

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2010 ROK

Gospodarka finansowa gminy od stycznia 2010 roku prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 stycznia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz . 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. nr 88, poz.539)

Na podstawie art. 267 ust.1 u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych, które są podstawą do sporządzania sprawozdania z wykonania budżetu reguluje:

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20,poz.103) obowiązująca od 8 lutego 2010 roku.

W związku z powyższym informacja o przebiegu wykonania budżetu została opracowana na podstawie następujących sprawozdań budżetowych:

- Rb 27S- z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb 28S- z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb NDS -o nadwyżce/deficycie,
- Rb Z - o stanie zobowiązań,
- Rb N - o stanie należności,
- Rb 27 ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawą,

- Rb ZN - o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

- Rb 50 - o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a także:

na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są zgodnie z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Organ wykonawczy przedstawia także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

- zakładu podstawowej opieki zdrowotnej,
- samorządowej instytucji kultury,
- zakładu budżetowego,
- informację o stanie mienia gminy.

Sprawozdanie składa się z części tabelarycznej oraz części opisowej. Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwała NR XL/358/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 39.152.136 zł
- wydatki 49.209.214 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.998.082 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu. W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2010 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2010 r. ukształtował się następująco:

Dochody - **46.615.984 zł**

w tym:

- w finansowaniu zadań własnych zmalał do kwoty **42.370.390 zł**
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty **4.226.860 zł**
- w finansowaniu zadań na podstawie porozumień **18.734 zł**

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 7.463.848 zł.

Wydatki – **55.234.206 zł**

w tym:

- na finansowanie zadań własnych **50.439.334 zł**
- na finansowanie zadań zleconych **4.226.860 zł**
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień **568.012 zł**

Planowany deficyt budżetowy na 2010 rok wzrósł do kwoty 8.618.222 zł.

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:

Osoby Prawne

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły: 97.624,10 zł

z czego faktyczne zaległości to **36.168,10 zł.** i dotyczą:

- 1) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska „ w Sędziszowie – **29.568,10 zł**
- w toku prowadzone jest postępowanie administracyjne w celu przejęcia przez Gminę za długi pawilonu handlowego stanowiącego własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” usytuowanego na działce Nr 414 o pow. 0,10 ha położonej we wsi Boleścice stanowiącej własność Gminy Sędziszów na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 stycznia 2011 roku.
- 2) Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PB” - **5.819,00 zł**
- decyzją Burmistrza z dnia 20.01.2011r. zaległość została umorzona.
- 3) FLUID KOOOPERACJA Sp. z o.o. - **779,00 zł**
- zaległości zapłacone w dniu 08 marca 2011r.
- 4) Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” - **1,00 zł**
- 5) JM Nieruchomości Sp. z o.o. - **1,00 zł**
- zaległości zapłacone 15 stycznia 2011 roku

Pozostała kwota to należności nie wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 r.

i dotyczą:

1) EKO POL WOS Sp. z o.o. w wysokości - 60.572,00 zł

- odroczone do 15.12.2011 roku

2) EKO POL BIS Sp. z o.o. w wysokości - 884,00 zł

- odroczone do 15.12.2011 roku

Osoby Fizyczne

W 2010 roku wobec osób prawnych wystawiono 13 upomnień na kwotę 47.129,87 zł z tytułu niezapłaconego w ustawowym terminie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Należności na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą 107.590,01 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt 01/100 zł) na co składa się należność dotycząca: podatku od nieruchomości - 46.127,73 zł, podatku rolnego - 60.078,19 zł, podatku leśnego - 1.384,09. Z tego zaległości faktyczne to 93.975,41 zł. pozostała kwota to należności przyszłych okresów niewymagalne w dniu 31.12.2010 r. Jest to zaległość dotycząca 235 podatników i obejmuje lata 2006-2010.

W 2010 roku wystawiono 331 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 25.636,35 zł. i dotyczą zaległości IV raty 2009 roku oraz I i II raty 2010 roku. W 2011 roku wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 23.885,30 zł, a dotyczące zaległości III i IV raty 2010 r. Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. W przeważającej części osób zalegających są to pozycje gdzie właściciel nie żyje, a brak jest spadkobierców lub zostały wystawione tytuły wykonawcze i zwrócone przez urząd skarbowy wraz z protokołami nieściągalności. Do dnia 04 marca 2011 roku dokonano wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych w wysokości 24.360,52 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczące osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosiły **12.782,28 zł** i dotyczą 5 podatników obejmujące lata 2008-2010.

Na w/w zaległości sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji. W 2010 roku wystawiono

11 upomnień na kwotę 23.585,00 zł z tytułu niezapłaconych w ustawowym terminie należności podatkowych.

W opłatach czynszowych zaległości wynoszą 32.077,97 zł

Z tego:

ADMINISTRACJA- zaległość w tym dziale stanowi kwotę **7.124,41 zł.**

Z tego na poczet zaległości w miesiącu styczniu i lutym 2011 roku wpłacono 212,94 zł.

Wobec dwóch osób komornik sądowy ściąga należności. Pozostałym dłużnikom wystawiono wezwania do zapłaty.

OŚWIATA- zaległość w tym dziale stanowi kwota **9.717,73 zł.**

Na poczet zaległości w miesiącu styczniu i lutym 2011 roku wpłacono 506,00 zł.

Są to należności ściągnięte przez Komornika Sądowego.

LOKALE UŻYTKOWE –Zaległość w tym dziale stanowi kwota **924,67 zł.**

Jest to zaległość jednego najemcy, na dzień obecny posiadamy decyzję o nieściągalności.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU - zadłużenie stanowi kwotę **8.839,97 zł.**

Zaległość obejmuje trzech dłużników, z których wobec jednego staramy się o przejęcie gruntu w zamian za zadłużenie, a wobec dwóch pozostałych sprawę skierowano do Sądu.

DZIERŻAWA GRUNTU – zaległość stanowi kwotę - **2.283,98 zł .**

Na poczet zaległości w roku bieżącym wpłynęło 188,70 zł.

Wobec jednej osoby ściągalność prowadzi Komornik Sądowy.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

GRUNTU – zaległość stanowi kwotę - **3.033,49 zł.**

Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu br.

BAZA TKR - zadłużenie stanowi kwotę - **153,72 zł.**

Jest to zaległość jednego miesiąca, dłużnikowi wysłano wezwanie do zapłaty.

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za 2010 roku stanowią kwotę **1.212.608,66 zł**

Z tego:

1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków **1.051.495,31 zł**

w tym:

a) w podatku rolnym	-
b) w podatku od nieruchomości	973.887,49 zł
c) w podatku od środków transportu	77.607,82 zł

2) z tytułu udzielonych umorzeń **39.285,50 zł**

w tym:

a) osoby prawne	2.687,00 zł
– w podatku od nieruchomości	885,00 zł
– odsetki	1.802,00 zł
b) osoby fizyczne	36.598,50 zł

z tego:

- podatek rolny	4.706,90 zł
- podatek od nieruchomości	6.537,60 zł
- podatek od środków transportowych	566,00 zł
- podatek leśny	64,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	23.728,00 zł
- odsetki	996,00 zł

3) z tytułu udzielonych odroczeń **62.219,00 zł**

w tym:

a) osoby prawne	61.456,00 zł
b) osoby fizyczne	763,00 zł

4) z tytułu udzielonych zwolnień **59.608,85 zł**

w tym:

a) w podatku od nieruchomości (strażnice, ZUK, SCK)	51.120,85 zł
b) od środków transportowych (samochody urzędu, ZUK)	8.488,00 zł

Podsumowanie

Wykonanie budżetu za rok 2010 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknęło się deficytem w kwocie – 6.791.717,21 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych –0,00 zł.

Stan zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z gminy na dzień 31.12.2010 r. to kwota 18.534.102,84 zł

z tego: obligacje samorządowe – 8.850.000,00 zł

kredyty i pożyczki – 9.684.102,84 zł

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2010 r.

1. Kredyt w Banku Spółdzielczym Szczekociny na budowę Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjno- Edukacyjnego w Sędziszowie.

Stan kredytu na 1.01.2010	3 000 000 zł
Spłata kredytu na 30.03.2010	150 000 zł
Spłata kredytu na 30.06.2010	150 000 zł
Spłata kredytu na 30.09.2010	150 000 zł
Spłata kredytu na 31.12.2010	150 000 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2010r.	2.400.000 zł

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Kielce Filia Jędrzejów.

Stan zadłużenia na 1.01.2010 r. –	5.613.783zł
Spłata kredytu na 31.03.2010	141 000 zł
Spłata kredytu na 30.06.2010	141 000 zł
Spłata kredytu na 30.09.2010	141 000 zł
Spłata kredytu na 31.12.2010	141 000 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2010r.	5.049.783 zł

3. Obligacje w Banku DnB NORD Połaniec

Stan obligacji na dzień 1.01.2010	1 750 000 zł
-----------------------------------	--------------

Wykup serii	01.2010	350 000 zł
Wykup serii	12.2010	350 000 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2010		1 050 000 zł

4. Obligacje samorządowe w Banku PKO B.P. Warszawa

Stan obligacji na dzień 31.12.2010 **7 800 000 zł**

5. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach

Stan pożyczki na dzień 01.01.2010		132 737,37 zł
Splata raty pożyczki	29.03.2010	33 184,34 zł
Splata raty pożyczki	29.06.2010	33 184,34 zł
Splata raty pożyczki	30.08.2010	33 184,34 zł
Splata raty pożyczki	30.11.2010	33 184,34 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2010		0,00 zł

6. Pożyczka w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach:

- zaciągnięta na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Tarnawie, stan na 31.12.2010r. – **117.682,00 zł**
- zaciągnięta na budowę kanalizacji, stan na 31.12.2010r. – **2.116.637,84 zł**

7. Pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynków komunalnych na świetlice wiejskie w Łowini i Gniewięcinie wraz z urządzeniem placów zabaw”, zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego dnia 22.12.2009 – 134.063,00 zł. spłacona w lutym 2010 w całości.

Stan na 31 grudnia 2010 - **0,00 zł**

Poręczenie kredytu dla SPEC Sędziszów w kwocie 200.000 zł

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N z tytułu udzielonych pożyczek – **1.000.000,00 zł**

w tym: długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów – 1.000.000,00 zł

Stan środków: na rachunku budżetu na dzień 31.12.2010 roku – 1.402.528,20 zł

na rachunku wydatków niewygasających – 60.825,65 zł

Ogółem stan środków - **1.463.353,85 zł**

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2010 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	386 096,00	386 094,67	100,0			
	01095		Pozostała działalność	386 096,00	386 094,67	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386 096,00	386 094,67	100,0			
020			Leśnictwo	2 300,00	2 206,41	95,9			
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00	2 206,41	95,9			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 206,41	95,9			
600			Transport i łączność	40 300,00	40 290,55	100,0	3 674 435,00	3 197 716,63	87,03
	60016		Drogi publiczne gminne	300,00	290,55	96,9	3 174 435,00	2 697 716,63	84,98
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	290,55	96,9			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2 463 181,00	1 986 462,63	80,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				711 254,00	711 254,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	100,0			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,0			
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				500 000,00	500 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				500 000,00	500 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 407,00	173 731,66	99,0	33 400,00	31 442,23	94,14
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 358,00	12 982,51	105,1			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 258,00	12 966,41	105,8			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	16,10	16,1			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 049,00	160 749,15	98,6	33 400,00	31 442,23	94,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 323,00	31 696,74	98,1			
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	68,00	68,0			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	129 626,00	127 883,83	98,7			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				7 000,00	5 145,51	73,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				26 000,00	25 896,72	99,60
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				400,00	400,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 100,58	110,1			
710			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0			
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,0			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,0			
720			Informatyka				88 485,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność				88 485,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				88 485,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	710 731,00	695 278,83	97,8	1 200,00	1 189,50	99,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 852,00	81 667,50	99,8			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652,00	81 652,00	100,0			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	15,50	7,8			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 461,00	23 455,98	61,0	1 200,00	1 189,50	99,13
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	17 663,09	103,9			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 200,00	1 189,50	99,13
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	6,74	67,4			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 786,15	96,4			
		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	15 451,00	0,00	0,0			
	75056		Spis powszechny i inne	30 607,00	30 282,61	98,9			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 607,00	30 282,61	98,9			
	75095		Pozostała działalność	559 811,00	559 872,74	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	559 811,00	559 872,74	100,0			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 494,00	81 313,72	78,6			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254,00	2 254,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 254,00	2 254,00	100,0			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 613,00	47 189,76	99,1			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 613,00	47 189,76	99,1			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 627,00	31 869,96	59,4			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 627,00	31 869,96	59,4			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 294,00	25 293,73	100,0			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 294,00	25 293,73	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 294,00	25 293,73	100,0			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 983 463,00	9 899 072,57	99,2			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 060,00	17 124,56	85,4			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	17 019,76	85,1			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	104,80	174,7			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 220 073,00	3 215 250,10	99,9			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 147 516,00	3 143 542,10	99,9			
		0320	Podatek rolny	27 624,00	27 930,00	101,1			
		0330	Podatek leśny	34 713,00	34 636,00	99,8			
		0340	Podatek od środków transportowych	4 220,00	4 220,00	100,0			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	4 291,00	85,8			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	631,00	63,1			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 234 932,00	2 256 132,87	100,9			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0310	Podatek od nieruchomości	934 444,00	939 873,76	100,6			
		0320	Podatek rolny	682 076,00	685 748,43	100,5			
		0330	Podatek leśny	22 132,00	22 120,44	99,9			
		0340	Podatek od środków transportowych	110 280,00	111 542,52	101,1			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	33 973,00	113,2			
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	3 105,00	103,5			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	243 850,00	97,5			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	211 852,99	105,9			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 066,73	135,6			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 700,00	201 436,96	95,6			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 214,50	85,5			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 000,00	145 924,75	100,6			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	14 467,73	70,6			
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 688,88	133,8			
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	141,10	70,6			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 297 698,00	4 209 128,08	97,9			
		010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 217 698,00	4 127 684,00	97,9			
		020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	81 444,08	101,8			
758			Różne rozliczenia	11 290 536,00	11 284 728,55	99,9	942 669,00	942 668,22	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 292 006,00	7 292 006,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 292 006,00	7 292 006,00	100,0			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 868 530,00	3 868 530,00	100,0			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 868 530,00	3 868 530,00	100,0			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	124 250,61	95,6	942 669,00	942 668,22	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	76 821,75	96,0			
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				942 669,00	942 668,22	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00	47 428,86	94,9			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-58,06				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-58,06				
801			Oświata i wychowanie	247 403,00	272 662,35	110,2	76 170,00	76 170,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 912,00	82 383,05	147,3	69 752,00	69 752,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 900,00	8 063,97	116,9			
		0830	Wpływy z usług	16 512,00	17 069,11	103,4			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				3 173,00	3 173,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 319,34				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 430,63				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,0			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				66 579,00	66 579,00	100,00
	80104		Przedszkola	84 200,00	84 271,00	100,1			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00	400,00	100,0			
		0830	Wpływy z usług	83 800,00	83 871,00	100,1			
	80110		Gimnazja	33 399,00	32 096,70	96,1	4 174,00	4 174,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 480,00	49,3			
		0830	Wpływy z usług	12 994,00	12 995,28	100,0			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 174,00	4 174,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	216,42				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 405,00	17 405,00	100,0			
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00		2 244,00	2 244,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 244,00	2 244,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	73 800,00	73 819,60	100,0			
		0830	Wpływy z usług	73 800,00	73 819,60	100,0			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		Pozostała działalność	92,00	92,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92,00	92,00	100,0			
	852		Pomoc społeczna	4 541 855,00	4 544 180,62	100,1			
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 040,00	100,5			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 040,00	100,5			
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000,00	216 000,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000,00	216 000,00	100,0			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 354,00	3 327 254,73	100,2			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 293 470,00	3 293 470,00	100,0			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	32 892,35	121,8			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	884,00	883,58	100,0			
	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.	20 095,00	20 095,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 461,00	6 461,00	100,0			

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)	13 634,00	13 634,00	100,0			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 125,00	215 125,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 125,00	215 125,00	100,0			
	85216		Zasiłki stałe	156 070,00	156 070,00	100,0			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 070,00	156 070,00	100,0			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 522,00	162 933,24	102,1			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 606,60				
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 804,64	126,8			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	156 522,00	156 522,00	100,0			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 830,00	80 104,75	97,9			
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 188,37	88,7			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 480,00	65 480,00	100,0			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	436,38	124,7			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 600,00	43 600,00	100,0			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 600,00	43 600,00	100,0			
	85295		Pozostała działalność	320 259,00	314 957,90	98,3			
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	699,50	70,0			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 509,00	4 508,40	47,4			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	309 750,00	309 750,00	100,0			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 636,00	416 471,38	92,6			
	85395		Pozostała działalność	449 636,00	416 471,38	92,6			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,63				
		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	404 797,00	375 640,05	92,8			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 839,00	40 829,70	91,1			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	189 777,00	182 055,63	95,9			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 777,00	182 055,63	95,9			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	189 777,00	182 055,63	95,9			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 480,00	423 882,91	105,6	9 497 761,00	4 663 853,59	49,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	311 746,00	311 588,58	99,9			
		0690	Wpływy z różnych opłat	292 736,00	292 448,60	99,9			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129,98				
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 010,00	19 010,00	100,0			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 589,36	158,9			
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 589,36	158,9			
	90095		Pozostała działalność	88 734,00	110 704,97	124,8	9 497 761,00	4 663 853,59	49,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				100,00	56,00	56,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	221,59				
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	74 000,00	95 750,00	129,4			
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 734,00	14 733,38	100,0			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				8 958 772,00	4 649 314,39	51,90
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				524 405,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				14 484,00	14 483,20	99,99
926			Kultura fizyczna i sport	196 629,00	195 213,26	99,3	3 553 463,00	2 736 613,75	77,01
	92601		Obiekty sportowe	186 500,00	185 761,95	99,6			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 348,66	97,7			
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	179 379,67	99,7			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	33,62				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 129,00	9 451,31	93,3	3 526 010,00	2 709 160,75	76,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 729,00	5 108,28	89,2			
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 259,01	99,0			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	84,02	84,0			
		6200	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				373 186,00	373 186,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				3 152 824,00	2 335 974,75	74,09
	92695		Pozostała działalność				27 453,00	27 453,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				27 453,00	27 453,00	100,00
			Razem	28 748 401,00	28 626 476,84	99,6	17 867 583,00	11 649 653,92	65,20

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ogółem dochody	46 615 984,00	40 276 130,76	86,4			

Ze względu na zmianę terminów realizacji zadań inwestycyjnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac w pierwotnie zakładanych terminach planowane dochody z środków RPOWŚ 2007-2013 (refundacja wydatków) na rok 2010 nie zostały w pełni osiągnięte.

Zadania zostaną ostatecznie wykonane i rozliczone w roku 2011.

Planowane dochody w 2011 roku z tytułu refundacji wydatków dla poszczególnych zadań:

1. Budowa i przebudowa 8 dróg gminnych o łącznej długości 10,972 km szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Sędziszów – etap I - 378 497,27 zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – etap I = 1 117 160,33 zł
3. Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnego w Sędziszowie 1 006 205,90 zł
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa 1 624 740,20 zł

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
010			Rolnictwo i łowiectwo	729 157	595 275,51	81,64	579 157	492 102,83	84,97	2 882	2 455,00	85,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	576 275	489 648	0,00	150 000	103 172,68	68,78
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000	19 520,00	65,07	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	19 520,00	65,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	19 520,00	65,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	19 520,00	65,07
		01030	Izby rolnicze	17 121	15 354,94	89,68	17 121	15 355	89,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 121	15 354,94	89,68	0	0	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 121	15 354,94	89,68	17 121	15 354,94	89,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 121	15 354,94	89,68	0	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	682 036	560 400,57	82,17	562 036	476 747,89	84,83	2 882	2 455,00	85,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	559 154	474 293	84,82	120 000	83 652,68	69,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171	0,00	0,00	171	0,00	0,00	171	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 711	2 455,00	90,56	2 711	2 455,00	90,56	2 711	2 455,00	90,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 321	13 297,78	92,86	14 321	13 297,78	92,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 321	13 297,78	92,86	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 733	59 330,20	46,09	128 733	59 330,20	46,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	128 733	59 330,20	46,09	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 326	6 893,00	32,32	21 326	6 893,00	32,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 326	6 893,00	32,32	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	393 683	393 681,24	100,00	393 683	393 681,24	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	393 683	393 681,24	100,00	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	410	410,00	100,00	410	410,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	410	410,00	100,00	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	681	680,67	99,95	681	680,67	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	681	680,67	99,95	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	83 652,68	69,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	120 000	83 652,68	69,71
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000	105 398,64	95,82	110 000	105 398,64	95,82	0	0,00	0,00	110 000	105 398,64	95,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	110 000	105 398,64	95,82	110 000	105 398,64	95,82	0	0,00	0,00	110 000	105 398,64	95,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	110 000	105 398,64	95,82	110 000	105 398,64	95,82	0	0,00	0,00	110 000	105 398,64	95,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 044 839	6 503 647,80	92,32	1 003 293	935 330,73	93,23	25 000	24 930,64	99,72	506 807	492 513,64	97,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	471 486	417 886,45	88,63	6 041 546	5 568 317,07	92,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	557 982	543 184,02	97,35	450 000	435 707,16	96,82	0	0,00	0,00	450 000	435 707,16	96,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	107 982	107 476,86	99,53
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	450 000	435 707,16	96,82	450 000	435 707,16	96,82	0	0,00	0,00	450 000	435 707,16	96,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 982	87 981,31	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	87 982	87 981,31	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 495,55	97,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	19 495,55	97,48
	60016		Drogi publiczne gminne	5 890 890	5 364 530,09	91,06	513 293,00	459 623,57	89,54	25 000	24 930,64	99,72	56 807	56 806,48	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	431 486	377 886,45	87,58	5 377 597	4 904 906,52	91,21
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	56 807	56 806,48	100,00	56 807	56 806,48	100,00	0	0,00	0,00	56 807	56 806,48	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	24 930,64	99,72	25 000	24 930,64	99,72	25 000	24 930,64	99,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 362	51 078,32	79,36	64 362	51 078,32	79,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	64 362	51 078,32	79,36	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	292 586	261 015,68	89,21	292 586	261 015,68	89,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	292 586	261 015,68	89,21	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 538	65 792,45	88,27	74 538	65 792,45	88,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	74 538	65 792,45	88,27	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 081 659	3 041 750,55	98,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 081 659	3 041 750,55	98,70
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 701	1 099 432,46	82,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 326 701	1 099 432,46	82,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 237	763 723,51	78,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	969 237	763 723,51	78,80

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	60017		Drogi wewnętrzne	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40 000	40 000,00	100,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	40 000,00	100,00	40 000	40 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40 000	40 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	555 967	555 933,69	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	555 967	555 933,69	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 967	555 933,69	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	555 967	555 933,69	99,99
710			Działalność usługowa	12 000	11 944,47	99,54	12 000	11 944,47	99,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	11 944,47	99,54	0	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 000	11 944,47	99,54	12 000	11 944,47	99,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	11 944,47	99,54	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 648	2 647,63	99,99	2 648	2 647,63	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 648	2 647,63	99,99	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 986	8 985,04	99,99	8 986	8 985,04	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 986	8 985,04	99,99	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366	311,80	85,19	366	311,80	85,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	366	311,80	85,19	0	0,00	0,00
720			Informatyka	104 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	104 600	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	104 600,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	104 600	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 485	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	88 485	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 615	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 615	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 101 027	4 778 258,34	93,67	5 045 027	4 723 663,95	93,63	3 860 571	3 640 278,07	94,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 184 456	1 083 386	91,47	56 000	54 594,39	97,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00	81 652,00	100,00	81 652,00	81 652,00	100,00	80 604	80 604,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 048	1 048,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 359	65 359,00	100,00	65 359	65 359,00	100,00	65 359	65 359,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 158	3 158,00	100,00	3 158	3 158,00	100,00	3 158	3 158,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408	10 408,00	100,00	10 408	10 408,00	100,00	10 408	10 408,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 679	1 679,00	100,00	1 679	1 679,00	100,00	1 679	1 679,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048	1 048,00	100,00	1 048	1 048,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 048	1 048,00	100,00	0	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 500	176 896,57	91,89	192 500	176 896,57	91,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500	176 896,57	91,89	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000	174 989,72	94,08	186 000	174 989,72	94,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	186 000	174 989,72	94,08	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 836,85	52,48	3 500	1 836,85	52,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 500	1 836,85	52,48	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	70,00	7,00	1 000	70,00	7,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	70,00	7,00	0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 818 898	3 527 962,14	92,38	3 762 898	3 473 368	92,31	2 950 812	2 738 190,95	92,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	812 086	735 176,80	90,53	56 000	54 594,39	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 337,51	96,39	4 500	4 337,51	96,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	4 337,51	96,39	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 680	2 087 930,60	92,77	2 250 680	2 087 930,60	92,77	2 250 680	2 087 930,60	92,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 081	160 080,85	100,00	160 081	160 080,85	100,00	160 081	160 080,85	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	80 600	79 711,00	98,90	80 600	79 711,00	98,90	80 600	79 711,00	98,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 917	323 101,65	93,95	343 917	323 101,65	93,95	343 917	323 101,65	93,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 012	40 042,37	69,02	58 012	40 042,37	69,02	58 012	40 042,37	69,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 115	476,00	22,51	2 115	476,00	22,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 115	476,00	22,51	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 984	34 786,48	77,33	44 984	34 786,48	77,33	44 984	34 786,48	77,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 322	9 322,00	100,00	9 322	9 322,00	100,00	9 322	9 322,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 216	3 216,00	100,00	3 216	3 216,00	100,00	3 216	3 216,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 351	177 349,90	93,17	190 351	177 349,90	93,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	190 351	177 349,90	93,17	0	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 839	3 839,00	100,00	3 839	3 839,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 839	3 839,00	100,00	0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 893	1 893,00	100,00	1 893	1 893,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 893	1 893,00	100,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4260	Zakup energii	52 000	45 530,56	87,56	52 000	45 530,56	87,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	52 000	45 530,56	87,56	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000	35 749,00	87,19	41 000	35 749,00	87,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	41 000	35 749,00	87,19	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 991,00	79,82	5 000	3 991,00	79,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	3 991,00	79,82	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 927	209 450,86	93,95	222 927	209 450,86	93,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	222 927	209 450,86	93,95	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 290	2 290,00	100,00	2 290	2 290,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 290	2 290,00	100,00	0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 963	2 963,00	100,00	2 963	2 963,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 963	2 963,00	100,00	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000	5 577,04	69,71	8 000	5 577,04	69,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000	5 577,04	69,71	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000	7 843,85	87,15	9 000	7 843,85	87,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 000	7 843,85	87,15	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 000	18 005,96	75,02	24 000	18 005,96	75,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	24 000	18 005,96	75,02	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 400	15 059,08	97,79	15 400	15 059,08	97,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 400	15 059,08	97,79	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	7 003,16	38,91	18 000	7 003,16	38,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 000	7 003,16	38,91	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 008	61 008,00	100,00	61 008	61 008,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	61 008	61 008,00	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000	19 902,00	79,61	25 000	19 902,00	79,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25 000	19 902,00	79,61	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	5 658,93	56,59	10 000	5 658,93	56,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	5 658,93	56,59	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	112 800	107 248,95	95,08	112 800	107 248,95	95,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	112 800	107 248,95	95,08	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	17 994,39	94,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19 000	17 994,39	94,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000	36 600,00	98,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37 000	36 600,00	98,92
		75056	Spis powszechny i inne	30 607,00	30 282,61	98,94	30 607,00	30 282,61	98,94	13 207	12 883,11	97,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 400,00	17 399,50	100,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600	16 600,00	100,00	16 600	16 600,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 600	16 600,00	100,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 849	3 848,85	100,00	3 849	3 848,85	100,00	3 849	3 848,85	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620	296,26	47,78	620	296,26	47,78	620	296,26	47,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 738	8 738,00	100,00	8 738	8 738,00	100,00	8 738	8 738,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36	35,50	98,61	36	35,50	98,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36	35,5000	98,61	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376	376,00	100,00	376	376,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	376	376,00	100,00	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	388	388,00	100,00	388	388,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	388	388,00	100,00	0	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000	72 056,79	90,07	80 000,00	72 057	90,07	18 000	12 422	69,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62 000	59 635	96,19	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	12 422,00	69,01	18 000	12 422,00	69,01	18 000	12 422,00	69,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 793	1 428,43	37,66	3 793	1 428,43	37,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 793	1 428,43	37,66	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 207	58 206,36	100,00	58 207	58 206,36	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	58 207	58 206,36	100,00	0	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	897 370	889 408,23	99,11	897 370,00	889 408	99,11	797 948	796 178	99,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	99 422	93 230	93,77	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 640	32 640,00	100,00	32 640	32 640,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32 640	32 640,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 907	664 138,18	99,73	665 907	664 138,18	99,73	665 907	664 138,18	99,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 687	18 686,98	100,00	18 687	18 686,98	100,00	18 687	18 686,98	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 908	101 907,27	100,00	101 908	101 907,27	100,00	101 908	101 907,27	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 446	11 445,58	100,00	11 446	11 445,58	100,00	11 446	11 445,58	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 903	4 049,22	51,24	7 903	4 049,22	51,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 903	4 049,22	51,24	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 494	2 333,00	66,77	3 494	2 333,00	66,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 494	2 333,00	66,77	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 747	9 570,00	89,05	10 747	9 570,00	89,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 747	9 570,00	89,05	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 638	44 638,00	100,00	44 638	44 638,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	44 638	44 638,00	100,00	0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 494	81 313,72	78,57	103 494	81 313,72	78,57	16 468	13 250,50	80,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	87 026	68 063	78,21	0	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254	2 254	100,00	2 254	2 254	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 254	2 254	100,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510	510,00	100,00	510	510,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	510	510,00	100,00	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	744	744,00	100,00	744	744,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	744	744,00	100,00	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 613	47 190	99,11	47 613	47 190	99,11	6 955	6 940	99,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40 658	40 250	99,00	0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720	27 315,00	98,54	27 720	27 315,00	98,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27 720	27 315,00	98,54	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670	668,19	99,73	670	668,19	99,73	670	668,19	99,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103	91,77	89,10	103	91,77	89,10	103	91,77	89,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 182	6 179,58	99,96	6 182	6 179,58	99,96	6 182	6 179,58	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 781	7 780,06	99,99	7 781	7 780,06	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 781	7 780,06	99,99	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 180	2 180,00	100,00	2 180	2 180,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 180	2 180,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607	606,66	99,94	607	606,66	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	607	606,66	99,94	0	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180	180,00	100,00	180	180,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	180	180,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	762	762,00	100,00	762	762,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	762	762,00	100,00	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	374	373,15	99,77	374	373,15	99,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	374	373,15	99,77	0	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	285	284,75	99,91	285	284,75	99,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285	284,75	99,91	0	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	769	768,60	99,95	769	768,60	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	769	768,60	99,95	0	0,00	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	53 627	31 869,96	59,43	53 627	31 869,96	59,43	9 513	6 310,96	66,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	44 114	25 559,00	57,94	0	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 460	15 260,00	48,51	31 460	15 260,00	48,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31 460	15 260,00	48,51	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024	686,89	67,08	1 024	686,89	67,08	1 024	686,89	67,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154	102,07	66,28	154	102,07	66,28	154	102,07	66,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 335	5 522,00	66,25	8 335	5 522,00	66,25	8 335	5 522,00	66,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 273	5 096,66	81,25	6 273	5 096,66	81,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 273	5 096,66	81,25	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 007	3 040,61	75,88	4 007	3 040,61	75,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 007	3 040,61	75,88	0	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	528	527,33	99,87	528	527,33	99,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	528	527,33	99,87	0	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	834	823,00	98,68	834	823,00	98,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	834	823,00	98,68	0	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	812	811,40	99,93	812	811,40	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	812	811,40	99,93	0	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 466	214 592,74	89,24	222 466	196 661,37	88,40	25 108	24 746,78	98,56	10 132	9 645,93	95,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	187 226	162 268,66	86,67	18 000	17 931,37	99,62	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	36 492	36 096,56	98,92	36 492	36 096,56	98,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36 492	36 096,56	98,92	0	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	36 492	36 096,56	98,92	36 492	36 096,56	98,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36 492	36 096,56	98,92	0	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	143 025	140 839,03	98,47	125 025	122 907,66	98,31	25 108	24 746,78	98,56	10 132	9 645,93	95,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	89 785	88 514,95	98,59	18 000	17 931,37	99,62	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 132	9 645,93	95,20	10 132	9 645,93	95,20	0	0,00	0,00	10 132	9 645,93	95,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	213	212,10	99,58	213	212,10	99,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	213	212,10	99,58	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 157	858,29	74,18	1 157	858,29	74,18	1 157	858,29	74,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	138,48	69,24	200	138,48	69,24	200	138,48	69,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	#####
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 751	23 750,01	100,00	23 751	23 750,01	100,00	23 751	23 750,01	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350	26 156,02	95,63	27 350	26 156,02	95,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27 350	26 156,02	95,63	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 691	9 690,37	99,99	9 691	9 690,37	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 691	9 690,37	99,99	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300	5 286,04	99,74	5 300	5 286,04	99,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 300	5 286,04	99,74	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 728	1 668,40	96,55	1 728	1 668,40	96,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 728	1 668,40	96,55	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 517	37 516,09	100,00	37 517	37 516,09	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37 517	37 516,09	100,00	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 986	7 985,93	100,00	7 986	7 985,93	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 986	7 985,93	100,00	0	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 931,37	99,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 000	17 931,37	99,62	0,00
	75414		Obrona cywilna	11 824	8 532,62	72,16	11 824	8 532,62	72,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 824	8 532,62	72,16	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 467	7 466,73	100,00	7 467	7 466,73	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 467	7 466,73	100,00	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357	187,71	52,58	357	187,71	52,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	357	187,71	52,58	0	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	878,18	43,91	2 000	878,18	43,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	878,18	43,91	0	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 125	29 124,53	100,00	29 125	29 124,53	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29 125	29 124,53	100,00	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 711	8 711,00	100,00	8 711	8 711,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 711	8 711,00	100,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 431	7 430,63	100,00	7 431	7 430,63	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 431	7 430,63	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 983	12 982,90	100,00	12 983	12 982,90	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 983	12 982,90	100,00	0	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	845 323	426 275,45	50,43	845 323	426 275,45	50,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	645 323	426 275,45	66,06	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	645 323	426 275,45	66,06	645 323	426 275,45	66,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	645 323	426 275,45	66,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000	13 049,82	65,25	20 000	13 049,82	65,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	13 049,82	65,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	625 323	413 225,63	66,08	625 323	413 225,63	66,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	625 323	413 225,63	66,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 402 189	11 059 216,36	96,99	11 162 010	10 819 047,95	96,93	8 429 767	8 305 201,32	98,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 732 243	2 513 846,63	92,01	240 179	240 168,41	100,00			
	80101		Szkoły podstawowe	6 026 630	5 937 306,81	98,52	5 786 451	5 697 138,40	98,46	4 739 705	4 665 091,59	98,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 046 746	1 032 046,81	98,60	240 179	240 168,41	100,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 294	134 594,23	96,63	139 294	134 594,23	96,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	139 294	134 594,23	96,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 915	3 701 631,41	98,82	3 745 915	3 701 631,41	98,82	3 745 915	3 701 631,41	98,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 209	267 669,65	95,19	281 209	267 669,65	95,19	281 209	267 669,65	95,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611 846	602 317,56	98,44	611 846	602 317,56	98,44	611 846	602 317,56	98,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97 068	89 806,11	92,52	97 068	89 806,11	92,52	97 068	89 806,11	92,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 667	3 666,86	100,00	3 667	3 666,86	100,00	3 667	3 666,86	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 512	176 949,98	99,12	178 512	176 949,98	99,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	178 512	176 949,98	99,12	0	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 059	35 988,79	99,81	36 059	35 988,79	99,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36 059	35 988,79	99,81	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 811	170 592,77	99,87	170 811	170 592,77	99,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	170 811	170 592,77	99,87	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 834	227 534,13	97,72	232 834	227 534,13	97,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	232 834	227 534,13	97,72	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 918	3 915,10	99,93	3 918	3 915,10	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 918	3 915,10	99,93	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 584	33 560,69	99,93	33 584	33 560,69	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	33 584	33 560,69	99,93	0	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 996	3 949,18	98,83	3 996	3 949,18	98,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 996	3 949,18	98,83	0	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 117	1 116,32	99,94	1 117	1 116,32	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 117	1 116,32	99,94	0	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 021	8 929,05	98,98	9 021	8 929,05	98,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 021	8 929,05	98,98	0	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 503	3 498,66	99,88	3 503	3 498,66	99,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 503	3 498,66	99,88	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 177	5 009,10	96,76	5 177	5 009,10	96,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 177	5 009,10	96,76	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 953	1 558,00	39,41	3 953	1 558,00	39,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 953	1 558,00	39,41	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 802	214 802,00	100,00	214 802	214 802,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	214 802	214 802,00	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	958	958,00	100,00	958	958,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	958	958,00	100,00	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 868	1 759,81	94,21	1 868	1 759,81	94,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 868	1 759,81	94,21	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 339	7 331,00	99,89	7 339	7 331,00	99,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 339	7 331,00	99,89	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 829	218 818,41	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	218 829	218 818,41	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 350	21 350,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 350	21 350,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 832	159 744,82	97,51	163 832	159 744,82	97,51	152 534	148 813,13	97,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 298	10 931,69	96,76	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 576	3 209,69	89,76	3 576	3 209,69	89,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 576	3 209,69	89,76	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 331	120 082,68	98,97	121 331	120 082,68	98,97	121 331	120 082,68	98,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 224	6 857,92	83,39	8 224	6 857,92	83,39	8 224	6 857,92	83,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 809	19 220,70	97,03	19 809	19 220,70	97,03	19 809	19 220,70	97,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 170	2 651,83	83,65	3 170	2 651,83	83,65	3 170	2 651,83	83,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 722	7 722,00	100,00	7 722	7 722,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 722	7 722,00	100,00	0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	728 251	714 739,00	98,14	728 251	714 739,00	98,14	626 516	615 403,51	98,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	101 735	99 335,49	97,64	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 562	1 425,13	91,24	1 562	1 425,13	91,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 562	1 425,13	91,24	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 568	489 457,87	98,37	497 568	489 457,87	98,37	497 568	489 457,87	98,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 099	39 098,60	100,00	39 099	39 098,60	100,00	39 099	39 098,60	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 376	75 749,12	97,90	77 376	75 749,12	97,90	77 376	75 749,12	97,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 473	11 097,92	88,98	12 473	11 097,92	88,98	12 473	11 097,92	88,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 061	13 562,06	96,45	14 061	13 562,06	96,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 061	13 562,06	96,45	0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480	479,12	99,82	480	479,12	99,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	480	479,12	99,82	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 184	35 183,68	100,00	35 184	35 183,68	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35 184	35 183,68	100,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 554	10 553,90	100,00	10 554	10 553,90	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 554	10 553,90	100,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	615	614,40	99,90	615	614,40	99,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	615	614,40	99,90	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 705	4 660,39	81,69	5 705	4 660,39	81,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 705	4 660,39	81,69	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	648,00	92,57	700	648,00	92,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	700	648,00	92,57	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800	680,70	85,09	800	680,70	85,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800	680,70	85,09	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	42,10	21,05	200	42,10	21,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	42,10	21,05	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	263	263,00	100,00	263	263,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	263	263,00	100,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 211	31 211,00	100,00	31 211	31 211,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31 211	31 211,00	100,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400	12,01	3,00	400	12,01	3,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400	12,01	3,00	0	0,00	0,00
80110			Gimnazja	2 868 562	2 745 491,75	95,71	2 868 562	2 745 491,75	95,71	2 082 290	2 063 528,29	99,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	786 272	681 963,46	86,73	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 295	41 088,05	94,90	43 295	41 088,05	94,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	43 295	41 088,05	94,90	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 681	1 630 395,09	99,43	1 639 681	1 630 395,09	99,43	1 639 681	1 630 395,09	99,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 295	28 294,78	100,00	28 295	28 294,78	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 295	28 294,78	100,00	0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 993	4 993,20	100,00	4 993	4 993,20	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 993	4 993,20	100,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 372	126 927,72	96,62	131 372	126 927,72	96,62	131 372	126 927,72	96,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 722	264 486,22	98,79	267 722	264 486,22	98,79	267 722	264 486,22	98,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298	4 297,99	100,00	4 298	4 297,99	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 298	4 297,99	100,00	0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	759	758,47	99,93	759	758,47	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	759	758,47	99,93	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 215	41 465,26	95,95	43 215	41 465,26	95,95	43 215	41 465,26	95,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	693	655,00	94,52	693	655,00	94,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	693	655,00	94,52	0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	122	115,59	94,75	122	115,59	94,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	122	115,59	94,75	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	254,00	84,67	300	254,00	84,67	300	254,00	84,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 391	39 423,00	75,25	52 391	39 423,00	75,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	52 391	39 423,00	75,25	0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 244	6 957,00	75,26	9 244	6 957,00	75,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 244	6 957,00	75,26	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 375	68 508,93	98,75	69 375	68 508,93	98,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	69 375	68 508,93	98,75	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 448	12 439,42	99,93	12 448	12 439,42	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 448	12 439,42	99,93	0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197	2 195,19	99,92	2 197	2 195,19	99,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 197	2 195,19	99,92	0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 635	11 628,11	99,94	11 635	11 628,11	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 635	11 628,11	99,94	0	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 406	11 132,62	97,60	11 406	11 132,62	97,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 406	11 132,62	97,60	0	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 013	1 964,58	97,59	2 013	1 964,58	97,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 013	1 964,58	97,59	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 464	62 252,56	99,66	62 464	62 252,56	99,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62 464	62 252,56	99,66	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	232 018	164 041,58	70,70	232 018	164 041,58	70,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	232 018	164 041,58	70,70	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	547	546,70	99,95	547	546,70	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	547	546,70	99,95	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 057	22 057,15	71,02	31 057	22 057,15	71,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31 057	22 057,15	71,02	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 715	50 535,22	90,70	55 715	50 535,22	90,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	55 715	50 535,22	90,70	0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 832	8 917,98	90,70	9 832	8 917,98	90,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 832	8 917,98	90,70	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	798	790,50	99,06	798	790,50	99,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	798	790,50	99,06	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 850	2 795,43	98,09	2 850	2 795,43	98,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 850	2 795,43	98,09	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	787	711,67	90,43	787	711,67	90,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	787	711,67	90,43	0	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 780	17 669,80	99,38	17 780	17 669,80	99,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 780	17 669,80	99,38	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 138	3 118,20	99,37	3 138	3 118,20	99,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 138	3 118,20	99,37	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 653	1 628,44	98,51	1 653	1 628,44	98,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 653	1 628,44	98,51	0	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 889	506,94	26,84	1 889	506,94	26,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 889	506,94	26,84	0	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	333	89,46	26,86	333	89,46	26,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	333	89,46	26,86	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800	593,50	74,19	800	593,50	74,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800	593,50	74,19	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 461	97 461,00	100,00	97 461	97 461,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	97 461	97 461,00	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250	1 250,00	100,00	1 250	1 250,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 250	1 250,00	100,00	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 440	1 439,61	99,97	1 440	1 439,61	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 440	1 439,61	99,97	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 900	5 713,80	96,84	5 900	5 713,80	96,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 900	5 713,80	96,84	0	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 586	4 583,19	99,94	4 586	4 583,19	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 586	4 583,19	99,94	0	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810	808,80	99,85	810	808,80	99,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	810	808,80	99,85	0	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	315 300	278 884,81	88,45	315 300	278 884,81	88,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	315 300	278 884,81	88,45	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	59 394,55	88,65	67 000	59 394,55	88,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	67 000	59 394,55	88,65	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	10 281,26	93,47	11 000	10 281,26	93,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 000	10 281,26	93,47	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 500	206 968,00	89,79	230 500	206 968,00	89,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	230 500	206 968,00	89,79	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	23,00	7,67	300	23,00	7,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300	23,00	7,67	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	2 218,00	34,12	6 500	2 218,00	34,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 500	2 218,00	34,12	0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	954 659	925 066,18	96,90	954 659	925 066,18	96,90	740 255	728 826,44	98,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	214 404	196 239,74	91,53	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938	1 338,00	45,54	2 938	1 338,00	45,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 938	1 338,00	45,54	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 432	580 570,59	99,85	581 432	580 570,59	99,85	581 432	580 570,59	99,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 422	42 347,80	87,46	48 422	42 347,80	87,46	48 422	42 347,80	87,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 498	91 087,52	97,42	93 498	91 087,52	97,42	93 498	91 087,52	97,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 203	14 820,53	97,48	15 203	14 820,53	97,48	15 203	14 820,53	97,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0,00	0,00	1 700	0,00	0,00	1 700	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 794	21 665,24	99,41	21 794	21 665,24	99,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 794	21 665,24	99,41	0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 320	1 316,52	99,74	1 320	1 316,52	99,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 320	1 316,52	99,74	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 700	43 698,57	100,00	43 700	43 698,57	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	43 700	43 698,57	100,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 750	44 340,01	99,08	44 750	44 340,01	99,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	44 750	44 340,01	99,08	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 809,00	90,45	2 000	1 809,00	90,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	1 809,00	90,45	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 357	41 766,06	72,82	57 357	41 766,06	72,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	57 357	41 766,06	72,82	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350	348,00	99,43	350	348,00	99,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350	348,00	99,43	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	1 350,83	96,49	1 400	1 350,83	96,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 400	1 350,83	96,49	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	720	711,67	98,84	720	711,67	98,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	720	711,67	98,84	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 498,90	99,93	1 500	1 498,90	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500	1 498,90	99,93	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200	127,00	63,50	200	127,00	63,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	127,00	63,50	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 529	31 529,00	100,00	31 529	31 529,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31 529	31 529,00	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 318	1 310,51	99,43	1 318	1 310,51	99,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 318	1 310,51	99,43	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	842	745,31	88,52	842	745,31	88,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	842	745,31	88,52	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 686	2 685,12	99,97	2 686	2 685,12	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 686	2 685,12	99,97	0	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 680	36 066,68	64,77	55 680	36 066,68	64,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	55 680	36 066,68	64,77	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923	2 677,70	68,26	3 923	2 677,70	68,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 923	2 677,70	68,26	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 696	4 867,78	35,54	13 696	4 867,78	35,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 696	4 867,78	35,54	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 979	12 891,94	92,22	13 979	12 891,94	92,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 979	12 891,94	92,22	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 380	13 935,50	62,27	22 380	13 935,50	62,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22 380	13 935,50	62,27	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papiernych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	950	941,76	99,13	950	941,76	99,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	950	941,76	99,13	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	752	752,00	100,00	752	752,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	752	752,00	100,00	0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 539	171 180,31	86,22	198 539	171 180,31	86,22	88 375	83 446,36	94,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	110 164	87 733,95	79,64	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413	411,63	99,67	413	411,63	99,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	413	411,63	99,67	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 597	72 128,98	95,41	75 597	72 128,98	95,41	75 597	72 128,98	95,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 925	10 138,06	92,80	10 925	10 138,06	92,80	10 925	10 138,06	92,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853	1 179,32	63,64	1 853	1 179,32	63,64	1 853	1 179,32	63,64	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 182,12	99,71	6 200	6 182,12	99,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 200	6 182,12	99,71	0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	94 000	71 953,57	76,55	94 000	71 953,57	76,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	94 000	71 953,57	76,55	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 839	3 838,51	99,99	3 839	3 838,51	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 839	3 838,51	99,99	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	261	155,60	59,62	261	155,60	59,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	261	155,60	59,62	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	841,52	76,50	1 100	841,52	76,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 100	841,52	76,50	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 191	4 191,00	100,00	4 191	4 191,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 191	4 191,00	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160,00	100,00	160	160,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	160	160,00	100,00	0	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	90 736	90 736,00	100,00	90 736	90 736,00	100,00	92	92,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	90 644	90 644,00	100,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92	92,00	100,00	92	92,00	100,00	92	92,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 644	90 644,00	100,00	90 644	90 644,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	90 644	90 644,00	100,00	0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	498 940	471 850,90	94,57	178 915	160 099,63	89,48	112 143	108 615,33	96,85	11 915	11 915,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	54 857,00	39 569,30	0,00	320 025	311 751,27	97,41

