

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2011 ROK

Gospodarka finansowa gminy od stycznia 2011 roku prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 stycznia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz . 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. nr 88, poz.539)

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

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20,poz.103).

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

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

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

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

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

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

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

Organ wykonawczy przedstawia także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

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

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

Uchwała Nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody 35.707.062 zł
- wydatki 36.335.921 zł

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 628.859 zł, który miał być pokryty przychodami z tytułu zaciągnięcia kredytu. W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2011 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2011 r. ukształtował się następująco:

Dochody - **37.020.952 zł**

w tym:

- w finansowaniu zadań własnych zmalał do kwoty **32.772.869 zł**
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty **4.244.083 zł**
- w finansowaniu zadań na podstawie porozumień **4.000 zł**

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 1.313.890 zł.

Wydatki – **38.758.625 zł**

w tym:

- na finansowanie zadań własnych **34.363.542 zł**

- na finansowanie zadań zleconych **4.244.083 zł**
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień **151.000 zł**

Planowany deficyt budżetowy na 2011 rok wzrósł do kwoty 1.737.673 zł.

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

I tak:

Osoby Prawne

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły: **91.565,10 zł**

z czego faktyczne zaległości to **88.324,10 zł.** i dotyczą:

1) „EKO.POL.WOS” Spółka z o.o. - 88.324,00 zł

- zaległość dotyczy lat 2008 – 2011, podatnik korzystał z kilkukrotnych odroczeń , z uwagi na niedotrzymanie odroczonego terminu płatności (do 29 lutego 2012 roku) w stosunku do podatnika zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Pozostała kwota to należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2011 roku i dotyczą: Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pokonać Bariery” – 3.241,00 zł.

- umorzone decyzją Burmistrza dnia 14 lutego 2012 roku.

Osoby Fizyczne

Należności na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 138.147,18 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sto czterdzieści siedem 18/100 zł) na co składa się należność dotycząca: podatku od nieruchomości - 90.361,17 zł, podatku rolnego - 46.550,24 zł, podatku leśnego - 1.235,77. Z tego zaległości faktyczne to 87.059,58 zł. pozostała kwota to należności przyszłych okresów niewymagalne w dniu 31.12.2011 r. Jest to zaległość dotycząca 251 podatników i obejmuje lata 2007-2011.

W 2011 roku wystawiono 606 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 72.089,04 zł. i dotyczą zaległości IV raty 2010 roku oraz I i II raty 2011 roku. W 2012 roku wystawiono 141 tytułów wykonawczych na kwotę 22.468,50 zł, a dotyczące

zaległości IV raty 2011 r. Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. W przeważającej części osób zalegających są to pozycje gdzie właściciel nie żyje , a brak jest spadkobierców lub zostały wystawione tytuły wykonawcze i zwrócone przez urząd skarbowy wraz z protokołami nieściągalności. Do dnia 07 marca 2012 roku dokonano wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych w wysokości 15.773,34 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczące osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły **15.845,85 zł** i dotyczą 6 podatników obejmujące lata 2008-2011.

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

W opłatach czynszowych zaległości wynoszą 25.451,27 zł

Z tego:

ADMINISTRACJA- zaległość w tym dziale stanowi kwotę **3.184,59 zł.**

Z tego na poczet zaległości w miesiącu styczniu i lutym 2011 roku wpłacono 168,56 zł.

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

OŚWIATA- zaległość w tym dziale stanowi kwota **8.758,93 zł.**

LOKALE UŻYTKOWE –Zaległość w tym dziale stanowi kwota **904,07 zł.**

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

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU - zadłużenie stanowi kwotę **9.718,09 zł.**

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

DZIERŻAWA GRUNTU – zaległość stanowi kwotę - **2.262,86 zł.**

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

Wobec jednej osoby ściągalność prowadzi Komornik Sądowy.

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

GRUNTU – zaległość stanowi kwotę - **190,00 zł.**

Zaległość została uregulowana w miesiącu styczniu br.

- zaległości z tytułu wpłaty za alkohol wynosiły 0,97 zł. Zostały wpłacone w miesiącu styczniu br.
- Zaległości z tytułu opłaty planistycznej wynosiły 96,90 zł. Jest to zaległość jednego dłużnika, któremu wysłano wezwanie do zapłaty.
- Zaległość z tytułu wpłaty "Nasza Gazeta" stanowiły kwotę 334,86 zł. Zaległości zostały uregulowane w m-cu styczniu br.

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za 2011 roku stanowią kwotę **1.506.092,07 zł**

Z tego:

1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków **1.259.983,58 zł**

w tym:

- a) w podatku rolnym -
- b) w podatku od nieruchomości 1.173.119,83 zł
- c) w podatku od środków transportu 86.863,75 zł

2) z tytułu udzielonych umorzeń **52.436,17 zł**

w tym:

- a) osoby prawne 13.171,09 zł
 - w podatku od nieruchomości 6.451,09 zł
 - odsetki 6.720,00 zł
- b) osoby fizyczne 39.265,08 zł

z tego:

- podatek rolny 5.177,03 zł
- podatek od nieruchomości 6.749,31 zł
- podatek od środków transportowych 700,00 zł
- podatek leśny 124,74 zł

- podatek od spadków i darowizn: - umorzenia	18.551,00 zł
- rozłożenie na raty	7.963,00 zł
- odsetki	-
3) z tytułu udzielonych odroczeń	45.118,00 zł
w tym:	
a) osoby prawne	3.241,00 zł
b) osoby fizyczne	41.877,00 zł
4) z tytułu udzielonych zwolnień	148.554,32 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości (strażnice, ZUK, SCK)	148.554,32 zł

Podsumowanie

Wykonanie budżetu za rok 2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknęło się deficytem w kwocie – 1.822.155,89 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych –1.700,00 zł i dotyczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie.

Stan zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z gminy na dzień 31.12.2011 r. to kwota 18.923.936,00 zł

z tego: obligacje samorządowe – 8.850.000,00 zł

kredyty i pożyczki – 10.423.936,00 zł

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2011 r.

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

Stan kredytu na 1.01.2011	2.400.000 zł
Spłata kredytu na 30.03.2011	150.000 zł
Spłata kredytu na 30.06.2011	150.000 zł
Spłata kredytu na 30.09.2011	150.000 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2011r.	1.950.000 zł

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Kielce Filia Jędrzejów.

Stan zadłużenia na 1.01.2011 r.	– 5.049.783zł
Spłata kredytu na 31.03.2011	141.000 zł
Spłata kredytu na 30.06.2011	141.000 zł
Spłata kredytu na 30.09.2011	141.000 zł
Spłata kredytu na 31.12.2011	141.000 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2011r.	4.485.783 zł

3. Obligacje w Banku DnB NORD Połaniec

Stan obligacji na dzień 1.01.2011	1.050.000 zł
Wykup serii 12.2011	350.000 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2011	700.000 zł

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

Stan obligacji na dzień 31.12.2011	7.800.000 zł
------------------------------------	---------------------

5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie zaciągnięty w grudniu 2011 r.

Stan zadłużenia na 31.12.2011	950.000,00 zł
-------------------------------	----------------------

6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie zaciągnięty w sierpniu 2011 roku na kwotę **1.000.000 zł**

Spłacono w 2011 roku	270.000,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2011	730.000,00 zł

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

- zaciągnięta na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Tarnawie, stan na 31.12.2011r. – **72.852,00 zł**
- zaciągnięta na budowę kanalizacji, stan na 31.12.2011r. – **2.235.301,00 zł**

Poręczenie kredytu dla SPEC Sędziszów w kwocie 200.000 zł

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N z tytułu udzielonych pożyczek – **900.000,00 zł**

w tym: długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów – 900.000,00 zł

Stan środków: na rachunku budżetu na dzień 31.12.2011 roku – **156.744,77 zł**

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA 2011 ROK

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	35 707 062,00	36 335 921,00		8/2011 z 14.02.2011 r.	0,00	0,00	35 707 062,00	36 335 921,00
2.	35 707 062,00	36 335 921,00	V/32/2011 z 17.02.2011 r.		8 670,00	8 670,00	35 715 732,00	36 344 591,00
3.	35 715 732,00	36 344 591,00		19/2011 z 28.02.2011 r.	-7,00	-7,00	35 715 725,00	36 344 584,00
4.	35 715 725,00	36 344 584,00		20/2011 z 28.02.2011 r.	0,00	0,00	35 715 725,00	36 344 584,00
5.	35 715 725,00	36 344 584,00	VI/41/2011 z 04.03.2011 r.		200 738,00	200 738,00	35 916 463,00	36 545 322,00
6.	35 916 463,00	36 545 322,00		30/2011 z 11.03.2011 r.	0,00	0,00	35 916 463,00	36 545 322,00
7.	35 916 463,00	36 545 322,00		33/2011 z 16.03.2011 r.	14 656,00	14 656,00	35 931 119,00	36 559 978,00
8.	35 931 119,00	36 559 978,00		34/2011 z 16.03.2011 r.	0,00	0,00	35 931 119,00	36 559 978,00
9.	35 931 119,00	36 559 978,00		36/2011 z 24.03.2011 r.	0,00	0,00	35 931 119,00	36 559 978,00
10.	35 931 119,00	36 559 978,00	VII/47/2011 z 31.03.2011 r.		82 426,00	82 426,00	36 013 545,00	36 642 404,00
11.	36 013 545,00	36 642 404,00		40/2011 z 31.03.2011 r.	88 551,00	88 551,00	36 102 096,00	36 730 955,00
12.	36 102 096,00	36 730 955,00		41/2011 z 31.03.2011 r.	0,00	0,00	36 102 096,00	36 730 955,00

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	36 102 096,00	36 730 955,00	VIII/56/2011 z 12.04.2011 r.		17 802,00	17 802,00	36 119 898,00	36 748 757,00
14.	36 119 898,00	36 748 757,00		43/2011 z 14.04.2011 r.	0,00	0,00	36 119 898,00	36 748 757,00
15.	36 119 898,00	36 748 757,00		44/2011 z 21.04.2011 r.	0,00	0,00	36 119 898,00	36 748 757,00
16.	36 119 898,00	36 748 757,00		48/2011 z 09.05.2011 r.	0,00	0,00	36 119 898,00	36 748 757,00
17.	36 119 898,00	36 748 757,00		50/2011 z 17.05.2011 r.	547,00	547,00	36 120 445,00	36 749 304,00
18.	36 120 445,00	36 749 304,00		51/2011 z 18.05.2011 r.	0,00	0,00	36 120 445,00	36 749 304,00
19.	36 120 445,00	36 749 304,00		52/2011 z 19.05.2011 r.	0,00	0,00	36 120 445,00	36 749 304,00
20.	36 120 445,00	36 749 304,00		53/2011 z 20.05.2011 r.	201 229,00	201 229,00	36 321 674,00	36 950 533,00
21.	36 321 674,00	36 950 533,00	IX/64/2011 z 31.05.2011 r.		242 950,00	242 950,00	36 564 624,00	37 193 483,00
22.	36 564 624,00	37 193 483,00	IX/65/2011 z 31.05.2011 r.		-209 909,00	-541 304,00	36 354 715,00	36 652 179,00
23.	36 354 715,00	36 652 179,00		56/2011 z 31.05.2011 r.	0,00	0,00	36 354 715,00	36 652 179,00
24.	36 354 715,00	36 652 179,00	X/67/2011 z 09.06.2011 r.		30 000,00	30 000,00	36 384 715,00	36 682 179,00
25.	36 384 715,00	36 682 179,00		62/2011 z 16.06.2011 r.	0,00	0,00	36 384 715,00	36 682 179,00

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
26.	36 384 715,00	36 682 179,00		65/2011 z 20.06.2011 r.	0,00	0,00	36 384 715,00	36 682 179,00
27.	36 384 715,00	36 682 179,00		66/2011 z 27.06.2011 r.	0,00	0,00	36 384 715,00	36 682 179,00
28.	36 384 715,00	36 682 179,00		67/2011 z 27.06.2011 r.	0,00	0,00	36 384 715,00	36 682 179,00
29.	36 384 715,00	36 682 179,00	XI/73/2011 z 28.06.2011 r.		2 024 264,00	2 062 567,00	38 408 979,00	38 744 746,00
30.	38 408 979,00	38 744 746,00		69/2011 z 30.06.2011 r.	0,00	0,00	38 408 979,00	38 744 746,00
31.	38 408 979,00	38 744 746,00		72/2011 z 11.07.2011 r.	14 353,00	14 353,00	38 423 332,00	38 759 099,00
32.	38 423 332,00	38 759 099,00		73/2011 z 12.07.2011 r.	0,00	0,00	38 423 332,00	38 759 099,00
33.	38 423 332,00	38 759 099,00		76/2011 z 19.07.2011 r.	0,00	0,00	38 423 332,00	38 759 099,00
34.	38 423 332,00	38 759 099,00		78/2011 z 26.07.2011 r.	62 816,00	62 816,00	38 486 148,00	38 821 915,00
35.	38 486 148,00	38 821 915,00		80/2011 z 29.07.2011 r.	0,00	0,00	38 486 148,00	38 821 915,00
36.	38 486 148,00	38 821 915,00		81/2011 z 29.06.2011 r.	0,00	0,00	38 486 148,00	38 821 915,00
37.	38 486 148,00	38 821 915,00		84/2011 z 16.08.2011 r.	6 212,00	6 212,00	38 492 360,00	38 828 127,00
38.	38 492 360,00	38 828 127,00		85/2011 z 16.08.2011 r.	17 118,00	17 118,00	38 509 478,00	38 845 245,00

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
39.	38 509 478,00	38 845 245,00		87/2011 z 17.08.2011 r.	11 600,00	11 600,00	38 521 078,00	38 856 845,00
40.	38 521 078,00	38 856 845,00		88/2011 z 17.08.2011 r.	0,00	0,00	38 521 078,00	38 856 845,00
41.	38 521 078,00	38 856 845,00	XII/84/2011 z 26.08.2011 r.		43 237,00	517 879,00	38 564 315,00	39 374 724,00
42.	38 564 315,00	39 374 724,00		92/2011 z 29.08.2011 r.	325 170,00	325 170,00	38 889 485,00	39 699 894,00
43.	38 889 485,00	39 699 894,00		93/2011 z 30.08.2011 r.	0,00	0,00	38 889 485,00	39 699 894,00
44.	38 889 485,00	39 699 894,00		101/2011 z 05.09.2011 r.	16 037,00	16 037,00	38 905 522,00	39 715 931,00
45.	38 905 522,00	39 715 931,00		104/2011 z 08.09.2011 r.	0,00	0,00	38 905 522,00	39 715 931,00
46.	38 905 522,00	39 715 931,00		106/2011 z 13.09.2011 r.	0,00	0,00	38 905 522,00	39 715 931,00
47.	38 905 522,00	39 715 931,00		110/2011 z 20.09.2011 r.	0,00	0,00	38 905 522,00	39 715 931,00
48.	38 905 522,00	39 715 931,00		112/2011 z 22.09.2011 r.	-82,00	-82,00	38 905 440,00	39 715 849,00
49.	38 905 440,00	39 715 849,00		113/2011 z 23.09.2011 r.	3 993,00	3 993,00	38 909 433,00	39 719 842,00
50.	38 909 433,00	39 719 842,00	XIII/94/2011 z 30.09.2011 r.		-152 674,00	-174 360,00	38 756 759,00	39 545 482,00
51.	38 756 759,00	39 545 482,00		117/2011 z 30.09.2011 r.	0,00	0,00	38 756 759,00	39 545 482,00

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
52.	38 756 759,00	39 545 482,00		118/2011 z 13.09.2011 r.	16 240,00	16 240,00	38 772 999,00	39 561 722,00
53.	38 772 999,00	39 561 722,00		119/2011 z 12.10.2011 r.	7 807,00	7 807,00	38 780 806,00	39 569 529,00
54.	38 780 806,00	39 569 529,00		120/2011 z 12.10.2011 r.	10 773,00	10 773,00	38 791 579,00	39 580 302,00
55.	38 791 579,00	39 580 302,00		121/2011 z 12.10.2011 r.	10 481,00	10 481,00	38 802 060,00	39 590 783,00
56.	38 802 060,00	39 590 783,00		122/2011 z 14.10.2011 r.	0,00	0,00	38 802 060,00	39 590 783,00
57.	38 802 060,00	39 590 783,00		123/2011 z 14.10.2011 r.	160,00	160,00	38 802 220,00	39 590 943,00
58.	38 802 220,00	39 590 943,00		124/2011 z 18.10.2011 r.	60 249,00	60 249,00	38 862 469,00	39 651 192,00
59.	38 862 469,00	39 651 192,00		125/2011 z 20.10.2011 r.	210 123,00	210 123,00	39 072 592,00	39 861 315,00
60.	39 072 592,00	39 861 315,00	XIV/104/2011 z 28.10.2011 r.		-1 369 428,00	-572 560,00	37 703 164,00	39 288 755,00
61.	37 703 164,00	39 288 755,00		127/2011 z 31.10.2011 r.	0,00	0,00	37 703 164,00	39 288 755,00
62.	37 703 164,00	39 288 755,00		128/2011 z 31.10.2011 r.	-4 269,00	-4 269,00	37 698 895,00	39 284 486,00
63.	37 698 895,00	39 284 486,00		129/2011 z 31.10.2011 r.	0,00	0,00	37 698 895,00	39 284 486,00
64.	37 698 895,00	39 284 486,00		131/2011 z 03.11.2011 r.	14 957,00	14 957,00	37 713 852,00	39 299 443,00

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
65.	37 713 852,00	39 299 443,00		135/2011 z 10.11.2011 r.	0,00	0,00	37 713 852,00	39 299 443,00
66.	37 713 852,00	39 299 443,00		138/2011 z 14.11.2011 r.	0,00	0,00	37 713 852,00	39 299 443,00
67.	37 713 852,00	39 299 443,00		139/2011 z 17.11.2011 r.	0,00	0,00	37 713 852,00	39 299 443,00
68.	37 713 852,00	39 299 443,00		140/2011 z 17.11.2011 r.	191 546,00	191 546,00	37 905 398,00	39 490 989,00
69.	37 905 398,00	39 490 989,00		141/2011 z 18.11.2011 r.	-41 000,00	-41 000,00	37 864 398,00	39 449 989,00
70.	37 864 398,00	39 449 989,00		142/2011 z 21.11.2011 r.			37 864 398,00	39 449 989,00
71.	37 864 398,00	39 449 989,00	XV/115/2011 z 28.11.2011 r.		85 799,00	-90 684,00	37 950 197,00	39 359 305,00
72.	37 950 197,00	39 359 305,00		146/2011 z 30.11.2011 r.			37 950 197,00	39 359 305,00
73.	37 950 197,00	39 359 305,00		151/2011 z 06.12.2011 r.	-15 000,00	-15 000,00	37 935 197,00	39 344 305,00
74.	37 935 197,00	39 344 305,00		153/2011 z 08.12.2011 r.			37 935 197,00	39 344 305,00
75.	37 935 197,00	39 344 305,00		154/2011 z 08.12.2011 r.			37 935 197,00	39 344 305,00
76.	37 935 197,00	39 344 305,00		155/2011 z 09.11.2011 r.			37 935 197,00	39 344 305,00
77.	37 935 197,00	39 344 305,00		157/2011 z 15.12.2011 r.			37 935 197,00	39 344 305,00

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
78.	37 935 197,00	39 344 305,00		158/2011 z 16.12.2011 r.			37 935 197,00	39 344 305,00
79.	37 935 197,00	39 344 305,00		160/2011 z 20.12.2011 r.			37 935 197,00	39 344 305,00
80.	37 935 197,00	39 344 305,00	XVI/119/2011 z dnia 29.12.2011		-914 464,00	-585 899,00	37 020 733,00	38 758 406,00
81.	37 020 733,00	38 758 406,00		162/2011 z 29.12.2011 r.	219,00	219,00	37 020 952,00	38 758 625,00
82.	37 020 952,00	38 758 625,00		165/2011 z 30.12.2011 r.			37 020 952,00	38 758 625,00
RAZEM					1 313 890,00	2 422 704,00		

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2011 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 775	392 774,34	100,00			
	01095		Pozostała działalność	392 775	392 774,34	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 775	392 774,34	100,00			
020			Leśnictwo	2 000	1 328,44	66,42			
	02001		Gospodarka leśna	2 000	1 328,44	66,42			
		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	1 328,44	66,42			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	482 900	483 463,40	100,12			
	40002		Dostarczanie wody	482 900	483 463,40	100,12			
		0830	Wpływy z usług	480 700	481 369,93	100,14			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	1 905,00	95,25			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	188,47	94,24			
600			Transport i łączność				1 779 224	1 544 588,83	86,8
	60016		Drogi publiczne gminne				1 059 225	824 589,83	77,8
		0830	Wpływy z różnych dochodów	0,00			0	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				378 334	143 698,83	38,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				630 891	630 891,00	100,0
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				50 000	50 000,00	100,0
	60017		Drogi wewnętrzne				20 000	20 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000	20 000,00	100,0
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				699 999	699 999,00	100,0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				699 999	699 999,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 659	258 866,62	105,38	13 500	12 722,59	94,2
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	12 687	13 289,22	104,75			
		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	12 687	13 249,38	104,43			
		0830	Wpływy z różnych dochodów	0	39,84				
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 972	245 577,40	105,41	13 500	12 722,59	94,2
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 757	84 567,11	98,61			
		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	146 715	160 583,10	109,45			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				4 000	3 603,59	90,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				5 000	4 650,00	93,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				4 500	4 469,00	99,3
		0920	Pozostałe odsetki	500	427,19	85,4			
710			Działalność usługowa	4 000	4 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	4 000	4 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	100,00			
750			Administracja publiczna	279 732	266 274,99	95,19			
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 662	81 665,95	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652	81 652,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	13,95	139,50			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 957	36 668,54	111,26			
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500	500,00	100,00			
		0830	Wpływy z usług	12 000	15 753,72	131,28			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	5 958,12	99,30			
		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	14 457	14 456,70	100,00			
	75056		Spis powszechny i inne	29 009	29 007,42	99,99			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 009	29 007,42	99,99			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 000	1 788,61	9,41			
		0830	Wpływy z usług	2 000	1 788,61	89,43			
		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	17 000	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	117 104	117 144,47	100,03			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 104	117 144,47	100,03			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 653	34 649,96	99,99			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216	2 216,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 216	2 216,00	100,00			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 437	32 433,96	99,99			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 437	32 433,96	99,99			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				30 000	30 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne				30 000	30 000,00	100,0
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				30 000	30 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 095 593	11 061 302,39	99,69			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000	17 714,60	88,57			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000	17 442,70	87,21			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	271,90				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 295 448	3 261 997,91	98,98			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 224 316	3 195 774,91	99,11			
		0320	Podatek rolny	13 365	13 134,00	98,27			
		0330	Podatek leśny	39 571	39 254,00	99,20			
		0340	Podatek od środków transportowych	13 096	13 096,00	100,00			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	680,00	13,60			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	59,00	59,00			
	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	2 531 750	2 431 715,78	96,05			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 072 668	1 030 556,49	96,07			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0320	Podatek rolny	819 905	787 025,16	95,99			
		0330	Podatek leśny	25 105	25 343,18	100,95			
		0340	Podatek od środków transportowych	125 072	126 470,43	101,12			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	96 000	95 864,00	99,86			
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000	4 984,50	124,61			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000	170 324,50	94,62			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	181 156,20	90,58			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	9 991,32	111,01			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 800	222 118,05	95,82			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	29 304,00	73,26			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	178 000	178 069,24	100,04			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300	5 876,61	93,28			
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500	8 867,50	118,23			
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,70				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 016 595	5 127 756,05	102,22			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 856 595	4 939 400,00	101,71			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000	188 356,05	117,72			
758			Różne rozliczenia	11 099 019	11 098 626,73	100,00	20 272	20 271,72	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 545 133	7 545 133,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 545 133	7 545 133,00	100,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 369 938	3 369 938,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 938	3 369 938,00	100,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 948	183 555,73	99,79	20 272,00	20 271,72	100,0
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	190,42				
		0920	Pozostałe odsetki	35 000	28 499,40	81,43			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 348	26 347,14	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 600	66 506,00	99,86			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				19 806	19 805,97	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				466	465,75	99,9
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu	56 000	62 012,77	110,74			
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00				
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	0,00				
801			Oświata i wychowanie	212 254	205 970,07	97,04	855	855,00	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	38 305	37 270,58	97,30	855	855,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	85,00				
		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	5 315	6 473,80	121,80			
		0830	Wpływy z usług	27 371	24 909,32	91,01			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				855	855,00	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	619	793,46	128,18			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9,00				
	80104		Przedszkola	72 250	73 176,50	101,28			
		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	400,00	100,00			
		0830	Wpływy z usług	68 000	68 926,50	101,36			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 850	3 850,00	100,00			
	80110		Gimnazja	20 961	21 133,39	100,82			
		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	4 340	4 500,00	103,69			
		0830	Wpływy z usług	16 621	16 622,89	100,01			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,50				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9,00				
	80120		Licea ogólnokształcące	738	863,60	117,02			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz	738	810,60	109,84			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	53,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000	73 526,00	91,91			
		0830	Wpływy z usług	80 000	73 526,00	91,91			
	80195		Pozostała działalność	0	0,00				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	0,00				
852			Pomoc społeczna	4 467 432	4 489 116,62	100,49			
	85202		Domy pomocy społecznej	0	3 447,95				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 447,95				
	85203		Ośrodki wsparcia	238 081	241 912,61	101,61			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 831,61				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 081	238 081,00	100,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 412 877	3 421 894,11	100,26			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	61,60				
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 276,10				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 571,12				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 388 877	3 388 877,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	24 000	24 108,29	100,45			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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.	21 657	21 657,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 236	11 236,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 421	10 421,00	100,00			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 787	179 883,50	100,05			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 096,50	109,65			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 787	178 787,00	100,00			
	85216		Zasiłki stałe	115 727	115 727,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 727	115 727,00	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 203	141 348,82	103,02			
		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	2 200	2 317,20	105,33			
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	6 028,62	301,43			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 003	133 003,00	100,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000	65 065,53	100,10			
		0830	Wpływy z usług	12 000	11 982,48	99,85			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 800	52 800,00	100,00			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	283,05	141,53			
	85295		Pozostała działalność	297 100	298 180,10	100,36			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 100	35 180,10	103,17			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	15 000,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000	248 000,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	568 038	548 426,70	96,55			
	85395		Pozostała działalność	568 038	548 426,70	96,55			
		0920	Pozostałe odsetki	0	2,09				
		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	507 060	489 624,79	96,56			
		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	60 978	58 799,82	96,43			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 725	169 751,57	97,71			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 725	169 751,57	97,71			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 725	169 751,57	97,71			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 011	1 533 078,74	94,46	2 849 304	1 847 817,18	64,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 000	357 595,16	98,78			
		0830	Wpływy z usług	362 000	357 595,16	98,78			
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000	237 851,18	99,10			
		0830	Wpływy z usług	240 000	237 851,18	99,10			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000	29 234,68	97,45			
		0750	Dochoody 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	30 000	29 234,68	97,45			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	214 658	214 657,33	100,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 549	190 548,63	100,00			
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 109	24 108,70	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90020		Pozostała działalność	0	1 255,11				
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1 255,11				
	90095		Pozostała działalność	776 353	692 485,28	89,20	2 849 304	1 847 817,18	64,9
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 783	139 783,00	100,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000	1 531,43	51,05			
		0830	Wpływy z usług	140 000	117 515,85	83,94			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 085,00	101,70			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	488 570	428 570,00	87,72			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2 849 304	1 847 817,18	64,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600	1 101,58	183,60			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600	1 101,58	183,60			
		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	600	881,26	146,88			
		0830	Wpływy z usług	0	220,32				
926			Kultura fizyczna	640 200	683 800,36	106,81	1 006 206	1 006 205,90	100,0
	92601		Obiekty sportowe	640 000	683 619,56	106,82			
		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	31 500	31 387,10	99,64			
		0830	Wpływy z usług	608 497	652 184,15	107,18			
		0920	Pozostałe odsetki	0	46,08				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3	2,23	74,33			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200	180,80	90,40	1 006 206	1 006 205,90	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200	153,72	76,86			
		0920	Pozostałe odsetki	0	27,08				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				1 006 206	1 006 205,90	100,0
			Razem	31 321 591	31 232 532,51	99,72	5 699 361	4 462 461,22	

Ogółem dochody	37 020 952	35 694 993,73	96,42
-----------------------	-------------------	----------------------	--------------

