

**UCHWAŁA NR XVI/121/2011
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE**

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku 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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 33.843.071,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące 32.618.310,00 zł
- b) dochody majątkowe 1.224.761,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 33.560.829,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 30.842.673,00 zł
- b) wydatki majątkowe 2.718.156,00 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. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 282.242,00 z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat kredytów w kwocie 282.242,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3.045.339,00 zł, rozchody w wysokości 3.327.581,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 103.300,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzenie 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 roku 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 roku 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 sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł w tym:

a) kredyty 1.000.000,00 zł

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.845.339,00 zł w tym:

a) kredyty 2.845.339,00 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
Miejskiej

Adam Mysiara

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/121/2011
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 29 grudnia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

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
600		Transport i łączność	11 715,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	11 715,00
		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
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 715,00
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:		1 224 761,00
	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:		33 843 071,00
	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 rok.

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	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	
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	1 163 335,00	1 129 203,00	1 126 703,00	340 568,00	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	1 163 335,00	1 129 203,00	1 126 703,00	340 568,00	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	267 500,00	267 500,00	267 500,00	267 500,00	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	43 703,00	43 703,00	43 703,00	43 703,00	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	5 365,00	5 365,00	5 365,00	5 365,00	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	1 535 360,00	453 009,00	203 009,00	16 546,00	186 463,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 351,00	1 082 351,00	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	1 280 360,00	198 009,00	198 009,00	16 546,00	181 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 351,00	1 082 351,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00	13 020,00	13 020,00	13 020,00	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	2 234,00	2 234,00	2 234,00	2 234,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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										Wydanki majątkowe	z tego:				
					Wydanki bieżące	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:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 351,00	1 082 351,00	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			
	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			
		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			
		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			
		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			
720			Informatyka	340 110,00	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	340 110,00	340 110,00	340 110,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 475,00	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 635,00	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	4 290 661,00	4 257 661,00	4 027 021,00	3 265 670,00	761 351,00	1 000,00	229 640,00	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			
		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			
		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			
		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			
		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			
	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			
		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			
		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			
		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			
		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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 609 485,00	3 576 485,00	3 566 485,00	2 931 828,00	634 657,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki 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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 908,00	2 196 908,00	2 196 908,00	2 196 908,00	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			
		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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 354,00	350 354,00	350 354,00	350 354,00	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	58 220,00	58 220,00	58 220,00	58 220,00	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			

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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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
		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	91 234,00	91 234,00	90 234,00	28 234,00	62 000,00	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	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
	75095		Pozostała działalność	316 290,00	316 290,00	282 650,00	225 100,00	57 550,00	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	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	
		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	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
		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	300 946,00	265 946,00	256 446,00	31 360,00	225 086,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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 straż pożarne	198 696,00	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	35 000,00	35 000,00	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
	75414		Obrona cywilna	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	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
		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	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	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
	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	Odsutki 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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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
		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

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	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	Opłaty 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	Opłata 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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	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:		
						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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	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	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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
	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					
		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					
	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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
		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					
	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					
		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					

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	
	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	Oплата 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
		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

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	
		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	138 352,00	59 511,00	0,00	12 137,00	0,00	0,00	0,00	26 501,00	26 501,00	0,00	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	26 501,00	26 501,00	0,00	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	26 501,00	26 501,00	0,00	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	138 352,00	39 511,00	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	63 243,00	63 243,00	63 243,00	63 243,00	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	15 559,00	15 559,00	15 559,00	15 559,00	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	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	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	16 239,00	16 239,00	16 239,00	0,00	16 239,00	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
		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

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	Oплата 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	5 743 742,00	5 743 742,00	1 305 469,00	1 017 222,00	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
		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