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	328 925	320 651,27	97,48	8 900	8 900,00	100,00	0	0,00	0,00	8 900	8 900,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 025	311 751,27	97,41
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 900	8 900,00	100,00	8 900	8 900,00	100,00	0	0,00	0,00	8 900	8 900,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 025	311 751,27	97,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	320 025	311 751,27	97,41
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 171,46	81,71	10 000,00	8 171,46	81,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	8 171,46	81,71	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 516,38	90,33	5 000	4 516,38	90,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	4 516,38	90,33	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	3 655,08	73,10	5 000	3 655,08	73,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	3 655,08	73,10	0	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000	140 013,17	89,18	157 000	140 013,17	89,18	112 143	108 615,33	96,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	44 857	31 397,84	70,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 109	2 109,00	100,00	2 109	2 109,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 109	2 109,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	4 868,20	48,68	10 000	4 868,20	48,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	4 868,20	48,68	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 880	58 879,74	100,00	58 880	58 879,74	100,00	58 880	58 879,74	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 964	5 894,81	98,84	5 964	5 894,81	98,84	5 964	5 894,81	98,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 299	11 420,08	92,85	12 299	11 420,08	92,85	12 299	11 420,08	92,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600	1 545,93	96,62	1 600	1 545,93	96,62	1 600	1 545,93	96,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 400	30 874,77	92,44	33 400	30 874,77	92,44	33 400	30 874,77	92,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																						
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe				
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 724,17	96,06	7 000	6 724,17	96,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7 000	6 724,17	96,06	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000	2 230,57	74,35	3 000	2 230,57	74,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3 000	2 230,57	74,35	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 073	7 308,26	60,53	12 073	7 308,26	60,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	12 073	7 308,26	60,53	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 475	2 357,64	95,26	2 475	2 357,64	95,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2 475	2 357,64	95,26	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 800,00	96,67	6 000	5 800,00	96,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6 000	5 800,00	96,67	0	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	3 015	3 015,00	100,00	3 015	3 015,00	100,00	0	0,00	0,00	3 015	3 015,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 015	3 015,00	100,00	3 015	3 015,00	100,00	0	0,00	0,00	3 015	3 015,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 684 351	5 673 658,40	99,81	5 677 351	5 666 658,41	99,81	839 399,00	838 202,74	99,86	266 884	266 883,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 068	4 561 572,09	99,79	7 000,00	6 999,99	100,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000	17 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	17 000	17 000,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 533	6 533,00	100,00	6 533	6 533,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6 533	6 533,00	100,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 367	6 367,00	100,00	6 367	6 367,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	6 367	6 367,00	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300	3 300,00	100,00	3 300	3 300,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3 300	3 300,00	100,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	500,00	100,00	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	300,00	100,00	300	300,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300	300,00	100,00	0	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	91 800	91 761,14	99,96	91 800	91 761,14	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	91 800	91 761,14	99,96	0	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 800	91 761,14	99,96	91 800	91 761,14	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	91 800	91 761,14	99,96	0	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	266 000	266 000,00	100,00	266 000	266 000,00	100,00	0	0,00	0,00	266 000	266 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	266 000	266 000,00	100,00	266 000	266 000,00	100,00	0	0,00	0,00	266 000	266 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 294 354	3 294 353,58	100,00	3 294 354	3 294 353,58	100,00	115 697	115 697,00	100,00	884	883,58	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 177 773	3 177 773,00	100,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	884	883,58	99,95	884	883,58	99,95	0	0,00	0,00	884	883,58	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 812	2 812,00	100,00	2 812	2 812,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 812	2 812,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 977	3 160 977,00	100,00	3 160 977	3 160 977,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 160 977	3 160 977,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 181	57 181,00	100,00	57 181	57 181,00	100,00	57 181	57 181,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429	3 429,00	100,00	3 429	3 429,00	100,00	3 429	3 429,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 558	53 558,00	100,00	53 558	53 558,00	100,00	53 558	53 558,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529	1 529,00	100,00	1 529	1 529,00	100,00	1 529	1 529,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884	1 884,00	100,00	1 884	1 884,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 884	1 884,00	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 549	6 549,00	100,00	6 549	6 549,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 549	6 549,00	100,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 143	3 143,00	100,00	3 143	3 143,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 143	3 143,00	100,00	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 408	2 408,00	100,00	2 408	2 408,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 408	2 408,00	100,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	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.	20 095	20 095,00	100,00	20 095	20 095,00	100,00	20 095	20 095,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 095	20 095,00	100,00	20 095	20 095,00	100,00	20 095	20 095,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 604	359 604,00	100,00	359 604	359 604,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	359 604	359 604,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	359 604	359 604,00	100,00	359 604	359 604,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	359 604	359 604,00	100,00	0	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000	134 464,35	96,05	140 000	134 464,35	96,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140 000	134 464,35	96,05	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	140 000	134 464,35	96,05	140 000	134 464,35	96,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140 000	134 464,35	96,05	0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	156 070	156 070,00	100,00	156 070	156 070,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	156 070	156 070,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 070	156 070,00	100,00	156 070	156 070,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	156 070	156 070,00	100,00	0	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	613 903	608 804,26	99,17	606 903	601 804,27	99,16	484 858	483 668,17	99,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	122 045	118 136,10	96,80	7 000	6 999,99	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 608	9 607,80	100,00	9 608	9 607,80	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 608	9 607,80	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 888	377 898,07	99,74	378 888	377 898,07	99,74	378 888	377 898,07	99,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 595	34 594,57	100,00	34 595	34 594,57	100,00	34 595	34 594,57	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 162	61 991,65	99,73	62 162	61 991,65	99,73	62 162	61 991,65	99,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 213	9 183,88	99,68	9 213	9 183,88	99,68	9 213	9 183,88	99,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000,00	100,00	27 000	27 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27 000	27 000,00	100,00	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 992	20 042,32	95,48	20 992	20 042,32	95,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 992	20 042,32	95,48	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 221	1 220,91	99,99	1 221	1 220,91	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 221	1 220,91	99,99	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	603,10	60,31	1 000	603,10	60,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	603,10	60,31	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	19 111,01	91,00	21 000	19 111,01	91,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 000	19 111,01	91,00	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100	979,00	89,00	1 100	979,00	89,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 100	979,00	89,00	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000	4 771,80	95,44	5 000	4 771,80	95,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	4 771,80	95,44	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	713,87	71,39	1 000	713,87	71,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	713,87	71,39	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 165	4 164,92	100,00	4 165	4 164,92	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 165	4 164,92	100,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 619	12 618,06	99,99	12 619	12 618,06	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 619	12 618,06	99,99	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 120	1 120,00	100,00	1 120	1 120,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 120	1 120,00	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200	6 169,00	99,50	6 200	6 169,00	99,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 200	6 169,00	99,50	0	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	2 497,71	99,91	2 500	2 497,71	99,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	2 497,71	99,91	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 520	7 516,60	99,95	7 520	7 516,60	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 520	7 516,60	99,95	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000	6 999,99	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	6 999,99	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 809	231 790,07	99,99	231 809	231 790,07	99,99	218 749	218 742,57	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 060	13 047,50	99,90	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	5 000,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 788	173 787,97	100,00	173 788	173 787,97	100,00	173 788	173 787,97	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 215	12 214,66	100,00	12 215	12 214,66	100,00	12 215	12 214,66	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 642	28 639,51	99,99	28 642	28 639,51	99,99	28 642	28 639,51	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 104	4 100,43	99,91	4 104	4 100,43	99,91	4 104	4 100,43	99,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	188,50	94,25	200	188,50	94,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	188,50	94,25	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 860	7 859,00	99,99	7 860	7 859,00	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 860	7 859,00	99,99	0	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 600	43 600,00	100,00	43 600	43 600,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	43 600	43 600,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 600	43 600,00	100,00	43 600	43 600,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	43 600	43 600,00	100,00	0	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	450 116	450 116,00	100,00	450 116	450 116,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	450 116	450 116,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 116	416 116,00	100,00	416 116	416 116,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	416 116	416 116,00	100,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000,00	100,00	24 000	24 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	24 000	24 000,00	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 290	243 608,67	96,18	253 290	243 608,67	96,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	253 290	243 608,67	96,18	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	85395		Pozostała działalność	253 290	243 608,67	96,18	253 290	243 608,67	96,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	253 290	243 608,67	96,18	0	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 163,41	96,95	1 200	1 163,41	96,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 200	1 163,41	96,95	0	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64	61,59	96,23	64	61,59	96,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	64	61,59	96,23	0	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	26 596	26 595,35	100,00	26 596	26 595,35	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	26 596	26 595,35	100,00	0	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 025	97 020,20	100,00	97 025	97 020,20	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	97 025	97 020,20	100,00	0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 137	5 136,38	99,99	5 137	5 136,38	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 137	5 136,38	99,99	0	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 567	18 320,61	98,67	18 567	18 320,61	98,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 567	18 320,61	98,67	0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	983	969,91	98,67	983	969,91	98,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	983	969,91	98,67	0	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 994	2 829,02	94,49	2 994	2 829,02	94,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 994	2 829,02	94,49	0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	159	149,73	94,17	159	149,73	94,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	159	149,73	94,17	0	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400	21 353,52	99,78	21 400	21 353,52	99,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 400	21 353,52	99,78	0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135	1 130,48	99,60	1 135	1 130,48	99,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 135	1 130,48	99,60	0	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 186	8 861,77	54,75	16 186	8 861,77	54,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 186	8 861,77	54,75	0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	852	469,15	55,06	852	469,15	55,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	852	469,15	55,06	0	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	852	170,38	20,00	852	170,38	20,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	852	170,38	20,00	0	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	45	9,02	20,04	45	9,02	20,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	45	9,02	20,04	0	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 425	1 073,19	75,31	1 425	1 073,19	75,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 425	1 073,19	75,31	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4289	Zakup usług zdrowotnych	76	56,81	74,75	76	56,81	74,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	76	56,81	74,75	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 603	12 482,74	99,05	12 603	12 482,74	99,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 603	12 482,74	99,05	0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	667	660,85	99,08	667	660,85	99,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	667	660,85	99,08	0	0,00	0,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	698	487,97	69,91	698	487,97	69,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	698	487,97	69,91	0	0,00	0,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37	25,83	69,81	37	25,83	69,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37	25,83	69,81	0	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498	1 492,73	99,65	1 498	1 492,73	99,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 498	1 492,73	99,65	0	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80	79,03	98,79	80	79,03	98,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80	79,03	98,79	0	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 516	40 515,10	100,00	40 516	40 515,10	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40 516	40 515,10	100,00	0	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 145	2 144,90	100,00	2 145	2 144,90	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 145	2 144,90	100,00	0	0,00	0,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	332	331,45	99,83	332	331,45	99,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	332	331,45	99,83	0	0,00	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18	17,55	97,50	18	17,55	97,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18	17,55	97,50	0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 953	300 827,24	96,13	312 953	300 827,24	96,13	72 443	70 704,25	97,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	240 510	230 122,99	95,68	0	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	76 469	74 565,25	97,51	76 469	74 565,25	97,51	72 443	70 704,25	97,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 026	3 861,00	95,90	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165	0,00	0,00	165	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	165	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 014	56 455,89	99,02	57 014	56 455,89	99,02	57 014	56 455,89	99,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696	4 267,53	90,88	4 696	4 267,53	90,88	4 696	4 267,53	90,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 236	8 521,31	92,26	9 236	8 521,31	92,26	9 236	8 521,31	92,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 497	1 459,52	97,50	1 497	1 459,52	97,50	1 497	1 459,52	97,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 861	3 861,00	100,00	3 861	3 861,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 861	3 861,00	100,00	0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	235 937	226 261,99	95,90	235 937	226 261,99	95,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	235 937	226 261,99	95,90	0	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 900	4 200,00	85,71	4 900	4 200,00	85,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 900	4 200,00	85,71	0	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	231 037	222 061,99	96,12	231 037	222 061,99	96,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	231 037	222 061,99	96,12	0	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	547	0,00	0,00	547	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	547	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547	0,00	0,00	547	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	547	0,00	0,00	0	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 059 062	10 926 825,72	64,05	1 510 825	1 294 865,77	85,71	16 565	13 985,57	84,43	361 566	360 051,37	99,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 132 694	920 828,83	81,30	15 548 237	9 631 959,95	61,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 074	100 073,90	55,57	30 000	30 000,00	100,00	0	0,00	0,00	30 000	30 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150 074	70 073,90	46,69
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00	0	0,00	0,00	30 000	30 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 752	4 751,90	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 752	4 751,90	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	145 322	65 322,00	44,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	145 322	65 322,00	44,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	222 300	222 239,40	99,97	222 300	222 239,40	99,97	0	0,00	0,00	222 300	222 239,40	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	222 300	222 239,40	99,97	222 300	222 239,40	99,97	0	0,00	0,00	222 300	222 239,40	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 122	116 393,03	99,38	117 122	116 393,03	99,38	3 065	3 064,06	99,97	70 000	69 273,22	98,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	44 057	44 055,75	100,00	0	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	70 000	69 273,22	98,96	70 000	69 273,22	98,96	0	0,00	0,00	70 000	69 273,22	98,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405	404,06	99,77	405	404,06	99,77	405	404,06	99,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 660	2 660,00	100,00	2 660	2 660,00	100,00	2 660	2 660,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 028	20 027,93	100,00	20 028	20 027,93	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 028	20 027,93	100,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200	15 199,98	100,00	15 200	15 199,98	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 200	15 199,98	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 829	8 827,84	99,99	8 829	8 827,84	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 829	8 827,84	99,99	0	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	39 266	38 538,75	98,15	39 266	38 538,75	98,15	0	0,00	0,00	39 266	38 538,75	98,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	39 266	38 538,75	98,15	39 266	38 538,75	98,15	0	0,00	0,00	39 266	38 538,75	98,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 492	547 682,48	97,71	455 492	455 322,24	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	455 492	455 322,24	99,96	105 000	92 360,24	87,96
		4260	Zakup energii	377 690	377 689,33	100,00	377 690	377 689,33	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	377 690	377 689,33	100,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 722	76 552,91	99,78	76 722	76 552,91	99,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	76 722	76 552,91	99,78	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080	1 080,00	100,00	1 080	1 080,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 080	1 080,00	100,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki □ bieżące			z tego:												Wydatki □ majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	92 360,24	87,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	105 000	92 360,24	87,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 746	225 717,61	70,37	255 746	160 752,61	62,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	255 746	160 752,61	62,86	65 000	64 965,00	99,95			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 651	52 859,17	58,31	90 651	52 859,17	58,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	90 651	52 859,17	58,31	0	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 500,00	100,00	8 500	8 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 500	8 500,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	156 595	99 393,44	63,47	156 595	99 393,44	63,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	156 595	99 393,44	63,47	0	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	64 965,00	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	65 000	64 965,00	99,95			
	90095		Pozostała działalność	15 619 062	9 676 180,55	61,95	390 899	271 619,74	69,49	13 500	10 921,51	80,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	377 399	260 698,23	69,08	15 228 163	9 404 560,81	61,76			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456	121,51	26,65	456	121,51	26,65	456	121,51	26,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74	0,00	0,00	74	0,00	0,00	74	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 970	10 800,00	83,27	12 970	10 800,00	83,27	12 970	10 800,00	83,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 653	26 553,08	92,67	28 653	26 553,08	92,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 653	26 553,08	92,67	0	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	19 500	8 000,78	41,03	19 500	8 000,78	41,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19 500	8 000,78	41,03	0	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	132 962	132 244,54	99,46	132 962	132 244,54	99,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	132 962	132 244,54	99,46	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	102 909	81 494,92	79,19	102 909	81 494,92	79,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	102 909	81 494,92	79,19	0	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	91 950	10 980,00	11,94	91 950	10 980,00	11,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	91 950	10 980,00	11,94	0	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 425	1 424,91	99,99	1 425	1 424,91	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 425	1 424,91	99,99	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 203	90 911,81	80,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	113 203	90 911,81	80,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850 483	4 933 569,79	72,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 850 483	4 933 569,79	72,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 218 877	4 123 367,04	79,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 218 877	4 123 367,04	79,01
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	3 045 600	256 712,17	8,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 045 600	256 712,17	8,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	612 459,00	612 459,00	100,00	612 459	612 459,00	100,00	0	0,00	0,00	612 459	612 459,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	410 211,00	410 211,00	100,00	410 211	410 211,00	100,00	0	0,00	0,00	410 211	410 211,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 211	410 211,00	100,00	410 211	410 211,00	100,00	0	0,00	0,00	410 211	410 211,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	202 248,00	202 248,00	100,00	202 248	202 248,00	100,00	0	0,00	0,00	202 248	202 248,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 248	202 248,00	100,00	202 248	202 248,00	100,00	0	0,00	0,00	202 248	202 248,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	5 120 056	5 062 695,01	98,88	814 173	765 101,83	93,97	213 187	199 135,32	93,41	90 000	90 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	510 986	475 966,51	93,15	4 305 883	4 297 593,18	99,81			
	92601		Obiekty sportowe	540 440	528 511,53	97,79	519 440	510 211,53	98,22	186 554	180 992,36	97,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	332 886	329 219,17	98,90	21 000	18 300,00	87,14			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 714,77	90,49	3 000	2 714,77	90,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	2 714,77	90,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 800	147 421,18	96,48	152 800	147 421,18	96,48	152 800	147 421,18	96,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 410	23 408,00	99,99	23 410	23 408,00	99,99	23 410	23 408,00	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 744	3 671,26	98,06	3 744	3 671,26	98,06	3 744	3 671,26	98,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600	6 491,92	98,36	6 600	6 491,92	98,36	6 600	6 491,92	98,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000	88 000,00	100,00	88 000	88 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	88 000	88 000,00	100,00	0	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	166 789	165 632,52	99,31	166 789	165 632,52	99,31	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	166 789	165 632,52	99,31	0	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 954	2 954,00	100,00	2 954	2 954,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 954	2 954,00	100,00	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000	22 823,96	99,23	23 000	22 823,96	99,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23 000	22 823,96	99,23	0	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	264,00	66,00	400	264,00	66,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400	264,00	66,00	0	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300	178,00	59,33	300	178,00	59,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300	178,00	59,33	0	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 030	1 959,23	96,51	2 030	1 959,23	96,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 030	1 959,23	96,51	0	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 457,00	97,13	1 500	1 457,00	97,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500	1 457,00	97,13	0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 073	7 073,00	100,00	7 073	7 073,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 073	7 073,00	100,00	0	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 940	17 939,15	100,00	17 940	17 939,15	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 940	17 939,15	100,00	0	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	207,00	41,40	500	207,00	41,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	207,00	41,40	0	0,00	0,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 400	18 016,54	97,92	18 400	18 016,54	97,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 400	18 016,54	97,92	0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000	18 300,00	87,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 000	18 300,00	87,14
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4 519 958	4 474 526,45	98,99	294 733	254 890,30	86,48	26 633	18 142,96	68,12	90 000	90 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	178 100	146 747,34	82,40	4 225 225	4 219 636,15	99,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000,00	100,00	90 000	90 000,00	100,00	0	0,00	0,00	90 000	90 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 988	592,41	14,85	3 988	592,41	14,85	3 988	592,41	14,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	645	95,55	14,81	645	95,55	14,81	645	95,55	14,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000	17 455,00	79,34	22 000	17 455,00	79,34	22 000	17 455,00	79,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 527	88 980,07	85,13	104 527	88 980,07	85,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	104 527	88 980,07	85,13	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000	12 367,32	82,45	15 000	12 367,32	82,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	12 367,32	82,45	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	8 269,08	75,17	11 000	8 269,08	75,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 000	8 269,08	75,17	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 900	35 139,61	78,26	44 900	35 139,61	78,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	44 900	35 139,61	78,26	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	704,00	58,67	1 200	704,00	58,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 200	704,00	58,67	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	708	523,02	73,87	708	523,02	73,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	708	523,02	73,87	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	92	91,24	99,17	92	91,24	99,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	92	91,24	99,17	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4430	Różne opłaty i składki	673	673,00	100,00	673	673,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	673	673,00	100,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 198	412 886,00	99,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	413 198	412 886,00	99,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 026	1 569 058,68	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 570 026	1 569 058,68	99,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 222 001	2 217 730,09	99,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 222 001	2 217 730,09	99,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	19 961,38	99,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000,00	19 961,38	99,81
	92695		Pozostała działalność	59 658	59 657,03	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	59 658	59 657,03	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 453	27 453,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27 453	27 453,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 205	17 204,03	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 205	17 204,03	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100,00
Wydatki razem:				55 234 206	47 067 847,97	85,22	28 442 736	26 835 359,66	94,35	13 613 533	13 241 505,52	97,27	1 969 763	1 948 867,16	98,94	645 323	426 275,45	66,06	200 000	0,00	0,00	12 014 117	11 218 711,53	93,38	26 791 470	20 232 488,31	75,52			

Wykonanie wydatków za 2010 rok zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynosi **47.067.847,97zł** co stanowi 85,22% do planowanych wydatków. W większości niewykorzystane środki dotyczą zadań inwestycyjnych:

- Dział 010

Planowano dalszą realizację zadania inwestycyjnego "Wodociąg Podsadek- Mstyczów" z uwagi na brak dofinansowania środków zewnętrznych nie przystąpiono do dalszej realizacji

W rozdziale 01095 planowano w wydatkach bieżących opłaty notarialne oraz opłaty za założenie ksiąg wieczystych. Ponieważ wydatki te w większości dotyczyły opłat związanych z nabyciem gruntów zostały zakwalifikowane do zadania inwestycyjnego jako całości.

Planowano nabycie gruntów pod drogi lokalne. Z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości nie było to możliwe.

- Dział 400

Do planu na 2010 rok przyjęto szacunkowe ilości zużycia wody z roku poprzedniego jednak faktyczne zużycie wody było niższe niż zakładano (wzrost ceny).

- Dział 600

Zadania inwestycyjne "Budowa drogi gminnej ul. Majowa na dł. 570,57 m" oraz "Nadzór inwestorski" są częścią składową projektu "Budowa i przebudowa 8 dróg gminnych o łącznej długości 10.972 km szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Sędziszów -Etap I". Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zadania te nie zostały zakończone w 2010 roku.

Z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzoru podpisano aneksy do umów przedłużające termin zakończenia prac na dzień 30 maja 2011r. Na pozostałych zadaniach inwestycyjnych niewykorzystana kwota to wynik korzystniejszych ofert na wykonanie projektów budowlanych. Również na zadaniach bieżących finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego niewykorzystana kwota 31.271,00zł to oszczędności z uzyskania korzystniejszych cen materiałów, transportu oraz usług sprzętem.

- Dział 720

Realizacja zaplanowanych zadań inwestycyjnych została przesunięta na lata następne ze względu na zmianę terminu przygotowań do postępowań przetargowych indywidualnego projektu kluhowego "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

- Dział 750

Zaplanowano odprawy dla pracowników spełniających warunki do odejścia na emerytury oraz odprawę dla Burmistrza związku z upływem kadencji- wypłat takich nie dokonano. Zarówno pracownicy administracji jak również pracownicy inwerwencyjni przebywali na dłuższych zwolnieniach lekarskich gdzie płatne mieli wynagrodzenie ze środków ZUS

- Dział 751

Zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach ustalona została dotacja celowa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku z uwzględnieniem ponownego głosowania - była to kwota 21.283,00zł. Ponieważ nie było drugiej tury wyborów plan nie został wykonany.

- Dział 754

W rozdziale 75414 poczyniono oszczędności w usługach telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, nie delegowano kierowników grup funkcjonalnych z Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na szkolenia systemowe. W rozdziale 75421 nie było konieczności uruchamiania rezerwy celowej.

- Dział 757

Zgodnie z uchwałą Nr XL/358/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010 upoważniono Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Europejskiej.

Od wyemitowanych obligacji oraz od zaciągniętych kredytów zapłacono odsetki oraz za obsługę na łączną kwotę 426.275,45zł. W rozdziale 75704 zaplanowano kwotę 200.000,00zł jako zabezpieczenie na spłatę poręczeń. Ponieważ Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki ciepłej Spółka z o.o. wywiązuje się za swoich zobowiązań brak jest wykonania.

- Dział 851

W rozdziale 85121 z dotacji celowej na wykonanie monitoringu oraz modernizacji dachu na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie wykonano tylko monitoring. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne nie przystąpiono do remontu dachu. Realizację przesunięto na 2011 rok.

W rozdziale 85153 z przyczyn oszczędnościowych środki wykorzystano w 81,71%

W rozdziale 85154 odbyło się mniej posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, nie wszystkie osoby poddały się badaniom

- Dział 900

W rozdziale 90001 zaplanowano dotację celową na zakup i montaż sita oraz zasuwę nożnej na oczyszczalni ścieków w Sędziszowie. Ponieważ warunki atmosferyczne nie pozwalały wykonać prac ziemnych odstąpiono od zakupu sita. Realizacja zadania nastąpi w 2011 roku

W rozdziale 90015 zadanie inwestycyjne "dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mstyczów przy posesji P.Ostrowskiego"-środki funduszu sołeckiego nie zostało wykonane z uwagi na fakt, że właściciele gruntów przez które miała przebiegać linia nie wyrazili zgody.

W rozdziale 90095 zadanie inwestycyjne "budowa 2-ch szt.zbiorników ścieków w miejscowości Tarnawa Nr 103 (budynki socjalne) na działce o nr geodezyjnym 232" nie zostało wykonane z uwagi na brak uzyskania ze Starostwa Powiatowego pozwolenia na budowę w terminie umożliwiającą realizację zadania w 2010 roku.

Zadania inwestycyjne "Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyskie) w tym zadanie -budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie etap I" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m.Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m.Sędziszów i Tarnawa nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości do założonego planu z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych, które wystąpiły po intensywnych opadach deszczu w okresie uniemożliwiających prowadzenie prac związanych z wykopami kanalizacyjnymi. Zakładane terminy zakończenia prac w 2010 roku zostały przesunięte do 30 kwietnia 2011 roku.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 na 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji) (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki																			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2010			z tego źródła finansowania															2011 r.		2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku
								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.	010	01010	Wodociąg Podsadek - Mielczów (2003 - 2012)	1 098 935	77 935,00	7,09	77 935	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 011 000	0	Urząd Miejski w Sędziszowie			
2.	010	01010	Wodociąg Swaryszów (2005 - 2012)	225 992	25 512,00	11,29	5 992	20 000	19 520,00	97,60	20 000	19 520,00	97,60	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	200 000	0	Urząd Miejski w Sędziszowie			
			razem dział 010	1 324 927	103 447,00	7,81	83 927	30 000	19 520,00	65,07	30 000	19 520,00	65,07	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 211 000	0				
1.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap I (2004-2010)	3 671 662	3 238 879,97	88,21	1 375 724	2 295 938	1 863 155,97	81,15	0	0,00	0,00	969 237	763 723,51	78,80	A. B. C. D.	0,00	0,00	1 326 701	1 099 432,46	82,87	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie			
2.	600	60016	Nadzór inwestorski (2009-2010)	24 940	21 959,66	88,05	11 587	13 353	10 372,66	77,68	0	0,00	0,00	5 941	4 749,07	79,94	A. B. C. D.	0,00	0,00	7 412	5 623,59	75,87	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie			
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sędziszowie Nr 003452T ul.Marianowska na długości 1390m (2007-2010)	1 750 844	1 750 843,88	100,00	1 294 967	455 877	455 876,88	100,00	0	0,00	0,00	97 384	97 383,60	100,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	358 493	358 493,28	100,00	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie			
4.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sędziszowie ul.Majowa na długości 570,57m (2007-2010)	744 049	314 248,50	42,23	38 380	705 669	275 868,50	39,09	0	0,00	0,00	314 668	110 347,40	35,07	A. B. C. D.	0,00	0,00	391 001	165 521,10	42,33	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie			
5.	600	60016	Budowa ul.Zielonej w Sędziszowie na długości 0,812km (2007-2010)	1 151 829	1 151 827,93	100,00	30 790	1 121 039	1 121 037,93	100,00	0	0,00	0,00	551 244	551 243,44	100,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	569 795	569 794,49	100,00	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie			
6.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap II (2004-2012)	8 200 226	179 024,00	2,18	134 127	73 213	44 897,00	61,32	16 897	16 897,00	0,00	56 316	28 000,00	49,72	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 726 441	3 266 445	0	Urząd Miejski w Sędziszowie			