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2011 ROK.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe								
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
010			Rolnictwo i łowiectwo	500 242	489 680,28	97,89	468 242	460 912,81	98,43	3 090	3 090,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	465 152	457 822,81	98,42	32 000	28 767,47	89,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000	123,00	6,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	123,00	6,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000	123,00	6,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	123,00	6,15
	01030		Izby rolnicze	17 003	15 774,48	92,77	17 003	15 774,48	92,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 003	15 774,48	92,77	0	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 003	15 774,48	92,77	17 003	15 774,48	92,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 003	15 774,48	92,77	0	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	481 239	473 782,80	98,45	451 239	445 138,33	98,65	3 090	3 090,00	100	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	448 149	442 048,33	98,64	30 000	28 644,47	95,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090	3 090,00	100,00	3 090	3 090,00	100,00	3 090	3 090,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130	6 129,27	99,99	6 130	6 129,27	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 130	6 129,27	99,99	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 746	25 332,83	82,39	30 746	25 332,83	82,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 746	25 332,83	82,39	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 923	17 848,00	99,58	17 923	17 848,00	99,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 923	17 848,00	99,58	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	393 350	392 738,23	99,84	393 350	392 738,23	99,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	393 350	392 738,23	99,84	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	28 644,47	95,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	28 644,47	95,48
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	742 769	737 232,97	99,25	730 058	724 522,15	99,24	146 321	146 199,99	99,92	43 829	43 828,19	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	539 908	534 493,97	99,00	12 711	12 710,82	100,00
	40002		Dostarczanie wody	742 769	737 232,97	99,25	730 058	724 522,15	99,24	146 321	146 199,99	99,92	43 829,00	43 828,19	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	539 908	534 493,97	99,00	12 711	12 710,82	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	43 829	43 828,19	100,00	43 829	43 828,19	100,00	0	0,00	0,00	43 829	43 828,19	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 172	16 171,81	100,00	16 172	16 171,81	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 172,00	16 171,81	100,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	1 446,95	99,79	1 450	1 446,95	99,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450	1 446,95	99,79	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000	121 881,21	99,90	122 000	121 881,21	99,90	122 000	121 881,21	99,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 140	20 138,49	99,99	20 140	20 138,49	99,99	20 140	20 138,49	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521	2 520,29	99,97	2 521	2 520,29	99,97	2 521	2 520,29	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660	1 660,00	100,00	1 660	1 660,00	100,00	1 660	1 660,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 757	40 821,77	95,47	42 757	40 821,77	95,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 757	40 821,77	95,47	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	235 500	235 056,33	99,81	235 500	235 056,33	99,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 500	235 056,33	99,81	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 756,70	96,52	7 000	6 756,70	96,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000	6 756,70	96,52	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	319,90	63,98	500	319,90	63,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	319,90	63,98	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000	16 506,67	91,70	18 000	16 506,67	91,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000	16 506,67	91,70	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	267	266,22	99,71	267	266,22	99,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267	266,22	99,71	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 893,93	94,70	2 000	1 893,93	94,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000	1 893,93	94,70	0	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400	1 183,12	84,51	1 400	1 183,12	84,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400	1 183,12	84,51	0	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500	14 714,41	94,93	15 500	14 714,41	94,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500	14 714,41	94,93	0	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	426	425,75	99,94	426	425,75	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426	425,75	99,94	0	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	21 620	21 616,00	99,98	21 620	21 616,00	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 620	21 616,00	99,98	0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 744	10 743,70	100,00	10 744	10 743,70	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 744	10 743,70	100,00	0	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	165 576	165 576,00	100,00	165 576	165 576,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 576	165 576,00	100,00	0	0,00	0,00	
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	52	52,00	100,00	52	52,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52	52,00	100,00	0	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	28	27,24	97,29	28	27,24	97,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28	27,24	97,29	0	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	590	589,56	99,93	590	589,56	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590	589,56	99,93	0	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	326	325,91	99,97	326	325,91	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326	325,91	99,97	0	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 855	3 854,82	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 855	3 854,82	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki <input type="checkbox"/> bieżące			z tego:												Wydatki <input type="checkbox"/> majątkowe						
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856	8 856,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 856	8 856,00	100,00
600			Transport i łączność	3 873 172	3 836 787,25	99,06	436 036	405 915,92	93,09	8 372	6 466,72	77,24	152 621	152 620,56	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	275 043	246 828,64	89,74	3 437 136	3 430 871,33	99,82	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000	150 000,00	100,00	150 000	150 000,00	100,00	0	0,00	0,00	150 000	150 000,00	100	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000	150 000,00	100,00	150 000	150 000,00	100,00	0	0,00	0,00	150 000	150 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 814 964	2 778 698,00	98,71	286 036,00	255 915,92	89,47	8 372	6 466,72	77,24	2 621	2 620,56	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	275 043	246 828,64	89,74	2 528 928	2 522 782,08	99,76	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2 621	2 620,56	99,98	2 621	2 620,56	99,98	0	0,00	0,00	2 621	2 620,56	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150	2 119,37	98,58	2 150	2 119,37	98,58	2 150	2 119,37	98,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457	457,00	100,00	457	457,00	100,00	457	457,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72	71,19	98,88	72	71,19	98,88	72	71,19	98,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 693	3 819,16	67,09	5 693	3 819,16	67,09	5 693	3 819,16	67,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 573	37 696,80	88,55	42 573	37 696,80	88,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	42 573	37 696,80	88,55	0	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	42 484	33 540,73	78,95	42 484	33 540,73	78,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	42 484	33 540,73	78,95	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 803	169 408,24	92,67	182 803	169 408,24	92,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	182 803	169 408,24	92,67	0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487	486,87	99,97	487	486,87	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	487	486,87	99,97	0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 296	4 296,00	100,00	4 296	4 296,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 296	4 296,00	100,00	0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	2 100	1 400,00	66,67	2 100	1 400,00	66,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 100	1 400,00	66,67	0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 117 766	2 112 066,33	99,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 117 766	2 112 066,33	99,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 306	212 305,08	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	212 306	212 305,08	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 856	198 410,67	99,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	198 856	198 410,67	99,78
	60017		Drogi wewnętrzne	186 273	186 272,10	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	186 273	186 272,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 273	186 272,10	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	186 273	186 272,10	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	721 935	721 817,15	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	721 935	721 817,15	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 935	721 817,15	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	721 935	721 817,15	99,98
710			Działalność usługowa	12 000	11 840,62	98,67	12 000	11 840,62	98,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	11 840,62	98,67	0	0,00	0,00
	71035		Comentarze	12 000	11 840,62	98,67	12 000	11 840,62	98,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	11 840,62	98,67	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 019	3 018,96	100,00	3 019	3 018,96	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 019	3 018,96	100,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 581	8 581,00	100,00	8 581	8 581,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 581	8 581,00	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400	240,66	60,17	400	240,66	60,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	400	240,66	60,17	0	0,00	0,00
720			Informatyka	56 693	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	56 693	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	56 693	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	56 693	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 693	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	56 693	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 318 491	4 101 565,25	94,98	4 298 485	4 101 565,25	95,42	3 260 251	3 103 908,65	95,20	1 500	1 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 036 734	996 156,60	96,09	20 006	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652	81 652,00	100,00	81 652	81 652,00	100,00	80 558	80 558,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 495	66 495,00	100,00	66 495	66 495,00	100,00	66 495	66 495,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247	3 247,00	100,00	3 247	3 247,00	100,00	3 247	3 247,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 594	10 594,00	100,00	10 594	10 594,00	100,00	10 594	10 594,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222	222,00	100,00	222	222,00	100,00	222	222,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 415	186 477,39	98,97	188 415	186 477,39	98,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	188 415	186 477,39	98,97	0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 500	182 700,00	99,02	184 500	182 700,00	99,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	184 500	182 700,00	99,02	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 362,39	94,50	2 500	2 362,39	94,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 500	2 362,39	94,50	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	415	415,00	100,00	415	415,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	415	415,00	100,00	0	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 482 205	3 301 820,18	94,82	3 462 199	3 301 820,18	95,37	2 767 654	2 638 938,16	95,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	694 545	662 882,02	95,44	20 006	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 514	11 110,19	88,78	12 514	11 110,19	88,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 514	11 110,19	88,78	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 076 195	2 002 623,82	96,46	2 076 195	2 002 623,82	96,46	2 076 195	2 002 623,82	96,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 532	165 531,20	100,00	165 532	165 531,20	100,00	165 532	165 531,20	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000	97 880,00	97,88	100 000	97 880,00	97,88	100 000	97 880,00	97,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 952	297 065,00	86,62	342 952	297 065,00	86,62	342 952	297 065,00	86,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 106	33 382,58	83,24	40 106	33 382,58	83,24	40 106	33 382,58	83,24	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	41 587,50	99,02	42 000	41 587,50	99,02	42 000	41 587,50	99,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 510	230 575,02	93,92	245 510	230 575,02	93,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	245 510	230 575,02	93,92	0	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 815	46 806,46	99,98	46 815	46 806,46	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	46 815	46 806,46	99,98	0	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	18 129,66	90,65	20 000	18 129,66	90,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	18 129,66	90,65	0	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	2 941,00	73,53	4 000	2 941,00	73,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	2 941,00	73,53	0	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 500	238 880,89	97,70	244 500	238 880,89	97,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	244 500	238 880,89	97,70	0	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 500	4 417,28	98,16	4 500	4 417,28	98,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	4 417,28	98,16	0	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	5 384,96	82,85	6 500	5 384,96	82,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 500	5 384,96	82,85	0	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000	13 422,93	89,49	15 000	13 422,93	89,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	13 422,93	89,49	0	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	5 187,72	86,46	6 000	5 187,72	86,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 000	5 187,72	86,46	0	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	7 626,10	76,26	10 000	7 626,10	76,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	7 626,10	76,26	0	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 865	58 864,30	100,00	58 865	58 864,30	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	58 865	58 864,30	100,00	0	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	341	340,00	99,71	341	340,00	99,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341	340,00	99,71	0	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	19 195,51	95,98	20 000	19 195,51	95,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	19 195,51	95,98	0	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	869	868,06	99,89	869	868,06	99,89	869	868,06	99,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 006	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19 006	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	29 009	29 007,42	99,99	29 009	29 007,42	99,99	8 009	8 007,65	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 000	20 999,77	100,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	12 200,00	100,00	12 200	12 200,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 200	12 200,00	100,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046	1 045,90	99,99	1 046	1 045,90	99,99	1 046	1 045,90	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77	76,15	98,90	77	76,15	98,90	77	76,15	98,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 886	6 885,60	99,99	6 886	6 885,60	99,99	6 886	6 885,60	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	611	610,77	99,96	611	610,77	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	611	610,77	99,96	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189	189,00	100,00	189	189,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	189	189,00	100,00	0	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 993	68 313,43	94,89	71 993	68 313,43	94,89	12 960	12 000,00	92,59	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	58 033	55 313,43	95,31	0	0,00	0,00
		2710	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460	500,00	34,25	1 460	500,00	34,25	1 460	500,00	34,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050	8 050,00	100,00	8 050	8 050,00	100,00	8 050	8 050,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	3 450,00	100,00	3 450	3 450,00	100,00	3 450	3 450,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 566	8 426,48	98,37	8 566	8 426,48	98,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 566	8 426,48	98,37	0	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 944	2 944,00	100,00	2 944	2 944,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 944	2 944,00	100,00	0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 963	1 832,57	93,36	1 963	1 832,57	93,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 963	1 832,57	93,36	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 483	34 227,38	96,46	35 483	34 227,38	96,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35 483	34 227,38	96,46	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 006	5 170,50	86,09	6 006	5 170,50	86,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 006	5 170,50	86,09	0	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 071	2 712,50	88,33	3 071	2 712,50	88,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 071	2 712,50	88,33	0	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	465 217	434 294,83	93,35	465 217	434 294,83	93,35	391 070	364 404,84	93,18	500	500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	73 647	69 389,99	94,22	0	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00	0	0,00	0,00	500	500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535	132,84	24,83	535	132,84	24,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	535	132,84	24,83	0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640	32 640,00	100,00	32 640	32 640,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32 640	32 640,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 535	275 497,73	91,67	300 535	275 497,73	91,67	300 535	275 497,73	91,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 437	36 436,77	100,00	36 437	36 436,77	100,00	36 437	36 436,77	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 746	46 541,93	97,48	47 746	46 541,93	97,48	47 746	46 541,93	97,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 352	5 928,41	93,33	6 352	5 928,41	93,33	6 352	5 928,41	93,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650	7 570,94	71,09	10 650	7 570,94	71,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 650	7 570,94	71,09	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	893	893,00	100,00	893	893,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	893	893,00	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500	8 725,02	91,84	9 500	8 725,02	91,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 500	8 725,02	91,84	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 429	19 428,19	100,00	19 429	19 428,19	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	19 429	19 428,19	100,00	0	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 653	34 649,96	99,99	34 653	34 649,96	99,99	5 200	5 198,06	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29 453	29 451,90	100,00	0	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216	2 216,00	100,00	2 216	2 216,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 216	2 216,00	100,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 216	2 216,00	100,00	2 216	2 216,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 216	2 216,00	100,00	0	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 437	32 433,96	99,99	32 437	32 433,96	99,99	5 200	5 198,06	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27 237	27 235,90	100,00	0	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400	16 400,00	100,00	16 400	16 400,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 400	16 400,00	100,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480	478,87	99,76	480	478,87	99,76	480	478,87	99,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68	67,19	98,81	68	67,19	98,81	68	67,19	98,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 652	4 652,00	100,00	4 652	4 652,00	100,00	4 652	4 652,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 075	9 074,39	99,99	9 075	9 074,39	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 075	9 074,39	99,99	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	720	720,00	100,00	720	720,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	720	720,00	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336	336,00	100,00	336	336,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	336	336,00	100,00	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240	240,00	100,00	240	240,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	240	240,00	100,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	466	465,51	99,89	466	465,51	99,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	466	465,51	99,89	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 489	223 629,47	71,79	233 389	145 529,92	62,36	23 550	20 069,54	85,22	10 400	9 463,09	90,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	199 439	115 997,29	58,16	78 100	78 099,55	100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	8 850	8 850,00	100,00	8 850	8 850,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 850	8 850,00	100,00	0	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 850	8 850,00	100,00	8 850	8 850,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 850	8 850,00	100,00	0	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 260	208 688,34	89,08	156 160	130 588,79	83,62	23 550	20 069,54	85,22	10 400	9 463,09	90,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	122 210	101 056,16	82,69	78 100	78 099,55	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 400	9 463,09	90,99	10 400	9 463,09	90,99	0	0,00	0,00	10 400	9 463,09	90,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	410,13	41,01	1 000	410,13	41,01	1 000	410,13	41,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	66,15	13,23	500	66,15	13,23	500	66,15	13,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 050	19 593,26	88,86	22 050	19 593,26	88,86	22 050	19 593,26	88,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 150	34 999,86	81,11	43 150	34 999,86	81,11	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	43 150	34 999,86	81,11	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 500	9 553,55	90,99	10 500	9 553,55	90,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 500	9 553,55	90,99	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 900	100,86	2,59	3 900	100,86	2,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 900	100,86	2,59	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	255,30	8,51	3 000	255,30	8,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	255,30	8,51	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 960	47 760,84	97,55	48 960	47 760,84	97,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	48 960	47 760,84	97,55	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500	8 385,75	67,09	12 500	8 385,75	67,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 500	8 385,75	67,09	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 999,55	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 000	5 999,55	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	29 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	29 000	29 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 100	43 100,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	43 100	43 100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	6 239	6 091,13	97,63	6 239	6 091,13	97,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 239	6 091,13	97,63	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 676	1 675,50	99,97	1 676	1 675,50	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 676	1 675,50	99,97	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 363	3 362,13	99,97	3 363	3 362,13	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 363	3 362,13	99,97	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 053,50	87,79	1 200	1 053,50	87,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 200	1 053,50	87,79	0	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	62 140	0,00	0,00	62 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	62 140	0,00	0,00	62 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	62 140	0,00	0,00	0	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 149 000	925 308,37	80,53	1 149 000	925 308,37	80,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	949 000	925 308,37	97,50	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	949 000	925 308,37	97,50	949 000	925 308,37	97,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	949 000	925 308,37	97,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000	9 281,19	77,34	12 000	9 281,19	77,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	9 281,19	77,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	937 000	916 027,18	97,76	937 000	916 027,18	97,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	937 000	916 027,18	97,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 244 840	11 006 378,69	97,88	11 222 615	10 984 154,40	97,88	8 824 489	8 750 371,29	99,16	117 258	112 194,32	95,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 280 868	2 121 588,79	93,02	22 225	22 224,29	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 039 282	5 940 223,50	98,36	6 027 782	5 928 723,50	98,36	4 900 885	4 855 247,68	99,07	66 955	66 954,68	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 059 942	1 006 521,14	94,96	11 500	11 500,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 955	66 954,68	100,00	66 955	66 954,68	100,00	0	0,00	0,00	66 955	66 954,68	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 703	211 036,21	96,49	218 703	211 036,21	96,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	218 703	211 036,21	96,49	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 856 345	3 825 561,41	99,20	3 856 345	3 825 561,41	99,20	3 856 345	3 825 561,41	99,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 605	305 515,88	99,97	305 605	305 515,88	99,97	305 605	305 515,88	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	637 086	630 532,75	98,97	637 086	630 532,75	98,97	637 086	630 532,75	98,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 849	92 637,64	91,86	100 849	92 637,64	91,86	100 849	92 637,64	91,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 135	190 187,55	87,99	216 135	190 187,55	87,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	216 135	190 187,55	87,99	0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 720	7 412,83	69,15	10 720	7 412,83	69,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 720	7 412,83	69,15	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4260	Zakup energii	181 690	176 554,51	97,17	181 690	176 554,51	97,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	181 690	176 554,51	97,17	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 715	153 545,21	97,98	156 715	153 545,21	97,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	156 715	153 545,21	97,98	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900	4 475,80	64,87	6 900	4 475,80	64,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 900	4 475,80	64,87	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 808	27 262,14	94,63	28 808	27 262,14	94,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 808	27 262,14	94,63	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 120	3 444,68	83,61	4 120	3 444,68	83,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 120	3 444,68	83,61	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	413,04	82,61	500	413,04	82,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	413,04	82,61	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 352	8 698,72	84,03	10 352	8 698,72	84,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 352	8 698,72	84,03	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100	615,00	55,91	1 100	615,00	55,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 100	615,00	55,91	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	4 784,30	82,49	5 800	4 784,30	82,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 800	4 784,30	82,49	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 557	5 254,00	94,55	5 557	5 254,00	94,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 557	5 254,00	94,55	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 632	212 628,05	100,00	212 632	212 628,05	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	212 632	212 628,05	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	209,10	99,57	210	209,10	99,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	210	209,10	99,57	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500	11 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 500	11 500,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 113	202 852,79	97,94	207 113	202 852,79	97,94	194 325	190 489,20	98,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 788	12 363,59	96,68	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 824	3 400,89	88,94	3 824	3 400,89	88,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 824	3 400,89	88,94	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 088	153 363,91	98,89	155 088	153 363,91	98,89	155 088	153 363,91	98,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 638	9 636,87	99,99	9 638	9 636,87	99,99	9 638	9 636,87	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 466	24 728,38	97,10	25 466	24 728,38	97,10	25 466	24 728,38	97,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133	2 760,04	66,78	4 133	2 760,04	66,78	4 133	2 760,04	66,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 964	8 962,70	99,99	8 964	8 962,70	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 964	8 962,70	99,99	0	0,00	0,00
80104			Przedszkola	740 383	733 761,36	99,11	740 383	733 761,36	99,11	652 209	646 641,78	99,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	88 174	87 119,58	98,80	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 042	1 688,74	82,70	2 042	1 688,74	82,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 042	1 688,74	82,70	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 068	516 649,54	99,34	520 068	516 649,54	99,34	520 068	516 649,54	99,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 854	36 853,40	100,00	36 854	36 853,40	100,00	36 854	36 853,40	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 611	81 557,23	99,93	81 611	81 557,23	99,93	81 611	81 557,23	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 176	11 081,61	84,10	13 176	11 081,61	84,10	13 176	11 081,61	84,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 953	10 686,79	97,57	10 953	10 686,79	97,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 953	10 686,79	97,57	0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920	912,51	99,19	920	912,51	99,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	920	912,51	99,19	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 450	35 360,75	99,75	35 450	35 360,75	99,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35 450	35 360,75	99,75	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	996	995,50	99,95	996	995,50	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	996	995,50	99,95	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	3 904,07	92,95	4 200	3 904,07	92,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 200	3 904,07	92,95	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	649,32	99,90	650	649,32	99,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	650	649,32	99,90	0	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700	659,49	94,21	700	659,49	94,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	700	659,49	94,21	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	401	401,00	100,00	401	401,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	401	401,00	100,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 862	31 861,41	100,00	31 862	31 861,41	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	31 862	31 861,41	100,00	0	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50 303,00	45 239,64	89,93	50 303,00	45 239,64	89,93	0,00	0,00	0,00	50 303	45 239,64	89,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 303	45 239,64	89,93	50 303	45 239,64	89,93	0	0,00	0,00	50 303	45 239,64	89,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 530 349	2 500 858,13	98,83	2 530 349	2 500 858,13	98,83	2 146 079	2 140 821,51	99,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	384 270	360 036,62	93,69	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 642	48 454,33	99,61	48 642	48 454,33	99,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	48 642	48 454,33	99,61	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 241	1 691 345,48	99,83	1 694 241	1 691 345,48	99,83	1 694 241	1 691 345,48	99,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 059	132 057,97	100,00	132 059	132 057,97	100,00	132 059	132 057,97	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 240	275 294,26	99,66	276 240	275 294,26	99,66	276 240	275 294,26	99,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 369	41 953,80	96,74	43 369	41 953,80	96,74	43 369	41 953,80	96,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170	170,00	100,00	170	170,00	100,00	170	170,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 678	52 001,58	93,40	55 678	52 001,58	93,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	55 678	52 001,58	93,40	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 430	5 817,51	90,47	6 430	5 817,51	90,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 430	5 817,51	90,47	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 709	65 602,80	81,28	80 709	65 602,80	81,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80 709	65 602,80	81,28	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 000	59 672,05	97,82	61 000	59 672,05	97,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	61 000	59 672,05	97,82	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650	3 236,50	88,67	3 650	3 236,50	88,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 650	3 236,50	88,67	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 117	20 188,29	95,60	21 117	20 188,29	95,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 117	20 188,29	95,60	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 090	738,44	67,75	1 090	738,44	67,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 090	738,44	67,75	0	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	2 907,97	96,93	3 000	2 907,97	96,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000	2 907,97	96,93	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 394,40	77,47	1 800	1 394,40	77,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 800	1 394,40	77,47	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 342	2 212,00	94,45	2 342	2 212,00	94,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 342	2 212,00	94,45	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 812	97 810,75	100,00	97 812	97 810,75	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	97 812	97 810,75	100,00	0	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 501	300 279,19	91,69	327 501	300 279,19	91,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	327 501	300 279,19	91,69	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 535	36 532,84	99,99	36 535	36 532,84	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36 535	36 532,84	99,99	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 940	1 940,00	100,00	1 940	1 940,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 940	1 940,00	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 800	256 580,35	90,41	283 800	256 580,35	90,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	283 800	256 580,35	90,41	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714	1 714,00	100,00	1 714	1 714,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 714	1 714,00	100,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 512	3 512,00	100,00	3 512	3 512,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 512	3 512,00	100,00	0	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	978 898	952 781,51	97,33	978 898	952 781,51	97,33	829 592	817 075,21	98,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	149 306	135 706,30	90,89	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 088	1 600,29	51,82	3 088	1 600,29	51,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 088	1 600,29	51,82	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 310	652 007,95	98,15	664 310	652 007,95	98,15	664 310	652 007,95	98,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 950	43 949,66	100,00	43 950	43 949,66	100,00	43 950	43 949,66	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 397	104 220,70	99,83	104 397	104 220,70	99,83	104 397	104 220,70	99,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 935	16 896,90	99,78	16 935	16 896,90	99,78	16 935	16 896,90	99,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 848	18 811,20	99,80	18 848	18 811,20	99,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 848	18 811,20	99,80	0	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	234,60	8,38	2 800	234,60	8,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 800	234,60	8,38	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 490	44 583,59	95,90	46 490	44 583,59	95,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	46 490	44 583,59	95,90	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500	21 463,79	99,83	21 500	21 463,79	99,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 500	21 463,79	99,83	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	427,80	28,52	1 500	427,80	28,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500	427,80	28,52	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 590	7 995,47	75,50	10 590	7 995,47	75,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 590	7 995,47	75,50	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	350,40	35,04	1 000	350,40	35,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	350,40	35,04	0	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600	1 249,52	78,10	1 600	1 249,52	78,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 600	1 249,52	78,10	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 004	1 895,08	63,09	3 004	1 895,08	63,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 004	1 895,08	63,09	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 396	1 396,00	100,00	1 396	1 396,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 396	1 396,00	100,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 490	35 489,46	100,00	35 490	35 489,46	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35 490	35 489,46	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	209,10	41,82	500	209,10	41,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	209,10	41,82	0	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 292	26 186,84	43,43	60 292	26 186,84	43,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60 292	26 186,84	43,43	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 175	6 695,22	72,97	9 175	6 695,22	72,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 175	6 695,22	72,97	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750	3 677,48	63,96	5 750	3 677,48	63,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 750	3 677,48	63,96	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 384	9 494,14	57,95	16 384	9 494,14	57,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 384	9 494,14	57,95	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 983	6 320,00	21,81	28 983	6 320,00	21,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 983	6 320,00	21,81	0	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 182	210 661,88	97,00	206 457	199 937,59	96,84	101 399	100 095,91	98,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	105 058	99 841,68	95,03	10 725	10 724,29	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301	300,49	99,83	301	300,49	99,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	301	300,49	99,83	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 246	80 656,25	99,27	81 246	80 656,25	99,27	81 246	80 656,25	99,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 822	5 821,63	99,99	5 822	5 821,63	99,99	5 822	5 821,63	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 782	12 167,64	95,19	12 782	12 167,64	95,19	12 782	12 167,64	95,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydanki bieżące			z tego:												Wydanki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydanki na obsługę długu (odsetki)			Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549	1 450,39	93,63	1 549	1 450,39	93,63	1 549	1 450,39	93,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 312	10 195,94	98,87	10 312	10 195,94	98,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 312	10 195,94	98,87	0	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000	74 959,11	93,70	80 000	74 959,11	93,70	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80 000	74 959,11	93,70	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 140	8 111,20	99,65	8 140	8 111,20	99,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 140	8 111,20	99,65	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140	136,60	97,57	140	136,60	97,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	140	136,60	97,57	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 789	1 762,62	98,53	1 789	1 762,62	98,53	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 789	1 762,62	98,53	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	4 375,72	99,99	4 376	4 375,72	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 376	4 375,72	99,99	0	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 725	10 724,29	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 725	10 724,29	99,99
	80195		Pozostała działalność	93 537	93 533,85	100,00	93 537	93 533,85	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	93 537	93 533,85	100,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 537	93 533,85	100,00	93 537	93 533,85	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	93 537	93 533,85	100,00	0	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	215 337	170 574,94	79,21	210 547	165 785,22	78,74	135 379	126 833,84	93,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	75 168	38 951,38	0,00	4 790	4 789,72	99,99
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 337	4 789,72	31,23	10 547	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 547	0,00	0,00	4 790	4 789,72	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 547	0,00	0,00	10 547	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 547	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 790	4 789,72	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 790	4 789,72	99,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	7 842,15	78,42	10 000	7 842,15	78,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	7 842,15	78,42	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010	1 856,15	46,29	4 010	1 856,15	46,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 010	1 856,15	46,29	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990	5 986,00	99,93	5 990	5 986,00	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 990	5 986,00	99,93	0	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	157 943,07	83,13	190 000	157 943,07	83,13	135 379	126 833,84	93,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	54 621	31 109,23	56,95	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900,00	100,00	1 900	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 900	1 900,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 475	6 000,00	48,10	12 475	6 000,00	48,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 475	6 000,00	48,10	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 477	64 637,86	95,79	67 477	64 637,86	95,79	67 477	64 637,86	95,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762	4 762,00	100,00	4 762	4 762,00	100,00	4 762	4 762,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	12 930,44	98,71	13 100	12 930,44	98,71	13 100	12 930,44	98,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	1 808,74	88,66	2 040	1 808,74	88,66	2 040	1 808,74	88,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	42 694,80	88,95	48 000	42 694,80	88,95	48 000	42 694,80	88,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358	3 664,14	27,43	13 358	3 664,14	27,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 358	3 664,14	27,43	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	4 000,00	100,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	76,50	25,50	300	76,50	25,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300	76,50	25,50	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 518,79	87,66	12 000	10 518,79	87,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	10 518,79	87,66	0	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	801,80	40,09	2 000	801,80	40,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 000	801,80	40,09	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588	2 588,00	100,00	2 588	2 588,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 588	2 588,00	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 560,00	31,20	5 000	1 560,00	31,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	1 560,00	31,20	0	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 718 938	5 709 391,77	99,83	5 718 938	5 709 391,77	99,83	962 460	959 406,86	99,68	288 081	288 081,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 468 397	4 461 903,91	99,85	0	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000	14 999,24	99,99	15 000	14 999,24	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	14 999,24	99,99	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000	9 000,00	100,00	9 000	9 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 000	9 000,00	100,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 746	4 746,00	100,00	4 746	4 746,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 746	4 746,00	100,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	754	753,24	99,90	754	753,24	99,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	754	753,24	99,90	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500,00	100,00	500	500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	500,00	100,00	0	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	95 500	95 240,26	99,73	95 500	95 240,26	99,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	95 500	95 240,26	99,73	0	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 500	95 240,26	99,73	95 500	95 240,26	99,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	95 500	95 240,26	99,73	0	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	288 081	288 081,00	100,00	288 081	288 081,00	100,00	0	0,00	0,00	288 081	288 081,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	288 081	288 081,00	100,00	288 081	288 081,00	100,00	0	0,00	0,00	288 081	288 081,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom	360	359,28	99,80	360	359,28	99,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	360	359,28	99,80	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360	359,28	99,80	360	359,28	99,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	360	359,28	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 157	3 396 207,50	99,94	3 398 157	3 396 207,50	99,94	148 868	148 868,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 249 289	3 247 339,50	99,94	0	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 280	7 330,50	78,99	9 280	7 330,50	78,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 280	7 330,50	78,99	0	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520	2 520,00	100,00	2 520	2 520,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 520	2 520,00	100,00	0	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 221 700	3 221 700,00	100,00	3 221 700	3 221 700,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 221 700	3 221 700,00	100,00	0	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 036	62 036,00	100,00	62 036	62 036,00	100,00	62 036	62 036,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 185	5 185,00	100,00	5 185	5 185,00	100,00	5 185	5 185,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 647	1 647,00	100,00	1 647	1 647,00	100,00	1 647	1 647,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 080	5 080,00	100,00	5 080	5 080,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 080	5 080,00	100,00	0	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 428	7 428,00	100,00	7 428	7 428,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 428	7 428,00	100,00	0	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281	3 281,00	100,00	3 281	3 281,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 281	3 281,00	100,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 657	24 405,67	98,98	24 657	24 405,67	98,98	24 657	24 405,67	98,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 657	24 405,67	98,98	24 657	24 405,67	98,98	24 657	24 405,67	98,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000	320 000,00	100,00	320 000	320 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	320 000	320 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000	320 000,00	100,00	320 000	320 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	320 000	320 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 013	131 012,68	100,00	131 013	131 012,68	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	131 013	131 012,68	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 013	131 012,68	100,00	131 013	131 012,68	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	131 013	131 012,68	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	145 727	145 190,15	99,63	145 727	145 190,15	99,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	145 727	145 190,15	99,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 727	145 190,15	99,63	145 727	145 190,15	99,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	145 727	145 190,15	99,63	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 209	659 227,19	99,10	665 209	659 227,19	99,10	550 969	548 731,39	99,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	114 240	110 495,80	96,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 142	11 141,29	99,99	11 142	11 141,29	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 142	11 141,29	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 484	426 671,23	99,81	427 484	426 671,23	99,81	427 484	426 671,23	99,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 134	36 133,71	100,00	36 134	36 133,71	100,00	36 134	36 133,71	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 004	70 732,01	98,23	72 004	70 732,01	98,23	72 004	70 732,01	98,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 047	10 932,04	98,96	11 047	10 932,04	98,96	11 047	10 932,04	98,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300	4 262,40	99,13	4 300	4 262,40	99,13	4 300	4 262,40	99,13	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 753	35 743,96	99,97	35 753	35 743,96	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35 753	35 743,96	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000	14 997,14	99,98	15 000	14 997,14	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	14 997,14	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650	650,00	100,00	650	650,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	650	650,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	373	372,50	99,87	373	372,50	99,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	373	372,50	99,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 049	18 718,82	84,90	22 049	18 718,82	84,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	22 049	18 718,82	84,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 036	1 035,53	99,95	1 036	1 035,53	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 036	1 035,53	99,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500	4 500,00	100,00	4 500	4 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	4 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	463	462,80	99,96	463	462,80	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	463	462,80	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 674,08	93,48	5 000	4 674,08	93,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	4 674,08	93,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 410	12 409,18	99,99	12 410	12 409,18	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 410	12 409,18	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 364	1 364,00	100,00	1 364	1 364,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 364	1 364,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 426,50	98,37	4 500	4 426,50	98,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	4 426,50	98,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 680	252 115,30	99,78	252 680	252 115,30	99,78	237 966	237 401,80	99,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 714	14 713,50	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300	6 300,00	100,00	6 300	6 300,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 300	6 300,00	100,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 390	187 389,78	100,00	187 390	187 389,78	100,00	187 390	187 389,78	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535	14 534,42	100,00	14 535	14 534,42	100,00	14 535	14 534,42	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 867	30 801,53	99,79	30 867	30 801,53	99,79	30 867	30 801,53	99,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 774	4 676,07	97,95	4 774	4 676,07	97,95	4 774	4 676,07	97,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	0,00	0,00	400	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210	209,50	99,76	210	209,50	99,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	210	209,50	99,76	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204	8 204,00	100,00	8 204	8 204,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 204	8 204,00	100,00	0	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	382 554	382 553,50	100,00	382 554	382 553,50	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	382 554	382 553,50	100,00	0	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	720	720,00	100,00	720	720,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	720	720,00	100,00	0	0,00	0,00
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	381 834	381 833,50	100,00	381 834	381 833,50	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	381 834	381 833,50	100,00	0	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	596 541	573 831,17	96,19	596 541	573 831,17	96,19	204 640	192 830,77	94,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	391 901	381 000,40	97,22	0	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	596 541	573 831,17	96,19	596 541	573 831,17	96,19	204 640	192 830,77	94,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	391 901	381 000,40	97,22	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 600,00	100,00	1 600	1 600,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 600	1 600,00	100,00	0	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86	84,71	98,50	86	84,71	98,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	86	84,71	98,50	0	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	28 503	28 502,46	100,00	28 503	28 502,46	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 503	28 502,46	100,00	0	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 468	112 725,81	94,36	119 468	112 725,81	94,36	119 468	112 725,81	94,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406	7 493,33	89,14	8 406	7 493,33	89,14	8 406	7 493,33	89,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 402	17 447,83	89,93	19 402	17 447,83	89,93	19 402	17 447,83	89,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299	1 155,48	88,95	1 299	1 155,48	88,95	1 299	1 155,48	88,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 948	2 664,62	90,39	2 948	2 664,62	90,39	2 948	2 664,62	90,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 965	43 499,60	96,74	44 965	43 499,60	96,74	44 965	43 499,60	96,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4179	Składki na Fundusz Pracy	7 935	7 676,40	96,74	7 935	7 676,40	96,74	7 935	7 676,40	96,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	217	167,70	77,28	217	167,70	77,28	217	167,70	77,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 259	32 249,47	99,97	32 259	32 249,47	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32 259	32 249,47	99,97	0	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 739	4 734,82	99,91	4 739	4 734,82	99,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 739	4 734,82	99,91	0	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	173 641	173 632,97	100,00	173 641	173 632,97	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	173 641	173 632,97	100,00	0	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 642	30 641,11	100,00	30 642	30 641,11	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	30 642	30 641,11	100,00	0	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	36 977	34 988,77	94,62	36 977	34 988,77	94,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	36 977	34 988,77	94,62	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		4309	Zakup usług pozostałych	3 510	3 158,23	89,98	3 510	3 158,23	89,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 510	3 158,23	89,98	0	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 041	833,00	80,02	1 041	833,00	80,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 041	833,00	80,02	0	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	184	147,00	79,89	184	147,00	79,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	184	147,00	79,89	0	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078	2 077,86	99,99	2 078	2 077,86	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 078	2 077,86	99,99	0	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112	110,00	98,21	112	110,00	98,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	112	110,00	98,21	0	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 681	64 808,96	89,17	72 681	64 808,96	89,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	72 681	64 808,96	89,17	0	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 848	3 431,04	89,16	3 848	3 431,04	89,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 848	3 431,04	89,16	0	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 358	290 261,72	96,96	299 358	290 261,72	96,96	76 632	75 236,53	98,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	222 726	215 025,19	96,54	0	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	80 846	79 273,78	98,06	80 846	79 273,78	98,06	76 632	75 236,53	98,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 214	4 037,25	95,81	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176	0,00	0,00	176	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	176	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 269	59 598,83	98,89	60 269	59 598,83	98,89	60 269	59 598,83	98,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 043	4 579,43	90,81	5 043	4 579,43	90,81	5 043	4 579,43	90,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 758	9 521,57	97,58	9 758	9 521,57	97,58	9 758	9 521,57	97,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 562	1 536,70	98,38	1 562	1 536,70	98,38	1 562	1 536,70	98,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 038	4 037,25	99,98	4 038	4 037,25	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 038	4 037,25	99,98	0	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217 925	210 987,94	96,82	217 925	210 987,94	96,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	217 925	210 987,94	96,82	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200	4 200,00	100,00	4 200	4 200,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 200	4 200,00	100,00	0	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	213 725	206 787,94	96,75	213 725	206 787,94	96,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	213 725	206 787,94	96,75	0	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	587	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4700	Zakup usług pozostałych	587	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	587	0,00	0,00	0	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 193 109	6 990 253,15	97,18	2 145 253	1 988 447,26	92,69	447 486	433 513,84	96,88	92 979	92 978,90	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 604 788	1 461 954,52	91,10	5 047 856	5 001 805,89	99,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 297	388 029,71	97,91	323 256	314 994,06	97,44	179 680	179 429,63	99,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	143 576	135 564,43	94,42	73 041	73 035,65	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 960	2 959,35	99,98	2 960	2 959,35	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 960	2 959,35	0,00	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	1 586,94	99,18	1 600	1 586,94	99,18	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 600	1 586,94	99,18	0	0,00	0,00
		4010	Wydatki osobowe pracowników	149 000	148 821,40	99,88	149 000	148 821,40	99,88	149 000	148 821,40	99,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000	24 977,44	99,91	25 000	24 977,44	99,91	25 000	24 977,44	99,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 880	3 876,03	99,90	3 880	3 876,03	99,90	3 880	3 876,03	99,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800	1 754,76	97,49	1 800	1 754,76	97,49	1 800	1 754,76	97,49	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	41 923,20	93,16	45 000	41 923,20	93,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	45 000	41 923,20	93,16	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000	25 007,43	92,62	27 000	25 007,43	92,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27 000	25 007,43	92,62	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	3 952,49	87,83	4 500	3 952,49	87,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 500	3 952,49	87,83	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	158,30	79,15	200	158,30	79,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200	158,30	79,15	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500	11 010,57	95,74	11 500	11 010,57	95,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 500	11 010,57	95,74	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270	266,20	98,59	270	266,20	98,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	270	266,20	98,59	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	985,71	98,57	1 000	985,71	98,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	985,71	98,57	0	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 198	1 097,44	91,61	1 198	1 097,44	91,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 198	1 097,44	91,61	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	2 863,45	81,81	3 500	2 863,45	81,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 500	2 863,45	81,81	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	238,80	47,76	500	238,80	47,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	238,80	47,76	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	4 835,00	87,91	5 500	4 835,00	87,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 500	4 835,00	87,91	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008	11 007,55	100,00	11 008	11 007,55	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 008	11 007,55	100,00	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 840	27 672,00	99,40	27 840	27 672,00	99,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	27 840	27 672,00	99,40	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	7 995,00	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000	7 995,00	99,94
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	65 041	65 040,65	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	65 041	65 040,65	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	268 334	260 042,80	96,91	268 334	260 042,80	96,91	66 300	65 997,98	99,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	202 034	194 044,82	96,05	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 700	57 587,51	99,81	57 700	57 587,51	99,81	57 700	57 587,51	99,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450	7 321,15	98,27	7 450	7 321,15	98,27	7 450	7 321,15	98,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150	1 089,32	94,72	1 150	1 089,32	94,72	1 150	1 089,32	94,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300	34 541,55	85,71	40 300	34 541,55	85,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	40 300	34 541,55	85,71	0	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000	3 037,93	75,95	4 000	3 037,93	75,95	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	3 037,93	75,95	0	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500	369,00	73,80	500	369,00	73,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	369,00	73,80	0	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	136,60	91,07	150	136,60	91,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	150	136,60	91,07	0	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 615,24	90,38	4 000	3 615,24	90,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000	3 615,24	90,38	0	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	144 000	143 284,00	99,50	144 000	143 284,00	99,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	144 000	143 284,00	99,50	0	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 884	4 883,50	99,99	4 884	4 883,50	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 884	4 883,50	99,99	0	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 200	4 177,00	99,45	4 200	4 177,00	99,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 200	4 177,00	99,45	0	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	113 119	108 697,72	96,09	113 119	108 697,72	96,09	18 660	17 669,20	94,69	69 380	69 380,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25 079	21 648,52	86,32	0	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	69 380	69 380,00	100,00	69 380	69 380,00	100,00	0	0,00	0,00	69 380	69 380,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	620	620,00	100,00	620	620,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	620	620,00	100,00	0	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300	13 765,01	96,26	14 300	13 765,01	96,26	14 300	13 765,01	96,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050	1 993,25	97,23	2 050	1 993,25	97,23	2 050	1 993,25	97,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310	305,38	98,51	310	305,38	98,51	310	305,38	98,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 605,56	80,28	2 000	1 605,56	80,28	2 000	1 605,56	80,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750	20 540,17	86,48	23 750	20 540,17	86,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	23 750	20 540,17	86,48	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	220	0,00	0,00	220	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	220	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	489	488,35	99,87	489	488,35	99,87	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	489	488,35	99,87	0	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 182	89 224,22	94,74	94 182	89 224,22	94,74	23 669	23 480,57	99,20	23 599	23 598,90	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	46 914	42 144,75	89,83	0	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	23 599	23 598,90	100,00	23 599	23 598,90	100,00	0	0,00	0,00	23 599	23 598,90	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500	15 367,66	99,15	15 500	15 367,66	99,15	15 500	15 367,66	99,15	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339	3 306,55	99,03	3 339	3 306,55	99,03	3 339	3 306,55	99,03	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	406,36	94,50	430	406,36	94,50	430	406,36	94,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400	4 400,00	100,00	4 400	4 400,00	100,00	4 400	4 400,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 540	27 772,02	85,35	32 540	27 772,02	85,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	32 540	27 772,02	85,35	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	517	516,60	99,92	517	516,60	99,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	517	516,60	99,92	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 857	13 856,13	99,99	13 857	13 856,13	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 857	13 856,13	99,99	0	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	18 844	18 843,75	100,00	18 844	18 843,75	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 844	18 843,75	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 844	18 843,75	100,00	18 844	18 843,75	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 844	18 843,75	100,00	0	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	556 961	545 413,43	97,93	468 440	459 298,71	98,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	468 440	459 298,71	98,05	88 521	86 114,72	97,28
		4260	Zakup energii	398 500	391 692,59	98,29	398 500	391 692,59	98,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	398 500	391 692,59	98,29	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 600	65 266,12	96,55	67 600	65 266,12	96,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	67 600	65 266,12	96,55	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340	2 340,00	100,00	2 340	2 340,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 340	2 340,00	100,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 521	86 114,72	97,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	88 521	86 114,72	97,28
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16 650	14 998,99	90,08	16 650	14 998,99	90,08	5 290	5 045,68	95,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	11 360	9 953,31	87,62	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000	3 856,69	96,42	4 000	3 856,69	96,42	4 000	3 856,69	96,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690	665,39	96,43	690	665,39	96,43	690	665,39	96,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	523,60	87,27	600	523,60	87,27	600	523,60	87,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860	730,69	84,96	860	730,69	84,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	860	730,69	84,96	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 700	2 073,90	76,81	2 700	2 073,90	76,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 700	2 073,90	76,81	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 148,72	91,65	7 800	7 148,72	91,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 800	7 148,72	91,65	0	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 529	261 955,79	87,16	240 529	211 710,79	88,02	3 802	3 801,27	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	236 727	207 909,52	87,83	60 000	50 245,00	83,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502	501,27	99,85	502	501,27	99,85	502	501,27	99,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300	3 300,00	100,00	3 300	3 300,00	100,00	3 300	3 300,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 675	61 497,11	88,26	69 675	61 497,11	88,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	69 675	61 497,11	88,26	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 245	65 634,18	88,40	74 245	65 634,18	88,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	74 245	65 634,18	88,40	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 807	80 778,23	87,04	92 807	80 778,23	87,04	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	92 807	80 778,23	87,04	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	50 245,00	83,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60 000	50 245,00	83,74
	90095		Pozostała działalność	5 428 193	5 303 046,74	97,69	601 899	510 636,22	84,84	150 085	138 089,51	92,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	451 814	372 546,71	82,46	4 826 294	4 792 410,52	99,30

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050	2 004,33	97,77	2 050	2 004,33	97,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 050	2 004,33	97,77	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	104 256,79	99,29	105 000	104 256,79	99,29	105 000	104 256,79	99,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100	14 911,97	98,75	15 100	14 911,97	98,75	15 100	14 911,97	98,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	1 997,11	99,86	2 000	1 997,11	99,86	2 000	1 997,11	99,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 985	16 923,64	60,47	27 985	16 923,64	60,47	27 985	16 923,64	60,47	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 749	85 004,65	95,78	88 749	85 004,65	95,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	88 749	85 004,65	95,78	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 600	12 324,94	66,26	18 600	12 324,94	66,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 600	12 324,94	66,26	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 063	59 635,57	99,29	60 063	59 635,57	99,29	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	60 063	59 635,57	99,29	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	57,80	57,80	100	57,80	57,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	100	57,80	57,80	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 028	107 408,50	98,51	109 028	107 408,50	98,51	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	109 028	107 408,50	98,51	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	956,66	95,67	1 000	956,66	95,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	956,66	95,67	0	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	640,94	80,12	800	640,94	80,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	800	640,94	80,12	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141 000	91 116,50	64,62	141 000	91 116,50	64,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	141 000	91 116,50	64,62	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 420	1 419,21	99,94	1 420	1 419,21	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 420	1 419,21	99,94	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:												Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 004	7 003,07	99,99	7 004	7 003,07	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 004	7 003,07	99,99	0	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000	4 974,54	41,45	12 000	4 974,54	41,45	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 000	4 974,54	41,45	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000	43 986,28	78,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	56 000	43 986,28	78,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 347	1 741 133,53	98,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 759 347	1 741 133,53	98,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 947	1 507 290,71	99,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 510 947	1 507 290,71	99,76
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	1 500 000	1 500 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500 000	1 500 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	707 554	671 597,27	94,92	706 554	671 597,27	95,05	465	463,08	99,59	624 066	624 066,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	82 023	47 068,19	57,38	1 000	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 488	47 531,27	56,93	82 488	47 531,27	57,62	465	463,08	99,59	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	82 023	47 068,19	57,38	1 000	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63	61,08	96,95	63	61,08	96,95	63	61,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	402	402,00	100,00	402	402,00	100,00	402	402,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 574	23 549,22	82,41	28 574	23 549,22	82,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 574	23 549,22	82,41	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 140	12 257,24	93,28	13 140	12 257,24	93,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 140	12 257,24	93,28	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 649	9 338,92	26,20	35 649	9 338,92	26,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	35 649	9 338,92	26,20	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 460	1 499,11	43,33	3 460	1 499,11	43,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 460	1 499,11	43,33	0	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	0,00	0,00	700	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	700	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4430	Różne opłaty i składki	500	423,70	84,74	500	423,70	84,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500	423,70	84,74	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	624 066	624 066,00	100,00	624 066	624 066,00	100,00	0	0,00	0,00	624 066	624 066,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 066	624 066,00	100,00	624 066	624 066,00	100,00	0	0,00	0,00	624 066	624 066,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna i sport	1 754 439	1 744 166,74	99,41	1 736 246	1 727 770,74	99,51	684 856	683 634,56	99,82	92 000	92 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	959 390	952 136,18	99,24	18 193	16 396,00	90,12
		92601	Obiekty sportowe	1 601 266	1 601 033,71	99,99	1 591 266	1 591 033,71	99,99	681 856	681 854,56	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	909 410	909 179,15	99,97	10 000	10 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 112	2 111,53	99,98	2 112	2 111,53	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 112	2 111,53	99,98	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 424	570 423,92	100,00	570 424	570 423,92	100,00	570 424	570 423,92	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 606	3 605,59	99,99	3 606	3 605,59	99,99	3 606	3 605,59	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 871	82 870,90	100,00	82 871	82 870,90	100,00	82 871	82 870,90	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 790	12 789,93	100,00	12 790	12 789,93	100,00	12 790	12 789,93	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 165	12 164,22	99,99	12 165	12 164,22	99,99	12 165	12 164,22	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 352	122 336,86	99,99	122 352	122 336,86	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	122 352	122 336,86	99,99	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	590 826	590 818,76	100,00	590 826	590 818,76	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	590 826	590 818,76	100,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 474	28 473,77	100,00	28 474	28 473,77	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 474	28 473,77	100,00	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 909	2 908,06	99,97	2 909	2 908,06	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 909	2 908,06	99,97	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 264	41 064,02	99,52	41 264	41 064,02	99,52	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	41 264	41 064,02	99,52	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	3 597,28	99,92	3 600	3 597,28	99,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 600	3 597,28	99,92	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 693	1 692,57	99,97	1 693	1 692,57	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 693	1 692,57	99,97	0	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 039	4 038,88	100,00	4 039	4 038,88	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 039	4 038,88	100,00	0	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 162	3 161,17	99,97	3 162	3 161,17	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 162	3 161,17	99,97	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 466	5 466,00	100,00	5 466	5 466,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 466	5 466,00	100,00	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 149	25 149,00	100,00	25 149	25 149,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	25 149	25 149,00	100,00	0	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 616	2 614,00	99,92	2 616	2 614,00	99,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 616	2 614,00	99,92	0	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83	83,00	100,00	83	83,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	83	83,00	100,00	0	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 757	71 756,61	100,00	71 757	71 756,61	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	71 757	71 756,61	100,00	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 908	3 907,64	99,99	3 908	3 907,64	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 908	3 907,64	99,99	0	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	123 000	115 013,27	93,51	123 000	115 013,27	93,51	3 000	1 780,00	59,33	92 000	92 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	28 000	21 233,27	75,83	0	0,00	0,00

Dzia- ł	Rozdzi- ał	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki □ bieżące			z tego:															Wydatki □ majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	92 000	92 000,00	100,00	92 000	92 000,00	100,00	0	0,00	0,00	92 000	92 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 780,00	59,33	3 000	1 780,00	59,33	3 000	1 780,00	59,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	9 795,11	75,35	13 000	9 795,11	75,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	13 000	9 795,11	75,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 438,16	28,76	5 000	1 438,16	28,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	1 438,16	28,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 173	28 119,76	93,20	21 980	21 723,76	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	21 980	21 723,76	0,00	8 193	6 396,00	78,07	8 193	6 396,00	78,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200	18 158,11	99,77	18 200	18 158,11	99,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	18 200	18 158,11	99,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 510	2 509,20	99,97	2 510	2 509,20	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 510	2 509,20	99,97	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270	1 056,45	83,19	1 270	1 056,45	83,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 270	1 056,45	83,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 193	6 396,00	78,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 193	6 396,00	78,07
Wydatki razem:				38 758 625	37 517 149,62	96,80	30 027 915	28 921 484,55	96,32	14 783 191	14 507 223,73	98,13	1 422 734	1 416 732,06	99,58	949 000	925 308,37	97,50	200 000	0,00	0,00	12 672 990	12 072 220,39	95,26	8 730 710	8 595 665,07	98,45	8 730 710	8 595 665,07	98,45

Podsumowując wykonanie wydatków za 2011 rok informujemy że: zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wydatki wynoszą **37.517.149,62zł** co stanowi **96,80 %** do planowanych wydatków z tego wydatki bieżące w kwocie **28.921.484,55zł**, wydatki majątkowe w kwocie **8.595.665,07zł**.

