



PROJEKT BUDŻETU

Gminy Sędziszów

na rok 2012

Zarządzenie Nr 135A/2011
Burmistrza Sędziszowa
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001 rok Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i §3 uchwały Nr LII/435/2010 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

- § 1. Przyjąć proponowany projekt budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z brzmieniem ustalonym w załącznikach do uchwały.

- § 2. Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy na 2012 rok z objaśnieniem Radzie Miejskiej w Sędziszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Burmistrz Sędziszowa

Wacław Szarek

Zarządzenie Nr 136/2011
Burmistrza Sędziszowa
z dnia 14 listopada 2011 roku

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sędziszów na lata 2012-2020**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawie o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Burmistrz Sędziszowa zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sędziszów zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2012-2020 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Sędziszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć oraz objaśnienia.
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

Burmistrz Sędziszowa

Wacław Szarek

PROJEKT

Uchwała Nr **Rady Miejskiej w Sędziszowie** **z dnia**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2012 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziszów na lata 2012-2020 obejmującą:

1. dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - z tytułu gwarancji i poręczeń,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu Gminy,
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
5. przychody i rozchody budżetu Gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sędziszów zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości z §1 pkt 1 - 6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa do:
1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
 2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2011 – 2020.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]							
2012	33 831 356,00	32 618 310,00	229 091,00	1 213 046,00	600 000,00	613 046,00	33 819 821,00	31 191 665,00	30 171 665,00	0,00	0,00	229 091,00	1 020 000,00	0,00	
2013	35 849 226,00	34 249 226,00	0,00	1 600 000,00	600 000,00	0,00	34 844 459,00	31 444 459,00	30 643 801,00	0,00	0,00	0,00	800 658,00	0,00	
2014	37 319 195,00	35 619 195,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	35 241 265,00	31 741 265,00	30 994 821,00	0,00	0,00	0,00	746 444,00	0,00	
2015	38 843 963,00	37 043 963,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	36 567 963,00	32 417 963,00	31 774 026,00	0,00	0,00	0,00	643 937,00	0,00	
2016	40 584 842,00	37 784 842,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	38 183 842,00	33 183 842,00	32 651 325,00	0,00	0,00	0,00	532 517,00	0,00	
2017	40 840 539,00	38 540 539,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	38 176 539,00	33 876 539,00	33 461 067,00	0,00	0,00	0,00	415 472,00	0,00	
2018	41 311 350,00	39 311 350,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	38 791 350,00	34 561 350,00	34 265 758,00	0,00	0,00	0,00	295 592,00	0,00	
2019	41 897 577,00	40 097 577,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	39 817 577,00	35 617 577,00	35 435 385,00	0,00	0,00	0,00	182 192,00	0,00	
2020	42 699 529,00	40 899 529,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	40 730 825,16	36 680 825,16	36 592 233,16	0,00	0,00	0,00	88 592,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 uřp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
2012	2 628 156,00	1 016 476,00	11 535,00	1 426 645,00	3 316 046,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 116 046,00	0,00
2013	3 400 000,00	0,00	1 004 767,00	2 804 767,00	1 226 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00
2014	3 500 000,00	0,00	2 077 930,00	3 877 930,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2015	4 150 000,00	0,00	2 276 000,00	4 626 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	0,00	2 401 000,00	4 601 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 300 000,00	0,00	2 664 000,00	4 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 230 000,00	0,00	2 520 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 200 000,00	0,00	2 080 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 050 000,00	0,00	1 968 703,84	4 218 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	3 327 581,00	3 327 581,00	0,00	0,00	17 792 400,84	0,00	0,00	52,59%	52,59%	9,84%	9,84%
2013	2 230 767,00	2 230 767,00	0,00	0,00	16 587 633,84	0,00	0,00	46,27%	46,27%	6,22%	6,22%
2014	2 577 930,00	2 577 930,00	0,00	0,00	14 309 703,84	0,00	0,00	38,34%	38,34%	6,91%	6,91%
2015	2 476 000,00	2 476 000,00	0,00	0,00	11 833 703,84	0,00	0,00	30,46%	30,46%	6,37%	6,37%
2016	2 601 000,00	2 601 000,00	0,00	0,00	9 232 703,84	0,00	0,00	22,75%	22,75%	6,41%	6,41%
2017	2 664 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00	6 568 703,84	0,00	0,00	16,08%	16,08%	6,52%	6,52%
2018	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	4 048 703,84	0,00	0,00	9,80%	9,80%	6,10%	6,10%
2019	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 968 703,84	0,00	0,00	4,70%	4,70%	4,89%	4,89%
2020	1 968 703,84	1 968 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,61%	4,61%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	6,41%	5,99%	9,84%	NIE	9,84%	NIE	15 510 861,00	3 900 069,00	429 091,00	1 098 476,00	11 535,00	0,00	0,00
2013	0,00	5,72%	9,50%	6,22%	NIE	6,22%	NIE	16 286 404,00	3 939 070,00	128 437,00	3 295 000,00	1 004 767,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,37%	10,39%	6,91%	TAK	6,91%	TAK	17 100 724,00	3 978 461,00	0,00	3 372 000,00	2 077 930,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,63%	11,91%	6,37%	TAK	6,37%	TAK	17 613 746,00	4 018 246,00	0,00	4 000 000,00	2 276 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,60%	11,34%	6,41%	TAK	6,41%	TAK	18 142 158,00	4 058 428,00	0,00	4 050 000,00	2 401 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,21%	11,42%	6,52%	TAK	6,52%	TAK	18 686 423,00	4 099 012,00	0,00	500 000,00	2 664 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,56%	11,50%	6,10%	TAK	6,10%	TAK	19 247 016,00	4 140 002,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,42%	10,69%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	19 824 426,00	4 181 402,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,20%	9,88%	4,61%	TAK	4,61%	TAK	20 419 159,00	4 223 216,00	0,00	0,00	1 968 703,84	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 245 567,00	128 437,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					229 091,00	128 437,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013			12 413,00	7 388,00		
2.[b]	Wiedza - klucz, który otwiera drzwi do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013			216 678,00	121 049,00		
	- wydatki majątkowe					1 016 476,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej	2010	2012			84 468,00			
2.[m]	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu	2010	2012			255 642,00			
3.[m]	Wodociąg Swaryszów - Budowa wodociągu	2005	2012			676 366,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					82 000,00	3 295 000,00	3 372 000,00	4 000 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					82 000,00	3 295 000,00	3 372 000,00	4 000 000,00
1.[m]	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap II - Budowa i przebudowa dróg gminnych	2004	2015			1 000,00	2 308 000,00	1 000 000,00	200 000,00
	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajska na długości 2669 m	2006	2015			1 000,00	2 308 000,00	1 000 000,00	200 000,00
2.[m]	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - budowa lokali socjalnych	2009	2016			1 000,00	60 000,00	1 448 000,00	1 400 000,00
3.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT) - Oświetlenie ulicy Majowej	2011	2014			6 000,00	50 000,00	24 000,00	
4.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie Rynek (wykonanie projektu) - budowa świetlicy	2011	2012			1 000,00			
5.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	2007	2017			0,00	100 000,00	300 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Iluminacja kościoła w Krzciecach (dokumentacja) - iluminacja kościoła	2011	2012			4 000,00			
7.[m]	Iluminacja kościoła w Mstyczowie (dokumentacja) - iluminacja kościoła	2011	2012			62 000,00			
8.[m]	Przebudowa ul. Spółdzielczej	2010	2012			1 000,00			
9.[m]	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy	2010	2012			1 000,00			
10.[m]	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej	2010	2012			1 000,00			
11.[m]	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	2007	2016			1 000,00	258 000,00	100 000,00	1 400 000,00
12.[m]	Wodociąg Podsadek - Mstyczów - Budowa wodociągu	2003	2014			1 000,00	519 000,00	500 000,00	
13.[m]	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospod. terenu wraz z drogą dojazd. do ul. Dworcowej do terenu pomiędzy OSIR a UM	2009	2012			1 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
15.[m]	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów - wykonanie parkingów	2010	2012			1 000,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2015	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				3 040 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 040 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap II - Budowa i przebudowa dróg gminnych	2004	2015						
	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajska na długości 2669 m	2006	2015						
2.[m]	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - budowa lokali socjalnych	2009	2016		550 000,00				
3.[m]	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT) - Oświetlenie ulicy Majowej	2011	2014						
4.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie Rynek (wykonanie projektu) - budowa świetlicy	2011	2012						
5.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	2007	2017		500 000,00	500 000,00			
6.[m]	Iluminacja kościoła w Krzciecach (dokumentacja) - iluminacja kościoła	2011	2012						
7.[m]	Iluminacja kościoła w Mstyczowie (dokumentacja) - iluminacja kościoła	2011	2012						
8.[m]	Przebudowa ul. Spółdzielczej	2010	2012						
9.[m]	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy	2010	2012						
10.[m]	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej	2010	2012						
11.[m]	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	2007	2016		3 000 000,00				
12.[m]	Wodociąg Podsadek - Mstyczów - Budowa wodociągu	2003	2014						
13.[m]	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospod. terenu wraz z drogą dojazd. do ul. Dworcowej do terenu pomiędzy OSIR a UM	2009	2012						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2015	2017	2018	2019	2020
		od	do						
15.[m]	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów - wykonanie parkingów	2010	2012						

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					200 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenia udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. - Poręczenie zaciągniętego kredytu przez SPEC Sędziszów	2011	2012			200 000,00			

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu gminy Sędziszów za ostatnie 4 lata w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Dla celów prognozy wykorzystano również założenia makroekonomiczne obejmujące następujące dane:

- realny wzrost PKB
- wzrost CIT, PIT
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- nominalna stopa procentowa,
- stopa bezrobocia na koniec roku,
- przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej.