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2010			z tego źródła finansowania													2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku
								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	%				
7.	600	60016	Nadzór inwestorski (2011)	61 129	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	61 129	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 003453T Borszowice-Grażów długości 1.705km (2005-2012)	1 798 674	28 529,00	1,59	28 529	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000 000	768 145	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul.Rajska na długości 2669m (2006-2012)	4 448 326	105 598,00	2,37	105 598	2 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 340 728	2 000 000	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
10.	600	60016	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową od ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie (2009-2011)	986 897	16 897,00	1,71	0	18 897	16 897,00	89,42	16 897	16 897,00	0,00	2 000	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	968 000	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
11.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Leśnej w kierunku Obwodnicy (2010-2012)	257 200	8 000,00	3,11	0	20 000	8 000,00	40,00	0	0,00	0,00	20 000	8 000,00	40,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62 900	174 300	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
12.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Przemysłowej (2010-2012)	250 000	12 000,00	4,80	0	20 000	12 000,00	60,00	0	0,00	0,00	20 000	12 000,00	60,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	90 000	140 000	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej (2010-2012)	138 000	0,00	0,00	0	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	93 000	44 000	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
14.	600	60016	Przebudowa drogi Łowinia-Deszno (2010-2012)	260 000	8 000,00	3,08	0	9 316	8 000,00	85,87	0	0,00	0,00	9 316	8 000,00	85,87	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	110 684	140 000	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
15.	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 376026T ul.Leśna na długości 1702,10mm (2007-2010)	1 794 377	1 794 376,74	100,00	55 610	1 738 767	1 738 766,74	100,00	0	0,00	0,00	1 027 513	1 027 512,74	100,00	A.711.254 B. C. D.	711 254,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
			razem dział 600	13 666 265	5 212 280,71	38,14	1 565 461	4 107 918	3 646 819,71	88,78	16 897	16 897,00	100,00	2 053 066	1 819 236,25	88,61	A.711.254 B. C. D.	711 254,00	100,00	1 326 701	1 099 432,46	82,87	4 726 441	3 266 445	0	
1.	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów (2010-2012)	359 742	0,00	0,00	0	104 100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 615	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	88 485	0,00	0,00	143 092	112 550	0	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2010			z tego źródła finansowania													2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku
								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	%				
2.	720	72095	e-światokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	84 968	0,00	0,00	0	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	84 468	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
			razem dział 720	444 710	0,00	0,00	0	104 600	0,00	0,00	500	0,00	0,00	15 615	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	88 485	0,00	0,00	227 560	112 550	0	
1.	750	75023	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie (2007-2013)	6 773 121	10 239,00	0,15	10 239	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6 761 882	Urząd Miejski w Sędziszowie
			razem dział 750	6 773 121	10 239,00	0,15	10 239	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	6 761 882	
1.	900	90015	Wymiana słupów oświetleniowych parkowych wraz z oprawami rtęciowymi na nowe słupy i oprawy sodowe na Osiedlu Sady w mieście Sędziszów -III etap (2009-2010)	113 394	106 169,91	93,63	60 764	52 630	45 405,91	86,27	52 630	45 405,91	86,27	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Krzaiów droga powiatowa (2009-2010)	14 930	14 927,20	99,98	6 690	8 240	8 237,20	99,97	8 240	8 237,20	99,97	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Przelaj (2009-2012)	24 459	12 458,60	50,94	6 149	6 310	6 309,60	99,99	6 310	6 309,60	99,99	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 000	6 000	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Pawłowice (2009-2010)	10 071	10 065,60	99,95	4 671	5 400	5 394,60	99,90	5 400	5 394,60	99,90	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90015	Projekt i dobudowa oświetlenia przy bazie TKR (2009-2011)	63 640	3 640,00	5,72	3 640	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60 000	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	900	90015	Dobudowa oświetlenia parkowego wzdłuż drogi osiedlowej w rejonie bloków Nr 10 i 11 na Osiedlu Sady w Sędziszowie (2009-2012)	43 640	3 640,00	8,34	3 640	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	40 000	0	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2010			z tego źródła finansowania									2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku				
								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	%
7.	900	90095	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych (2009-2012)	3 863 000	59 604,00	1,54	59 604	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 800 000	2 000 396	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
8.	900	90095	Utworzenie i ogrodzenie terenu komunalnego przy ul. Majowej obręb Pila na działce geodezyjnej Nr 164 (2009 - 2010)	108 818	108 817,96	100,00	102 539	6 279	6 278,96	100,00	6 279	6 278,96	100,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
9.	900	90095	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym m.in. parkingów (2010-2012)	85 000	24 350,72	28,65	0	25 000	24 350,72	97,40	25 000	24 350,72	97,40	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	30 000	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
10.	900	90095	Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin Jędrzejów, Sędziszów, Skupia, Jędrzejowska, Wodzisław (woj. świętokrzyski) w tym zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie - Etap I" dotychczasowa nazwa kanalizacja Sędziszowa (2003-2010)	11 022 171	9 811 457,25	89,02	2 805 534	8 216 637	7 005 923,25	85,27	0	0,00	0,00	3 554 293	2 788 512,52	78,45	A. B. C. D.	0,00	0,00	4 662 344	4 217 410,73	90,46	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
11.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Borszowie oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tamawa (2005-2010)	2 892 728	1 132 262,56	39,14	17 080	2 875 648	1 115 182,56	38,78	1 146 013	844 259,30	73,67	104 894	104 894,00	100,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	1 624 741	166 029,26	10,22	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
12.	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym i elektrycznym oraz zbiornikiem na ścieki w miejscowości Jezów (2008-2010)	244 419	226 189,69	92,54	6 100	238 319	220 089,69	92,35	0	0,00	0,00	91 811	84 191,09	91,70	A. B. C. D.	0,00	0,00	146 508	135 898,60	92,76	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2010			z tego źródła finansowania									2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku				
								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	%
13.	900	90095	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym i elektrycznym oraz zbiornikiem na ścieki w miejscowości Pawłowice (2008-2010)	262 032	257 463,85	98,26	6 100	255 932	251 363,85	98,22	0	0,00	0,00	98 597	96 687,65	98,06	A. B. C. D.	0,00	0,00	157 335	154 676,20	98,31	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
14.	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej (przygotowanie projektu, uzgodnienia) (2007-2013)	3 004 000	4 000,00	0,13	4 000	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	3 000 000	Urząd Miejski w Sędziszowie
15.	900	90095	Adaptacja budynków komunalnych na świetlice wiejskie w Łowini i Gniewiecinie wraz z urządzeniem placów zabaw (2009-2010)	616 999	598 552,58	97,01	218 076	398 923	380 476,58	95,38	0	0,00	0,00	190 699	172 252,58	90,33	A. B. C. D.	0,00	0,00	208 224	208 224,00	100,00	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
16.	900	90095	Wykonanie odwiertu studni w Sędziszowie w obrębie kompleksu sportowo - edukacyjnego (2009-2010)	61 606	61 456,00	99,76	58 406	3 200	3 050,00	95,31	3 200	3 050,00	95,31	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
			razem dział 900	22 430 907	12 435 055,92	55,44	3 362 993	12 095 518	9 072 062,92	75,00	1 256 072	943 286,29	75,10	4 040 294	3 246 537,84	80,35	A. B. C. D.	0,00	0,00	6 799 152	4 882 238,79	71,81	1 896 000	2 076 396	3 000 000	
1.	926	92605	Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnego w Sędziszowie (2006-2010)	21 213 169	21 207 930,77	99,98	17 047 956	4 165 213	4 159 974,77	99,87	0	0,00	0,00	2 222 001	2 217 730,09	99,81	A.373.186 B. C. D.	373 186,00	100,00	1 570 026	1 569 058,68	0,00	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	926	92605	Posadowienie kontenera sanitarnego wraz z szambem-Baza TKR (2009-2010)	45 184	44 872,00	99,31	5 172	40 012	39 700,00	99,22	15 231	15 231,00	100,00	24 781	24 469,00	98,74	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	Urząd Miejski w Sędziszowie
			razem dział 926	21 258 353	21 252 802,77	99,97	17 053 128	4 205 225	4 199 674,77	99,87	15 231	15 231,00	100,00	2 246 782	2 242 199,09	99,80	A.373.186 B. C. D.	373 186,00	100,00	1 570 026	1 569 058,68	0,00	0	0	0	
Ogółem				65 898 283	39 013 825,40	59,20	22 075 748	20 544 261	16 938 077,40	82,45	1 319 700	994 934,29	75,39	8 355 757	7 307 973,18	87,46	A.1.084.440 B. C. D.	1 084 440,00	100,00	9 784 364	7 550 729,93	77,17	6 850 001	6 666 391	9 761 882	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty			dotacje i środki pochodzące			środki wymienione			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)	120 000	83 652,68	69,71	120 000	83 652,68	69,71	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 010	120 000	83 652,68	69,71	120 000	83 652,68	69,71	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	600	60014	Wykonanie wpustów deszczowych przy drodze powiatowej- ul.Dworcowa, Polna, Jędrzejowska	37 982	37 981,31	100,00	37 982	37 981,31	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0201T (ul.Polna) o długości 120 mb i szerokości 1mb, Nr 178T (ul.Klimontowska) długości 150 mb i szerokości 1,5 mb	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty			dotacje i środki pochodzące			środki wymienione			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	600	60014	Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych do ułożenia chodnika przy ulicy Dworcowej w ciągu drogi powiatowej Nr 01178T odc.Mierzawa-Sędziszów-Kozłów	20 000	19 495,55	97,48	20 000	19 495,55	97,48	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
4	600	60016	Wykonanie wpustów deszczowych ul.Tysiąclecia, Kolejowa, Kościuszki	61 333	61 333,10	100,00	61 333	61 333,10	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
5	600	60016	Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w 2010 roku na pow.24.794,3m2 warstwy scieralnej bitumicznej i 572.0m2 nawierzchni z płyt betonowych ażurowych	1 208 346	1 196 753,71	99,04	995 656	995 656,00	100,00	212 690	201 097,71	94,55	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
6	600	60078	Przebudowa drogi Nr 376005T Pawłowice-Boleścice Wojciechowice w km 0+575-0-890 oraz przebudowa drogi Nr 376001 T Mstyczów-Lipie-Klimontów	555 967	555 933,69	99,99	55 967	55 933,69	99,94	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	500000,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 600	1 933 628,00	1 921 497,36	99,37	1 220 938	1 220 399,65	99,96	212 690	201 097,71	94,55	A. - 500.000 B. - C. - D. -	500 000,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	750	75023	Monitoring budynku Urzędu Miejskiego	18 000	17 994,39	99,97	18 000	17 994,39	99,97	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty			dotacje i środki pochodzące			środki wymienione			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz szafą stojącą	37 000	36 600,00	98,92	37 000	36 600,00	98,92	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 750	55 000	54 594,39	99,26	55 000	54 594,39	99,26	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	754	75412	Adaptacja pomieszczenia w budynku remizy OSP Boleszów na łazienkę	10 000	9 931,37	99,31	10 000	9 931,37	99,31	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	754	75412	OSP Tarnawa - budowa wewnątrz remizy pomieszczeń higieniczno-sanitarnych	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 754	18 000	17 931,37	99,62	18 000	17 931,37	99,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	801	80101	Budowa placu zabaw przy SP Nr 1 w Sędziszowie	133 168	133 158,67	99,99	66 589	66 579,67	99,99	0	0,00	0,00	A. - 66.579 B. - C. -	66579,00		0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	801	80101	Ogrodzenie placu zabaw w SP Pawłowice	10 767	10 766,50	100,00	10 767	10 766,50	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
3	801	80101	Zakup pieca CO dla SP Tarnawa	21 350	21 350,00	100,00	21 350	21 350,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
4	801	80101	Montaż pieca CO dla SP Tarnawa	6 495	6 495,00	100,00	6 495	6 495,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
5	801	80101	Odbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie	62 644	62 643,78	100,00	62 644	62 643,78	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010			w tym źródła finansowania													
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty			dotacje i środki pochodzące			środki wymienione				
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6	801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie	5 755	5 754,46	99,99	5 755	5 754,46	99,99	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
			Razem dział 801	240 179	240 168,41	100,00	173 600	173 589,41	99,99	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	66.579	66 579,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	852	85219	Zakup serwera	7 000	6 999,99	100,00	7 000	6 999,99	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
			Razem dział 852	7 000	6 999,99	100,00	7 000	6 999,99	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1	900	90001	Odbudowa źródelka w Mstyczowie	4 752	4 751,90	100,00	4 752	4 751,90	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
2	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Klimontów droga gminna (kierunek przystanek PKP)	7 350	7 346,60	99,95	7 350	7 346,60	99,95	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
3	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boleszów za mostem	7 370	7 368,33	99,98	7 370	7 368,33	99,98	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2010			w tym źródła finansowania													
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty			dotacje i środki pochodzące			środki wymienione				
							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	
4	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mstyczów przy posesji P.Ostrowskiego	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
5	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej w miejscowości Staboszowice - kierunek Potok	8 200	8 198,00	99,98	8 200	8 198,00	99,98	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
6	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej w miejscowości Białowieża	4 500	4 100,00	91,11	4 500	4 100,00	91,11	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
7	900	90019	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie	65 000	64 965,00	99,95	65 000	64 965,00	99,95	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
8	900	90095	Adaptacja pomieszczeń komunalnych świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielonki Nr 17a	83 901	83 900,90	100,00	0	0,00	0,00	32 570	32 569,90	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	51 331,00	51 331,00	100,00	Urząd Miejski Sędziszów	
9	900	90095	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku komunalnym przy ulicy Wyszyńskiego Nr 4 w Sędziszowie	6 500	6 437,97	99,05	6 500	6 437,97	99,05	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
10	900	90095	Przystosowanie budynku komunalnego we wsi Czepiec pod potrzeby świetlicy wiejskiej	27 224	26 490,18	97,30	12 740	12 006,18	94,24	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	14.484	14484,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty			dotacje i środki pochodzące			środki wymienione			
							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
11	900	90095	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krzcięcice Nr 34 polegająca na dobudowie ganku do lokalu mieszkalnego	26 000	23 103,98	88,86	26 000	23 103,98	88,86	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
12	900	90095	Budowa dwóch sztuk zbiorników ścieków w miejscowości Tarnawa Nr 103 (budynek socjalny) na działce o numerze geodezyjnym 232	16 000	1 200,00	7,50	16 000	1 200,00	7,50	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 900	261 797	237 862,86	90,86	163 412	139 477,96	85,35	32 570	32 569,90	100,00	A. - B. - C. - D. - 14,484	14 484,00	100,00	51 331	51 331,00	100,00	
1	926	92601	Zakup myjki ciśnieniowej oraz szorowarki	8 800	6 100,00	69,32	8 800	6 100,00	69,32	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	926	92601	Zakup kołowrotu basenowego	12 200	12 200,00	100,00	12 200	12 200,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
3	926	92605	Zakup wyposażenia do kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnego	20 000	19 961,38	99,81	20 000	19 961,38	99,81	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
4	926	92695	Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw we wsi Borszowice	44 658	44 657,03	100,00	0	0,00	0,00	17 205	17 204,03	99,99	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	27 453	27 453,00	100,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty			dotacje i środki pochodzące			środki wymienione			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	926	92695	Zakup urządzeń zabawowych na nowy plac zabaw na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie	15 000	15 000,00	100,00	15 000	15 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 926	100 658	97 918,41	97,28	56 000	53 261,38	95,11	17 205	17 204,03	99,99	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	27 453	27 453,00	100,00	
Ogółem				2 736 262	2 660 625,47	97,24	1 813 950	1 749 906,83	96,47	262 465	250 871,64	95,58	A. - 566.579 B. - 14.484 C. - D. -	581 063,00	100,00	78 784	78 784,00	100,00	

* 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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące	499 755	466 588,10	93,36	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	34 668	34 667,35	100,00	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	44 839	40 829,70	91,06	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	420 248	391 091,05	93,06	0	0	0
II	Ogółem wydatki majątkowe	18 679 769	15 124 724,60	80,97	227 560	112 550	340 110
	- środki z budżetu j.s.t.	8 443 435	7 122 024,67	84,35	49 753	16 882	66 635
	- środki z budżetu krajowego	373 186	373 186,00	100,00	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 863 148	7 629 513,93	77,35	177 807	95 668	273 475
	Ogółem wydatki	19 179 524	15 591 312,70	81,29	227 560	112 550	340 110
	- środki z budżetu j.s.t.	8 478 103	7 156 692,02	84,41	49 753	16 882	66 635
	- środki z budżetu krajowego	418 025	414 015,70	99,04	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 283 396	8 020 604,98	78,00	177 807	95 668	273 475

**Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2010 rok**

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2013		
						Źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% wykonania	2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013) Priorytet: Działanie:413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Projekt:Na ludową nutę organizacja IV Festiwalu Ludowego im.J.Jawora i S.Ostrowskiego oraz Dożynek Gminnych	01.01.2010 30.11.2010	Urząd Miejski w Sędziszowie	750	75023	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	23 523 8 072 0 15 451	23 523,00 8 072,00 0,00 15 451,00	0 0 0 0	23 523 8 072 0 15 451	23 523,00 8 072,00 0,00 15 451,00	100,00 100,00 0,00 100,00			
2.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nr K(2007) 4547 Priorytet:IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie:9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt:Edukacja - inwestycja w młode pokolenie	01.01.2010 31.07.2010	Urząd Miejski w Sędziszowie	801	80110	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	362 400 0 54 360 308 040	338 914,43 0,00 50 837,47 288 076,96	139 458 0 20 919 118 539	222 942 0 33 441 189 501	199 456,43 0,00 29 918,47 169 537,96	89,47 0,00 89,47 89,47			
3.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:VII "Promocja integracji społecznej" Działanie:7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt:Aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	01.01.2010 31.12.2010	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	253 290 26 596 11 398 215 296	243 608,67 26 595,35 10 911,23 206 102,09	0 0 0 0	253 290 26 596 11 398 215 296	243 608,67 26 595,35 10 911,23 206 102,09	96,18 100,00 95,73 95,73			
	Ogółem wydatki bieżące						639 213	606 046,10	139 458	499 755	466 588,10	93,36			
	- środki z budżetu j.s.t.						34 668	34 667,35	0	34 668	34 667,35	100,00			
	- środki z budżetu krajowego						65 758	61 748,70	20 919	44 839	40 829,70	91,06			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						538 787	509 630,05	118 539	420 248	391 091,05	93,06			

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2013		
						Źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% Wykonania	2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1.	Program:RPOWS 2007-2013 Priorytet 3 Działanie:3.2 Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap I	2004-2010	Urząd Miejski w Sędziszowie	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 671 662 1 668 916 0 2 002 746	3 238 879,97 1 463 402,51 0,00 1 775 477,46	1 375 724 699 679 0 676 045	2 295 938 969 237 0 1 326 701	1 863 155,97 763 723,51 0,00 1 099 432,46	81,15 78,80 0,00 82,87			
2.	Program:RPOWŚ 2007-2013 Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt:Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	2010-2012	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	359 742 62 867 0 296 875	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	104 100 15 615 0 88 485	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	143 092 30 370 0 112 722	112 550 16 882 0 95 668	
3.	Program:RPOWŚ 2007-2013 Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2011	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	84 968 19 883 0 65 085	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	500 500 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	84 468 19 383 0 65 085		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2013		
						Źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% Wykonania	2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
4.	Program:PROW LEADER Priorytet: Działanie:3.4. „Odnowa i rozwój wsi” Projekt:Adaptacja pomieszczeń komunalnych świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielonki Nr 17 a	2010	Urząd Miejski w Sędziszowie	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 901 32 570 0 51 331	83 900,90 32 569,90 0,00 51 331,00	0 0 0 0	83 901 32 570 0 51 331	83 900,90 32 569,90 0,00 51 331,00	100,00 100,00 0,00 100,00			
5.	Program:PROW 2007-2013 Priorytet: Działanie:3.4. „Odnowa i rozwój wsi” Projekt:Adaptacja budynków komunalnych na świetlice wiejskie w Łowini i Gniewięcinie wraz z urządzeniem placów zabaw	2009-2010	Urząd Miejski w Sędziszowie	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	616 999 274 712 0 342 287	598 552,58 256 265,58 0,00 342 287,00	218 076 84 013 0 134 063	398 923 190 699 0 208 224	380 476,58 172 252,58 0,00 208 224,00	95,38 90,33 0,00 100,00			
6.	Program:RPOWS Priorytet:4 Działanie:4.1 Projekt:Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj..światokrzyskie)dotych.nazwa kanalizacja Sędziszowa	2003-2010	Urząd Miejski w Sędziszowie	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 022 171 6 168 609 0 4 853 562	9 811 457,25 5 402 828,52 0,00 4 408 628,73	2 805 534 2 614 316 0 191 218	8 216 637 3 554 293 0 4 662 344	7 005 923,25 2 788 512,52 0,00 4 217 410,73	85,27 78,45 0,00 90,46			
7.	Program:PROW LEADER Priorytet: Działanie:"Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wodociagowym, kanalizacyjnym i elektrycznym oraz zbiornikiem na ścieki w Jezowie	2008-2010	Urząd Miejski w Sędziszowie	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	244 419 97 911 0 146 508	226 189,69 90 291,09 0,00 135 898,60	6 100 6 100 0 0	238 319 91 811 0 146 508	220 089,69 84 191,09 0,00 135 898,60	92,35 91,70 0,00 92,76			

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania			Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010			Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2013		
						Źródło	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	% Wykonania	2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
8.	Program:PROW LEADER Priorytet: Działanie:"Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem wodociagowym, kanalizacyjnym i elektrycznym oraz zbiornikiem na ścieki w Pawłowicach	2008-2010	Urząd Miejski w Sędziszowie	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	262 032 104 697 0 157 335	257 463,85 102 787,65 0,00 154 676,20	6 100 6 100 0 0	255 932 98 597 0 157 335	251 363,85 96 687,65 0,00 154 676,20	98,22 98,06 0,00 98,31			
9.	Program:RPOWS Priorytet 5 Działanie:5.3 Projekt: Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjno-edukacyjnego	2006-2010	Urząd Miejski w Sędziszowie	926	92605	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	21 213 169 7 492 413 7 368 290 6 352 466	21 207 930,77 7 488 142,09 7 368 290,00 6 351 498,68	17 047 956 5 270 412 6 995 104 4 782 440	4 165 213 2 222 001 373 186 1 570 026	4 159 974,77 2 217 730,09 373 186,00 1 569 058,68	99,87 99,81 100,00 99,94			
10.	Program:RPOWS 2007-2013 Priorytet:4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Działanie:4.1Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m.Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m.Sędziszów i Tarnawa	2005-2010	Urząd Miejski w Sędziszowie	900	90095	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 892 728 1 267 987 0 1 624 741	1 132 262,56 966 233,30 0,00 166 029,26	17 080 17 080 0 0	2 875 648 1 250 907 0 1 624 741	1 115 182,56 949 153,30 0,00 166 029,26	38,78 75,88 0,00 10,22			
11.	Program:PROW LEADER Priorytet: Działanie:3.4. „Odnowa i rozwój wsi" Projekt: Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw we wsi Borszowice	2010	Urząd Miejski w Sędziszowie	926	92695	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	44 658 17 205 0 27 453	44 657,03 17 204,03 0,00 27 453,00	0 0 0 0	44 658 17 205 0 27 453	44 657,03 17 204,03 0,00 27 453,00	100,00 99,99 0,00 100,00			
Ogółem wydatki majątkowe							40 496 449	36 601 294,60	21 476 570	18 679 769	15 124 724,60	80,97	227 560	112 550	
- środki z budżetu j.s.t.							17 207 770	15 819 724,67	8 697 700	8 443 435	7 122 024,67	84,35	49 753	16 882	
- środki z budżetu krajowego							7 368 290	7 368 290,00	6 995 104	373 186	373 186,00	100,00	0	0	
zagranicznych							15 920 389	13 413 279,93	5 783 766	9 863 148	7 629 513,93	77,35	177 807	95 668	

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

Lp.		Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:				10 734 563	10 030 490,66	93,44
1		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 800 000	7 800 000,00	100,00
2		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 934 563	1 923 746,40	65,55
3		Inne źródła (wolne środki)	955	0	306 744,26	0,00
Rozchody ogółem:				2 116 341	2 250 403,47	106,33
1		Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000	700 000,00	100,00
2		Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 416 341	1 550 403,47	109,47

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
010			Rolnictwo i łowiectwo	386 096	386 094,67	100,00	386 096	386 094,67	100,00	386 096	386 094,67	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	386 096	386 094,67	100,00	0	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	386 096	386 094,67	100,00	386 096	386 094,67	100,00	386 096	386 094,67	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	386 096	386 094,67	100,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386 096	386 094,67	100,00																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				580	579,81	99,97	580	579,81	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	580	579,81	99,97	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				5 900	5 900,00	100,00	5 900	5 900,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 900	5 900,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki				378 525	378 524,19	100,00	378 525	378 524,19	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	378 525	378 524,19	100,00	0	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				410	410,00	100,00	410	410,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	410	410,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				681	680,67	99,95	681	680,67	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	681	680,67	99,95	0	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	112 259	111 934,61	99,71	112 259	111 934,61	99,71	112 259	111 934,61	99,71	93 811	93 487,11	99,65	0	0,00	0,00	18 448	18 447,50	100,00	0	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652	81 652,00	100,00	81 652	81 652,00	100,00	81 652	81 652,00	100,00	80 604	80 604,00	100,00	0	0,00	0,00	1 048	1 048	100,00	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652	81 652,00	100,00																					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				65 359	65 359,00	100,00	65 359	65 359,00	100,00	65 359	65 359,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 158	3 158,00	100,00	3 158	3 158,00	100,00	3 158	3 158,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 408	10 408,00	100,00	10 408	10 408,00	100,00	10 408	10 408,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 679	1 679,00	100,00	1 679	1 679,00	100,00	1 679	1 679,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 048	1 048,00	100,00	1 048	1 048,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 048	1 048,00	0,00	0	0,00	0,00			
	75056		Spis powszechny i inne	30 607	30 282,61	98,94	30 607	30 282,61	98,94	30 607	30 282,61	98,94	13 207	12 883,11	97,55	0	0,00	0,00	17 400	17 399,50	100,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 607	30 282,61	98,94																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				16 600	16 600,00	100,00	16 600	16 600,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 600	16 600,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 849	3 848,85	100,00	3 849	3 848,85	100,00	3 849	3 848,85	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				620	296,26	47,78	620	296,26	47,78	620	296,26	47,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 738	8 738,00	100,00	8 738	8 738,00	100,00	8 738	8 738,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36	35,50	98,61	36	35,50	98,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36	35,50	98,61	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				376	376,00	100,00	376	376,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	376	376,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				388	388,00	100,00	388	388,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	388	388,00	100,00	0	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 494	81 313,72	78,57	103 494	81 313,72	78,57	103 494	81 313,72	78,57	16 468	13 250,50	80,46	0	0,00	0,00	87 026	68 063,22	78,21	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 254	2 254,00	100,00	2 254	2 254,00	100,00	2 254	2 254,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 254,00	2 254,00	200,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 254	2 254,00	100,00																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				510	510,00	100,00	510	510,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	510	510,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				744	744,00	100,00	744	744,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	744	744,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	47 613	47 189,76	99,11	47 613	47 189,76	99,11	47 613	47 189,76	99,11	6 955	6 939,54	99,78	0	0,00	0,00	40 658	40 250,22	99,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 613	47 189,76	99,11																0					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				27 720	27 315,00	98,54	27 720	27 315,00	98,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27 720	27 315,00	98,54	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				670	668,19	99,73	670	668,19	99,73	670	668,19	99,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				103	91,77	89,10	103	91,77	89,10	103	91,77	89,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 182	6 179,58	99,96	6 182	6 179,58	99,96	6 182	6 179,58	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 781	7 780,06	99,99	7 781	7 780,06	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 781	7 780,06	99,99	0	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii				2 180	2 180,00	100,00	2 180	2 180,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 180	2 180,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				607	606,66	99,94	607	606,66	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	607	606,66	99,94	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
																												Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				180	180,00	100,00	180	180,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	180	180,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				762	762,00	100,00	762	762,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	762	762,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe				374	373,15	99,77	374	373,15	99,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	374	373,15	99,77	0	0,00	0,00						
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				285	284,75	99,91	285	284,75	99,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	285	284,75	99,91	0	0,00	0,00						
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				769	768,60	99,95	769	768,60	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	769	768,60	99,95	0	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	53 627	31 869,96	59,43	53 627	31 869,96	59,43	53 627	31 869,96	59,43	9 513	6 310,96	66,34	0	0,00	0,00	44 114	25 559,00	57,94	0	0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 627	31 869,96	59,43																								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				31 460	15 260,00	48,51	31 460	15 260,00	48,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31 460	15 260,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 024	686,89	67,08	1 024	686,89	67,08	1 024	686,89	67,08	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				154	102,07	66,28	154	102,07	66,28	154	102,07	66,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 335	5 522,00	66,25	8 335	5 522,00	66,25	8 335	5 522,00	66,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 273	5 096,66	81,25	6 273	5 096,66	81,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 273	5 096,66	0,00	0	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii				100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		4300	Zakup usług pozostałych				4 007	3 040,61	75,88	4 007	3 040,61	75,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 007	3 040,61	0,00	0	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				100	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe				528	527,33	99,87	528	527,33	99,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	528	527,33	0,00	0	0,00	0,00			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				834	823,00	98,68	834	823,00	98,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	834	823,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				812	811,40	99,93	812	811,40	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	812	811,40	0,00	0	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 625 011	3 625 011,00	100,00	3 625 011	3 625 011,00	100,00	3 625 011	3 625 011,00	100,00	184 788	184 788,00	100,00	216 000	216 000,00	100,00	3 224 223	3 224 223,00	0,00	0	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	216 000	216 000,00	100,00	216 000	216 000,00	100,00	216 000	216 000,00	100,00	0	0,00	0,00	216 000	216 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	216 000	216 000,00	100,00																					
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				216 000	216 000,00	100,00	216 000	216 000,00	100,00	0	0,00	0,00	216 000	216 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 470	3 293 470,00	100,00	3 293 470	3 293 470,00	100,00	3 293 470	3 293 470,00	100,00	115 697	115 697,00	100,00	0	0,00	0,00	3 177 773	3 177 773,00	100,00	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego														
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 293 470	3 293 470,00	100,00																		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 812	2 812,00	100,00	2 812	2 812,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 812	2 812,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne				3 160 977	3 160 977,00	100,00	3 160 977	3 160 977,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 160 977	3 160 977,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				57 181	57 181,00	100,00	57 181	57 181,00	100,00	57 181	57 181,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				3 429	3 429,00	100,00	3 429	3 429,00	100,00	3 429	3 429,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				53 558	53 558,00	100,00	53 558	53 558,00	100,00	53 558	53 558,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 529	1 529,00	100,00	1 529	1 529,00	100,00	1 529	1 529,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 884	1 884,00	100,00	1 884	1 884,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 884	1 884,00	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				6 549	6 549,00	100,00	6 549	6 549,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 549	6 549,00	100,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 143	3 143,00	100,00	3 143	3 143,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 143	3 143,00	100,00	0	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				2 408	2 408,00	100,00	2 408	2 408,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 408	2 408,00	100,00	0	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 461	6 461,00	100,00	6 461	6 461,00	100,00	6 461	6 461,00	100,00	6 461	6 461,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 461	6 461,00	100,00																		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				6 461	6 461,00	100,00	6 461	6 461,00	100,00	6 461	6 461,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze	65 480	65 480,00	100,00	65 480	65 480,00	100,00	65 480	65 480,00	100,00	62 630	62 630,00	100,00	0	0,00	0,00	2 850	2 850,00	100,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 480	65 480,00	100,00																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				46 604	46 604,00	100,00	46 604	46 604,00	100,00	46 604	46 604,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 494	6 494,00	100,00	6 494	6 494,00	100,00	6 494	6 494,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 236	8 236,00	100,00	8 236	8 236,00	100,00	8 236	8 236,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 296	1 296,00	100,00	1 296	1 296,00	100,00	1 296	1 296,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 850	1 850,00	100,00	1 850	1 850,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 850	1 850,00	100,00	0	0,00	0,00			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 600	43 600,00	100,00	43 600	43 600,00	100,00	43 600	43 600,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	43 600	43 600,00	100,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 600	43 600,00	100,00																					
		3110	Świadczenia społeczne				43 600	43 600,00	100,00	43 600	43 600,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	43 600	43 600,00	100,00	0	0,00	0,00			
Razem				4 226 860	4 204 354,00	99,47	4 226 860	4 204 354,00	99,47	4 226 860	4 204 354,00	99,47	295 067	291 525,61	98,80	216 000	216 000,00	100,00	3 715 793	3 696 828,39	99,49	0	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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)			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%					
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000,00	100,00	0	0	0
Ogółem				4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000,00	100,00	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			z tego:																					
										Wydatki bieżące						w tym:												Wydatki majątkowe			
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13																	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																															
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																															
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																															
						560 997	546 199,02	97,36	453 015	438 722,16	96,84	0	0,00	0,00	453 015	438 722,16	96,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	107 982	107 476,86	99,53		
1. Dotacja do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	600	60014		2710	450 000	435 707,16	96,82	450 000	435 707,16	96,82	0	0,00	0,00	450 000	435 707,16	96,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2. Budowa chodnika przy drodze powiatowej - Nr 0201T (ul. Polna) o długości 120mb i szerokości 1 mb -Nr 178T (ul. Klimontowska) o długości 150 mb i szerokości 1,5mb	600	60014		6050	50 000	50 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	50 000	50 000,00	100,00			
3. Wykonanie wpustów deszczowych ul. Dworcowa, Polna, Jędrzejowska- droga powiatowa	600	60014		6050	37 982	37 981,31	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	37 982	37 981,31	100,00			

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			z tego:															Wydatki majątkowe			
										Wydatki bieżące			w tym:															
			Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe						
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	13														
4.Zakup kostki brukowej, obrzeży chodnikowych oraz krawężników drogowych do ułożenia chodnika przy ulicy Dworcowej w ciągu drogi powiatowej Nr 01178T odc.Mierzawa-Sędziszów-Kozłów	600	60014		6060	20 000	19 495,55	97,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	19 495,55	97,48
5.Dotacja na Izbę Wyrzeźwien	851	85158		2800	3 015	3 015,00	100,00	3 015	3 015,00	100,00	0	0,00	0,00	3 015	3 015,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					560 997	546 199,02	97,36	453 015	438 722,16	96,84	0	0,00	0,00	453 015	438 722,16	96,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	107 982	107 476,86	99,53

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*									Wydatki							Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem			w tym: dotacja z budżetu						ogółem			w tym:					
					Plan	Wykonanie	%	przedmiotowa			celowa na inwestycje			Plan	Wykonanie	%	wplata do budżetu	wydatki majątkowe				
								Kwota	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	
I.	Zakłady budżetowe																					
	1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40002	51 498,00	1 766 911	1 460 403,09	82,65	102803,70 VAT7196,30	88126,92 6168,89	85,72 85,72				1 818 209	1 605 335,22	88,29		266 411	219 583,95	82,42	-93.434,00 -9.024,60 <u>-59.855,00</u> -162.315,00	
	2. Transport i łączność	600	60016	377,00	56 807	56 806,48	100,00	56 807	56 806,48	100,00				57 084	56 821,08	99,54					362,00	
	3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	-37 541,00	822 144	574 466,12	69,87	30 000	30 000,00	100,00	145 322	53 541,97	36,84	784 503	650 846,26	82,96		193 394	88 390,34	45,70	-113.921,00	
			90002	-60 358,00	576 000	453 153,20	78,67							515 542	472 331,36	91,62					-79.535,00	
			90003	308,00	222 300	222 239,40	99,97	222 300	222 239,40	99,97				222 508	213 805,76	96,09						8.742,00
			90004	-1 073,00	70 000	69 273,22	98,96	70 000	69 273,22	98,96				68 827	66 596,65	96,76						1.603,00
			90013	2 722,00	39 266	38 531,25	98,13	39 266	38 531,25	98,13				41 888	37 808,94	90,26						3.444,00
			90017	-15 664,00	75 000	63 987,62	85,32							59 236	58 225,71	98,29						-9.903,00 <u>-37.270,00</u> -47.173,00
			90095	-70 718,00	3 461 600	487 581,05	14,09				3 045 600	210 711,13	6,92	3 390 782	427 355,80	12,60		3 085 600	250 601,35	8,12	-10.492,00	
Ogółem				-130 449,00	7 090 028	3 426 441,43	48,33	528 373	511 146,16	96,74	3 190 922	264 253,10	8,28	6 958 579	3 589 126,78	51,58		3 545 405	558 575,64	15,75	-399.285,00	

Dotacje przedmiotowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	400	40002	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dopłata do m 3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych miejskich i wiejskich na cele socialno-bytowe	110 000	105 398,64	95,82
2	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy oraz ulic i chodników na terenie miasta, remontów	56 807	56 806,48	100,00
3	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Usunięcie osadu składowanego na oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	30 000	30 000,00	100,00
4	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Zimowe utrzymanie dróg	222 300	222 239,40	99,97
5	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Utrzymanie porządków na terenie gminy Sędziszów, przygotowanie wyznaczonych terenów do uroczystości gminnych, koszenie terenów zieleni w mieście	70 000	69 273,22	98,96
6	900	90013	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Utrzymanie schroniska	39 266	38 538,75	98,15
Ogółem					528 373	522 256,49	98,84

Dotacje podmiotowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Jednostki OSP	10 132	9 645,93	95,20
2	921	92113	Centra Kultury i Sztuki	410 211	410 211,00	100,00
3	921	92116	Biblioteki	202 248	202 248,00	100,00
Ogółem				622 591	622 104,93	99,92

Dotacje celowe w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Dotacja do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	450 000	435 707,16	96,82
2	851	85121	Dotacja celowa na przystosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie do wymagań Państwowego Inspektora Sanitarnego	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	235 525	232 151,14	98,57
3	851	85121	Dotacja celowa na zakup aparatu do wykonywania badań ultrasonograficznych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	75 000	75 000,00	100,00
4	851	85121	Dotacja celowa na wykonanie monitoringu oraz modernizację dachu na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	9 500	4 600,13	48,42
5	851	85121	Dotacja celowa na wykonanie remontu pomieszczeń Filii Ośrodka Zdrowia w Krzcięcicach	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	8 900	8 900,00	100,00
6	851	85158	Dotacje na Izbę wytrzeźwień w Kielcach	Gmina Kielce	3 015	3 015,00	100,00
7	852	85203	Dotacja na działalność stołówki Caritas	Wyłoniona w drodze konkursu	50 000	50 000,00	100,00
8	852	85203	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	Caritas Kielecka Środowiskowy Dom Samopomocy i Stacji Opieki w Sędziszowie	216 000	216 000,00	100,00
9	900	90001	Dotacja celowa na wykonanie studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na terenie oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	65 322	65 322,00	100,00
10	900	90001	Dotacja celowa na zakup i montaż sita SW 2300 ze stali nierdzewnej oraz zasuwę nożowej ERV DN 250 z napędem elektrycznym na oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	80 000	0,00	0,00
11	900	90095	Dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Tarnawie oraz Borszowicach	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	3 000 000	211 112,17	7,04
12	900	90095	Dotacja celowa na wymianę okien w lokalach komunalnych usytuowanych w budynku Filii Szkoły Podstawowej w Klimontowie	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	5 600	5 600,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
13	900	90095	Dotacja celowa na adaptację pomieszczeń oraz terenu po byłym SKR w Sosnowcu	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	40 000	40 000,00	100,00
14	926	92605	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie - upowszechnianie sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	90 000	90 000,00	100,00
Ogółem					4 328 862	1 437 407,60	33,21

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota planowana	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1	Sołectwo Piołunka							
	Zakup 4 sztuk strojów ludowych	Urząd Miejski Sędziszów	010	01095	Wydatki bieżące	5 456,00	5 416,00	99,27
Razem dział 010						5 456,00	5 416,00	99,27
1	Sołectwo Aleksandrów							
	Przebudowa drogi Piołunka kierunek Sadki	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	5 360,00	0,00	0,00
2	Sołectwo Boleścice							
	Remont drogi od mostu w kierunku kapliczki	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	10 483,00	10 483,00	100,00
3	Sołectwo Gniewięcin							
	Urządzenie boiska do piłki nożnej	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	13 312,00	13 312,00	100,00
4	Sołectwo Jeżów							
	Nakładka bitumiczna od przejazdu PKP w kierunku miejscowości Lipie	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	7 912,00	7 912,00	100,00
5	Sołectwo Klimontów							
	Wykonanie rowów przy drodze gminnej w kierunku przystanku PKP	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	11 215,00	11 215,00	100,00
6	Sołectwo Klimontówek							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota planowana	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4	5	6	7	8
	Wykonanie rowów przy drodze gminnej - odwodnienie	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	6 211,00	5 500,00	88,55
7	Sołectwo Łowinia							
	Projekt przebudowy drogi Łowinia-Deszno	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki majątkowe	9 316,00	8 000,00	85,87
8	Sołectwo Marianów							
	Odbudowa dróg do pól	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	5 677,00	962,00	16,95
9	Sołectwo Podsadek							
	Nakładka bitumiczna drogi -kierunek P.Czerwiec	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	7 754,00	7 754,00	100,00
10	Sołectwo Przełaj							
	Remont drogi do Kamionki	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	8 644,00	8 604,00	99,54
11	Sołectwo Szałas							
	Nakładka bitumiczna przez wieś	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	6 250,00	6 250,00	100,00
12	Sołectwo Swaryszów							
	Utwardzenie dróg do pól	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	6 241,00	6 241,00	100,00
13	Sołectwo Tarnawa							
	Przebudowa parkingu w centrum wsi	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	12 422,00	0,00	0,00
14	Sołectwo Wojciechowice							
	Przebudowa drogi Wojciechowice -Doły	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	5 835,00	0,00	0,00
15	Sołectwo Zagaje							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota planowana	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4	5	6	7	8
	Utwardzenie dróg do pól	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	Wydatki bieżące	5 538,00	4 666,00	84,25
Razem dział 600						122 170,00	90 899,00	74,40
1	Sołectwo Pawłowice							
	Ogrodzenie placu zabaw w SP Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów	801	80101	Wydatki majątkowe	10 108,00	10 108,00	100,00
Razem dział 801						10 108,00	10 108,00	100,00
1	Sołectwo Mstyczów							
	Odbudowa źródelka w Mstyczowie	Urząd Miejski Sędziszów	900	90001	Wydatki majątkowe	4 752,00	4 751,90	100,00
	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mstyczów przy posesji P.Ostrowskiego	Urząd Miejski Sędziszów	900	90015	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00
2	Sołectwo Swaryszów							
	Zainstalowanie oprawy oświetleniowej w miejscowości Swaryszów od strony Krzelowa	Urząd Miejski Sędziszów	900	90015	Wydatki bieżące	900,00	732,00	81,33
3	Sołectwo Zielonki							
	Adaptacja pomieszczeń komunalnych na świetlicę wiejską w miejscowości Zielonki Nr 17a	Urząd Miejski Sędziszów	900	90095	Wydatki majątkowe	10 385,00	10 385,00	100,00
4	Sołectwo Czepiec							
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	Urząd Miejski Sędziszów	900	90095	Wydatki bieżące	5 657,00	5 657,00	100,00
5	Sołectwo Krzelów- Czekaj							
	Remont świetlicy wiejskiej w Czekaju- zakup okien i drzwi	Urząd Miejski Sędziszów	900	90095	Wydatki bieżące	9 534,00	9 534,00	100,00
6	Sołectwo Białowieża							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota planowana	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4	5	6	7	8
	Remont świetlicy - malowanie, wymiana płytek, remont wejścia do świetlicy	Urząd Miejski Sędziszów	900	90095	Wydatki bieżące	6 804,00	6 804,00	100,00
7	Sołectwo Piołunka							
	Remont krzyża - zakup materiałów	Urząd Miejski Sędziszów	900	90095	Wydatki bieżące	1 269,00	1 268,80	99,98
Razem dział 900						44 301,00	39 132,70	88,33
1	Sołectwo Borszowice							
	Urządzenie i wyposażenie boiska sportowego i placu zabaw we wsi Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów	926	92695	Wydatki majątkowe	8 288,00	8 288,00	100,00
Razem dział 926						8 288,00	8 288,00	100,00
Ogółem						190 323,00	153 843,70	80,83

INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA ZDROWIA
w SĘDZISZOWIE za 2010 rok.