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	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 uczęszczające 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	690 449,00	690 449,00	679 059,00	574 746,00	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	438 518,00	438 518,00	438 518,00	438 518,00	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	73 950,00	73 950,00	73 950,00	73 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 678,00	11 678,00	11 678,00	11 678,00	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	279 223,00	279 223,00	272 098,00	262 704,00	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	198 778,00	198 778,00	198 778,00	198 778,00	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	33 311,00	33 311,00	33 311,00	33 311,00	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	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	3 442 704,00	3 082 008,00	3 075 508,00	1 029 594,00	2 045 914,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	360 696,00	360 696,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	817 103,00	737 407,00	734 907,00	468 012,00	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	364 500,00	364 500,00	364 500,00	364 500,00	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	60 302,00	60 302,00	60 302,00	60 302,00	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	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	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,	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	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	508 415,00	508 415,00	507 415,00	148 360,00	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	116 505,00	116 505,00	116 505,00	116 505,00	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	20 041,00	20 041,00	20 041,00	20 041,00	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	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	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	101 017,00	101 017,00	101 017,00	56 879,00	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	26 214,00	26 214,00	26 214,00	26 214,00	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	7 634,00	7 634,00	7 634,00	7 634,00	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	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	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	127 145,00	127 145,00	127 145,00	43 937,00	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	29 029,00	29 029,00	29 029,00	29 029,00	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	5 892,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	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	916,00	916,00	916,00	916,00	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	74 707,00	74 707,00	74 707,00	15 527,00	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	8 447,00	8 447,00	8 447,00	8 447,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	357 407,00	327 407,00	327 407,00	16 544,00	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	13 019,00	13 019,00	13 019,00	13 019,00	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	2 233,00	2 233,00	2 233,00	2 233,00	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	342,00	342,00	342,00	342,00	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	825 010,00	698 010,00	695 010,00	280 335,00	414 675,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	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	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	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	33 894,00	33 894,00	33 894,00	33 894,00	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	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	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	wyplaty 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	
		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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 761,00	698 761,00	61 949,00	0,00	61 949,00	636 812,00	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	636 812,00	636 812,00	0,00	0,00	0,00	636 812,00	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	636 812,00	636 812,00	0,00	0,00	0,00	636 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 841 864,00	1 833 864,00	1 700 864,00	870 211,00	830 653,00	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	1 656 364,00	1 656 364,00	1 653 364,00	867 211,00	786 153,00	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	680 513,00	680 513,00	680 513,00	680 513,00	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	107 045,00	107 045,00	107 045,00	107 045,00	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	16 673,00	16 673,00	16 673,00	16 673,00	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	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	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:				33 560 829,00	30 842 673,00	22 653 216,00	15 310 977,00	7 342 239,00	2 049 862,00	4 690 504,00	229 091,00	200 000,00	1 020 000,00	2 718 156,00	2 718 156,00	1 016 476,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 045 339,00
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	2 845 339,00
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:			
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
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 (2010-2013)	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 (2010-2013)	253 750,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej (2010-2013)	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	67 400,00	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: 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	11
2.	900	90015	Iluminacje kościoła w Krzcięcicach	67 400,00	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				9 026 604,00	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: 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	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				22 499 888,00	1 098 476,00	485 430,00	0,00	A. B. C. D.	613 046,00	x
Ogółem limity wydatków				23 382 503,00	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				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	
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:	1 077 351,00	1 065 636,00			A. B. C. 11.715,00 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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 Boleścice - Zapusta	41 040,00	41 040,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Asfaltowanie drogi w Boleścicach 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				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	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
	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

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	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	29 262,00	29 262,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa chodnika na Osiedlu Sady koło bloku Nr 11	4 363,00	4 363,00			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	Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Sędziszowie (droga dojazdowa do FLUID)	40 000,00	28 285,00			A. B. C. 11.715,00 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	Sporządzenie kosztorysów inwestorskich	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru	14 500,00	14 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 600				1 077 351,00	1 065 636,00			A. B. C. 11.715,00 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

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	
2.	754	75412	Budowa pomieszczenia sanitarnego w OSP Sędziszów	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 754				35 000,00	35 000,00			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	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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
8.	900	90095	Zakup kontenerów mieszkalno-socjalnych	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 900				286 696,00	286 696,00			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					
					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.	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				1 593 179,00	1 581 464,00			A. B. C. 11.715,00 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	01010	Wartość zadania:	702000	676366
						Wydatki bieżące:	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
						Wydatki majątkowe:	702000	676366
- środki z budżetu j.s.t.	362429	336795						
- środki z budżetu krajowego	0	0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	339571	339571						
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr XVI/121/2011
z dnia 29 grudnia 2011 roku

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:	359742	255642
						Wydatki bieżące:	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
Wydatki majątkowe:	359742	255642						
- środki z budżetu j.s.t.	62867	47252						
- 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	296875	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.	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:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2012	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania:	84968	84468
						Wydatki bieżące:	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
						Wydatki majątkowe:	84968	84468
- środki z budżetu j.s.t.	19883	19383						
- 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	65085	65085

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: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-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.	<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: 9.1.2 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"</p> <p>Program: Priorytet : Działanie: Projekt:</p>	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 zadania zlecone na 2012 r.

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 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
		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 rok.

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 finansowan e 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	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	636 812,00
Razem:					636 812,00
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	Opłata 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					1 381 262,00

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,
stałe opłaty za użytkowanie gruntów pod wodociągi i
kanalizację

8 000,00

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

- wydatki na zakupy **inwestycyjne** jednostek budżetowych

120 000,00

w tym:

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 1 163 335,00

z tego:

wydatki bieżące 1 129 203,00

wydatki inwestycyjne 34 132,00

Dostarczanie wody 1 163 335,00

Zakład Usług Komunalnych

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 267 500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 43 703,00
- składki na Fundusz Pracy 5 365,00
- 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 **1 535 360,00**

z tego:

wydatki bieżące	453 009,00
wydatki inwestycyjne	1 082 351,00

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 **1 280 360,00**

Zakład Usług Komunalnych **42 115,00**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 234,00
- składki na Fundusz Pracy	342,00
- 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	36 000,00