Przy prognozowaniu wydatków uwzględniono realizowane zadania, przedsięwzięcia, zamierzenia inwestycyjne, oraz udzielone gwarancje i poręczenia.

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2011.

w poz. 2a) wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone wykazano wynagrodzenia ze wszystkich tytułów

- w 2012 roku, uwzględniono podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012 r, oraz skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświaty.
- na 2013 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 105%
- na 2014 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 105%
- na 2015 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103%

w poz.2b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75011, 75022, 75023 uwzględniając następujące wskaźniki

na 2013 rok przyjęto wskaźnik 101,0%

na 2014 rok przyjęto wskaźnik	101,0%
na 2015 rok przyjęto wskaźnik	102,0%

- w poz.2c) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń uwzględniono zobowiązania gminy Sędziszów wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji
- w poz.7a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji, ujęto spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów oraz spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2012 r.
- w poz.7b) wydatki bieżące na obsługę długu ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji
- w poz.10) wydatki majątkowe- uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne
- w poz.10b) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp. – ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć
- w poz.11) przychody - wykazano wszystkie kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia w 2011 i 2012 r.
- w poz.13) kwota długu – podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego
- w poz.13a) kwota długu zaciągniętego w związku z realizacją zadań współfinansowanych środkami unijnymi
- w poz.15) planowana łączna kwota spłaty zobowiązań – wykazano wartości wynikające z obliczeń przeprowadzonych dla lewej strony wzoru, określonego z art. 243 ufp.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Miejskiej
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 33.831.356,00 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 32.618.310,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 1.213.046,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.819.821,00 zł,
z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 31.191.665,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2.628.156,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.245.567,00 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 229.091,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1.016.476,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 11.535,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 11.535,00 zł,

1. Przychody budżetu w wysokości 3.316.046,00 zł, rozchody w wysokości 3.327.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 160.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 103.300,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe - 73.300,00 zł,
b) na realizację inicjatyw lokalnych - 30.000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7 i nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 250.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 277.871,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 3.316.046,00 zł w tym:

1.a) kredyty 3.316.046,00 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały

§ 11

1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 40.000,00 zł

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 264.954,00 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2012

Dochody:

Dochody na rok 2012 zaplanowano w kwocie **33.831.356,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące 32.618.310,00 zł
- dochody majątkowe 1.213.046,00 zł

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne – 17.230.943,00 zł
- dotacje na zadania zlecone – 3.797.530,00 zł
- dotacje na zadania własne – 590.507,00 zł
- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień – 4.000,00 zł
- dotacje z funduszy unijnych – 842.137,00 zł
- subwencje – 11.366.239,00 zł

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo – **339.571,00 zł**

Dochody w tym dziale to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę wodociągu w miejscowości Swaryszów - 339.571,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo – **2.000,00 zł**

Planowane są dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – **1.260.792,00 zł**

Dochody w tym dziale to dochody za sprzedaż wody przez Zakład Usług Komunalnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – **878.738,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste –	112.750,00 zł
- opłaty za lokale użytkowe –	12.288,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –	153.700,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych według załącznika –	600.000,00 zł
Dział 710 – <u>Działalność usługowa</u> –	<u>4.000,00 zł</u>
Dochody w tym dziale to:	
- dotacja z budżetu państwa na cmentarze –	4.000,00 zł
Dział 720 – <u>Pozostała działalność</u> –	<u>273.475,00 zł</u>
Dochody w tym dziale to:	
- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na projekty pod nazwą „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Gminy Sędziszów” oraz zadanie „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” –	273.475,00 zł
Dział 750 – <u>Administracja publiczna</u> –	<u>97.662,00 zł</u>
Dochody w tym dziale to:	
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –	81.652,00 zł
- pozostałe dochody z usług planowane na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego–	16.010,00 zł
Dział 751 – <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> –	<u>2.294,00 zł</u>
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej –	2.294,00 zł
Dział 756 – <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> -	<u>11.959.564,00 zł</u>

Dochody w tym dziale to:

1. Podatki i opłaty –	<u>6.494.176,00 zł</u>
- podatek od nieruchomości –	4.483.449,00 zł
- podatek rolny –	1.107.506,00 zł
- podatek leśny –	78.351,00 zł
- podatek od środków transportowych –	154.770,00 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej –	20.000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn –	50.000,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych –	201.000,00 zł
- opłata skarbową –	30.000,00 zł
- opłata targowa –	169.000,00 zł
- opłata od posiadania psów –	3.000,00 zł
- wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych –	180.000,00 zł
- odsetki od zaległości podatkowych –	5.100,00 zł
- wpływy z różnych opłat –	12.000,00 zł

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu

państwa –	<u>5.465.388,00 zł</u>
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych –	5.315.388,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych –	150.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia – 11.366.239,00 zł

Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji –	7.876.039,00 zł
- część równoważąca subwencji –	256,00 zł
- część wyrównawcza subwencji –	3.399.944,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 199.433,00 zł

Dochody w tym dziale to wpływy za:

- wyżywienie w przedszkolu – 85.000,00 zł
- opłata za dodatkowe usługi w przedszkolu – 74.000,00 zł
- wpłaty z tytułu czynszu w placówkach
oświatowych – 7.208,00 zł
- wpływy z usług – 33.225,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 4.348.777,00 zł

Dochody w tym dziale to:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy
społecznej – 3.713.584,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy – 590.507,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 11.486,00 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku – 4.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami – 24.200,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej –

229.091,00 zł

Dochody w tym dziale to projekt z Kapitału Ludzkiego realizowany w
jednostkach oświatowych – 229.091,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

2.269.720,00 zł

Dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu odbioru ścieków – 954.720,00 zł
- dochody z tytułu składowania odpadów – 480.000,00 zł
- dochody z najmu lokali mieszkalnych socjalnych
i komunalnych – 75.000,00 zł
- dochody z tytułu wywozu nieczystości płynnych
z szamb – 250.000,00 zł

- pozostałe usługi wodociągowe, kanalizacyjne, wynajmu sprzętu itp. – 253.000,00 zł
- dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego – 7.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 600.000,00 zł

Dochody w tym dziale to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z Ośrodka Sportu i Rekreacji – 24.000,00 zł
- wpływy za korzystanie z basenu oraz innych usług w Ośrodku Sportu i Rekreacji – 576.000,00 zł

Przychody:

W roku 2012 po stronie przychodów zaplanowano kredyt – 3.116.046,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz kwota 200.000,00 zł jako spłata wcześniej udzielonej pożyczki dla SPEC Sędziszów.

Rozchody:

Planowana po stronie rozchodów kwota 3.327.581,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

907 552,00

z tego:

wydatki bieżące

110 186,00

wydatki inwestycyjne

797 366,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

677 366,00

- wydatki **inwestycyjne** jednostek budżetowych

677 366,00

w tym:

1. Wodociąg Podsadek - Mstyczów

1 000,00

2. Wodociąg Swaryszów w tym:

676 366,00

środki z PROW-339 571,00zł

środki własne - 336 795,00zł

Izby Rolnicze

22 000,00

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

22 000,00

Pozostała działalność

208 186,00

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup i renowacja strojów
dla KGW Marianów w tym **Fundusz Sołecki 2 500,00 zł**,
zorganizowanie festynu integracyjnego w Szalasie - **Fundusz
Sołecki 1 686,00 zł**

4 186,00

- zakup usług pozostałych - opłaty za odbiór padliny z terenu
gminy przez zakład utylizacji SARIA, opłaty notarialne,
sądowe, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, w tym
wytyczenie geodezyjne granic dróg dojazdowych do pól w
Białowieży - **Fundusz Sołecki 1 000,00 zł**

58 500,00

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
m.in..opinie szacunkowe gruntów

17 500,00

- różne opłaty i składki na związki i organizacje do których
przynależy gmina m.in.: Stowarzyszenie Miast i Gmin
Małopolskich,

8 000,00

stałe opłaty za użytkowanie gruntów pod wodociągi i
kanalizację

Stowarzyszenie Gmin Świętokrzyskich, Związek Międzygminny
Ekologia, Lokalna Grupa Rybacka-Jędrzejów Ryba", Lokalna
Grupa Działania - Ziemia Jędrzejowska
"Gryf"

- wydatki na zakupy **inwestycyjne** jednostek budżetowych
w tym:

120 000,00

1. Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz gruntów od PKP	120 000,00
---	------------

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 198 867,00
--	---------------------

z tego:

wydatki bieżące	1 164 735,00
wydatki inwestycyjne	34 132,00

Dostarczanie wody	1 198 867,00
--------------------------	---------------------

Zakład Usług Komunalnych

- | | |
|--|------------|
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy | 2 500,00 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 500,00 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 48 500,00 |
| - składki na Fundusz Pracy | 6 100,00 |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (obsługa informatyczna, obsługa BHP, opracowanie operatów wodnoprawnych) | 4 000,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, materiałów do usuwania awarii, do bieżących remontów, zakup papieru i materiałów biurowych) | 62 000,00 |
| - zakup energii elektrycznej oraz zimnej wody | 400 000,00 |
| - zakup usług remontowych w tym: remonty sprzętu obsługującego działalność t.j. pomp wodnych, silników, agregatu | 17 000,00 |
| - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) | 1 000,00 |
| - zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, opłata za przeglądy samochodów, prowizja bankowa, opłaty czynszu dzierżawnego, wdrożenie nowego programu finansowo-księgowego, obsługa prawna | 44 000,00 |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej | 5 000,00 |
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej | 2 500,00 |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody SANEPID) | 25 000,00 |
| - podróże służbowe pracowników | 1 000,00 |
| - różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów, majątkowe, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód) | 45 000,00 |