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 6100 do 5900 pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz około 4400 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

W 2010 roku w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 26.878 porad lekarskich w tym wizyty domowe 178.

W Ośrodku Krzcięcice udzielono 300 porad.

Wpływy środków za 2010 rok kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna	- 1.032.032,34
Specjalistyka	- 129.304,20
Porady dla pacjentów z innych funduszy	- 7.290,00
Wpływy z Pogotowia	- 12.240,85
Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO	- 19.040,00
Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ	- 3.351,72
Dotacja z Urzędu Miejskiego na zakup USG, remont Ośrodka w Sędziszowie oraz Krzcięcicach, wykonanie monitoringu	- 320.651,27
Dotacja PFRON na remont ośrodka w Sędziszowie	- 93.866,58

Razem dochodu za 2010 roku wynoszą – **1.617.776,96**

Koszty przedstawiają się następująco;

- zakupy; druki, środki czystości, odzież ochronna,	- 13.487,07
- paliwo, oleje do samochodu,	- 5.119,44
- leki, sprzęt jednorazowego użytku	- 14.093,78
- wyposażenie po remoncie – żaluzje, krzeselka, szafy, leżanka,	- 11.103,78
- energia elektryczna	- 5.950,17
- CO Sędziszów oraz Krzcięcice	- 19.120,92
- woda, ścieki	- 3.398,82
- usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci,	- 15.752,10
- remont Ośrodka w Krzcięcicach	- 9.190,00
- wynagrodzenie z umów o pracę	- 719.877,33
- wynagrodzenie z umów zleceń	- 105.378,00
- ZUS i fundusz pracy	- 121.348,98
- ZFŚS	- 18.022,85
- szkolenie pracowników	- 1.800,00
- ryczałty samochodowe, delegacje	- 6.634,64
- ubezpieczenie samochodu i zakładu	- 3.218,00
- podatek od nieruchomości	- 2.324,00
- opłaty skarbowe, składki	- 1.354,00
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	- 141.793,80
- zakup USG – 75.000,- gmina i 23.000,01 ośrodek	- 98.000,01
- remont ośrodka w Sędziszowie	326.017,72
- założenie monitoringu	- 4.600,13

Razem koszty za 2010 rok wynoszą - **1.647.586,54**

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku stanowią:

- przychody 2010 rok	- 1.617.776,96
- stan środków na dzień 01.01.2010r -	62.595,37
- koszty za 2010 rok	- 1.647.585,54

Stan środków na rachunku bankowym i kasie wynosi – 95.150,80

Należności za 2010 rok otrzymane w 2011 roku – 99.393,10

Razem – 194.543,90

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2010 rok – 20.689,51

Zobowiązania niewymagalne – 141.067,60

Razem – 161.757,11

Stan środków na dzień 31.12.2010 rok wynosi – 32.786,79

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE
ZA 2010 ROK

Na rok 2010 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie w wysokości:

- dotacja dla Domu Kultury	298 122,00
- dotacja dla Biblioteki Publicznej	202 248,00
- dotacja dla Orkiestry Dętej	34 320,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	48 250,00
- dotacja dla Świetlicy Wiejskiej	29 519,00

612 459,00

Została również przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja celowa z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej na zakup nowości w wysokości: **3000,00**

Przychody Samorządowego Centrum Kultury:

Kino	1 500,00
Wynajem sal	16 240,00
Usługi kserograficzne	924,60
Drukowanie	270,00
Darowizna	38400,00
Reklama	4500,00
Sponsoring	1500,00
Odsetki	113,58

	63448,18

Saldo początkowe na dzień 01.01.2010 r.: 4328,33

Razem dotacja Urząd Miejski i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przychody Samorządowego Centrum Kultury oraz saldo na dzień 01.01.2010 r.: **683 235,51**

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

Wynagrodzenia:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	275004,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44929,56
4120 Fundusz pracy	7061,16
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21794,11

348789,60

Pozostałe wydatki:

4210 Materiały i wyposażenie (m. in. prasa, książki, opał, art. papiernicze i biurowe, instrumenty)	112358,14
4260 Zakup energii	62781,96
□ energia elektryczna	15145,99
□ energia cieplna	47635,97
4300 Zakup usług (m. in. wywóz nieczystości, prowadzenie kółek zainteresowań, rozmowy telefoniczne, wynajem filmów)	122497,69
4410 Podróże służbowe	1906,97
4430 Różne opłaty i składki (m. in. abonament RTV, ZAiKS)	4200,20
4440 Odpis na ZFŚS	11438,92

315183,88

Suma wydatków – ogółem:

663973,48

W tym:

Wydatki Domu Kultury:

Wynagrodzenia:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109057,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18270,94
4120 Fundusz pracy	2723,53
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8880,08

138931,64

Pozostałe wydatki:

4210 Materiały i wyposażenie	56482,58
- stroje ludowe	11680,00
- buty damskie i męskie (ludowe)	6148,80
- inne	38653,78
4260 Zakup energii	30204,26
- energia elektryczna	5641,77
- energia cieplna	24562,49

4300 Zakup usług	86282,59
- prowadzenie kółek zainteresowań	15220,00
- przegląd okresowy budynku	350,00
- szkolenia	1120,00
- prowadzenie kursu tańca	3400,00
- inne	66192,59
4410 Podróże służbowe	679,70
4430 Różne opłaty i składki	3353,72
4440 Odpis na ZFŚS	4366,00
	<hr/>
	181 368,85
 Ogółem wydatki:	 320 300,49

Wydatki Biblioteki Publicznej

Wynagrodzenia:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	122856,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19906,69
4120 Fundusz pracy	2887,49
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9626,07
	<hr/>
	155276,75

Pozostałe wydatki:

4210 Materiały i wyposażenie	25532,37
- książki	16415,61
- prasa	3415,09
- inne	5701,67
4260 Zakup energii	27533,75
- energia elektryczna	4460,27
- energia cieplna	23073,48
4300 Zakup usług	6667,38
- spotkania autorskie	1050,00
- naprawa ksero	889,74
- rozmowy telefoniczne	1019,63
- inne	3708,01
4410 Podróże służbowe	338,45
4430 Różne opłaty i składki	581,48
4440 Odpis na ZFŚS	4715,28
	<hr/>
	65368,71

Ogółem wydatki: **220 645,46**

Gminne Centrum Informacji

Wynagrodzenia:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika	30231,86
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4710,60
4120 Fundusz pracy	1132,20
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2262,78

38337,44

Pozostałe wydatki:

4210 Materiały i wyposażenie	5261,18
- toner	210,00
- licencja	711,32
- inne	4339,86

4260 Zakup energii	1248,71
- energia elektryczna	1248,71

4300 Zakup usług	1855,09
- rozmowy telefoniczne	821,12
- inne	1033,97

4410 Podróże służbowe	484,74
-----------------------	---------------

4430 Różne opłaty i składki	15,00
-----------------------------	--------------

4440 Odpis na ZFŚS	1047,84
--------------------	----------------

9912,56

Ogółem wydatki: **48 250,00**

Świetlica Wiejska Mstyczów

Wynagrodzenia:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownika	12859,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2041,33
4120 Fundusz pracy	317,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1025,18

16243,77

Pozostałe wydatki:

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10042,51
- brykiet	2017,56
- inne	8024,95

4260 Zakup energii	3795,24
- energia elektryczna	3795,24

4300 Zakup usług	67,80
------------------	--------------

4410 Podróże służbowe	91,94
-----------------------	--------------

4430 Różne opłaty i składki	50,00
-----------------------------	--------------

4440 Odpis na ZFŚS	1309,80
--------------------	----------------

15357,29

Ogółem wydatki: **31 601,06**

Orkiestra Dęta

Pozostałe wydatki:

4210 Materiały i wyposażenie	15039,50
- instrumenty	12367,00
- art. biurowe	2035,50
- inne	637,00

4300 Zakup usług	27624,83
- prowadzenie Orkiestry Dętej	18000,00
- inne	9624,83
4410 Podróże służbowe	312,14
4430 Różne opłaty i składki	200,00

43176,47

Załącznik nr 3

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 - 0,00 zł

Załącznik nr 4

Należności na dzień 31.12.2010 - gotówka 1118,96
- bank 18143,07

19262,03

Podsumowanie działalności

Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie

za okres od 01.01.2010. – 31.12.2010.r

Działalność Zakładu jako całość

Przychody w zł:

- wpływy z czynszów mieszkalnych (mieszkaniaówka) -	66.885,31
- wpływy z usług – woda, ścieki, odpady, schronisko, usługi -	2.113.685,82
- pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie należności -	6.904,31
- dotacje przedmiotowe	504.977,27
- dotacje celowe udzielone przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego na inwestycje, -	264.253,10
- dotacja celowa – dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej Borszowice, Tarnawa działanie 321 – PROW 2007 – 2013 -	453.996,00
- pozostałe przychody – odszkodowanie ubezpieczeniowe, zwrot kosztów sądowych-	3.195,95
Razem przychody:	3.413.897,76

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń -	6.666,06
- (ubrania robocze dla pracowników ,napoje chłodzące)	
- wynagrodzenia osobowe -	864.255,67
- składki ZUS -	153.831,73
- składka na P.F.R.O.N -	72,00
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia (obsługa informatyczna, sprawy BHP, usługi zimowe (czyszczenie chodników ze śniegu i lodu)	39.707,70
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków, materiałów do innych prac zleconych, materiałów do usuwania awarii	377.367,30

- zużycie energii elektrycznej i zimnej wody z SEFAKO, Zakładu Wodociągów Żarnowiec	-	362.443,80
- zakup usług remontowych (naprawa sprzętu wykonywana przez inne podmioty)	-	12.682,75
- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne pracowników	-	1.692,00
- opłaty za usługi pocztowe, przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, usługi komputerowe świadczone przez firmę „ZUBIX”	-	120.304,46
- usługi internetowe	-	499,39
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	7.549,07
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	4.019,63
- wykonanie ekspertyz ,badanie wody i ścieków	-	12.674,40
- delegacje służbowe	-	2.855,26
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód i środowiska	-	329.619,63
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	34.243,41
- podatek od nieruchomości	-	207.001,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		158,00
- pozostałe odsetki	-	431,90
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.141,92
- szkolenia pracowników	-	2.696,95
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.993,48
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	6.611,80
- odpisane ,umorzone należności	-	54.622,67
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (elewacja budynku administr. ZUK, modernizacja środków trwałych)	-	130.392,54

- odsetki od pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego	-	5.165,41
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	163.930,00
- wydatki inwestycyjne finansowe z dotacji celowej		
-budowa sieci wodociągowej na oczyszczalni ścieków		
-remont budynków Bazy ZUK w Sosnowcu,		
-wymiana stolarki okiennej,		
-budowa sieci kanalizacyjnej (Borszowice, Tarnawa)	-	718.249,10
Razem koszty:		3.622.879,03

Podsumowując działalność „Działalność zakładu jako całość” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	3.413.897,76
- stan środków obrotowych na początek roku	-	-130.448,81
- koszty	-	3.622.879,03
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	59.855,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r. -	-	399.285,08

Działalność „Zaopatrywanie w wodę”

Przychody w zł:

- sprzedaż wody (233.423 m ³)	-	898.831,85
- pozostałe odsetki (naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	-	5.599,68
- pozostałe przychody (odszkodowanie z tytułu uszkodzenia hydrantu p.poż)	-	1.304,97
- dotacja (dofinansowanie do ceny 1m ³ dla gospodarstw domowych)	-	88.126,92
Razem przychody:		993.863,42

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń odzież robocza dla pracowników,	-	2.498,06
- wypłacone umowy zlecenia	-	4.200,00
- obsługa informatyczna	-	
- składka na P.F.R.O.N	-	72,00
- wynagrodzenia osobowe	-	230.574,43
- składki ZUS	-	40.272,09
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	-	74.030,72
- zużycie energii elektrycznej i zimnej wody z SEFAKO oraz wody zimnej z Zakładu Wodociągowego Żarnowiec	-	288.105,99
- usługi remontowe	-	8.851,74
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	-	671,05
- opłata za usługi pocztowe, przeglądy pojazdów, usługi komputerowe wykonywane przez firmę „ZUBUX”	-	35.590,02
- prowizje bankowe, usługi kurierskie		
- usługi internetowe	-	499,39
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	4.965,46
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych		

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.960,90
- wykonanie ekspertyz ,badanie wody przez SANEPID	-	7.720,00
- delegacje służbowe	-	1.424,65
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód	-	36.898,63
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11.000,00
- podatek od nieruchomości	-	159.709,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		158,00
- odsetki pozostałe	-	414,44
- szkolenia pracowników	-	2.177,95
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	1.186,93
- koszty postępowania sądowego	-	94,65
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji do 3.500,00	-	3.135,85
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych (koszty amortyzacji)	-	86.403,95
- środki własne zarezerwowane na inwestycje	-	133.180,00
- odsetki od pożyczki	-	2.999,65
- odpisane i umorzone należności	-	9.025,30
Razem koszty:		1.147.820,85

Podsumowując działalność „Zaopatrywanie w wodę” stwierdza się , że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	993.863,42
- stan środków obrotowych na początek roku	-	51.497,65
- koszty	-	1.147.820,85
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	59.855,00
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r	-	- 162.314,78

Działalność „Drogi”

Przychody w zł:

- Dotacja	-	56.806,48
-----------	---	-----------

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	19.849,79
- składki ZUS	-	3.523,33
- umowy zlecenia	-	1.000,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych, druków,	-	31.019,51
- usługi remontowe	-	136,44
- odpisy na ZFŚS	-	1.100,00
- zakup usług pozostałych	-	192,01

Razem koszty: 56.821,08

Podsumowując działalność „Drogi” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	56.806,48
- stan środków obrotowych na początek roku	-	376,75
- koszty	-	56.821,08
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r.	-	362,15

Działalność „Gospodarka ściekowa”

Przychody w zł:

- zrzut ścieków (130.219 m ³)	-	490.924,15
- dotacja na wywóz osadu	-	30.000,00
- dotacja celowa – budowa sieci wodociągowej na oczyszczalni ścieków	-	53.541,97
Razem przychody	-	574.466,12

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.976,77
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (obsługa informatyczna ,prowadzenie spraw bhp)	-	1.500,00
- wynagrodzenia osobowe	-	274.760,22
- składki ZUS	-	48.544,80
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	-	41.887,07
- zużycie energii elektrycznej	-	63.704,30
- usługi remontowe	-	430,25
- usługi zdrowotne (badania okresowe pracowników)	-	821,00
- opłaty za usługi pocztowe , przeglądy pojazdów, prowizje przeład gwarancyjny i konserwacja prasy osadu	-	49.832,08
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	1.447,10
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.865,50
- wykonanie ekspertyz ,badanie chemiczne ścieków	-	4.954,40
- delegacje	-	138,37
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za zrzut ścieków	-	11.832,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11.000,00
- podatek od nieruchomości	-	43.236,00
- szkolenia pracowników	-	100,00

- zakup materiałów papierniczych	-	473,63
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji do kwoty 3.500,00 zł	-	1.786,67
- wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	-	4.098,37
- odsetki od pożyczki	-	2.165,76
- środki własne zakładów budżetowych zarezerwowane na inwestycje	-	30.750,00
- wydatki inwestycyjne finansowane z dotacji celowej – budowa sieci wodociągowej na oczyszczalni ścieków	-	53.541,97
	Razem koszty:	650.846,26

Podsumowując działalność „Gospodarka ściekowa” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	574.466,12
- stan środków obrotowych na początek roku	-	- 37.540,83
- koszty	-	650.846,26
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r.	-	-113.920,97

Działalność „Gospodarka odpadami”

Przychody:

- odbiór odpadów	-	452.675,90
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	477,30
Razem przychody		453.153,20

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(ubrania bhp)	-	961,83
- wynagrodzenia osobowe	-	106.357,53
- składki ZUS	-	18.125,43
- wynagrodzenia bezosobowe	-	480,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	-	36.446,24
- zużycie energii elektrycznej	-	5.325,33
- usługi zdrowotne – badania profilaktyczne	-	199,95
- opłaty za usługi pocztowe, przeglądy pojazdów, provizje bankowe, legalizacja wagi, opracowanie do wniosku o pozwolenie zintegrowane oraz zmiany instrukcji eksploatacji składowiska odpadów	-	11.499,13
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	471,25
- podróże służbowe	-	708,95
- opłata za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego	-	280.889,00
- naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	4.900,00
- podatek od nieruchomości	-	4.056,00
- szkolenie pracowników	-	419,00
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji do kwoty 3,500 zł	-	1.197,17
- zakup materiałów papierniczych	-	168,22
- odpisane, umorzone należności	-	126,33
Razem koszty:		472.331,36

Podsumowując działalność „Gospodarka odpadami” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	453.153,20
- stan środków obrotowych na początek roku	-	- 60.357,56
- koszty	-	472.331,36
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r.	-	- 79.535,72

Działalność „Utrzymanie zimowe”

Przychody w zł:

- dotacja (na utrzymanie dróg gminnych)	-	222.239,40
Razem przychody:		222.239,40

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	-	234,51
- wynagrodzenia osobowe	-	62.468,81
- składki ZUS	-	15.015,10
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy – zlecenia)	-	28.977,70
(odsnieżanie dróg, odsnieżanie chodników w mieście)		
- zakup materiałów , soli drogowej, paliwa	-	96.174,16
- usługi remontowe	-	322,48
- pozostałe usługi	-	36,59
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	599,47
- naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne stacjonarne	-	193,23
- delegacje służbowe	-	583,29
- korekta roczna podatku VAT naliczonego	-	8.200,42

Razem koszty: 213.805,76

Podsumowując działalność „Utrzymanie zimowe” stwierdza się , że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	222.239,40
- stan środków obrotowych na początek roku	-	308,30
- koszty	-	213.805,76
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r	-	8.741,94

Działalność „Porządki w mieście”

Przychody w zł:

- dotacja	-	69.273,22
Razem przychody:		69.273,22

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	36.699,50
- składki ZUS	-	6.547,92
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wypożyczenia, materiałów biurowych i druków	-	23.239,43
- usługi remontowe(naprawa kos spalinowych)	-	109,80
Razem koszty:		66.596,65

Podsumowując działalność „Porządki w mieście” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r do 31.12.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	-	69.273,22
- stan środków obrotowych na początek roku	- -	1.073,26
- koszty	-	66.596,65
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r	-	1.603,31

Działalność „Schronisko dla zwierząt”

Przychody w zł:

- dotacja	-	38.531,25
Razem przychody		38.531,25

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	-	16.922,20
- składki ZUS	-	2.880,62
- zakup karmy dla zwierząt	-	10.719,46
- usługi weterynaryjne	-	7.286,66
Razem koszty		37.808,94

Podsumowując działalność „Schronisko dla zwierząt” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	38.531,25
- stan środków obrotowych na początek roku	-	2.722,32
- koszty	-	37.808,94
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r.	-	3.444,63

**Działalność – „Administrowanie gminnym zasobem
mieszkaniowym”**

Przychody w zł:

- wpływy z czynszów mieszkalnych	-	61.269,31
- odsetki od nieterminowych wpłat	-	827,33
- zasądzone koszty post. sądowych	-	1.890,98
	Razem przychody:	63.987,62

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	-	76,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31.096,46
- składki ZUS	-	4.273,06
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (obsługa informatyczna)	-	240,00
- zakup materiałów	-	1.109,63
- energia elektryczna	-	5.308,18
- usługi kominiarskie, składowanie i transport odpadów oraz deratyzacja	-	12.717,63
- naliczenie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	1.700,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	1.047,27
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	-	164,70
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	-	492,11
- odpisana i umorzona należność	-	37.270,62
	Razem koszty:	95.496,33

Podsumowując działalność „Administrowanie zasobem mieszkaniowym” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	63.987,62
- stan środków obrotowych na początku roku	-	- 15.664,36
- koszty	-	95.496,33
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r.	-	- 47.173,07

Działalność „Pozostała działalność”

Przychody w zł:

- dochody z najmu lokalu	-	5.616,00
- wpływy z usług w tym	-	271.253,92
(wywóz nieczystości płynnych z szamb – 135.249,86 + wykonanie przyłączy wodnych, wynajem sprzętu – koparki, ciągnika – 136.004,06)		
- dotacje celowe na remont budynków bazy ZUK w Sosnowcu, wymiana stolarki okiennej w budynku Filii S.P. Klimontów 45.600, dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej Borszowice – Tarnawa (165.111,13 Urząd Miejski +453.996,00 PROW)	-	664.707,13
Razem przychody		941.577,05

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ubrania bhp)	-	918,22
- wynagrodzenia osobowe pracowników	-	85.526,73
- składki ZUS	-	14.649,38
- umowy zlecenie	-	3.310,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków,	-	62.741,08
- zakup usług remontowych	-	2.832,04

- opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe obce	-	3.150,34
- opłaty za zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	-	65,79
- odpisy na ZFŚS	-	3.543,41
- odsetki pozostałe	-	17,46
- zadania inwestycyjne zakładów budżetowych (elewacja budynku administracyjnego)	-	39.890,22
- zadanie inwestycyjne realizowane z dotacji celowych (remont Bazy ZUK, stolarka okienna, budowa kanalizacji sanitarnej Borszowice – Tarnawa – dotacje z Urzędu Miejskiego 210.711,13 + 453.996,00 dofinansowanie PROW)	-	664.707,13
Razem koszty:		881.351,80

Podsumowując działalność „Pozostała działalność” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią :

- przychody	-	941.577,05
- stan środków obrotowych na początek roku	-	-70.717,82
- koszty	-	881.351,80
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2010r.	-	- 10.492,57

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2010 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	jed. miary	art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe		art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe			
			Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
I.	Środki trwale			61 685	3	33	117	4557	-	-
1	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	185	1 803	-	-	-	-	-	-
	użytki rolne	ha	89	441	-	-	-	-	-	-
	grunty leśne	ha	13	42	-	-	-	-	-	-
	gr. zabudowane i zurbanizowane.	ha	69	1 320	-	-	-	-	-	-
	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-
	tereny różne	ha	1	-	-	-	-	-	-	-
	Nieużytki	ha	13	-	-	-	-	-	-	-
	grunty pod wodami	ha	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Grupa I-budynki i lokale, w tym:	szt.	172	32 298	-	-	3	186	-	-
	b. niemieszkalne, w tym:	szt.	62	31 709	-	-	-	-	-	-
	b. przemysłowe	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. transportu i łączności	szt.	2	20	-	-	-	-	-	-
	b. handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	zbiorniki, silosy, b. magazyn.	szt.	1	4	-	-	-	-	-	-
	b. biurowe	szt.	2	204	-	-	1	125	-	-
	b. szpitali i zakład. opieki med.	szt.	2	3602	-	-	-	-	-	-
	b. oświaty	szt.	20	5 109	-	-	-	-	-	-
	b. nauki i kultury	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. sportowe	szt.	1	21 119	-	-	-	-	-	-
	b. prod. usług. gosp. dla rolnic.	szt.	7	45	-	-	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne	szt.	27	1 606	-	-	2	61	-	-

	Wyszczególnienie	jed. miary	art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe		art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe			
			Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
	budynki mieszkalne	szt.	7	589	-	-	-	-	-	-
	lokale niemieszkalne	szt.	9	-	-	-	-	-	-	-
	lokale mieszkalne	szt.	94	-	-	-	-	-	-	-
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	177	14 350	-	-	63	4 257	-	-
	-kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-rurociągi , linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	19	123	-	-	61	4 246	-	-
	infrastruktura transportu w tym	szt.	158	14 227	-	-	2	11	-	-
	-autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	129	10 990	-	-	-	-	-	-
	-drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych i podwieszanych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-drogi lotniskowe	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	budowle wodne, z wyjątkiem meliorac	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	4	241	-	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe i rekreacyjne, ob. inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	25	2 996	-	-	2	11	-	-
4	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	szt.	104	290	-	-	43	42	-	-
5	Grupa VII – Środki transportu	szt.	21	91	1	12	8	72	-	-
6	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	50	242	1	2	-	-	-	-
7	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie		-	12 611	-	-	-	-	-	-
II	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			61 685	3	33	117	4 557	-	-

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

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

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	forma organizacyjna	obsługa finansowo - - księgową
1	Urząd Miejski w Sędziszowie	jednostka budżetowa	w jednostce
2	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	zakład budżetowy	w zakładzie
3	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	samodzielny zakład opieki zdrowotnej	w zakładzie
4	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie	jednostka budżetowa	w jednostce
5	Przedszkole Nr 1 w Sędziszowie	jednostka budżetowa	w Urzędzie
6	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie	jednostka budżetowa	w Urzędzie
7	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie	jednostka budżetowa	w Urzędzie
8	Szkoła Filialna w Klimontowie	jednostka budżetowa	w Urzędzie
9	Szkoła Podstawowa w Mstyczowie	jednostka budżetowa	w Urzędzie
10	Szkoła Podstawowa w Tarnawie	jednostka budżetowa	w Urzędzie
11	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	jednostka budżetowa	w Urzędzie
12	Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach	jednostka budżetowa	w Urzędzie
13	Gimnazjum w Sędziszowie	jednostka budżetowa	w Urzędzie
14	Gimnazjum w Boleścicach	jednostka budżetowa	w Urzędzie
15	Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie	jednostka budżetowa	w Urzędzie
16	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie	jednostka budżetowa	W jednostce

**Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW
na dzień 31 grudnia 2010 r.**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Sędziszów

Grunty:

Lp.	grupa	jedn. miary	art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)
1	Użytki rolne, w tym:	ha	89	441	-	-
	- grunty orne	ha	69	361	-	-
	- sady	ha	1	1	-	-
	- łąki trwałe	ha	9	46	-	-
	- pastwiska	ha	5	24	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	4	9	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	1	-	-	-
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	13	42	-	-
	- lasy	ha	10	38	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3	4	-	-
3	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	69	1 320	-	-
	- tereny mieszkaniowe	ha	15	407	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	1	76	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	16	394	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	8	174	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha	29	269	-	-
	-drogi	ha	29	269	-	-
	-tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	-inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- gr. pod wodami powierzh. płynącymi	ha	-	-	-	-
	- gr.pod wodami powierzh. stojącymi	ha	-	-	-	-
5	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	-
6	nieużytki	ha	13	-	-	-
7	tereny różne	ha	1	-	-	-

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów
na dzień 31 grudnia 2010 r.**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Sędziszów

Nieruchomości zabudowane (budynki)

Lp.	Rodzaj zabudowy	jedn. miary	art.180 pkt1 ustawy o finansach publicznych (prawo własności)		art. 180 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie)	
			ilość	Wartość (w tys. zł)	ilość	wartość (w tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	7	589	-	-
2.	budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	budynki transportu i łączności	szt.	2	20	-	-
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	4	-	-
6.	budynki biurowe	szt.	2	204	-	-
7.	b. szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	3 602	-	-
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	20	5 109	-	-
9.	budynki kultury	szt.	-	-	-	-
10.	budynki sportowe	szt.	1	21 119	-	-
11.	b. produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	7	45	-	-
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	27	1 606	-	-

lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	jedn. miary	art.180 pkt1 ustawy o finansach publicznych (prawo własności)		art. 180 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie)	
			ilość	Wartość (w tys. zł)	ilość	wartość (w tys. zł)
1.	lokale mieszkalne	szt.	94	-	-	-
2.	lokale użytkowe	szt.	9	-	-	-

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów
na dzień 31 grudnia 2010 r.**

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2009 rok	Dochody planowane na 2010 rok	Dochody planowane na 2011 rok	dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	160 261,27	25 896,72	2155.000,00	8321,50	700-70005-§0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	-	-	
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-	
	- sprzedaż gruntów	160 261,27	25 896,72	2155.000,00	8321,50	700-70005-§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-	-	-	
II	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	9 932,89	12 892,25	12 892,25	100,00	700-70005-§0470
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-	-
	- opłaty roczne	9 932,89	12 892,25	12 892,25	100,00	700-70005-§0470
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	6 000,53	5 737,37	-	-	700-70005-§0760
IV	wpływy z najmu, w tym:	82 980,31	21 276,41	17 987,68	84,54	
	- lokali użytkowych	13 189,03	12 966,41	12 687,68	97,85	700-70004-§0750
	- lokali mieszkalnych	15 514,71 42 776,57				801-80101-§0750 700-70005-§0750
	- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych	11.500,00	6 430,00 1 480,00 400,00	3 700,00 1 200,00 400,00	57,54 81,08 100,00	801-80101-§0750 801-80110-§0750 801-80104-§0750
V	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	24 870,64	108 438,93	92 598,98	85,39	700-70005-§0750
VI	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	-
VII	wpływy za trwałe zarząd	179,00	18 804,49	72 621,95	386,19	700-70005-§0470
VIII	Dywidendy	-	-	-	-	-
IX	inne wpływy (z bazy Turyst-Kult-Rekreacyj)	5 429,10	5 108,28	-	-	926-92605-§0750

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2010 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Sędziszów wg stanu na koniec 2009 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2007	dochody z mienia (dywidenda)					
			rok 2009		rok 2010		rok 2011	
			Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1	„Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	275 x 1000,00zł	-	-	-	-	-	-
2	„EUROUBOJNIA” JĘDRZEJÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	50 x 100,00 zł	-	-	-	-	-	-
3	Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kielce	1 x 1000,00 zł	-	-	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2010 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Sędziszów w spółkach wg stanu na koniec 2008 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2007	dochody z mienia (dywidenda)					
			rok 2009		rok 2010		rok 2011	
			Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1	„Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	275 x 1000,00zł	-	-	-	-	-	-
2	„EUROUBOJNIA” JĘDRZEJÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	50 x 100,00 zł	-	-	-	-	-	-
3	Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kielce	1 x 1000,00 zł	-	-	-	-	-	-

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2010 r.

Tabela nr 1

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
						kwota	klasyfikacja	kwota	Klasyfikacja
1.	m. Sędziszów 03 działki nr 249/2,5, 10 (własność) nr 229 (samois. posiadanie)	KW 38781 GP.V-7413/60/1/93							
2.	m. Sędziszów 01 dz. 21/6, 21/7	KW 47718							
3.	w. Sosnowiec działki nr 528,530,531,532,533,534, 535,536,537,538,539,540,541	GP.V- 7413/60/16/93 KW 38706							
4.	m. Sędziszów dz. nr 343/1, 343/2,347,605/2	GP.V7413/3927/91 IG.IV7723-60-5/10							
5.	m. Sędziszów dz. nr 195/1,2,3	GP.V-60/19/93 KW 53743							
6.	m. Sędziszów dz. nr 326/1,330/1,338,188,191	KW 34179, 59127 GPV- 7413/60/22/93							
7.	m. Sędziszów dz. nr 491/2, 490/3, /5, /7, 430/2, /4	GKN.7221/1-51/04 KW 59131,59511							
8.	w. Białowieża dz. nr 17,55,56,193,194,282	KI1J/00058380/3							
9.	w. Boleścice dz. nr 21,40,43,64,156/1,156/2	KI1J/00018767/8							
10.	w. Borszowice dz. nr 144,145,146,202,205,206	KI1J/00064892/0							
11.	w. Czepiec dz. nr 1,2,8/1,8/2,66/2	KI1J/00064761/3							
12.	w. Gniewięcin dz. nr 339 103/1,126/3,186/1,340, 170/3	KI1J/00029345/4							
13.	w. Mstyczów dz. nr 230, 705	GN.IV- 7723/60/3/2000							

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z te-go mienia w roku budżetowym 2010		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
						Kwota	klasyfikacja	Kwota	Klasyfikacja
14.	w. Jeżów dz. nr 510, 965								
15.	w. Klimontów dz. Nr 25,319,446,851/4	KI1J/00062249/4							
16.	w. Klimontówek dz. nr. 165, 234								
17.	w. Krzelów dz. nr 447, 526, 519, 435	KI1J/00062875/1							
18.	w. Krzelów dz. nr 512/1, 513/1,	KI1J/00030254/9							
19.	w. Łowinia dz. nr 95,104, 106,160,175, 107	KI1J/00064264/9							
20.	w. Mierzyn dz. Nr 204								
21.	w. Mstyczów dz. Nr 382/3, ,230,460,54/1,941,516,355/1, 354,596,259, 462/2,941	KW 29346 GN- IV7723/60/3/00							
22.	w. Pawłowice dz. nr 255, 256,257,469,470,233,281,283								
23.	Piołunka dz. Nr. 40, 63, 111								
24.	w. Przelaj Czepiecki dz. nr 454,457,274,400,402,403								
25.	Słaboszowice dz. Nr 1104/2								
26.	w. Swaryszów dz. Nr 293								
27.	w. Tarnawa dz. Nr 115, 48, 39, 202, 328	KI1J/00063174/4 KI1J/00067069/3							
28.	w. Gniewięcin dz. Nr 522/2, 387/1	KI1J/00062251/1							
29.	m. Sędziszów 02 dz. Nr 179, 153/1,450,462,438/2, 438/1, 521,								
30.	w. Sosnowiec dz. nr 523, 217				Cetera M.	1.315,72		1.349,94	700 –70005 –§ 0750
31.	w. Zielonki dz. nr 28	KI1J/00064891/3							

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
						Kwota	klasyfikacja	Kwota	Klasyfikacja
32.	m. Sędziszów dz. Nr 16/94	KW 44105 AN Nr Rep.4298/95							
33.	m. Sędziszów dz. Nr 528/7 droga przy ul. Przemysłowej	KW 39269 GG.V-7413/60/1/94							
34.	w. Klimontów dz. Nr 860/1	KI1J/00062249/4							
35.	m. Sędziszów dz. nr 282/1,282/2	KI1j/00040440/3							
36.	m. Sędziszów03 dz. nr 153/2				Ciosek K.	611,04		720,00	700 –70005 –§ 0750
37.	w. Mstyczów dz. Nr 834/2	AN 2828/97							
38.	m. Sędziszów dz. Nr 476/2	SP.IV.7723-60-1/05							
39.	w. Grązów dz. Nr 40	AN Nr rep 2754/98			Całka	94,52		94,52	700 –70005 –§ 0750
40.	w. Sosnowiec dz. Nr 524	KI1J/00050029/9							
41.	w. Piła dz. Nr 179/2	KW 50000							
42.	m.Sędziszów01 Os. Sady – dz. Nr 324/1, 324/2, 646,349 Os. Na Skarpie – dz. Nr 190/4,./2,./3 Nr 572,571	KW 32332 KW 32319 KW 29969			Witas A. Krzelowska D. Janiszewski Odyniec	2.609,28 4.555,68 1.500,00 336,00		3.528,00 6.904,80 1.440,00 336,00	700 –70005 –§ 0750
43.	m. Sędziszów01 dz. nr 384/3	AN Nr rep. 2281/02							
44.	w. Gniewięcin dz. Nr 398/4, /5,/6,/7 400/8,/9, 399/3,/4	KW 50600, KW 59697, 59101							
45.	m. Sędziszów02 – 213, 221/1, 222/1,224-6,298/2,310/3,311	NBN-7413/60/9/98 KI1J/000 46918/7		Ośrodek Sportu i Rekreacji					926-92605§0750
46.	w. Pawłowice dz. nr 278/8,15, 16,17,18 , 627	KI1J/00063743/4			Pałka M.	677,28		1.800,00	700 –70005 –§ 0750
47.	w. Sosnowiec dz. nr 201/1	AN Nr rep. 3800/03							
48.	m. Sędziszów 01 dz. nr 1/26	KI1J/00057936/9							
49.	m. Sędziszów 01 dz. nr 187/6	AN rep. Nr 1406/04							
50.	w. Tarnawa dz. nr 470	KW 58700							
51.	m. Sędziszów 02 dz. nr 591/5, 592	KW 58317							

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
						Kwota	klasyfikacja	Kwota	Klasyfikacja
52	w. Borszowice dz. nr 84/3../5../7../8../10, 85/3../5, 86/3../5../6../8, 87-91	AN rep. Nr 5105/04 KW 55811			Kot Ł.	1.434,32		1.434,32	700 –70005 –§ 0750
53	w. Białowieża dz. nr 369/2	KW 58380							
54	w. Jeżów dz. nr 1536/2	KW 58385							
55	w. Piołunka dz. Nr 37	KW 58386							
56	w. Gniewięcin dz. Nr 236/4	KW 58387							
57	m. Sędziszów dz. Nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/11, 2/60, 2/61, 2/63, 2/66, 2/68	KW 58087							
58	w. Krzelów dz. Nr 576/11	KI1J/00062875/1							
59	w. Krzęcice dz. 207/2	KI1J/00063301/4							
60	m. Sędziszów dz. Nr 405/8, 13, 24 Nr 465/8,10,22,23, 460/11,12, Nr 466/8,9 494/1,9, 496/1,4,7,9	KI1J/00061593/3 KW 52909							
61	m. Sędziszów dz. Nr 458/1	KW 59300							
62	m. Sędziszów dz. Nr 1675/7	KW 43359							
63	Sędziszów02 dz. 221/2,222/2	KI1J/00048101/1							
64	w. Krzelów dz. Nr 576/4,6	KW 50814							
65	m. Sędziszów dz. Nr 646/3	KI1J/043030/7							
66	m. Sędziszów 01 dz. nr 508/3				Zbierański B.	534,00		534,00	700 –70005 –§ 0750
67	w. Gniewięcin dz. nr 170/1	KI1J/00029345/4							
68	w. Słaboszowice dz. nr 560/1, 597/1,1047, 1078	KI1J/00067440/8							
69	m. Sędziszów 01 dz. nr 400	KI1J/00065603							
70	m. Sędziszów 01 dz. 473/16, 488/1, 489/1,458/4, 461/17, 460/15,472/2, 466/12, 471/6,	KI1J/00059131/0 KI1J/00061593/3 KI1J//00052909/6							
71	m. Sędziszów 01 dz. nr 425/4, 427/11, 427/13, 423/2	KI1J/00059511/8							
72	w. Jeżów dz. nr 455	KI1J/00050668/0							

Łącznie dochody z tabeli 1 = 18.141,58 zł

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2010 r.