W większości niewykorzystane środki dotyczą wydatków bieżących co stanowi kwotę **1.106.430,45 zł** natomiast kwota **135.044,93 zł** dotyczy wydatków majątkowych.

Łącznie środki niewykorzystane stanowią kwotę **1.241.475,38 zł**.

Dział 720

Nastąpiła realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów” w 2011 roku natomiast zapłata za wykonane prace została sfinalizowana w 2012 roku z uwagi iż wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów , które zostały wymienione w zawartej umowie.

Dział 750

Należne składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu odprowadzono w obowiązującym terminie 2012 roku. Zaplanowana kwota 19.006,00 zł na zadanie inwestycyjne „ Zakup zestawów komputerowych drukarek oraz oprogramowania” nie została wykorzystana ponieważ zostały zakupione z wydatków bieżących (ich wartość nie przekraczała kwoty 3.500,00 zł).

Dział 754

Wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń dla kierowców samochodów strażackich za miesiąc grudzień dokonano w miesiącu styczniu 2012. Również odprowadzono składki ZUS oraz podatek od wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu grudniu. Zaplanowana w tym dziale kwota 62.140,00 zł jako rezerwa celowa na realizację zadań lokalnych z zakresu zarządzania kryzysowego – nie była uruchamiania.

Dział 757

W tym dziale zaplanowano kwotę 200.000,00zł jako zabezpieczenie na spłatę za poręczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. Ponieważ wywiązuje się ze swoich zobowiązań brak jest wykonania.

Dział 758

Zaplanowano rezerwę w kwocie 30.000,00 zł na działanie w ramach inicjatyw lokalnych. Nie było potrzeby uruchamiania środków.

Dział 801

Należne składki ZUS oraz podatek od wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu grudniu odprowadzono w styczniu 2012 roku.

Dział 851

Zaplanowano remont Ośrodka Zdrowia Filia Krzcięcice ze środków własnych oraz środków funduszu sołeckiego. Remontu nie wykonano ponieważ nie można było uzyskać informacji z MGOZ jak również od sołtysa jakie roboty należałoby wykonać. Zaplanowane środki na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi również nie zostały wykorzystane w 100 % ponieważ nie wszystkie osoby zgłosiły się na badanie lekarskie jak również zmniejszyła się liczba posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 853

Wszystkie zadania ujęte w projekcie „ Aktywizacja społeczna dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki były realizowane przez wykonawców , którzy przystąpili do przetargu nieograniczonego i przedstawili najkorzystniejsze oferty. Tym sposobem wystąpiły oszczędności.

Dział 900

Należne składki ZUS oraz podatek od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu zostały odprowadzone w miesiącu styczniu 2012 roku. Ponieważ gmina otrzymała darowizny od firm zainteresowanych budową elektrowni wiatrowych na pokrycie kosztów związanych ze zmianą studium uwarunkowań i kierunkami zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów środki własne nie zostały wykorzystane.

Dział 921

Zaplanowane w budżecie środki na remont świetlic wiejskich nie zostały wykorzystane w całości. Między innymi ze środków funduszu sołeckiego w miejscowości Swaryszów nie wymieniono okien oraz drzwi z powodu braku zgody ze strony OSP na dysponowanie budynkiem.

Dział 926

Z przyczyn oszczędnościowych nie wykorzystano wszystkich środków planowanych na organizowane turnieje i konkursy (dotyczyło umów z trenerami, zespołami , zakupu nagród, przewozu uczniów).

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			3 805 251	3 645 781,14	95,81
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 816 881	2 457 411,16	87,24
2	Splata pożyczek udzielonych	951	0	200 000,00	
3	Inne źródła (wolne środki)	955	988 370	988 369,98	100,00
Rozchody ogółem:			2 067 578	2 167 578,00	104,84
1	Wykup innych obligacji samorządowych	982	350 000	350 000	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 717 578	1 717 578	100,00
3	pożyczki (udzielone)	991	0	100 000,00	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej za 2011 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000	4 000,00	4 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	26 347,14	26 347,14	26 347,14	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	26 347,14	26 347,14	26 347,14	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 347,14	26 347,14	26 347,14	100,00
852			Pomoc społeczna	685 938	685 938,00	685 938,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 421	10 421,00	10 421,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 421	10 421,00	10 421,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 787	178 787,00	178 787,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 787	178 787,00	178 787,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	115 727	115 727,00	115 727,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 727	115 727,00	115 727,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 003	133 003,00	133 003,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 003	133 003,00	133 003,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	248 000	248 000,00	248 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku do końca I półrocza	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 000	248 000,00	248 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 725	169 751,57	169 751,57	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173 725	169 751,57	169 751,57	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 725	169 751,57	169 751,57	100,00
Ogółem				890 010,14	886 036,71	886 036,71	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 775	392 774,34	100,00	392 775	392 774,34	100,00	392 775	392 774,34	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	392 775	392 774,34	100,00	0	0,00	0,00						
	01095		Pozostała działalność	392 775	392 774,34	100,00	392 775	392 774,34	100,00	392 775	392 774,34	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	392 775	392 774,34	100,00	0	0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	392 775	392 774,34	100,00																								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				702	701,46	99,92	702	701,46	99,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	702	701,46	99,92	0	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000	7 000,00	100,00	7 000	7 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 000	7 000,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki				385 073	385 072,88	100,00	385 073	385 072,88	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	385 073	385 072,88	100,00	0	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	110 661	110 659,42	100,00	110 661	110 659,42	100,00	110 661	110 659,42	100,00	88 567	88 565,65	100,00	0	0,00	0,00	22 094	22 093,77	100,00	0	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652	81 652,00	100,00	81 652	81 652,00	100,00	81 652	81 652,00	100,00	80 558	80 558,00	100,00	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652	81 652,00	100,00																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66 495	66 495,00	100,00	66 495	66 495,00	100,00	66 495	66 495,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 247	3 247,00	100,00	3 247	3 247,00	100,00	3 247	3 247,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 594	10 594,00	100,00	10 594	10 594,00	100,00	10 594	10 594,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe					
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				222	222,00	100,00	222	222,00	100,00	222	222,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 094	1 094,00	100,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 094	1 094,00	100,00	0	0,00	0,00			
	75056		Spis powszechny i inne	29 009	29 007,42	99,99	29 009	29 007,42	99,99	29 009	29 007,42	99,99	8 009	8 007,65	99,98	0	0,00	0,00	21 000	20 999,77	100,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 009	29 007,42	99,99																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				12 200	12 200,00	100,00	12 200	12 200,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	12 200	12 200,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 046	1 045,90	99,99	1 046	1 045,90	99,99	1 046	1 045,90	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				77	76,15	98,90	77	76,15	98,90	77	76,15	98,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 886	6 885,60	99,99	6 886	6 885,60	99,99	6 886	6 885,60	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				611	610,77	99,96	611	610,77	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	611	610,77	99,96	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				189	189,00	100,00	189	189,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	189	189,00	100,00	0	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 653	34 649,96	99,99	34 653	34 649,96	99,99	34 653	34 649,96	99,99	5 200	5 198,06	99,96	0	0,00	0,00	29 453	29 451,90	100,00	0	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216	2 216,00	100,00	2 216	2 216,00	100,00	2 216	2 216,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 216	2 216,00	100,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 216	2 216,00	100,00																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 216	2 216,00	100,00	2 216	2 216,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 216	2 216,00	100,00	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe					
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32 437	32 433,96	99,99	32 437	32 433,96	99,99	32 437	32 433,96	99,99	5 200	5 198,06	99,96	0	0,00	0,00	27 237	27 235,90	99,99	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 437	32 433,96	99,99																					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 400	16 400,00	100,00	16 400	16 400,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	16 400	16 400,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				480	478,87	99,76	480	478,87	99,76	480	478,87	99,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				68	67,19	98,81	68	67,19	98,81	68	67,19	98,81	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 652	4 652,00	100,00	4 652	4 652,00	100,00	4 652	4 652,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 075	9 074,39	99,99	9 075	9 074,39	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	9 075	9 074,39	99,99	0	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii				720	720,00	100,00	720	720,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	720	720,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				336	336,00	100,00	336	336,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	336	336,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				240	240,00	100,00	240	240,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	240	240,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe				466	465,51	99,89	466	465,51	99,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	466	465,51	99,89	0	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 705 994	3 705 994	100,00	3 705 994	3 705 994,00	100,00	3 705 994	3 705 994,00	100,00	210 004	210 004,00	100,00	238 081	238 081,00	100,00	3 257 909	3 257 909,00	100,00	0	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	238 081	238 081,00	100,00	238 081	238 081,00	100,00	238 081	238 081,00	100,00	0	0,00	0,00	238 081	238 081,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	238 081	238 081,00	100,00																					
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				238 081	238 081,00	100,00	238 081	238 081,00	100,00	0	0,00	0,00	238 081	238 081,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe					
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 388 877	3 388 877,00	100,00	3 388 877	3 388 877,00	100,00	3 388 877	3 388 877,00	100,00	148 868	148 868,00	100,00	0	0,00	0,00	3 240 009	3 240 009,00	100,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 388 877	3 388 877,00	100,00																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 520	2 520,00	100,00	2 520	2 520,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 520	2 520,00	100,00	0	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne				3 221 700	3 221 700,00	100,00	3 221 700	3 221 700,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 221 700	3 221 700,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 036	62 036,00	100,00	62 036	62 036,00	100,00	62 036	62 036,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 185	5 185,00	100,00	5 185	5 185,00	100,00	5 185	5 185,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 647	1 647,00	100,00	1 647	1 647,00	100,00	1 647	1 647,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 080	5 080,00	100,00	5 080	5 080,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 080	5 080,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				7 428	7 428,00	100,00	7 428	7 428,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	7 428	7 428,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 281	3 281,00	100,00	3 281	3 281,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 281	3 281,00	100,00	0	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 236	11 236,00	100,00	11 236	11 236,00	100,00	11 236	11 236,00	100,00	11 236	11 236,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 236	11 236,00	100,00																					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				11 236	11 236,00	100,00	11 236	11 236,00	100,00	11 236	11 236,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%						
													Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
	85228		Usługi opiekuńcze i społeczystyczne usługi opiekuńcze	52 800	52 800,00	100,00	52 800	52 800,00	100,00	52 800	52 800,00	100,00	49 900	49 900,00	100,00	0	0,00	0,00	2 900	2 900,00	100,00	0	0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 800	52 800,00	100,00																								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 260	1 260,00	100,00	1 260	1 260,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 260	1 260,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 987	38 987,00	100,00	38 987	38 987,00	100,00	38 987	38 987,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 224	3 224,00	100,00	3 224	3 224,00	100,00	3 224	3 224,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 655	6 655,00	100,00	6 655	6 655,00	100,00	6 655	6 655,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 034	1 034,00	100,00	1 034	1 034,00	100,00	1 034	1 034,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 640	1 640,00	100,00	1 640	1 640,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 640	1 640,00	100,00	0	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	15 000	15 000,00	100,00	15 000	15 000,00	100,00	15 000	15 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100,00	0	0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000	15 000,00	100,00																								
		3110	Świadczenia społeczne				15 000	15 000,00	100,00	15 000	15 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	15 000	15 000,00	100,00	0	0,00	0,00						
Razem				4 244 083	4 244 077,72	100,00	4 244 083	4 244 077,72	100,00	4 244 083	4 244 077,72	100,00	303 771	303 767,71	100,00	238 081	238 081,00	100,00	3 702 231	3 702 229,01	100,00	0	0,00	0,00						

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			z tego:																				
										Wydatki bieżące			w tym:															Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń						Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe								
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
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.																														
							151 000	151 000,00	100,00	151 000	151 000,00	100,00	0	0,00	0,00	151 000	151 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.Dotacja do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	600	60014				2710	150 000	150 000,00	100,00	150 000	150 000,00	100,00	0	0,00	0,00	150 000	150 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2.Dotacja na Dożynki Powiatowe 2011	750	75075				2710	1 000	1 000,00	100,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ogółem							151 000	151 000,00	100,00	151 000	151 000,00	100,00	0	0,00	0,00	151 000	151 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego
w 2011 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup Strojów dla członkiń KGW		010	01095	4210	wydatki bieżące	3 000	3 000,00	100,00
	Razem dział 010						3 000	3 000,00	100,00
1	Sołectwo Aleksandrów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Kontynuacja nakładki bitumicznej na drodze gminnej Aleksandrów-Sadki		600	60016	6050	wydatki majątkowe	5 535	5 535,00	100,00
2	Sołectwo Bolesłice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Czyszczenie rowów na terenie Bolesłiec			ogółem:		wydatki bieżące	10 927,00	10 726,73	98,17
			600	60016	4210	wydatki bieżące	1 564,00	1 364,71	87,26
			600	60016	4270	wydatki bieżące	8 565,00	8 564,98	100,00
			600	60016	4300	wydatki bieżące	798,00	797,04	99,88
3	Sołectwo Klimontówek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Kontynuacja kopania rowów wzdłuż drogi gminnej wraz z przepustami na posesje		600	60016	4300	wydatki bieżące	6 420,00	6 420,00	100,00
4	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dofinansowanie wykonania odwodnień dróg gminnych		600	60016	4300	wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
5	Sołectwo Jeżów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi Nr 376001T Mstyczów-Lipie-Klimontów oraz przebudowa drogi Nr 376020T Pawłowice-Bolesłice		600	60078	6050	wydatki majątkowe	8 251,00	8 251,00	100,00
6	Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie tłuczniem drogi gminnej, gruntowej Mierzyn - Aleksandrów		600	60016	4300	wydatki bieżące	9 857,00	9 857,01	100,00
7	Sołectwo Przelaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dalsze utwardzenie drogi gminnej gruntowej, dojazdowej do pól od kamieńca w stronę wschodnią		600	60016	4300	wydatki bieżące	8 931,00	8 931,00	100,00
8	Sołectwo Piolunka	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont drogi gminnej tzn. położenie asfaltu z wykopaniem rowów odwadniających w kierunku P. Ogórka		600	60016	6050	wydatki majątkowe	6 955,00	6 954,98	100,00
9	Sołectwo Podsadek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Nałożenie nakładki bitumicznej drogi gminnej w Podsadku od skrzyżowania w kierunku P. Kocjana, Śliwy		600	60016	6050	wydatki majątkowe	8 025,00	8 025,00	100,00
10	Sołectwo Przelaj Czepiecki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi gruntowej łączącej Przelaj Czepiecki z Przelajem w stronę P. Rylskiego		600	60016	4300	wydatki bieżące	5 844,00	5 844,00	100,00
11	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Utwardzenie drogi gminnej wzdłuż działek budowlanych tłucznem		600	60016	4300	wydatki bieżące	7 144,00	7 144,00	100,00
12	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej przy posesji nr 74 w kierunku tzw "warszawki"		600	60016	6050	wydatki majątkowe	12 923,00	12 923,00	100,00
13	Sołectwo Słaboszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie czterech przystanków autobusowych		600	60016	4210	wydatki bieżące	7 079,00	7 030,68	99,32
			600	60016	4300	wydatki bieżące	709,00	708,48	99,93
						wydatki bieżące	6 370,00	6 322,20	99,25
14	Sołectwo Wojciechowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Budowa drogi - nr 526 w Wojciechowicach, budowa rowów przy ww. drodze		600	60016	4300	wydatki bieżące	6 153,00	6 153,00	100,00
15	Sołectwo Mstyczów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi do łąk w miejscowości Mstyczów		600	60016	4300	wydatki bieżące	9 959,00	9 959,00	100,00
	Razem dział 600						124 003,00	123 754,40	99,80
1	Sołectwo Klimontów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont budynku szkoły- wymiana okien		801	80101	4270	wydatki bieżące	11 667	11 667,00	100,00
	Razem dział 801						11 667	11 667,00	100,00
1	Sołectwo Krzcięcice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont budynku filii Ośrodka Zdrowia w Krzcięcicach		851	85121	4270	wydatki bieżące	8 437	0,00	0,00
	Razem dział 851						8 437	0,00	0,00
1	Sołectwo Pawłowice								
	Uporządkowanie parku przy szkole podstawowej	Urząd Miejski Sędziszów	900	90095	4170	wydatki bieżące	5 515	5 515,00	100,00
2	Sołectwo Szlas								
	Udrożnienie ciekłu wodnego przebiegającego przez kolonię Górki	Urząd Miejski Sędziszów	900	90095	4270	wydatki bieżące	6 441	6 441,00	100,00
	Razem dział 900						11 956	11 956,00	100,00
1	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej					wydatki bieżące	2 000	1 625,42	81,27
			921	92109	4260		1 500	1 500,00	100,00
			921	92109	4300		400	125,42	31,36
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
2	Sołectwo Białowieża	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wymiana dachu w świetlicy w całości		921	92109	4270	wydatki bieżące	7 079	7 079,00	100,00
3	Sołectwo Czepiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wyposażenie sal w świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu gospodarstwa domowego i inne					wydatki bieżące	5 657	5 303,14	93,74
			921	92109	4210		4 557	4 556,47	99,99
			921	92109	4260		700	618,68	88,38
			921	92109	4300		300	127,99	42,66
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
4	Sołectwo Czekaj	Urząd Miejski Sędziszów							
						wydatki bieżące	9 918,00	8 577,19	86,48
	Utrzymanie i bieżące opłaty za utrzymanie świetlicy wiejskiej					wydatki bieżące	1 000	474,34	47,43
			921	92109	4260		700	346,35	49,48

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wyposażenie budynku w krzesła, stoły, szafy		921	92109	4300	wydatki bieżące	300	127,99	42,66
							8 918	8 102,85	90,86
			921	92109	4210		8 818	8 102,85	91,89
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
6	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dofinansowanie działania świetlicy wiejskiej			ogółem:		wydatki bieżące	3 869	3 281,13	84,81
			921	92109	4210		2 369	2 315,37	97,74
			921	92109	4260		1 000	882,21	88,22
			921	92109	4300		400	83,55	20,89
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
7	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej			ogółem:		wydatki bieżące	9 733	6 263,35	64,35
			921	92109	4210		8 233	5 459,26	66,31
			921	92109	4300		400	54,03	13,51
			921	92109	4260		1 000	750,06	75,01
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
8	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utrzymanie bieżące świetlicy wiejskiej			ogółem		wydatki bieżące	3 062	2 680,41	87,54
			921	92109	4110		63	61,08	96,95
			921	92109	4170		402	402,00	100,00
			921	92109	4210		1 597	1 559,98	97,68
			921	92109	4260		600	523,22	87,20
			921	92109	4300		300	134,13	44,71
			921	92109	4270		100	0,00	0,00
9	Sołectwo Swaryszów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej		921	92109	4270	wydatki bieżące	7 470	0,00	0,00
	Razem dział 921						48 788	34 809,64	71,35
1	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego			ogółem wydatki bieżące			1 980	1 979,68	99,98
				ogółem wydatki majątkowe				6 396,00	
			926	92695	4210	wydatki bieżące	1 200	1 199,98	
			926	92695	4300	wydatki bieżące	780	779,70	
	Ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach - I etap		926	92695	6050	wydatki majątkowe	6 498	6 396,00	98,43
	Razem dział 926						8 478	8 375,68	98,79
	Ogółem						216 329	193 562,72	89,48

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2011 rok**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	178 000	178 069,24	100,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 000	178 069,24	100,04
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	178 000	178 069,24	100,04
Ogółem				178 000	178 069,24 zł	100,04 zł

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000	157 943,07	83,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	1 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 475	6 000,00	48,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 477	64 637,86	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762	4 762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100	12 930,44	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040	1 808,74	88,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000	42 694,80	88,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 358	3 664,14	27,43
		4260	Zakup energii	4 000	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	76,50	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	10 518,79	87,66
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000	801,80	40,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588	2 588,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 560,00	31,20
OGÓŁEM				190 000	157 943,07	83,13

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	10 000	7 842,15	78,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000	7 842,15	78,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 010	1 856,15	46,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990	5 986,00	99,93
Razem				10 000	7 842,15	78,42

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych za I półrocze 2011r.

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*									Wydatki							Stan środków obrotowych na koniec roku		
				Ogółem			w tym: dotacja z budżetu						Ogółem			w tym:						
				Plan	Wykonanie	%	Przedmiotowa		Celowa na inwestycje			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie								%		Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Zakłady budżetowe																						
1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	40002	-162.315,00	1.091.800,00	596.739,80	54,66	55.556,00 VAT 4.444,00	40.581,66 3.246,53	73,05				929.385,00	517.727,62	55,71		62.775,00		0,00	-83.303,00 -8.609,00 <u>-660,00</u> -92.572,00		
2. Transport i łączność	600	60016	362,00	2.621,00	2.620,56	99,98	2.621,00	2.620,56	99,98				2.883,00	2.873,64	99,68					109,00		
3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900	90001	-113.921,00	904.000,00	424.366,36	46,94				80.000,00	65.040,65	81,30	789.979,00	336.887,86	42,65		238.005,00	65.040,65	27,33	-26.443,00		
		90002	-79.535,00	480.000,00	231.851,44	48,30							400.365,00	220.074,73	54,97					-67.759,00		
		90003	8.742,00	70.000,00	69.380,00	99,11	70.000,00	69.380,00	99,11				78.642,00	64.859,30	82,47					13.263,00		
		90004	1.603,00	60.000,00	23.598,90	39,33	60.000,00	23.598,90	39,33				61.503,00	32.622,64	53,04					-7.420,00		
		90017	-47.173,00	80.000,00	39.773,21	49,72							32.727,00	12.521,32	38,26					<u>-19.921,00</u> <u>-10.618,00</u> -30.539,00		
		90095	-7.048,00	1.916.000,00	1.621.207,94	84,61				1.500.000,00	1.500.000,00	100	1.908.852,00	1.683.705,23	88,21		1.500.000,00	1.500.000,00	100	-69.545,00		
Ogółem			-399.285,00	4.604.421,00	3.009.538,21	65,36	192.621,00	139.427,65	72,38	1.580.000,00	1.565.040,65	99,05	4.204.336,00	2.871.272,34	68,29		1.800.780,00	1.565.040,65	86,91	- 280.246,00		

Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	400	40002	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dopłata do m3 wody dostarczanej do gospodarstw domowych, miejskich i wiejskich na cele socjalno-bytowe	43 829	43 828,19	100,00
2.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Na remonty chodników i bieżące utrzymanie ulic i dróg	2 621	2 620,56	99,98
3.	900	90003	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Na zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta	69 380	69 380,00	100,00
4.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Utrzymanie porządków na terenie gminy Sędziszów, przygotowanie wyznaczonych terenów do uroczystości gminnych, koszenie terenów zieleni w mieście	23 599	23 598,90	100,00
Razem:					139 429	139 427,65	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem					139 429	139 427,65	100,00

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	Na funkcjonowanie instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji	624 066	624 066,00	100,00
Razem:					624 066	624 066,00	100,00
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	2 000	2 000,00	100,00
2.	754	75412	12 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	Opłata za zużyta energię elektryczną w remizach OSP	8 400	7 463,09	88,85
3.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	66 955	66 954,68	100,00
4.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Mstyczów, SP Pawłowice, SP Krzcięcice	50 303	45 239,64	89,93
Razem:					127 658	121 657,41	95,30
Ogółem					751 724	745 723,41	99,20

Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	150 000	150 000,00	100,00
2.	750	75075	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2011	1 000	1 000,00	100,00
3.	851	85121	Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na modernizację dachu na budynku w Miejsko Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie	4 790	4 789,72	99,99
4.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dotacja na zakup i montaż sita SW 2330 oraz zasowy nożnej ERUDN300 z napędem elektrycznym na oczyszczalni ścieków w Sędziszowie	65 041	65 040,65	100,00
5.	900	90095	Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie	Dotacja na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa i Borszowice oraz na nadzór inwestorski	1 500 000	1 500 000,00	100,00
Razem:					1 720 831	1 720 830,37	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	Polski Związek Niewidomych Terenowy Zarząd Koła w Jędrzejowie	Dotacja na udzielenie pomocy finansowej dla niewidomych z terenu gminy Sędziszów	500	500,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	Dotacja na wykonanie studni głębinowej wraz z montażem studzienki i pompy przy remizie	8 100	8 100,00	100,00
3.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Przelaju	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego	35 000	35 000,00	100,00
4.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na działalność stołówki Caritas	50 000	50 000,00	100,00
5.	852	85203	Caritas Kielecka-Środowiskowy Dom Samopomocy i Stacji Opieki w Sędziszowie	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	238 081	238 081,00	100,00
6.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu	92 000	92 000,00	100,00
Razem:					423 681	423 681,00	100,00
Ogółem					2 144 512	2 144 511,37	100,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
WYDATKI BIEŻĄCE																							
1.	757	75704	Poreczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	400 000	0,00	0,00	0	200 000	0,00	0,00	200 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 757	400 000	0	0,00	0	200 000	0	0,00	200 000	0	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	0,00	0	0	0,00	
1.	853	85395	Wiedza=klucz, który otwiera drzwi do przyszłości	482 916	135 164,76	27,99	0	145 189	135 164,76	93,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. 21.778 B. C. D.	20 274,71	93,10	123 411	114 890,05	93,10	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów	199 699	179 525,60	89,90	0	179 899	179 525,60	99,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. 26.985 B. C. D.	26 928,84	99,79	152 914	152 596,76	99,79	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 853	682 615	314 690,36	46,10	0	325 088	314 690,36	96,80	0	0	0,00	0	0	0,00	A. 48.763 B. C. D.	47 203,55	96,80	276 325	267 486,81	96,80	
Ogółem wydatki bieżące				1 082 615	314 690,36	29,07	0	525 088	314 690,36	59,93	200 000	0		0	0		A. 48.763 B. C. D.	47 203,55	96,80	276 325	267 486,81	96,80	
WYDATKI MAJĄTKOWE																							
1.	010	01010	Wodociąg Podsadek Mstyszów	1 098 935	77 935,00	7,09	77 935,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	010	01010	Wodociąg Swaryszów	702 000	25 635,00	3,65	25 512,00	1 000	123,00	12,30	1 000	123,00	12,30	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 010	1 800 935	103 570,00	5,75	103 447,00	2 000	123,00	6,15	2 000	123,00	6,15	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap I	726 369	725 922,25	99,94	315 206,50	411 162	410 715,75	99,89	198 856	198 410,67	99,78	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	212 306	212 305,08	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	600	60016	Budowa drogi gminnej w Sędziszowie ul. Majowa na długości 570,57m	722 368	721 922,25	99,94	314 248,50	408 119	407 673,75	99,89	197 639	197 193,87	99,77	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	210 480	210 479,88	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Nadzór inwestorski	4 001	4 000,00	99,98	958,00	3 043	3 042,00	99,97	1 217	1 216,80	99,98	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	1 826	1 825,20	99,96	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap II	4 515 090	105 598,00	2,34	105 598,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajską na długość 2699m	4 515 090	105 598,00	2,34	105 598,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 003453T Borszowice-Grążów długości 1,705km	1 314 460	1 313 681,32	99,94	28 529,00	1 285 891	1 285 152,32	99,94	605 000	604 261,32	99,88	0	0,00	0,00	A. 630891 B. 50000 C. D.	680 891,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	600	60016	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową od ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie	984 550	16 897,00	1,72	16 897,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	100,00	0	0,00	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy	261 058	64 300,00	24,63	8 000,00	58 251	56 300,00	96,65	58 251	56 300,00	96,65	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej	253 750	110 122,95	43,40	12 000,00	98 123	98 122,95	100,00	98 123	98 122,95	100,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
7.	600	60016	Przebudowa ul. Spółdzielczej	140 070	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,0	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 600	8 195 347	2 336 521,52	28,51	486 230,50	1 856 427	1 850 291,02	99,67	963 230	957 094,94	99,36	0	0,00	0,00	A. 630891 B. 50000 C. D.	680 891,00	100,00	212 306	212 305,08	100,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	359 742	0,00	0,00	0	55 693	0,00	0,00	0	0,00	0,00	55 693	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	720	72095	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkrzyskiego	84 968	0,00	0,00	0	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 720	444 710	0	0,00	0	56 693	0	0,00	1 000	0	0,00	55 693	0	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0	0,00	
1.	750	75023	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie	4 773 121	10 239,00	0,21	10 239,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 750	4 773 121	10 239,00	0,21	10 239,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.	900	90015	Wymiana opraw rteciovych na oprawy sodowe 100W - oświetlenie uliczne w miejscowości Przelań	18 759	18 642,80	99,38	12 458,60	6 185	6 184,20	99,99	6 185	6 184,20	99,99	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90015	Projekt i dobudowa oświetlenia przy Bazie TKR	63 640	7 659,40	12,04	3 640,00	4 020	4 019,40	99,99	4 020	4 019,40	99,99	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90015	Dobudowa oświetlenia parkowego wzdłuż drogi osiedlowej w rejonie bloków Nr 10 i 11 na Osiedlu Sady w Sędziszowie	29 640	16 805,57	56,70	3 640,00	13 166	13 165,57	100,00	13 166	13 165,57	100,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90015	Iluminację kościoła w Mityczowie (dokumentacja)	67 400	4 200,00	6,23	0	5 400	4 200,00	77,78	5 400	4 200,00	77,78	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90015	Iluminację kościoła w Krocziecach (dokumentacja)	67 400	4 200,00	6,23	0	5 400	4 200,00	77,78	5 400	4 200,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	900	90095	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym m.in. Wykonanie parkingów	1 749 000	24 350,72	1,39	24 350,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
7.	900	90095	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	4 058 804	59 604,00	1,47	59 604,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2010 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2011			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8.	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej	3 004 000	4 000,00	0,13	4 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
9.	900	90095	Budowa dwóch sztuk zbiorników ścieków w miejscowości Tamawa Nr 103 (budynki socjalne) na działce o Nr geodezyjnym 232	21 200	20 044,00	94,55	1 200,00	20 000	18 844,00	94,22	0	0,00	0,00	20 000	18 844,00	94,22	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
10.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m.Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m.Sędziszów i Tamawa	2 515 450	2 496 669,35	99,25	1 132 262,56	1 383 187	1 364 406,79	98,64	0	0,00	0,00	599 111	598 544,00	99,91	A. B. C. D.	0,00	0,00	784 076	765 862,79	97,68	Urząd Miejski w Sędziszowie
11.	900	90095	Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin:Jędrzejów, Sędziszów,Ślupia Jędrzejowska, Wodzisław (woj.świętokrzyskie) w tym zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie -Etap I"dotychczasowa nazwa zadania "kanalizacja Sędziszowa" (2003-2010)	10 945 948	10 942 859,45	99,97	9 811 457,25	1 134 491	1 131 402,20	99,73	0	0,00	0,00	687 887	684 798,46	99,55	A. B. C. D.	0,00	0,00	446 604	446 603,74	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
12.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tamawa i Borszowice	3 007 807	752 615,25	25,02	0	752 616	752 615,25	100,00	0	0,00	0,00	223 949	223 948,25	100,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	528 667	528 667,00	100,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 900	25 549 048	14 351 650,54	56,17	11 052 613,13	3 325 465	3 299 037,41	99,21	35 171	31 769,17	90,33	1 530 947	1 526 134,71	99,69	A. B. C. D.	0,00	0,00	1 759 347	1 741 133,53	98,96	
1.	921	92105	Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie Rynek (wykonanie projektu)	300 000	0,00	0,00	0	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 921	300 000	0,00	0,00	0	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
Ogółem wydatki majątkowe				41 063 161	16 801 981,06	40,92	11 652 529,63	5 242 585	5 149 451,43	98,22	1 003 401	988 987,11	98,56	1 586 640	1 526 134,71	96,19	A.630.891 B. C. D.	680 891,00	100,00	1 971 653	1 953 438,61	99,08	
Ogółem limity wydatków				42 145 776	17 116 671,42	40,61	11 652 529,63	5 767 673	5 464 141,79	94,74	1 203 401	988 987,11	82,18	1 586 640	1 526 134,71	96,19	A. 679654 B. 50000 C. D.	728 094,55	99,79	2 247 978	2 220 925,42	98,80	