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 760,00
- podatek od nieruchomości	167 000,00
- podatek od środków transportu	1 375,00
- koszty postępowania sądowego	1 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 132,00
w tym:	
1.Modernizacja sieci wodociągowych	34 132,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1 505 822,00**

z tego:

wydatki bieżące	463 471,00
wydatki inwestycyjne	1 042 351,00

Drogi publiczne powiatowe **255 000,00**

- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00
- stałe opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym	5 000,00

Drogi publiczne gminne **1 250 822,00**

Zakład Usług Komunalnych 42 577,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 410,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,00
- składki na Fundusz Pracy	352,00
- zakup materiałów i wyposażenia m.in..materiałów do remontu dróg i chodników, kostki brukowej, krawężników	25 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00

Urząd

- zakup materiałów i wyposażenia m.in..zakup kruszywa, znaków drogowych w tym Fundusz Sołecki - 13 453,00zł	41 000,00
- zakup usług remontowych m.in.opracowanie dokumentacji ewidencji dróg oraz książek obiektów drogowych	46 000,00
- zakup usług pozostałych m.in..transport kruszywa, szlaki oraz utwardzenie dróg w tym Fundusz Sołecki 9 894,00zł	78 894,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	1 042 351,00
w tym:	
1.Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 1123 na długości 140mb oraz wyczyszczenie rowu przy tej drodze - Krzcięcice w tym Fundusz Sołecki 9.055,00zł	32 400,00
2.Dokończenie budowy drogi obok bloków za fermą w kierunku kolonii w tym Fundusz Sołecki 7 413,00zł	64 800,00

3.Przebudowa drogi wewnętrznej Łowinia kier.Baniak-nakładka bitumiczna	43 200,00
4.Przebudowa drogi wewnętrznej do przystanku PKP Krzcięcice wzdłuż linii kolejowej Warszawa - Kraków nakładka bitumiczna	32 400,00
5.Asfaltowanie drogi Bolescice - Zapusta w tym Fundusz Sołecki 11 947,00zł	41 040,00
6.Asfaltowanie drogi w Bolescicach w kierunku posesji P.Kosińskiej	23 760,00
7.Przebudowa drogi gminnej Zielonki- Sielec- kontynuacja nakładka bitumiczna	43 200,00
8.Przebudowa drogi Gniewięcin kierunek linia LHS nakładka bitumiczna	43 200,00
9.Asfaltowanie drogi w kierunku Klonów- Szałas w tym Fundusz Sołecki 5 500,00zł	32 400,00
10.Dokończenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej tzw.Warszawka w tym Fundusz Sołecki 14 328,00zł	32 400,00
11.Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku P.Osiński w stronę P.Ogórka w tym Fundusz Sołecki 7 635,00zł	40 500,00
12.Dalsze utwardzenie drogi w kierunku P.Rylskiego - Przełaj Czepiecki w tym Fundusz Sołecki 6 252,00zł	32 400,00
13.Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od krzyżówki w kierunku domów Klimontów - Lipie Nr 137-146 w tym Fundusz Sołecki 12 325,00zł	32 400,00
14.Przebudowa drogi (wykonanie podbudowy+nakładka bitumiczna) w kierunku Kołodziej - Osuch -Kurdek	40 500,00
15.Przebudowa dojazdu do przejazd kolejowy w kierunku PALKO	9 000,00
16.Przebudowa ulicy Kwiatowej- wykonanie nakładki bitumicznej	123 750,00
17.Przebudowa drogi (nakładka bitumiczna) w Gniewięcinie na odcinku od Pana Tabora w kierunku OSP	38 750,00
18.Przebudowa drogi (nakładka bitumiczna) w Gniewięcinie od Pani Tabor w kierunku gościńca	22 000,00
19.Przebudowa schodów na Skarpie	30 000,00
20.Przebudowa drogi w Mstyczowie od posesji Pana Ostrowskiego w kierunku szkoły	22 000,00
21.Przebudowa chodnika przy ul.Partyzantów i na Osiedlu Sady koło bloku Nr 11	33 625,00
22.Utwardzenie drogi wewnętrznej kamieniem -tłuczniem (Sosnowiec) w tym Fundusz Sołecki 6 701,00zł	11 701,00
23.Utwardzenie drogi gruntowej Mierzyn-Aleksandrów (2011 i 2012) w tym Fundusz Sołecki 10 479,00zł	17 400,00
24.Utwardzenie drogi gruntowej od Kamieńca do Wiązu w tym Fundusz Sołecki 7 433,00zł	12 433,00
25.Utwardzenie drogi dojazdowej do pól, położenie masy bitumicznej Piła naprzeciwko P.Majchrowskiego w tym Fundusz Sołecki 7 609,00zł	14 000,00

26.Przebudowa drogi - wykonanie nawierzchni asfaltowej - Klimontówek w tym Fundusz Sołecki 6 986,00zł	21 600,00
27.Przebudowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej od posesji 19 do 21 w kierunku hydroforni- Aleksandrów w tym Fundusz Sołecki 5 940,00zł	9 940,00

28. Budowa drogi z nakładką bitumiczną w kierunku Lipia do P. Góździk w tym Fundusz Sołecki 9 033,00zł	21 600,00
29. Utwardzenie drogi dojazdowej między P. Białkiem a P. Chabryniem w tym Fundusz Sołecki 8 634,00zł	12 634,00
30. Kontynuacja budowy drogi na Górnym Podsadku w stronie granicy w Jeżowem- Podsadek w tym Fundusz Sołecki 8 743,00zł	21 600,00
31. Utwardzenie drogi Nr 528 wiodącej do kolonii "Doły"- Wojciechowice w tym Fundusz Sołecki 6 430,00zł	9 430,00
32. Przebudowa drogi w Białowieży w kierunku Pani Białek - wykonanie nakładki bitumicznej	21 600,00
33. Przebudowa drogi w Krzelowie w kierunku Pana Zabronia	24 300,00
34. Poszerzenie drogi na osiedlu Sady wzdłuż bloku nr 13	3 888,00
35. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich	7 000,00
36. Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru	14 500,00
37. Budowa drogi Gminnej nr 003462T ul. Rajska na długości 2669m (2006-2012)	1 000,00
38. Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy (2010-2012)	1 000,00
39. Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej (2010-2012)	1 000,00
40. Przebudowa ul. Spółdzielczej (2010-2012)	1 000,00
41. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową do ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem Skportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie	1 000,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 500,00
Cmentarze	14 500,00
w tym:	
- dotacja z budżetu wojewody	4 000,00
- środki własne	10 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych	2 500,00
- zakup usług remontowych - remonty nagrobków oraz wzniesienie pomnika na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie	11 000,00
- zakup usług pozostałych bieżące prace konserwacyjne, porządkowanie cmentarzy	1 000,00

INFORMATYKA		340 110,00
Pozostała działalność		340 110,00
w tym:		
- wydatki inwestycyjne	340 110,00	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340 110,00
- 1.Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej gminy Sędziszów	255 642,00	
- w tym:		
środki z RPOWŚ -208.390,00zł		
środki własne 47.252,00zł		
2.e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 468,00	
- w tym:		
środki z RPOWŚ -65.085,00zł		
środki własne 19.383,00zł		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 407 745,00
z tego :		
- wydatki inwestycyjne	33 000,00	
- zadania zlecone	81 652,00	
- wydatki bieżące	4 293 093,00	
Urzędy Wojewódzkie		81 652,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		66 850,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 042,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		10 616,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		1 144,00
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		192 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym ryczałt dla przewodniczącego oraz diety dla radnych		186 000,00
- zakupy materiałów i wyposażenia m.in..zakupy na potrzeby rady, zakup nagród i pucharów na konkursy w szkołach		2 000,00
- zakup usług pozostałych - szkolenia radnych		2 000,00
- podróże służbowe krajowe		2 000,00
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 708 069,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot pracownikom za zakupione okulary korygujące (ze wskazaniem pracy przy komputerze)	10 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 908,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 346,00
- prowizja dla sołtysów	135 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	359 468,00
- składki na Fundusz Pracy	59 690,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	18 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa i części do 3 samochodów i autobusu, zakup materiałów biurowych, papieru do ksero, tonerów do drukarek komputerowych, druków, książek, czasopism, zakup środków czystości, mebli, zakupy do bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu	250 000,00
- zakup energii w tym zapłata za energię elektryczną, CO oraz opłata za wodę	52 000,00
- zakup usług remontowych w tym: remonty wynikające z bieżącego utrzymania budynku, malowanie 3 pomieszczeń, wykonanie posadzki w 3 pomieszczeniach, naprawy i konserwacja centrali telefonicznej, ksera, systemu alarmowego oraz samochodów, modernizacja sieci elektrycznej	20 000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników)	4 500,00
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, nadzór autorski ZETO (aktualizacja i wprowadzanie danych, szkolenia w nowych programach) usługi kominiarskie, przeglądy gaśnic, samochodów, wywóz śmieci, ogłoszenia o przetargach, usługi w zakresie prac redakcyjnych, technicznych, graficznych w wydziałach, obsługa bankowa, obsługa prawna, koszty egzekucyjne płacone do Urzędów Skarbowych	215 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	8 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	14 000,00
- podróże służbowe pracowników	6 000,00
- różne opłaty: ubezpieczenie samochodów, sprzętu, budynku	12 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 157,00
- szkolenia dla pracowników, szkolenia BHP	10 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
1. Rozbudowa Urzędu Miejskiego w Sędziszowie	1 000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne inwestycyjne jednostek	32 000,00