Tabela nr 2

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
						Kwota /zł/	klasyfikacja	Kwota	Klasyfikacja jak doch budż.
1.	m. Sędziszów siedziba Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Działka nr 25/1 ./2 ./3 ./5 ./6	Księga wieczysta KW 195							
2.									
3.	m. Sędziszów dz.nr 565	GP.V-7413/60/9/93	Molenda A.			69,00		69,00	700-70005-§0470
4.	w. Klimontów dz.nr 384	GPV-7413/60/13/92	Balant C.			115,50		115,50	700-70005-§0470
5.									
6.	w. Sosnowiec dz.nr 526,529	KW 54235		Zakład Usług Komunalnych					
7.	w. Tarnawa dz.nr 231, 232	KW 57387			Nowakowscy	265,33		272,22	700-70005-§0750
8.	Sędziszów dz.nr 205,209,214,217,218,220, 224, 226-229,232,235	GP.V-7413/60/19/93 KW 53743							
9.	m. Sędziszów dz. nr 196	GP.V-7413/60/19/93	Ślęzak M.			26,22		26,22	700-70005-§0470
10.	m. Sędziszów dz. nr 197	GP.V-7413/60/19/93	Strzelec-Rokic			24,90		24,90	700-70005-§0470
11.	m. Sędziszów dz. nr 198	GP.V-7413/60/19/93	Stawiarska I.			24,90		24,90	700-70005-§0470
12.	m. Sędziszów dz. nr 199	GP.V-7413/60/19/93	Dudek G.			24,90		24,90	700-70005-§0470
13.	m. Sędziszów dz. nr 200	GP.V-7413/60/19/93	Pycia Zb.			23,61		23,61	700-70005-§0470
14.	m. Sędziszów dz. nr 201	GP.V-7413/60/19/93	Kończyk W.			27,54		27,54	700-70005-§0470
15.	m. Sędziszów dz. nr 202	GP.V-7413/60/19/93	Ryło K,			28,83		28,83	700-70005-§0470
16.	m. Sędziszów dz. nr 203	GP.V-7413/60/19/93	Hudyka Cz.			27,54		27,54	700-70005-§0470
17.	m. Sędziszów dz. nr 204	GP.V-7413/60/19/93	Barska-Ogórek			27,54		27,54	700-70005-§0470
18.	m. Sędziszów dz. nr 206	GP.V-7413/60/19/93	Orlińska E.			27,54		27,54	700-70005-§0470
19.	m. Sędziszów dz. nr 207	GP.V-7413/60/19/93	Latkowski A.			30,15		30,15	700-70005-§0470
20.	m. Sędziszów dz. nr 208	GP.V-7413/60/19/93	Piec W.			28,83		28,83	700-70005-§0470
21.	m. Sędziszów dz. nr 210	GP.V-7413/60/19/93	Bach M.			32,79		32,79	700-70005-§0470
22.	m. Sędziszów dz. nr 211	GP.V-7413/60/19/93	Brzeziński R.			26,22		26,22	700-70005-§0470
23.	m. Sędziszów dz. nr 212	GP.V-7413/60/19/93	Muszyński S.			23,61		23,61	700-70005-§0470
24.	m. Sędziszów dz. nr 213	GP.V-7413/60/19/93	Kapel			24,90		24,90	700-70005-§0470
25.	m. Sędziszów dz. nr 215	GP.V-7413/60/19/93	Zaława Z.			30,15		30,15	700-70005-§0470

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
						Kwota /zł/	klasyfikacja	Kwota	klasyfikacja jak doch budż
26.	m. Sędziszów dz. nr 216	GP.V-7413/60/19/93	Pracoń M.			27,54		27,54	700-70005-§0470
27.	m. Sędziszów dz. nr 219	GP.V-7413/60/19/93	Szpakowska B.			32,79		32,79	700-70005-§0470
28.	m. Sędziszów dz. nr 221	GP.V-7413/60/19/93	Piszczek Z.			28,83		28,83	700-70005-§0470
29.	m. Sędziszów dz. nr 222	GP.V-7413/60/19/93	Kalka G.			27,54		27,54	700-70005-§0470
30.	m. Sędziszów dz. nr 223	GP.V-7413/60/19/93	Jędrzejczyk T.			27,54		27,54	700-70005-§0470
31.	m. Sędziszów dz. nr 225	GP.V-7413/60/19/93	Maciąg P.			26,22		26,22	700-70005-§0470
32.	m. Sędziszów dz. nr 230	GP.V-7413/60/19/93	Prusek S.			26,22		26,22	700-70005-§0470
33.	m. Sędziszów dz. nr 231	GP.V-7413/60/19/93	Formowicz Z.			24,90		24,90	700-70005-§0470
34.	m. Sędziszów dz. nr 233	GP.V-7413/60/19/93	Gonciarz B.			27,54		27,54	700-70005-§0470
35.	m. Sędziszów dz. nr 234	GP.V-7413/60/19/93	Błaszczak M.			27,54		27,54	700-70005-§0470
36.	m. Sędziszów dz. nr 236	GP.V-7413/60/19/93	Gliwiński M.			27,54		27,54	700-70005-§0470
37.	m. Sędziszów dz. nr 237	GP.V-7413/60/19/93	Orlińska M.			31,47		31,47	700-70005-§0470
38.	m. Sędziszów dz. nr 174/3, 182,168/16- plac targowy	GG.V-7413/60/5/94 KW 42733 KW 40317			Kurkowski M. Urbańska G. Kwiecień T. Kaszyński A	2.500,44 2.045,04 2.490,00 2.045,04		4.284,00 2.062,20 2.554,80 2.098,20	700-70005-§0750 700-70005-§0750 700-70005-§0750 700-70005-§0750
39.	m. Sędziszów dz. nr 177	KW 40317	Kania S			61,20		61,20	700-70005-§0470
40.	m. Sędziszów dz. nr 179	KW 40317	Strzębała B			61,20		61,20	700-70005-§0470
41.	m. Sędziszów dz. nr 181	KW 46928	Wójcik K, Filip			180,00		180,00	700-70005-§0470
42.	m. Sędziszów dz. nr 648	GG.V-7413/60/6/95	Krzelowska D			459,00		459,00	700-70005-§0470
43.	m. Sędziszów dz.589/7, 31	KW 44777	„Fluid Koope- racja” Sp. zoo			1.665,33		1.665,33	700-70005-§0470
44.	m. Sędziszów dz.589/20,22,23	KW 58742	Jaszczyk M.			1591,71		1591,71	700-70005-§0470
45.	m. Sędziszów dz. 589/1	KW 58746	Grela I.			832,59		832,59	700-70005-§0470
46.	m. Sędziszów dz.589/14	KW 55408	Zawadzki J.			100,65		100,65	700-70005-§0470
47.	m. Sędziszów dz. 24/2 udział: 8063/13656 Gmina i 5593/13656 Moskwa B.	KW 42728							
48.	w. Łowinia dz. nr 2/9	KW 55818							
49.	w. Wojciechowice dz. nr 243/3, 244/1	GP.V-7413/60/2/93 KW 38783, 38782			Tryduńska B.	380,52		390,36	700-70005-§0750

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwała zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
						Kwota	klasyfikacja	Kwota	klasyfikacja
50.	m. Sędziszów 02 dz. nr 426 oczyszczalnia ścieków	GP.V-7413/60/23/93 K11J/00038915/7		Zakład Usług Komunalnych					
51.	w Sędziszów dz. nr 348	GP.V-743/60/14/93 K11J 00042756/5		M-G Ośrodek Pomocy Społ.	Foltyn	9.706,68		9.706,68	700-70004-§0750
52.	m. Sędziszów dz. 621	AN 266/2007 KW 40916							
53.	m. Sędziszów Os. Drewniane dz. nr 378/3,4 i 6-9,11-12, 14-19,21-22,24-25,30,,39,40,45,46	K11J/00044295/4(9)			Dzierżawcy garaży	1.474,80		1.707,96	700-70005-§0750
54.	w. Jeżów – hydrofornia dz. nr 766/2,767/4,768/2,.....	GP.V-7413/60/25/93 KW 27506			Kornobis M.	300,68		308,50	700-70005-§0750
55.	w. Borszowice - wysypisko śmieci dz. nr 83/3,83/2, 84/6, 85/4,86/4,86/7	GP.V-7413/60/4/93 AN 4298/1995 KW 44104		Zakład Usług Komunalnych					
56.	w. Klimontówek dz. 321/1	K11J/00065843/9							
57.	OSP Sędziszów dz. nr 220								
58.	OSP Piołunka dz. nr 126								
59.	OSP Przelaj dz. nr 3,								
60.	w. Zielonki dz. nr 235, 236	K11J/00064891/3			Kopec	1.137,60		1.512,00	700-70005-§0750
61.	OSP Tarnawa dz.nr 134,202,198/2	K11J/00063174/4							
62.	OSP Boleszów dz.nr 109/1	K11J/00018767/8							
63.	OSP Krzcięcice dz.nr 342,340/1	AN 527/77							
64.	OSP Swaryszów dz.nr 75/3								
65.	OSP Słaboszowice nr 808	K11J/00067440/8							
66.	m. Sędziszów dz. nr 626/3,130/1,	K11J/00049820/4		SP Nr 1 w Sędziszowie		6.430,00 1.480,00		3.700,00 1.200,00	801-80101-§0750 801-80110-§0750
67.	m. Sędziszów dz. nr 480	K11J/00066229/6		SP Nr 2					
68.	W. Tarnawa dz. nr 188	K11J/00035553/0		Szkoła Podst					

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
						Kwota /zł/	Klasyfikacja	Kwota	klasyfikacja
69.	SP w Klimontowie dz. nr 745								
70.	w. Krzelów (Czekaj) dz. nr 317	Decyzja Starosty Jęd.							
71.	w. Krzcięcice dz. nr 443/1,439/3	KI1J/00063301/4		Szkoła Podst.					
72.	w. Mstyczów dz. nr 874/5,	KI1J/00065024/2		Szkoła Podst.	TP S.A.	2.200,08		2.257,32	700-70005-§0750
73.	w. Boleścice dz. nr 11,12	KI1J/00018767/8		Gimnazjum					
74.	w. Zielonki dz.nr 246,306	KI1J/00064891/3			Fundacja „Pokonać Bariery”				
75.	w. Pawłowice dz. nr 278/20	KI1J/00063594/4		Szkoła Podst.					
76.	w. Łowinia dz. nr 60	KI1J/00064264/9				Nieodpłatnie			
77.	budynek wiejski w Sosnowcu dz. nr 200								
78.	m. Sędziszów dz. nr 162	GG.V-7413/60/2/95 KW 41737		Przedszkole		400,00		400,00	801-80104-§0750
79.	Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie dz. nr 167/1	GG.V-7413/60/6/94 KW 40317			prywatne gabinety lekarskie	36.252,72		36.252.72	700-70005-§0750
80.	w. Krzcięcicach dz. nr 443/1,439/3	patrz SP Krzcięcice lp.71			Tomasik TP S.A.	2.981,00		2.981,00	801-80101-§0750 700-70004-§0750
81.	w. Białowieży dz. nr 202/4	KI1J/00065185/8							
82.	m. Sędziszów (b. Lecznica zwierząt) dz. nr 24/3,4,6	KI1J/00042728/0		Zakład Usług Komunalnych		865,34		865,34	700-70005-§0470
83.	m. Sędziszów Dom Kultury „Kolejarz” Dz. nr 156/1	KI1J/00056670/9							

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2010		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011	
						Kwota /zł/	Klasyfikacja	Kwota	klasyfikacja
84.	m. Sędziszów 01 dz. 16/103	AN rep.5105/04 KW 56393							
85.	w. Czepiec dz. nr 66/1	KI1J/00064761/3							
86.	w. Bolesławice dz. nr 7/25	AN Nr Rep. 624/2002							
87.	m. Sędziszów dz. nr 192, 332, 335/1, /2, /3, /4, 193/1, /2	GP.V-7413/60/21/93	SM „Przyszłość”			2.466,00		2.466,00	700-70005-§0470
88.	m. Sędziszów dz. nr 19,17	GN.IV-7413/60/3/99	Polski Związek Działkowców			Nieodpłatnie			
89.	w. Mstyczów dz. nr 462/1	KW 29346							
90	m. Sędziszów 02 dz. 589/9,10,13,18,19,27,28	KW 55407, 54829, 58172	Jantoni Dystrybucja Sp z o.o.			2.238,03		2.238,03	700-70005-§0470
91	m. Sędziszów 02 dz. 589/24	KW 57923	Pałka M.			911,52		911,52	700-70005-§0470
92	m. Sędziszów 02 dz. 589/12	KW 41879	Capiga Z.i B.			614,61		614,61	700-70005-§0470
93	m. Sędziszów 02 dz. 589/26	KW 57049	Jantoni A.			696,69		696,69	700-70005-§0470
94	m. Sędziszów 02 dz. 589/16	Sygn akt. Co 104/01 KW 59224	Jaszczyk 1/2 Ostrowski Sp 1/2						
95	m. Sędziszów 02 dz. nr 589/22,23,20	Sygn akt. Co 104/01	Jaszczyk M.						
96	m. Sędziszów 01 dz. nr 2/5, 2/6, 2/7, 2/69,	AN rep.5105/04 KW 58087, 56393							
97	m. Sędziszów 03 dz. 1751/1	KW 58478			CARITAS	20.845,08		20.757,12	700-70005-§0750
98	Sędziszów 02 dz. nr 589/31	KI1J/00044777/2	ZEORK			33,38		33,38	700-70005-§0470
99	Sędziszów 02 dz. nr 646/4	KI1J/043030/7							
100	Bolesławice 414	KI1J/00067020/8							
101	Sędziszów01 28/2,29,130/2, 131,626/2 obr. 02:dz. nr 223	KI1J/00049820 KI1J/00046918/7		Ośrodek Sportu i Rekreacji		17.939,15		71.756,61	700-70005-§0470
102	Tarnawa dz. nr 328	AN rep A 1432/2010							

Łącznie dochody z tabeli nr 2 = 177.959,28 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia roku do 1 października 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

1. Decyzją z dnia 8.10.2009 r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nabycie przez Gminę Sędziszów z mocy prawa własność nieruchomości o pow. 0.0100 ha położoną w Klimontówku i o pow. 0.0230 ha w Białowieży,
2. Sprzedano działkę o pow. 0.3580 ha położoną w Klimontowie na rzecz p. Ostrowskiego za cenę 48.190 zł;
3. Zakupiono działkę o pow. 0.3396 ha położoną w Sędziszowie za cenę 42.000 zł;
4. Zakupiono od poszczególnych właścicieli działki położone w Sędziszowie, przebiegające wzdłuż obwodnicy miasta, przeznaczone na budowę drogi lokalnej, obsługującej działki budowlane. Są to działki Nr: 473/16, 488/1, 489/1, 458/4, 461/17, 472/2, 471/6 o łącznej powierzchni 0.4550 ha za łączną kwotę 38.853 zł;
5. Dokonano zamiany działek Nr 460/12 na działkę Nr 460/15 za dopłatą na rzecz Gminy Sędziszów kwoty 1704 zł, oraz działki Nr 466/8 na działkę Nr 466/12 bez dopłat (pod zadanie jak w punkcie 4).
6. Sprzedano działkę Nr 874/24 o pow. 0.9400 ha położoną w Mstyczowie na rzecz p. Magdziorza za cenę 91.500 zł;
7. Zakupiono działkę Nr 455 o pow. 0.1400 ha położoną w Jeżowie, przeznaczoną pod drogę, za cenę 2.000 zł,;
8. Sprzedano działkę Nr 175/3 o pow. 0.0162 ha położoną w Sędziszowie na rzecz Banku Spółdzielczego za cenę 21.960 zł;
9. Dokonano rozwiązania umowy użytkowania wieczystego ustanowionego dla Polskiego Związku Działkowców dla działek Nr 26 i Nr 28 o łącznej powierzchni 1.7456 ha położonych w Sędziszowie, za zapłatą na rzecz PZD kwoty 22.139 zł z równoczesną sprzedażą na rzecz PZD działki Nr 18 o pow. 0.7390 ha położonej w Sędziszowie na cenę 6.500 zł;
10. Na podstawie decyzji z dnia 17.03.2010 r. i z dnia 16.06.2010 r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nabycie przez Gminę Sędziszów z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości położonej w Gniewięcinie, uznanej za mienie gminne. Są to działki Nr 170/1, 170/2, 177, 186/1, 186/3, 339, 340, 103/1 i 126/3 o łącznej powierzchni 4.0400 ha,
11. Zakupiono działkę Nr 328 o pow. 0.0300 ha położoną w Tarnawie, przeznaczoną pod tłocznnię ścieków za cenę 600 zł;
12. Na podstawie decyzji z dnia 30.11.2010 r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nabycie przez Gminę Sędziszów z mocy prawa, nieodpłatnie, własność nieruchomości położonej w Słaboszowicach, uznanej za mienie gminne tj. działek Nr 560/1, 597/1, 808, 1-47 i 1078 o łącznej powierzchni 2.4000 ha,
13. Decyzjami wydanymi przez Wojewodę Świętokrzyskiego z dnia 07.12.2010 i z dnia 29.12.2010 r. Gmina Sędziszów nabyła nieodpłatnie własność działek Nr 343/2, 347 i 605/2 o łącznej powierzchni 0.2020 ha położonych w Sędziszowie w osiedlu mieszkaniowym Sady, oraz działek Nr 512/1 i 513/1 o pow. łącznej 1.41 ha w Krzelowie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok (część opisowa)

W materiałach dzisiejszej sesji został Wysokiej Radzie przedłożony materiał przedstawiający w cyfrach realizację zadań gospodarczych podjętych uchwałą budżetową za 2010 rok.

Nie sposób w samych cyfrach oddać całokształt pracy, dlatego też wzorem lat ubiegłych dalej w opracowaniu budżetu podajemy jego część opisową tzw. „efekty rzeczowe”, ułożone wg klasyfikacji budżetowej. Materiał ten jest uzupełnieniem sprawozdania finansowego i służy wyjaśnieniu niektórych kwestii.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 595.275,51 zł

W dziale tym były finansowane zadania:

1. Izby Rolnicze.

W roku 2010 gmina Sędziszów wpłaciła obowiązkową składkę wynoszącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego co stanowiło 89,68% planowanej na ten cel kwoty i wyniosło **15.354,94 zł**

2. Gospodarka Gruntami.

Zakupiono lub wykupiono **za** **83.652,00 zł**

- nieruchomości w Sędziszowie o pow. 785 m² za kwotę 6.056 zł. i 1166 m² za kwotę 9.328 zł,
- nieruchomość 300 m² w Tarnawie za kwotę 600 zł
- nieruchomość 1400 m² w Klimontowie za kwotę 2.000 zł
- odszkodowania za tereny po Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kolejarz” 65.668,00 zł

Sprzedano **za** **28.460,00 zł**

- działkę o pow. 7390 m² w Sędziszowie za 6.500 zł na rzecz Polskiego związku Działkowców
- działkę o pow. 162 m² w Sędziszowie za 21.960,00 zł na rzecz Banku Spółdzielczego.

Z innych tytułów

z mocy prawa, nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego uzyskano własność:

- w Gniewięcinie o pow. 4.0400 ha (mienie gminne),
- w Słaboszowicach o pow. 2.4000 ha (mienie gminne),
- w Krzelowie o pow. 1.4100 ha (działki szkolne),
- w Sędziszowie o pow. 0.2020 ha (przy osiedlu SADY).

zawarto umowę rozwiązania użytkowania wieczystego gruntu o pow. 1.7456 ha ustanowione z Polskim Związkiem Działkowców.

Opłaty związane z obrotem nieruchomościami tj. koszty sporządzenia opinii szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej, opłaty sądowe i notarialne, opłaty za dzierżawę wyniosły **37.003,00 zł**

3. Składki na związki i organizacje.

Gmina należała i opłacała składki do następujących organizacji samorządu terytorialnego:

Stowarzyszenie Gmin Małopolski - 2.066,85 zł

Związek Gmin i Powiatów Woj. Świętokrzyskiego - 1.500,00 zł

Stowarzyszenie Jędrzejowska Ryba – 2.000,00 zł

Stowarzyszenie LGD „GRYF” Ziemia Jędrzejowska – 9.590,00 zł.

Łącznie wydatkowana kwota to

15.157,05 zł

4. Szkolenia rolników.

W 2010 roku rolnicy z terenu gminy uczestniczyli w następujących szkoleniach:

1. Z zakresu stosowania nawozów mineralnych, atestacji opryskiwaczy.
2. Z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie ze środków UE w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Operacja w ramach działania „Mikroprzedsiębiorstwa”.
3. W sprawie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe oraz udzielano pomocy rolnikom przy wypełnianiu wniosków o płatność obszarową (2 szkolenia) .
4. Z cyklu „ Zielono mi” oraz „Zielona Polska” (2 szkolenia).
5. Wyjazd rolników na targi AGROTECH Kielce, Dni Otwartych Drzwi do ŚODR w Modliszewicach oraz wyjazd KGW Klimontów - Klimontówek do Żarnowca, gdzie Panie zajęły 1-sze miejsce w konkursie Dary Lata.

5. Gminny punkt zbiórki padliny.

Tak jak w latach poprzednich, w ramach porozumienia z zakładem utylizacyjnym „SARIA” w Gołczy – odbiór „dużych” sztuk padłych odbywał się bezpośrednio od rolników, natomiast „małe” padłe sztuki były dostarczane do kontenera usytuowanego na wysypisku w Borszowicach. W każdym przypadku o fakcie padnięcia zwierzęcia był powiadamiany Urząd Miejski w Sędziszowie.

Wydatki na powyższe działania wyniosły dla „SARII” na przestrzeni roku – **2.372,39 zł**

6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zadaniem zleconym. W 2010 roku otrzymano dotację na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego na ogólną kwotę **386.094,67 zł**,

tj. ok. 25.000,00 zł więcej niż rok wcześniej, w tym:

I półrocze – 479 decyzji na kwotę 210.390,50 zł

II półrocze – 466decyzji na kwotę 168.133,69 zł

tj. w całym roku 2010 kwota 378.524,10 zł

oraz 2% dla budżetu gminy za obsługę co stanowi kwotę 7.570,48 zł.

7. Wodociągi

Ogółem gmina na koniec 2009 roku posiadała 70% zwodociągowania. W mijającym roku:

- nie podjęto działań w zakresie wodociągu Podsadek – Mstyczów,
- w zakresie wodociągu w Swaryszowie wykonano projekt budowy za który wydatkowano kwotę **19.520 zł**
- ZUK Sędziszów podjął prace przygotowawcze zmierzające do odbudowy (remontów) starych wodociągów.

Podsumowując na koniec 2010 roku sieć wodociągowa w gminie wynosi 110 km, a ilość przyłączy 2102 szt. (według danych ZUK Sędziszów M-06)

8. Pozostałe działania

36.123,00 zł

1. Opłata za oprawę muzyczną Dnia Kobiet i Dożynek Gminnych + nagrody + napoje + plakaty +artykuły spożywcze + opłaty za energię, wodę, ścieki, odpady komunalne za kwotę 9.756,00 zł.
2. Akcesoria komputerowe, materiały biurowe, tonery 1.600,00 zł
3. Stroje ludowe (Piołunka) 5.416,00 zł
4. Opłaty pocztowe 5.900,00 zł
5. Zajęcie pasa drogowego (opłaty) 779,00 zł

II. ZAOPATRZENIE W WODĘ - 105.398,64 zł

W dziale tym przeznaczono kwotę 110.000 zł jako dotację do sprzedaży wody. Z w/w kwoty została wykorzystana kwota 105.398 zł.

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 6.503.647,80 zł

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

Rok 2010 przyniósł wymierne efekty.

Dla przejrzystości materiał zostaje przedstawiony tabelarycznie.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE TRANSPORT 2010

SPRAWOZDANIE RZECZOWO- FINANSOWE TRANSPORT 2010

LP	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY ROBÓT		WYKONANIE FINANSOWE
1.	2.	3.	4.	5.
I	<p align="center">DOTACJA DO ODNOWY ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY SĘDZISZÓW</p>		<p align="center">Roboty remontowe odcinków dróg powiatowych wykonano zgodnie z POROZUMIENIEM z dn. 10.03.2010 zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego a Gminą Sędziszów Wykonawcami robót remontowych była firma: "WOJTRANS" - Jędrzejów</p>	

1.	Remont drogi powiatowej Nr 0208T, odcinek Zagórze - Krzcięcice	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 400 m i szerokości 5m	41.131,00 zł.
2.	Remont drogi powiatowej Nr 0185T Boleszów - Zapusta - Piolunka - Jeziorki, odcinek Zapusta przez wieś	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 80 m i szerokości 5 m	10.866,03
3.	Remont drogi powiatowej Nr 0191T Podlesie - Przelaj - Mstyczów - Jeżów - Klimontów, odcinek Jeżów przez wieś	Nakładka mineralno-bitumiczna na długości 175m i szerokości 5m	17.170,43
4.	Remont drogi powiatowej Nr 0192T Krzelów - Białowieża - Mstyczów - Karczowice, odcinek Mstyczów kier. Karczowice	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 200m i szerokości 5m	19.918,12
5.	Remont drogi powiatowej Nr 0194T Obiechów -Czepiec, odcinek Przelaj Czepiecki przez wieś	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 300m i szerokości 4,5m	26.578,56
6.	Remont drogi powiatowej Nr 0196T Węgrzynów -Wojciechów - Czekaj, odcinekWojciechów przez las	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 425m i szerokości 5m	31.926,37
7.	Remont drogi powiatowej Nr 0198T Sprowa - Raszków Bugaj - Krzelów, odcinek Bugaj przez wieś	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 250m i szerokości 5m	26.070,55

Roboty remontowe odcinków dróg powiatowych wykonano zgodnie z POROZUMIENIEM z dn. 10.03.2010 zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego a Gminą Sędziszów Wykonawcami robót remontowych była firma: "STABAC" Druszków

8.	Remont drogi powiatowej Nr 0204T Nagłowice - Rakoszyn - Trzciniec - Sędziszów, odcinek ul. Nagłowicka	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 235m i szerokości 3,5 - 4,0m	STRABAG PIUSZKOW	25.555,73
9.	Remont drogi powiatowej Nr 0206T Trzciniec - Łowinia - Wojciechowice - Krzcięcice, odcinek Łowinia przez wieś	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 200m i szerokości 5m		19.523,26
10.	Remont drogi powiatowej Nr 0206T Trzciniec - Łowinia - Wojciechowice - Krzcięcice, odcinek Wojciechowice przez wieś	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 300m i szerokości 5m		53.071,32
11.	Remont drogi powiatowej Nr 0201T Rożnica - Sosnowiec - Sędziszów - Gródek - Tarnawa, odcinek Gródek przez wieś	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 430m i szerokości 5m		41.110,15
12.	Remont drogi powiatowej Nr 0201T Rożnica - Sosnowiec - Sędziszów - Gródek - Tarnawa, odcinek Sosnowiec - Sędziszów	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 500m i szerokości 5m		27.982,44
13.	Remont drogi powiatowej Nr 0178T Mierzawa - Sędziszów - Gniewięcin - Klimontów, odcinek Gniewięcin przez wieś	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości 600m i szerokości 6m		94.803,2
	RAZEM DOTACJA DO ODNOWY DRÓG POWIATOWYCH	Nakładka mineralno - bitumiczna na długości: 4 095 mb		Roboty remontowe odcinków dróg powiatowych wykonano zgodnie z POROZUMIENIEM z dn. 10.03.2010 zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego a Gminą Sędziszów Wykonawcami robót remontowych była firma: "ŚPRD - TRAKT" Kielce
I A	Przebudowa chodników w pasach ulic: Polna i ul. Klimontowska		Roboty wykonano zgodnie z ANEKSEM nr 1 do Porozumienia z dn. 10.03.2010 r. zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego a Gminą Sędziszów	

1.	Przebudowa chodnika w ul. Polnej (ciąg drogi pow.Nr 0201T)	Chodnik z kostki brukowej na długości 120 m 156, 20 m²	Wykonawcą robót był Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	24.067,81
2.	Przebudowa chodnika w ul. Klimontowskiej (ciąg drogi pow.Nr 0201T)	Chodnik z kostki brukowej na długości 150m 165 m²		25.932,19
	RAZEM PRZEBUDOWA CHODNIKÓW ul. Polna, ul. Klimontowska	Chodnik z kostki brukowej na długości 270 m o pow. 321,2m²		50.000,00 zł.
IB	Przebudowa chodnika w ul. Dworcowej po robotach kanalizacyjnych w ciągu drogi pow. Nr 0178T	Zakup kostki brukowej do przebudowy chodnika w ilości 430,86 m² oraz krawężnika drogowego i obrzeży	Roboty wykonał wykonawca kanalizacji tj. firma "MATMASTER" - Kielce w ramach odtworzenia nawierzchni	19.495,55zł.
IC	Wpusty deszczowe w ul. Dworcowa, Polna, Jędrzejowska w ciągach dróg powiatowych: 0178T, 0201T,0207T	Wpusty deszczowe: - ul. Dworcowa -3kpl - ul. Polna - 2 kpl -ul. Jędrzejowska - 2 kpl	Roboty wykonała firma "MATMASTER" - Kielce umowa CRU - 0310/354/2010 z dn. 15.11.2010	37.981,31

II.	<p align="center">INWESTYCJE, NADZÓR INWESTORSKI ULICE REALIZOWANE W RAMACH ŚRODKÓW POMOCOWYCH RPO woj. Świętokrzyskiego i NPPDL (schetynówka)</p>			
1.	<p>Budowa drogi gminnej Nr 003452T ul. Marianowska szer.55 na długości 1390 km - zakończenie robót drogowych rozpoczętych w 2009 r.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Obsianie skarp 1704m² 2. Plantowanie 1704m² 3. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 7705m² 4. Utwardzenie poboczy kruszywem 822,80 m² 5. Plantowanie poboczy 322,0m² 	<p>Roboty wykonało KPRD - Kielce na podstawie umowy CRU - 0310/09 z dn. 28.04.2009 r. i Aneksu Nr 1 do niniejszej Umowy CRU 0310/179/09 z dn. 2009. 06. 19 Nadzór: Krzysztof Szarek na podstawie umowy CRU - 0310/104/09 z dn. 28. 04. 2009 r. i Aneksu do niniejszej Umowy</p>	<p>Wartość robót drogowych w 2010 r. 243 459,00 zł. Z czego RPO 60 % 146.075,40 zł. Środki własne Gminy 40 % 97.383,60 zł. Zapłata za nadzór nad robotami w 2010 r. 1.413,20 zł. Z czego środki RPO 60 % 847,92 zł. Środki własne gminy 40 % 565,28 zł. Ogółem wartość zadania w 2010 r. 244.872,20 zł. plus zapłata w 2010 r. za roboty wykonane w 2009 r. 212.417,88 zł.</p>
			Razem ul. Marianowska	457.290,08 zł.

2.	<p>Budowa drogi gminnej - ul. Majowa na długości 570, 57 m</p>	<p>1. Przebudowa instalacji teletechnicznej 2.Przebudowa linii NN 3.Roboty drogowe: -stabilizacja podłoża -warstwa górna podbudowy 1353 m² -obrzeża betonowe 344m -krawężniki betonowe 412 m - wykonanie przykanalików 20 m Zakończenie robót do 30.05.2011 r.</p>	<p>Roboty wykonało KPRD - Kielce na podstawie umowy CRU - 0310/09 z dn. 28.04.2009 r. i Aneksu Nr 1 do niniejszej Umowy CRU 0310/179/09 z dn. 2009. 06. 19 Nadzór Krzysztof Szarek na podstawie umowy CRU - 0310/104/09 z dn. 28. 04. 2009 r. i Aneksu do niniejszej Umowy</p>	<p>Wartość robót drogowych w 2010 r 275.868,50 zł. Z czego RPO 60 % 165.521,10 zł. Środki własne gminy 40 % 110.347,40 zł. Zapłata za nadzór nad robotami 959, 36 zł. Z czego Środki RPO - 575,61 zł. Środki własne gminy 40 % - 385,75 zł.</p>
			<p>Razem ul. Majowa</p>	<p>276 827,86 zł.</p>
3.	<p>Budowa ul. Zielonej w Sędziszowie o szer. 6,0 m z przewężeniami do 5,5 na długości 0,541 km i ulic przyległych do ul. Zielonej o dł. 0,270 km. Łącznie: 811 mb. Łącznie: 811 mb</p>	<p>1. Przebudowa instalacji teletechnicznej 2. Przebudowa linii NN 3. Roboty drogowe: wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 812 m, szer. 6,0 m² z przewężeniami do 5,5m, obustronny chodnik z betonowej kostki brukowej oraz upusty instalacji deszczowej</p>	<p>Roboty wykonało KPRD - Kielce na podstawie umowy CRU - 0310/101/09 z dn. 28.04.2009 r. i Aneksu Nr 1 do Umowy CRU 0310/179/09 z dn. 2009. 06. 19 Nadzór Krzysztof Szarek na podstawie umowy CRU - 0310/104/09 z dn. 28. 04. 2009 r. i Aneksu do niniejszej Umowy</p>	<p>Wartość robót w 2010 r. 1.121.037,93 zł. Z czego RPO 60% 569.794,49 zł. Środki własne gminy 40% 551.243,44 zł. Zapłata za nadzór nad robotami 8.000,00 zł. Z czego środki RPO 4.200,00 zł. Środki własne gminy 3.800,00 zł.</p>
			<p>Razem ul. Zielona i Przyległe</p>	<p>1 129 037,93 zł.</p>

4.	Budowa drogi gminnej Nr 376026T ul. Leśna na dł.1702,1m	<p>1. Przebudowa instalacji teletechnicznej</p> <p>2. Budowa oświetlenia ulicznego</p> <p>3. Roboty drogowe: -wykonano nawierzchnię asfaltową na dł. 1702 m, zjazdu do posesji z kostki brukowej, przepusty pod zjazdami,obustronne pobocze z kruszywa drogowego i częściowo obustronne chodniki z kostki brukowej</p>	<p>Roboty wykonało Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "TRAKT" na podstawie Umowy CRU - 0310/66/2010 z dn. 15.03.2010 r. Nadzór Krzysztof Szarek Umowa CRU - 0310/69/2010 z dn. 12 03.2010 r.</p>	<p>Wartość robót w 2010 r. 1.724.820,74 zł. Zapłata za nadzór nad robotami 13.946,00zł.</p>
			Razem ul. Leśna	1.738.766,74 zł. Z czego środki NPPDL 711.254,00 zł.
II A	POZOSTAŁE WYDATKI INWESTYCYJNE			
1.	Koncepcja oraz dokumentacja projektowo - kosztorysowa " Zagospodarowanie terenu wraz z drogą dojazdową do tertenu znajdującego się pomiędzy kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjnym a Urzędem Miejskim	Wykonano projekt budowlany drogi wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż drogi do kompleksu	Roboty wykonała firma "PROINSBUD"Połaniec na podstawie Umowy CRU - 0310/340/09 i Aneksu Nr 1 do niniejszej Umowy	16.897,00 zł.
2.	Projekt budowlany- droga gminna Łowinia - Deszno (dokumentacja skrócona)	Wykonano dokumentację uproszczoną + kosztorys inwestorski do wykonania przebudowy drogi Łowinia Deszno	Roboty wykonał Pan mgr inż. Dariusz Adamek na podstawie Umowy CRU - 0310/277/2010 z dn. 02.08.2010 r. i Aneksu Nr 1 z dn. 29.09.2010 r.	8.000,00 zł.

3.	Projekt budowlany - przebudowy uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej (dokumentacja skrócona)	Wykonano dokumentację uproszczoną + kosztorys inwestorski do wykonania przebudowy uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej	Roboty wykonał Pan mgr inż. Dariusz Adamek na podstawie Umowy CRU - 0310/277/2010 z dn. 02.08.2010 r. i Aneksu Nr 1 z dn. 29.09.2010 r.	12.000,00 zł.
4.	Wykonanie wpustów ulicznych deszczowych w ul. Tysiąclecia, Kolejowej i Kościuszki	Wykonano łącznie 12 sztuk studzienek ściekowych z wpustami ulicznymi i przykanalikami 7 szt. - ul. Tysiąclecia 1 szt. - ul. Kościuszki 4 szt. -ul. Kolejowa	Roboty wykonała firma "MATMASTER" - Kielce umowa CRU - 0310/354/2010 z dn.15.11.2010	61.333,10 zł.
5.	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Przebudowa dróg: Nr 376005T Pawłowice - Boleścice - Wojciechowice na dł. 315 m -Nr 376001T Mstyczów - Lipie - Klimontów na dł. 1830 m	Wykonano nakładki mineralno - bitumiczne: Droga Pawłowice - Boleścice - Wojciechowice (wraz z odwodnieniem 160.200,70 zł.)na dł. 315m Droga Mstyczów - Lipie - Klimontów na dł. 1830 m (wraz z odwodnieniem 388.270,19 zł.) Łączna długość 2145 m	Roboty wykonała firma WOJTRANS z Jędrzejowa na podstawie Umowy CRU - 0310/317/2010 z dn. 26.10.2010 r. Nadzór nad robotami: mgr inż. Krzysztof Szarek na podstawie umowy CRU - 0310/369/2010 z dn. 26.10.2010 r.	Wartość robót: wykonawstwo 548.470,89 Nadzór: 7.462,80 na realizację uzyskano z MSW kwotę dotacji w wys. 500.000,00 zł.
			Razem drogi popowodziowe	555.933,69 zł.

II B	Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie miasta i gminy Sędziszów w 2010 r.			
1.	Przebudowa drogi Zagaje przez wieś na dł. 200 mb	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 200m	Roboty wykonała firma WOJTRANS z Jędrzejowa na podstawie Umowy CRU - 0310/197/10z dn.18. 06.2010 r.	29.144,58 zł.
2.	Przebudowa drogi Zielonki - Sielec na dł. 200 mb	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 200m		27.005,92 zł.
3.	Przebudowa drogi Słaboszowice na dł. 200 mb	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 200m		26.794,13 zł.
4.	Przebudowa ulicy Spółdzielczej na dł. 194 m (777m²)	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 194m		61.829,60 zł.
5.	Przebudowa drogi Gniewięcin odcinek kaplica w kierunku OSP na dł. 493 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 493m		92.512,97 zł.
6.	Przebudowa parkingu przy bloku Nr 11 Oś Sady (nawierzchnia z elementów betonowych - ażurowych - 271,5m²)	wykonano nawierzchnię z ażurowych elementów betonowych na pow. 271,5m²		24.211,02 zł. Pozyskana kwota ze Spółdzielni "Przyszłość" Jędrzejów 11.590,73zł.

7.	Przebudowa ul. Rajskiej w kierunku ul. Klonowej na dł.300 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 300 m	<p>Roboty wykonała firma WOJTRANS z Jędrzejowa na podstawie Umowy CRU - 0310/197/10z dn.18. 06.2010 r.</p>	108.702,00 zł.
8.	Przebudowa parkingu przy bloku Nr 17 i 18 Oś Sady na powierzchni 166,85m²	wykonano nawierzchnię z betonowych elementów ażurowych na powierzchni 166,85m²		28.145,52 zł.
9.	Przebudowa parkingu przy bloku Nr 15 Oś Sady na pow. 151,80 m²	wykonano nawierzchnię bitumiczną na powierzchni 151,80m²		18.345,63 zł.
10.	Przebudowa drogi Słaboszowice na dł. 60m	wykonano nawierzchnię bitumiczną na dł. 60 m		17.523,59 zł.
11.	Przebudowa drogi Wojciechowice - Doły na dł. 300 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 300 m i odwodnienie		50.465,67 zł.
12.	Przebudowa drogi Piolunka kierunek Sadki na dł. 200 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 200 m		33.118,12 zł.
13.	Przebudowa uliczki wewnętrznej do bloku Nr 8 ul. Dworcowa na dł. 120m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 120 m		50.708,93 zł.
14.	Przebudowa ul. Recznej na dł. 220 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 220 m		57.247,28 zł.
15.	Przebudowa drogi Kozendrów na dł. 200 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 200 m		33.776,92 zł.