* 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 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)	30 000	28 644,47	95,48	30 000	28 644,47	95,48	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 010	30 000	28 644,47	95,48	30 000	28 644,47	95,48	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej	3 855	3 854,82	100,00	3 855	3 854,82	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
2	400	40002	Zakup pomp wodnych	8 856	8 856,00	100,00	8 856	8 856,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
			Razem dział 400	12 711	12 710,82	100,00	12 711	12 710,82	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	600	60016	Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w tym:	642 489	642 480,22	100,00	642 489	642 480,22	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Kontynuacja nakładki bitumicznej na drodze gminnej Aleksandrów - Sadki	45 736	45 735,93	100,00	45 736	45 735,93	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60016	Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej przy posesji Nr 74 w kierunku tzw. "warszawki"	30 967	30 966,04	100,00	30 967	30 966,04	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Remont drogi gminnej tzn. położenie asfaltu z wykonaniem rowów odwadniających w kierunku P. Ogórka	7 032	7 031,98	100,00	7 032	7 031,98	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Nalożenie nakładki bitumicznej drogi gminnej w Podsadku od skrzyżowania w kierunku P. Kocianna, Śliwy	20 778	20 777,73	100,00	20 778	20 777,73	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Piolunka - Sadki - nakładka bitumiczna (200mbx4m)	33 050	33 049,72	100,00	33 050	33 049,72	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Krzcięcice - Promyk - nakładka bitumiczna (200mbx4m)	37 514	37 513,99	100,00	37 514	37 513,99	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pawłowice - Bolesława - Wojciechów odcinek od skrzyżowania z drogą gminną Pawłowice - Bolesława w kierunku Wojciechowic. Nakładka bitumiczna (200mbx4m)	41 599	41 598,33	100,00	41 599	41 598,33	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej do przystanku PKP Krzcięcice wzdłuż linii kolejowej Warszawa - Kraków. Nakładka bitumiczna (200mbx3m)	24 915	24 914,23	100,00	24 915	24 914,23	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Bolesława - Zapusta - Grązów - kontynuacja. Nakładka bitumiczna (200mbx4m)	33 237	33 236,13	100,00	33 237	33 236,13	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa ul. Rajskiej w kierunku Klonowej - kontynuacja (141mbx4m)	39 833	39 832,74	100,00	39 833	39 832,74	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Działkowej nakładka bitumiczna (300mbx4m)	121 880	121 879,23	100,00	121 880	121 879,23	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	600	60016	Przebudowa drogi Piła przez wieś - nakładka bitumiczna (150mbx3m)	33 281	33 280,56	100,00	33 281	33 280,56	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Gniewięcin kierunek linia LHS nakładka bitumiczna	47 423	47 422,32	100,00	47 423	47 422,32	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Szałas przez wieś - nakładka bitumiczna (150mbx4m)	27 375	27 374,26	100,00	27 375	27 374,26	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Piolunka kierunek Osiński Sochacka nakładka bitumiczna + rów od pow. do Osińskiego (150mbx3m)	20 307	20 306,38	100,00	20 307	20 306,38	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Kolonia Józefów - nakładka bitumiczna (150mbx3m)	27 892	27 891,72	100,00	27 892	27 891,72	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Przelaj Czepiecki - P. Rylski - nakładka bitumiczna nakładka bitumiczna (150mbx3m)	28 130	28 129,08	100,00	28 130	28 129,08	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania													
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Mstyczów - nakładka bitumiczna odcinek Kołodziej - Osuch - Kurdek(150mbx3m)	21 540	21 539,85	100,00	21 540	21 539,85	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
2	600	60016	Budowa chodnika ul.Partyzantów w Sędziszowie	23 070	23 069,69	100,00	23 070	23 069,69	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
3	600	60016	Budowa chodnika Os.Sady bl.2 i 3 w Sędziszowie	6 942	6 941,15	99,99	6 942	6 941,15	99,99	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów	
4	600	60017	Przebudowa drogi gminnej Łowinia - Deszno - nakładka bitumiczna (620,0mbx5m) = 3100m2 - jedna warstwa + pobocze po 50cm z każdej strony	154 601	154 600,55	100,00	144 601	144 600,55	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	10000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
5	600	60017	Przebudowa drogi Jeżów - Klimontów - Lipie (odcinek od przystanku PKP w kierunku Lipie) - nakładka bitumiczna (130mbx4m)	31 672	31 671,55	100,00	21 672	21 671,55	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	10000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
6	600	60078	Przebudowa drogi Nr 376001T Mstyczów - Lipie - Klimontów oraz przebudowa drogi Nr 376020T Pawłowice - Boleścice	173 955	173 918,90	99,98	10 000	9 963,90	99,64	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	163955	163 955,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	600	60078	Przebudowa drogi Nr 376020T Pawłowice - Bolesłacie (w km 0+880-2+280)	236 261	236 260,28	100,00	3 301	3 300,28	99,98	0	0,00	0,00	A. - 232960 B. - C. - D. -	232 960,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
8	600	60078	Przebudowa drogi Nr 376010T Gniewicin - Klimontów (w km 0+500-1+400)	192 868	192 868,00	100,00	2 714	2 714,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - 190154 B. - C. - D. -	190 154,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
9	600	60078	Przebudowa drogi Nr 376009T Klimontów-Skorupków (w km 0+820-1+430)	29 045	29 044,95	100,00	521	520,95	99,99	0	0,00	0,00	A. - 28524 B. - C. - D. -	28 524,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
10	600	60078	Przebudowa ul. Kieleckiej w Sędziszowie (w km 0+900-1+185)	89 806	89 725,02	99,91	5 400	5 319,02	98,50	0	0,00	0,00	A. - 84406 B. - C. - D. -	84 406,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 600	1 580 709	1 580 580,31	99,99	860 710	860 581,31	99,99	0	0,00	0,00	A. - 699999 B. - 20000 C. - D. -	719 999,00	100,00	0	0,00	0,00	
1	750	75023	Zakup zestawów komputerowych drukarek oraz oprogramowanie	19 006	0,00	0,00	19 006	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 750	19 006	0,00	0,00	19 006	0,00	0,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	754	75412	Zakup samochodu specjalnego - pożarniczego	29 000	29 000,00	100,00	29 000	29 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	754	75412	Ocieplenie elewacji frontowej i bocznej budynku OSP Borszowice	6 000	5 999,55	99,99	6 000	5 999,55	99,99	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Razem dział 754	35 000	34 999,55	100,00	35 000	34 999,55	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	801	80101	Zakup pieca CO dla SP Krzcięcice	11 500	11 500,00	100,00	11 500	11 500,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	801	80148	Zakup zmywarki kapturowej	10 725	10 724,29	99,99	10 725	10 724,29	99,99	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 801	22 225	22 224,29	100,00	22 225	22 224,29	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	900	90001	Zakup serwera	8 000	7 995,00	99,94	8 000	7 995,00	99,94	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
2	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Zielonki	7 796	7 795,50	99,99	5 754	5 753,50	99,99	2 042	2 042,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
3	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Pielunka	5 400	5 397,00	99,94	5 400	5 397,00	99,94	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
4	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Gniewięcin	11 055	11 055,00	100,00	0	0,00	0,00	11 055	11 055,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	900	90015	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W-świetlenie uliczne w miejscowości Mstyczów	5 397	5 397,00	100,00	0	0,00	0,00	5 397	5 397,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
6	900	90015	Przebudowa dwóch słupów parkowych na Osiedlu Sady w Sędziszowie w rejonie bloków 11 i 12	24 702	24 701,05	100,00	0	0,00	0,00	24 702	24 701,05	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
7	900	90019	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie + wymiana okien + wymiana dachu	60 000	50 245,00	83,74	0	0,00	0,00	60 000	50 245,00	83,74	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
8	900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Tarnawa dz. Nr 93, 94, 698	26 000	24 552,28	94,43	5 356	3 908,28	72,97	20 644	20 644,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
9	900	90095	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej od bloków po PGR Sędziszów	9 000	590,00	6,56	0	0,00	0,00	9 000	590,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 900	157 350	137 727,83	87,53	24 510	23 053,78	94,06	132 840	114 674,05	86,32	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	926	92601	Zakup sprzętu i urządzeń polepszających funkcjonowanie OSiR	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	926	92695	Ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach - I etap	8 193	6 396,00	78,07	0	0,00	0,00	8 193	6 396,00	78,07	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 926	18 193	16 396,00	90,12	0	0,00	0,00	18 193	16 396,00	90,12	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	-	
Ogółem				1 875 194	1 833 283,27	97,76	1 004 162	982 214,22	97,81	151 033	131 070,05	0,00	A. - 699999 B. - 20000 C. -	719 999	100,00	-	-	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok
- wykonanie za 2011 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program:RPOWŚ 2007-2013 Priorytet 3 Działanie:3.2. Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarezy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów -Etap I - Budowa drogi gminnej w Sędziszowie ul.Majowa na długości 570,57m	2004-2011	Urząd Miejski w Sędziszowie	600	60016	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	726369 0 0 0 0 726369 346367 0 376002	411162 0 0 0 0 411162 197639 0 210480	410715,75 0,00 0,00 0,00 0,00 410715,75 197193,87 0,00 210479,88	99,89 0,00 0,00 0,00 0,00 99,89 99,77 0,00 100,00 0,00
	Priorytet 3 Działanie:3.2.					- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1600 0	1217 0	1216,80 0,00	99,98 0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt: Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy sędziszów -Etap I - Nadzór inwestorski	2004-2011		600	60016	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2400	1826	1825,20	99,96 0,00
2.	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 Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów	01.09.2011 21.06.2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	853	85395	Wartość zadania:	199699	179899	179525,60	99,79
		Wydatki bieżące:				199699	179899	179525,6	99,79	
		- środki z budżetu j.s.t.				0	0	0,00	0,00	
		- środki z budżetu krajowego				29955	26985	26928,84	99,79	
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				169744	152914	152596,76	99,79	
		Wydatki majątkowe:				0	0	0,00	0,00	
		- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00	0,00				
		- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	0,00				
		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00	0,00				
		w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				0,00				

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	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 Wyrównywani 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"	01.09.2011 31.08.2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	853	85395	Wartość zadania:	482916	145189	135164,76	93,10
Wydatki bieżące:	482916	145189				135164,76	93,10			
- środki z budżetu j.s.t.	0	0				0,00	0,00			
- środki z budżetu krajowego	72437	21778				20274,71	93,10			
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	410479	123411				114890,05	93,10			
Wydatki majątkowe:	0	0				0,00	0,00			
- środki z budżetu j.s.t.			0,00	0,00						
- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	0,00						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,00						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				0,00						
4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013) Priorytet: Działanie: 4.1. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	01.06.2011- 31.08.2011				Wartość zadania:	25484	25484	24159,57	94,80
						Wydatki bieżące:	25484	25484	24159,57	94,80
						- środki z budżetu j.s.t.	8484	8484	7995,07	94,24

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt: "Organizacja V Festiwalu Ludowego im. Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora oraz Dożynek Gminnych"					- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0 17000	0 17000	0,0 16164,5	0,00 95,09
	Program: Priorytet : Działanie: Projekt:		Urząd Miejski w Sędziszowie	750	75075	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0 0	0 0 0 0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:		Urząd Miejski w Sędziszowie			Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego zagranicznych	10945948 0 0 0 0	1134491 0 0 0 0	1131402,20 0,00 0,00 0,00 0,00	99,73 0,00 0,00 0,00 0,00
	Program: RPOWŚ 2007-2013 Priorytet :4 Działanie: 4,1		Urząd Miejski w Sędziszowie			Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	10945948 6526017 0	1134491 687887 0	1131402,20 684798,46 0,00	99,73 99,55 0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Projekt: Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (województwo świętokrzyskie) w tym zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie- Etap I dotychczasowa nazwa zadania "kanalizacja Sędziszowa"	2003-2011		900	90095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4419931	446604	446603,74	100,00 0,00
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej" Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Projekt: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej"	01.01.2011- 31.12.2011	Urząd Miejski w Sędziszowie	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	271453 271453 28503 12215 230735 0 0 0 0	271453 271453 28503 12215 230735 0 0 0 0	259140,81 259140,81 28502,46 11596,27 219042,08 0,00 0,00 0,00 0,00	95,46 95,46 100,00 94,93 94,93 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				0,00
7.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program:RPOWŚ 2007-2013 Priorytet :4 "Rozwój ifrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Działanie:4,1Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m.Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m.Sędziszów i Tarnawa	2003-2011	Urząd Miejski w Sędziszowie	900	90095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2515450 0 0 0 0 2515450 1238865 0 1276585	1383187 0 0 0 0 1383187 599111 0 784076	1364406,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1364406,79 598544,00 0,00 765862,79	98,64 0,00 0,00 0,00 0,00 98,64 99,91 0,00 97,68
8.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:					Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3007807 0 0 0 0	752616 0 0 0 0	752615,25 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków w roku budżetowym 2011	Wydatki za 2011r	% wykonania
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program:Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet :Oś 3 "Jaskość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie:321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa i Borszowice"	2010-2011	Zakład Usług Komunalnych	900	90095	Wydatki majątkowe:	3007807	752616	752615,25	100,00
						- środki z budżetu j.s.t.	1259437	223949	223948,25	100,00
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1748370	528667	528667,00	100,00
	Ogółem wydatki						18175126	4303481	4257130,73	98,92
	Wydatki bieżące:						979552	622025	597990,74	96,14
	- środki z budżetu j.s.t.						36987	36987	36497,53	98,68
	- środki z budżetu krajowego						114607	60978	58799,82	96,43
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						827958	524060	502693,39	95,92
	Wydatki majątkowe:						0	0	0,00	0,00
	- środki z budżetu j.s.t.						17195574	3681456	3659139,99	99,39
	- środki z budżetu krajowego						9372286	1709803	1705701,38	99,76
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0,00	0,00
							7823288	1971653	1953438,61	99,08
								0	0,00	0,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2011.

Plan dochodów budżetowych wynosi 37.020.733 zł i został wykonany w kwocie 35.694.993,73 zł co stanowi 96,42% w tym:

- plan dochodów bieżących 31.321.372 zł, wykonanie 31.232.532,51 zł tj. 99,72%
- plan dochodów majątkowych 5.699.361 zł, wykonanie 4.462.461,22 zł tj. 78,30%

Plan wydatków budżetowych wynosi 38.758.406 zł i został wykonany w kwocie 37.517.149,62 zł co stanowi 96,80% w tym:

- plan wydatków bieżących 30.027.696 zł, wykonanie 28.921.484,55 zł tj. 96,32%
- plan wydatków majątkowych 8.730.710 zł, wykonanie 8.595.665,07 zł tj. 98,45%

Budżet za rok 2011 zamknął się deficytem w wysokości 1.822.155,89 zł

Plan przychodów ogółem wynosi 3.805.521 zł i wykonanie 3.645.781,14 zł tj. 95,81 % w tym:

- plan kredytów i pożyczek 2.816.881,00 zł, wykonanie 2.457.411,16 zł tj. 87,24%
- plan spłaty udzielonych pożyczek 0,00zł, wykonanie 200.000,00 zł
- plan przychodu z innych źródeł 988.370,00 zł, wykonanie 988.369,98 zł

Plan rozchodów ogółem wynosi 2.067.578 zł a wykonanie 2.167.578,00 zł tj. 104,84 % w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 1.717.578 zł, wykonanie 1.717.578,00 zł tj. 100,00%
- plan wykupu obligacji samorządowych 350.000 zł, wykonanie 350.000,00 zł
- plan udzielonych pożyczek 0,00 zł, wykonanie 100.000,00zł

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	37 020 733	35 694 993,73	96,42
1a	dochody bieżące	31 321 372	31 232 532,51	99,72
1b	dochody majątkowe, w tym	5 699 361	4 462 461,22	78,30
1c	ze sprzedaży majątku	10 355	9 974,00	96,32
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 078 696	27 996 176,18	96,28
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 548 430	14 507 223,73	99,72
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 670 620	3 488 297,55	95,03
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	200 000	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 942 037	7 698 817,55	96,94
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	988 370	988 369,98	100,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0,00	
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0	200 000,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 930 407	8 887 187,53	99,52
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 016 578	2 992 886,37	99,21
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 067 578	2 067 578,00	100,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	949 000	925 308,37	97,50
8	pożyczki)	0	100 000,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 913 829	5 794 301,16	97,98
10	Wydatki majątkowe	8 730 710	8 595 665,07	98,45
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 816 881	2 457 411,16	87,24
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0	-343 952,75	
13	Kwota długu, w tym:	19 283 405,84	18 923 936,00	98,14
14	Wydatki bieżące razem (2+7b)	30 027 696	28 921 484,55	96,32
15	Wydatki ogółem (10+14)	38 758 406	37 517 149,62	96,80
16	Wynik budżetu (1-15)	-1 737 673	-1 822 155,89	104,86
17	Przychody budżetu (4+5+11)	3 805 251	3 645 781,14	95,81
18	Rozchody budżetu (7a+8)	2 067 578	2 167 578,00	104,84

Różnica pomiędzy planem budżetu 2011 roku, a planem 2011 roku wykazany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika z Zarządzenia Burmistrza Sędziszowa Nr 162/2011, w którym zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 219,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2011 ROK

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2011	realizacja na 31.12.2011 r.	%
		od	do			
	Razem			4 063 237,00	3 973 830,35	97,8
	- wydatki bieżące			325 088,00	314 690,36	96,8
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013	179 899,00	179 525,60	99,8
2.[b]	Wiedza - klucz, który otwiera drzwi do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2013	145 189,00	135 164,76	93,1
	- wydatki majątkowe			3 738 149,00	3 659 139,99	97,9
1.[m]	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów etap I - Budowa i przebudowa dróg gminnych	2004	2011	411 162,00	410 715,75	99,9
	Budowa drogi gminnej w Sędziszowie ul. Majowa na długości 570,57 m	2007	2011	408 119,00	407 673,75	99,9
	Nadzór inwestorski	2009	2011	3 043,00	3 042,00	100,0
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa	2003	2011	1 383 187,00	1 364 406,79	98,6
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa i Borszowice - Kanalizacja miejscowości Tarnawa i Borszowice	2010	2011	752 616,00	752 615,25	100,0
4.[m]	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej	2010	2012	1 000,00	0,00	0,0
5.[m]	Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia J. Wodzisław (woj. świętokrzyskie)	2003	2011	1 134 491,00	1 131 402,20	99,7
6.[m]	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu	2010	2012	55 693,00	0,00	0,0

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2011	realizacja na 31.12.2011 r.	%
		od	do			
	Razem			1 504 436,00	1 490 311,44	99,06
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe			1 504 436,00	1 490 311,44	99,06
1.[m]	Budowa dwóch sztuk zbiorników ścieków w miejscowości Tarnawa Nr 103 (budynki socjalne) na działce o Nr geodezyjnym 232	2010	2011	20 000,00	18 844,00	94,22
2.[m]	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap II - Budowa i przebudowa dróg gminnych	2004	2015	1 000,00	0,00	0,00
	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajska na długości 2669 m	2006	2015	1 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - budowa lokali socjalnych	2009	2015	1 000,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa świetlicy wiejskiej w Sędziszowie Rynek (wykonanie projektu) - budowa świetlicy	2011	2013	1 000,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	2007	2016	0,00	0,00	
6.[m]	Dobudowa oświetlenia parkowego wzdłuż drogi osiedlowej w rejonie bloków nr 10 i 11 na Osiedlu Sady w Sędziszowie - Poprawa oświetlenia ulicznego	2009	2011	13 166,00	13 165,57	100,00
7.[m]	Iluminacja kościoła w Krzciecicach (dokumentacja) - iluminacja kościoła	2011	2013	5 400,00	4 200,00	77,78
8.[m]	Iluminacja kościoła w Mstyczowie (dokumentacja) - iluminacja kościoła	2011	2012	5 400,00	4 200,00	77,78
9.[m]	Projekt i dobudowa oświetlenia ulicznego przy bazie TKR - poprawa oświetlenia ulicznego	2009	2011	4 020,00	4 019,40	99,99
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 003453T Borszowice - Grązów długości 1,705 km - Budowa i przebudowa dróg gminnych	2005	2011	1 285 891,00	1 285 152,32	99,94

11.[m]	Przebudowa ul. Spółdzielczej	2010	2013	1 000,00	0,00	0,00
12.[m]	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy	2010	2013	58 251,00	56 300,00	96,65
13.[m]	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej	2010	2013	98 123,00	98 122,95	100,00
14.[m]	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	2007	2016	1 000,00	0,00	0,00
15.[m]	Wodociąg Podsadek - Mstyczów - Budowa wodociągu	2003	2013	1 000,00	0,00	0,00
16.[m]	Wodociąg Swaryszów - Budowa wodociągu	2005	2012	1 000,00	123,00	12,30
17.[m]	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospod. terenu wraz z drogą dojazd. do ul. Dworcowej do terenu pomiędzy OSIR a UM	2009	2015	1 000,00	0,00	0,00
18.[m]	Wymiana opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W - oświetlenie uliczne w miejscowości Przełaj - poprawa oświetlenia ulicznego	2009	2011	6 185,00	6 184,20	99,99
19.[m]	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów - wykonanie parkingów	2010	2015	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Limit 2011	realizacja na 31.12.2011 r.	%
		od	do			
	Razem			200 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			200 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenia udzielone dla Sędziszowskiej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. - Poręczenie zaciągniętego kredytu przez SPEC Sędziszów	2011	2012	200 000,00	0,00	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.

(TABELE: rzeczowe aktywa trwale jednostek i zakładów budżetowych, wykaz jednostek i zakładów budżetowych, dane o nieruchomościach we władaniu gminy, dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalowych, dane o uzyskanych dochodach, wartość udziałów w spółkach, wartość nominalna udziałów w spółkach, zestawienie mienia komunalnego – działki niezabudowane, zestawienie mienia komunalnego – działki zabudowane
INFORMACJA: zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu roku sprawozdawczego)

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2011 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	jed. miary	art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe		art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe			
			Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
I.	Środki trwale			72 042	3	25	-	-	-	-
1	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	185	1 919	-	-	-	-	-	-
	użytki rolne	ha	88	474	-	-	-	-	-	-
	grunty leśne	ha	13	45	-	-	-	-	-	-
	gr. zabudowane i zurbanizowane.	ha	70	1 400	-	-	-	-	-	-
	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-
	tereny różne	ha	1	-	-	-	-	-	-	-
	Nieużytki	ha	13	-	-	-	-	-	-	-
	grunty pod wodami	ha	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Grupa I-budynki i lokale, w tym:	szt.	172	32 236	-	-	-	-	-	-
	b. niemieszkalne, w tym:	szt.	66	31 633	-	-	-	-	-	-
	b. przemysłowe	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. transportu i łączności	szt.	2	19	-	-	-	-	-	-
	b. handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	zbiorniki, silosy, b. magazyn.	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. biurowe	szt.	3	272	-	-	-	-	-	-
	b. szpitali i zakład. opieki med.	szt.	2	3507	-	-	-	-	-	-
	b. oświaty	szt.	20	4 945	-	-	-	-	-	-
	b. nauki i kultury	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. sportowe	szt.	1	21 075	-	-	-	-	-	-
	b. prod. usług. gosp. dla rolnic.	szt.	8	42	-	-	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne	szt.	30	1 773	-	-	-	-	-	-

	Wyszczególnienie	jed. miary	art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe		art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe			
			Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
	budynki mieszkalne	szt.	8	603	-	-	-	-	-	-
	lokale niemieszkalne	szt.	9	-	-	-	-	-	-	-
	lokale mieszkalne	szt.	94	-	-	-	-	-	-	-
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	279	25 761	-	-	-	-	-	-
	-kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-rurociągi , linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	85	8 630	-	-	-	-	-	-
	infrastruktura transportu w tym	szt.	194	17 131	-	-	-	-	-	-
	-autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	164	13 995	-	-	-	-	-	-
	-drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych i podwieszanych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-drogi lotniskowe	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	budowle wodne, z wyjątkiem meliorac	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	4	233	-	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe i rekreacyjne, ob. inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	26	2 903	-	-	-	-	-	-
4	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	szt.	153	304	-	-	-	-	-	-
5	Grupa VII – Środki transportu	szt.	27	110	1	6	-	-	-	-
6	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	49	201	2	19	-	-	-	-
7	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie		-	11 511	-	-	-	-	-	-
II	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			72 042	3	25	-	-	-	-

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

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

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

**Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Sędziszów

Grunty:

Lp.	grupa	jedn. miary	art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)
1	Użytki rolne, w tym:	ha	88	474	-	-
	- grunty orne	ha	69	383	-	-
	- sady	ha	1	1	-	-
	- łąki trwałe	ha	9	52	-	-
	- pastwiska	ha	5	29	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	3	9	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	1	-	-	-
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	13	45	-	-
	- lasy	ha	10	41	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3	4	-	-
3	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	70	1 400	-	-
	- tereny mieszkaniowe	ha	15	434	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	1	78	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	17	424	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	8	180	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha	29	284	-	-
	-drogi	ha	29	284	-	-
	-tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	-inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- gr. pod wodami powierzch. płynącymi	ha	-	-	-	-
	- gr.pod wodami powierzch. stojącymi	ha	-	-	-	-
5	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	-
6	nieużytki	ha	13	-	-	-
7	tereny różne	ha	1	-	-	-

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Sędziszów

Nieruchomości zabudowane (budynki)

Lp.	Rodzaj zabudowy	jedn. miary	art.180 pkt1 ustawy o finansach publicznych (prawo własności)		art. 180 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie)	
			ilość	Wartość (w tys. zł)	ilość	wartość (w tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	8	603	-	-
2.	budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	budynki transportu i łączności	szt.	2	19	-	-
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-	-	-
6.	budynki biurowe	szt.	3	272	-	-
7.	b. szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	3 507	-	-
8.	budynki oświaty i nauki	szt.	20	4 945	-	-
9.	budynki kultury	szt.	-	-	-	-
10.	budynki sportowe	szt.	1	21 075	-	-
11.	b. produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.	8	42	-	-
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	30	1 773	-	-

lokale

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

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2010 rok	Dochody planowane na 2011 rok	Dochody planowane na 2012 rok	dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	25 896,72	2155 000,00	600 000,00	27,84	700-70005-§0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	-	-	
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-	
	- sprzedaż gruntów	25 896,72	2155 000,00	600 000,00	27,84	700-70005-§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	-	-	-	
II	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	12 892,25	12 892,00	14 000,00	108,60	700-70005-§0470
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-	-
	- opłaty roczne	12 892,25	12 892,00	14 000,00	108,60	700-70005-§0470
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	5 145,51	-	-	-	700-70005-§0760
IV	wpływy z najmu, w tym:	21 276,41	17 987,68	19 496,00	108,39	
	- lokali użytkowych	12 966,41	12 687,68	12 288,00	96,85	700-70004-§0750
	- lokali mieszkalnych	-	-	-	-	
	- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych	6 430,00 1 480,00 400,00 -	3 700,00 1 200,00 400,00 -	4 070,00 2 000,00 400,00 738,00	110,00 166,66 100,00 -	801-80101-§0750 801-80110-§0750 801-80104-§0750 801-80120-§0750
V	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	127 883,83	103 015,00	105 000,00	101,93	700-70005-§0750
VI	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	-
VII	wpływy za trwałe zarząd	18 804,49	72 865,00	98 750,00	135,52	700-70005-§0470
VIII	Dywidendy	-	-	-	-	-
IX	inne wpływy (z bazy Turyst-Kult-Rekreacyj)	5 108,28	-	-	-	926-92605-§0750

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2011 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Sędziszów wg stanu na koniec 2010 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2007	dochody z mienia (dywidenda)					
			rok 2010		rok 2011		rok 2012	
			Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1	„Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	275 x 1000,00zł	-	-	-	-	-	-
2	„EUROUBOJNIA” JĘDRZEJÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	50 x 100,00 zł	-	-	-	-	-	-
3	Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kielce	1 x 1000,00 zł	-	-	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2011 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Sędziszów w spółkach wg stanu na koniec 2010 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2007	dochody z mienia (dywidenda)					
			rok 2010		rok 2011		rok 2012	
			Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1	„Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	275 x 1000,00zł	-	-	-	-	-	-
2	„EUROUBOJNIA” JĘDRZEJÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	50 x 100,00 zł	-	-	-	-	-	-
3	Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kielce	1 x 1000,00 zł	-	-	-	-	-	-

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2011 r.

Tabela nr 1

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
						kwota	klasyfikacja	kwota	Klasyfikacja
1.	m. Sędziszów 03 działki nr 249/2,5, 10 nr 229, 4269	KI1J/00038781/9 KI1J/00068266/1							
2.	m. Sędziszów 01 dz. 21/6, 21/7	KI1J/00047718/2							
3.	w. Sosnowiec działki nr 528,530,531,532,533,534, 535,536,537,538,539,540,541	KI1J/00038706/9							
4.	m. Sędziszów dz. nr 343/1, 343/2,347,605/2	KI1J/00067538/2							
5.	m. Sędziszów dz. nr 195/1,2,3	KI1J/00053743/2							
6.	m. Sędziszów dz. nr 326/1,330/1,338,188,191, 599/2,622/2,623	KI1J/00059127/9			Capek	600,00		600,00	700-70005-§0750
7.	m. Sędziszów dz. nr 491/2, 490/3, 5,7, 430/2,4, 427/11,13 423/2, 425/4	KI1J/00059131/0, KI1J/00059511/8							
8.	w. Białowieża dz. nr 17,55,56,193,194,282	KI1J/00058380/3							
9.	w. Boleszów dz. nr 21,40,43,64,156/1,156/2	KI1J/00018767/8							
10.	w. Borszowice dz. nr 144,145,146,202,205,206	KI1J/00064892/0							
11.	w. Czepiec dz. nr 1,2,8/1,8/2,66/2	KI1J/00064761/3							
12.	w. Gniewięcin dz. nr 339 103/1,126/3,186/1,340, 170/3	KI1J/00029345/4							
13.	w. Mstyczów dz. nr 705								

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
						Kwota	klasyfikacja	Kwota	Klasyfikacja
14.	w. Jeżów dz. nr 510, 965								
15.	w. Klimontów dz. Nr 25,319,446,851/4	KI11J/00062249/4							
16.	w. Klimontówek dz. nr. 165, 234								
17.	w. Krzelów dz. nr 447, 526, 519, 435	KI11J/00062875/1							
18.	w. Krzelów dz. nr 512/1, 513/1,	KI11J/00030254/9							
19.	w. Łowinia dz. nr 95,104, 106,160,175, 107	KI11J/00064264/9							
20.	w. Mierzyn dz. Nr 204								
21.	w. Mstyczów dz. Nr 382/3, 230,460,54/1,941,516,355/1, 354,596,259, 462/2,941	KI11J/00029346/1							
22.	w. Pawłowice dz. nr 255, 256,257,469,470,233,281,283								
23.	Piołunka dz. Nr. 40, 63, 111								
24.	w. Przelaj Czepiecki dz. nr 454,457,274,400,402,403	Dec KGN.6810.5.2. 2011							
25.	Słaboszowice dz. Nr 1104/2								
26.	w. Swaryszów dz. Nr 293								
27.	w. Tarnawa dz. Nr 115, 48, 39, 202,	KI11J/00063174/4							
28.	w. Gniewięcin dz. Nr 522/2, 387/1	KI11J/00062251/1							
29.	Sędziszów 02 dz. Nr 179, 153/1,450,462,438/2, 438/1, 521,								
30.	w. Sosnowiec dz. nr 523, 217, 524				Cetera M. Paliborek L.	1.349,94 180,00		1.408,00 360,00	700 –70005 –§ 0750 700 –70005 –§ 0750
31.	w. Zielonki dz. nr 28	KI11J/00064891/3							

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
						Kwota	klasyfikacja	Kwota	Klasyfikacja
32.	m. Sędziszów dz. Nr 16/94	KI1J/00044105/1							
33.	m. Sędziszów dz. Nr 528/7 droga przy ul. Przemysłowej	KI1J/00039269/0							
34.	w. Klimontów dz. Nr 860/1	KI1J/00062249/4							
35.	m. Sędziszów dz. nr 282/1,282/2	KI1j/00040440/3							
36.	m. Sędziszów03 dz. nr 153/2				Ciosek K.	720,00		750,96	700 –70005 –§ 0750
37.	w. Mstyczów dz. Nr 834/2	KI1J/00046549/9							
38.	m. Sędziszów dz. Nr 476/2	SP.IV.7723-60-1/05							
39.	w. Grażów dz. Nr 40	KI1J/00050028/2			Całka	161,59		161,59	700 –70005 –§ 0750
40.	w. Sosnowiec dz. Nr 524	KI1J/00050029/9							
41.	w. Piła dz. Nr 179/2	KI1J/00050000/0							
42.	m.Sędziszów01 Os. Sady – dz. Nr 324/1, 324/2, 646,349 Os. Na Skarpie – dz. Nr 190/4,./2,./3 Nr 572,571	KI1J/00032332/4 KI1J/00032319/7 KI1J/00029969/4			Witas A. Krzelowska D. Janiszewski Odyniec	3.528,00 6.904,80 1.894,00 344,76		3.679,68 7.201,68 2.440,68 359,64	700 –70005 –§ 0750
43.	m. Sędziszów01 dz. nr 384/3	AN Nr rep. 2281/02							
44.	w. Gniewięcin dz. Nr 398/4, /5,/6,/7 400/8,/9, 399/3,/4	KI1J/00050600/6, KI1J/00059697/5, KI1J/00059101/1							
45.	m. Sędziszów02 – 213, 221/1, 222/1,224-6,298/2,310/3,311	KI1J/000 46918/7		Ośrodek Sportu i Rekreacji					926-92605§0750
46.	w. Pawłowice dz. nr 278/8,15, 16,17,18 , 627	KI1J/00063743/4			Pałka M.	1.800,00		1.877,40	700 –70005 –§ 0750
47.	w. Sosnowiec dz. nr 201/1	KI1J/00056667/5							
48.	m. Sędziszów 01 dz. nr 1/26	KI1J/00057936/9							
49.	m. Sędziszów 01 dz. nr 187/6	AN rep. Nr 1406/04							
50.	w. Tarnawa dz. nr 470	KI1J/00058700/3							
51.	m. Sędziszów 02 dz. nr 591/5, 592	KI1J/00058317/1							

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
						Kwota	klasyfikacja	Kwota	Klasyfikacja
52	w. Borszowice dz. nr 84/3,5,7,8,10, 85/3,5, 86/3,5,6,8, 87-91,	KI1J/00055811/3			Kot Ł.	1.434,32		1.496,00	700 –70005 –§ 0750
53	w. Białowieża dz. nr 369/2	KI1J/000583803							
54	w. Jeżów dz. nr 1536/2	KI1J/00058385/8							
55	w. Piołunka dz. Nr 37	KI1J/00058386/5							
56	w. Gniewięcin dz. Nr 236/4	KI1K/00058387/2							
57	m. Sędziszów dz. Nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/11, 2/60, 2/61, 2/63, 2/66, 2/68	KI1J/00058087/9							
58	w. Krzelów dz. Nr 576/11	KI1J/00062875/1							
59	w. Krzęcice dz. 207/2	KI1J/00063301/4							
60	m. Sędziszów dz. Nr 405/8, 13, 24 Nr 465/8,10,22,23, 460/11,12, Nr 466/8,9 494/1,9, 496/1,4,7,9 16/57, 16/59	KI1J/00061593/3 KI1J/00052909/6 KI1J/00067982/9							
61	m. Sędziszów dz. Nr 458/1	KI1J/00059300/6							
62	m. Sędziszów dz. Nr 63	KI1J/00043359/9							
63	Sędziszów02 dz. 221/2,222/2	KI1J/00048101/1							
64	w. Krzelów dz. Nr 576/4,6	KI1J/00050814/9							
65	m. Sędziszów dz. Nr 646/3	KI1J/043030/7							
66	m. Sędziszów 01 dz. nr 508/3				Zbierański B.	567,00		591,46	700 –70005 –§ 0750
67	w. Gniewięcin dz. nr 170/1	KI1J/00029345/4							
68	w. Słaboszowice dz. nr 560/1, 597/1,1047, 1078	KI1J/00067440/8							
69	m. Sędziszów 01 dz. nr 400	KI1J/00065603/5							
70	m. Sędziszów 01 dz. 473/16, 488/1, 489/1,458/4, 461/17, 460/15,472/2, 466/12, 471/6, 470/2	KI1J/00059131/0 KI1J/00061593/3 KI1J//00052909/6							
71	m. Sędziszów 01 dz. nr 425/4, 427/11, 427/13, 423/2	KI1J/00059511/8							
72	w. Jeżów dz. nr 455	KI1J/00050668/0							
73	w. Przelaj Czepiecki nr 583/3	AN rep 1791/2011							
74	w. Łowinia dz nr 10	KI1J/00067982/9							

Łącznie dochody z tabeli 1 = 20.927,09 zł

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2011 r.

Tabela nr 2

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
						Kwota /zł/	klasyfikacja	Kwota	Klasyfikacja jak doch budż.
1.	m. Sędziszów siedziba Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Działka nr 25/1 ./2 ./3 ./5 ./6	Księga wieczysta KW 195							
2.	m. Sędziszów, dz nr 188/1,2	KI1J/00023789/6							
3.									
4.	w. Klimontów dz.nr 384	GPV-7413/60/13/92	Balant C.			115,50		115,50	700-70005-§0470
5.									
6.	w. Sosnowiec dz.nr 526,529	KI1J/00054235/4		Zakład Usług Komunalnych					
7.	w. Tarnawa dz.nr 231, 232	KI1J/00057387/5			Nowakowscy	272,22		283,92	700-70005-§0750
8.	Sędziszów02 dz.nr 205,209,214,217,218,220, 224, 226-229,232,235	KI1J/00053743/1							
9.	m. Sędziszów dz. nr 196	GP.V-7413/60/19/93	Ślęzak M.			26,22		26,22	700-70005-§0470
10.	m. Sędziszów dz. nr 197	GP.V-7413/60/19/93	Strzelec-Rokic			24,90		24,90	700-70005-§0470
11.	m. Sędziszów dz. nr 198	GP.V-7413/60/19/93	Stawiarska I.			24,90		24,90	700-70005-§0470
12.	m. Sędziszów dz. nr 199	GP.V-7413/60/19/93	Dudek G.			24,90		24,90	700-70005-§0470
13.	m. Sędziszów dz. nr 200	GP.V-7413/60/19/93	Pycia Zb.			23,61		23,61	700-70005-§0470
14.	m. Sędziszów dz. nr 201	GP.V-7413/60/19/93	Kończyk W.			27,54		27,54	700-70005-§0470
15.	m. Sędziszów dz. nr 202	GP.V-7413/60/19/93	Ryło K,			28,83		28,83	700-70005-§0470
16.	m. Sędziszów dz. nr 203	GP.V-7413/60/19/93	Hudyka Cz.			27,54		27,54	700-70005-§0470
17.	m. Sędziszów dz. nr 204	GP.V-7413/60/19/93	Barska-Ogórek			27,54		27,54	700-70005-§0470
18.	m. Sędziszów dz. nr 206	GP.V-7413/60/19/93	Orlińska E.			27,54		27,54	700-70005-§0470
19.	m. Sędziszów dz. nr 207	GP.V-7413/60/19/93	Latkowski A.			30,15		30,15	700-70005-§0470
20.	m. Sędziszów dz. nr 208	GP.V-7413/60/19/93	Piec W.			28,83		28,83	700-70005-§0470
21.	m. Sędziszów dz. nr 210	GP.V-7413/60/19/93	Bach M.			32,79		32,79	700-70005-§0470
22.	m. Sędziszów dz. nr 211	GP.V-7413/60/19/93	Brzeziński R.			26,22		26,22	700-70005-§0470
23.	m. Sędziszów dz. nr 212	GP.V-7413/60/19/93	Muszyński S.			23,61		23,61	700-70005-§0470
24.	m. Sędziszów dz. nr 213	GP.V-7413/60/19/93	Kapel			24,90		24,90	700-70005-§0470
25.	m. Sędziszów dz. nr 215	GP.V-7413/60/19/93	Zaława Z.			30,15		30,15	700-70005-§0470

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
						Kwota /zł/	klasyfikacja	Kwota	klasyfikacja jak doch budż
26.	m. Sędziszów dz. nr 216	GP.V-7413/60/19/93	Pracoń M.			27,54		27,54	700-70005-§0470
27.	m. Sędziszów dz. nr 219	GP.V-7413/60/19/93	Szpakowska B.			32,79		32,79	700-70005-§0470
28.	m. Sędziszów dz. nr 221	GP.V-7413/60/19/93	Piszczyk Z.			28,83		28,83	700-70005-§0470
29.	m. Sędziszów dz. nr 222	GP.V-7413/60/19/93	Kałka G.			27,54		27,54	700-70005-§0470
30.	m. Sędziszów dz. nr 223	GP.V-7413/60/19/93	Jędrzejczyk T.			27,54		27,54	700-70005-§0470
31.	m. Sędziszów dz. nr 225	GP.V-7413/60/19/93	Maciąg P.			26,22		26,22	700-70005-§0470
32.	m. Sędziszów dz. nr 230	GP.V-7413/60/19/93	Prusek S.			26,22		26,22	700-70005-§0470
33.	m. Sędziszów dz. nr 231	GP.V-7413/60/19/93	Formowicz Z.			24,90		24,90	700-70005-§0470
34.	m. Sędziszów dz. nr 233	GP.V-7413/60/19/93	Gonciarz B.			27,54		27,54	700-70005-§0470
35.	m. Sędziszów dz. nr 234	GP.V-7413/60/19/93	Błaszczak M.			27,54		27,54	700-70005-§0470
36.	m. Sędziszów dz. nr 236	GP.V-7413/60/19/93	Gliwiński M.			27,54		27,54	700-70005-§0470
37.	m. Sędziszów dz. nr 237	GP.V-7413/60/19/93	Orlińska M.			31,47		31,47	700-70005-§0470
38.	m. Sędziszów dz. nr 174/3, 182,168/16- plac targowy	K11J/00042733/8			Kurkowski M. Urbańska G. Kwiecień T. Kaszyński A	4.284,00 2.098,24 2.554,80 1.505,49		4.468,20 2.188,44 2.664,60 2.188,44	700-70005-§0750 700-70005-§0750 700-70005-§0750 700-70005-§0750
39.	m. Sędziszów dz. nr 177	K11J/00040317/2	Kania S			61,20		61,20	700-70005-§0470
40.	m. Sędziszów dz. nr 179	K11J/00040317/2	Strzębała B			61,20		61,20	700-70005-§0470
41.	m. Sędziszów dz. nr 181	K11J/00046928/0	Filip R.			180,00		180,00	700-70005-§0470
42.	m. Sędziszów dz. nr 648	GG.V-7413/60/6/95	Krzyszowska D			459,00		459,00	700-70005-§0470
43.	m. Sędziszów dz.589/7, 31	K11J/00044777/2 K11J/00060582/6	„Fluid Koope- racja” Sp. zoo			1.665,33		1.665,33	700-70005-§0470
44.	m. Sędziszów dz.589/20,22,23	K11J/00058742/9	Jaszczyk M.			1591,71		1591,71	700-70005-§0470
45.	m. Sędziszów dz. 589/1	K11J/00058746/7	Grela I.					832,59	700-70005-§0470
46.	m. Sędziszów dz.589/14	K11J/00055408/5	Zawadzki J.			100,65		100,65	700-70005-§0470
47.	m. Sędziszów dz. 24/3,4,6 udział: 8063/13656 Gmina i 5593/13656 Moskwa B.	K11J/00042728/0							
48.	w. Łowinia dz. nr 2/9	K11J/00055818/2							
49.	w. Wojciechowice dz. nr 243/3, 244/1	K11J/00038783/2, K11J/00038782/5			Tryduńska B.	390,36		407,16	700-70005-§0750