1.Zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania 32 000,00

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 105 234,00

- dotacja na Dożynki Powiatowe 2012 1 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe -Dożynki Gminne, Festiwal Ludowy 24 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zleceń 3 646,00
- składki na Fundusz Pracy od zawartych umów zleceń 588,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup statuetek, dyplomów, nagród 22 000,00
- zakup usług pozostałych w tym wydruk gazety lokalnej, zabezpieczenie nagłośnienia na Dożynkach oraz Festiwalu, opłata za prezentację gminy w telewizji regionalnej 54 000,00

Pozostała działalność 320 790,00

Dopłata dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy - likwidacja skutków bezrobocia z tego: 250 000,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 161 346,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 29 065,00
- składki na Fundusz Pracy 4 689,00
- zakup usług zdrowotnych 3 900,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20 000,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów 32 640,00
- zakup materiałów i wyposażenia m.in..zakup medali i dyplomów z okazji Jubileuszu 50- lecia Pożycia Małżeńskiego 13 650,00

spotkania Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy, organizacja gminnego Dnia Strażaka zakup nagród "Turniej wiedzy o pożarnictwie",zakup artykułów na posiedzenia Zarządu MG OSP

- zakup usług pozostałych m.in..obsługa spotkań Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy,nauczycielami z okazji DEN, Zw.Zawodowymi, najlepszymi uczniami, jubileusz 85-lecia OSP Borszowice, 95-lecia OSP Mstyczów, 95-lecia OSP Krzcięcice, organizacja Gminnego Dnia Strażaka 24 500,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 294,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **2 294,00**

Dotacja z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup papieru ksero oraz tonerów **2 294,00**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **313 446,00**

z tego:

wydatki bieżące **268 446,00**

wydatki inwestycyjne **45 000,00**

Jednostki terenowe Policji **13 000,00**

- wpłaty jednostek na fundusz celowy - wsparcie finansowe na utrzymanie i funkcjonowanie Policji oraz na wykonywanie badań lekarskich zatrzymanych osób nietrzeźwych i umieszczonych w Policyjnych Pomieszczeniach do wytrzeźwienia **13 000,00**

Ochotnicze straże pożarne **208 696,00**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na zakup energii dla 10 jednostek OSP **7 000,00**
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu w budynku OSP Mstyczów **2 500,00**
- składki na ubezpieczenia społeczne **3 500,00**
- składki na Fundusz Pracy **500,00**
- wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia zawarte z 6 kierowcami obsługującymi samochody strażackie **27 360,00**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup regałów do garażu OSP Gniewięcin oraz materiałów budowlanych na adaptację pomieszczenia piwnicznego budynku świetlicy wiejskiej dla strażaków, paliwa, sprzętu gaśniczego, ubrań bojowych, części do remontów samochodów i motopomp, , prenumerata czasopisma STRAŻAK **38 000,00**
- zakup energii -zapłata za zużyta energię elektryczną przy ogrzewaniu 4 garaży **11 000,00**
- zakup usług remontowych - remont samochodów, motopomp,remonty strażnic **6 500,00**

- zakup usług zdrowotnych - badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych		3 000,00
- zakup usług pozostałych m.in..wypłata za pełnione dyżury ochotników OSP, szkolenia strażaków, badania okresowe strażaków, przeglądy techniczne samochodów, obóz szkoleniowy dla 2 członków MDP		51 136,00
- podróże służbowe krajowe		200,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów, jednostek OSP, drużyn MDP, strażnic		13 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00
- z tego:		
1.Wykonanie nakładki bitumicznej o pow.400m2 przed remizą OSP Krzcięcice	15 000,00	
2.Budowa pomieszczenia sanitarnego w OSP Sędziszów	20 000,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
- z tego:		
1.Zakup drzwi garażowych do remizy OSP Krzcięcice	10 000,00	
Obrona cywilna		18 450,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:zakup sprzętu i worków przeciwpowodziowych na wyposażenie magazynu, paliwa ,olejów i filtrów do łodzi ratowniczej motorowej, zakup nagród za udział w konkursach o tematyce ochrony ludności		9 950,00
- zakup usług remontowych w tym:remont magazynu		3 000,00
- zakup usług pozostałych w tym:uwierzytelnienie sprzętu, malowanie magazynu, aprowizacja drużyn i jednostek organizacyjnych podczas ćwiczeń, pokazów, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia systemowe podstawowe i doskonalające prowadzone przez trenerów szkół wyższych w Krakowie i Częstochowie		4 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		1 500,00
Zarządzanie kryzysowe		73 300,00
- rezerwy		73 300,00
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 220 000,00
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		1 020 000,00
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		20 000,00
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		1 000 000,00

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - spłata za poręczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	200 000,00
RÓŻNE ROZLICZENIA	190 000,00
Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00
- rezerwa ogólna	160 000,00
- rezerwa celowa na działania w ramach inicjatyw lokalnych	30 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 329 978,00
z tego:	
wydatki bieżące	11 329 978,00
Szkoły Podstawowe	5 708 117,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
Szkoła Podstawowa Mstyczów	243 472,00
Szkoła Podstawowa Tarnawa	157 177,00
Szkoła Podstawowa Krzcięcice	98 406,00
Szkoła Filialna Klimontów	47 942,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie oraz odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących pracodawcy	170 645,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	9 099,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	1 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 669,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 815,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	556 703,00
- składki na Fundusz Pracy	89 737,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów, z tego fundusz sołecki 4.000,00 zł.	117 300,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	156 300,00
- zakup usług zdrowotnych	6 300,00
- zakup usług remontowych, budowlano - montażowych, konserwacja pomieszczeń i budynków w:	
Szkoła Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie	20 000,00
Szkoła Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie	12 000,00
Szkoła Podstawowej w Krzcięcicach	5 000,00

Szkole Podstawowej w Pawłowicach	50 000,00
Szkole Filialnej w Klimontowie	500,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty telewizyjne oraz usługi różne	24 550,00
- opłaty za usługi internetowe	3 100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 100,00
- zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	2 100,00
- podróże służbowe krajowe	5 700,00
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	5 800,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 382,00
- szkolenia pracowników	500,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe - z środków wypracowanych	4 070,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 862,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla:	
Oddziału "0" w Szkole Podstawowej Tarnawa	7 875,00
Oddziału "0" w Szkole Podstawowej Krzęcice	7 875,00
Oddziału "0" w Szkole Filialnej Klimontów	5 250,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	4 074,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	599,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	199 469,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 598,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	33 232,00
- składki na Fundusz Pracy	5 370,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
Przedszkola	794 925,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 246,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	548 966,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 067,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	91 759,00
- składki na Fundusz Pracy	14 530,00
- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	750,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów	8 380,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej , wody	34 000,00
- zakup usług remontowych, budowlano - montażowych , konserwacja pomieszczeń	7 000,00
- zakup usług zdrowotnych	600,00

- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty telewizyjne	5 200,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	410,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 957,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe - z środków wypracowanych	400,00

Inne formy wychowania przedszkolnego 166 953,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
dla Punktu Przedszkolnego Mstyczów	65 428,00
dla Punktu Przedszkolnego Pawłowice	56 403,00
dla Punktu Przedszkolnego Krzcięcice	45 122,00

Gimnazja 2 604 717,00

- dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie	45 139,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4 869,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 737,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 854,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	290 996,00
- składki na Fundusz Pracy	47 034,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów	56 600,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	71 700,00
- zakup usług remontowych, budowlano - montażowych , konserwacja pomieszczeń i budynków w:	
Gimnazjum Sędziszów	50 000,00
Gimnazjum Bolesłonce	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych	3 300,00
- zakup usług pozostałych a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości oraz usługi różne	6 400,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00
- zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00
- opłaty za usługi internetowe	1 000,00
- podróże służbowe krajowe	3 000,00
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	2 300,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 088,00
- zakup materiałów i wyposażenia z środków wypracowanych	2 000,00

Dowozenie uczniów do szkół	350 640,00
- opłata za bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS, dowóz uczniów przez rodziców i uczniów niepełnosprawnych	350 640,00
Licea Ogólnokształcące	1 035 285,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 741,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	692 962,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	108 892,00
- składki na Fundusz Pracy	17 660,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym : środków czystości, druków, materiałów do remontów	30 000,00
- zakup pomocy naukowych, książek	10 000,00
- zakup energii elektrycznej, wody , C. O.	50 000,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości	4 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
- zakup usług remontowych, konserwacja pomieszczeń	20 000,00
- opłaty za usługi internetowe	500,00
- podróże służbowe krajowe	1 500,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia	1 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 392,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
- zakupy z środków wypracowanych	738,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 508,00
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli	
- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych	3 892,00
- opłaty za studia	10 700,00
- szkolenia w zakresie dokształcania	29 554,00
- podróże służbowe krajowe	14 362,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	221 063,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 317,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 196,00
- składki na Fundusz Pracy	2 141,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym : środków czystości, druków, materiałów do remontów	7 000,00

- zakup energii elektrycznej, wody	6 400,00
- zakup usług remontowych, konserwacja pomieszczeń	2 000,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości	2 500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00
- szkolenia pracowników	400,00
- zakup artykułów żywnościowych (z odpłatności rodziców)	85 000,00

Pozostała działalność **98 908,00**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami	94 461,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - obsługa i administracja	4 447,00

OCHRONA ZDROWIA **236 501,00**

w tym:

wydatki bieżące	210 000,00
wydatki inwestycyjne	26 501,00

Lecznictwo ambulatoryjne **26 501,00**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 501,00
dofinansowanie zakupu głowicy do badania tarczycy	15 000,00
dofinansowanie wymiany glikolu i zbiornika ciepłej wody	11 501,00