16.	Przebudowa drogi Łowinia kier. Baniak na dł. 300 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 300 m	<p>Roboty wykonała firma WOJTRANS z Jędrzejowa na podstawie Umowy CRU - 0310/197/10z dn.18. 06.2010 r.</p>	55.661,28 zł.
17.	Przebudowa drogi Łowinia - Kucaków na dł. 250 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 250 m		47.166,66 zł.
18.	Przebudowa drogi Podsadek kier. Sarnek na dł. 200 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 200 m		32.327,56 zł.
19.	Przebudowa ulicy osiedlowej wzdłuż bloków mieszkalnych 11 i 12 Oś. Sady na pow. 564 m²	wykonano nakładkę mineralno - bitumiczną na pow. 564 m²		50.352,22 zł.
20.	Przebudowa drogi Boleścice odcinek od mostu w kier. Pawłowic na dł. 200 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 200 m		43.339,59 zł.
21.	Przebudowa drogi gminnej Pawłowice - Boleścice - Wojciechowice od szkoły na dł. 200 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 200 m		30.568,32 zł.
22.	Przebudowa placu przy Kościele w Tarnawie (510 m²)	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na pow. 510 m²		32.110,40 zł.
23.	Przebudowa drogi Szałas przez wieś na dł. 300 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 300 m		44.443,38 zł.
24.	Przebudowa drogi Przełaj Czepiecki kier. Ryłski na dł. 150 m.	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 150 m		35.721,60 zł.
25.	Przebudowa drogi Podsadek w kier. P. Czerwiec na dł. 350 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 350 m		42.651,81 zł.
26.	Przebudowa drogi Piła kier. Gniewięcin na dł. 250 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 250 m	30.448,15 zł.	

27.	Przebudowa ul. Piaskowej na dł. 200 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 200 m		30.824,52 zł.
28.	Przebudowa drogi Grążów - Zapusta - Bolesćice na dł. 200 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 200 m	Roboty wykonała firma WOJTRANS z Jędrzejowa na podstawie Umowy CRU - 0310/197/10z dn.18. 06.2010 r.	31.099,02 zł.
29.	Przebudowa drogi Bolesćice kier. P. Kosińska na dł. 200 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 200 m		30.507,32 zł.
30.	Przebudowa drogi Mstyczów - Kolonia Józefów na dł. 420 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 420 m		49.196,01 zł.
31.	Przebudowa drogi Mstyczów - Klimontów - Lipie na dł. 500 m	wykonano nawierzchnię mineralno - bitumiczną na dł. 500 m		70.110,35 zł. poz.30 i 31 pozyskano z FOGR kwotę 40.000,00 zł.
		Razem przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie miasta i gminy Sędziszów. Nakładka bitumiczna na dł 6 408,00m Nawierzchnie parkingów z elem. betonowych ażurowych o pow. 438,35m2 Z masy mineralno bitumicznej 661,80m2		1.316.060,07 zł.
III	Wynagrodzenia bezosobowe	Zapłata za: -wykonanie przedmiarów i kosztorysu robót zadania p.n. "Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie miasta i gminy w 2010 r. -nadzór nad robotami, zadanie j.w.	Wykonał Krzysztof Szarek - insp. Nadzoru na podstawie Umowy CRU - 0310/121/2010 z dn. 04.05. 2010 r. i Umowy CRU - 0310/368/2-010 z dn. 18.06.2010 r.	7.410,00 zł. 17.520,64 zł.

		Razem wynagrodzenia bezosobowe		24.930,64 zł.
IV	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA § 3421C			
1.	Zakup kruszywa o granulacji 0 - 31,5 i 0 - 63 mm	Zakupiono 2787,93 tony kruszywa do remontów, doziarnień, utwardzeń dróg i ulic na terenie miasta i gminy	Zakupu dokonano na podstawie Umowy CRU - 0310/64/2010 z dn. 15.03.2010 r. z firmy EKO-WAP Sp. z o.o. Siedliska 39	40.819,25 zł.
2.	Zakup znaków drogowych	Zakupiono znaki drogowe do wykonania niezbędnych uzupełnień i wymiany starego oznakowania pionowego dróg i ulic	Zakupu dokonano na podstawie Zamówienia w firmie P.P.U.H D.W.A. Kielce, ul. Stokowa 3	3.260,08 zł.
3.	Zakup mieszanki mineralno - bitumicznej workowanej	Zakupiono mieszankę mineralno - bitumiczną w ilości 5 ton do remontu cząstkowego istniejących nawierzchni bitumicznych	Zakupu dokonano na podstawie Zamówienia w "ŚPRD"-TRAKT Sp. z o.o.	3.172,00 zł.

4.	Pozostałe zakupy	<p>Zakupiono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gaz do podgrzewania mieszanki mineralno-bitumicznej - paliwo PB 95 do zagęszczarki - olej do pilarek EKO/GD - olej do koszarki - drut wiązałkowy - tarcza do cięcia metalu - łożyska do zagęszczarki - filtr powietrza do zagęszczarki - rury na zjazdy - cement - pas klinowy do zagęszczarki - farba Signomal do oznakowań poziomych 	<p>Zakupów dokonano w firmach:</p> <ul style="list-style-type: none"> "GFAFFITI" - Mariusz Kurkowski - Sędziszów "AGROS" - Czesław Hudyka - Sędziszów "TERMOL" S.C. - M. Puchała - Kielce - Kółko Rolnicze - Jędrzejów - Hurtownia Budowlana Zbierański - DAAR - BUD - Tarnów 	<p>3.826,99 zł.</p>
----	------------------	---	---	----------------------------

		Razem zakup materiałów i wyposażenia		51.078,32 zł.
V	Zakup usług remontowych (§4270)			
1.	Usługi równiarką i walcem drogowym	Wbudowano dostarczone kruszywo i żużel kotłowy w nawierzchnię ulic i dróg	Roboty sprzętem drogowym wykonywano na podstawie Umowy CRU - 0310/78/2010 z dn. 02.04. 2010 r.	55.922,00 zł.
2.	Wykonanie robót elektrycznych, ul. Zielona	Wymieniono słup energetyczny na nowy ŻN - 10 ul. Zielona	Roboty wykonywano na podstawie Umowy CRU - 0310/119/2010 z dn. 04.05.2010 r. Roboty wykonał Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego Wieloch Józef Busko - Zdrój	5.441,41 zł.

3.	Wykonanie robót drogowych	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zatoeki przystankowe w miejscowości Słaboszowice 2 szt. i Piołunka 3 szt. - remont mostu w Klimontowie -skarpę w Mstyczowie przy OSP - podniesiono poziom drogi w Białowieży w obrębie gospodarstwa p. Stępnia 	<p>Roboty wykonano na podstawie Umowy CRU - 0310/304/2010 z dn. 27.09.2010 r. Roboty wykonało P.P.U.H. Marian Frejowski - Rożnica</p>	9.959,96 zł.
4.	Wykonanie robót drogowych	<p>Wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> -obniżenie poziomu ul. Działkowej 	<p>Roboty wykonano na podstawie Umowy CRU - 0310/305/2010 z dn. 24.09.2010 r. Roboty wykonało P.P.U.H. Marian Frejowski - Rożnica</p>	12.889,36 zł.
5.	Wykonanie robót drogowych	<p>Wykonano rów w Klimontówku dł. 182 mb z przepustami</p>	<p>Roboty wykonano na podstawie Umowy CRU - 0310/322/2010 z dn. 22.10.2010 r. Roboty wykonało P.P.U.H. Marian Frejowski Rożnica</p>	5.500,00 zł.
6.	Wykonanie robót drogowych	<p>Wykonano rów w Klimontowie + dwa przepusty drogowe</p>	<p>Roboty wykonano na podstawie Umowy CRU - 0310/323/10 z dn. 22.10.2010 r. Wykonawca j.w.</p>	13.000,00 zł.

7.	Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych - ul. Leśna	wykonano przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych przy ul. Leśnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Majową w kierunku ul. Dworcowej	Roboty wykonano na podstawie Umowy CRU - 0310/320a/2010 z dn. 21.10.2010 r. Roboty wykonała firma P.P.H.U. May - Bud Grzegorz Gad Molików 114	65.433,27 zł.
8.	Niwelacja terenu pod boiska w Gniewięcinie	wykonano roboty ziemno - niwelacyjne terenu	Roboty wykonała firma P.P.U.H. Marian Frejowski Roźnica	13.312,00 zł.
9.	Naprawa zagęszczarki	wykonano naprawę zagęszczarki i ostrzenie łańcucha piły	Roboty wykonała firma TERMAL S.C. M. Puchała Kielce	244,00 zł. 7,32 zł.
		Razem zakup usług remontowych		181.709,32 zł.
VI	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH § 4300			
1.	Transport kruszywa o granulacji 0 -31,5 i 0 - 65 mm oraz załadunek żuźla i jego transport	wykonano roboty transportowe tłucznia drogowego do miejsc jego wbudowania -wykonano roboty załadunkowe i transportowe żuźla kotłowego do miejsc jego wbudowania - wykonano transport rur przepustowych z Kótek Rolniczych - Jędrzejów do miejsc wbudowania	Roboty transportowe kruszywa wykonano na podstawie Umowy CRU - 0310/65/2010 z dn.15.03.2010 r .Roboty wykonywała firma EKO-WAP i na podstawie Umowy CRU - 0310/316a/2010 z dn.01.10.2010 z OPAŁ - BUD Ireneusz Pacholec oraz Zamówienia	47.622,45zł 18.120,00 zł. 50,00 zł.
		Razem zakup usług pozostałych		65.792,45 zł.
VII	DOTACJA PRZEDMIOTOWA DLA ZUK - SĘDZISZÓW			

1.	Roboty bieżącego utrzymania ulic i dróg na terenie miasta i gminy	wykonano roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg i ulic na terenie miasta i gminy przy użyciu samochodu ciężarowego VOLVO i koparki JCB, w tym: -transport masy bitumicznej w workach z firmy TRAKT - Kielce -odwóz gałęzi i korzeni po wycinkach -przewóz gruzu, namulisk - przewóz kruszywa i kostki brukowej z demontażu	Roboty wykonano na podstawie Zlecenia robót Nr 1/2010 z dn.06.04.2010 r.	43.806,40 zł.
2.	Roboty remontowe placu postojowego dla samochodów w rejonie SPEC Sędziszów przy ul. Kardynała Wyszyńskiego	wykonano nawierzchnię z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej -135 ² , wbudowano 69 m krawężnika drogowego	Roboty wykonano na podstawie Zlecenia Nr 2/2010 z dn. 02.11. 2010 r.	13.000,08 zł.
		Razem dotacja przedmiotowa dla ZUK		56.806,48 zł.
VIII	ŚRODKI NIEWYGASAJĄCE 2010/2011	Wykonanie projektu budowlanego uliczek bocznych od ul. Leśnej	Prace projektowe wykona mgr inż.. Dariusz Adamek na podstawie Umowy CRU - 0310/277/2010 z dn. 02. 08.2010 r. i Aneksu Nr 1 z dn. 29. 09. 2010 r.	8.000,00 zł.

OGÓŁEM WYKONANIE FINANSOWE

Lp.	NAZWA ZADANIA	WYKONANIE
I	Dotacja do odnowy dróg powiatowych	435 707,16 zł
IA	Przebudowa chodników w pasach ulic: Polna i Klimontowska	50 000,00 zł
IB	Przebudowa chodnika w pasie ul. Dworcowej	19 495,55 zł
IC	Wpusty drenowe w ulicach: Dworcowa, Polna, Jędrzejowska	37 981,31 zł
II	Inwestycje, nadzór inwestorski - realizowane w ramach środków RPO woj. świętokrzyskiego i NPPDL	3 601 922,61 zł
IIA	Pozostałe wydatki inwestycyjne, w tym usuwanie skutków klęsk żywiołowych	654 163,79 zł
IIB	Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie miasta i gminy Sędziszów w 2010 r.	1 316 060,07 zł
III	Wynagrodzenie bezosobowe	24 930,64 zł
IV	Zakup materiałów i wyposażenia	51 078,32 zł
V	Zakup usług remontowych	181 709,32 zł
VI	Zakup usług pozostałych	65 792,45 zł
VII	Dotacja przedmiotowa dla ZUK - Sędziszów	56 806,48 zł
VIII	Środki niewygasające 2010/2011	8 000,00 zł
	Ogółem	6 503 647,80 zł

Ponadto na zimowe utrzymanie dróg **Dział 900 rozdział 90003 § 2650** wydatkowano kwotę **222.239,40 zł** - rozliczone jako dotacja dla ZUK Sędziszów.

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 11.944,47 zł

Cmentarnictwo

Przeprowadzono prace konserwacyjne, porządkowe, zakupiono znicze, wiązanki, wieńce okolicznościowe, które złożono na grobach wojennych na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie, cmentarzach parafialnych w Sędziszowie, Tarnawie, Mstyczowie i Krzcięcicach.

Na zadanie „Cmentarze” wydatkowano z budżetu Gminy kwotę ogółem 7 944,47 złotych, z tego kwotę 4 985,04 złotych na wykonanie robót związanych z wykonaniem ogrodzenia cmentarza w Swaryszowie. Na powyższe zadanie otrzymano z budżetu Wojewody dotację celową w wysokości 4 000,00 złotych.

Ponadto, z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie otrzymano kwotę 10 000,00 złotych, za którą wykonano nowe nagrobki z granitu trzech mogił indywidualnych ofiar terroru z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Mstyczowie. Środki te były rozliczone poza budżetem gminy.

V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.778.258,34 zł

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

Łącznie wydatkowano **4.778.258,34**

Z tego:

1. Koszty finansowania Rady Miejskiej w 2010 roku wyniosły kwotę **176.896,57**
 - diety 174.989,72
 - wydatki rzeczowe 1.836,85
 - krajowe podróże służbowe 70,00
2. Wynagrodzenia i pochodne - dopłata dla pracowników interwencyjnych zatrudnionych za pośrednictwem PUP **843.149,01**
3. Realizacja zadań zleconych – dotacja Wojewody **111.934,61**
 - W tym:
 - dotacja Wojewody 81.652,00
 - dotacja GUS na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku 30.282,61
4. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego **72.056,79**
 - W tym:
 - redagowanie gazety lokalnej oraz jej druk 11.733,36
 - promocja Gminy, Dni Sędziszowa 60.323,43

w tym:
 opłata za przegląd kapel na III Festiwalu Ludowym im.
 S. Ostrowskiego i Jawora,
 opłata za ochronę imprez, zakup nagród na Dożynki
 2010, wydruk folderu o gminie, zakup nagród, reportaż o
 gminie, reklamy w czasopismach, zakup statuetek,
 aranżacja scenografii XX-lecia Miasta Sędziszowa,
 zakup statuetek, występ Ireny Jarockiej, wykonanie
 zaproszeń z okazji XX-lecia Miasta

5. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego **3.574.221,36**

w tym:

W zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego wydatki procentowo wobec planu wyniosły 92,88% i szczegółowo dotyczyły:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne dla 56 osób (zatrudnienie)
+ fundusz socjalny + wpłata na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2.672.640,37 |
| 2) wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń
bądź umów o dzieło | 47.324,48 |
| 3) prowizja oraz diety dla sołtysów | 112.351,00 |
| 4) wydatki inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w
dziale administracja wyniosły kwotę | 54.594,39 |
| w tym: | |
| - wykonanie monitoringu na kwotę 17.994,39 zł | |
| - zakup serwera do serwerowni za kwotę 36.600,00 zł | |

Usługi - wykonanie **246.130,71**

Z tego:

- | | |
|--|-----------|
| • usługi pocztowe, nadane przesyłki listowe | 49.531,97 |
| • rozmowy telefoniczne, telefonia cyfrowa, abonament
kolejowy, telefonia stacjonarna
telef. komórkowa oraz opłaty za usługi dostępu do
sieci Internet | 31.426,85 |

<ul style="list-style-type: none"> • wydatki związane z utrzymaniem urzędu: usługi kominiarskie, naprawa i przeglądy samochodów, oprawa dzienników ustaw, przeglądy techniczne ksero, wyrób pieczęci, utrzymanie eo BIP, konserwacja i naprawa centrali, przeglądy gaśnic, składowanie odpadów komunalnych, reklama w publikacjach, opłata abonamentowa za konto „Gminy Polskie. Pl”, opłaty licencyjne ZAIKS, utrzymanie miejskiego portalu, umowy licencyjne m.in. LEX, przegląd systemu alarmowego, opłata za przechowywanie depozytu, , opłaty ogłoszeniowe o przetargach, ekspertyzy, analizy 	72.254,29
<ul style="list-style-type: none"> • Nadzór autorski ZETO, naprawy, szkolenia w programie ZETO, wdrożenia systemów 	22.213,60
<ul style="list-style-type: none"> • obsługa bankowa 	18.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 	52.704,00
Ponadto kwota to:	127.234,80
<ul style="list-style-type: none"> usługi remontowe w tym: <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie monitoringu budynku UM - remont pomieszczeń UM 	35.749,00
<ul style="list-style-type: none"> badania lekarskie pracowników urzędu 	3.991,00
<ul style="list-style-type: none"> zapłata za energię elektryczną, wodę i energię cieplną 	45.530,56
<ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenia samochodów, sprzętu komputerowego, 	7.003,16
<ul style="list-style-type: none"> podróże służbowe pracowników. 	15.059,08
<ul style="list-style-type: none"> szkolenia pracowników, wdrożenia i szkolenia w nowych programach 	19.902,00
Zakupy - wykonanie	183.081,00
W tym:	
<ul style="list-style-type: none"> • zakup części do samochodów służbowych, paliwa, oleju na wymianę, płyn do szyb, zakup opon 	32.193,00
<ul style="list-style-type: none"> • zakup artykułów biurowych (materiałów do bindowania, taśmy do maszyn, klej biurowy, długopisy, cienkopisy, zszywki, zszywacze, spinacze, papier kancelaryjny, zeszyty, notatniki, segregatory), 	11.757,00

<ul style="list-style-type: none"> • druków, zapłata za prenumeratę prasy, opłata za Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego, Dzienniki Ustaw, Serwis Administracyjny, Monitor Unii Europejskiej, Zamówień Publicznych, Skarbnik i finanse publiczne, zakup literatury fachowej, miesięczników z zakresu stanowisk merytorycznych, kosiarki spalinowej, zakup wyposażenie, mebli, klimatyzatorów, telefonów, sprzętu elektronicznego, sprzętu nagłaśniającego, paneli do wymiany podłóg, drzwi wejściowych do budynku, części do ksero 	70.936,46
<ul style="list-style-type: none"> • zakup środków czystości celem utrzymania budynku UM, baterii, syfonów, żarówek, oświetlenia zewnętrznego budynku, listwy zasilające do komputerów, pieczęci, zegarów ściennych, tablic ogłoszeniowych, worków i filtrów do odkurzacza, woda pitna, szylidy, statuetki, ręczniki papierowe, rolki do ksero, kosze na śmieci, toner do ksero, 	68.195,24
Ponadto kwota:	130.864,61
<ul style="list-style-type: none"> • Zakup materiałów papierniczych do urządzenia kserograficznego oraz drukarek komputerowych 	5.658,93
<ul style="list-style-type: none"> • Tusz do drukarek atramentowych i toner do drukarek laserowych, zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, drukarek 	107.248,95
<ul style="list-style-type: none"> • BHP dla pracowników 	4.337,51
<ul style="list-style-type: none"> • nagrody za zawody sportowo – pożarnicze, spotkanie z kierownikami jednostek z terenu gminy oraz zakupy związane z posiedzeniami ZM OSP 	13.619,22

VI. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 81.314,00 zł

W dziale tym w 2010 roku realizowane są zadania zlecane, finansowane w całości przez budżet państwa w zakresie:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1) W roku 2010 otrzymana dotacja ogółem stanowiła **2.254,00** i z tego:

całość przeznaczono na utrzymanie stałego rejestru wyborców, w tym: zakup akcesorii komputerowych

programu, licencji, zakup materiałów papierniczych, osprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wydatkowano kwotę	2.254,00
2) Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 20.06.2010 roku	47.190,00
w tym:	
- wyposażenie lokali wyborczych	4.624,00
- wydatki kancelaryjne	1.876,00
- obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych	7.827,00
- zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych	27.315,00
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podrózne i koszty przejazdów członków Obwodowych Komisji Wyborczych	2.512,00
- obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej	3.036,00
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21.11.2010 roku	31.870,00
w tym:	
- uzupełnienie wyposażenia lokali	4.297,00
- wydatki kancelaryjne	2.306,00
- obsługa gminnych i obwodowych komisji wyborczych	1.676,00
- zryczałtowane diety członków gminnych komisji wyborczych	1.670,00
- zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	13.590,00
- druk kart do głosowania w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	2.492,00
- inne wydatki	1.204,00
- informatyczna obsługa gminnych (miejskich) i Obwodowych Komisji Wyborczych	4.635,00

VII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - 214.592,74 zł

W dziale tym były finansowane:

1. Wsparcie dla **Komisariatu Policji w Sędziszowie** na kwotę **36.096,56 zł** w ramach której zrealizowano:
- dyżury policjantów za kwotę 12.000 zł,
 - zakupiono paliwo do samochodów za kwotę 4.000 zł,
 - wykonano odnowienie elewacji Komisariatu za kwotę 20.096,56 zł.

2. **Ochrona przeciwpożarowa** na kwotę **140.839,03 zł**

Plan budżetu na zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej w roku 2010 wynosił 143.025,00 zł a wykonanie 140.839,03 zł. Ponadto otrzymano z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego kwotę w wysokości **1.040,00 zł** oraz dotację celową Wojewody Świętokrzyskiego – na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią **8.711,00 zł** wykorzystano **8.885,10 zł**.

Utrzymanie i prawidłowe zabezpieczenie przeciwpożarowe na terenie gminy które jest jednym z najważniejszych zadań chroniących bezpośrednio zdrowie i życie mieszkańców .

Zadania ochrony ludzi przed zagrożeniami realizują na terenie gminy :

- 1) Strażnica PSP z Jędrzejowa
- 2) 14 jednostek OSP z którymi w całym roku prowadzona była przez samorząd ścisła współpraca.

Na wielkie uznanie zasługuje fakt że strażacy nie tylko spieszą na ratunek ale także swoją pracą pomnażają mienie komunalne gminy, włączając się w remont strażnic i sprzętu bojowego.

Wydatkowaną kwotę **140.839,03 zł** przeznaczono na:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 858,29
2. Składki na fundusz Pracy wydatkowano kwotę 138,48
3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 212,10
4. Na umowę zlecenie zatrudnionym 6 kierowcom samochodów pożarniczych Typu S wypłacono wynagrodzenie w wysokości 23.750,01
5. Zakup materiałów budowlanych na remonty remiz: OSP Krzęcice, OSP Przelaj, OSP Klimontów, części na remonty samochodów: OSP Krzęcice, Sędziszów, Swaryszów, Słaboszowice, Zielonki, Klimontów, umundurowania , paliw, olei, płynów do 15 samochodów strażackich oraz 14 motopomp, prenumerata czasopisma „STRAŻAK” szt.16, zorganizowanie w OSP Klimontów - jubileuszu 90-cio lecia, w OSP Przelaj - jubileuszu 95 -cio lecia na w/w zakupy wydatkowano kwotę 26.156,02

6.	Zakup energii Za zużycie z energii elektrycznej w garażach samochodowych OSP Przełaj, Sędziszów, Krzcięcice, Zielonki wydatkowano kwotę	9.690,37
7.	Za badania lekarskie wykonane 26 ochotnikom; wydatkowano kwotę w wys.	1.668,40
8.	Remonty (robocizna) wydatkowano kwotę : które przeprowadzono remonty w 3 OSP :	5.286,04
	1) OSP Krzcięcice – malowanie ogrodzenia oraz drzwi garażowych wykonano posadzkę betonową w garażu.	
	2) OSP Łowinia tynkowanie i malowanie elewacji garażu.	
	3) OSP Przełaj malowanie ścian wewnętrznych remizy.	
	oraz remonty samochodów:	
	1) OSP Krzcięcice (generalny remont samochodu oraz beczki).	
	2) OSP Sędziszów (naprawa samochodu Mercedes).	
9.	Inwestycje strażnic	
	1) OSP Bolesławice „Budowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych” Prace przy budowie pomieszczeń były wykonane systemem gospodarczym przez strażaków.	9.931,37
	2) OSP Tarnawa – „Budowa pomieszczeń higieniczno-sanitarnych” Prace zostały wykonane przez Firmę P.P.H.U. ZASADA – Dzwonek Justyna – Jędrzejów.	8.000,00
10.	Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę	37.516,09
	- zapłata 5 ochotnikom OSP dyżurującym w Posterunku Mieszanym Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej wypłacono ekwiwalent	
	- przegląd samochodów pożarniczych w ilości 15 szt.	
	- 4 uczniów z Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wzięło udział w obozie szkoleniowo - pożarniczym	
	- za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych	
	- za szkolenia strażaków (50 strażaków wzięło udział w szkoleniu z BHP)	
11.	Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę	7.985,93
	środki te wykorzystano na:	
	- ubezpieczenie 15 samochodów strażackich	
	- ubezpieczenie indywidualne 40 strażaków	
	- ubezpieczenie ogólne 14 jednostek straży + 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze	
	- ubezpieczenie 14 budynków (remiz)	
12.	Na dotacje podmiotowe wydatkowano kwotę	9.645,93
	tj. na:	
	1) zakup energii elektrycznej dla 12 jednostek OSP : Bolesławice, Borszowice, Gniewięcin, Klimontów, Krzcięcice,	

Łowinia, Mstyczów, Piołunka, Przełaj, Swaryszów, Słaboszowice,
Tarnawa

- 2) zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu w budynku remizy OSP Mstyczów oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
- 3) zakup sprężarki tłokowej dla OSP Krzcięcice

3. Obrona Cywilna kwota 8.532,62 zł

którą wykorzystano na zakupy:

- worki foliowe – 5.951,16 zł
- buty gumowe – 300,00 zł
- folia dachowa – 590,46 zł
- motopompa – 100,05 zł
- inne zakupy np. artykuły spożywcze - 722,77 zł
- korzystanie z telefonu komórkowego – 878,18 zł.

4. Zarządzanie kryzysowe „powódź” na kwotę 29.124,53 zł

W ramach której w majowej powodzi w Sędziszowie wydatkowano na zakupy i usługi:

- praca koparki, samochodów dostawczych, wywóz nieczystości - 12.982,90 zł
- paliwo – 2.267,33 zł
- zupy regeneracyjne – 600,00 zł
- osuszacze – 3.830,80 zł

Ogółem wydatkowano 29.124,53 zł z tego dotacja z budżetu państwa stanowi kwotę 25.293,73 zł natomiast pozostała kwota pochodzi z budżetu gminy.

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 426.275,45 zł

W dziale tym przeznaczona była kwota **845.323,00 zł** z której wykorzystano **426.275,45 zł**. W kwocie planowanej mieściły się zabezpieczenia spłaty poręczeń dla SPEC (200.000,00 zł) ale nie zostały one wykorzystane. Kwota 426.275,45 zł została wykorzystana na – spłatę odsetek, opłat i prowizji od wykupionych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek.

XI.	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	<u>11 059 216,36 zł</u>
XIII.	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	-	<u>300 827,24 zł</u>

W budżecie wg klasyfikacji występują dwa działy dotyczące oświaty szkolnej tj.

- oświata i wychowanie
- edukacyjna opieka wychowawcza

i tak zostały globalnie opracowane materiały w sprawozdaniu finansowym – w rozbiciu na działy, rozdziały i zadania.

Łącznie wydatki w dziale oświata wyniosły **11 360 043,60 zł**

W tym:

- dopłata z budżetu gminy **3 472 664,94 zł**
- subwencja **7 292 006,00 zł**
- dotacje i inne środki otrzymane w formie darowizny lub wypracowane przez szkoły **595 372,66 zł.**

Środki budżetu gminy to:

1 301 265,16 zł jako zadania własne

2 171 399,78 zł jako dopłata do zadań subwencionowanych (w tym 173 589,41 zł na inwestycje).

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

W szkołach prowadzonych przez gminę uczy się 1308 uczniów (z klasami „0” 103 uczniów), w tym:

Liceum Ogólnokształcące	-	135
Gimnazjum Sędziszów	-	220
Gimnazjum Bolesćice	-	95
SP Nr 1	-	369
SP Nr 2 + Filia Klimontów	-	194
SP Krzęcice	-	47
SP Pawłowice	-	149

SP Tarnawa	-	66
SP Mstyczów	-	33
RAZEM		1308

Liczba uczniów w porównaniu do 2009 roku zmniejszyła się o 57 uczniów.
Do przedszkola uczęszcza 148 dzieci, tj. o 1 mniej w porównaniu do 2009 roku.

Średnie wydatki na 1 ucznia wynoszą 7 298,45 zł.

Średnie wydatki na przedszkolaka wynoszą 6 017,83 zł.

Koszt kształcenia jednego ucznia za 2010 rok

Szkoła Podstawowa Mstyczów	14 543,36
Szkoła Podstawowa Krzcięcice	12 302,00
Szkoła Filialna Klimontów	11 026,37
Szkoła Podstawowa Tarnawa	9 880,70
Gimnazjum Bolesćice	8 993,92
Gimnazjum Sędziszów	7 398,54
Liceum Ogólnokształcące Sędziszów	6 461,40
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie	6 196,89
Przedszkole	6 017,83
Szkoła Podstawowa Pawłowice	5 596,19
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie	5 271,19

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie

Liczba uczniów - 369
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 25,78
Obsługa - 10,00

Wydatki ogółem: **2 141 353,28**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	1 690 089,14
b) płace i pochodne świetlicy	19 166,33
c) płace i pochodne „0”	49 095,67
d) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	10 895,49
e) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	36 871,00
f) wydatki inwestycyjne	201 556,91
w tym:	
- budowa szkolnego placu zabaw	133 158,67
- przebudowa parkingu	62 643,78
- budowa ogrodzenia	5 754,46
g) wydatki rzeczowe	133 678,74
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe – (umowa zlecenie)	2 916,86
- zakup materiałów i wyposażenia , takich jak: środki czystości , materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących, oraz prenumerata czasopism	26 120,36
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 964,42
- zakup akcesoriów komputerowych	2 769,52
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	72 460,64
- zakup usług remontowych	4 722,92
- badania lekarskie	789,00
- zakup usług pozostałych , a w szczególności usługi pocztowe , kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	15 118,16
- zakup usług dostępu do internetu	348,00
- zakup usług telefonicznych	2 899,30
- podróże służbowe krajowe	1 799,34
- ubezpieczenia majątkowe	106,00
- wykonanie ekspertyz i analiz	711,66
- zakup papieru do ksera	952,56

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie

Liczba uczniów - 163
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 13,72
Obsługa - 3,25

Wydatki ogółem: **1 003 896,38**
z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	828 845,98
b) płace i pochodne „0”	54 295,41
c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	5 736,00
d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	8 513,00
e) wydatki rzeczowe	106 505,99

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących	22 992,96
- zakup akcesoriów komputerowych	671,31
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 720,71
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	44 014,15
- zakup usług remontowych	21 088,29
- badania lekarskie	492,30
- usługi telefoniczne	1398,33
- wykonanie ekspertyzy	976,00
- zakup usług dostępu do Internetu	348,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie i wywóz nieczystości	4 708,56
- podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu osobowego do celów służbowych	1 707,38
- ubezpieczenia majątkowe	180,00
- szkolenie pracownika obsługi	208,00

3. Szkoła Filialna w Klimontowie

Liczba uczniów	- 31	
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	- 3,44	
Obsługa	- 0,5	
Sezonowi palacze	- 0,5	
Wydatki ogółem:		385 922,94
z tego:		
a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela		210 176,34
b) wydatki rzeczowe		175 746,60
w tym:		
- wynagrodzenia bezosobowe		430,00
- badania lekarskie		191,10
- zakup środków czystości, materiałów do remontu bieżącego i oleju napędowego		33 730,40
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		122,00
- ubezpieczenia majątkowe		68,00
- zakup energii elektrycznej i wody		3 222,88
- usługi remontowe		132 833,78
- wywóz nieczystości i usługi kominiarskie		2 078,48
- zakup usług telefonicznych		2 234,47
- zakup usług internetowych		835,49

4. Szkoła Podstawowa w Krzęcicach

Liczba uczniów	- 47
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	- 6,94
Obsługa	- 1,50
Sezonowi palacze	- 3

Wydatki ogółem:	602 798,20
z tego:	
a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	534 457,77
b) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	1 359,00
c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	4 554,00
d) wydatki rzeczowe	62 427,43
w tym:	
- badania lekarskie	477,20
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, opał oraz materiały do remontów bieżących	30 824,48
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
- zakup akcesoriów komputerowych	972,88
- zakup energii elektrycznej i wody	7 013,55
- zakup usług remontowych	11 932,20
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie i wywóz śmieci	1 618,97
- zakup usług telefonicznych	636,46
- ubezpieczenia majątkowe	894,00
- zakup usług internetowych	485,69
- szkolenia pracowników z zakresu BHP	750,00
- wykonanie ekspertyzy	822,00

5. Szkoła Podstawowa w Mstyczowie

Liczba uczniów	-	33
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	6,62
Obsługa	-	1,00
Palacze sezonowi	-	2

Wydatki ogółem: **552 647,75**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	464 857,51
b) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	2 835,10
c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	3 423,00
d) wydatki rzeczowe	81 532,14

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	320,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów bieżących	24 569,42
- badania lekarskie	625,00
- zakup energii elektrycznej i wody	4 897,09
- zakup usług remontowych	38 925,78
- zakup pomocy	7 059,92
zakup akcesoriów komputerowych	1 041,34
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie i wywóz nieczystości	1 451,94
- zakup usług dostępu do Internetu	648,00
- zakup usług telefonicznych	773,05
- podróże służbowe krajowe	364,60
- ubezpieczenie budynku szkoły	124,00
- wykonanie ekspertyz	732,00

6. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach

Liczba uczniów	-	149
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	10,72
Obsługa	-	1,00

Wydatki ogółem:	822 214,55
z tego:	
a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	666 555,06
b) płace i pochodne „0”	56 353,74
c) dofinansowanie doształcania nauczycieli	3 904,40
d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	6 494,00
e) wydatki rzeczowe	88 871,35
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących	10 647,88
- badania lekarskie	900,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 991,74
- zakup akcesoriów komputerowych	1 108,95
- zakup energii elektrycznej i wody	35 226,90
- zakup usług remontowych	17 760,56
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości	3 080,53
- zakup usług dostępu do Internetu	564,00
- zakup usług telefonicznych	1 026,89
- podróże służbowe krajowe	589,40
- ubezpieczenie majątkowe	109,00
- wykonanie ekspertyzy	135,00
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw (wyd. inwestycyjny z Funduszu Sołeckiego	10 766,50

7. Szkoła Podstawowa w Tarnawie

Liczba uczniów	- 66
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	- 9,34
Obsługa	- 1,50
Palacze sezonowi	- 0,5

Wydatki ogółem: **701 529,63**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	615 839,16
b) dofinansowanie doształcania nauczycieli	865,78
c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	8 694,00
d) wydatki inwestycyjne	27 845,00
w tym:	
-zakup i montaż pieca C.O.	27 845,00
e) wydatki rzeczowe	48 285,69
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących, oleju opałowego	28 871,73
- za wykonanie badań okresowych	440,50
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 252,00
- zakup energii elektrycznej i wody	3 757,56
- naprawa sprzętu	270,60
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie i wywóz nieczystości	5 504,05
- zakup usług dostępu do Internetu	720,00
- zakup usług telefonicznych	1 076,87
- podróże krajowe służbowe	548,38
- ubezpieczenia majątkowe	77,00
- zakup akcesoriów komputerowych	767,00

8. Gimnazjum Sędziszów

Liczba uczniów	- 220
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	- 23,82
Obsługa	- 5,00

Wydatki ogółem:	1 790 446,92
z tego:	
a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	1 442 125,64
b) płace i pochodne świetlicy	55 398,92
c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	2 787,58
d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	2 427,00
e) wydatki rzeczowe	287 707,78
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	254,00
- badania lekarskie	321,70
- wykonanie ekspertyz	711,67
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących	37 941,47
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 914,11
- zakup akcesoriów komputerowych	5 097,80
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	56 870,45
- zakup usług remontowych	154 457,96
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	19 035,07
- zakup usług dostępu do Internetu	348,00
- zakup usług telefonicznych	1 942,41
- podróże służbowe krajowe	352,14
- ubezpieczenia majątkowe	211,00
- szkolenie pracowników z zakresu BHP	1 250,00

9. Gimnazjum Bolesłice

Liczba uczniów	-	95
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	11,06
Obsługa	-	1,50
Sezonowi palacze	-	3

Wydatki ogółem:	827 440,90
z tego:	
a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	759 697,70
b) dofinansowanie kształcenia nauczycieli	3 330,00
c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	7 909,00
d) wydatki rzeczowe	56 504,20
w tym:	
- badania lekarskie	225,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących i opału	32 007,07
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 714,00
- zakup akcesoriów komputerowych	616,00
- zakup energii elektrycznej i wody	5 382,11
- zakup usług remontowych	9 583,62
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie i wywóz nieczystości	3 022,08
- zakup usług dostępu do Internetu	442,50
- zakup usług telefonicznych	853,02
- podróże służbowe krajowe	1 276,30
- różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	382,50

10. Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie

Liczba uczniów	-	135
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	11,39
Obsługa	-	4,0

Wydatki ogółem: **930 441,05**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	761 693,44
b) dofinansowanie doksztalcania nauczycieli	2 650,87
c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	2 724,00
d) wydatki rzeczowe	163 372,74
w tym:	
- nauka języka angielskiego (firma)	28 570,00
- badania lekarskie	1 809,00
- wykonanie ekspertyz	711,67
- szkolenia pracowników z zakresu BHP	1 310,51
- zakup akcesoriów komputerowych	2 685,12
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących	22 410,55
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 316,52
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	43 698,57
- zakup usług remontowych	44 340,01
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków	13 196,06
- zakup usług dostępu do Internetu	348,00
- podróże służbowe krajowe	1 498,90
- zakup usług telefonicznych	1 350,83
- ubezpieczenie sprzętu	127,00

11. Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sędziszowie, w tym stołówka przedszkolna

Liczba uczniów	-	148
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	9
Obsługa	-	11

Wydatki ogółem:	896 656,77
z tego:	
a) płace + pochodne stołówki	87 637,36
b) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	647 624,51
c) dofinansowanie doształcania nauczycieli	1 702,46
d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	9 035,00
e) wydatki rzeczowe	150 657,44
w tym:	
- zakup odzieży ochronnej	826,76
- badania lekarskie	770,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących i opału	19 756,19
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	479,12
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	39 022,19
- zakup usług remontowych	10 553,90
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków	5 501,91
- zakup usług telefonicznych	680,70
- różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	263,00
- zakup dostępu do internetu	648,00
- podróże służbowe	42,10
- szkolenie obsługi	160,00
- zakup artykułów żywnościowych (z odpłatności rodziców)	71 953,57

W 2010 roku realizowane były programy stypendialne za

200.031,80 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacja przyznana gminie Sędziszów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń – czerwiec 2010 wynosiła 106 090,00 zł. Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj. 197 osoby) na okres 6 miesięcy po 87,00 zł miesięcznie, co łącznie daje kwotę 522,00 zł na osobę. Przyznano, także 4 zasiłki szkolne na łączną kwotę 1820,00 zł. Łącznie w okresie styczeń - czerwiec wydatkowano kwotę **94 993,68 zł.**

W okresie wrzesień – grudzień 2010 otrzymano dotację w kwocie 58 947,00 zł, a wydatki 105038,12 zł, ponieważ przeszły środki z I transzy i z budżetu gminy dofinansowano w/w zadanie kwotą 4006,36 - 20 % realizacji całego zadania(zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.).

Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj.156 osobom) na okres 4 miesięcy po 177,00 zł miesięcznie, co łącznie daje kwotę 708,00 zł na osobę. Przyznano również zasiłki szkolne: 2 zasiłki na łączną kwotę 450,00 zł

Z uwagi na to, iż wnioskodawcy nie przedłożyli wszystkich koniecznych faktur i rachunków zwrócono kwotę 5.011,56. zł. W okresie wrzesień – grudzień wydatkowano 105.038,12 zł.

Łączna wydatkowana kwota na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w roku 2010 wyniosła 200.031,80 zł.