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwała zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
						Kwota	klasyfikacja	Kwota	klasyfikacja
50.	m. Sędziszów 02 dz. nr 426 oczyszczalnia ścieków	GP.V-7413/60/23/93 KI1J/00038915/7		Zakład Usług Komunalnych					
51.	w Sędziszów dz. nr 348	GP.V-743/60/14/93 KI1J 00042756/5		M-G Ośrodek Pomocy Społ.	Foltyn	9.706,68		9.706,68	700-70004-§0750
52.	m. Sędziszów dz. 621	KI1J/00040916/1							
53.	m. Sędziszów Os. Drewniane dz. nr 378/3,4 i 6-9,11-12, 14-19,21-22,24-25,30,,39,40,45,46	KI1J/00044295/9			Dzierżawcy garaży	1.707,96		1.781,40	700-70005-§0750
54.	w. Jeżów – hydrofornia dz. nr 766/2,767/4,768/2,.....	GP.V-7413/60/25/93 KW 27506			Kornobis M.			321,77	700-70005-§0750
55.	w. Borszowice - wysypisko śmieci dz. nr 83/3,83/2, 84/6, 85/4,86/4,86/7	KI1J/00036856/1 KI1J/00044104/4							
56.	w. Klimontówek dz. 321/1	KI1J/00065843/9							
57.	OSP Sędziszów dz. nr 220	KI1J/00068266/1							
58.	OSP Piołunka dz. nr 126								
59.	OSP Przelaj dz. nr 3,								
60.	w. Zielonki dz. nr 235, 236	KI1J/00064891/3			Kopec	1.512,00		1.577,04	700-70005-§0750
61.	OSP Tarnawa dz.nr 134,202,198/2	KI1J/00063174/4							
62.	OSP Bolesćice dz.nr 109/1	KI1J/00018767/8							
63.	OSP Krzcięcice dz.nr 342,340/1	AN 527/77							
64.	OSP Swaryszów dz.nr 75/3								
65.	OSP Słaboszowice nr 808	KI1J/00067440/8							
66.	m. Sędziszów dz. nr 626/3,130/1,	KI1J/00049820/4		SP Nr 1 Gimnazjum Liceum Ogóln		1.800,00 1.200,00		2.470,00 2.000,00 738,00	801-80101-§0750 801-80110-§0750 801-80120-§0750
67.	m. Sędziszów dz. nr 480	KI1J/00066229/6		SP Nr 2		1.900,00		1.600,00	801-80101-§0750
68.	W. Tarnawa dz. nr 188	KI1J/00035553/0		Szkoła Podst					

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
						Kwota /zł/	Klasyfikacja	Kwota	klasyfikacja
69.	SP w Klimontowie dz. nr 745								
70.	w. Krzelów (Czekaj) dz. nr 317	Decyzja Starosty Jęd.							
71.	w. Krzęcice dz. nr 443/1,439/3	KI1J/00063301/4		Szkoła Podst.					
72.	w. Mstyczów dz. nr 874/5,	KI1J/00065024/2		Szkoła Podst.	TP S.A.	2.257,32		2.354,40	700-70005-§0750
73.	w. Boleścice dz. nr 11,12	KI1J/00018767/8		Gimnazjum					
74.	w. Zielonki dz.nr 246,306	KI1J/00064891/3			Fundacja „Pokonać Bariery”			4.830,26	700-70005-§0750
75.	w. Pawłowice dz. nr 278/20	KI1J/00063594/4		Szkoła Podst.					
76.	w. Łowinia dz. nr 60	KI1J/00064264/9				Nieodpłatnie			
77.	budynek wiejski w Sosnowcu dz. nr 200								
78.	m. Sędziszów dz. nr 162	KI1J/00041737/9		Przedszkole		400,00		400,00	801-80104-§0750
79.	Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie dz. nr 167/1	KI1J/00040317/9			prywatne gabinety lekarskie	37.195,20		38.794,68	700-70005-§0750
80.	w. Krzęcicach dz. nr 443/1,439/3	patrz SP Krzęcice Lp.71			Tomasik TP S.A.	3.058,34		2.581,32	801-80101-§0750 700-70004-§0750
81.	w. Białowieży dz. nr 202/4	KI1J/00065185/8							
82.	m. Sędziszów (b. Lecznica zwierząt) dz. nr 24/3,4,6	KI1J/00042728/0		Zakład Usług Komunalnych		865,34		865,34	700-70005-§0470
83.	m. Sędziszów Dom Kultury „Kolejarz” Dz. nr 156/1	KI1J/00056670/9							

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskiwane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2011		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012	
						Kwota /zł/	Klasyfikacja	Kwota	klasyfikacja
84.	m. Sędziszów 01 dz. 16/103	KI1J/00056393/3							
85.	w. Czepiec dz. nr 66/1	KI1J/00064761/3							
86.	w. Boleścice dz. nr 7/25	KI1J/00054603/5							
87.	m. Sędziszów dz. nr 192, 332, 335/1, /2, /3, /4, 193/1, /2	GP.V-7413/60/21/93	SM „Przyszłość”			2.466,00		2.466,00	700-70005-§0470
88.	m. Sędziszów dz. nr 19,17	GN.IV-7413/60/3/99	Polski Związek Działkowców			Nieodpłatnie			
89.	w. Mstyczów dz. nr 462/1	KI1J/00029346/1							
90	m. Sędziszów 02 dz. 589/9,10,13,18,19,27,28	KW 55407, 54829, KI1J/00058172/2	Jantoni Dystrybucja Sp z o.o.			2.238,03		3.414,78	700-70005-§0470
91	m. Sędziszów 02 dz. 589/24	KW 57923	Pałka M.			911,52		911,52	700-70005-§0470
92	m. Sędziszów 02 dz. 589/12	KW 41879	Capiga Z.i B.			614,61		614,61	700-70005-§0470
93	m. Sędziszów 02 dz. 589/26	KI1J/00057049/4	Jantoni A.			696,69		696,69	700-70005-§0470
94	m. Sędziszów 02 dz. 589/16	Sygn akt. Co 104/01 KI1J/00059224/9	Jaszczyk 1/2 Ostrowski Sp 1/2						
95									
96	m. Sędziszów 01 dz. nr 2/5, 2/6, 2/7, 2/69,	KI1J/00058087/9							
97	m. Sędziszów 03 dz. 1751/1	KI1J/00058478/7			CARITAS	21.296,80		22.212,60	700-70005-§0750
98	Sędziszów 02 dz. nr 589/31	KI1J/00044777/2	ZEORK			33,38		33,38	700-70005-§0470
99	Sędziszów 02 dz. nr 646/4	KI1J/043030/7							
100	Boleścice 414	KI1J/00067020/8							
101	Sędziszów01 28/2,29,130/2, 131,626/2 obr. 02:dz. nr 223	KI1J/00049820 KI1J/00046918/7		Ośrodek Sportu i Rekreacji		71.756,61		97.884,66	700-70005-§0470
102	Tarnawa dz. nr 328	KI1J/00067069/3							

Łącznie dochody z tabeli nr 2 = 216 318,91 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w ciągu 2011 roku.

1. Zakupiono powierzchnię **0.0142 ha** (dz. Nr 425/4, 423/2, 427/11 i 427/13) na poszerzenie ulicy Zielonej w Sędziszowie,
2. Zakupiono działkę Nr 470/2 o pow. **0.0312 ha** położoną w Sędziszowie, przebiegającą wzdłuż obwodnicy miasta, przeznaczoną na budowę drogi lokalnej, obsługującej działki budowlane,
3. Przejęto nieodpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki Nr 16/57 i Nr 16/59 w Sędziszowie oraz Nr 10 w Łowinii stanowiące drogi dojazdowe (łącznie powierzchnia **0.7591 ha**),
4. Sprzedano działkę Nr 168/15 o pow. 0.0022 ha położoną w Sędziszowie na rzecz W. Adamskiego,
5. Decyzją z dnia 17.01.2011 r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nabycie przez Gminę Sędziszów z mocy prawa własność nieruchomości o pow. **0.1000 ha** (dz. Nr 414) w Boleszowicach,
6. Decyzją z dnia 3.08.2011 r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nabycie przez Gminę Sędziszów z mocy prawa własność nieruchomości o łącznej pow. **1.0443 ha** (dz. Nr 220, 229 i 4269) położonej w Sędziszowie (mienie gminne),
7. Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.09.2011 r. stwierdzono nabycie z mocy prawa własności nieruchomości o pow. **0.4000 ha** (dz. Nr 188/1 i 188/2) położonej w Sędziszowie (hydrofornia „Na Skarpie”),
8. Przyjęto darowiznę nieruchomości o pow. **0.2027 ha** (dz. Nr 583/3) położonej w Przelaju Czepieckim,
9. Decyzją z dnia 28.12.2011 r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nabycie przez Gminę Sędziszów z mocy prawa, nieodpłatnie własność nieruchomości o łącznej pow. **0.0648 ha** (szereg działek stanowiących garaże przy ul. Spółdzielczej w Sędziszowie).

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINEGO OŚRODKA ZDROWIA
w SĘDZISZOWIE za 2011 rok.

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 5800 do 5780 pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz około 4350 pacjentów zapisanych do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Podpisane kontrakty obejmują usługi medyczne w zakresie;

- podstawowej opieki zdrowotnej
- pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego
- pielęgniarstwa w środowisku nauczania
- specjalistycznej opieki w zakresie; ginekologii oraz chirurgii

W 2011 roku w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 26.693 porad lekarskich w tym wizyty domowe 239.

W Ośrodku Krzcięcice udzielono 585 porad.

Wpływy środków w 2011 roku kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna	- 1.024.520,53
Specjalistyka	- 167.231,30
Porady dla pacjentów z innych funduszy	- 7.752,00
Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO	- 19.080,00
Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ, darowizny, odsetki	- 5.024,64
Dotacja z Urzędu Miejskiego na wymianę rynien na Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie	- 4.789,72

Razem dochodu za 2011 rok wynoszą – **1.228.398,19 zł.**

Koszty przedstawiają się następująco;

- zakupy; druki, środki czystości, odzież ochronna,	- 18.350,81
- paliwo, oleje do samochodu,	- 4.964,22
- leki, sprzęt jednorazowego użytku	- 14.006,39
- wyposażenie - komputer, drukarka, szafy, leżanki	4.196,42
- energia elektryczna	- 7.063,60
- CO Sędziszów oraz Krzcięcice	- 17.911,79
- woda, ścieki	- 5.121,46
- usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda	- 21.391,31
- wynagrodzenie z umów o pracę	- 675.336,35
- wynagrodzenie z umów zleceń	- 20.122,00
- wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych	- 137.582,00
- ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy	- 112.218,37
- świadczenie urlopowe	- 16.954,92
- ryczałty samochodowe, delegacje	- 6.321,31
- ubezpieczenie samochodu i zakładu	2.799,00
- podatek od nieruchomości	- 2.672,00
- opłaty skarbowe, składki	- 3.491,60
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	- 144.505,90
- wymiana rynien na Ośrodku Zdrowia	- 4.789,72

Razem koszty za 2011 roku wynoszą - **1.219.799,17 zł**

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku stanowią:

- przychody za 2011 rok	- 1.228.398,19
- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011r	- 32.786,79
- stan magazynu; płytki oraz leki	- 4.203,25
- koszty za 2011 rok	- 1.219.799,17

Stan środków na rachunku bankowym i kasie wynosi – 64.227,81

Należności za 2011 rok otrzymane

w 2012 roku - 105.965,37

Stan magazynu; płytki oraz leki - 4.184,54

Razem - **174.377,72**

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 rok - 6.665,76

Zobowiązania niewymagalne - 122.122,90

Razem - **128.788,66**

Stan na dzień 31.12.2011 rok wynosi – **45.589,06 zł**

W tym środki obrotowe 41.404,52

magazyn 4.184,54

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH

w SĘDZISZOWIE

ZA OKRES OD 01.07.2011r

DO 31.12.2011r

Działalność - dostarczanie wody

Dochody:

§ - 0830 wpływy z usług – wpływy ze sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych i instytucji	481.369,93
§ - 0920 pozostałe odsetki –odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za usługi	1.905,00
§ - 0970-wpływy z różnych dochodów –zwrot składki ubezpieczeniowej z 2010 r ubezpieczenie samochodu FORD	188,47
Razem dochody:	483.463,40

Wydatki:

§ 2910 Zwrot niewykorzystanych dotacji	16.171,81
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń– koszty BHP(odzież robocza) napoje chłodzące rękawice robocze	1.446,95 1.219,32 227,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	121.881,21
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20.138,49
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.520,29
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia i o dzieło obsługa informatyczna, obsługa BHP, opracowanie operatów wodno-prawnych)	1.660,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym : zakup paliwa materiałów do usuwania awarii, do bieżących remontów	40.821,77 9.890,39 29.299,68

zakup papieru i materiałów biurowych	1.631,70
§ 4260 Zakup energii i zimnej wody w tym:	235.056,33
zakup energii	170.258,79
zakup zimnej wody Wodociągi Żarnowiec	6.934,25
zakup zimnej wody SEFAKO SA	57.863,29
§ 4270 Zakup usług remontowych sprzętu obsługującego działalność	6.756,70
remonty pomp wodnych, kompresora	4.268,50
remont samochodu Lublin	2.415,01
konserwacja gaśnic	73,19
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	319,90
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	16.506,67
korelacja sieci wodociągowej	2.677,83
dozór techniczny	2.430,36
usługi pocztowe	155,60
opłata abonamentowa wodociągi Żarnowiec	1.166,40
usługi kominiarskie	1.200,00
obsługa prawna	399,75
prowizja bankowa	675,44
opłaty czynszu dzierżawnego programów komputerowych (F-K Czynsze, Kadry –płace)	826,56
modyfikacja programów komputerowych	744,15
najem ujęcia wody PKP	5.224,60
pozostałe: abonament KRD, najem koparki, pobór prób wody	1.005,98
§ 4350 Opłaty za usługi internetowe	266,22
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.893,93

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.183,12
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii(badanie wody SANEPID)	14.714,41
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	425,75
§ 4430 Różne opłaty i składki w tym : ubezpieczenie pojazdów opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód	21.616,00 804,50 20.811,50
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	10.743,70
§ 4480 Podatek od nieruchomości	165.576,00
§ 4570 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	52,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	27,24
§ 4600 Kary i odszkodowania-uszkodzenie linii energetycznej przy usuwaniu awarii na wodociągu	589,56
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	325,91
§ 6050 Wydatki inwestycyjne -modernizacja sieci wodociągowych(koszty modernizacji sieci wodociągowej na osiedlu Skarpa	3.854,82
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakup pompy wodnej	8.856,00
Wydatki ogółem:	693.404,78

Transport i łączność –Drogi publiczne gminne

Wydatki :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.119,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	457,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	71,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia(zakup w tym : zakup paliwa	11.394,44 1.492,61
materiałów do remontu dróg i chodników, części zamiennych do sprzętu	9.285,04
zakup papieru i materiałów biurowych	616,79
§ 4270 Zakup usług remontowych (remont instal. elektrycznej i silownika samochodu VOLVO)	123,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych (wymiana opon)	266,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	486,87
Wydatki ogółem:	14.918,67

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dochody :

§ 0830 wpływy z usług - wpływy z tytułu odbioru ścieków	357.595,16
---	-------------------

Wydatki :

§ 2910 zwrot niewykorzystanej dotacji	2.959,35
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ubrania robocze	1.586,94 1.219,31

napoje chłodzące, rękawice robocze	367,63
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148.821,40
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24.977,44
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.876,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe(obsługa informatyczna)	1.754,76
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41.923,20
zakup paliwa	16.978,05
zakup materiałów ,części zamiennych do usuwania awarii,	23.279,56
zakup elektrolitu do prasy osadu,	
materiałów biurowych, druków, wyposażenia	1.665,59
§ 4260 Zakup energii elektrycznej	25.007,43
§ 4270 Zakup usług remontowych w tym:	3.952,49
remont samochodu Lublin	2.414,99
remont pompy na przepompowni ścieków	774,90
remont drukarki	762,60
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	158,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	11.010,57
udrażnianie kanalizacji	2.348,81
obsługa prawna	1.599,00
usługi pocztowe	611,88
abonament KRD	1.230,00
usługi kominiarskie	200,00

provizja bankowa	307,05
opłata za pakiet transmisji danych z pompowni ścieków (monitoring)	1.036,90
dzierżawa systemów komputerowych (F-K , Czysze, Kadry – Płace)	2.180,18
pozostałe(czynsz dzierżawny gazy techniczne, opłaty rejestracyjne samochodu, usługi transportowe ,modyfikacja systemów komputerowych)	1.496,75
§ 4350 Opłaty za usług i internetowe	266,20
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	985,71
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.097,44
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania ścieków)	2.863,45
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	238,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.835,00
ubezpieczenie pojazdów	804,50
opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków	4.030,50
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	11.007,55
§ 4480 Podatek od nieruchomości	27.672,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne –zakup serwera	7.995,00
Wydatki ogółem:	322.989,06

Gospodarka odpadami

Dochody :

§ 0830 wpływy z tytułu składowania odpadów komunalnych **237.851,18**

Wydatki :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **57.587,51**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **7.321,15**

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **1.089,32**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **34.541,55**

zakup paliwa do kompaktora, 18.693,07

części zamiennych, materiałów do prac remontowych 15.242,28

materiałów biurowych, druków, wyposażenia 606,20

§ 4260 Zakup energii elektrycznej **3.037,93**

§ 4270 Zakup usług remontowych(remont kompaktora) **369,00**

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) **136,60**

§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: **3.615,24**

deratyzacja 600,00

usługi kominiarskie 100,00

abonament KRD 153,75

montaż drzwi 310,00

usługi informatyczne dzierżawa i modyfikacja programów 1.637,75

usługi pocztowe 340,74

provizje bankowe 473,00

§ 4430 Różne opłaty i składki,	143.284,00
opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska)	142.778,00
opłata zmiana instrukcji eksploatacji składowiska	506,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	4.883,50
§ 4480 Podatek od nieruchomości	4.177,00
Wydatki ogółem:	260.042,80

Zimowe utrzymanie dróg ulic i chodników

Wydatki :

§ 2910 Zwrot niewykorzystanej dotacji	620,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.765,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.993,25
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	305,38
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na odśnieżanie i posypywanie chodników ,przygotowanie sprzętu do akcji zima)	1.605,56
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.540,17
zakup paliwa	4.570,38
zakup soli drogowej, piachu i części zamiennych do sprzętu pracującego przy akcji zima	15.471,97
zakup materiałów biurowych i druków	497,82
§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	488,35
Wydatki ogółem:	39.317,72

Utrzymanie porządków na terenie gminy Sędziszów

Wydatki :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.367,66
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2.638,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	406,36
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.619,85
zakup paliwa do kos i kosiarki części zamiennych do kos	5.497,97
spalinowych i kosiarki, worków na śmieci,	4.879,82
szczotek do zmiatania ulic	
materiałów biurowych .druków	242,06
Wydatki ogółem:	29.032,05

Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym

Dochody:

§0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29.234,68
--	------------------

Wydatki :

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.856,69
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	665,39
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe(umowy zlecenia i o dzieło – obsługa informatyczna, obsługa bhp)	523,60
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	730,69
zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych	128,92
materiałów biurowych, tonera	601,77
§ 4260 Zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych, piwnic	2.073,90

§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	7.148,72
deratyzacja	1.792,50
przeglądy kominów, kanałów wentylacyjnych	2.942,00
przeład instalacji elektrycznej	1.414,50
obsługa prawna	799,50
usługi pocztowe	83,58
pozostałe –konserwacja gaśnic,ksero map sytuacyjnych ob.budowlanych	116,64
Wydatki ogółem:	14.998,99

Pozostała działalność

Dochody:

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.531,43
§ 0830 wpływy z usług wywóz nieczystości płynnych, najem sprzętu	117.515,85
Razem dochody:	119.047,28

Wydatki:

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – w tym:	2.004,33
ubrania robocze	1.044,12
rękawice ochronne. napoje chłodzące, okulary korekcyjne	960,21
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.256,79
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.911,97
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.997,11
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło pracowników własnych, obsługa informatyczna i bhp)	9.923,64

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	74.206,57
zakup paliwa do sprzętu świadczącego usługi w zakresie wywozu nieczystości	40.847,33
zakup materiałów hydraulicznych do świadczenia usług w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup części zamiennych,	29.523,81
materiałów biurowych, druków	865,43
zakup karmy dla psów	2.970,00
§ 4260 Zakup energii	5.443,33
§ 4270 Zakup usług remontowych (remont gaśnic)	73,19
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	57,80
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	12.025,58
usługi kominiarskie	235,00
usługi pocztowe	1.068,75
obsługa prawna	399,75
abonament KRD	307,50
badania techniczne samochodów, sprzętu	2.280,00
prowizje bankowe	331,25
Usługi informatyczne, dzierżawa systemów komputerowych, przystosowanie programu F-K do obsługi zakładu jako jednostki budżetowej	4.128,25
usługi transportowe -transport odpadów, kurierskie	1.911,99
usługa reklamowa folder Powiat Jędrzejowski	492,00
pozostałe-czynsz gazy techniczne, mycie samochodów, konserwacja gaśnic	871,09
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	956,66

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	640,94
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny	7.003,07
§ 6057 Budowa kanalizacji sanitarnej w mc. Tarnawa i Borszowice finansowana ze środków PROW 2007-2011	528.667,00
§ 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej w mc. Tarnawa i Borszowice finansowana z dochodów własnych jst	223.948,25
Wydatki ogółem:	986.116,23

Stan należności i zobowiązań Zakładu Usług Komunalnych
w Sędziszowie na dzień 31.12.2011r.

Stan należności wynosi	445.439,31zł
w tym wymagalne:	136.768,77zł
stan zobowiązań wynosi	459.074,00zł
w tym wymagalne :	0,00zł
stan środków pieniężnych w kasie	0,00zł
stań środków pieniężnych na rachunkach bankowych:	
rachunek dochodów budżetowych	0,00zł
rachunek wydatków budżetowych	0,00zł
rachunek ZFŚS	3.695,25zł

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE
ZA 2011 ROK**

Na rok 2011 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury

im. Jana Pawła II w Sędziszowie w wysokości:

– dotacja dla Domu Kultury	279377,00
– dotacja dla Biblioteki Publicznej	215333,00
– dotacja dla Orkiestry Dętej	47800,00
– dotacja dla Gminnego Centrum Informacji	48791,00
– dotacja dla Świetlicy Wiejskiej	32765,00

624066,00

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

5000,00

Zwrot środków z realizacji projektu w 2010 roku: **11153,63**

Przychody Samorządowego Centrum Kultury:

– kino	2680,00
– wynajem sal	20490,00
– usługi kserograficzne	608,20
– drukowanie	190,00
– darowizna	35050,00
– reklama	2000,00
– opłata za obsługę Dni Sędziszowa	9100,00
– odsetki	36,46

70154,66

Saldo początkowe na dzień 01.01.2011r.: **19262,03**

Razem dotacja Urząd Miejski i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przychody Samorządowego Centrum Kultury, zwrot środków z realizacji projektu oraz saldo na dzień 01.01.2011 roku. : **729636,32**

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

Wynagrodzenia;

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278752,22
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22197,23
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47155,72
4120 Fundusz pracy	7319,92
	<hr/>
	355425,09

Pozostałe wydatki:

4210 Materiały i wyposażenie	115230,66
4220 Zakup środków żywności	4694,99
4260 Zakup energii:	58275,52
– energia elektryczna	20405,54
– energia cieplna	37869,98
4300 Zakup usług	172492,68
4410 Podróże służbowe	2848,18
4430 Różne opłaty i składki	3910,81
4440 Odpis na ZFŚS	10665,82
	<hr/>
	368118,66

Suma wydatków – ogółem: **723543,75**

Wydatki Domu Kultury

Wynagrodzenia:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	112351,96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9012,89
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19357,86
4120 Fundusz pracy	2973,04
	<hr/>
	143695,75

Pozostałe wydatki:

4210 Materiały i wyposażenie	53684,44
– art. chemiczne	2058,38
– art. malarskie	918,83
– art. hydrauliczne	564,96
– dziennik zajęć	44,28
– nagrody w konkursach	10176,61
• nagrody w zawodach wędkarskich	346,81
• nagrody dla występujących w Dniach Sędziszowa	296,34
• nagrody dla Miss	1499,99
• nagrody dla uczestników Turnieju Szachowego i krwiodawców	745,30
• nagrody na zakończenie wakacji	614,22
• nagrody Dożynki Gminne	1755,26
• nagrody dla PZHGP	613,60
• pozostałe nagrody(festyny, konkursy stroikowe)	4305,09
– książki	1453,98
– płyty	250,21
– art. papiernicze	1522,72
– art. plastyczne	233,00
– pieczętka	42,40
– ramki	39,00
– torba do notebooka	84,90
– szyld grawerski	34,44
– kwiaty	1337,50
– art. opatrunkowe	102,05
– kronika	118,00
– żarówki	87,99
– art. dekoracyjne	674,96
– proporczyki	118,00
– urządzenia do obróbki dźwięku	15386,21
– nagłośnienie	15945,70
– pozostałe	2490,32

4220 Zakup środków żywności	4694,99
4260 Zakup energii	28578,10
– energia elektryczna	5311,80
– energia ciepła	23266,30
4300 Zakup usług	134262,48
– usługi komunalne	1615,49
– usługa kominiarska	246,00
– zakwaterowanie	600,00
– wymiana skorodowanej rury, podłączenie instalacji przeciwpożarowej do wodociągu	4238,00
– programowanie urządzenia fiskalnego	280,00
– rozmowy telefoniczne	2523,61
– szkolenia	2577,94
– usługi pocztowe	712,55
– wywóz nieczystości	648,00
– kurs tańca	4200,01
– remont mechanizmu pianina	1500,00
– koncert „Muzyki wiedeńskiej”	2500,00
– naprawa instalacji elektrycznej	1500,00
– spektakl profilaktyczno-edukacyjny	350,00
– remont garderoby	4600,00
– roczny przegląd budynku	350,00
– remont pomieszczenia gospodarczego	2500,00
– program autorski „Magiczny teatr baśni”	490,00
– wypożyczenie oświetlenia	500,00
– usługa optyczna	150,00
– usługa gastronomiczna	9335,00
• Dni Sędziszowa	2100,00
• Festiwal Ludowy	1800,00
• Przegląd Orkiestr Dętych	1000,00
• Koncert z dedykacją	540,00
• pozostałe	3895,00
– oprawa obrazu	48,00
– usługa transportowa	7048,94
• wyjazd na Ukrainę	6944,00
• pozostałe	104,94
– koncert z okazji beatyfikacji Jana Pawła II	2469,14
– komputerowe wycinanie napisu Dni Sędziszowa	61,50
– prowadzenie kółek zainteresowań	16732,00
– posiłki, hotel, bilety podczas wyjazdu delegacji na Ukrainę	4530,63
– oprawa muzyczna Dni Sędziszowa	1402,00
– występ iluzjonisty „Edukacyjny teatr magii”	1000,00
– ochrona Dni Sędziszowa	3600,00
– drukowanie plakatów Dni Sędziszowa	848,70
– drukowanie zaproszeń Dni Sędziszowa	270,60
– występ zespołu ABBA FOREVER Dni Sędziszowa	4305,00

– występ zespołu ARIANIE Dni Sędziszowa	6200,00
– nagłośnienie koncertu podczas Dni Sędziszowa	3700,00
– obsługa nagłośnienia podczas Festynu Rodzinnego	240,00
– oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego	600,00
– program słowno-muzyczny „Biesiada śląska”	3846,00
– wypożyczenie wystawy	1300,00
– badania lekarskie	219,40
– koncert Filharmonii Świętokrzyskiej	725,00
– usługa kinooperatora	396,00
– wynajem filmu	1503,22
– prowadzenie Studia Piosenki	11341,00
– koncert podczas Dni Sędziszowa	1580,00
– kupony gastronomiczne	1608,79
– oprawa muzyczna Festyn Rodzinny 16.07.2011r.	1168,00
– oprawa muzyczna Festyn Rodzinny 10.09.2011r	701,00
– oprawa muzyczna imprezy plenerowej- Grupa 4EVER	4500,00
– oprawa muzyczna Festynu Rodzinnego 10.09.2011r.	5824,00
– oprawa muzyczna Festyn Rodzinny 10.09.2011r.	1051,00
– występ zespołu „Hanysy „	3444,00
– oprawa muzyczna podczas „XI Dnia Papieskiego”	550,00
– pozostałe	31,96
4410 Podróże służbowe	1308,20
4430 Różne opłaty i składki	2378,50
– opłaty bankowe	677,85
– ubezpieczenie uczestników wyjazdu na Ukrainę	253,00
– ubezpieczenie budynku	569,00
– odpłatność za stoisko	369,00
– ZAiKS	69,22
– odpłatność od wyświetlanych filmów	40,20
– składka LGD Gryf	20,00
– pozostałe	380,23
4440 Odpis na ZFŚS	4375,72
	229282,43
Ogółem wydatki:	372978,18

Wydatki Biblioteki Publicznej

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122149,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9818,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20420,81
4120	Fundusz pracy	3203,32

155592,22

Pozostałe wydatki:

4210	Materiały i wyposażenie	31794,90
-	książki	22743,71
-	prasa	3506,81
-	art. papiernicze	1231,70
-	art. chemiczne	763,69
-	opał	1390,01
-	meble	855,45
-	art. dekoracyjne	141,50
-	nagrody(konkurs ortograficzny)	294,98
-	router	448,70
-	pozostałe	418,35
4260	Zakup energii	20413,53
-	energia elektryczna	5809,85
-	energia cieplna	14603,68
4300	Zakup usług	2978,63
-	usługi komunalne	123,38
-	szkolenia	100,00
-	badania lekarskie	73,30
-	rozmowy telefoniczne	1268,27
-	zrzut ścieków	74,91
-	usługa kominiarska	123,00
-	naprawa ksero	145,77
-	spotkanie autorskie(Marta Fox)	550,00
-	spektakl teatralny	520,00
4410	Podróże służbowe	686,20
4430	Różne opłaty i składki	1273,24
-	opłaty bankowe	908,69
-	opłata RTV	364,55
4440	Odpis na ZFŚS	4375,72

61522,22**Ogółem wydatki:****217114,44**

Wydatki Gminnego Centrum Informacji

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31663,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2363,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5263,87
4120	Fundusz pracy	817,04

40107,72

Pozostałe wydatki:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2293,43
-	art. do komputerów	83,23
-	płyty DVD	46,40
-	pamięć	85,00
-	art. papiernicze	61,30
-	skrzynia	480,00
-	licencja	799,50
-	toner	738,00
4260	Zakup energii	2044,62
-	energia elektryczna	2044,62
4300	Zakup usług	2225,36
-	rozmowy telefoniczne	1225,49
-	wywóz nieczystości	42,00
-	szkolenie	500,00
-	usługa komunalna	187,27
-	naprawa UPS	270,60
4410	Podróże służbowe	853,78
4430	Różne opłaty i składki	172,16
-	opłaty bankowe	172,16
4440	Odpis na ZFŚS	1093,93

8683,28

Ogółem wydatki: 48791,00

Wydatki Świetlicy Wiejskiej

Wynagrodzenia:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12587,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1002,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2113,18
4120	Fundusz pracy	326,52
		<hr/>
		16029,40

Pozostałe wydatki:

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5517,85
–	okna i drzwi	2266,05
–	szyba do kominka	154,78
–	art. malarskie	37,20
–	brykiet	1771,74
–	art. chemiczne	423,80
–	art. papiernicze	848,38
–	rozpałka	15,90
4260	Zakup energii	7239,27
–	energia elektryczna	7239,27
4300	Zakup usług	3158,03
–	wymiana okien i drzwi	2912,03
–	usługa kominiarska	246,00
4440	Odpis na ZFŚS	820,45
		<hr/>
		16735,60

Ogółem wydatki: **32765,00**

Wydatki Orkiestry Dętej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21940,04
– instrumenty	19491,00
– lampki do pulpitu	384,06
– mundury	738,00
– materiały muzyczne	1040,45
– art. papiernicze	286,53
4300 Zakup usług	29868,18
– prowadzenie Orkiestry Dętej i obsługa uroczystości gminnych przez kapelmistrza	17119,00
– wynajem autokaru	523,18
– usługa gastronomiczna	1698,00
– dojazdy i gratyfikacje członków Orkiestry Dętej	9403,00
– naprawa instrumentów	1125,00
4430 Różne opłaty i składki	86,91
– opłata transportowa	20,91
– podatek od zakupionych instrumentów	66,00
	<hr/>
	51895,13

Załącznik nr 3

Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. - 0,00

Załącznik nr 4

Należności na dzień 31.12.2011r.- gotówka	1638,23
- bank	4454,34
	<hr/>
	6092,57

OSIR – 3320.01.2012

BURMISTRZ SĘDZISZOWA

Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawia analizę dochodów budżetowych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r.

926	92601	DOCHODY OGÓŁEM	683.619,56
§	0750	Dochody z najmu	31.387,10
§	0830	Wpływy z usług w tym:	652.184,15
		- basen - 397.579,10	
		- całodobowe korzystanie z obiektu z wyłączeniem urządzeń objętych odrębnym cennikiem 134.260,00	
		- sauna 32.841,30	
		- nauki pływania 19.466,00	
		- hala/boiska 36.442,30	
		- wypożyczenie czepka 8.650,00	
		- sala konferencyjna 4.135,34	
		-powierzchnia reklamowa 1.480,00	
		- siłownia 6.434,20	
		- bilety Baza TKR 3.729,00	
		- zgubienie paska 150,00	
		-ciepła woda 989,31	
		- zimna woda 269,55	
		- energia elektryczna 5.307,24	
		- ścieki 450,81	
§	0920	Odsetki	46,08
§	0970	Pozostałe wpływy	
		- wynagrodzenie płatnika składek 2,23	2,23

OSIR – 3320.2.2012

BURMISTRZ SĘDZISZOWA

Ośrodek Sportu i Rekreacji przedstawia analizę wydatków budżetowych za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.