Zwalczanie narkomanii **10 000,00**

- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup literatury i artykułów służących profilaktyce zdrowego trybu życia	5 000,00
- zakup usług pozostałych w tym:realizacja programów profilaktycznych, organizacja imprez promujących zdrowy styl życia, szkolenia	5 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **190 000,00**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej	2 137,00
- świadczenia społeczne w tym zapłata za kolonie, dożywianie	10 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	65 140,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	15 855,00
- składki na Fundusz Pracy	2 100,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia zawarte z psychologiem, psychiatrą, gospodarzem klubu	53 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów do szkół na organizowane programy związane z alkoholizmem	14 000,00
- zakup energii - opłata za zużytą energię elektryczną CO, wodę	5 146,00
- zakup usług zdrowotnych - zapłata za badania okresowe pracowników	300,00
- zakup usług pozostałych - zapłata za programy profilaktyczne, usługi pocztowe, badania lekarskie	7 671,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 655,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
Pozostała działalność	10 000,00
wsparcie profilaktyki zdrowotnej m.in. dofinansowanie wyjazdów na zabiegi onkologiczne	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów do promocji zdrowego żywienia)	3 000,00
- zakup usług pozostałych (dowóz na zabiegi)	7 000,00
POMOC SPOŁECZNA	5 765 065,00
z tego:	
zadania własne finansowane z budżetu Wojewody	590 507,00
zadania własne	1 460 974,00
zadania zlecone	3 713 584,00
Zadania własne	2 051 481,00
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 000,00
- świadczenia społeczne: zakup posiłków dla dzieci korzystających ze świetlicy socjoterapeutycznej przy Samorządowym Centrum Kultury	7 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: przyborów dla dzieci korzystających z zajęć technicznych prowadzonych w świetlicy	4 500,00
- zakup usług pozostałych w tym: wynajem autobusu na wycieczki, zakup biletów wstępu do muzeum, na basen	3 500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00

Domy pomocy społecznej	120 000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:opłaty za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej	120 000,00
Ośrodki wsparcia	50 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na działalność stołówki	50 000,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:opłaty za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej		4 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		18 956,00
Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	11 385,00	
Środki własne	7 571,00	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzane od wypłacanych zasiłków stałych, świadczeń opiekuńczych		18 956,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		300 000,00
Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	161 576,00	
Środki własne	138 424,00	
- świadczenia społeczne w tym wypłata zasiłków okresowych i celowych		300 000,00
Dodatki mieszkaniowe		145 000,00
- świadczenia społeczne w tym wypłata dodatków mieszkaniowych		145 000,00
Zasiłki stałe		143 000,00
Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	122 206,00	
Środki własne	20 794,00	
- świadczenia społeczne -wypłata zasiłków		143 000,00
Ośrodki pomocy społecznej		705 976,00
Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	110 703,00	
Środki własne	595 273,00	

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej	11 390,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	451 673,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
- składki na Fundusz Pracy	12 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia:materiałów biurowych, paliwa, druków	28 000,00
- zakup energii:zapłata za energię elektryczną, CO, wodę	15 000,00
- zakup usług remontowych w tym naprawy i konserwacje urzędzeń	1 650,00
- zakup usług zdrowotnych w tym:zapłata za badania okresowe pracowników	1 000,00
- zakup usług pozostałych w tym:opłata za usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe	21 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	4 500,00
- podróże służbowe krajowe	1 000,00
- różne opłaty i składki:ubezpieczenie samochodu, sprzętu komputerowego	5 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 963,00
- podatek od nieruchomości	2 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	238 819,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej	6 175,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 617,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 028,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	28 299,00
- składki na Fundusz Pracy	4 450,00
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych - zapłata za badania okresowe pracowników	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00
Pozostała działalność	307 730,00
Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	184 637,00
Środki własne	123 093,00
- świadczenia społeczne w tym:wypłata zasiłków celowych, zapłata za dożywianie dzieci w szkołach	307 730,00

Zadania zlecone	3 713 584,00
Ośrodki wsparcia	237 600,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	237 600,00
Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 740,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej	2 850,00
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych	3 226 078,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	65 257,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	106 134,00
- składki na Fundusz Pracy	1 761,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych	4 500,00
- zakup usług pozostałych- obsługa bankowa	5 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 044,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 044,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej	950,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 072,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 777,00
- składki na Fundusz Pracy	910,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **229 091,00**

Pozostała działalność **216 678,00**

Projekt "Wiedza - klucz, który otwiera drzwi do przyszłości"

- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 682,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
- składki na Fundusz Pracy	850,00
- składki na Fundusz Pracy	150,00
- wynagrodzenia bezosobowe	109 752,00
- wynagrodzenia bezosobowe	19 368,00
- zakup materiałów i wyposażenia	11 475,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00
- zakup usług pozostałych	19 650,00
- zakup usług pozostałych	3 468,00
- podróże służbowe krajowe	2 499,00
- podróże służbowe krajowe	441,00

Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klasy 1-3 Szkół Podstawowych w Gminie Sędziszów" **12 413,00**

- wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00
- wynagrodzenia bezosobowe	315,00
- zakup usług pozostałych	8 766,00
- zakup usług pozostałych	1 547,00

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **132 430,00**

Świetlice szkolne **85 593,00**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	192,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 698,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00
- składki na Fundusz Pracy	1 689,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00

Pomoc materialna dla uczniów **46 200,00**

- stypendia dla uczniów, stypendia Burmistrza za wyniki w nauce	4 200,00
- stypendia dla uczniów- wkład własny 20 %	42 000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **637,00**

- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego
- opłaty za szkolenia w zakresie dokształcania **637,00**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **3 431 016,00**

w tym:

wydatki bieżące **3 130 320,00**
wydatki inwestycyjne **300 696,00**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód **840 791,00**

Zakład Usług Komunalnych

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 384 500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 63 500,00
- składki na Fundusz Pracy 9 700,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (obsługa informatyczna, obsługa BHP, opracowanie operatu wodno-prawnego) 8 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa do udrażniania kanalizacji, materiałów do usuwania awarii, elektrolitu do prasy osadu, materiałów biurowych, druków) 42 000,00
- zakup energii elektrycznej 66 000,00
- zakup usług remontowych (usługi remontowe obce- naprawa sprzętu na oczyszczalni ścieków) 5 000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 1 000,00

- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, opłata za przeglądy samochodów , prowizja bankowa, opłaty za monitoring pompowni ścieków 25 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2 500,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania ścieków) 9 000,00
- podróże służbowe pracowników 1 000,00
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków 13 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 520,00
- podatek od nieruchomości 83 000,00

- podatek od środków transportu	1 375,00
- koszty postępowania sądowego	500,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	
1.Modernizacja sieci kanalizacyjnych	79 696,00

Gospodarka odpadami

512 555,00

Zakład Usług Komunalnych

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	1 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00
- składki na Fundusz Pracy	3 200,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:zakup paliwa do kompaktora, materiałów do prac remontowych,części zamiennych, materiałów biurowych, druków)	45 000,00
- zakup energii elektrycznej	12 000,00
- zakup usług remontowych (remont kominów odprowadzających gaz , remont sprzętu - kompaktora)	10 000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	500,00
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, opłata za przeglądy pojazdów , prowizja bankowa ,deratyzacja	10 000,00
- podróże służbowe pracowników	500,00
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska - składowanie odpadów	272 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00
- podatek od nieruchomości	4 500,00

Oczyszczanie miast i wsi

101 948,00

Zakład Usług Komunalnych

- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00
- składki na Fundusz Pracy	1 200,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło - odśnieżanie i posypywanie chodników)	20 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu pracującego przy zimowym utrzymaniu dróg, zakup piachu i soli do posypywania chodników i dróg	40 000,00
- zakup usług pozostałych w tym przeglądy techniczne sprzętu	2 000,00

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		128 176,00
Zakład Usług Komunalnych		65 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 120,00	
- składki na Fundusz Pracy	790,00	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, części zamiennych do kos spalinowych i kosiarki, worków na śmieci	22 452,00	
- zakup usług remontowych w tym remont kos spalinowych	1 500,00	
- zakup usług pozostałych w tym przeglądy techniczne sprzętu	2 000,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	
Urząd		
- składki na ubezpieczenia społeczne		911,00
- składki na Fundusz Pracy		147,00
- wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia		6 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup kwiatów na rabaty, koszy na śmieci, donic kwiatowych, kosiarki spalinowej oraz paliwa dla wsi Zielonki - Fundusz Sołecki		19 302,00
2 302,00zł		
- zakup usług remontowych-bieżące utrzymanie obiektów małej architektury w tym remonty przystanków, konserwacja urządzeń w tym Fundusz Sołecki 14.327,00zł		15 476,00
- zakup usług pozostałych - m.in.opłata za wywóz nieczystości, transport urządzeń		21 340,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg		631 900,00
- zakup energii - opłata za zużywaną energię elektryczną		420 500,00
- zakup usług remontowych - konserwacja, utrzymanie i modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego		85 000,00
- zakup usług pozostałych - nadzór inspektora nadzoru		2 400,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124 000,00
w tym:		
1. iluminacja kościoła w Mstyczowie	62 000,00	
2. iluminacja kościoła w Krzcięcicach	4 000,00	
3. wymiana słupów parkowych wraz z latarniami przy ul.Wyszyńskiego w Sędziszowie	40 000,00	
4. wymiana słupów parkowych wraz z latarniami przy -zejście z Os.Skarpa	12 000,00	
5. budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Majowej (PT)	6 000,00	
Zkłady gospodarki komunalnej		75 000,00
Zakład Usług Komunalnych		

- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło - przegląd obiektów budowlanych, instalacji elektrycznych)	5 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych, stolarki okiennej i drzwiowej, materiałów hydraulicznych, materiałów biurowych	28 000,00	
- zakup energii	8 500,00	
- zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznych, stolarka okienna	5 000,00	
- zakup usług pozostałych w tym deratyzacja, przeglądy kominów, kanałów wentylacyjnych	14 895,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285,00	
- koszty postępowania sądowego	2 500,00	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		357 871,00
Zakład Usług Komunalnych		80 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 410,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,00	
- składki na Fundusz Pracy	352,00	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, materiałów do wykonywania prac związanych z likwidacją dzikich wysypisk, zagospodarowania terenu wokół Urzędu Miejskiego	27 423,00	
- zakup usług pozostałych; monitoring składowisk odpadów komunalnych Borszowice, Tarnawa	35 000,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	
Urząd		
- zakup materiałów i wyposażenia - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad równoważnego rozwoju; urządzenie terenów zieleni, zadrzewień; promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody		173 635,00
- zakup usług remontowych - zabezpieczenie terenów przed powodzią - udroźnienia cieków wodnych		30 000,00
- zakup usług pozostałych - wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest		44 236,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie + wymiana okien - wymiana 50 szt.okien	30 000,00	
Pozostała działalność		782 775,00
Zakład Usług Komunalnych		465 395,00

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	3 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
- składki na Fundusz Pracy	4 800,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (umowy zlecenia i o dzieło pracowników własnych, przegląd obiektów budowlanych)	5 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa do sprzętu świadczącego usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych, zakup materiałów hydraulicznych do świadczenia usług w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup części zamiennych, materiałów biurowych, druków, karmy dla psów, środków czystości)	95 000,00
- zakup energii elektrycznej	20 000,00
- zakup usług remontowych (remonty specjalistyczne, naprawa sprzętu)	6 500,00
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1 000,00
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, opłata za przeglądy samochodów, prowizja bankowa, usługi kurierskie, wulkanizacja, opłaty pocztowe, usługi weterynaryjne	43 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	1 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 500,00
- podróże służbowe pracowników	1 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 545,00
- podatek od środków transportu	2 750,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	
1. Zakup programu komputerowego do obsługi działu finansowo-księgowego oraz zakup serwera	20 000,00

Urząd

- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń	1 292,00
- składki na Fundusz Pracy od umów zleceń	208,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	33 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup materiałów do remontów budynków komunalnych, środków czystości do WC na placu targowym	23 000,00
- zakup energii -zapłata za zużytą energię oraz wodę i CO na placu targowym oraz budynkach komunalnych	11 100,00
- zakup usług remontowych w tym remonty budynków komunalnych	80 000,00

- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości z placu targowego, opłata czynszu dzierżawnego, wycinka drzew, niszczenie barszczu sosnowskiego	96 280,00
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia budynków komunalnych	3 000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowej	32 000,00
w tym:	
1.Instalacje 3 masztów balastowych do wykorzystania pod internet szerokopasmowy na obszarach białych plam w miejscowościach:Czekaj, Zielonki, Przełaj	30 000,00
2.Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	1 000,00
3.Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów	1 000,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej	15 000,00
w tym:	
1.Wykup sieci wodociągowej od PKP	15 000,00

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

709 904,00

w tym:

wydatki bieżące

708 904,00

wydatki inwestycyjne

1 000,00

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

62 949,00

- zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlic wiejskich w tym Fundusz Sołecki 21 012,00,00zł	22 012,00
- zakup energii - opłata za zużyta energię elektryczną, wodę , CO w świetlicach wiejskich w tym Fundusz Sołecki 6 900,00zł	14 900,00
- zakup usług remontowych - remont świetlic wiejskiej w Czekaju, Czepcu oraz bieżące remonty pozostałych w tym Fundusz Sołecki 19 708,00zł	22 008,00
- zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości w tym Fundusz Sołecki 1 729,00zł	2 529,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków	500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
1.Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie - Rynek (wykonanie projektu)	1 000,00

Centra kultury i sztuki

646 955,00

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji, Świetlicy Wiejskiej w Mstyczowie	646 955,00
---	------------

KULTURA FIZYCZNA **1 885 500,00**

w tym:

wydatki bieżące **1 877 500,00**
wydatki inwestycyjne **8 000,00**

Obiekty sportowe **1 700 000,00**

Ośrodek Sportu i Rekreacji

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700 513,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	110 191,00
- składki na Fundusz Pracy	17 163,00
- wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, chemii basenowej, paliwa do kosiarek, wyposażenie	100 000,00
- zakup energii - opłata za dostarczoną energię ciepłą do ogrzania pomieszczeń, za zużytą wodę oraz za energię elektryczną	486 338,00
- zakup usług remontowych - konserwacja monitoringu, naprawa sprzętu	40 000,00
- zakup usług zdrowotnych	4 500,00
- zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, ścieków	47 800,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00
- podróże służbowe krajowe	3 000,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków	7 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 032,00
- podatek rolny	83,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dotacja dla podmiotu realizującego zadanie - upowszechnianie sportu	130 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zawarte z trenerami (nauka gry w tenisa)	3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.:nagród na turnieje, konkursy	14 500,00
- zakup usług pozostałych w tym: przewóz uczniów na turnieje oraz na Białą Szkołę	7 500,00
Pozostała działalność	30 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw	10 000,00
- zakup usług remontowych w tym: montaż urządzeń zabawowych	3 000,00
- zakup usług pozostałych w tym:transport zakupionych urządzeń zabawowych, uporządkowanie i utwardzenie terenu pod boisko sportowe -Łowinia Fundusz Sołecki 8 000,00zł	9 500,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	8 000,00
1.Ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach- Fundusz Sołecki 6 000,00zł	8 000,00

Dochody budżetu gminy na 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 260 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 260 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 260 792,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	278 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 288,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	266 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	112 750,00

		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	153 700,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	97 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 662,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	81 652,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 294,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 959 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 363 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 285 988,00
		0320	Podatek rolny	15 408,00
		0330	Podatek leśny	47 385,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 494,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	2 888 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 197 461,00
		0320	Podatek rolny	1 092 098,00
		0330	Podatek leśny	30 966,00
		0340	Podatek od środków transportowych	141 276,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	169 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 465 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 315 388,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00

758			Różne rozliczenia	11 366 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 876 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 876 039,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 399 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 399 944,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256,00
801			Oświata i wychowanie	199 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 070,00
		0830	Wpływy z usług	22 590,00
	80104		Przedszkola	74 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	400,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00
	80110		Gimnazja	12 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 635,00
	80120		Licea ogólnokształcące	738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	738,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
852			Pomoc społeczna	4 348 777,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	241 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 740,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00
	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.	19 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 044,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 385,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161 576,00
	85216		Zasiłki stałe	122 206,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 206,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 703,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 486,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	184 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 091,00
	85395		Pozostała działalność	229 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 091,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	194 727,00

		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	34 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	954 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	954 720,00
	90002		Gospodarka odpadami	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	480 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	510 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	503 000,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	576 000,00

bieżące razem:		32 618 310,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 091,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	339 571,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 571,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	339 571,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 571,00
		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	339 571,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
720		Informatyka	273 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 475,00
	72095	Pozostała działalność	273 475,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	273 475,00
		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	273 475,00
majątkowe razem:			1 213 046,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	613 046,00