W 2010 roku realizowane były projekty edukacyjne za

362.615,10 zł

1. Do lipca 2010r Gmina realizowała rozpoczęty w 2009r. projekt w ramach konkursu - Podziałanie 9.1.2 **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych**, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W projekcie uczestniczyły dwa gimnazja – Gimnazjum w Boleścicach oraz Sędziszowie. Uczniowie z tych szkół korzystali z dodatkowych zajęć lekcyjnych, (dydaktyczno – wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z różnych przedmiotów), a także z doradztwa zawodowego i psychologiczno - pedagogicznego. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli w różnego rodzaju wycieczkach edukacyjnych. Gimnazja zostały wyposażone w środki dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji projektu. Kwota wydatkowana na realizację projektu w 2010 roku – **199.456,43 zł.**

2. W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” doposażono w pomoce dydaktyczne miejsce zabaw w szkołach podstawowych: SP Krzcięcice, SP Mstyczów, SP Pawłowice, Tarnawa SP Nr 2 w Sędziszowie. Każda ze szkół otrzymała po **6.000,00 zł.** Natomiast SP Nr 1 w Sędziszowie otrzymała środki finansowe na urządzenie placu zabaw w wysokości **66 579,00 zł** tj. 50% wartości całego zadania. Pozostałą kwotę w wysokości 66.579,67 zł na zadanie szkoła otrzymała z budżetu gminy.

W 2010 roku szkoły otrzymały nieodpłatnie pomoce w ramach doposażenia szkół.

1. W ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji doposażono szkoły:
 - 1) SP nr 1 w Sędziszowie – pracownia językowa (22 stanowiska, meble, terminal ucznia, panel sterowania, słuchawki ucznia, pakiet programów) za kwotę 17.743,68 zł
 - 2) Gimnazjum w Sędziszowie – interaktywny zestaw multimedialny (komputer, tablica multimedialna, rzutnik multimedialny, oprogramowanie specjalistyczne) za kwotę 17.045,00 zł.

2. Z Kuratorium Oświaty w Kielcach doposażono szkoły: SP Nr 2 w Sędziszowie, SP Pawłowice, SP Krzcięcice, SP Tarnawa, SP Mstyczów, Gimnazjum Sędziszów i Gimnazjum w Bolesławicach w sprzęt: laptop, tablicę interaktywną i projektor. Wartość sprzętu dla jednej szkoły stanowi kwotę 12.900,00 zł.

Dowóz uczniów

Zadanie dowozu uczniów do szkół jest wykonywane w formie łącznej tj. :

- własnymi autobusami (1autobus),
- taborem PKS w ramach umowy po-przetargowej na dowóz uczniów.

Dowóz uczniów taborem PKS S.A. w Jędrzejowie w ramach zawartej umowy po-przetargowej wynosił w 2010r kwotę 174.210,70 zł

Koszt dowozu naszym autobusem wyniósł 145.548,61 zł (płace, naprawy, paliwo + indywidualne dowozy + przewozy na basen, ubezpieczenia).

Łącznie wynosi to kwotę 319.759,31 zł (tj. suma 278.884,81 zł jako wydatki z działu Oświata + 40.874,50 zł wynagrodzenie z pochodnymi finansowane w dziale Administracja Publiczna).

Uczniowie dowożeni do szkół, łącznie tj. taborem PKS i taborem własnym, na koniec 2009r:

- liczba uczniów ogółem 453, w tym:
- taborem PKS – 383 uczniów,
- taborem własnym 70 uczniów.

Dodatkowo od października 2010 roku realizowany jest dowóz uczniów na zajęcia pływania do OSiR w Sędziszowie. Przewóz realizowany jest transportem własnym (jeden autobus) oraz autobusem PKS S.A w Jędrzejowie w ramach dodatkowo zawartej umowy. Dowóz autobusem PKS S.A. wynosił w okresie październik – grudzień 2010r. - kwotę 1. 435,20 zł.

Zestawienie zbiorcze uczniów dojeżdżających. 2010/11

OGÓŁEM

Miejscowość	SP Krzcięcice	SP Mstyczów	SP Pawłowice	SP nr 1 Sędziszów	SP nr 2 Sędziszów	SP Tarnawa	Gimn. S - ów	Gim. Bolesławice	Gim. Krzelów	Razem
Aleksandrów	1							2		3
Białowieża		5				2			5	12
Bolesławice			13							13
Borszowice			35					6		41
Bugaj						7				7
Czekaj						6				6
Czepiec									1	1
Gniewięcin					28		11			39

Grażów				2						2
Jeżów					5		6		1	12
Klimontów					10		10			20
Klimontówek					7		5			12
Krzcięcice								7		7
Krzelów						8				8
Łowinia			20					8		28
Marianów						6				6
Mierzyn	7							7		14
Mstyczów									8	8
Nowa Wieś						2				2
Pawłowice								7		7
Piła					8		1			9
Piołunka	12							6		18
Podsadek		12							8	20
Przełaj		7							9	16
Przełaj Czep.		4							3	7
Sędziszów			19	6				17	5	47
Słaboszowice								5		5
Sosnowiec			25					14		39
Swaryszów						4			3	7
Tarnawa						7			5	12
Zielonki				16			9			25
Razem	20	28	112	24	58	42	42	79	48	453

Podsumowując wydatki w dziale oświata.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Wydatki bieżące placówek | 10 181 387,68 |
| 2. Budowa szkolnego placu zabaw w SP-1 (w tym kwota otrzymana z dotacji 66 579,00 zł) | 133 158,67 |
| 3. Przebudowa parkingu przy SP-1 w Sędziszowie | 62 643,78 |
| 4. Budowa ogrodzenia przy SP-1 w Sędziszowie | 5 754,46 |
| 5. Zakupy inwestycyjne SP Tarnawa – wymiana pieca C.O. | 27 845,00 |

6. Ogrodzenie placu zabaw przy SP Pawłowice (w tym z funduszu sołeckiego 10 108,00 zł)	10 766,50
7. Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli	36 066,68
8. Odpis na fundusz emerytów – nauczycieli	90 644,00
9. Środki otrzymane jako darowizny , wypracowane przez szkoły i na pokrycie wyżywienia w Przedszkolu	107 081,60
10. Dowóz uczniów	278 884,81
11. Wyprawka szkolna – zakup podręczników	22 030,19
12. Stypendia Burmistrza za dobre wyniki w nauce	4 200,00
13. Stypendia socjalne finansowane z dotacji	160 025,44
14. Stypendia socjalne wkład własny	40 006,36
15. Realizacja zadania – „Edukacja – inwestycją w młode pokolenie”	199 456,43
16. Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych	92,00
RAZEM	11 360 043,60

Remonty i utrzymanie obiektów szkolnych w 2010 roku

Remonty szkół przedstawiają się następująco:

SP-1 w Sędziszowie **11 283,20**

- wykonanie regulacji instalacji CO w budynku szkoły SP-1 i LO – ½ kosztów to kwota – 1 541,00 zł
- wymiana skorodowanych odcinków rury wodociągowej o dł. 21 mb w kanałach SP-1 1/3 kosztów to kwota 805,20 zł
- wymiana drzwi wejściowych do szkoły – 1 560,00 zł co stanowi 1/3 kosztów ogólnych
- zakup materiałów do remontów – 3 787,00 zł
- niwelacja terenu przy szkole – 3 500 zł

SP-2 w Sędziszowie **21 475,98**

- remont dachu i łazienki za kwotę – 19 593,09
- zakup materiałów do remontu – 1 882,89

SF- Klimontów **133 581,78**

- remont pokrycia dachowego, kominów, instalacji odgromowej i wymiana stolarki okiennej za kwotę 124 934,28 zł

- wymiana okien i montaż wentylacji – 7 899,50 zł
- zakup materiałów do remontów – 748,00 zł

SP- Krzcięcice

11 715,00

- naprawa systemu alarmowego – 464,00 zł
- zakup materiałów do remontu – 251,00 zł
- remont korytarza głównego, gabinetu dyrektora i pomieszczenia biurowego oraz pomalowanie elewacji zewnętrznej budynku – 11 000,00 zł

SP- Mstyczów

38 399,96

- remont pokrycia dachowego - 21 999,96 zł
- roboty remontowe w szkole – 16 400,00 zł

SP- Pawłowice

18 324,52

- remont sali lekcyjnej – 6 280,46 zł
- remont posadzek korytarza – 8 235,00 zł
- modernizacja przyłącza i sieci komputerowej – 850,00 zł
- montaż pieca wraz z zasilaniem – 707,60 zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego (wpięcie w miejską sieć wodociągową) – 982,34 zł
- zakup materiałów do remontu wykonanego sposobem gospodarczym – 1 269,12 zł

Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie

11 073,47

- remont łazienki za kwotę – 10 317,00 zł
- zakup materiałów do remontu wykonanego sposobem gospodarczym – 756,47 zł

Gimnazjum Bolesćice

14 283,89

- wykonanie instalacji odgromowej na budynku szkoły – 4 383,46 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 400,00 zł
- remont posadzki – 4 082,00 zł
- przebudowa przyłącza internetowego i modernizacja monitoringu – 440,00 zł
- zakup materiałów do remontu wykonanego sposobem gospodarczym – 4 978,43
-

Gimnazjum Sędziszów

153 469,43

- wymiana skorodowanych odcinków rury wodociągowej o dł. 21 mb w kanałach szkoły, 1/3 kosztów to kwota 805,20 zł
- wymiana drzwi wejściowych do szkoły, 1/3 kosztów to kwota 1 650,00 zł
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania – 130 924,04 zł
- remont trzech sal lekcyjnych i korytarza – 17 690,00 zł
- wymiana naczyńia przeponowego w kotłowni- 1/2 wartości – 641,13 zł
- zakup materiałów do remontów wykonanych sposobem gospodarczym – 1 759,06 zł

Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie**45 569,94**

- wykonanie regulacji instalacji CO w budynkach SP-1 i LO – ½ kosztów to kwota 1 541,19 zł
- wymiana skorodowanych odcinków rury wodociągowej o dł. 21 mb w kanałach szkoły – 1/3 kosztów to kwota 805,20 zł
- wymiana drzwi wejściowych do szkoły – 1/3 części kosztów to kwota 1 650,00 zł
- remont WC na pierwszym piętrze. Kompleksowe roboty remontowe sal lekcyjnych nr 5 i 7, remont sali nr 4 w związku z przystosowaniem sali pod tablicę interaktywną – 39 119,53 zł
- zakup materiałów do remontu wykonanego sposobem gospodarczym na kwotę – 1 812,89 zł
- wymiana naczyńia przeponowego w kotłowni – ½ wartości to kwota 641,13 zł

**Finansowanie szkół ze środków otrzymanych w formie darowizn
i wypracowanych przez szkoły w 2010 roku.****SP-1 w Sędziszowie**

Wydatki ogółem:	6 736,55
- zakup środków czystości	1 122,83
- zakup materiałów do remontów	2 011,34
- zakup stolików i krzeseł (częściowe pokrycie faktury)	2 614,00
- wywoływanie zdjęć, zakup kwiatów, poczęstunek dla dzieci itp.	988,38

SP-2 w Sędziszowie

Wydatki ogółem:	1 847,89
- zakup mikrofonu bezprzewodowego	700,00
- zakup prasy i mat. szkoleniowych	398,98
- zakup materiałów biurowych	368,41
- zakup materiałów do remontu	186,26
- pozostałe drobne zakupy	127,21
- wywoływanie zdjęć	67,03

SP-Krzcięcice

Wydatki ogółem:	2 500,00
- częściowe pokrycie kosztów zakupu kserokopiarki	2 500,00

SP-Tarnawa

Wydatki ogółem:	377,00
- częściowa zapłata rachunku za laptopa	201,30
- zakup materiałów do zamontowania gniazd elektrycznych	135,90
- zakup farby	39,80

Gimnazjum w Sędziszowie

Wydatki ogółem:	18 208,90
- zakup obiadów dla dzieci z rodzin ubogich	8 177,00
- zakup nagród	154,00
- zakup strojów sportowych	1 267,00
- przewóz uczniów na zawody	718,00
- pozostałe drobne zakupy	979,61
- częściowe pokrycie rachunku za energię	500,00
- zakup mebli na wyposażenie gabinetu dyrektora	1 000,00
- zakup żaluzji Vertikale na wyposażenie klas lekcyjnych	4 414,29
- zakup pralki	999,00

LO w Sędziszowie

Wydatki ogółem:	2 244,00
- zakup żaluzji Verticale (częściowa zapłata rachunku)	2 244,00

Przedszkole

Wydatki ogółem:	400,00
- zakup art. biurowych	252,70
- zakup pojemników na klocki	147,30

VIII. OCHRONA ZDROWIA - **471.850,90 zł**

W dziale ochrona zdrowia finansowane były trzy zadania: leczenie ambulatoryjne, realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programu Zwalczania Narkomanii.

1. W zakresie leczenia ambulatoryjnego na Ośrodek Zdrowia w 2010 roku wydatkowano 320.651,27 zł z tego:

1) za kwotę 232.151,14 zł wykonano: budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz remont wewnątrz budynku części pierwszego piętra. Remont polegał na wyburzeniu niektórych ścianek działowych, wydzielenie nowych pomieszczeń (gabinety lekarskie, wc), wymianę posadzek oraz stolarki drzwiowej na całym parterze. W pomieszczeniach remontowanych została wymieniona instalacja elektryczna oraz przeróbki instalacji wod.-kan. W nowo powstałych sanitariatach i punktach poboru wody.

W tej kwocie mieści się uzyskane dofinansowanie z PFRON w kwocie 93.866,58 zł.

2) za kwotę 8.900,00 zł wykonano: odbicie, odgrzybienie i wykonanie nowych tynków w pomieszczeniach gdzie powstał grzyb po zalaniu. Wykonanie wentylacji we wszystkich pomieszczeniach. Zamontowanie wentylatorów w sanitariatach. Wykonanie sufitu podwieszanego na korytarzu, montaż nowych lamp. Uszczelnienie dachu przy kominie nad pomieszczeniami Ośrodka. Prace dotyczą Ośrodka Zdrowia w Krzcięcicach.

3) dotacja na zakup aparatu USG w kwocie 75.000,00 zł

4) dotacja na zakup monitoringu w kwocie 4.600,13 zł

Ponadto w dziale tym sfinansowano opłatę za pobyt naszych mieszkańców w izbie wytrzeźwień – **3.015,00 zł**

2. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Program składał się z 4 głównych zadań:

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

Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r. przewidziano kwotę 190.000,00 zł, wykorzystano: 140.013,17 zł

Realizacja programu przedstawia się następująco wg zadań:

Ad.1

- 1) zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi:
 - dofinansowanie Klubu Abstynentów „Promyk” – prowadzenie grupy wstępno – motywacyjnej, 6.934 ,80 zł
 - zakup literatury i czasopism o tematyce antyalkoholowej (dla Klubu Abstynentów), 220,00 zł
- 2) pomoc psychologiczna i psychoedukacyjna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 0,00 zł
- 3) zapłata za badania przez lekarzy biegłych osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu w celu skierowania na leczenie odwykowe 4.630,00 zł

Ad. 2

- 1) Rozpatrywanie wniosków o zastosowanie leczenia przez GKRPAI, 9.100,00 zł
- 2) Finansowanie działalności świetlicy środowiskowej (dofinansowanie energii elektrycznej, c o w SCK), 2.000,00 zł
- 3) Dożywanie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, 368,20 zł
- 4) Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu 4.500 ,00 zł
- 5) Udział sprzedawców napojów alkoholowych w szkoleniu: „Praktyczne porady dla sprzedawców napojów alkoholowych”, członków GKRPAI, 5.800,00 zł

prac. socj., pedagogów, policjantów, członków Klubu Abstynentów w szkoleniu z przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- | | |
|---|--------------|
| 6) Wynagrodzenia pracowników: | 80.411,70 zł |
| - świetlicy środowiskowej (kierownik, wychowawca, psycholog – wraz z pochodnymi), | |
| 7) Działalność Punktu Konsultacyjnego (działania interwencyjno - wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc – dyżury interwencyjno – wspierające prawnika, psychologa, policjanta, prac. socj), | 3.600,00 zł |

Ad. 3

- | | |
|--|-------------|
| 1) Realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, spektakli teatralnych np.: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Jestem sobą mam własne zdanie”, „Wyjść poza schemat”, „Odzyskana kolekcja”, „Droga bez powrotu”, „Nie dręcz mnie”, | 7.800,00 zł |
| 2) Organizowanie konkursów o tematyce profilaktycznej, np. olimpiada wiedzy o uzależnieniach, „Zdrowiej znaczy lepiej”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Żyj zdrowo”, „Zapobiegaj uzależnieniom”, | 1.652,80 zł |
| 3) Wspieranie inicjatyw propagujących zdrowy styl życia (organizowanie imprez dających możliwość kulturalnego i trzeźwego spędzania czasu wolnego, zakup materiałów, nagród, itp.), | 2.910,00 zł |
| 4) Zakup literatury i czasopism o tematyce antyalkoholowej dla szkół, świetlicy | 1.948,00 zł |

Ad.4

- | | |
|---|-------------|
| 1) Bieżące utrzymanie Klubu Abstynentów „Promyk” | |
| - gospodarz Klubu (umowa zlec.) | 3.467,40 zł |
| - energia elektryczna, c.o, tel., zakup materiałów, | 2.230,57 zł |
| 2) Dofinansowanie spotkań, wyjazdów na Ogólnopolskie Spotkanie AA w Częstochowie itp. dla członków Klubu i ich rodzin | 2.439,70 zł |

W 2010 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie wpłynęło 15 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu (najwięcej wniosków o leczenie złożyli członkowie rodzin osób pijących: małżonkowie – 8, rodzice – 4, dzieci – 1, siostra/brat – 1, kurator – 1.

Odbyło się 11 posiedzeń komisji, na które wezwano 16 osób (jedną osobę dwukrotnie). Na rozmowę motywacyjną zgłosiło się 8 osób. Osoby, które zignorowały wezwanie komisji i nie stawily się, zostały skierowane do lekarza biegłego i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Osoba wezwana na rozmowę z reguły nie chce iść do lekarza i zaprzecza nie tylko obecności choroby alkoholowej, ale w ogóle jakimkolwiek problemom związanym z alkoholem. Dość często rozmowa z osobą uzależnioną od alkoholu o jej picciu i potrzebie leczenia wywołują reakcje agresywne, skierowane przeciwko członkom

komisji. Jedna osoba, która przysłała na rozmowę motywacyjną, sama zobowiązała się do podjęcia leczenia odwykowego w szpitalu w Morawicy, jedna do uczestnictwa w grupie wstępnej w Klubie Abstynentów „PROMYK” oraz dwie osoby do wizyt w gabinecie psychologicznym. Komisja nie może stosować przymusu wobec zgłoszonych osób, które nie przyszły na rozmowę motywacyjną. Może natomiast takie osoby skierować do lekarza biegłego i psychologa celem przeprowadzenia badań i wydania pisemnej opinii czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu, oraz o tym w jakiego rodzaju zakładzie leczenia odwykowego należy ją leczyć.

W sumie w 2010 r. do lekarza biegłego i psychologa skierowano 11 osób (niektóre osoby dwukrotnie). Biegły psychiatra i psycholog zbadali 5 osób: u wszystkich stwierdzili zespół uzależnienia od alkoholu i orzekli o leczeniu szpitalnym,

Na badanie nie zgłosiło się 6 osób, zostały one skierowane bezpośrednio do sądu w celu zastosowania policyjnego doprowadzenia na badanie.

Złożenie wniosku w sądzie to ostatni etap: komisja podejmuje taką decyzję, gdy wcześniej podjęte działania okazują się nieskuteczne. Działanie takie poprzedzone jest zweryfikowaniem przez komisję informacji, że dana osoba nadużywa alkoholu w sposób charakterystyczny dla uzależnienia. W 2010 r. komisja złożyła w sądzie 10 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W rezultacie 4 osoby zostały zobowiązane przez sąd do leczenia stacjonarnego (szpitalnego), 5 do leczenia niestacjonarnego i nadzoru kuratora, wobec 1 osoby wniosek oddalono.

Komisja zaopiniowała również 24 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (23 pozytywnie i 1 wniosek negatywnie) oraz wydała postanowienia na jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Policją przeprowadzili kontrolę punktów sprzedaży w zakresie prawidłowości korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – nieprawidłowości nie stwierdzono. Członkowie komisji uczestniczyli – jak co roku w tworzeniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z psychologiem zatrudnionym w Gabinetie Psychologiczno – Socjologicznym, ze szkołami z terenu gminy, policją, sądem, prokuraturą oraz Klubem Abstynentów „PROMYK”.

3. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku wydatkowano -

8.171,46 zł

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku – o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 z późn. zm.) – w art. 10 ust.3, nakłada na gminę obowiązek uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, przyjmując, że działania w tej dziedzinie należą do zadań własnych samorządu.

Na rok 2010 Gmina przyjęła do realizacji taki program uchwałą Nr XXXVII/347/2009 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 listopada 2009 roku.

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

- Zahamowanie tempa wzrostu popytu na narkotyki
- Ograniczenie dostępności do narkotyków
- Prowadzenie racjonalnej i akceptowanej polityki wobec narkomani – współpraca jednostek zaangażowanych w przeciwdziałanie narkomanii

Były to działania nakierowane głównie na profilaktykę i zdrowy styl życia

Cele ten został zrealizowany poprzez określone w programie cele szczegółowe i przypisane do nich działania. Realizacja przyjętych zadań w ramach programu przedstawiała się następująco:

- 1) w ramach zakupu i dystrybucji ulotek, broszur, literatury fachowej,
 - zakupiono książki p.n. „Paszport nastolatka” (155 sztuk) i przekazano uczniom trzech gimnazjów na terenie gminy - kwota 713,00 zł
- 2) w ramach współfinansowania pozaszkolnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, będących alternatywa spożywania różnego rodzaju używek:
 - sfinansowano częściowo przewóz dzieci ze szkół podstawowych na obóz sportowy w czasie ferii zimowych - kwota 700,00 zł
 - współfinansowano organizację turnieju sportowego pod nazwą „Minimundial na Wesoło” - kwota 672,52 zł
 - współfinansowano organizację turniejów sportowych pod nazwą „Powiatowa spartakiada lekkoatletyczna i turnieje sportowe pod hasłem „Zagraj z nami nie z nałogami” - kwota 300,47 zł
- 3) w ramach organizacja uroczystości kulturalnych sfinansowano występ artystyczny „pokaz garncarstwa”, podczas Festiwalu Ludowego - kwota 1.010,08 zł
- 4) zorganizowano warsztaty profilaktyczne pod nazwą „Już nie wystarczy powiedzieć nie” oraz „Stop agresji” dla uczniów Gimnazjum w Sędziszowie i Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie - kwota 1.400,00 zł
- 5) zakupiono publikację „Przewodnik” wraz z zestawem antynarkotykowym dla LO w Sędziszowie - kwota 330,00 zł
- 6) sfinansowano udział i przewóz uczniów SP Nr 2 w Sędziszowie na widowisko profilaktyczne pn. „Święty Mikołaj” - kwota 545,00 zł
- 7) współfinansowano świąteczną akcję charytatywną pn. „Podaruj radosne święta” (zakup artykułów spożywczych) - kwota 1.370,44 zł
- 8) Zakupiono i przekazano sprzęt sportowy dla klubu sportowego „Unia Sędziszów” – kwota 400,00 zł
- 9) w ramach monitorowania środowisko dotkniętych i zagrożonych problemem narkomanii oraz rozpoznawania przypadków używania narkotyków,
 - zakupiono urządzenia testujące tzw. „narkotesty” i przekazano do

Ogółem w 2010 roku wydatkowano kwotę 8 171,46 zł.

IX. POMOC SPOŁECZNA - 5.673.658,40 zł

W dziale tym są realizowane dwa zadania:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy - 216.000,00 zł

Jest zadaniem zleconym państwu z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 z 1994 roku). W sprawach finansowych i merytorycznych nadzór nad działalnością Domu pełni Wydział Polityki Społecznej ŚUW oraz Zarząd Caritas.

Środki przekazane Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację tego zadania wykorzystane były m.in. na :

- wynagrodzenia osobowe	117 882,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 571,00 zł
- składki ZUS	19 384,00 zł
- fundusz pracy	2830,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18 499 zł
- zakup środków żywnościowych	7 631,00 zł
- zakup energii, wody, gazu	9 950,00 zł
- zakup usług pozostałych	23 362,00 zł
- różne opłaty i składki	2 591,00 zł
- odpis na ZFŚS	5 300,00 zł

Dom przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym. Miejsc 20,

Środowiskowy Dom Samopomocy obejmuje swoją działalnością mieszkańców miasta i gminy Sędziszów.

Działalność Domu obejmuje: pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywanie codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi, promocje zdrowia psychicznego oraz działania profilaktyczne zapobiegające remisji choroby.

Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu – zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Dom przeznaczony jest dla osób:

A – z zaburzeniami psychicznymi

B – z niepełnosprawnością intelektualną.

ŚDS dysponuje 9 osobowym samochodem, którym dowożeni są uczestnicy na zajęcia rehabilitacyjno – terapeutyczne.

Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestników, zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.

Placówka zatrudnia kadre specjalistów, głównie z wykształceniem wyższym, nadal podwyższając swoje umiejętności zawodowe.

Domem kieruje kierownik zatrudniony przez zarząd Caritas Diecezji Kieleckiej.

Pracownikami Domu są:

Kierownik – 1 etat

Terapeuci zajęciowi – 1½ etatu

Pielęgniarka psychiatryczna – ½ etatu

Pracownik socjalny – 1 etat

Pracownik gospodarczy – ½ etatu

Fizjoterapeuta – ½ etatu

Sprzątaczką – ½ etatu

Psycholog – umowa zlecenie

Psychiatra – umowa zlecenie

Księgowa – umowa zlecenie

Każdy Domownik ma opracowany indywidualny program terapeutyczny w oparciu o analizę jego stanu zdrowia oraz sytuacji domowej i życiowej, jak również uwzględniający jego indywidualne zainteresowania.

Program terapeutyczno – opiekuńczy jest realizowany poprzez zajęcia: plastyczne, kulinarne, relaksacyjne (rehabilitacja, muzykoterapia, wycieczki), komputerowe i techniczne, trening umiejętności społecznych oraz porady psychologa i psychiatry.

Dzięki dodatkowym funduszom uzyskanym z ŚUW Wydział Polityki Społecznej zakupiono na pracownię kulinarną zestaw mebli kuchennych, pracownię rękodzieła artystycznego zestaw mulin, pracownię komputerową komputer i monitor oraz fax na potrzeby biurowe.

Placówka nasza realizuje programy „PARTNER” „OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” finansowany ze środków PFRON. W ramach programu udzielana jest kompleksowa (rehabilitacyjna, logopedyczna) pomoc osobom niepełnosprawnym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziszowie współpracuje z MGOPS w zakresie realizacji zadań służących pomocy osobom niepełnosprawnym, pokonywaniu bieżących trudności życiowych, wspierania osób w powrocie do ponownego pełnienia ról społecznych i zawodowych, zapewnienie codziennego posiłku osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Dzięki owocnej współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie uczestnicy naszego Domu korzystają z dofinansowania na turnusy rehabilitacyjne, które organizowane są przez naszą placówkę.

Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje ze szkołami podstawowymi, przedszkolem samorządowym oraz z Gimnazjum z terenu Gminy Sędziszów.

Młodzież odwiedza naszych Domowników z różnych okazji dając przedstawienia teatryków szkolnych, jasełka. Odwiedzają nas również harcerze i zuchy przynosząc światelko

Betlejemskie. Współpracujemy z nauczycielami i uczniami różnych klas z Zespołu Szkół w Krzelowie. Od kilku lat współpracują z nami wolontariusze, których liczba z roku na rok jest coraz większa.

Współpraca z wolontariuszami oraz ze szkołami z terenu gminy pomaga na otwarcie i zintegrowanie się ze środowiskiem lokalnym.

Poprzez spotkania integracyjne z innymi Środowiskowymi Domami Samopomocy (Miechów, Proszowice, Świniary, Mniów) oraz szkołami poznali nowych znajomych, przyjaciół. Uczestniczą w zabawach andrzejkowych, walentynkowych, choinkowych, a także organizowanych bez okazji, w celu spotkania się z wcześniej poznanymi przyjaciółmi z innych Domów.

2. Stołówka charytatywna - 50.000,00 zł

Środki zostały wykorzystane w 100% i zostało przedłożone stosowne sprawozdanie.

Kuchnia wyposażona jest w wiele nowoczesnych sprzętów.

Zatrudnione są trzy kucharki oraz intendent.

Stołówka charytatywna Caritas przygotowuje obiady dla użytkowników ŚDS, osób dochodzących na stołówkę, obiady są dowożone do domów osób starszych i niepełnosprawnych.

W roku 2010 wydano ogółem 31 143 szt. w tym:

a) Obiady dowożone – 14 344 szt. w tym:

- odbiorcy indywidualni – 10697 szt.
- szkoły – 3331 szt.
- dowóz z decyzji MGOPS – 316 szt.

b) Obiady wydane w stołówce – ogółem 16 799 szt.

- dla potrzebujących z decyzji MGOPS – 2 701 szt.
- bezdomni – 2410 szt.
- pozostali w miejscu – 11688 szt.

Stołówka realizując swoje zadania wspiera osoby starsze, chore i niepełnosprawne, które nie potrafią sobie przygotować posiłku, zapewnienie obiadu pozwala tym osobom dłużej egzystować w swoim domu i środowisku.

Poprzez realizację swoich zadań stołówka wspiera ludzi znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz osoby bezdomne.

Również obiady dowożone do szkół zapewniają wielu dzieciom ciepły posiłek.

Dzieci korzystające z dożywiania pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym, przez co dostarczany posiłek przez stołówkę jest niejednokrotnie ich jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia.

Osoby korzystające ze stołówki Caritas mieszkają na terenie Miasta i Gminy Sędziszów.

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwoliło na zakup kuchni elektrycznej, garnków, talerzy, sztućce, chlebak, melakser.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatkowano 5.264.694,47 zł

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w 2010 roku udzielał pomocy osobom w podeszłym wieku, samotnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym, rodzinom niepełnym i matkom samotnie wychowującym dzieci. Celem pomocy było umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie byli w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomoc ta przybierała różne formy:

- praca socjalna,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zadania własne) oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (zadania zlecone),
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym,
- dożywianie dzieci w szkołach – realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym świetlica środowiskowa, gabinet psychologiczny),
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków pielęgnacyjnych i rodzinnych oraz dodatków z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 - samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 - samotnego wychowania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły lub na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły),
- pokrywanie kosztów pogrzebu zasiłkobiorcom stałym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- wypłata alimentów z Funduszu alimentacyjnego i prowadzenie wspólnie z komornikiem egzekucji zaliczki alimentacyjnej i Funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych,
- wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał również składki

- na ubezpieczenia zdrowotne od:
 - zasiłków stałych,
 - świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego,
- emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych z tytułu wychowywania dziecka niepełnosprawnego.

W swojej działalności Ośrodek Pomocy Społecznej nacisk kładł na pracę socjalną, która pozwalała na ukierunkowanie i uaktywnienie podopiecznego. W tym celu współpracował z różnymi instytucjami, m. in. z:

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Powiatowym Urzędem Pracy,
- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- policją,
- zakładami karnymi,
- sądem, kuratorami sądowymi, komornikami sądowymi.

Na **zadania zlecone** z budżetu Wojewody Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę **3 409 011,00 zł**

Ze środków tych Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał:

1. zasiłki z tytułu powodzi wypłacono na kwotę 43 600,00 zł dla 22 osób
2. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 9 osób na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; koszt zatrudnienia 2 opiekunek wyniósł na kwotę 65 480,00 zł,
3. składkę na ubezpieczenie społeczne od osób sprawujących opiekę nad chorym członkiem rodziny w kwocie 6 461,00 zł,
4. świadczenia rodzinne łącznie z kosztami obsługi na kwotę 3 293 470,00 zł, w tym:
 - wypłacono dla 827 rodzin zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 683 031 zł,
 - 46 osobom wypłacono świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 286 000,00 zł,
 - dla 414 osób wypłacono zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 760 716,00 zł,
 - dla 48 rodzin wypłacono świadczenie z Funduszu alimentacyjnego na kwotę 307 230,00 zł,
 - dla 37 osób opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 44 982,17 zł,
 - dla 124 osób wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 124 000,00 zł,
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynosiły 87 510,83 zł.

Egzekucja alimentów od dłużników alimentacyjnych to zadanie komornika we współpracy z organem właściwym.

Stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 892 242,69 zł, w tym Fundusz alimentacyjny 492 935,76 zł, zaliczka alimentacyjna wynosiła 399 306,93 zł.

W roku 2010 od dłużników alimentacyjnych ściągnięto kwotę 64 828,49 zł.

Z **budgetu gminy** w 2010 roku w ramach **zadań własnych** na pomoc społeczną przeznaczono 1 004 582,47 zł, a dofinansowanie zadań własnych z budżetu wojewody wynosiło 851 101,00 zł.

Zasiłki stałe na kwotę 156 070,00 dla 51 osób.

Zadaniami własnymi gminy w dziale 852 „Pomoc społeczna” są:

1. „Zasiłki i pomoc w naturze” – wydatkowano łącznie 359 604,00 zł na zasiłki celowe i okresowe, stałe w tym:
 - 144 479,00 zł z budżetu gminy,
 - 215 125,00 zł z budżetu wojewody.
2. „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” sfinansowane zostały w kwocie 166 310,07 zł. Zatrudnione na 5 etaty opiekunki domowe sprawowały opiekę nad 13 osobami starszymi i zniepełnoletnimi.
3. „Ośrodek Pomocy Społecznej”
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy jest zadaniem własnym gminy i z budżetu gminy przeznaczono 452 282,26 zł, a dofinansowanie utrzymania ośrodka z budżetu wojewody wyniosło 156 522,00 zł.Łączny koszt utrzymania Ośrodka Pomocy wyniósł 608 804,26 zł.
4. „Domy Pomocy Społecznej” – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób wyniosły 91 761,14 zł.
5. Świetlica Środowiskowa „SMOK” – łączny koszt utrzymania wyniósł 103 507,19 zł w tym:
 - z budżetu gminy 17 000 zł
 - z przeciwdziałania alkoholizmowi 86 507,19 zł
6. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – program rządowy częściowo finansowany z zadań własnych i z budżetu wojewody.
Łącznie koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł 442 500,00 zł, w tym:
 - z budżetu gminy 132 750,00 zł
 - z budżetu wojewody – 309 750,00 zł.Koszty wydawanych posiłków i zasiłków celowych wyniosły 408 500 zł. Koszty dowozu posiłków wyniosły 10 000 zł., doposażenie 24 000,00 zł
Łącznie z tego programu skorzystało 856 osoby, w tym: 506 dzieci było dożywianych w szkole, a 350 osób otrzymało zasiłek celowy na żywność.
7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych z budżetu wojewody 13 634,00 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze za 2010 rok wyniosła łącznie 21 830,78 zł w tym:

- za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

8 727,65 zł,
- za usługi opiekuńcze z zadań własnych – 13 103,13 zł.
Odpłatność za wynajmem samochodu – 1 085,24 zł
Odpłatność za dożywianie – 699,50 zł

4. Dodatki mieszkaniowe - wydatkowano 134.464,35 zł

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

W 2010 roku przyjęto 165 szt. wniosków i wydano 165 szt. decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, w tym:

- decyzji odmownych – 4 szt.
- decyzji pozytywnych – 161 szt.

Wyplacono w 2010 roku ogólną kwotę na dodatki mieszkaniowe: 134.464,35 zł

Wyplacone dodatki mieszkaniowe w 2010 roku podje przedstawia się w tabeli porównawczo do 2008, 2009 roku jak niżej:

Rok	Łączna kwota	Decyzje	Pozytywne	Negatywne
2008	109.744 zł	166	161	5
2009	117.399 zł	168	164	4
2010	134.464 zł	165	161	4

5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Marszałkowskiego – **883,58 zł**

6. Wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym przez Starostę do wykonywania prac społecznie – użytecznych **7.616,00 zł**

XII. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 243.608,67 zł

Ponadto w roku 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt pt. „Pomoc osobom bezrobotnym w aktywizacji społecznej i zawodowej”, na który Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przyznało środki finansowe w kwocie 226 693,65 zł. W ramach tych środków przeszkolonych zostało 14 osób długotrwale bezrobotnych. Wkład własny 26 595,35 zł. z tego wykorzystano kwotę w wysokości 243 608,67 a niewykorzystane środki w wysokości 9 680,33 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań pomocy społecznej wyniósł 10,9 %.

**XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - 10.926.825,72 zł**

1. Kanalizacja - 8.121.105,81 zł

W roku 2010 wykonano kanalizację w zakresie dwóch zadań:

- 1) **Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sedziszów, Słupia J. Wodzisław woj. świętokrzyskie) w tym zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni w Sędziszowie”.**

Na tym zadaniu w 2010 roku wydatkowano ogółem – **7.005.923,25 zł** z tego dotacja z RPO - 4 217 410,73zł.

W 2010 roku kontynuowane były prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie. Wykonywane były prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicach : Leśnej ,Zielonej ,Majowej, cz. ul. Dworcowej ,Kolejowej, cz. ul. Kieleckiej w Sędziszowie. Prace wykonywane były przez: Konsorcjum firm „ABM SOLID S.A” Tarnów- „MATMASTER” Kielce – zadanie II, III, IV, VI oraz firmę „KANRYD” Kielce – zadanie V. W okresie od maja do sierpnia 2010 roku na terenie naszej gminy wystąpiła powódź ,która spowodowała podwyższenie wód gruntowych .Spowodowało to znaczne opóźnienie prowadzenia prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W związku z powyższym Gmina wystąpiła do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o aneksowanie umowy w celu przedłużenie zakończenia prac do 30.04.2011r.Prace związane z wykonaniem kanałów sanitarnych i deszczowych zostały zakończone. Zakres wykonanych robót : kanalizacja sanitarna – 13,7km kanalizacja deszczowa -4,6km, przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie. Pozostało do wykonania w 2011 roku odbudowa części nawierzchni drogowych na ul. Kolejowej, Tysiąclecia, Rajskiej, Dworcowej jak również prace związane z uporządkowaniem poboczny na ul. Kieleckiej w Sędziszowie.

- 2) **„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m.Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa”**

Na tym zadaniu w 2010 roku wydatkowano **1 115 182,56 zł**.

W miesiącu maju 2010 roku rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej cz. ul. Gródek, cz. ul. Kieleckiej oraz kanalizacji deszczowej w m. Borszowice. Zgodnie z podpisaną umową wartość wykonanych prac wyniesie: 2 465 412zł Zakładany pierwotnie termin zakończenia robót został przedłużony do 30.04.2011r z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Wykonywanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej nie było możliwe bez prowadzenia odwodnienia za pomocą igłofiltrów. Wysoki poziom wód gruntowych spowodował zmianę technologii wykonania kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie dodatkowej pompowni ścieków na odcinku ul. Kieleckiej.W miesiącu październiku 2010 roku zawarta została preumowa na dofinansowanie tego zadania w wysokości 56,5% kosztów kwalifikowanych. W 2010

roku zostały zakończone prace związane z kanalizacją deszczową, natomiast pozostałe odcinki są kontynuowane w 2011 roku.

2. Gospodarka odpadami i oczyszczanie miast i wsi - 222.239,40 zł

Na powyższe zadanie wydatkowano kwotę 222.239,40 zł jako dotację dla ZUK na zimowe utrzymanie dróg i chodników.