926	92601	WYDATKI OGÓŁEM	1.601.033,71
§	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - ubrania robocze 2.111,53	2.111,53
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570.423,92
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.605,59
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 15,73%	82.870,90
§	4120	Składki na fundusz pracy 2,45%	12.789,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.164,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: -wyposażenie: kotłody, kamery, zestawy do ćwiczeń, drzewa na basen, karnisze, wiadro fińskie, regały, stół do piłkarzyków, ręczniki, suszarki , żelazko 50.444,21 - chemia basenowa - 33.856,87 - śr. czystości - 13.716,51 - art. biurowe - 4.562,98 -paliwo do kosiarek – 1.598,58 - pozostałe (przewody, przedłużacze zawory ,pasy klinowe, suszarki na prani, doniczki, tablice informacyjne, śruby itp.) 18.157,71	122.336,86
	4260	Zakup energii w tym: -energia elektryczna - 308.668,97 -energia cieplna - 282.149,79	590.818,76
§	4270	Zakup usług remontowych	28.473,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.908,06
	4300	Zakup usług pozostałych w tym: - wywóz nieczystości stałych - 2.669,41 - wywóz nieczystości płynnych - 857,70 -usługa prania - 6.676,81 - usługa transportowa - 1.940,86 -przeglądy, konserwacje, naprawy - 1.862,61	41.064,02

		- konfiguracja	-	1.977,84	
		- dojazd, opieka autorska, serwis oprogramowania	-	7.192,79	
		- przegląd kasy	-	272,00	
		- badanie wody	-	1.210,32	
		- opłaty bankowe	-	2.286,06	
		- usługa prawnicza	-	984,00	
		- usługa gastronomiczna	-	1.444,00	
		-usługa internetowa	-	3.716,00	
		- pozostałe usługi	-	7.973,62	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			3.597,28
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Tel. komórkowy			1.692,57
	4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych			4.038,88
§	4410	Delegacje			3.161,17
	4430	Różne opłaty i składki			5.466,00
		- polisa ubezpieczeniowa	-	5.466,00	
	4440	Odpis na ZFŚS			25.149,00
	4480				2.614,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			83,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			71.756,61
	4700	Kursy, szkolenia			3.907,64
	6060	Wydatki inwestycyjne			10.000,00
		-zakup atlasu	-	5.400,00	
		- zakup bieżni treningowej	-	4.600,00	

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W
SĘDZISZOWIE ZA ROK 2011**

Na rok 2011 Rada Miejska uchwaliła środki finansowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w wysokości:

- środki na wydatki - 1.601.266,00

- dochody - 640.000,00

Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Wynagrodzenia:

4010 Wynagrodzenia osobowe	570.423,92
4110 Składka na ubezpieczenia	82.870,90
4120 Fundusz Pracy	12.789,93
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12.164,22
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.605,59

681.854,56

Pozostałe wydatki:

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.111,53
4210 Materiały i wyposażenie	122.336,86
-wyposażenie: kotłody, kamery, zestaw do ćwiczeń, drzewa na basen, karnisze, wiadro fińskie, regały stół do piłkarzyków, ręczniki, suszarki, żelazko	50.444,21
-chemia basenowa	33.856,87
- śr czystości	13.716,51
- art. biurowe	4.562,98
- paliwo do kosiarek	1.598,58
- pozostałe (przewody, przedłużacze, zawory, pasy klinowe, suszarki na pranie, doniczki, tablice informacyjne, śruby, itp.)	18.157,71

4260 Zakup energii		590.818,76
- energia elektryczna	308.668,97	
- energia cieplna	282.149,79	
4270 Zakup usług remontowych		28.473,77
- serwisy konserwacje	9.420,88	
-materiały na remont szatni:		
- drzwi	12.083,59	
- płytki	778,11	
- mozaika	6.150,00	
- pozostałe mat. remont.	41,19	
4280 Zakup usług zdrowotnych		2.908,06
4300 Zakup Usług		41.064,02
-wywóz nieczystości stałych	2.669,41	
- wywóz nieczystości płynnych	857,70	
- usługa prania	6.676,81	
- usługa transportowa	1.940,86	
- przeglądy, naprawy	1.862,61	
- usługa konfiguracji	1.977,84	
- dojazd, opieka autorska, serwis oprogramowania	7.192,79	
- przegląd kasy	272,00	
- badanie wody	1.210,32	
- opłaty bankowe	2.286,06	
- usługa prawnicza	984,00	
- usługa gastronomiczna	1.444,00	
- usługa internetowa (dostęp i utrzymanie strony BIP)	3.716,00	
- pozostałe usługi	8.957,62	
4350 Dostęp do sieci Internet		3.597,28

4360 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekom. tel. komórkowy		1.692,57
4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych		4.038,88
4410 Delegacje, ryczałt samochodowy		3.161,17
- delegacje	1.420,65	
- ryczałt samochodowy	1.740,52	
4430 Różne opłaty i składki (polisa ubezpieczeniowa)		5.466,00
4440 Odpis na ZFŚS		25.149,00
4480 Podatek od nieruchomości		2.614,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		83,00
4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego (opłata za trwały zarząd)		71.756,61
4700 Kursy szkolenia(szkolenia przeprowadzone przez RIO, szkolenie ratowników)		3.907,64
6060 Wydatki inwestycyjne		10.000,00
- zakup atlasu	5.400,00	
- zakup bieżni treningowej	4.600,00	
Razem wydatki poniesione przez OSIR	1.601.033,71	

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 – 140.677,69

- nota UM	114,24
- Tamax	169,60
- SPEC	26.692,22
- WC serwis	84,24
- MIR	1.000,00
- ZEORK	29.657,10
- Poczta	155,15
- CLIMA Produkt	2.952,00

Aquator 40,81
 Ryczałt samochodowy 194,05
 ZUS, podatek 32.207,39
 13- stka 47.410,89

Dochody Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie

Dochody z najmu (m.in. P. Libiszewska, P.Capek, Automaty Zręcznościowe)	31.387,10
Wpływy z usług:	
- Całodobowe korzystanie z obiektu z wyłączeniem usług objętych cennikiem	134.260,00
- basen	398.807,05
w tym	
- basen dla dzieci szkolnych	
2.515 osób x 1,07 = 2.691,05 - opłata uczniów	
2.515 osób x 3,93 = 9.883,95 - dopłata do biletu przez UM	
1.107 osób x 1,61 = 1.782,27 opłata uczniów którzy korzystali 1,5h	
1.107 osób x 5,89 = 6.520,23 dopłat do biletu przez UM	
5.338 osób x 1,50 = 8.007,00 opłata uczniów	
5.338 osób x 3,50 = 18.683,00 dopłata do biletu przez UM	
761 osób x 2,25 = 1.712,25 opłata uczniów którzy korzystali 1,5h	
761 osób x 5,25 = 3.995,25 dopłata do biletu przez UM	
- nauka pływania	19.506,00
- nauka pływania grup szkolnych	
585 osób x 0,70 cena x 8 zajęć = 3.276,00 opłata uczniów	
585 osób x 1.40cena x 8 zajęć = 6.552,00 dopłata do nauki pływania UM	

690 osób x 1,08 cena x 8 zajęć = 5,961,6 opłata uczniów

690 osób x 1,83 cena x 8 zajęć = 10.101,60 dopłata do nauki pływania UM

- powierzchnia reklamowa	1.480,00
- sala konferencyjna	4.135,34
- sauna	33.017,70
- hala/boiska	36.592,30

W tym hala wynajmowana przez dzieci szkolne:

8 godzin x 21 dni x 9 miesięcy x 50zł = 75.600,00

- wypożyczenie czepka	8.650,00
- siłownia	6.474,00
-media (woda, energia, ścieki)	7.016,91
- zgubienie paska	150,00
- bilety baza TKR	3.729,00
- odsetki	46,08
- wynagrodzenie płatnika składek	2,23

Razem dochody uzyskane przez OSIR **685.253,71**

Razem dochody z dopłatą UM **816.589,74**

Należności na dzień 31.12.2011 - 5.270,00

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w roku 2011 prowadził szeroką działalność w zakresie organizacji imprez sportowo- kulturalno- rozrywkowych. Już w styczniu przy współpracy z Miejskim Klubem Sportowym „UNIA” Sędziszów zostały zorganizowane Pierwsze Klubowe Mistrzostwa Sędziszowa w Piłce Nożnej Halowej, w których do udziału zgłosiły się takie drużyny jak: **Naprzód Jędrzejów, ZRYW Skroniów, PARTYZANT Wodzisław, START Słupia Jędrzejowska, Piaskowianka Piaski oraz MKS „UNIA” Sędziszów.**

Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował również **Dzień Babci i Dziadka**. Zabawa polegała na tym , że w tym dniu zarówno babcie jak i dziadkowie mogli wejść ze swoimi wnukami na basen nie płacąc wejściówek, a po pobycie na basenie mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego na kawiarni.

W miesiącu lutym na terenie OSiR zostały zorganizowane dla dzieci z gminy Sędziszów **ferie zimowe** pod nazwą: **”Zima w Mieście na Sportowo”**. Projekt ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców, było ponad 100 zgłoszeń dzieci chętnych do udziału w feriach, niestety ze względu na niewielką liczbę opiekunów nie mogliśmy zapewnić miejsca dla wszystkich. Podczas ferii w OSiR odbywały się między innymi zajęcia na basenie, nauka gry w tenisa ziemnego, zajęcia na hali (różnorakie gry, zabawy i zawody), gra w tenisa stołowego i piłkarzyki. W ramach Zimy w Mieście na Sportowo ratownicy OSiR zorganizowali pokazy ratownicze. Dodatkowo Ośrodek Sportu i Rekreacji przyłączył się do projektu „Potrafię Pływać”, którego inicjatorem było Radio Kielce, a partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W projekcie tym uczestniczyło 20 dzieci z klas IV – VI, które uczyły się pływać.

Również w lutym OSiR rozpoczął **Lekkoatletyczną Spartakiadę Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych**. Impreza ta ze względu na swój rozmiar została podzielona na V edycji. Ośrodek Sportu planując zorganizowanie takiej imprezy miał na uwadze osiągnięcie kilku ważnych celów, jakimi są: promocja zdrowego stylu życia, integracja młodzieży z różnych szkół i gmin, wpajania zasad zdrowej rywalizacji sportowej oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Do udziału w Spartakiadzie zostało zaproszonych 6 szkół ponadgimnazjalnych z Gminy Sędziszów i gmin sąsiednich.

Swój udział w rywalizacji zgłosiły cztery szkoły:

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja z Krzelowa;
2. Zespół Szkół Rolnicze centrum Kształcenia Ustawicznego z Żarnowca;
3. Liceum Ogólnokształcące z Sędziszowa;
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Sędziszowa.

W lutym odbyła się I edycja Lekkoatletycznej Spartakiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych, czyli zmagania piłkarzy nożnych, które wygrała drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie.

W miesiącu marcu OSiR zorganizował Międzyszakładowy Turniej Piłki Halowej, w którym udział wzięły następujące drużyny: Martex – Pak – Drób; Palko Sp. z o. o.; Urząd Miejski; Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.; RAD – BUD – DK – BUD oraz OSiR Sędziszów.

Także w tym miesiącu odbyły się dwie edycje Lekkoatletycznej Spartakiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych: II edycja – Zawody Pływackie; III edycja – Zawody lekkoatletyczne.

W kwietniu Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował **Pierwsze Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Sędziszowa** w kategoriach wiekowych: 50+, 25 – 35 i 18 – 24 mężczyzn i kobiet. Zawodnicy startowali w kategoriach jak niżej:

MŁODZIEŻ – kategoria wiekowa 18 – 24 lat

dziewczeta 50 m – stylem grzbietowy; 100 m – stylem kraul

chłopcy 50 m – stylem grzbietowym; 100 m – stylem kraul

DOROŚLI – kategoriach wiekowych

kobiety 50 lat – więcej – 50 m stylem kraul i 50 m – stylem klasycznym
mężczyźni 25 – 35 lat – 100 m stylem kraul i 100 m – stylem klasycznym
50 lat – więcej – 50 m stylem kraul i 50 m – stylem klasycznym

Poza zawodami pływackimi odbyły się dwie kolejne i zarazem ostatnie już edycje Lekkoatletycznej Spartakiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych: **IV edycja – zawody siłowe i V edycja – piłka siatkowa.**

Klasyfikacja ogólna Lekkoatletycznej Spartakiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych przedstawiała się następująco:

pierwsze miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące z Sędziszowa, na drugim miejsce uplasował się Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, III miejsce natomiast zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie.

Każda szkoła odebrała z rąk Burmistrza Sędziszowa puchar oraz dyplom za zajęte miejsce. Opiekunowie drużyn otrzymali natomiast Podziękowania za wkład pracy w przygotowanie młodzieży do zawodów.

21 maja 2011 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy Samorządowego Centrum Kultury rozpoczął **festyнем rodzinnym Sezon Letni na Bazie Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej.** Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Sędziszowa – Waclaw Szarek. Koncert rozpoczął zespół MAXER, który zagrał na zakończenie festynu zabawę taneczną. Kolejnymi wykonawcami byli młodzi artyści z SCK. Po prezentacji dzieci i młodzieży wystąpiła Biesiada Śląska, która przez 3 godziny świetnie bawiła

publiczność prezentując dowcipy, skecze, „śląskie szlagiery”. Festyn zakończyła zabawa taneczna z zespołem MAXER.

Ośrodek Sportu i Rekreacji był współorganizatorem **Dnia Dziecka**, który jak co roku organizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sędziszowa. OSiR był również współorganizatorem **XII Dni Sędziszowa**, które odbyły się 25 czerwca 2011 r. na terenie Bazy Turystyczno – Kulturalno – Rekreacyjnej.

Także w czerwcu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie otrzymał **Certyfikat „Basen przyjazny maluchom”** i przystąpił do ogólnopolskiego programu promującego pływanie z małymi dziećmi w wieku od 3 miesiąca życia do 3 lat, pod nazwą **„Pływajcie Zdrowo - reszta zajmie się Little Swimmers”**.

W ramach programu przeprowadzona została całoroczna akcja pod nazwą „Happy Hours”, która trwa od 5 czerwca do końca 2011 roku. W Ośrodku akcja „Happy Hours” odbywa się w każdą sobotę w godzinach od 11.00 do 15.00. Dodatkowo programem objęta jest również akcja „Ogólnopolski Dzień Pływania Maluchów”, która umożliwia bezpłatne wejście rodzica z dzieckiem na basen w wyznaczony przez Ośrodek dzień oraz skorzystanie z bezpłatnych zajęć prowadzonych przez instruktorów.

I Ogólnopolski Dzień Pływania Maluchów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbył się 5 czerwca 2011 r. w godzinach od 11.00 – 15.00.

Naszemu Ośrodkowi został przyznany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt oraz Huggies Little Swimmers Certyfikat „Basen Przyjazny Maluchom”, który jest potwierdzeniem dla aktualnego wypełnienia standardów bezpieczeństwa obiektu przeznaczonego dla najmłodszych pływaków.

W lipcu podczas festynu rodzinnego został rozegrany V Gminny Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa. Do zawodów zgłosiło się 8 drużyn. Zawodnicy turniej rozpoczęli o godz. 10.00, a zwycięzców poznaliśmy o godz. 16.00. Festyn rozpoczął się o godz. 16.00. Na plaży i kąpielisku zostały przeprowadzone konkursy z nagrodami dla dzieci i rodziców. Zabawy przyciągnęły na plażę wielu chętnych. O godz. 19.00 na scenie rozpoczęły się koncerty. Gościliśmy dwie kapele rockowe: Yggdrassill z SCK i Hardware z Jędrzejowa. Swoimi umiejętnościami wokalnymi pochwaliły się także młode dziewczyny ze studia piosenki z SCK. Festyn zakończyła zabawa taneczna, do której zagrał zespół Helios.

W dniach 22 – 24 lipca 2011 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbyły się **60 Mistrzostwa Polski Juniorów w Łucznictwie**. Po raz pierwszy zorganizowane zostały zawody rangi Mistrzostw Polski w Gminie Sędziszów, co jest dużym wydarzeniem dla naszej gminy, ale również dla naszego regionu. Współorganizatorem tych mistrzostw był Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gmina Sędziszów.

W wielkim sportowym święcie wzięło udział 159 zawodników z 37 klubów z całej Polski. Strzelania odbywały się na dystansach 90,70, 60, 50 i 30 metrów. Tytuł mistrza Polski juniorów wywalczył Maciej Fałdziński – Stella Kielce, drugie miejsce zajął Piotr Nowak z Karimy Przysław.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji od lipca uruchomiona została siłownia, która cieszy się dużym zainteresowaniem.

W dniu sierpnia 2011 roku na Bazie – Turystyczno – Kulturalno - Rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbył się kolejny już w tym sezonie letnim **festyn rodzinny**. W ramach tej imprezy rozegrany został **V Powiatowy Turniej Siatkówki Płazowej o puchar Starosty Jędrzejowskiego Pana Edmunda Kaczmarka**. Do zawodów zgłosiło się 6 drużyn. Zawodnicy rozpoczęli swoje zmagania już o godzinie 9.30.

Podczas sobotniego festynu rodzinnego rozegrał się również **V Turniej Tenisa Ziemnego w kategorii mężczyźni o puchar Prezesa Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. Pana Jerzego Łaskawca**. Do walki o puchar i cenne nagrody zgłosiło się 11 zawodników – pasjonatów tenisa, a eliminacje do finałów trwały dwa dni. Nagrody i puchary wręczał Prezes Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. Pan Jerzy Łaskawiec, a drobne upominki od OSiR-u wręczył Kurator Świątokrzyski – Pani Małgorzata Muzoń i Burmistrz Sędziszowa – Pan Waław Szarek.

Podobnie jak podczas ostatniego festynu liczne konkursy z nagrodami dla najmłodszych odbywały się na plaży od godziny 16.30. Konkursy przyciągnęły na plażę wielu chętnych. Były między innymi: biegi w workach, rzuty hula-hop, slalomy, toczenie piłki, kaczki wyścig i wiele innych, ale największym zainteresowaniem cieszyły się rodzinne wyścigi rowerków wodnych, które z racji ilości chętnych rozgrywane były na cztery tury. Każde z dzieci biorące udział w naszych zabawach otrzymało drobne upominki. Mamy nadzieję, że konkursy na plaży są dla najmłodszych uczestników naszych festynów miłą odskocznią od codzienności i fajną rozrywką. Dzieci podczas imprezy mogły skorzystać z wesołego miasteczka, trampoliny, zjeżdżalni dmuchanej, zamku dmuchanego, karuzeli i wielu innych atrakcji.

Poza sportowymi emocjami i zabawami dla dzieci podczas festynu odbyły się także występy młodych artystów, wychowanków Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie, Domu Kultury w Żarnowcu i Kozłowie. O godzinie 19.30 wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół 4 EVER, który dał godzinny koncert. Festyn zakończyła zabawa taneczna, do której zagrał zespół MAXER.

24 sierpnia w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie siatkarze FARTA Kielce przebywający na zgrupowaniu w Sędziszowie rozegrali swój pierwszy mecz sparingowy z Reprezentacją Algierii.

Drużyna FARTA Kielce pod wodzą trenera Grzegorza Wagnera pewnie wygrała mecz sparingowy z Reprezentacją Algierii - 3:0, która zajmuje 26 miejsce w rankingu FIVB. Siatkarze Algierii przygotowują się w Polsce do mistrzostw Afryki.

Po Mistrzostwach Polski w Łuczniectwie było to drugie bardzo ważne wydarzenie sportowe, które odbywało się na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

We wrześniu r. na Bazie Turystyczno – Kulturalno - Rekreacyjnej odbył się **festyn rodzinny na zakończenie sezonu letniego 2011**, który został zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie. Organizatorzy zapewnili uczestnikom sobotniej imprezy ciekawy program artystyczny. Przed uczestnikami festynu wystąpił kabaret HANYSY z Gliwic, który zaprezentował humor biesiadno-kabaretowy śląski i nie tylko. Motto przewodnie kabaretu brzmiało: „W małżeńskim stadzie na festynie i biesiadzie”. Publiczność miała okazję wysłuchać przygotowanych skeczy i piosenek jak

również wziąć udział w konkursach i we wspólnej zabawie. Chwilę przed godziną 20.00 na scenie rozpoczął się występ gwiazdy wieczoru – zespołu disco-polo MAXEL, który zgromadził na swoim koncercie dużą publiczność. Podczas występu muzycy rozdawali swoje płyty, plakaty i pocztówki z autografami.

Festyn zakończyła zabawa taneczna, do której zagrał dobrze nam już znany zespół MAXER. Podczas imprezy najmłodszy uczestnicy mogli skorzystać z wesołego miasteczka, zjeżdżalni dmuchanej, zamku dmuchanego, rodeo i wielu innych atrakcji.

W miesiącu grudniu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie zorganizowany został Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa, w którym udział wzięły cztery drużyny:

1. Drużyna reprezentująca Gminę Sędziszów,
2. Drużyna Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego,
3. Drużyna Sędziszowskiej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.,
4. Drużyna reprezentująca Bank Spółdzielczy.

Turniej zwyciężyła drużyna reprezentująca Fabrykę Kotłów SEFAKO S.A.

17 grudnia 2011 roku zostały zorganizowane zawody pływackie dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Sędziszów o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Konkurencje w jakich zawodnicy brali udział to:

- rocznik 2002 i 2001 – 25 m stylem grzbietowym, 25 m stylem klasycznym, 25 m kraulem
- rocznik 2000 i 1999 dziewczynki – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem
- rocznik 2000 i 1999 chłopcy – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem
- rocznik 1998 i 1997 dziewczynki – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem
- rocznik 1998 i 1997 chłopcy – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem
- rocznik 1996 i starsi dziewczęta – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem
- rocznik 1996 i starsi chłopcy – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem

Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i nagrodami.

Poza działalnością kulturalno- rozrywkowo- sportową w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie organizowane są zgrupowania i obozy sportowe. Gościliśmy u siebie między innymi:

1. Kadre Wojewódzką Juniora Młodsze woj. Świętokrzyskiego w piłce ręcznej - chłopcy;
2. Kadre Wojewódzką Juniora Młodsze woj. Świętokrzyskiego w piłce ręcznej – dziewczyny;
3. Kadre Wojewódzką woj. Świętokrzyskiego Pływaków – juniorzy;
4. Obozy pływackie organizowane przez firmę Swim Studio (długotrwała współpraca);
5. Koszykarki z Będkowa;
6. Piłkarzy z Tomaszowa Mazowieckiego;
7. FARTA Kielce.



MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Sędziszowie

**28-340 Sędziszów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 4
tel. 041 38 12 169, 041 38 12 606, fax 041 38 11 184
e-mail opssedziszow@poczta.onet.pl**

DOCHODY MGOPS W 2011 R.

Dochody Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie w 2011 r. wynosiły 110 442,43 zł.

Na kwotę dochodów składa się:

Rozdział 85202 – wpłata odpłatności za domy pomocy – 3 447,95 zł

Rozdział 85203 - wpłata za pobyt w ŚDS - 3 831,61 zł

Rozdział 85212 - odsetki od zasiłków nienależnie pobranych -1 276,10zł (budżet państwa)

- zasiłki nienależnie pobrane 7 571,12 zł (budżet państwa)

- zwrot odsetek od funduszu alimentacyjnego 2 165,86 zł (budżet państwa)

- zwrot funduszu alimentacyjnego 52 898,51zł (budżet państwa 30 034,32 zł,

budżet innych gmin 4 297,78 zł budżet gminy 18 566,41 zł)

- zwrot zaliczki alimentacyjnej 11 083,77zł (budżet państwa 5 541,89 zł budżet gminy 5 541,88zł)

Rozdział 85214 - zwrot zasiłków celowych i okresowych 1096,50 zł (Budżet państwa 100 zł)

Rozdział 85219 – wynajem lokalu 2317,20 zł

- odsetki od rachunku bankowego 6028,62zł

Rozdział 85228 - wpłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 660,62 zł (Budżet Państwa)

- wpłata za usługi opiekuńcze i wynajem samochodu 11 982,48 zł

Rozdział 85295 – zwrot zasiłku nienależnie pobranego z” Rządowego programu

”pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1080,00 zł (Budżet państwa 720 zł)

rozdział 85395 – odsetki od rachunku bankowego POKL 2,09 zł

Stan należności na 31 XII 2011 r. wynosi 1 313 400,37zł w tym wymagalne 1 311462,08 zł.

Stan zobowiązań na 31 XII 2011 r. wynosi 79 875,41 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Wykonanie budżetu - zadania zlecone i własne za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	157 943,07	83,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie odzieży własnej	1 900,00	1 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne - zapłata za kolonie	12 475,00	6 000,00	48,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 477,00	64 637,86	95,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,00	4 762,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 930,44	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	1 808,74	88,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe -umowa zlecenie punktu konsultacyjnego, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, psychiatry, psychologa	48 000,00	42 694,80	88,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów do szkół na konkursy, prenumeraty	13 358,00	3 664,14	27,43
		4260	Zakup energii -zapłata za energię ciepłą ,wodę	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych -zapłata za badania okresowe	300,00	76,50	25,50
		4300	Zakup usług pozostałych -zapłata za spektakle "Zachowaj trzeźwy umysł", "Upadek", "Lustro", "Być sobą", "Nie ważne skąd jesteś", Dopalacze spowalniacze", opłata spraw sądowych	12 000,00	10 518,79	87,66
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - zapłata za telefon	2 000,00	801,80	40,09

	4410	Podróże służbowe krajowe -zapłata delegacji	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 588,00	2 588,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 560,00	31,20
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	14 999,24	99,99
	3110	Świadczenia społeczne-zakup herbaty, bułek na świetlicę socjoterapeutyczną	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup przyborów szkolnych na świetlicę	4 746,00	4 746,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych-zapłata za wynajem samochodu na wycieczkę, bilety wstępu do muzeum, basen	754,00	753,24	99,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej -zakup karty do telefonu komórkowego	500,00	500,00	100,00
85202		Domy pomocy społecznej	95 500,00	95 240,26	99,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zapłata za pobyt w domach pomocy społecznej	95 500,00	95 240,26	99,73
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	360,00	359,28	99,80
	4330	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup literatury	360,00	359,28	99,80
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 388 877,00	3 388 877,00	100,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za używanie odzieży własnej	2 520,00	2 520,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, dojazdów do szkoły, dodatki z tytułu rehabilitacji, samotnego wychowywania	3 221 700,00	3 221 700,00	100,00
4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 036,00	62 036,00	100,00
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 185,00	5 185,00	100,00
4110	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00	100,00
4120	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, druków	1 647,00	1 647,00	100,00
4210	Zakup usług pozostałych - zapłata prowizji bankowej, opłaty pocztowe	5 080,00	5 080,00	100,00
4300	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 428,00	7 428,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,00	3 281,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 657,00	24 405,67	98,98
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zapłata składek zdrowotnych od zasiłków stałych	24 657,00	24 405,67	98,98
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 000,00	320 000,00	100,00

	3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków celowych i okresowych	320 000,00	320 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	145 727,00	145 190,15	99,63
	3110	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych	145 727,00	145 190,15	99,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	665 209,00	659 227,19	99,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za używanie odzieży własnej	11 142,00	11 141,29	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 484,00	426 671,23	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 134,00	36 133,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 004,00	70 732,01	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 047,00	10 932,04	98,96
	4170	umowa zlecenie sprzętaczka	4 300,00	4 262,40	99,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup paliwa, druków, tonerów, papieru	35 753,00	35 743,96	99,97
	4260	Zakup energii -zapłata za energię elektryczną, ciepłą wodę	15 000,00	14 997,14	99,98
	4270	Zakup usług remontowych -zapłata konserwacji ksero	650,00	650,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych -zapłata za badania okresowe	373,00	372,50	99,87
	4300	Zakup usług pozostałychzapłata za prowizję, opłaty pocztowe, naprawa samochodu , przegląd samochodu	22 049,00	18 718,82	84,90
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet -zapłata za internet	1 036,00	1 035,53	99,95
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej -zapłata za telefon	4 500,00	4 500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe -zapłata delegacji	463,00	462,80	99,96

	4430	Różne opłaty i składki - opłaty za używanie programów komputerowych	5 000,00	4 674,08	93,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 410,00	12 409,18	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	1 364,00	1 364,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 426,50	98,37
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	252 680,00	252 115,30	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za używanie odzieży własnej	6 300,00	6 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 390,00	187 389,78	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 535,00	14 534,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 867,00	30 801,53	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 774,00	4 676,07	97,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych - zapłata za badania okresowe	210,00	209,50	99,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 204,00	8 204,00	100,00
85295		Pozostała działalność	325 000,00	325 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne - dożywianie dzieci w szkołach	325 000,00	325 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 453,00	259 140,81	95,46
	85395	Pozostała działalność	271 453,00	259 140,81	95,46
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za używanie odzieży własnej	1 600,00	1 600,00	100,00

3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za używanie odzieży własnej	86,00	84,71	98,50
3119	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków celowych dla beneficjentów	28 503,00	28 502,46	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 799,00	100 376,05	97,64
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	5 313,96	97,24
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 869,00	15 571,90	92,31
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	824,43	96,76
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 448,82	96,41
4129	Składki na Fundusz Pracy	145,00	129,62	89,39
4217	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów promocyjnych, meble, biurka	7 750,00	7 741,17	99,89
4219	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów promocyjnych, meble, biurka	414,00	409,83	98,99
4307	Zakup usług pozostałych - zapłata za catering dla beneficjentów, wyjazd integracyjny	24 418,00	24 417,32	100,00
4309	Zakup usług pozostałych - zapłata za catering dla beneficjentów, wyjazd integracyjny	1 293,00	1 292,68	99,98
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	2 077,86	99,99
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112,00	110,00	98,21
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne - szkolenia beneficjentów ,psycholog, doradca zawodowy	72 681,00	64 808,96	89,17

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne - szkolenia beneficjentów ,psycholog, doradca zawodowy	3 848,00	3 431,04	89,16
Razem:			5 694 463,00	5 642 497,97	99,09

Sędziszów, dn. 04.01.2012 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	242 950,00	230 638,35	94,93
	85395		Pozostała działalność	242 950,00	230 638,35	94,93
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za używanie odzieży własnej	1 600,00	1 600,00	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za używanie odzieży własnej	86,00	84,71	98,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 799,00	100 376,05	97,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 465,00	5 313,96	97,24
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 869,00	15 571,90	92,31
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	824,43	96,76
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 448,82	96,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy	145,00	129,62	89,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów promocyjnych, meble, biurka	7 750,00	7 741,17	99,89
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup materiałów promocyjnych, meble, biurka	414,00	409,83	98,99
		4307	Zakup usług pozostałych - zapłata za catering dla beneficjentów, wyjazd integracyjny	24 418,00	24 417,32	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych - zapłata za catering dla beneficjentów, wyjazd integracyjny	1 293,00	1 292,68	99,98
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,00	2 077,86	99,99

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112,00	110,00	98,21
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne - szkolenia beneficjentów ,psycholog, doradca zawodowy	72 681,00	64 808,96	89,17
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne - szkolenia beneficjentów ,psycholog, doradca zawodowy	3 848,00	3 431,04	89,16

Sędziszów, dn. 04.01.2012 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki za 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 503,00	28 502,46	100,00
	85395		Pozostała działalność	28 503,00	28 502,46	100,00
		3119	Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków celowych dla beneficjentów	28 503,00	28 502,46	100,00

Sędziszów, dn. 04.01.2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok (część opisowa)

W materiałach dzisiejszej sesji został Wysokiej Radzie przedłożony materiał przedstawiający w cyfrach realizację zadań gospodarczych podjętych uchwałą budżetową za 2011 rok.

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

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 489.680,28

W dziale tym były finansowane zadania:

1. Izby Rolnicze.

W roku 2011 gmina Sędziszów wpłaciła obligatoryjną składkę wynoszącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego co stanowiło 92,77% planowanej na ten cel kwoty i wyniosło **15.774,48**

2. Gospodarka Gruntami.

W całym 2011 roku obrót nieruchomościami dotyczył:

- 1. Zakupiono** **za 28.644,47**
- działkę o powierzchni 0,0142 ha w Sędziszowie (dz. 425/4, 423/2, 427/11 i 427/13) na poszerzenie ulicy Zielonej w Sędziszowie = 2.840,00
 - działkę o powierzchni 0,0318 nr 470/2 położoną w Sędziszowie przy obwodnicy przeznaczoną na budowę drogi lokalnej = 3.180,00
 - pozostałe koszty to: opłata za sporządzenie aktów notarialnych oraz przejęcie nieruchomości w Bolesławicach (działka 414) = 22.624,47
- 2. Sprzedano** **za 4.551,00**
- działkę o powierzchni 0,0022 ha w Sędziszowie nr 168/15 na rzecz p. W. Adamskiego
- 3. Z innych tytułów:**
- decyzją z dnia 17.01.2011 r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nabycie przez Gminę Sędziszów z mocy prawa własności nieruchomości o pow. 0.1000 ha (dz. Nr 414) położoną w Bolesławicach

- decyzją z dnia 03.08.2011 r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nabycie przez Gminę Sędziszów z mocy prawa własność nieruchomości o łącznej pow. 1.0443 ha (220, 229 i 4269) położona w Sędziszowie (uznana za mienie gminne)
- decyzją z dnia 08.09.2011 r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nabycie przez Gminę Sędziszów z mocy prawa własność nieruchomości o pow. 0.4000 ha (dz. Nr 188/1 i 188/2) położoną w Sędziszowie (hydrofornia „ Na Skarpie”
- przyjęto darowiznę nieruchomości o pow. 0.2027 ha (dz. Nr 583/3) położonej w Przełaju Czepieckim
- podpisano akt notarialny dotyczący nieodpłatnego przekazania przez ANR w Rzeszowie na rzecz Gminy działki pod drogami:
 - Łowinia – dz. Nr 10 o pow. 0,31 ha
 - Sędziszów – dz. Nr 16/57 i Nr 16/59 o pow. 0,4491 ha

3. Składki na związki i organizacje

7.665.35

Gmina należała i opłacała składki do następujących organizacji samorządu terytorialnego:

Stowarzyszenie Gmin Małopolski - 688,95

Związek Gmin i Powiatów Woj. Świętokrzyskiego - 1.500,00

Stowarzyszenie Jędrzejowska Ryba – 2.200,00

Stowarzyszenie LGD „GRYF” Ziemia Jędrzejowska – 3.276,40

Łącznie wydatkowana kwota to

7.665.35

4. Szkolenia rolników

W 2011 roku rolnicy z terenu naszej gminy uczestniczyli w szkoleniach, oraz innych imprezach o charakterze integracyjno – promocyjnym jak:

1. Z zakresu stosowania i zakupu środków ochrony roślin.
2. Udzielono pomocy przy wypełnianiu wniosków o Płatności Obszarowe.
3. Wyjazd rolników na targi Agrotech Do Kielc.
4. Wyjazd KGW Swaryszów do Żarnowca gdzie Panie zajęły 1 miejsce w konkursie Dary Lata.
5. Wyjazd na szkolenie z cyklu „Zielono mi” i „Zielona Polska” do Kielc – 2 szkolenia.
6. Wyjazd Pań z KGW Borszowice do Kielc w ramach promocji Gminy Sędziszów na antenie Radia Kielce.
7. Wyjazd delegacji Gminy Sędziszów na Dożynki Powiatowe w Oksie.

5. Gminny punkt zbiórki padliny.

Tak jak w latach poprzednich, w ramach porozumienia z zakładem utylizacyjnym „SARIA” w Gołczy – odbiór „dużych” sztuk padłych odbywał się bezpośrednio od rolników, za które rolnicy nie płacą, natomiast „małe” padłe sztuki mogły być dostarczane do kontenera usytuowanego na wysypisku w Borszowicach. W każdym przypadku o fakcie padnięcia zwierzęcia winien być powiadamiany Urząd Miejski w Sędziszowie. Tego typu przypadków nie odnotowaliśmy w 2011 roku. W związku z czym nie było wydatków na powyższe działania.

6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej **392.774,34**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zadaniem zleconym. W 2011 roku otrzymano dotację na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego na ogólną kwotę **392.774,34** tj. ok. 5.000,00 więcej niż rok wcześniej, w tym:
I półrocze – 475 decyzji na kwotę 197.282,84
II półrocze – 494 decyzji na kwotę 187.790,04
tj. w całym roku 2011 kwota 385.072,88
oraz 2% dla budżetu gminy za obsługę co stanowi kwotę 7.701,46.

7. Wodociągi **123,00**

Ogółem gmina na koniec 2010 roku posiadała 70% zwodociągowania. W mijającym roku:

- nie podjęto działań w zakresie wodociągu Podsadek – Mstyczów,
- wodociąg w Swaryszowie
W 2011 roku w zakresie budowy wodociągu zostały podjęte działania mające na celu dalszą rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy. W miesiącu lipcu 2011 został złożony wniosek o dofinansowanie budowy wodociągu w Swaryszowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek znajduje się na zatwierdzonej liście operacji na miejscu rezerwowym. Wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 525 217,80. Planowane dofinansowanie 75 % kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość kosztorysowa wodociągu wraz z przyłączami wynosi 657 466,40 brutto. Na tym zadaniu w 2011 wydatki wyniosły **123,00**
- ZUK Sędziszów podjął prace przygotowawcze zmierzające do odbudowy (remontów) starych wodociągów.

Podsumowując na koniec 2011 roku sieć wodociągowa w gminie wynosi 110 km, a ilość przyłączy 2102 szt. (według danych ZUK Sędziszów M-06)

8. Pozostałe działania **44.698,64**

1. Opłata za oprawę muzyczną Dnia Kobiet i Dożynek Gminnych + nagrody + napoje + plakaty + artykuły spożywcze + opłaty za energię, wodę, ścieki, odpady komunalne za kwotę 5.517,81
2. Stroje ludowe (Pawłowice) za kwotę 3.000,00
3. Usługi za kwotę 18.332,83
(opłata za użytkowanie gruntu, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za najem terenu, wykonanie odbitek zdjęciowych, wypisy z rejestru gruntów, czynsz dzierżawny, zajęcie pasa drogowego i in.)
4. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz za kwotę 17.848,00.

II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ - **737.232,97**

W dziale tym przeznaczono kwotę 110.000,00 jako dotację do sprzedaży wody. Z w/w kwoty została wykorzystana kwota **43.828,19** do 30.06.2011 roku. Od 01 lipca 2011 roku została zmieniona forma organizacyjna, zakład budżetowy przemianowano na jednostkę budżetową. Z tego względu dotacja budżetowa straciła moc obowiązywania ze względu na inną formę rozliczeń budżetu z jednostką budżetową.

W drugim półroczu dla ZUK przekazano środki w wysokości **693.404,78** na pokrycie wydatków w zakresie dostaw wody (rozliczenie w części I sprawozdania finansowego).

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - **3.836.787,25 zł**

Ogólna kwota wydatkowanych środków została rozliczona w dwóch częściach:

1. środki wydatkowane przez ZUK (po 01 lipca 2011 roku) = **14.918,67**
2. środki wydatkowane przez Urząd Miejski na odbudowę i utrzymanie dróg = **3.821.868,58**

Kwota 14.918,67 wydatkowana przez ZUK została wykorzystana na zakup materiałów i wyposażenia do remontu dróg i chodników oraz pochodnych. Szczegółowo kwota rozliczona w sprawozdaniu finansowym.

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

Rok 2011 przyniósł wymierne efekty.