Ogółem:		33 831 356,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 137,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	907 552,00	110 186,00	110 186,00	0,00	110 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 366,00	797 366,00	676 366,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	677 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 366,00	677 366,00	676 366,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 571,00	339 571,00	339 571,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 795,00	336 795,00	336 795,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	208 186,00	88 186,00	88 186,00	0,00	88 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,00	4 186,00	4 186,00	0,00	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 198 867,00	1 164 735,00	1 162 235,00	376 100,00	786 135,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	34 132,00	34 132,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 198 867,00	1 164 735,00	1 162 235,00	376 100,00	786 135,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	34 132,00	34 132,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 500,00	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 760,00	9 760,00	9 760,00	0,00	9 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 132,00	34 132,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 505 822,00	463 471,00	213 471,00	17 008,00	196 463,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 351,00	1 042 351,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	255 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 822,00	208 471,00	208 471,00	17 008,00	191 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 351,00	1 042 351,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 410,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 894,00	78 894,00	78 894,00	0,00	78 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 351,00	1 042 351,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720			Informatyka	340 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 110,00	340 110,00	340 110,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	340 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 110,00	340 110,00	340 110,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 475,00	273 475,00	273 475,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 635,00	66 635,00	66 635,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 407 745,00	4 374 745,00	4 144 105,00	3 336 254,00	807 851,00	1 000,00	229 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00	81 652,00	81 652,00	80 508,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 850,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 616,00	10 616,00	10 616,00	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 000,00	192 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 708 069,00	3 675 069,00	3 665 069,00	3 002 412,00	662 657,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 908,00	2 256 908,00	2 256 908,00	2 256 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 346,00	173 346,00	173 346,00	173 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 468,00	359 468,00	359 468,00	359 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 690,00	59 690,00	59 690,00	59 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 157,00	62 157,00	62 157,00	0,00	62 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 234,00	105 234,00	104 234,00	28 234,00	76 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 646,00	3 646,00	3 646,00	3 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	320 790,00	320 790,00	287 150,00	225 100,00	62 050,00	0,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 346,00	161 346,00	161 346,00	161 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 065,00	29 065,00	29 065,00	29 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 689,00	4 689,00	4 689,00	4 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 650,00	13 650,00	13 650,00	0,00	13 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 446,00	268 446,00	258 946,00	31 360,00	227 586,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
	75403		Jednostki terenowe Policji	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	208 696,00	163 696,00	154 196,00	31 360,00	122 836,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 136,00	51 136,00	51 136,00	0,00	51 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 950,00	9 950,00	0,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 329 978,00	11 329 978,00	10 355 366,00	8 520 373,00	1 834 993,00	734 950,00	239 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 708 117,00	5 708 117,00	4 980 376,00	4 350 924,00	629 452,00	546 997,00	180 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	546 997,00	546 997,00	0,00	0,00	0,00	546 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 744,00	180 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 397 669,00	3 397 669,00	3 397 669,00	3 397 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 815,00	306 815,00	306 815,00	306 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 703,00	556 703,00	556 703,00	556 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 737,00	89 737,00	89 737,00	89 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 370,00	121 370,00	121 370,00	0,00	121 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	156 300,00	156 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 550,00	24 550,00	24 550,00	0,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 382,00	190 382,00	190 382,00	0,00	190 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 862,00	290 862,00	265 189,00	253 669,00	11 520,00	21 000,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 673,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 469,00	199 469,00	199 469,00	199 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 598,00	15 598,00	15 598,00	15 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 232,00	33 232,00	33 232,00	33 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 370,00	5 370,00	5 370,00	5 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	794 925,00	794 925,00	792 929,00	699 322,00	93 607,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 996,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 966,00	548 966,00	548 966,00	548 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 067,00	44 067,00	44 067,00	44 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 759,00	91 759,00	91 759,00	91 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 530,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 780,00	8 780,00	8 780,00	0,00	8 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 957,00	34 957,00	34 957,00	0,00	34 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	166 953,00	166 953,00	0,00	0,00	0,00	166 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	166 953,00	166 953,00	0,00	0,00	0,00	166 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 604 717,00	2 604 717,00	2 554 709,00	2 229 621,00	325 088,00	0,00	50 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 008,00	50 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 749 737,00	1 749 737,00	1 749 737,00	1 749 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 854,00	141 854,00	141 854,00	141 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 996,00	290 996,00	290 996,00	290 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 034,00	47 034,00	47 034,00	47 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 088,00	105 088,00	105 088,00	0,00	105 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 640,00	350 640,00	350 640,00	0,00	350 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 640,00	350 640,00	350 640,00	0,00	350 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 035 285,00	1 035 285,00	1 033 544,00	874 414,00	159 130,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 741,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 962,00	692 962,00	692 962,00	692 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 892,00	108 892,00	108 892,00	108 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 660,00	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 738,00	30 738,00	30 738,00	0,00	30 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 392,00	38 392,00	38 392,00	0,00	38 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 508,00	58 508,00	58 508,00	0,00	58 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 892,00	3 892,00	3 892,00	0,00	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 362,00	14 362,00	14 362,00	0,00	14 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 554,00	29 554,00	29 554,00	0,00	29 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 063,00	221 063,00	220 563,00	112 423,00	108 140,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 317,00	89 317,00	89 317,00	89 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 769,00	7 769,00	7 769,00	7 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 196,00	13 196,00	13 196,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 141,00	2 141,00	2 141,00	2 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	98 908,00	98 908,00	98 908,00	0,00	98 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 908,00	98 908,00	98 908,00	0,00	98 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	236 501,00	210 000,00	197 863,00	140 591,00	57 272,00	0,00	12 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501,00	26 501,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501,00	26 501,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 501,00	26 501,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	177 863,00	140 591,00	37 272,00	0,00	12 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 140,00	65 140,00	65 140,00	65 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,00	4 496,00	4 496,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 855,00	15 855,00	15 855,00	15 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 146,00	5 146,00	5 146,00	0,00	5 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 671,00	7 671,00	7 671,00	0,00	7 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 765 065,00	5 765 065,00	1 326 792,00	1 038 545,00	288 247,00	287 600,00	4 150 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 000,00	16 000,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 740,00	3 421 740,00	192 812,00	179 772,00	13 040,00	0,00	3 228 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 226 078,00	3 226 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 257,00	65 257,00	65 257,00	65 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 134,00	106 134,00	106 134,00	106 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	705 976,00	705 976,00	694 586,00	590 273,00	104 313,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 390,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 673,00	451 673,00	451 673,00	451 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 963,00	16 963,00	16 963,00	0,00	16 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 019,00	285 019,00	277 894,00	268 500,00	9 394,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 689,00	203 689,00	203 689,00	203 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 375,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 076,00	34 076,00	34 076,00	34 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	5 360,00	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 894,00	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	307 730,00	307 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 730,00	307 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 091,00	229 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	229 091,00	229 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 682,00	34 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 268,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	111 537,00	111 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 683,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 475,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 416,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 430,00	132 430,00	86 038,00	81 081,00	4 957,00	0,00	46 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	85 593,00	85 593,00	85 401,00	81 081,00	4 320,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 698,00	63 698,00	63 698,00	63 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 224,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 689,00	1 689,00	1 689,00	1 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	637,00	637,00	637,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 431 016,00	3 130 320,00	3 123 820,00	1 077 906,00	2 045 914,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	300 696,00	300 696,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	840 791,00	761 095,00	758 595,00	491 700,00	266 895,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	79 696,00	79 696,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	384 500,00	384 500,00	384 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 696,00	79 696,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	512 555,00	512 555,00	511 555,00	152 500,00	359 055,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 555,00	4 555,00	4 555,00	0,00	4 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 948,00	101 948,00	101 948,00	57 810,00	44 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 760,00	7 760,00	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	128 176,00	128 176,00	128 176,00	44 968,00	83 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 031,00	6 031,00	6 031,00	6 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 754,00	41 754,00	41 754,00	0,00	41 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 976,00	16 976,00	16 976,00	0,00	16 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 340,00	23 340,00	23 340,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 138,00	1 138,00	1 138,00	0,00	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	631 900,00	507 900,00	507 900,00	0,00	507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	420 500,00	420 500,00	420 500,00	0,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 820,00	59 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 895,00	14 895,00	14 895,00	0,00	14 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	357 871,00	327 871,00	327 871,00	17 008,00	310 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 410,00	13 410,00	13 410,00	13 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 296,00	2 296,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,00	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 058,00	201 058,00	201 058,00	0,00	201 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 236,00	79 236,00	79 236,00	0,00	79 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	782 775,00	715 775,00	712 775,00	298 100,00	414 675,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 292,00	36 292,00	36 292,00	36 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 008,00	5 008,00	5 008,00	5 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 280,00	139 280,00	139 280,00	0,00	139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 545,00	6 545,00	6 545,00	0,00	6 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	709 904,00	708 904,00	61 949,00	0,00	61 949,00	646 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 949,00	61 949,00	61 949,00	0,00	61 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 012,00	22 012,00	22 012,00	0,00	22 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 008,00	22 008,00	22 008,00	0,00	22 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 529,00	2 529,00	2 529,00	0,00	2 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	646 955,00	646 955,00	0,00	0,00	0,00	646 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 955,00	646 955,00	0,00	0,00	0,00	646 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 885 500,00	1 877 500,00	1 744 500,00	893 847,00	850 653,00	130 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 700 000,00	1 700 000,00	1 697 000,00	890 847,00	806 153,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 513,00	700 513,00	700 513,00	700 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 191,00	110 191,00	110 191,00	110 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 163,00	17 163,00	17 163,00	17 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 480,00	13 480,00	13 480,00	13 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	486 338,00	486 338,00	486 338,00	0,00	486 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 032,00	32 032,00	32 032,00	0,00	32 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00	25 000,00	3 000,00	22 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				33 819 821,00	31 191 665,00	22 992 065,00	15 513 065,00	7 479 000,00	2 060 005,00	4 690 504,00	229 091,00	200 000,00	1 020 000,00	2 628 156,00	2 628 156,00	1 016 476,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 316 046,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	200 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 116 046,00
Rozchody ogółem:			3 327 581,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 150 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 177 581,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI BIEŻĄCE											
1.	757	75704	Poręczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.	Urząd Miejski w Sędziszowie	
Razem dział 757				200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		
1.	853	85395	Wiedza- klucz, który otwiera drzwi do przyszłości	482 916,00	216 678,00				A. 32.502 B. C. D.	184 176,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów	199 699,00	12 413,00				A. 1.862 B. C. D.	10 551,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 853				682 615,00	229 091,00				A. 34.364 B. C. D.	194 727,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
Ogółem wydatki bieżące				882 615,00	429 091,00	200 000,00			A. 34.364 B. C. D.	194 727,00	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Wodociąg Podsadek- Mstyczów	1 098 935,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	010	01010	Wodociąg Swaryszów (2005-2012)	702 000,00	676 366,00	336 795,00			A. B. C. D.	339 571,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 010				1 800 935,00	677 366,00	337 795,00			A. B. C. D.	339 571,00	
1.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów etap II	4 515 090,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajska na długości 2669m (2006-2015)	4 515 090,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
2.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Leśnej w kierunku Obwodnicy (2010-2012)	261 058,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Przemysłowej (2010-2012)	253 750,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej (2010-2012)	140 070,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	600	60016	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową do ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem- sportowo-Rehabilitacyjno- Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie	984 550,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 600				6 154 518,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	359 742,00	255 642,00	47 252,00		A. B. C. D.	208 390,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	84 468,00	19 383,00		A. B. C. D.	65 085,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 720				444 710,00	340 110,00	66 635,00		A. B. C. D.	273 475,00	
1.	750	75023	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie	4 773 121,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 750				4 773 121,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.		
1.	900	90015	Iluminacje kościoła w Mstyczowie	76 000,00	62 000,00	62 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
2.	900	90015	Iluminacje kościoła w Krzcięcicach	76 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT)	80 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90095	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów	1 749 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90095	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	4 058 804,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej	3 004 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 900				9 043 804,00	74 000,00	74 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie Rynek	300 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 921				300 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.		
Ogółem wydatki majątkowe				22 517 088,00	1 098 476,00	485 430,00	0,00	A. B. C. D.	613 046,00	x
Ogółem limity wydatków				23 399 703,00	1 527 567,00	685 430,00	0,00	A. 34.364 B. C. D.	807 773,00	x