3. Oświetlenie uliczne - 547.682,48 zł

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

Łączne wydatki wynosiły - 547.682,48 zł

Koszty zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego i eksploatacji urządzeń w 2010 roku wyniosły - 455.322,24 zł

1) koszty energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego wyniosły	377.689,33 zł
2) koszty konserwacji i usuwania awarii na urządzeniach oświetlenia ulicznego	77.632,91 zł
W ramach kwoty zł regulowano faktury dla:	
- dla „PKP Energetyka” Zakład Świętokrzyski w Kielcach	69.102,56 zł (za konserwację)
- dla ENION GRUPA TAURON Spółka Akcyjna Oddział w Będzinie Będziński Zakład Elektroenergetyczny	1.345,90 zł (za konserwację)
- faktury za nadzór inwestorski, umowy przyłączeniowe, zwiększenie mocy	3.524,45 zł
oraz:	
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sędziszów	3.660,00 zł

W ramach kwoty 3.660,00zł wykonano:

- montaż 5 szt. opraw ulicznych w miejscowościach:
Klimontów -1 szt., Mstyczów -1 szt., Zagaje – 1szt.
Swaryszów -1szt (fundusz Sołecki)

Budowa, dobudowa oświetleń ulicznych – inwestycje 92.360,24 zł

W ramach tych środków wykonano:

- 1) wymianę słupów oświetleniowych parkowych wraz z oprawami rtęciowymi na nowe słupy i oprawy sodowe na osiedlu sady w mieście Sędziszów- III etap. Wymianą objęto 18 szt. słupów parkowych wraz

z latarniami. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi- 45.405,91 zł

- 2) wymianę opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Klimontów. Wymianą objęto 7 szt. opraw sodowych 100W kompletnych. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi – 7.346,60 zł
- 3) wymianę opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Pawłowice. Wymianą objęto 5 szt. opraw sodowych 100W kompletnych. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi – 5.394,60 zł
- 4) wymianę opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Przełaj. Wymianą objęto 6 szt. opraw sodowych 100W kompletnych. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi – 6.309,60 zł
- 5) wymianę opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Krzelów. Wymianą objęto 8 szt. opraw sodowych 100W kompletnych. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi – 8.237,20 zł
- 6) dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Boleścice za mostem przy drodze gminnej .Długość odcinka 86 mb, zabudowano 1 szt. opraw sodowych 100W. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi – 7.368,33 zł
- 7) dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Słaboszowice kierunek Potok. Długość odcinka 309 mb, zabudowano 3 szt. opraw sodowych 100W. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi – 8.198.00 zł
- 8) dobudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Białowieża . Długość odcinka 165 mb, zabudowano 1 szt. opraw sodowych 100W. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi – 4.100,00 zł

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 116.393,03 zł

W tym zakresie wykonano:

- koszenie terenów zieleni w mieście. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie w kwocie 39 999,96 złotych
- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych oraz przygotowanie terenów do uroczystości gminnych. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie w kwocie 29 273,26 złotych
- zakupiono 3 090 sztuk kwiatów rabatowych, którymi obsadzano klomby, rabaty, donice i wieże kwiatowe na terenie miasta, zakupiono również nawozy, ziemię i siatkę za kwotę ogółem 5 711,14 złotych. Koszt podlewania kwiatów 2 660,00 złotych + składki na ubezpieczenie społeczne 404,06 złotych
- zakupiono 20 sztuk donic kwiatowych za kwotę 6 319,60 złotych

- zakupiono wraz z montażem segmenty stalowo - szklane wiaty przystankowej. Koszt wiaty 2 999,98 złotych. Wiatę zamontowano przy ul. Dworcowej w Sędziszowie w rejonie dworca PKP
- zakupiono i zamontowano na placu zabaw w Borszowicach i placu zabaw na Osiedlu Na Skarpie w rejonie bloku Nr 16 w Sędziszowie regulaminy placu zabaw. Koszt zakupu, transportu i montażu - kwota 1 564,04 złotych.
- wykonano wycinkę dwóch sztuk świerków kłujących na terenie cmentarza Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie wraz z uporządkowaniem terenu za kwotę 195,20 złotych.
- wykonano za kwotę 950,00 złotych kosztorys inwestorski z przedmiarami robót i kosztorys nakładczy oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót remontowych i malarskich Parowozu Ty 51 umiejscowionego przy ul. Dworcowej (skrzyżowanie z ulicą 1000 lecia) w Sędziszowie. Wykonawcą robót remontowych i malarskich była Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „CIUCHCIA EXPRES PONIDZIE”. Koszt robót 12 200,00 złotych. Koszt wykonania tablicy informacyjnej to kwota 915,00 złotych.
- zakupiono farby za kwotę 173,72 złotych i pomalowano wiatę przystankową w Rynku w Sędziszowie
- zakupiono komplet bramek do piłki nożnej na wyposażenie boiska sportowego w miejscowości Borszowice za kwotę 4 709,20 złotych
- zakupiono 29 960 kg piasku, który został wykorzystany do piaskownic oraz wysypania na podłoże w strefach bezpieczeństwa urzędzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych na Osiedlu Na Skarpie, Osiedlu Sady i ul. Partyzantów. Koszt zakupu piasku 1 198,40 złotych
- formowanie drzew i krzewów na terenie miasta za kwotę 1 335,36 złotych.
- wykonano tablice „Zakaz wprowadzania psów na plac zabaw”. Koszt 1 445,70 złotych
- wykonano wycinkę drzew wraz z uporządkowaniem terenu przy ul. Spółdzielczej w Sędziszowie. Koszt robót 1 200,00 złotych
- wykonano 4 szt. tablic „Katyń ocalić od zapomnienia ...” . Koszt tablic 1 360,00 złotych

Pozostała kwota w wysokości 1 778,41 złotych to zakup usług i materiałów do bieżącej konserwacji obiektów małej architektury.

5. Schronisko dla bezdomnych zwierząt - 38.538,75 zł

W ramach obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gmina prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane na składowisku odpadów w Borszowicach. Na przestrzeni roku w schronisku średnio na dobę przebywało ok. 10 – 15 psów. Na zakup karmy dla zwierząt, środki czystości, nadzór weterynaryjny wydatkowano kwotę - 38 538,75zł .

6. Gospodarka lokalowa i komunalna - 336.836,85zł

1) lokalowa

Gmina Sędziszów posiada w swoich zasobach komunalnych ogółem 94 lokale. Ze swojego zasobu lokalowego Gmina wydzieliła 18 lokali, które przeznaczyła do wynajmu jako lokale socjalne. Łączna powierzchnia całego zasobu komunalnego Gminy wynosi

3.060,67 m², w tym powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 2.678,89 m² a lokali socjalnych 381,78 m². W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej zarejestrowanych jest 78 wniosków oczekujących na przydział lokalu z zasobów komunalnych. Są to rodziny i osoby o niskich dochodach, bądź utrzymujące się z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/52/2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie dnia 30 maja 2007 roku powierzono od dnia 01 lipca 2007 roku administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie.

W 2010 roku przedłużono aneksami 16 umów najmu lokali socjalnych.

2) komunalna

- zawarto umowę w zakresie ubezpieczenia majątkowego – ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych budynków mieszkalnych, świetlic wiejskich, komórek i budynków gospodarczych. Koszt zawartej polisy 1 424,91 złotych
- wykonano uproszczoną dokumentację projektową instalacji wewnętrznej i instalacji odgromowej wraz z kosztorysami inwestorskim i ślepym z przedmiarami robót budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czekaj za kwotę 800,00 złotych. Wykonawcą było P.P.H.U. „ZASADA” Dzwonek Justyna za kwotę 42 398,22 złotych. Nadzór nad realizacją robót w branży elektrycznej pełniła Firma Projektowo – Produkcyno - Usługowo – Handlowa Krzysztof Krupiński za kwotę 500,00 złotych. Całkowita wartość zadania 43 698,22 złotych, w tym wsparcie ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010” w wysokości 14 733,38 złotych i 9 534,00 złotych środki funduszu sołeckiego
- Firma Projektowo – Produkcyno – Usługowo - Handlowa Krzysztof Krupiński wykonała kosztorys inwestorski i ślepy z przedmiarami robót instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepiec za kwotę 200,00 złotych. Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych C.O. i Gaz z Jędrzejowa wykonał projekt z mapą do celów projektowych przyłącza kanalizacji sanitarnej, kosztorys inwestorski z przedmiarami robót remontu instalacji wod-kan. i sanitariatami w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepiec za kwotę 2 000,00 złotych. Wykonawcą zadania pn. „Przystosowanie budynku komunalnego we wsi Czepiec pod potrzeby świetlicy wiejskiej” było P.P.H.U. „ZASADA” Jędrzejów za ogólną kwotę brutto 23 390,18 złotych. Koszt wytyczenia przyłącza kanalizacji sanitarnej 100,00 złotych brutto, sporządzenia mapy inwentaryzacyjnej powykonawczej 500,00 złotych – wykonawca Biuro Usług Geodezyjnych Mieczysław Jędrzejczyk. Nadzór nad realizacją robót w branży elektrycznej pełniła Firma Projektowo – Produkcyno - Usługowo – Handlowa Jędrzejów za kwotę 300,00 złotych. Całkowita wartość zadania 26 490,18 złotych, w tym wsparcie ze Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w ramach programu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 2010” w wysokości 14 483,20 złotych
- pomalowano elewację świetlicy wiejskiej w miejscowości Klimontówek nr 37A. Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Malarski Zdzisława Kucery. Koszt robót 1 295,38 złotych
- pomalowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Czekaj. Wykonawcą robót było P.P.H.U. „ZASADA” Jędrzejów. Koszt robót 1 512,80 złotych
- wykonano 8 szt. tablic informacyjnych i zamontowano na budynkach świetlic wiejskich. Koszt tablic 478,24 złotych
- wykonano rozdział instalacji elektrycznej do przepływowych podgrzewaczy wody i osobnego zasilania sali komputerowej w świetlicy wiejskiej usytuowanej w miejscowości Zielonki. Roboty wykonał Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny Bogusław Baran za kwotę 732,00 złotych

- wykonano listwy odbojowe z płyty meblowej (szer. 30 cm, grub. 1 cm) o długości 20 mb każda i zamontowano w budynkach świetlic wiejskich w miejscowościach Jeżów i Pawłowice. Koszt 1 995,92 złotych. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „DK-BUD
- zakupiono sprzęt – kuchnia gazowa, nakrycia stołowe, 30 szt. krzeseł na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Czepiec za kwotę 4 448,90 złotych ze środków funduszu sołeckiego oraz 8 szt. żyrandoli 3x60W, 4 szt. opraw świetłkowych 2x36W, 8 szt. świetlówek i 24 szt. żarówek energooszczędnych. Koszt zakupu 2 096,26 złotych, w tym 1 208,10 złotych fundusz sołecki
- zakupiono 6,0 ton mialu za kwotę 2 430,00 złotych i przekazano protokolarnie Radzie Sołeckiej wsi Sosnowiec w celu ogrzewania pomieszczeń świetlicy wiejskiej
- zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej usytuowanej w części budynku OSP w Przełaju – firanki, karnisze, stoły za kwotę 1 933,83 złotych
- zakupiono materiały (płytki podłogowe, klej i fugę) za kwotę 1 362,44 złotych w celu wykonania posadzki w pomieszczeniach komunalnych przy ul. Wyszyńskiego 4 w Sędziszowie użytkowanych przez PZW Koło Sędziszów Miasto
- zakupiono 2 gaśnice proszkowe ABC 6 kg na wyposażenie nowych świetlic za kwotę 207,57 złotych,
- zakupiono radiomagnetofon, grzejnik olejowy, piecyk gazowy, butlę na gaz, firanki, zasłony, obrusy, czajnik, komodę i krzesła na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Białowieży za kwotę 2 500,00 złotych ze środków funduszu sołeckiego
- zakupiono firanki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Czekaju za kwotę 240,00 złotych
- zakupiono karnisze i firanki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jeżowie za kwotę 486,39 złotych
- zakupiono karnisze i firanki na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pawłowicach za kwotę 410,58 złotych
- zakupiono 35 mb. siatki ogrodzeniowej powlekanej na drucie ocynk do ogrodzenia części placu komunalnego w miejscowości Sosnowiec, na którym usytuowana jest świetlica wiejska za kwotę 540,00 złotych. Roboty montażowe wykonane przez mieszkańców sołectwa
- Biuro Projektów PROINSBUD opracowało koncepcję zagospodarowania terenu Osiedla Drewnianego w Sędziszowie z uwzględnieniem istniejących budynków i wykonano wielobranżową dokumentację projektową za kwotę 24 300,00 złotych. Zakup odbitek map 50,72 złotych
- P.P.H.U. „ZASADA” Jędrzejów wykonało remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Krzcięcicach za kwotę 10 650,00 złotych
- Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny Bogusław Baran, wykonał instalację odgromową na budynku komunalnym usytuowanym w miejscowości Krzcięcice Nr 34 kwotę 11 785,20 złotych. Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej i nadzór nad realizacją robót - Firma Projektowo – Produkcyjno - Usługowo – Handlowa Jędrzejów za kwotę 1 400,00 złotych
- Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie wykonał rynny na części budynku komunalnym w Krzcięcicach za kwotę 3 660,00 złotych
- P.P.H.U. „ZASADA” Dzwonek Justyna wykonało remont świetlicy wiejskiej w Białowieży 3 965, 00 złotych oraz tynkowanie i malowanie wiaty przystankowej za kwotę 339,00 złotych. Całość zadania wykonano ze środków funduszu sołeckiego
- firma Usługi Projektowo-Kosztorysowe Piotr Abramowicz wykonała pełną dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

polegających na rozbudowie budynku komunalnego w miejscowości Krzcięcice Nr 34 o dobudowę ganku do lokalu mieszkalnego nr 3, działka geodez. nr 443/1. Koszt wykonania dokumentacji 4 270,00 złotych, mapy 33,98 złotych. Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych za kwotę 600,00 złotych wykonał Geodeta Uprawniony Jerzy Grad. Wykonawcą robót za kwotę 17 533,98 złotych jest P.P.H.U. „ZASADA” Dzwonek Justyna. Nadzór nad realizacją robót w branży elektrycznej - Firma Projektowo – Produkcyjno - Usługowo – Handlowa Krzysztof Krupiński za kwotę 100,00 złotych. Wytyczenie zgodnie z projektem oraz sporządzenie mapy inwentaryzacji powykonawczej Geodeta Uprawniony Jerzy Grad - 600,00 złotych. Całkowity koszt zadania 23 103,98,98 złotych

- Firma Projektowo – Produkcyjno – Usługowo - Handlowej Krzysztof Krupiński wykonała projekt oświetlenia zewnętrznego na budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego 4 w Sędziszowie wraz z kosztorysami inwestorskim i ślepym z przedmiarami robót za kwotę 950,00 złotych. Wykonawcą robót był Usługowy Zakład Elektroinstalacyjny Bogusław Baran . Koszt robót 4 941,00 złotych. Nadzór inwestorski za kwotę 200,00 złotych pełniła Firma Projektowo- Produkcyjno- Usługowo-Handlowej Krzysztof Krupiński. Opłata przyłączeniowa 346,97 złotych. Ogólny koszt inwestycji 6 437,97 złotych
- Adaptacja pomieszczeń komunalnych świetlicy wiejskiej w miejscowości Zielonki 17a wykonało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „DK-BUD” za kwotę 83 900,90 złotych z tego 51 331,00 środki LEADER i 10 385,00 środki funduszu sołeckiego
- Zakład Usług Wodno-Kanalizacyjnych C.O. i Gaz Jędrzejów wykonał projekt z mapą do celów projektowych budowy dwóch sztuk zbiorników ścieków w miejscowości Tarnawa (budynki socjalne) wraz, kosztorysem inwestorskim z przedmiarami robót za kwotę 1 200,00 złotych
- Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na wykonanie adaptacji pomieszczeń oraz terenu po byłym SKR w Sosnowcu w kwocie 40 000,00 złotych
- Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na wymianę okien w lokalach komunalnych usytuowanych w budynku Filii Szkoły Podstawowej w Klimontowie w kwocie 5 600,00 złotych
- Przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych – 1 238,30 złotych
- Zakup energii elektrycznej i wody do budynków komunalnych - 3 620,94 złotych
Pozostałe zakupy i usługi związane z utrzymaniem budynków komunalnych –1 301,22 złotych
- Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku komunalnym Zielonki Nr 17A – 20.000,00 zł.

7. Plan zagospodarowania przestrzennego - 19.780,00 zł

W ramach kwoty 19.645,00 zł zapłacono wykonanie zadań:

- 1) wykonanie I etapu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziszów – 10.980,00 zł,
- 2) przystąpienie do zmiany Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziszów – 1.800,00 zł,
- 3) tworzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – 7.000,00 zł.

8. Utrzymanie placu targowego - 56.119,15 zł

Opłaty targowe – 243 850,00 zł.
Opłaty rezerwacyjne – 42 911,00 zł
Ogółem dochód – 286 761,00 zł

Utrzymanie placu targowego wyniosło - 58 890,18 zł, w tym :

- zapłata czynszu dla p. Anny Nagły na kwotę 6 954,00 zł
- zakup środków czystości do WC na kwotę - 1 387,34
- zapłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę - 4 382,44
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych - 37 116,41 zł
- rozrównano kamień na działce komunalnej przy ul. Majowej - 6 278,96 zł

9. Zastępcze wykonanie usług - 27.746,45 zł

w tym m. innymi :

- zakupiono 17 tablic informacyjnych do Tarnawy, Pawłowic, Łowini, Jeżowa z oznaczeniem kierunku i numeru posesji,
- podwyższono wiatę przystankową przy OSP w Tarnawie,
- zakupiono kuchnię gazową dla KGW Borszowice,
- pozostałe drobne usługi

10. Działania zmniejszające skutki bezrobocia.

1. W celu zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy podpisano z PUP w Jędrzejowie 2 umowy na zatrudnienie 15.osób do prac interwencyjnych w tym:
 - 1 umowę z EFS, z którego finansowano koszty zatrudnienia 10 osób,
 - 1 umowę finansującą pracę 5 osób pochodzące z Krajowego Funduszu Pracy.
2. Podpisano 3 umowy z PUP na zatrudnienie 52 osoby do robót publicznych w tym:
 - 1 umowę na 10 osób w ramach programu związanego z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, których miały miejsce klęski żywiołowe.
3. Organizowano prace absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i studentom studiów zaocznych. Z PUP podpisano 4 umowy na zatrudnienie 59 osób , w tym:
 - 1 umowę z EFS z którego pokryto koszty zatrudnienia 11 osób,
 - 1 umowę finansującą pracę 8 osób w ramach programu zwiększającego aktywizację zawodową osób w wieku 45/50 plus.
4. Osoby zatrudnione przez PUP pracowały na rzecz gminy: w ZUK, jednostkach oświatowych, SCK, MGOPS, Urzędzie Miejskim. Wykonywali pracach porządkowych na terenie miasta i gminy, prace remontowe przy chodnikach, remont dróg, odkrzaczaniu rowów przydrożnych, malowaniu szkół, pogłębieniu i koszeniu cieków wodnych, koszeniu chwastów itp.

Zadanie to jest realizowane z zaangażowaniem środków budżetu gminy. Ogółem wartość zatrudnienia w w/w formach wyniosła kwotę 843 149,01 zł z tego :

- środki PUP = 559 872,74 zł
- środki budżetu gminy = 283 267,27 zł

11. Wydatki związane z ochroną środowiska – 225 717,61 zł

w tym:

- zapłata za prowadzenie monitoringu składowisk odpadów komunalnych w Borszowicach i Tarnawie – 28 060,00 zł.
Zgodnie z wynikami badań wód podziemnych i ze studni objętych kontrolą, nie stwierdzono negatywnego oddziaływania składowisk na wody podziemne i otaczający go grunt.
- zakup 3 szt. pojemników siatkowych do segregacji plastiku - 2 488,80 zł,
- zakup nagród dla szkół i uczniów biorących udział w konkursie ekologicznym - 36 589,69 zł
w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 16 000,00 zł,
- odwodnienie boiska sportowego - 8 500 zł,
- demontaż i unieszkodliwienie pokrycia dachowego zawierającego azbest ze Szkoły Podstawowej w Klimontowie - 4 922,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w kwocie 3 010,00 zł,
- prace przy pogłębianiu rowów przydrożnych w Gniewięcinie wraz z zakupem dren - 7 000 zł,
- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy wraz z zakupem drzewek i krzewów - 8 671,55 zł,
- wzmocnienie wałów na składowisku odpadów w Borszowicach oraz wykonanie wierzchniej warstwy izolacyjnej z ziemi - 51 927,63 zł,
- termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego - 64 965 zł.
- oraz realizacja innych przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska 12 592,94 zł

12. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5. W ramach tego zadania środki w kwocie **100.073,90 zł** wykorzystano na:
- dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na usunięcie osadu składowanego na oczyszczalni ścieków na kwotę 30.000,00 zł,
 - dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na wykonanie studni głębinowej wraz z uzbrojeniem na terenie oczyszczalni ścieków na kwotę 65.322,00 zł,
 - wykonanie odbudowy źródelka w Mstyczowie na kwotę 4.751,90 zł.
6. Wykonano „Udrożnienie drenażu odwadniającego boiska sportowego usytuowanego na działce Nr 223 na Bazie TKR przy ulicy Sportowej w Sędziszowie” za łączną kwotę **48.500,00 zł**

13. Współpraca ze środowiskiem wiejskim.

-Wystąpiono z wnioskiem do Ministra Rolnictwa o nadanie odznaki honorowej „ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA” dla niżej wymienionych rolników z terenu Gminy Sędziszów:

1. Ewa Grabek zam. Tarnawa 110 A,
2. Marian Domiński zam. Mierzyn 55,
3. Krzysztof Łysek zam. Przełaj 8,
4. Renata Pakuła zam. Słaboszowice 19,
5. Marek Tomczyk zam. Klimontów 38 A,
6. Krzysztof Mietkiewicz zam. Zielonki 16
7. Leszek Bratek zam. Swaryszów 48,
8. Sławomir Turek zam. Aleksandrów 34 A,
9. Adam Mucha zam. Krzcięcice 67,
10. Krzysztof Walencik zam. Gniewięcin 175

- Odznaczono Orderem Serca Matki Wsi panie: Aleksandrę Kaczor z Jeżowa oraz Bogusławę Bratek ze Swaryszowa

14. Realizacja inwestycji.

1. Adaptacja budynków komunalnych na świetlice wiejskie w Łowini i Gniewięcinie wraz z urządzeniem placów zabaw – wydatki w 2010r **380 476,58 zł**

W obydwu miejscowościach wykonano następujące prace:

- roboty remontowo budowlane i instalacyjne
- wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych
- wyposażenie budynku w tym: aneksów kuchennych, pomieszczeń dla młodzieży ze stołami do tenisa oraz zestawami gier oraz wykonie ogrzewania w systemie dystrybucji gorącego powietrza
- utwardzenie alejek spacerowych oraz urządzenie placu zabaw(ławki parkowe, huśtawki,piaskownica), boiska do piłki siatkowej
- ogrodzenie

Wartość zadania: 598 553,48 zł

Łowinia: wartość dofinansowania: 192 134,00

Gniewięcin: wartość dofinansowania:150 153,00

Wartość dofinansowania ogółem: 342 287,00zł

Projekty zrealizowane z PROW 2007-2013 w okresie 2009-2010.

2. W ramach Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji „Odnowa i rozwój wsi” objętych PROW na lata 2007 – 2013 LEADER wbudowano:

- 1) Świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym i elektrycznym oraz zbiornikiem na ścieki w miejscowości Jeżów za kwotę **220.089,69 zł** brutto w tym środki UE 135.898,60 zł, budżet gminy 84.190,69 zł.

- 2) Świetlicę wiejską wraz z przyłączem wodociągowym, kanalizacyjnym i elektrycznym oraz zbiornikiem na ścieki w miejscowości Pawłowice za kwotę **251.363,85 zł** brutto w tym środki UE 154.676,20 zł, budżet gminy 96.687,65 zł.
3. Wykonanie odwiertu studni w Sędziszowie w obrębie kompleksu sportowo – edukacyjnego – **3.050,00 zł**
4. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa oraz Borszowice w kwocie **211.112,17 zł**

XV. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 612.459,00 zł

Na rok 2010 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła **dotację** dla Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie w wysokości:

- dotacja dla Domu Kultury	298 122,00
- dotacja dla Biblioteki Publicznej	202 248,00
- dotacja dla Orkiestry Dętej	34 320,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury	48 250,00
- dotacja dla Świetlicy Wiejskiej	29 519,00
	612 459,00

Została również przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego **dotacja celowa** z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej na zakup nowości w wysokości: **3 000,00 zł**

Przychody Samorządowego Centrum Kultury:

Kino	1 500,00
Wynajem sal	16 240,00
Usługi kserograficzne	924,60
Drukowanie	270,00
Darowizna	38 400,00
Reklama	4 500,00
Sponsoring	1 500,00
Odsetki	113,58
	63 448,18

Saldo początkowe na dzień 01.01.2010 r.: 4 328,33

Razem dotacja Urząd Miejski i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przychody Samorządowego Centrum Kultury oraz saldo na dzień 01.01.2010 r.: **683 235,51 zł**

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

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 004,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 929,56
4120	Fundusz pracy	7 061,16
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 794,11

348 789,60

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie (m. in. prasa, książki, opał, art. papiernicze i biurowe, instrumenty)	112 358,14
4260	Zakup energii	62 781,96
	- energia elektryczna	15 145,99
	- energia cieplna	47 635,97
4300	Zakup usług (m. in. wywóz nieczystości, prowadzenie kółek zainteresowań, rozmowy telefoniczne, wynajem filmów)	122 497,69
4410	Podróże służbowe	1 906,97
4430	Różne opłaty i składki (m. in. abonament RTV, ZAiKS)	4 200,20
4440	Odpis na ZFŚS	11 438,92

315 183,88

Suma wydatków – ogółem: 663 973,48

w tym:

Wydatki Domu Kultury:

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 057,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,94
4120	Fundusz pracy	2 723,53
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,08

138 931,64

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	56 482,58
	- stroje ludowe	11 680,00
	- buty damskie i męskie (ludowe)	6 148,80
	- inne	38 653,78

4260	Zakup energii	30 204,26
	- energia elektryczna	5 641,77
	- energia ciepła	24 562,49
4300	Zakup usług	86 282,59
	- prowadzenie kółek zainteresowań	15 220,00
	- przegląd okresowy budynku	350,00
	- szkolenia	1 120,00
	- prowadzenie kursu tańca	3 400,00
	- inne	66 192,59
4410	Podróże służbowe	679,70
4430	Różne opłaty i składki	3 353,72
4440	Odpis na ZFŚS	4 366,00
		<hr/>
		181 368,85
	Ogółem wydatki:	320 300,49

Wydatki Biblioteki Publicznej

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 856,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 906,69
4120	Fundusz pracy	2 887,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 626,07
		<hr/>
		155 276,75

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	25 532,37
	- książki	16 415,61
	- prasa	3 415,09
	- inne	5 701,67
4260	Zakup energii	27 533,75
	- energia elektryczna	4 460,27
	- energia ciepła	23 073,48
4300	Zakup usług	6 667,38
	- spotkania autorskie	1 050,00
	- naprawa ksero	889,74
	- rozmowy telefoniczne	1 019,63
	- inne	3 708,01
4410	Podróże służbowe	338,45
4430	Różne opłaty i składki	581,48
4440	Odpis na ZFŚS	4 715,28
		<hr/>
		65 368,71
	Ogółem wydatki:	220 645,46

Gminne Centrum Informacji

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	30 231,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,60
4120	Fundusz pracy	1 132,20
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 262,78
		<hr/>
		38 337,44

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	5 261,18
	- toner	210,00
	- licencja	711,32
	- inne	4 339,86
4260	Zakup energii	1 248,71
	- energia elektryczna	1 248,71
4300	Zakup usług	1 855,09
	- rozmowy telefoniczne	821,12
	- inne	1 033,97
4410	Podróże służbowe	484,74
4430	Różne opłaty i składki	15,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 047,84
		<hr/>
		9 912,56

Ogółem wydatki: **48 250,00**

Świetlica Wiejska Mstyczów

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	12 859,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,33
4120	Fundusz pracy	317,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 025,18
		<hr/>
		16 243,77

Pozostałe wydatki:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 042,51
	- brykiet	2 017,56
	- inne	8 024,95
4260	Zakup energii	3 795,24
	- energia elektryczna	3 795,24
4300	Zakup usług	67,80
4410	Podróże służbowe	91,94

4430	Różne opłaty i składki	50,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 309,80
		<hr/>
		15 357,29

Ogółem wydatki: **31 601,06**

Orkiestra Dęta

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	15 039,50
	- instrumenty	12 367,00
	- art. biurowe	2 035,50
	- inne	637,00
4300	Zakup usług	27 624,83
	- prowadzenie Orkiestry Dętej	18 000,00
	- inne	9 624,83
4410	Podróże służbowe	312,14
4430	Różne opłaty i składki	200,00
		<hr/>
		43 176,47

XVI. KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 5.062.695,00 zł

I. Inwestycje z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie dotyczyły:

- 1. Budowa „Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjno – Edukacyjnego w Sędziszowie” – wydatki w 2010r = 4 159 974,91 zł**
 Obiekt zrealizowała firma „KARTEL” S.A.

W dniu 26.07.2010 zakończano roboty budowlane. W sierpniu wykonywano rozruch technologii basenowej i we wrześniu oddano obiekt do użytkowania. Wartość inwestycji wraz z projektem uzgodnieniami i robotami uzupełniającymi wynosi **21 207 930,36 zł** w tym podział finansowania przedstawia się następująco:

Środki RPO:	-	7 788 231,13zł
Ministerstwo Sportu:	-	2 955 799,75 zł
Dotacja z budżetu Państwa:	-	4 412 490,00 zł
Środki własne:	-	6 051 409,48 zł

Obiekt funkcjonalnie dzieli się na trzy, powiązane ze sobą, części:

Hala Basenowa

W skład basenu wchodzi:

- główna niecka basenowa
- basenik dla niepełnowidzących
- zjeżdżalnia z basenem wyhamowującym

W części basenowej przewidziano jacuzzi oraz saunę.

Sala Gimnastyczna

Sala posiada wymiary boiska głównego 40 x 20 m, tym samym przystosowana jest do rozgrywania meczów piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, odbywania ćwiczeń gimnastycznych

Łącznik pomiędzy basenem a salą gimnastyczną

W obiekcie znajduje się zespół szatniowy basenu, sali sportowej i sali gimnastyki korekcyjnej wraz z toaletami ogólnodostępnymi. Na piętrze łącznika znajduje się 11 trzyosobowych pokoi noclegowych (łącznie 33 miejsca).

2. Posadowienie kontenera socjalnego wraz z szambem na terenie Bazy TKR za kwotę	39.700,00 zł
3. Zakupy inwestycyjne na wyposażenie Kompleksu SRE (hala + basen) za kwotę	19.961,38 zł
4. Urządzenie i wyposażenie boiska i placu zabaw w Borszowicach za kwotę	44.657,03 zł
5. Zakup urządzeń zabawowych w Osiedlu Drewnianym	15.000,00 zł
6. Zakupy inwestycyjne na basen (kołowrot do sauny – 12.000 zł i szorowarka – 6.100 zł)	18.300,00 zł
Ogółem w tym dziale na inwestycje wydatkowano kwotę	4.297.593,32 zł

II. Dotacja dla Klubu Sportowego UNIA w wysokości

90.000,00 zł

W formie powierzenia realizowane było zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Na zadanie w budżecie gminy przeznaczona była kwota 90.000 zł (słownie; dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) zadanie to realizował MKS „UNIA”

Środki finansowe były Klubowi przekazywane w następujących transzach:

- w miesiącu lutym	15 000,00 zł
- w miesiącu marcu	7 500,00 zł
- w miesiącu kwietniu	7 500,00 zł
- w miesiącu maju	7 500,00 zł
- w miesiącu czerwcu	7 500,00 zł
- w miesiącu lipcu	7 500,00 zł
- w miesiącu sierpniu	7 500,00 zł
- w miesiącu wrześniu	7 500,00 zł
- w miesiącu październiku	7 500,00 zł
- w miesiącu listopadzie	15 000,00 zł

Według złożonego sprawozdania przez Klub „UNIA” środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Były finansowane m.in. zadania:

- wynagrodzenie trenerów	22 364,10 zł
- wynagrodzenie gospodarza i masażysty	6 676,80 zł
- delegacje sędziowskie	9 958,00 zł
- delegacje dla zawodników i zarządu	4 544,45 zł
- zakup sprzętu sportowego i ochronnego (opaski), leki, odżywki	5 052,02 zł
- transport zawodników na mecze mistrzowskie i sparingi	8 544, 83 zł
- rejestracja zawodników w ŚZPN, opłaty statutowe, rejestracja drużyn , opłaty transferowe	2 941,00 zł
- zakup paliwa, nawozów, oleje do kosiarek, części zamienne	2 865,74 zł
- ubezpieczenia zawodników, badania lekarskie, opłata za basen	2 038,00 zł
- zakup wody mineralnej, art. spożywczych, posiłki dla zawodników	3 077,25 zł
- zakup artykułów chemicznych, środki czystości	285,31 zł
- diety dla zawodników, stypendia	12 660,50 zł
- zakup kart do telefonu, opłaty pocztowe, bankowe, sądowe i inne	2 341,00 zł
- zakup materiałów do prac remontowych, inne wydatki	460,00 zł
- podatek od sędziów piłkarskich	1 303,00 zł
- podatek od umów	4 888,00 zł

Zadania, które nie wymagały wydatkowania środków finansowych, są wymienione w pkt. 3,5,6 i 7 tabeli i ich realizacja przebiegała zgodnie z zapisami kolumny poz. 4.

III. Z działu tego została przeznaczona kwota na finansowanie działalności bieżącej OS i R w okresie od 01.09. do 31.12. 2010r = 510.211,53 zł
(bez zakupu inwestycyjnego w wysokości 18.300,00 zł – wymienionego w pkt.I)

Dotację wykorzystano na:

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe	147.421,18
4110	Składka na ubezpieczenia	23.408,00
4120	Fundusz Pracy	3.671,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.491,92
		180.992,36

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	88.000,00
	w tym:	
	- wyposażenie (meble, fotometr, suszarki, ławeczki, wózek inwalidzki, ręczniki, stół rehabilitacyjny)	47.001,38
	- chemia basenowa, śr. czystości	31.382,84
	- art. biurowe	3.993,21
	- pozostałe (przewody, przedłużacze, zwory, pasy klinowe itp.)	5.622,57
4260	Zakup energii	165.632,52
	- energia elektryczna	88.437,31
	- energia cieplna	77.546,90
	- woda	4.648,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.954,00
4300	Zakup Usług	22.823,96
	(m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa prania, usługa prawnicza, produkcja spotu reklamowego, opłaty bankowe, fiskalizacja kasy, usługa kurierska, opieka autorska, prace wdrożeniowe, instalacja programów firma ZETO)	
4350	Dostęp do sieci Internet	264,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowy	178,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.959,23
4430	Różne opłaty i składki	1.457,00
	(polisa ubezpieczeniowa)	
4440	Odpis na ZFŚS	7.073,00
4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego	17.939,15
	(opłata za trwały zarząd)	
4700	Kursy szkolenia	207,00
4750	Akcesoria komputerowe	18.016,54
	(programy komputerowe)	

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ubrania robocze) 2.714,77

Razem wydatki 510.511,53

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 - 85.931,76 w tym:

- energia cieplna	-	42.667,41
- energia elektryczna	-	31.400,27
- usługa internetowa, BIP	-	4.338,09
- telefon, znaczki pocztowe	-	459,92
- podatek dochodowy	-	2.805,00
- 13-stka	-	4.261,07

Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Dochody z najmu (m.in. P. Libiszewska, P.Capek, Automaty Zręcznościowe) 6.348,66

Wpływy z usług:

- Całodobowe korzystanie z obiektu z wyłączeniem usług objętych cennikiem		25.970,00
- basen		117.905,75
- basen dla dzieci szkolnych		
6669 osób x 1,07 =	7.135,83	- opłata uczniów
6669 osób x 3,93 =	26.209,17	- dopłata do biletu przez UM
- nauka pływania		5.240,00
- nauka pływania grup szkolnych		
650 osób x 0,70 cena x 8 zajęć =	3.640,00	- opłata uczniów
650 osób x 1.40 cena x 8 zajęć =	7.280,00	- dopłata do nauki pływania UM
- powierzchnia reklamowa		5.078,37
- sala konferencyjna		1.455,00
- sauna		3.133,70
- hala/boiska		8.020,00
- wypożyczenie czepka		1.801,00
- odsetki		33,62
Razem dochody	219.251,10	

Należności na dzień 31.12.2010 - 2.230,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji został otwarty w dniu 01.09.2010 roku. Naszym celem jest zagospodarowanie wolnego czasu mieszkańcom i gościom gminy Sędziszów. Od dnia 01.09.2010 do 31.12.2010 odbyły się następujące imprezy:

- w dniu 01.09.2010 odbyło się otwarcie Ośrodka Sportu i Rekreacji połączone z wojewódzką inauguracją roku szkolnego 2010/2011

- w dniu 18.09.2010 został zorganizowany festyn rodzinny na zakończenie sezonu letniego bazy TKR, w ramach którego rozegrany został turniej tenisa ziemnego mężczyzn o puchar Prezesa SEFAKO S.A oraz turniej tenisa ziemnego kobiet o puchar Burmistrza Sędziszowa. W trakcie festynu na scenie zaprezentowało się wiele zespołów muzycznych i tanecznych.
- 16.12.2010 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji odbył się Międzypowiatowy Turniej piłki Siatkowej dla drużyn dziewcząt szkół Ponadgimnazjalnych. Młodzież biorąca udział w turnieju mogła rozgrywać swoje mecze w jednej z najnowocześniejszych hal sportowych w województwie świętokrzyskim. Ośrodek Sportu i Rekreacji był współorganizatorem tego turnieju i zapewnił wszystkim uczestnikom wspaniałe warunki.
- W dniach od 01.12 do 08.12 2010 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie gościliśmy Kadrę Wojewódzką Juniorek Młodszych w Piłce Ręcznej. Dziewczyny przebywały w naszym Ośrodku na zgrupowaniu sportowym, którego celem było podniesienie ich umiejętności. Zajęcia odbywały się według wcześniej ustalonego programu ramowego – codziennie dwa treningi na hali. Uczestniczki zgrupowania korzystały również z basenu, gdzie mogły się zrelaksować oraz doskonalić swoje umiejętności pływackie.
- W dniach od 18 do 30 grudnia 2010 roku gościliśmy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Kadrę Wojewódzką Juniora Młodsze woj. świętokrzyskiego w piłce ręcznej. Zawodnicy przebywali w naszym ośrodku na jednym ze zgrupowań przygotowujących ich do Mistrzostw Polski, które odbędą się wiosną tego roku. Treningi odbywały się w hali, według programu jaki opracował trener. Uczestnicy zgrupowania korzystali także z basenu, jacuzzi i sauny, gdzie mogli się zrelaksować po intensywnych treningach.

Okres od dnia 01.09.2010 do 31.12.2010 był okresem, w którym prowadzono rozruch obiektu, usuwano wszelkie usterki z tego wynikające, szkolono personel, dlatego w tym okresie OSiR nie nastawiał się na organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych.

Na rok 2011 mamy opracowany harmonogram imprez sportowo- kulturalno-rozrywkowych pod hasłem „Zdrowo Na Sportowo z OSiRem – Sędziszów 2011”, który przedstawia jak duży udział ma Ośrodek Sportu i Rekreacji w zagospodarowaniu wolnego czasu społeczeństwu nie tylko z Gminy Sędziszów.

IV. wydatki bieżące w tym dziale na inne zadania

wyniosły kwotę

164.890,30 zł

w tym:

- usługi ogólne, ubezpieczenia, rozmowy telefoniczne, Internet i inne za kwotę	37.130,87 zł
- umowy zlecenia + pochodne (ratownicy) za kwotę	18.142,96 zł
- zakupy na Bazę TKR i OSiR oraz nagrody za konkursy sportowe za kwotę	88.980,07 zł
- energia elektryczna, woda (Baza TKR i OSiR) za kwotę	12.367,32 zł
- usługi remontowe za kwotę	8.269,08 zł

Kapielisko zajęło III miejsce w Konkursie na Najbezpieczniejsze Kapielisko w województwie w 2010 roku.