Dla przejrzystości materiał zostaje przedstawiony tabelarycznie na kwotę 3.821.868,56.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE TRANSPORT 2011

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE - Transport 2011

Lp.	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WYKONAWCA, Porozumienie , Umowa	WYKONANIE FINANSOWE w zł.
1.	Dotacja celowa do odnowy odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów (drogi publiczne powiatowe) Dz. 600,rozd. 60014,§2710		Roboty remontowe odcinków dróg powiatowych wykonano na podstawie POROZUMIENIA z dn.28 marca 2011 i Aneksu nr 1 do niniejszego porozumienia z dnia 18 lipca 2011 zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Jędrzejowskiego a Gminą Sędziszów. Wykonawcami robót remontowych były firmy wymienione j.n. wyłonione w przetargu nieograniczonym organizowanym w ZDP J-ów.	
1.	Remont drogi powiatowej nr 0198T Sprowa-Raszków –Bugaj-Krzelów odcinek Bugaj przez las od km 10+337 do km 11+047 długości 710 mb, szer. 5,0mb	Nakładka bitumiczna na dł.710mb,5,0mb	Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS H. Wojda ,ul. Głowackiego 93,28-300 Jędrzejów	69 .324,34
2.	Remont drogi powiatowej 0192T Krzelów - Białowieża-Mstyczów w obrębie cmentarza od km 2+400 do 2+655 dł. 255mb,szer 5,0	-Nakładka bitumiczna na dł. 255mb,szer.5,0 -Rów przydrożny jednostronny -zjazd rurowy do pól -przepust pod droga wewnętrzną	Przedsiębiorstwo Drogowe WOJTRANS H. Wojda ,ul. Głowackiego 93,28-300 Jędrzejów	27.708,52
3.	Remont drogi powiatowej nr 0194T Obiechów-Jasieniec-Stara Wieś-Kolonia Węgrzynów-Czepiec odcinek Przełaj Czepiecki przez wieś od km 6+600 do km 6+900 dl. 300mb, szer. 4.5 mb.	Nakładka bitumiczna na dł. 300mbi szer. 4,5m	Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o Górki Szczukowskie k/Kielc 26-065 Piekoszków	52.967,14
	Razem dotacja celowa do odnowy odcinków dróg powiatowych	Nakładka bitumiczna na dł. 1.265,00mb		150.000,00

II	<p>Inwestycje ,nadzór inwestorski realizowane w ramach środków pomocowych RPO dla woj. świętokrzyskiego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (schetynówka) Dz. 600,rozd.60016,§6057 Dz. 600,rozd. 60016,§6059 Dz. 600,rozd,60016,§6050</p>			
1.	<p>Budowa drogi gminnej w Sędziszowie –ul. Majowa na dł. 570,57m</p>	<p>Zapłata za roboty drogowe wykonane w 2010 r. tj. -nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitum. gr 4 cm(warstwa wiążąca). -nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej9warstwa ścieralna) gr.4 cm. -nawierzchnie chodników z kostki brukowej gr.6 i8 cm,m² 542,6 na podsypce cementowo-piaskowej. -ścieki z elementów betonowych skrzynkowych –m 99 -Nadzór inwestorski nad robotami . -Roboty dodatkowe: zmiana lokalizacji studni teletechnicznych. -utwardzenie poboczy metodą powierzchniowego utrwalenia.</p>	<p>M² 2943 na dł.570,57m M² 3197 na dł.570,57m Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o,ul. Przęsłowa 2a,25-670 Kielce,Umowa CRU-0310/104/03 z dn. 2009.04.28 inż. K. Szarek ,32-200 Miechów ,ul. Kieleckie Przeds. Robot Drogowych,ul. Przęsłowa 2a ,25-670 Kielce Umowa CRU 0310/8/2011 z dnia 14.01.2011 Razem ul. Majowa</p>	<p>353.675,21 3 .040,54 54.000,00 410.715,75 Z czego środki : RPO-212.305,08 środki własne: -198.410,67</p>
2.	<p>Przebudowa drogi gminnej nr 003453T Borszowice-Grążów na dł. 1.705km</p>	<p>-Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczną warstwa wyrównawcza gr. 3cm. –ton 765,98 -nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych,warstwa ścieralna gr. 4cm,m²</p>	<p>Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwovar ul. Zakładowa 17,26-052 Nowiny .Umowa CRU.272.65.2011 z dnia 10.03.2011r.</p>	<p>Wartość robót: 1.271.952,32</p>

		<p>-10213 dł.1.705km. -ścieki z elementów betonowych m-95. -chodniki z kostki brukowej betonowej gr.6cm-3469,45m² -chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm-806,9m² -oznakowanie poziome i pionowe drogi -regulacja wjazdów nastudziennych. -nadzór inwestorski</p>	Inż. K. Szarek	<p>13.200,00 <u>Razem</u> <u>Borszowice-</u> <u>Grażów</u> 1.285.152,32 W tym wartość środków kwalfikowanyc h: -1.266.333,32 Z czego pmoc: -NPPDL 630.891,00 -środki budżetowe gminy:604.261, 32 -środki Starostwa Powiatowego: 50.000,00</p>
	<p>Razem Inwestycje ,Nadzór inwestorski realizowane w ramach środków pomocowych RPO dla woj. świętokrzyskiego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (Schetynówka).</p>			<p>1.695.868,07</p>

III	<p>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:Przebudowa odcinków dróg gminnych,zadania inwestycyjne dotowane przez MSWiA Dz. 600,rozd. 60078,§6050 Dz. 600,rozd.60016,§4170 insp. nadzoru</p>			
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 376001T Mstyczów-Lipie – Klimontów w km 3+500 do 4+310 dł. 810mb.	<p>-Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej warstwa ścieralna gr. 4cm-3055m² na dł.810mb.</p> <p>-nadzór inwestorski</p>	<p>Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” H.Wojda ,ul. Głowackiego 93,28-300 Jędrzejów, Umowa CRU.272.90.2011z dn.18.04.2011 Inż. K. Szarek ,32-200 Miechów,Umowa CRU.272.98.2011 z dnia 18.04.2011</p> <p>Razem Mstyczów-Lipie-Klimontów</p>	<p>114.996,98 W tym Fundusz Sołecki- 8.251,00 FS-Jeżów 1.839,95,§4170</p> <p>116.836,93</p>
2.	Przebudowa drogi gminnej nr 376020T Pawłowice-Boleścice w km 0+580 do 0+880 odcinek 300mb	<p>-nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wyrównawcza) gr.3cm-930m²</p> <p>-nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej(warstwa ścieralna) gr. 4.cm-900m²</p> <p>-utwardzenie poboczy</p> <p>-nadzór inwestorski</p>	<p>Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” H. Wojda, ul. Głowackiego 93,28-300 Jędrzejów, Umowa CRU.27290.2011 z dnia 18.04.2011</p> <p>Inż. K. Szarek ,32-200 Miechów, Umowa CRU.272.98.2011</p> <p>Razem: Pawłowice-Boleścice (odcinek 1)</p>	<p>58.921,92</p> <p>942,75 § 4170</p> <p>59.864,67</p>
3.	Przebudowa drogi gminnej nr 376020T Pawłowice-Boleścice w km 0+880 do 2+280 dł. 1400mb	<p>-nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej(warstwa wiążąca) gr. 2 cm-4340m².</p> <p>-nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej(warstwa ścieralna)grub.4cm-4200m²</p> <p>-utwardzenie poboczy</p>	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Olkusz, al. 1000 lecia 3,32-300 Olkusz, Umowa CRU .272.182.2011 z dnia 26.08.2011	232.960,28

		-nadzór inwestorski	Inż. K. Szarek ,32-200 Miechów,Umowa CRU.272.194.2011 z dnia 30.09.2011 Razem: Pawłowice-Boleścice,odc. nr 2	3.300,00 236.260,28 Dz.600,rozd.60 078, §6050
4	Przebudowa drogi gminnej nr 376010T Gniewięcin-Klimontów w km 0+500 do 1+400 dł. 900mb	-nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca) gr.3cm-3690m ² -nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej(warstwa ścieralna) gr. 4cm.-3640m ² -utwardzenie poboczy -nadzór inwestorski	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Olkusz, al. 1000 lecia 3,32-300 Olkusz, Umowa CRU .272.182.2011 z dnia 26.08.2011 Inż. K. Szarek ,32-200 Miechów,Umowa CRU.272.194.2011 z dnia 30.09.2011 Razem: Gniewięcin-Klimontów	190.154,00 2.714,00 192.868,00 Dz.600,rozd.60 078, §6050
5.	Przebudowa drogi gminnej nr 376009T Klimontów-Skorupków w km 0+820 do 1+430 dł. 610mb	-rów przydrożny m ³ -511,40 -przepusty rurowe pod zjazdami Ø500 ,szt-11 dł. 5,0 m każdy. -nawierzchnie tłuczniowe na zjazdach-165m ² . -ścianki działowe na przepustach szt. 22. -nadzór inwestorski	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Olkusz, al. 1000 lecia 3,32-300 Olkusz, Umowa CRU .272.182.2011 z dnia 26.08.2011 Inż. K. Szarek ,32-200 Miechów,Umowa CRU.272.194.2011 z dnia 30.09.2011 Razem: Klimontów - Skorupków	28.523,95 521,00 29.044,95 Dz.600,rozd.60 078, §6050

6.	Przebudowa ulicy Kieleckiej w km 0+900 do 1+185 dł. 285mb.	-nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa wiążąca) gr.2cm -nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej(warstwa ścieralna) gr. 4cm. -utwardzenie poboczy -nadzór inwestorski	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Sp. z o.o.,32-200 Miechów,ul. Raclawicka 41b,Umowa CRU272.204.2011 z dnia 30.09.2011 Inż. K. Szarek ,32-200 Miechów, Umowa CRU.272.221.2011 z dnia 30.09.2011 Razem ul. Kielecka	88.525,02 1.200,00 89.725,02 Dz. 600,rozd. 60078,§6050
	Razem usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przebudowa odcinków dróg gminnych-zadania inwestycyjne dotowane przez MSWiA			724.599,85
IV	Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w 2011 r.			
1.	Przebudowa drogi Aleksandrów –Sadki dł.250mb	-nakładka miner.-bitumiczna na dł. 250 mb nadzór inwestorski	Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o Górki Szczukowskie k/Kielc 26-065 Piekoszów Umowa CRU.272.126.2011 z dnia 14.06.2011 Inż. K. Szarek ,32-200 Miechów, Umowa CRU.272.131.2011 z dnia 30.09.2011 Razem : Aleksandrów-Sadki	45.243,93 W tym: Fundusz Sołecki - 5.535,00 Aleksandrów 492,00 45.735,93
2.	Przebudowa drogi w Tarnawie przy posesji nr 74 w kierunku tzw „Warszawki” dł. 150mb	-nakładka mineralno-bitumiczna na dł.150mb	Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o Górki Szczukowskie k/Kielc 26-065 Piekoszów Umowa CRU.272.126.2011 z dnia 14.06.2011	30.636,04 W tym Fundusz Sołecki Tarnawa 12.923,00

			Inż. K. Szarek ,32-200 Miechów, Umowa CRU.272.131.2011 z dnia 30.09.2011	330,00
			Razem : Tarnawa nr 74 kier. „Warszawka”.	30.966,04
3	Przebudowa drogi w Piołuncie w kierunku p. Ogórka	-nakładka mineralno-bitumiczna -nadzór inwestorski		6.954,99 W tym Fundusz Sołecki 6.954,99 Piołunka 77,00 Razem: Piołunka w kier. p. Ogórka 7.031,99
4	Przebudowa drogi Piołunka –Sadki na dł. 215mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 215mb -nadzór inwestorski		32.647,72 Razem: Piołunka -Sadki 402,00 33.049,72
5	Przebudowa drogi w Podsadku od skrzyżowania w kierunku p.Kocjana,Śliwy na dł. 190mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 190mb -nadzór inwestorski	Razem: Podsadek, skrzyżowanie-Kocjan,Śliwa	20.552,73 W tym Fundusz Sołecki Podsadek 8.025,00 225,00 20,777,73

6	Przebudowa drogi Krzcięcice-Promyk na dł. 200mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 200mb -nadzór inwestorski	Razem: Krzcięcice-Promyk	37.088,99 425,00 7.513,99
7	Przebudowa drogi gminnej Pawłowice-Boleścice kier. Wojciechowice	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 200mb -nadzór inwestorski	Razem:Pawłowice-Boleścice kier. Wojciechowice	41.146,33 452,00 41.598,33
8	Przebudowa drogi wew. do przystanku PKP Krzcięcice wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Kraków na dł. 200mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 200mb -nadzór inwestorski	Razem: Krzcięcice wzdłuż PKP	24.644,23 270,00 24.914,23
9	Przebudowa drogi gminnej Łowinia-Deszno na dł. 620mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 620mb -nadzór inwestorski	Razem: Łowinia-Deszno	152.912,55 (w tym FOGR = 15.000,00) 1.688,00 154.600,55
10	Przebudowa drogi gminnej Boleścice-Zapusty-Grążów na dł.200mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 200mb -nadzór inwestorski	Razem: Boleścice -Zapusty-Grążów	32.875,13 361,00 33.236,13

11	Przebudowa drogi gminnej Szalas przez wieś na dł. 150mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 150mb -nadzór inwestorski	 Razem :Szalas p. wieś	27.077,26 297,00 27.374,26
12	Przebudowa drogi gminnej Gniewięcin kier. linia LHS na dł. 250mb.	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 250mb -nadzór inwestorski	 Razem: Gniewięcin kier. LHS	46.907,32 515,00 47.422,32
13	Przebudowa drogi Piołunka kier. gosp. Osiński,Sochacka na dł. 160mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 160mb -nadzór inwestorski	 Razem: Piołunka kier. gosp. Osiński, Sochacka	20.079,38 227,00 20.306,38
14	Przebudowa drogi wew. Kolonia Józefów na dł. 200mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 160mb -nadzór inwestorski	 Razem: Kolonia Józefów	27.588,72 303,00 27.891,72
15	Przebudowa drogi wew. Przełaj Czepiecki –Rylski na dł.200mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 200mb -nadzór inwestorski	 Razem: Przełaj Czepiecki-Rylski	27.824,08 305,00 28.129,08

16	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw Jeżów-Klimontów –Lipie na dl. 228mb(odc. od przystanku PKP w kier. Lipie).	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 228mb -nadzór inwestorski		31.327,55 (w tym FOGR = 5.000,00) 344,00 Razem: Jeżów –Klimontów -Lipie 31.671,55
17	Przebudowa drogi Piła p. wieś na dł. 140 mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 228mb. -nadzór inwestorski		32.928,56 352,00 Razem: Piła p. wieś 33.280,56
18	Przebudowa uliczki osiedlowej od ul. Przemysłowej na działkach 2-533/6 ,2-534 na dł. 180mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 180mb. -nadzór inwestorski		41.730,65 502,00 Razem: Uliczka osiedlowa dz. 533/6i534 42.232,65
19	Przebudowa uliczki osiedlowej od ul. Przemysłowej na dz. 2-528/7,2-529,2-529/1 na dł.156 mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 156mb. -nadzór inwestorski		55.387,33 503,00 Razem: Uliczka osiedlowa od ul. Przemysłowej 55.890,30
20	Przebudowa ulicy Rajskiej w kierunku ul. Klonowej na długości 141 mb.	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 141mb. -nadzór inwestorski		39.419,74 413,00 Razem: Ulica Rajska bok 39.832,74

21	Przebudowa drogi wew. Mstyczów odc. kier. Kołodziej, Osuch, Kurdek na dł. 150 mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 150mb. -nadzór inwestorski		21.305,85 234,00 21.539,85
			Razem: Mstyczów kier. Kołodziej, Osuch	
22	Przebudowa ulicy Działkowej na dł. 485mb	nakładka mineralno-bitumiczna na dł. 485mb. -nadzór inwestorski		Razem: Ulica Działkowa 120.585,23
23	Utwardzenie tłuczniem drogi gruntowej Aleksandrów-Mierzyn na dl. 200mb	Wykonano nawierzchnie tłuczniową na dł.-200mb. -nadzór inwestorski (§ 4170)		1.294,00 121.879,23 32.914,80 W tym Fundusz Sołecki Mierzyn 9.857,01 361,24 33.276,04
			Razem: Aleksandrów –Mierzyn Dz.600,rozd.60016,§4300	
24	Utwardzenie tłuczniem drogi gruntowej dojazdowej do pól od „Kamieńca” w stronę wschodnią –Przełaj na dł. 150mb	Wykonano nawierzchnie tłuczniową na dł.-150mb. -nadzór inwestorski (§ 4170)		13.871,94 W tym Fundusz Sołecki Przełaj 8.931,00 152,25 14.024,19
			Razem: Dr. Przełaj kier. „Kamieniec” Dz.600,rozd.60016,§4300	
25	Utwardzenie drogi gminnej w m. Wojciechowice kier. Deszno na dł. 100mb	Wykonano nawierzchnie tłuczniową na dł.-100mb. -nadzór inwestorski (§ 4170)		6.962,45 W tym Fundusz Sołecki Wojciechowice 6.153,00,00 67,53 7.029,98
			Razem: Dr. Wojciechowice kier. Deszno Dz.600,rozd.60016,§4300	

26	Utwardzenie drogi gruntowej łączącej Przełaj Czepiecki i Przełaj kier. Rylski na dł. 100mb	Wykonano nawierzchnie tłuczniową na dł.-100mb. -nadzór inwestorski (§ 4170)		12.435,92 W tym Fundusz Sołecki Przełaj Czepiecki 5.844,00
			Razem: Dr. Przełaj-Czepiecki Dz.600,rozd.60016,\$4300	136,48 12.572,40
27	Utwardzenie tłuczniem ulicy Kwiatowej na dł. 430mb	Wykonano nawierzchnie tłuczniową na dł.-430mb. -nadzór inwestorski (§ 4170)		23.472,09
			Razem: Ulica Kwiatowa Dz.600,rozd.60016,\$4300	318,96 23.791,05
	Razem zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy S-ów w 2011r.		Razem:	1.017.568,93
V	Przebudowa chodników Dz. 600,rozd. 60016,\$6050		„BUDIF” J. Rokicka ,Sędziszów ,ul Dworcowa 32 Umowa CRU.272.218.2011	
1	Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów	-Wykonano chodnik z kostki brukowej 196,3m ² na podsypce kruszywa. -wymieniono krawężnik drogowy -152,3 mb -wymieniono obrzeża trawnikowe 151m		23.069,69
2	Przebudowa chodnika Os. Sady bl. nr 2 i 3	-wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej-75,16m ² -obrzeża trawnikowe 48,30mb		6.941,15
	Przebudowa chodników o łącznej dł. 200,60mb		Razem:	30.010,84

VI	Przebudowa uliczek osiedlowych od ulicy Leśnej w kierunku Obwodnicy	Opracowano uproszczoną dokumentację projektową	Prace wykonał mgr inż. D. Adamek na podstawie Umowy CRU 0310/277/2010 z dnia 02.08.2010	8.000,00 (§6050)
		Wykonano koryto drogi i warstwę odsączającą i nawierzchnie tłuczniową	Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo-Uslugowe M. Frejowski na podstawie Umowy CRU 272.173.2011 z dnia 18.07.2011	56.300,00 (§6050)
			Razem:	64.300,00
VII	Zabezpieczenie terenów budowlanych przed powodzią			
1		Pogłębienie rowu melioracyjnego w m. Boleścice	Usługi Budowlane „Kasan”K.Szczeszek-Szumerowska , Książ Wielki Umowa CRU272.152.2011 z dnia 30.06.20111	8.564,98 Fundusz Sołecki Boleścice Dz600,rozd,60 016, §4270
2		Pogłębienie rowu przydrożnego w m. Boleścice	j.w	797,04 Fundusz Sołecki Boleścice, Dz. 600,rozd.6001 6, §43009
			Razem:	9.362,02
VIII	Odwodnienia dróg			
1	Droga wew. wzdłuż linii PKP Warszawa-Kraków	Zakup rur betonowych Ø500mm na przepust i zjazd do łąki.	„DAAR –BUD” D.A Kowalczyk Tarnów,zlecenie BRI 7.2011 z dn. 2011.12.12	1.364,71 Fundusz Sołecki Boleścice Dz.600,rozd.60 016,§4210

2	Odwodnienie drogi wew. Gniewięcin	Wykonano rów przydrożny wzdłuż drogi wew. Gniewięcin na dł. 102,5 +127 wraz z przepustami pod zjazdami do posesji.	Z.U.H.P.E Export-Import, Ł. Baniak Sędziszów, umowa CRU-0310.272.2011 z dnia 25.05.2011	7.995,00 Fundusz Sołecki Gniewięcin Dz. 600,rozd.6001 6, §4300
3	Czyszczenie przepustów w Gniewięcinie	Wyczyszczono przepusty w pasie drogi wewnętrznej	Z.U.H.P.E Export-Import, Ł. Baniak Sędziszów, umowa CRU.272.188.2011 z dnia 24.08.2011	2.005,00 Fundusz Sołecki Gniewięcin Dz. 600,rozd.6001 6, §4300
4	Wykonanie rowu przydrożnego wzdłuż drogi gminnej odcinek Klimontówek przez wieś – kontynuacja z wykonaniem przepustów pod zjazdami na posesje.	Wykonano rów przydrożny wzdłuż drogi gminnej na dł. 48,4m i 3 zjazdy rurowe Ø400 dł. 3mb każdy.	Usługi Budowlane: „KASAN”K. Szczeszek-Szumerowska „Książ Wielki ul. Chmielna 1A, umowa CRU272.125.2011 z dnia 15.06.2011	1.629,0 w tym Fundusz Sołecki Klimontówek 24,0zł,Dz600,ro zdz.6016, §4300
5.	Kontynuacja kopania rowów wzdłuż drogi gminnej w m. Klimontówek wraz z wykonaniem przepustów pod zjazdami na posesje.	Wykonano rów przydrożny dł. 190mb i 8 zjazdów rurowych dl. 3mb każdy.	j.w Umowa CRU272.114.2011 z dn. 30.05.2011	6.396,0 w tym Fundusz Sołecki Klimontówek 24,0zł,Dz600,ro zdz.6016, §4300
	Razem odwodnienia dróg			19.389,71
1	Utwardzenie drogi wewn. do łąk w m. Mstyczów	Utwardzono kruszywem drogowym drogę wew. w łąkach na dł. 300mb	Z.U.H.P.E Export-Import, Ł. Baniak Sędziszów, umowa CRU.272.188.2011 z dnia 25.08.2011	12.330,00 Fundusz Sołecki Mstyczów 9.959,00,Dz.600 ,roz.60016, §4300

2	Utwardzenie drogi wewn. wzdłuż działek budowlanych Sosnowiec	Utwardzono kruszywem drogowym drogę wewn. na dł.350 mb	Z.U.H.P.E Export-Import, Ł. Baniak Sędziszów, umowa CRU.272.188.2011 z dnia 25.08.2011	12.330,00 Fundusz Sołecki Sosnowiec 7.144,00,Dz.600 , rozdz.60016, §4300
IX	Razem utwardzenie nawierzchni dróg			24.660,00
X	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń			
1	Zakup i transport kruszywa drogowego o granulacji 0-31,5 i 0-63mm do bieżącego utrzymania dróg	Zakupiono i wbudowano 735,90 ton kruszywa do remontów cząstkowych, doziarniania nawierzchni w ramach bieżącego utrzymania dróg	Kruszywo zakupiono na podstawie umów CRU272.127.2011 z dnia 1.06.2011 i umowy CRU 272.229a z dnia 7.10.2011 zawartych z firmą EKO-WAP, Siedliska 39 ,32-200 Miechów Transport kruszywa wykonała ta sama firma na podstawie umów CRU 272.128.2011 z dnia 1.06.2011 i CRU272.230a.2011 z dnia 7.10.2011	12.672,20 12.672,20 §4210, §4300 Razem kruszywo: 25.344,40
2	Zakup i transport mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno workowanej	Zakupiono i wbudowano 5,0t mieszanki asfaltowej na zimno	Mieszankę zakupiono na podstawie zlecenia BRI.1.2011 z dnia 22.03.2011 w Firmie „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie k/ Kielc Transport wykonał ZUK Sędziszów na podstawie zł. 1/2011 z dnia 22.03.2011	3.720,75 613,20 §4210, §4300 Razem: mieszanka 4.333,95

3	Zakup znaków drogowych	Zakupiono znaki drogowe do wykonania niezbędnych uzupełnień w oznakowaniu dróg w tym ograniczenia tonażu pojazdów Zakupiono szablony z folii-znak inwalidy do oznakowania poziomego miejsc parkingowych .	Znaki drogowe zakupiono na podstawie zamówień w firmie D.W.A Wenus ,Kielce Zakup dokonano w firmie Znaki Drogowe PL Sp. z oo/ Warszawa na podstawie zamówienia BRI.3.2011 z dnia 05.05.2011 Razem: znaki drogowe	3.040,62 320,21 §4210 3.360,83
4	Zakup krawężników drogowych	Zakupiono 96 szt. krawężników drogowych, które wbudowano w pas drogowy ul. Dworcowej na odcinku po robotach na kanalizacji sanitarnej	Zakup dokonano ZUK ,S-ów (dotacja) Razem : zakup krawężników	2.007,36 §2650 2.007,36
5	Wykonanie przystanków autobusowych w Słaboszowicach	Zakupiono i zamontowano 2 szt. wiaty przystankowe. Zakupiono rury betonowe Ø500 szt. 4 Zakupiono 2 szt. ścianki oporowe betonowe	Zakup dokonano w firmie „PROFIT”M. Niemczyk ,Gliwice na podstawie zlecenia BRI.5.2011 Zakup dokonano w Spółdzielni Usługowo- Zaopatrzeniowej Rolników i Kółek Rolniczych, Jędrzejów Razem: przystanki	6.322,20 708,48 §4210,§4300 7.030,68 W tym Fundusz Sołecki Słaboszowice 7.030,68
6	Pozostałe zakupy na podstawie art. 4 pkt.8 PZP	Zakupiono: -paliwo do zagęszczarki,piły i kosiarki,gaz w butli -cement,plótno scierne,materiały do naprawy ogrodzenia przy ul. Leśnej,rękawice robocze,narzędzia ,rury PCV Ø200-8mb -części do kosiarki,olej Flumix,narzędzia	Firma „Grafiti” W.Kurkowski,Sędziszów PHU B. Zbierański-Tarnawa Agros Cz. Hudyka ,Sędziszów	3.583,51 §4210

		-skrzynka do zasuwki wodociągowej -rury betonowe Ø500	PHU „Hydrotech” Sędziszów „DAAR-BUD” -Sędziszów	
	Razem zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń			45.720,73
XI	Załadunek i transport materiałów drogowych			
1	Tłuczeń z podtorza PKP	Dostarczono do miejsc wbudowania wysiewkę z podtorza linii PKP nr 67 na drogi będące w naszym zarządzie, transport -23godz. załadunek 22 godz.	Dostawę wykonała firma „OPAŁ-BUD”I. Pacholec ,Sędziszów na podstawie umowy CRU 272.270.2011 z dnia 7.11.2011	3.795,78 §4300
2	Żużel kotłowy ze „SPEC” Sędziszów	Dostarczono do miejsc wbudowania żużel kotłowy w il. 1096 ton na drogi wewn.	Dostawę wykonała firma „OPAŁ-BUD”I. Pacholec ,Sędziszów na podstawie umowy CRU 272.150.2011 z dnia 01.07.2011	13.067,80 §4300
			Razem: załadunek i transport	16.863,58
XII	Usługi drogowe -równiarka, walec drogowy	Sprzętu drogowego użyto do wbudowywania dostarczonych materiałów drogowych tj. kruszywo drogowe i plantowanie nawierzchni dróg.	Usługę wykonała firma „ANWOJ” W. Kurkowski, Jędrzejów na podstawie umowy CRU 272.261.2011 z dn. 26.10.2011	6.143,85 §4270
			Razem: równiarka, walec	6.143,85
XIII	Wykonanie przekopów przez drogę Borszowice-Grążów	Wykonano przekopy przez drogę gminną Borszowice-Grążów i wykonano dodatkowe przyłącza kanalizacji sanitarnej	Roboty wykonał Zakład Usług Budowlanych M. Kędzior, Sitkówka Nowiny na podstawie umowy CRU 272.173.2011 z dnia 18.07.2011	11.685,00 §4270
XIV	Odszkodowanie	Wypłacono odszkodowanie dla Pani Teresy Leszczyńskiej, zam. Os. Drewniane	Wypłaty dokonano na podstawie zawartej umowy z dnia 10.02.2011	1.400,00 §4590

XV	Odsetki od wymierzonej przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej dotyczącej zadania pn „Budowa i przebudowa 8 dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Sędziszów”.			4.296,00
-----------	--	--	--	-----------------

Lp	OGÓŁEM WYKONANIE FINANSOWE	WARTOŚĆ OGÓŁEM	UWAGI
I	Dotacja celowa do odnowy odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów (drogi publiczne powiatowe) Dz. 600,rozd. 60014,§2710	150.000,00	
II	Inwestycje ,nadzór inwestorski realizowane w ramach środków pomocowych RPO dla woj. świętokrzyskiego i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (schetynówka) Dz. 600,rozd.60016,§6057 Dz. 600,rozd. 60016,§6059 Dz. 600,rozd,60016,§6050	1.695.868,07	
III	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: Przebudowa odcinków dróg gminnych, zadania inwestycyjne dotowane przez MSWiA Dz. 600,rozd. 60078,§6050 Dz. 600,rozd.60016,§4170 insp. nadzoru	724.599,85	
IV	Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w 2011 r.	1.017.568,93 (w tym FOGR 20.000,00)	
V	Przebudowa chodników Dz. 600,rozd. 60016,§6050	30.010,84	
VI	Przebudowa uliczek osiedlowych od ulicy Leśnej w kierunku Obwodnicy	64.300,00	
VII	Zabezpieczenie terenów budowlanych przed powodzią	9.362,02	
VIII	Odwodnienia dróg	19.389,71	
IX	Utwardzenie nawierzchni dróg	24.660,00	
X	Zakup materiałów, wyposażenia i urządzeń	45.720,73	
XI	Załadunek i transport materiałów drogowych	16.863,58	
XII	Usługi drogowe -równiarka, walec drogowy	6.143,85	
XIII	Wykonanie przekopów przez drogę Borszowice-Grązów	11.685,00	
XIV	Odszkodowanie	1.400,00	
XV	Odsetki od wymierzonej przez Urząd Marszałkowski korekty finansowej dotyczącej zadania pn „Budowa i przebudowa 8 dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej Gminy Sędziszów”.	4.296,00	

OGÓŁEM: 3.821.868,58

IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - 11.840,62

Cmentarnictwo – 11 840,62

Na zadanie wydatkowano z budżetu gminy kwotę ogółem 11.840,62 na którą składały się środki **7.840,62** jako środki własne + otrzymana dotacja **4.000,00** od Wojewody Świętokrzyskiego.

Zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie alejek na cmentarzu Ofiar egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie obejmujące:

- a) demontaż krzyża i masztu oraz postawienie w nowym miejscu
- b) zdjęcie starych zniszczonych płyt chodnikowych
- c) korytowanie pod kostkę i obrzeża
- d) wykonanie podbudowy i nawierzchni z kostki brukowej.

Całkowity koszt wykonanych robót - 17 835,00, z tego 10 000,00 środki ROPW i M w Warszawie, **4 000,00** dotacja celowa Wojewody i **3 835,00** środki własne z budżetu gminy. Środki finansowe w kwocie 10 000,00 rozliczone poza budżetem gminy.

Przeprowadzono prace konserwacyjne, porządkowe, zakupiono znicze, wiązanki, wieńce okolicznościowe, które złożono na grobach wojennych na cmentarzu Ofiar egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie, cmentarzach parafialnych w Sędziszowie, Tarnawie, Mstyczowie i Krzęcącicach na co wydatkowano **4.005,62** pochodzącą z budżetu gminy, w tym:

- zakup zniczy, wieńcy, materiałów do remontu, środków czystości, kwiatów na kwotę 3.018,96
- wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej na kwotę 746,00
- wywóz nieczystości 240,66.

V. INFORMATYKA - 0,00

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - 4.101.565,25

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

Z tego:

1. Koszty finansowania Rady Miejskiej w 2011 roku wyniosły kwotę	186.477,39
- diety	
- wydatki rzeczowe	182.700,00
- krajowe podróże służbowe	2.362,39
- usługi (szkolenia)	415,00
	1.000,00
2. Realizacja zadań zleconych	110.659,42
W tym:	
- dotacja Wojewody na realizację zadań	81.652,00

- GUS - Spis powszechny i inne	29.007,42
3. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	68.313,43
1) skład + wydanie „NGS”	7.800,20
2) opłata za publikacje w gazecie „Powiat Jędrzejowski” dot. Gminy Sędziszów	3.444,00
3) V Festiwal Ludowy im. S. Ostrowskiego i J. Jawora	23.034,87
W tym:	
- opłata za przegląd kapel na V festiwalu	9.660,00
- nagłośnienie	3.700,00
- druk plakatu	307,50
- opłata ZAIKS	1.722,00
- zapłata dla KGW za art. spożywcze które zostały wykorzystane przez członkinie kół do przygotowania potraw staropolskich (12 KGW x 300 zł – limit, niektóre wykorzystały mniej)	2.643,77
- pokaz kowalstwa	861,00
- zakup talerzyków jednorazowych, sztuczy	615,00
- usługa gastronomiczna (bigos 800 porcji)	3.525,00
4) Dożynki	11.256,74
W tym:	
- Kapela Całki	2.340,00
- nagrody	258,30
- energia elektryczna	423,47
- opłata ZAIKS	553,50
- zaproszenia	442,80
- gazetka dożynkowa	615,00
- plakaty	307,50
- nagłośnienie	1.700,00
- sztucce + talerzyki plastikowe	515,00
- pojemniki jednorazowe, art. spożywcze, kwiaty, napoje, odbitki zdjęć, plansza dożynkowa, zdjęcia z dożynek	4.101,17
Wydatki zawarte w pkt.3 i 4 zostały częściowo zrefundowane z projektu z LGD Ziemia Jędrzejowska „GRYF” w kwocie 16.921,12.	
5) Zakup reklamówek z logo Sędziszów, okładki ozdobne, plakaty, zaproszenia, plakietki	6.309,00
6) Reklama i promocja Gminy Sędziszów w publikacjach, w tym reklama na łamach Radia Kielce w dniach 18 – 21.07.2011r	9.402,00
7) Zakup nagród KGW zakup spódnic dla KGW	2.302,21
8) Zakup publikacji książkowej Otton Grynkiewicz	649,95
9) Pomoc finansowa dla uczennicy z Gminy Sędziszów D. Jach przy wydaniu kolejnego tomika wierszy	200,00

10) Dofinansowanie przez gminę dożynek powiatowych (dotacja)	1.000,00
11) Zakup art. spożywczych dla KGW	2.414,46
12) Zakup książek na nagrody	500,00
4. Pozostała działalność	434.294,83
W kwocie tej poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP	384.894,87
w tym PUP refundował kwotę 117.270,25	
środki budżetu gminy to kwota 267.624,62	
- diety dla sołtysów	32.640,00
- wydatki bieżące związane z organizacją uroczystości, lecia OSP + Gminny Strażak, Dnia Nauczyciela, drobne remonty, w OSP, 50-lecie pożycia małżeńskiego, spotkanie z kierownikami jednostek z terenu gminy, zakup nagród na konkurs wiedzy o pożarnictwie	16.759,96
5. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	3.301.820,18
w tym:	
W zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego wydatki procentowo wobec planu wyniosły 92,88% i szczegółowo dotyczyły:	
1) wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie) + fundusz socjalny	2.558.334,96
2) wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń bądź umów o dzieło	41.587,50
3) prowizja dla sołtysów	97.880,00
Usługi - wykonanie	238.880,89
Z tego:	
• usługi pocztowe, nadane przesyłki listowe	62.952,52

<ul style="list-style-type: none"> wydatki związane z utrzymaniem urzędu: usługi kominiarskie, naprawa i przeglądy samochodów, przeglądy techniczne ksero, wyrób pieczęci, utrzymanie eo BIP, konserwacja i naprawa centrali, przeglądy gaśnic, składowanie odpadów komunalnych, reklama w publikacjach, opłata abonamentowa za konto „Gminy Polskie. Pl”, opłaty licencyjne ZAIKS, utrzymanie miejskiego portalu, opłata za przechowywanie depozytu, wykonywanie tablic ogłoszeniowych, opłaty za pobyt na szkoleniach: trwałe niszczenie dokumentów, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi reklamowe, 	41.842,40
<ul style="list-style-type: none"> nadzór autorski ZETO: nad programami PUMA, opłaty abonamentowe roczne – SATURN HR-Place, serwisowanie oprogramowania, wdrożenia modułów, instalacje i konfiguracje programów 	25.491,97
<ul style="list-style-type: none"> opracowanie elektroniczne zagospodarowania przestrzennego 	4.182,00
<ul style="list-style-type: none"> opieka autorska nad programami: VULCAN, ewidencja działalności gospodarczej, środki trwałe, pomoc materialna dla uczniów, przedłużenie licencji STATLOOK dla 50 stanowisk, modyfikacja systemów, konfiguracje programów 	9.485,97
<ul style="list-style-type: none"> przedłużenie umowy LEX dla samorządu terytorialnego 	11.380,00
<ul style="list-style-type: none"> obsługa bankowa 	18.000,00
<ul style="list-style-type: none"> usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej 	43.419,00
<ul style="list-style-type: none"> archiwizacja dokumentacji gminnej przez specjalistyczną firmę 	13.900,00
<ul style="list-style-type: none"> wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków 	3.240,10
<ul style="list-style-type: none"> serwisowanie instalacji alarmowej oraz jej rozbudowa w związku z urządzeniem oddzielnej serwerowni, modyfikacja systemu BIP 	4.986,93

Ponadto kwota

to:

- rozmowy telefoniczne stacjonarne	13.422,93
telefonii cyfrowa (komórkowe)	5.384,96
- usługi dostępu do sieci Internet	4.417,28
- usługi remontowe - remont pomieszczeń UM	18.129,66
- badania lekarskie pracowników urzędu	2.941,00
- zapłata za energię elektryczną, wodę i energię cieplną	46.806,46
- ubezpieczenia samochodów, sprzętu komputerowego,	7.626,10

- podróże służbowe pracowników.	5.187,72
- szkolenia pracowników, wdrożenia i szkolenia w nowych programach	19.195,51
- pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego	340,00
Zakupy - wykonanie	230.575,02
W tym:	
<ul style="list-style-type: none"> ● zakup części do samochodów służbowych, paliwa, oleju na wymianę, płyn do szyb, zakup opon ● zakup artykułów biurowych (materiałów do bindowania, taśmy do maszyn, klej biurowy, długopisy, cienkopisy, zszywki, zszywacze, spinacze, papier kancelaryjny, zeszyty, notatniki, segregatory), ● zakup materiałów papierniczych do urzędu kserograficznego oraz do drukarek komputerowych na 37 stanowisk ● zakup tuszu do drukarek atramentowych i toner do drukarek laserowych na 37 stanowisk ● zakup mebli na poszczególne stanowiska pracy, zakup foteli obrotowych i krzeseł ● zakup sprzętu komputerowego na 3 stanowiska, zakup pamięci, procesor napędu, zakup modułu izby rolnicze, zakup pendrive i zasilaczy ● zakup bindownicy, okładek do bindowania, niszczarki, świetlówek, części do ksero, froterki, kserokopiarki ● środki czystości celem utrzymania budynku UM ● zakup druków, zapłata za prenumeratę prasy, zakup literatury fachowej, miesięczników z zakresu stanowisk merytorycznych ● zakup telefonów, sprzętu nagłaśniającego, paneli do wymiany podłóg, tablic ogłoszeniowych, wody pitnej, sztyldów, statuetek, koszy na śmieci, żarówek, syfonów, baterii, oświetlenia zewnętrznego budynku, 	<p>40.316,17</p> <p>10.728,00</p> <p>7.164,12</p> <p>34.085,81</p> <p>35.900,11</p> <p>14.284,26</p> <p>10.293,72</p> <p>8.637,50</p> <p>20.319,08</p> <p>48.846,25</p>
BHP dla pracowników	11.110,19

**VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** - **34.650,00**

W dziale tym w 2011 roku realizowane są zadania zlecone, finansowane w całości przez budżet państwa w zakresie:

- prowadzenia stałego rejestru wyborców,
- wyborów do Sejmu RP i Senatu RP,

Otrzymana dotacja ogółem stanowiła: **34.650,00**
i z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) Na utrzymanie stałego rejestru wyborców | 2.216,00 |
| 2) Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09 października 2011 roku | 32.434,00 |
| w tym: | |
| - wyposażenie lokali wyborczych | 7.296,00 |
| - wydatki kancelaryjne | 1.720,00 |
| - obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych | 2.398,00 |
| - zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych | 16.400,00 |
| - inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodów (transport, łączność, oznaczenie lokali, diety podrózne i koszty przejazdów członków Obwodowych Komisji Wyborczych | 1.100,00 |
| - obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej | 3.520,00 |

**VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA** - **223.629,47**

W dziale tym były finansowane:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Wsparcie dla Policji ogółem w ramach której zrealizowano: | <u>8.850,00</u> |
| - dyżury i nagrody dla policjantów KPP Jędrzejów za kwotę 3.000,00, | |
| - zakupiono paliwo do samochodów za kwotę 4.000,00, | |
| - pokrycie badań doprowadzonych do Izby Wyrzeźwień 1.850,00. | |
| 2. Ochrona przeciwpożarowa na kwotę | <u>208.688,34</u> |

Plan budżetu na zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej w roku 2011 wynosił kwotę 234.260,00, a wykonano **208.688,34** – w tym otrzymane dotacje z:

- Zarządu Wojewódzkiego ZW OSP w Kielcach kwotę w wysokości **15.560,00**
- Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego i inne inwestycje **43.100,00**
- Firm Ubezpieczeniowych na zakup sprzętu **3.400,00**

Zadania ochrony ludzi przed zagrożeniami realizują na terenie gminy :

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

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

1. Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę	-	410,13
2. Składki na fundusz Pracy wydatkowano kwotę	-	66,15
3. Za umowy zlecenia zatrudnionym 5 konserwatorom sprzętu pożarniczego tj. OSP Sędziszów, OSP Przelaj , OSP Swaryszów, OSP Krzęcice, OSP Zielonki , OSP Gniewięcin wypłacono wynagrodzenie w wysokości:	-	19.593,26
4. Na zakupy wydatkowano kwotę w wysokości	-	34.999,86

z przeznaczeniem na:

- paliwa, oleje, płyny do 15 samochodów strażackich oraz 14 motopomp akumulatory ,prenumeraty czasopisma „STRAŻAK” szt.15 materiałów budowlanych na remont garażu w OSP Łowinia, OSP Tarnawa, części do remontu samochodu OSP Borszowice oraz sprzętu pożarniczego tj:
Aparaty oddechowe 4 szt. dla OSP Krzęcice
Zestaw ratownictwa medycznego R1 dla OSP Krzęcice
Pompę szlamową dla OSP Mstyczów
Piłę spalinową do drzewa dla OSP Gniewięcin
(dla OSP Sędziszów , Krzęcice, Mstyczów) zakupiono
Ubrania koszarowe i strażackie 19 szt.
Kominiarki – 8 szt.
Rękawice strażackie 5 par
Buty gumowe spec- 3 pary
Buty strażackie - 4 pary
Hełmy strażackie - 6 szt.
Rozdzielacz kulowy - 1 szt.
Węże w-52 – 3 szt.
Węże W-75 - 2 szt.