* 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 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz gruntów od PKP	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 010				120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		
1.	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowych	34 132,00	34 132,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych
Razem dział 400				34 132,00	34 132,00			A. B. C. D.		
1.	600	60016	Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszóww tym:	1 037 351,00	1 037 351,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60016	Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 1123 na długości 140mb oraz wyczyszczenie rowu przy tej drodze - Krzcięcice	32 400,00	32 400,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Dokończenie budowy drogi obok bloków za fermą w kierunku kolonii	64 800,00	64 800,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Łowinia kier.Baniak-nakładka bitumiczna	43 200,00	43 200,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej do przystanku PKP Krzcięcice wzdłuż linii kolejowej Warszawa - Kraków nakładka bitumiczna	32 400,00	32 400,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Asfaltowanie drogi Bolesćice - Zapusta	41 040,00	41 040,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Asfaltowanie drogi w Bolesćicach w kierunku posesji P.Kosińskiej	23 760,00	23 760,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Zielonki- Sielec-kontynuacja nakładka bitumiczna	43 200,00	43 200,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi Gniewięcin kierunek linia LHS nakładka bitumiczna	43 200,00	43 200,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Asfaltowanie drogi w kierunku Klonów- Szałas	32 400,00	32 400,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Dokończenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej tzw.Warszawka	32 400,00	32 400,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku P.Osiński w stronę P.Ogórka	40 500,00	40 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Dalsze utwardzenie drogi w kierunku P.Rybskiego - Przełaj Czepiecki	32 400,00	32 400,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od krzyżówki w kierunku domów Klimontów - Lipie Nr 137-146	32 400,00	32 400,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi (wykonanie podbudowy+nakładka bitumiczna) w kierunku Kołodziej - Osuch -Kurdek	40 500,00	40 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa dojazdu na przejazd kolejowy w kierunku PALKO	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa ulicy Kwiatowej- wykonanie nakładki bitumicznej	123 750,00	123 750,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi (nakładka bitumiczna) w Gniewięcinie na odcinku od Pana Tabora w kierunku OSP	38 750,00	38 750,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60016	Przebudowa drogi (nakładka bitumiczna) w Gniewięcinie od Pani Tabor w kierunku gościńca	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa schodów na Skarpie	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi w Mstyczowie od posesji Pana Ostrowskiego w kierunku szkoły	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul.Partyzantów i na Osiedlu Sady koło bloku Nr 11	33 625,00	33 625,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Utwardzenie drogi wewnętrznej kamieniem - tłuczniem (Sosnowiec)	11 701,00	11 701,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej Mierzyn-Aleksandrów (2011 i 2012)	17 400,00	17 400,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60016	Utwardzenie drogi gruntowej od Kamieńca do Wiązu	12 433,00	12 433,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól, położenie masy bitumicznej Piła naprzeciwko P.Majchrowskiego	14 000,00	14 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi - wykonanie nawierzchni asfaltowej - Klimontówek	21 600,00	21 600,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej od posesji 19 do 21 w kierunku hydroforni- Aleksandrów	9 940,00	9 940,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Budowa drogi z nakładką bitumiczną w kierunku Lipia do P.Góździk	21 600,00	21 600,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej między P.Białkiem a P.Chabryniem	12 634,00	12 634,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60016	Kontynuacja budowy drogi na Górnym Podsadku w stronę granicy z Jeżowem-Podsadek	21 600,00	21 600,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Utwardzenie drogi Nr 528 wiodącej do kolonii "Doły"-Wojciechowice	9 430,00	9 430,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi w Białowieży w kierunku Pani Białek - wykonanie nakładki bitumicznej	21 600,00	21 600,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi w Krzelowie w kierunku Pana Zabronia	24 300,00	24 300,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Poszerzenie drogi na osiedlu Sady wzdłuż bloku nr 13	3 888,00	3 888,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Sporządzanie kosztorysów inwestorskich	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60016	Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru	14 500,00	14 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 600				1 037 351,00	1 037 351,00			A. B. C. D.		
1.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych drukarek oraz oprogramowanie	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 750				32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.		
1.	754	75412	Wykonanie nakładki bitumicznej o pow.400m2 przed remizą OSP Krzcięcice	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	754	75412	Budowa pomieszczenia sanitarnego w OSP Sędziszów	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.	754	75412	Zakup drzwi garażowych do remizy OSP Krzęcice	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 754				45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.		
1.	900	90001	Modernizacja sieci kanalizacyjnych	79 696,00	79 696,00			A. B. C. D.		Zakład Usług Komunalnych
2.	900	90015	Wymiana słupów parkowych wraz z latarniami przy ulicy Wyszyńskiego w Sędziszowie	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90015	Wymiana słupów parkowych wraz z latarniami przy - zejście z Os.Skarpa	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90019	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie-wymiana 50szt.okien	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5.	900	90095	Instalacje 3 masztów balastowych do wykorzystania pod internet szerokopasmowy na obszarach białych plam w miejscowościach:Czekaj, Zielonki, Przelaj	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	900	90095	Zakup programu komputerowego do obsługi działu finansowo- księgowego oraz zakup serwera	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
7.	900	90095	Wykup sieci wodociągowej od PKP	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 900				226 696,00	226 696,00			A. B. C. D.		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach -II etap	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 926				8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		
Ogółem				1 503 179,00	1 503 179,00			A. B. C. D.		

* 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 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet : Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie: 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: "Wodociąg Swaryszów"	2005-2012	Urząd Miejski w Sędziszowie	010	01095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	702000 0 0 0 0 702000 362429 0 339571	676366 0 0 0 0 676366 336795 0 339571

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: 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: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	359742 0 0 0 0 359742 62867 0 296875	255642 0 0 0 0 255642 47252 0 208390

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
3.	<p>Program: Priorytet: Działanie: Projekt:</p> <p style="text-align: center;">Program:RPOWŚ 2007-2013</p> <p>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</p>	2010-2012	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>84968 0 0 0 0</p> <p>84968 19883 0 65085</p>	<p>84468 0 0 0 0</p> <p>84468 19383 0 65085</p>

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
4.	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:IX"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie:9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie:9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt:Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klasI-III SP w Gminie Sędziszów</p> <p>Program: Priorytet : Działanie: Projekt:</p>	01.09.2011 21.06.2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	853	85395	Wartość zadania:	199699	12413
						Wydatki bieżące:	199699	12413
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	29955	1862
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	169744	10551
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
- środki z budżetu krajowego	0	0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Wiedza-klucz, który otwiera drzwi do przyszłości" Program: Priorytet : Działanie: Projekt:	01.09.2011	Urząd Miejski w Sędziszowie			Wartość zadania:	482916	216678
		31.08.2013				Wydatki bieżące:	482916	216678
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	72437	32502
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	410479	184176
						Wydatki majątkowe:	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0					
	- środki z budżetu krajowego	0	0					
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
		2003-2011		853	85395			

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
	Ogółem wydatki						1829325	1245567
	Wydatki bieżące:						682615	229091
	- środki z budżetu j.s.t.						0	0
	- środki z budżetu krajowego						102392	34364
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						580223	194727
							0	0
	Wydatki majątkowe:						1146710	1016476
	- środki z budżetu j.s.t.						445179	403430
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						701531	613046
								0

Plan finansowy dochodów na zad. zlecone na 2012 r.

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 294,00
852			Pomoc społeczna	3 713 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 421 740,00
	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.	8 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200,00
Razem:				3 797 530,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2012 r.

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	81 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 616,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 294,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 294,00
852			Pomoc społeczna	3 713 584,00
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 421 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 226 078,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 540,00
	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.	8 044,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 044,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 072,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 777,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 144,00

Razem:

3 797 530,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
	71035		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
		2020	4 000,00													
		4270		4 000,00	4 000,00		4 000,00									
Ogółem			4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00									

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2012 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę dlugu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego
							wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowyc h zadań								wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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.					251 000,00	251 000,00			251 000,00										
1. Dotacje do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	600	60014	2710		250 000,00	250 000,00			250 000,00										
2. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2011	750	75075	2710		1 000,00	1 000,00			1 000,00										
Ogółem					251 000,00	251 000,00			251 000,00										

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	250 000,00
2.	750	75075	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2011	1 000,00
3.	851	85121	Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na zakup głowicy do badania tarczycy	15 000,00
4.	851	85121	Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na wymianę glikolu i zbiornika ciepłej wody	11 501,00
Razem:					277 501,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na działalność stołówki Caritas	50 000,00
2.	852	85203	Caritas Kielecka-Środowiskowy Dom Samopomocy i Stacji Opieki w Sędziszowie	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	237 600,00
3.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu	130 000,00
Razem:					417 600,00
Ogółem					695 101,00

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	Na funkcjonowanie instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji	646 955,00
Razem:					646 955,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 500,00
2.	754	75412	10 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	Oplata za zużytą energię elektryczną w remizach OSP	7 000,00
3.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	243 472,00
4.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie	157 177,00
5.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach	98 406,00
6.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Filialnej w Klimontowie	47 942,00
7.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie	7 875,00
8.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzcięcicach	7 875,00
9.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Filialnej w Klimontowie	5 250,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
10.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Mstyczów	65 428,00
11.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Pawłowice	56 403,00
13.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Krzęćcice	45 122,00
Razem:					744 450,00
Ogółem					1 391 405,00