- 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:	1 082 351,00
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 Boleścice - Zapusta w tym Fundusz Sołecki 11 947,00zł	41 040,00
6.Asfaltowanie drogi w Boleścicach 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.Przebudowa ul.Spółdzielczej w Sędziszowie w tym: -dofinansowanie FLUID S.A.ul.Spółdzielcza 9 - 11.715,00zł - środki własne - 28.285,00zł	40 000,00
38.Budowa drogi Gminnej nr 003462T ul.Rajska na długości 2669m (2006-2012)	1 000,00
39.Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Leśnej w kierunku Obwodnicy (2010-2012)	1 000,00
40.Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Przemysłowej (2010-2012)	1 000,00
41.Przebudowa ul.Spółdzielczej (2010-2012)	1 000,00

42. 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 4 290 661,00

z tego :

- **wydatki inwestycyjne 33 000,00**
- **zadania zlecone 81 652,00**
- **wydatki bieżące 4 176 009,00**

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)	3 609 485,00
- 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	2 196 908,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 346,00
- prowizja dla sołtysów	135 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	350 354,00
- składki na Fundusz Pracy	58 220,00
- 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	230 000,00
- 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	12 000,00
- 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		91 234,00
- 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	40 000,00	
Pozostała działalność		316 290,00
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		20 000,00

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

Urzędy naczelných 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 **300 946,00**

z tego:

wydatki bieżące **265 946,00**

wydatki inwestycyjne **35 000,00**

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	198 696,00
- 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 zużytą 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..wyplata 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
Obrona cywilna	15 950,00

- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup sprzętu i worków przeciwpożarowych 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	2 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
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	130 000,00
Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
- rezerwa ogólna	100 000,00
- 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:
 - Szkole Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie 20 000,00
 - Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie 12 000,00
 - Szkole 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 Boleścice	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

Dowożenie 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		63 243,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 496,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		15 559,00
- składki na Fundusz Pracy		2 054,00
- 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		16 239,00

- 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	5 743 742,00
z tego:	
zadania własne finansowane z budżetu Wojewody	590 507,00
zadania własne	1 439 651,00
zadania zlecone	3 713 584,00
Zadania własne	2 030 158,00
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		690 449,00
Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	110 703,00	
Środki własne	579 746,00	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej		11 390,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		438 518,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		42 600,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		73 950,00
- składki na Fundusz Pracy		11 678,00
- 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 urządzeń		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		233 023,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej		6 175,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		163 706,00

- dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 028,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		27 534,00
- składki na Fundusz Pracy		4 330,00
- 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 zadan 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 3 442 704,00

w tym:

wydatki bieżące 3 082 008,00

wydatki inwestycyjne 360 696,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 817 103,00

Zakład Usług Komunalnych

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 2 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 364 500,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 60 302,00
- składki na Fundusz Pracy 9 210,00
- 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

508 415,00

Zakład Usług Komunalnych

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	1 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	116 505,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	20 041,00
- składki na Fundusz Pracy	3 114,00
- 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		101 017,00
Zakład Usług Komunalnych		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 214,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 634,00	
- składki na Fundusz Pracy	1 181,00	
- 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		127 145,00
Zakład Usług Komunalnych		63 969,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 029,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 981,00	
- składki na Fundusz Pracy	769,00	
- 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 2 302,00zł	19 302,00
- 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 w tym:	124 000,00
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	74 707,00
Zakład Usług Komunalnych	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 447,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00
- 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	357 407,00

Zakład Usług Komunalnych		79 536,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 019,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	950,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,00	
- składki na Fundusz Pracy	342,00	
- 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; zarządzanie 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		825 010,00
Zakład Usług Komunalnych		447 630,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	3 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 500,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	32 602,00	
- składki na Fundusz Pracy	4 433,00	
- 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	95 000,00	

wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup części zamiennych, materiałów biurowych, druków, karmy dla psów, środków czystości)	
- 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 w tym:	32 000,00
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 Drewniane w tym między innymi wykonanie parkingów	1 000,00	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowej w tym:		75 000,00
1. Wykup sieci wodociągowej od PKP	15 000,00	
1. Zakup kontenerów mieszkalno-socjalnych	60 000,00	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **699 761,00**

w tym:

wydatki bieżące	698 761,00
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 zużytą 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 **636 812,00**

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji, Świetlicy Wiejskiej w Mstyczowie	636 812,00
---	------------

KULTURA FIZYCZNA **1 841 864,00**

w tym:

wydatki bieżące	1 833 864,00
wydatki inwestycyjne	8 000,00

Obiekty sportowe **1 656 364,00**

Ośrodek Sportu i Rekreacji

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	680 513,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	107 045,00
- składki na Fundusz Pracy	16 673,00
- 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	20 000,00
- 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	8 000,00
w tym:	
1.Ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach- Fundusz Sołecki 6 000,00zł	8 000,00