Do zakupu wyżej wymienionego sprzętu zostały wykorzystane dotacje w wysokości 15.560,00 od Zarządu Wojewódzkiego Zw. OSP w Kielcach oraz 3.400 zł. od Firm Ubezpieczeniowych.

5. Zakup usług remontowych wynosił	-	100,86
------------------------------------	---	---------------

6.	Na zakup energii wydatkowano kwotę tj. na zakup energii elektrycznej na ogrzewanie garaży samochodowych w OSP Przelaj, Sędziszów, Krzcięcice, Zielonki	-	9.553,55
7.	Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę tj. na badanie psychotechniczne kierowców		255,30
8.	Na zakup usług pozostałych tj. na wypłacenie ekwiwalentu dla 6 – ciu ochotników dyżurujących na Posterunku Mieszanym PSP w Sędziszowie, szkolenia strażaków w ilości 40 osób, przeglądy 15 szt. samochodów pożarniczych, badania lekarskie w ilości 90 strażaków, wypłacenie ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, za udział 2 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym, za wykonanie 3 stołów i 4 szt. ław do remizy OSP Klimontów, na zorganizowanie X Zjazdu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP., Gminnego Dnia Strażaka, Jubileuszu 85 – lecia OSP Łowinia, wydatkowano kwotę		47.760,84
9. Inwestycje			
•	OSP Borszowice „Ocieplenie elewacji frontowej i bocznej budynku remizy” koszt inwestycji wyniósł	-	5.999,55
•	dokonano zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Przelaj	-	29.000,00
			(środki budżetu gminy)
•	dokonano zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Swaryszów za kwotę w tym 5.000,00 to środki budżetu gminy a 30.000,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	-	35.000,00
•	na wykonanie studni głębinowej wraz z montażem studzienki i pompy przy remizie OSP Mstyczów, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości		8.100,00
10.	Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę środki te wykorzystano na:	-	8.385,75
	<ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie 15 samochodów strażackich • ubezpieczenie indywidualne 40 strażaków • ubezpieczenie ogólne 14 jednostek straży + 3 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze • ubezpieczenie 14 budynków (remiz) 		
11.	Dotacje podmiotowe w 2011 roku wyniosły kwotę którą wydatkowano na:	-	9.463,09

- częściowy zakup energii elektrycznej dla 11-tu jednostek OSP w kwocie po 700,00 złotych dla każdej jednostki.
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do internetu dla OSP Mstyczów w wysokości 2.000 zł.

13. OSP Swaryszów poza środkami budżetu otrzymała dotację w wysokości 4.000,00 od Zarządu Wojewódzkiego ZW OSP Kielce na wykonanie podłogi w remizie.

3. Obrona Cywilna

6.091,13

którą wykorzystano na zakupy:

- artykuły spożywcze – 166,00
- korzystanie z telefonu komórkowego – 1.053,00
- zakup plandeki – 738,00
- zakup nagród na konkurs – 611,60
- zakup druków – 159,90
- opłata za wywóz odpadów po pożarze – 940,66
- wykonanie teczek do planu operacyjnego – 416,97
- szkolenia ratowników – 2.005,00

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 925.308,37

W dziale tym przeznaczona była kwota **1.149.000,00** z której wykorzystano **925.308,37**. W kwocie planowanej mieściły się zabezpieczenia spłaty poręczeń dla SPEC (200.000,00 zł) ale nie zostały one wykorzystane. Kwota 925.308,37 zł została wykorzystana na – spłatę odsetek, opłat i prowizji od wykupionych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA

-

0,00

XI. <u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	-	<u>11 006 378,69</u>
XV. <u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.</u>	-	<u>290 261,72</u>

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

- oświata i wychowanie
- edukacyjna opieka wychowawcza

I w takim układzie (łącznie) zostały opracowane materiały w sprawozdaniu finansowym – w rozbiciu na działy, rozdziały i zadania.

Łącznie wydatki w dziale oświata wyniosły **11 296 640,41**

W tym:

- dopłata z budżetu gminy **3 370 293,44**
- subwencja **7 545 133,00**
- dotacje i inne środki otrzymane w formie darowizny lub wypracowane przez szkoły **381 213,97.**

Środki budżetu gminy to:

1 398 112,22 jako zadania własne

1 972 181,22 jako dopłata do zadań subwencionowanych (w tym 11 500,00 na inwestycje).

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

W szkołach prowadzonych przez gminę uczy się 1265 uczniów (z klasami „0” 128 uczniów), w tym:

Liceum Ogólnokształcące	-	114
Gimnazjum Sędziszów	-	230
Gimnazjum Bolesćice	-	88
SP Nr 1	-	361
SP Nr 2 + Filia Klimontów	-	204
SP Krzęcice	-	51
SP Pawłowice	-	152
SP Tarnawa	-	65
RAZEM		1265

Od 01 września 2011 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mstyczowie przejęła Fundacja na Rzecz Wspierania Rodzin oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z Kielc. Liczba uczniów uczęszczających do SP Mstyczów wynosi 31.

Liczba uczniów w porównaniu do 2010 roku zmniejszyła się o 12 uczniów.

Do przedszkola uczęszcza 140 dzieci, tj. o 8 mniej w porównaniu do 2010 roku.

Średnie wydatki na 1 ucznia wynoszą 7 509,98.

Średnie wydatki na przedszkolaka wynoszą 6 755,40.

Koszt kształcenia jednego ucznia za 2011 rok

Szkoła Podstawowa Mstyczów (za 8 miesięcy)	15 066,76
Szkoła Podstawowa Krzcięcice	13 709,05
Szkoła Podstawowa Tarnawa	10 306,30
Szkoła Filialna Klimontów	9 813,19
Gimnazjum Bolesłonce	9.734,77
Gimnazjum Sędziszów	7 749,08
Liceum Ogólnokształcące Sędziszów	7 643,43
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie	6 829,88
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie	5 949,04
Szkoła Podstawowa Pawłowice	5 805,77
Przedszkole	6 755,40

Koszt kształcenia jednego ucznia w SP Mstyczów za 4 miesiące 2011 roku wynosi 2.159,83 i jest przekazywany w formie dotacji.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie

Liczba uczniów	- 705
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	- 60,33
Obsługa	- 19,00

Wydatki ogółem: **4 761 531,18**

Z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie

Liczba uczniów	- 361
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	- 25,72
Obsługa	- 10,00

Wydatki ogółem: **2 114 764,05**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	1 808 589,04
b) płace i pochodne świetlicy	19 553,04
c) płace i pochodne „0”	60 697,92
d) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	5 051,43
e) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	38 198,15
f) wydatki rzeczowe	182 674,47
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia , takich jak: środki czystości, wykładzina antypoślizgowa, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących, oraz prenumerata czasopism	23 950,45
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 148,89
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody	76 293,67
- zakup usług remontowych	64 807,50
- badania lekarskie	1 749,60
- zakup usług pozostałych , a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługa BHP za 8 miesięcy, przegląd budynku, abonament za licencja VULCAN	9 450,53
- zakup usług dostępu do internetu	350,88
- zakup usług telefonicznych	2 387,35
- podróże służbowe krajowe	1 368,50
- ubezpieczenia majątkowe	958,00
- szkolenie pracowników	209,10

- Gimnazjum Sędziszów

Liczba uczniów - 230
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 22,72
Obsługa - 5,00

Wydatki ogółem: **1 688 171,19**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	1 456 329,36
b) płace i pochodne świetlicy	59 720,74
c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	3 699,37
d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	2 388,00
e) wydatki rzeczowe	166 033,72

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	170,00
- badania lekarskie	2 301,50
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących oraz zakup zestawu komputerowego	28 732,55
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 304,79
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	59 855,77
- zakup usług remontowych	49 896,52
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków przegląd budynku, abonament za licencje Vulcan, opłaty za korzystanie z dostępu do portalu oświatowego, BHP, biblioteki	17 439,72
- zakup usług dostępu do Internetu	350,63
- zakup usług telefonicznych	1 967,34
- podróże służbowe krajowe	472,90
- ubezpieczenia majątkowe	1 542,00
- szkolenie pracowników z zakresu BHP	

- Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie

Liczba uczniów - 114
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 11,89
Obsługa - 4,0

Wydatki ogółem: **958 595,94**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	854 164,96
b) dofinansowanie doksztalcania nauczycieli	2 931,78
c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	2 882,65
d) wydatki rzeczowe	98 616,55
w tym:	
- badania lekarskie	427,80
- szkolenia pracowników	209,10
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących	18 811,20
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	234,60
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	44 583,59
- zakup usług remontowych	21 463,79
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków, usługa BHP za 8 m-cy, abonament serwisu oświatowego	7 995,47
- zakup usług dostępu do Internetu	350,40
- podróże służbowe krajowe	1 895,08
- zakup usług telefonicznych	1 249,52
- ubezpieczenie sprzętu	1 396,00

W ramach Świętokrzyskiego programu Wspierania Edukacji w 2011 roku Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie otrzymało pomoc rzeczową o wartości 15.999,84 w postaci pracowni językowej.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie

Liczba uczniów - 177
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 14,61
Obsługa - 3,25

Wydatki ogółem: **1 116 734,84**
z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	895 006,72
b) płace i pochodne „0”	81 269,89
c) dofinansowanie doształcania nauczycieli	5 563,86
d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	9 040,60
e) wydatki rzeczowe	125 853,77

W tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących	22 935,67
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 065,40
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	48 034,90
- zakup usług remontowych	40 812,62
- badania lekarskie	656,60
- usługi telefoniczne	1 853,68
- wykonanie ekspertyzy	492,00
- zakup usług dostępu do Internetu	350,88
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie i wywóz nieczystości, opłata za administrowanie stroną internetową	5 923,26
- podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu osobowego do celów służbowych	1 896,76
- ubezpieczenia majątkowe	832,00

3. Szkoła Filialna w Klimontowie

Liczba uczniów	- 27	
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	- 3,13	
Obsługa	- 0,5	
Sezonowi palacze	- 0,5	
Wydatki ogółem:		289 714,90
z tego:		
a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela		227 457,89
b) wydatki rzeczowe		62 257,01
w tym:		
- badania lekarskie		304,40
- zakup środków czystości, materiałów do remontu bieżącego i oleju opałowego		34 408,83
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 025,06
- ubezpieczenia majątkowe		296,00
- zakup energii elektrycznej i wody		2 798,17
- usługi remontowe		19 304,28
w tym środki z Funduszu Sołeckiego	11 667,00	
- wywóz nieczystości i usługi kominiarskie, przegląd gaśnic		1 959,55
- zakup usług telefonicznych		1 440,88
- zakup usług internetowych		719,84

4. Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach

Liczba uczniów	- 51
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	- 7,05
Obsługa	- 1,50
Sezonowi palacze	- 3,0

Wydatki ogółem:	649 193,04
z tego:	
a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	575 124,87
b) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	161,00
c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	4 769,65
d) wydatki inwestycyjne – zakup pieca C.O.	11 500,00
e) wydatki rzeczowe	57 637,52
w tym:	
- badania lekarskie	1 183,50
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, opał oraz materiały do remontów bieżących	34 257,27
- zakup energii elektrycznej i wody	4 948,01
- zakup usług remontowych	14 970,72
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi kominiarskie, opłata za kontrolę Sanepidu	664,64
- zakup usług telefonicznych	715,74
- ubezpieczenia majątkowe	576,00
- zakup usług internetowych	321,64

5. Szkoła Podstawowa w Mstyczowie

Okres funkcjonowania do 31 sierpnia 2011 roku

Liczba uczniów	- 33
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	- 6,22
Obsługa	- 1,00
Palacze sezonowi	- 2,0

Wydatki ogółem: **497 203,05**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	454 936,36
b) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	1 400,00
c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	3 635,00
d) wydatki rzeczowe	37 231,69
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie)	1 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki	18 728,61
- zakup energii elektrycznej i wody	4 292,60
- zakup usług remontowych	6 323,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, archiwizacja akt	4 422,63
- zakup usług dostępu do Internetu	593,63
- zakup usług telefonicznych	621,82
- podróże służbowe krajowe	442,40
- ubezpieczenie budynku szkoły	684,00
- wykonanie ekspertyz	123,00

6. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach

Liczba uczniów	-	152
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	10,72
Obsługa	-	1,00

Wydatki ogółem: **844 514,58**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	703 690,63
b) płace i pochodne „0”	60 884,98
c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	1 757,31
d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	6 744,95
e) wydatki rzeczowe	71 436,71

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, komputery, piece, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących	25 829,70
- badania lekarskie	200,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 173,48
- zakup energii elektrycznej i wody	35 690,93
- zakup usług remontowych	600,24
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, usuwanie drzew i wyrównanie terenu pod boisko szkolne	2 956,25
- zakup usług dostępu do Internetu	387,81
- zakup usług telefonicznych	1 158,36
- podróże służbowe krajowe	914,94
- ubezpieczenie majątkowe	525,00

7. Szkoła Podstawowa w Tarnawie

Liczba uczniów	- 65
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	- 8,32
Obsługa	- 1,50
Palacze sezonowi	- 0,5

Wydatki ogółem: **668 946,54**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	613 106,43
b) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	974,40
c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	8 100,00
d) wydatki rzeczowe	46 765,71

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących, oleju opałowego	30 077,02
- za wykonanie badań okresowych	381,70
- zakup energii elektrycznej i wody	4 496,23
- zakup usług remontowych	6 726,85
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie i wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny kotła C.O.	1 885,28
- zakup usług dostępu do Internetu	720,00
- zakup usług telefonicznych	933,93
- podróże krajowe służbowe	161,70
- ubezpieczenia majątkowe	1 383,00

8. Gimnazjum Boleścice

Liczba uczniów	-	88
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	11,11
Obsługa	-	1,50
Sezonowi palacze	-	3,0

Wydatki ogółem: **890 078,39**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	830 587,23
b) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	3 256,69
c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	8 326,65
d) wydatki rzeczowe	47 907,82
w tym:	
- badania lekarskie	935,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących i opału	23 269,03
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 512,72
- zakup energii elektrycznej i wody	5 747,03
- zakup usług remontowych	9 775,53
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie i wywóz nieczystości, opłata za kontrolę Sanepid	2 748,57
- zakup usług dostępu do Internetu	387,81
- zakup usług telefonicznych	940,63
- podróże służbowe krajowe	921,50
- różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	670,00

9. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie, w tym stołówka przedszkolna

Liczba uczniów	-	140
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	9,52
Obsługa	-	11,00

Wydatki ogółem:	955 262,44
z tego:	
a) płace + pochodne stołówki	104 471,63
b) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	679 691,93
c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	1 391,00
d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	9 448,20
e) wydatki inwestycyjne – zakup zmywarki kapturowej	10 724,29
f) wydatki rzeczowe	149 535,39
w tym:	
- wynagrodzenie bezosobowe (umowa zlecenie)	500,00
- zakup odzieży ochronnej	300,49
- badania lekarskie	1 132,10
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, prasy, materiałów szkoleniowych, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących i opału	20 882,73
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	912,51
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	43 471,95
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków	5 666,69
- zakup usług telefonicznych	659,49
- różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe	401,00
- zakup dostępu do internetu	649,32
- zakup artykułów żywnościowych (z odpłatności rodziców)	74 959,11

W zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej w gminie był realizowany projekt „Efektywny Nauczyciel”.

W latach 2010 i 2011 gmina Sędziszów (jako jedna z pięciu gmin w województwie) brała udział w projekcie „Stworzenie systemu motywowania do innowacyjności nauczycieli w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania” realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 Projekty innowacyjne.

Efektami uczestnictwa w projekcie „Efektywny Nauczyciel” jest:

- udział dyrektorów szkół w szkoleniach w zakresie stosowania nowoczesnych metod zarządzania i motywowania nauczycieli do innowacyjności;
- udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu zastosowania nowoczesnych, innowacyjnych programów nauczania, innowacyjnych metod, technik i narzędzi nauczania,
- otrzymanie przez każdą ze szkół (podstawowych i gimnazjum) bezpłatnego interaktywnego zestawu multimedialnego;
- udział dyrektorów, nauczycieli oraz przedstawiciela samorządu w szkoleniu wyjazdowym, w zakresie „Innowacyjna Edukacja w Finlandii – dobre praktyki” które odbyło się w Helsinkach.
- przyjęcie przez organ prowadzący kryteriów przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli przez dyrektorów szkół;
- wykorzystywanie tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym;
- możliwość korzystania z platformy e-learningowej

W 2011 roku realizowane były programy stypendialne za **185.181,66**

Dotacja przyznana gminie Sędziszów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń – czerwiec 2011 wynosiła 88.551,00 + 20% wkład własny co dało łączną kwotę **102.689,66**. Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj. 156 osób) na okres 6 miesięcy po 117,00 miesięcznie, co łącznie daje kwotę po 702,00 zł na osobę.

W okresie wrzesień – grudzień 2011 otrzymano dotację w kwocie 60.249,00 + 20% wkład własny co daje kwotę **82.492,20** + środki niewykorzystane z I transzy.

Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj. 142 osobom) na okres 4 miesięcy po 143,00 miesięcznie, co łącznie daje kwotę po 572,00 na osobę. Przyznano również 8 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 2.800,00.

Z uwagi na to, iż wnioskodawcy nie przedłożyli wszystkich koniecznych faktur i rachunków zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 654,51.

Łączna wydatkowana kwota na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w roku 2011 wyniosła 185.181,86 - w tym wkład własny wyniósł kwotę 37.036,37.

Dowóz uczniów

-

300.279,19

Zadanie dowozu uczniów do szkół był do 30.06.2011 roku wykonywane w formie łącznej tj. :

- własnym autobusem,
- taborem PKS w ramach umowy po-przetargowej na dowóz uczniów
- przez osoby prywatne.

Natomiast od 01 września 2011 roku przewóz był wykonywany taborem PKS oraz przez osoby prywatne.

Łącznie zadanie dowozu uczniów wyniosło **300.279,19**.

W tym:

- dowóz uczniów taborem PKS S.A. w Jędrzejowie w ramach zawartej umowy po-przetargowej na kwotę 216.383,98 (kwota jest pomniejszona o zwrot z ZS Krzelów), a dowożonych było 470 uczniów,
- koszt dowozu naszym autobusem wyniósł 46.283,61 (naprawy, paliwo + przewozy na basen, ubezpieczenia),
(*placa kierowcy z pochodnymi = 36.008,17 do 30.06.2011r i był finansowany z administracji*)
- łącznie kwoty wypłacone osobom prywatnym = 34.068,20
- dowóz na basen wynosił kwotę 3.543,40.

Zestawienie zbiorcze uczniów dojeżdżających.

OGÓŁEM 2011/12

Miejscowość	SP Krzęcice	SP Mstyczów	SP Pawłowice	SP nr 1 Sędziszów	SP nr 2 Sędziszów	SP Tarnawa	Gimn. S - ów	Gim. Boleścice	Gim. Krzelów	Razem
Aleksandrów	5							1		6
Białowieża		3				1			5	9
Boleścice	1		20					1		22
Borszowice			28				1	9		38
Bugaj						7				7
Czekaj						8				8
Czepiec									1	1
Gniewięcin					31		11			42
Grażów				2			1			3
Jeźów				1	5		7			13
Klimontów				1	12		14			27
Klimontówek					4		5			9
Krzęcice								7		7
Krzelów						8				8
Łowinia			20					9		29
Marianów						6				6
Mierzyn	2			6				6		14

Mstyczów		1						5	6
Pawłowice							10		10
Piła				7		2			9
Piołunka	11						4		15
Podsadek		11		3		1		9	24
Przełaj		13						6	19
Przełaj Czep.		5						2	7
Sędziszów			23	7		1	14	3	48
Słaboszowice							3		3
Sosnowiec			27				13		40
Swaryszów						5		2	7
Tarnawa				1		7		7	15
Zielonki				13			5		18
Razem	19	33	118	31	62	42	48	77	470

Remonty i utrzymanie obiektów szkolnych w 2011 roku

Wyspecyfikowane kwoty remontów w poszczególnych placówkach są ujęte przy każdej placówce w haśle „zakup usług remontowych”. Kwoty nie są równoważne, ponieważ nie uwzględniono w niniejszym drobnych zakupów remontowych np. sprzęt: zamek do drzwi, uzupełnienie gaśnic i inne.

1. ZSO w Sędziszowie

W SP – 1 wykonano:

- remont korytarza z przebudową sali
- remont łazienek i WC z wymianą urządzeń sanitarnych
- remont sal lekcyjnych 114, 115, 116
- remont Sali komputerowej, oraz wymiana 8 szt. drzwi

Na ogólną kwotę 63 580,20

– zakup materiałów do drobnych bieżących remontów wykonanych we własnym zakresie 1 976,23

W Gimnazjum wykonano:

- remont pomieszczenia socjalnego pracowników obsługi
- remont korytarza – przejścia do LO
- remont pomieszczenia przyległego do sklepiku
- wykonanie przyłącza wody do sal 211, 212, 213
- remont łazienki dla chłopców na parterze
- remont sali nr 6, 7
- remont korytarza na parterze, oraz przebudowa łazienki

Na ogólną kwotę 48 993,94

– zakup materiałów do bieżących remontów wykonanych we własnym zakresie	2 767,51
W LO wykonano:	
kompleksowy remont sali nr 9 i 10 oraz zaplecza sali nr 9	
remont sali nr 6 (pokój nauczycielski)	
Na ogólną kwotę	19 596,09
– zakup materiałów do drobnych remontów wykonanych we własnym zakresie	1 679,07
2. W SP – 2 Sędziszowie wykonano:	
– remont sali rekreacyjnej i dydaktycznej	19 065,00
– remont szkoły po zalaniu	20 080,96
– zakup materiałów do drobnych remontów wykonanych we własnym zakresie	3 018,74
3. W SF – Klimontów wykonano:	
– remont pomieszczeń łącznie z wymianą okien i malowanie klas	19 081,65
– zakup materiałów do remontów	3 971,24
4. SP – Krzęcice wykonano:	
– remont dachu na budynku szkoły	14 800,00
– zakup materiałów do drobnych remontów	467,91
5. SP – Mstyczów wykonano:	
– remont korytarza, pokoju dyrektora, oraz kotłowni	6 200,00
6. SP – Pawłowice wykonano:	
– zakup materiałów do drobnych – bieżących remontów, wykonanych sposobem gospodarczym	1 586,49
7. SP – Tarnawa wykonano:	
– wykonano remont schodów	5 655,52
– zakup materiałów do drobnych remontów	117,58
8. Gimnazjum – Bolesławice wykonano:	
– wykonano wymianę rynien na budynku szkoły oraz remont z przebudową przewodów kominowych i malowanie sal	8 880,28

– zakup materiałów do bieżących remontów wykonanych we własnym zakresie	1 616,56
9. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie wykonano:	
– zakupiono materiały do bieżących remontów, wykonanych we własnym zakresie	312,83

Podsumowując wydatki w dziale oświata.

1. Wydatki bieżące placówek	10 531 233,98
2. Zakupy inwestycyjne SP Krzcięcice– wymiana pieca C.O.	11 500,00
3. Zakupy inwestycyjne Stołówka Przedszkolna – zakup zmywarki kapturowej	10 724,29
4. Doksztalcanie i szkolenie nauczycieli	26 186,84
5. Odpis na fundusz emerytów – nauczycieli	93 533,85
6. Dowóz uczniów	300 279,19
7. Wyprawka szkolna – zakup podręczników	21 606,08
8. Stypendia Burmistrza za dobre wyniki w nauce	4 200,00
9. Stypendia socjalne finansowane z dotacji	148 145,49
10. Stypendia socjalne wkład własny	37 036,37
11. Dotacja dla „Fundacji z Uśmiechem” na prowadzenie od 01 września 2011 roku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	66 954,68
12. Dotacje dla „Fundacji z Uśmiechem” na prowadzenie od 01 września 2011 roku niepublicznego punktu przedszkolnego w:	
– Mstyczowie	19 271,76
– Pawłowicach	15 678,72
– Krzcięcicach	10 289,16
RAZEM	11 296 640,41

XII. OCHRONA ZDROWIA

-

170.574,94

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

1. W zakresie leczenia ambulatoryjnego na Ośrodek Zdrowia w 2011 roku wydatkowano 4.789,72

Kwotę tę wykorzystano na remont dachu budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie.

2. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 157.943,07

Program składał się z 4 głównych zadań:

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

Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w 2011 r. przewidziano kwotę 190.000,00 a wykorzystano: 157.943,07

Realizacja programu przedstawia się następująco wg zadań:

Ad.1

- 1) zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi:
 - dofinansowanie Klubu Abstynentów „Promyk” – prowadzenie grupy wstępno – motywacyjnej, 6.934 ,80
 - zakup literatury i czasopism o tematyce antyalkoholowej (dla Klubu Abstynentów), 431,00
- 2) pomoc psychologiczna i psychoedukacyjna dla osób uzależnionych i członków ich rodzin, 0,00
- 3) zapłata za badania przez lekarzy biegłych osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu w celu skierowania na leczenie odwykowe 6.760,00

Ad. 2

- | | |
|--|-----------|
| 1) Rozpatrywanie wniosków o zastosowanie leczenia przez GKRPAI, | 8.700,00 |
| 2) Finansowanie działalności świetlicy środowiskowej (dofinansowanie energii elektrycznej, c o w SCK), | 3.686,00 |
| 3) Organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu, | 6.000,00 |
| 4) Udział członków GKRPAI, prac. socj., pedagogów, policjantów, w szkoleniach np. „Pomoc osobom z problemem alkoholowym”, „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, | 1.860,00 |
| 5) Wynagrodzenia pracowników: | 86.477,16 |
| - świetlicy środowiskowej (kierownik, wychowawca, psycholog – wraz z pochodnymi), | |
| 6) Działalność Punktu Konsultacyjnego (działania interwencyjno | 14.267,68 |
| - wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc – dyżury interwencyjno – wspierające prawnika, psychologa, policjanta, prac. socj), | |

Ad. 3

- | | |
|--|----------|
| 1) Realizacja programów profilaktycznych, warsztatów, spektakli teatralnych np.: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Upadek”, „Lustro”, „Być sobą”, „Nie ważne skąd jesteś”, „Dopalacze spowalnicze”, | 6.948,00 |
| 2) Organizowanie konkursów o tematyce profilaktycznej, np. olimpiada wiedzy o uzależnieniach, „Zdrowiej znaczy lepiej”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Żyj zdrowo”, „Zapobiegaj uzależnieniom”, | 1.000,00 |
| 3) Wspieranie inicjatyw propagujących zdrowy styl życia (organizowanie imprez dających możliwość kulturalnego i trzeźwego spędzania czasu wolnego, zakup materiałów, nagród, itp. - koncert dla młodzieży „Masz tylko jedno życie”, „Bezpiecznie chce się żyć”), | 2.999,94 |
| 4) Zakup literatury i czasopism o tematyce antyalkoholowej dla szkół, świetlicy | 800,90 |

Ad.4

- | | |
|---|----------|
| 1) Bieżące utrzymanie Klubu Abstynentów „Promyk” | |
| - gospodarz Klubu (umowa zlec.) | 3.467,40 |
| - energia elektryczna, c.o, tel., zakup materiałów, | 4.167,27 |
| 2) Dofinansowanie spotkań, wyjazdów na Ogólnopolskie Spotkania AA w Częstochowie itp. dla członków Klubu i ich rodzin, XV rocznica Klubu, wycieczki do Oświęcimia | 3.442,92 |

W myśl ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy.

W 2011 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie wpłynęło 38 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu (najwięcej wniosków o leczenie złożyli członkowie rodzin osób pijących: małżonkowie – 15, rodzice – 9, dzieci – 4, siostra/brat – 1, policja – 4, kurator – 4, prac. socj. – 1).

Odbyło się 12 posiedzeń komisji, na które wezwano 42 osoby (niektóre osoby wzywano dwukrotnie). Na rozmowę motywacyjną zgłosiło się 12 osób. Osoby, które zignorowały wezwanie komisji i nie stawily się, zostały skierowane do lekarza biegłego i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Osoba wezwana na rozmowę z reguły nie chce iść do lekarza i zaprzecza nie tylko obecności choroby alkoholowej, ale w ogóle jakimkolwiek problemom związanym z alkoholem. Dość często rozmowa z osobą uzależnioną od alkoholu o jej piciu i potrzebie leczenia wywołują reakcje agresywne, skierowane przeciwko członkom komisji. Jedna osoba, która przyszła na rozmowę motywacyjną, sama zobowiązała się do podjęcia leczenia odwykowego w szpitalu w Morawicy, jedna do uczestnictwa w grupie wstępnej w Klubie Abstynentów „PROMYK” oraz cztery osoby do wizyt w gabinecie psychologicznym. Komisja nie może stosować przymusu wobec zgłoszonych osób, które nie przyszły na rozmowę motywacyjną. Może natomiast takie osoby skierować do lekarza biegłego i psychologa celem przeprowadzenia badań i wydania pisemnej opinii czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu oraz o tym, w jakiego rodzaju zakładzie leczenia odwykowego należy ją leczyć.

W sumie w 2011 r. do lekarza biegłego i psychologa skierowano 27 osób. Biegły psychiatra i psycholog zbadali 10 osób: u wszystkich stwierdzili zespół uzależnienia od alkoholu i w dziewięciu przypadkach orzekli o leczeniu szpitalnym, a w jednym – lecz. niestacjonarne.

Na badanie nie zgłosiło się 17 osób, zostały one skierowane bezpośrednio do sądu w celu zastosowania policyjnego doprowadzenia na badanie.

Złożenie wniosku w sądzie to ostatni etap: komisja podejmuje taką decyzję, gdy wcześniej podjęte działania okazują się nieskuteczne. Działanie takie poprzedzone jest zweryfikowaniem przez komisję informacji, że dana osoba nadużywa alkoholu w sposób charakterystyczny dla uzależnienia.

W 2011 r. komisja złożyła w sądzie 21 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W rezultacie 7 osób zostało zobowiązanych przez sąd do leczenia stacjonarnego (szpitalnego), 6 do leczenia niestacjonarnego i nadzoru kuratora, wobec 5 osób wnioski oddalono, 3 sprawy są w toku.

Komisja zaopiniowała również 16 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wszystkie pozytywnie) oraz wydała postanowienia na jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wraz z Policją przeprowadzili kontrolę punktów sprzedaży w zakresie prawidłowości korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Szczególną uwagę komisja zwracała na wymóg przestrzegania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw.

Członkowie komisji – jak co roku uczestniczyli w tworzeniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

3. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii narkomanii w 2010 roku wydatkowano - 7.842,15

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

- Zahamowanie tempa wzrostu rozpowszechniania używania narkotyków.
- Prowadzenie racjonalnej i akceptowanej polityki wobec narkomani – współpraca jednostek zaangażowanych w przeciwdziałanie narkomanii.
- Szeroko pojęta profilaktyka działań antynarkotykowych.
- Promocja zdrowego stylu życia.

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

- 1) w ramach współfinansowania pozaszkolnych zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, będących alternatywa spożywania różnego rodzaju używek:
 - * sfinansowano przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej nr1 w Sędziszowie na zawody sportowe, turnieju piłki nożnej „Włoszczowska Liga Mistrzów 2011” - kwota **800,00**
 - * sfinansowano przewóz uczniów z Gimnazjum w Boleścicach na Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych kwota **400,00**
 - * sfinansowano przewóz dzieci na kolonie letnie w Węgierskiej Górcie kwota **1.000,00**
 - * sfinansowano przewóz dzieci ze szkół w gminie Sędziszów na wypoczynek zimowy organizowany w ramach akcji „zima w dechę 2011” kwota **1.000,00**
 - * współfinansowano pobyt uczniów z gimnazjum w Sędziszowie w gospodarstwie artystycznym w Sromowcach na plenerze malarskim kwota **986,00**
 - * zakupiono nagrody na Międzypowiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla chłopców ze szkół gimnazjalnych, pod hasłem „zagraj z nami nie z nałogami” kwota **55,79**
- 2) w ramach organizacja uroczystości kulturalnych sfinansowano występ artystyczny „pokaz sztuki kowalstwa” kwota **300,00** oraz „pokaz sztuki garncarstwa” kwota **1.049,96** podczas Festiwalu Ludowego.
- 3) zorganizowano recital, z zakresu profilaktyki uzależnień pt. „Z ciemności do światła” dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie kwota **1.500,00**
- 4) współfinansowano świąteczną akcją charytatywną pn. „Podaruj radosne święta” (zakup artykułów spożywczych) kwota **750,40**

Ogółem w 2011 roku na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 7.842,15 na zaplanowane 10.000,00 tj. 78,42%

XIII. POMOC SPOŁECZNA - 5.709.391,77

W dziale tym są realizowane zadania:

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	=	238.081,00
- prowadzenie stołówki charytatywnej	=	50.000,00
- wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	=	5.225.414,09
- wypłata dodatków mieszkaniowych	=	131.012,68
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń do UM	=	8.050,50
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie - użytecznych	=	56.833,50

1. Środowiskowy Dom Samopomocy

-

238.081,00

Od początku istnienia tj. od 1998 roku dom przeznaczony był dla 20 osób, zmiany zaszły od września 2011 roku i liczba podopiecznych wynosi 22 osoby. Z usług domu korzystają osoby dorosłe, chore przewlekłe na zaburzenia psychiczne i niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, oraz osoby, które wymagają rehabilitacji ruchowej.

Uczestnikami są głównie osoby chore na schizofrenię, depresje i upośledzenie umysłowe. Schorzenia te charakteryzują się załamaniem linii życiowej, izolowaniem się od otoczenia i wycofaniem z aktywności społecznej. Wszyscy domownicy zobowiązani są do systematycznego przyjmowania leków oraz poddawanie się badaniom psychologicznym oraz psychiatrycznym.

Środki w wysokości 238.081,00 zostały placówce przyznane w formie konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, które zostały wykorzystane:

Wyszczególnienie	Wykonanie
Wydatki bieżące I+II+III dział 852 rozdział 85203	238.081 ogółem
I. Wydatki związane z zatrudnieniem- ogółem	150.742
1. Wydatki §4010	123.642
2. Wydatki §4110, §4120	21.083
3. Wydatki §4440	6.017
II. Wydatki na zakup towarów i usług-ogółem §4210, §4220, §4260, §4270, §4300	84.491
III. Wydatki pozostałe i inne świadczenia §4430	2.848

W ŚDS funkcjonuje zespół wspierająco - rehabilitacyjny, którego zadaniem jest opracowywanie planów postępowania rehabilitacyjnego oraz dokonywanie okresowej oceny postępów rehabilitacji ogólnej oraz oceny postępów rehabilitacji zawodowej.

Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia oraz zapewnienie wsparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków ze środowiskiem. Postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne realizowane w 2011 roku obejmowało:

1. **Trening umiejętności samoobsługi**, który dotyczy rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W ramach treningu uczestnicy uczą się dbania o wygląd estetyczny, utrzymania higieny otoczenia- utrzymywanie w czystości toalet, jadalni, szafek, pracowni terapeutycznych, obsługa podstawowych urządzeń domowych.
2. **Trening budżetowy**, w ramach którego uczestnicy poznają wartość pieniądza, uczą się robienia zakupów, przygotowywania listy potrzebnych artykułów, rozpoznawania przydatności do użycia, orientacji w cenach.
3. **Trening umiejętności społecznych i interpersonalnych**, który dotyczy nabywania i doskonalenia umiejętności nawiązywania kontaktów, podtrzymywania rozmowy, aktywnego słuchania, asertywności.
4. **Trening umiejętności spędzania wolnego czasu**, który polega na umożliwieniu użytkownikowi rozrywki i rekreacji, a także na poszukiwaniu i rozwijaniu ich zainteresowań.
5. **Psychoterapia indywidualna oraz grupowa**, która wynika z potrzeb poszczególnych uczestników. Prowadzono zajęcia grupowe rozwijające umiejętności interpersonalne i naukę rozwiązywania konfliktów, adekwatnego wyrażania swoich uczuć, asertywności.

6. **Terapia zajęciowa**, w ramach której codziennie działają pracownie:

- **PRACOWNIA KULINARNA**- kształci umiejętności kulinarne, które uczestnicy wykorzystują w codziennym życiu. W ramach zajęć kulinarnych przyrządzamy codzienne śniadania jak również świąteczne potrawy z okazji Wielkanocy i Bożego Narodzenia oraz potrawy na wszystkie uroczystości i imprezy organizowane w ŚDS. Treningiem objęci są wszyscy uczestnicy zajęć, podzieleni są na grupy, które odpowiedzialne są za przyrządzanie i podanie potraw.
- **PRACOWNIA INFORMATYCZNO- TECHNICZNA**- zajęcia w pracowni komputerowej polegają na wprowadzeniu zasad obsługi komputera, poprzez rozmaite wykorzystanie sprzętu, wykorzystania komputera do efektywnego spędzania wolnego czasu i realizacji indywidualnych zainteresowań. W pracowni technicznej uczestnicy ŚDS przygotowują materiały do potrzeb pracowni plastycznej (ramki, lakierowanie i malowanie surowców). Podopieczni z chęcią pomagają także w drobnych pracach na rzecz Domu, a zdobyte umiejętności wykorzystują w życiu codziennym.
- **PRACOWNIA PLASTYCZNA I RĘKODZIEŁA**- realizuje zadania grupowe i indywidualne mające na celu rozbudzenie twórczej postawy, wrażliwości na piękno w przyrodzie i sztuce, rozwijanie zdolności estetycznych. Pracownia plastyczna zapewnia odpowiedni wystrój ŚDS w gazetki informacyjne, dekoracje, wystawy prac, poza tym uczestnicy wykonują ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne z różnych tworzyw i materiałów przyrodniczych, a także karty świąteczne i okolicznościowe.
- **PRACOWNIA RELAKSACYJNA**- w sali relaksacyjnej prowadzone są zajęcia wyciszające przy muzyce relaksacyjnej. W trakcie tych zajęć osoby niepełnosprawne mają możliwość ujawnienia i odreagowania negatywnych emocji, wyzwolenia potrzeby ekspresji, obniżenia poziomu lęku czy wzmożonego napięcia mięśniowego, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych. Dzięki tym zajęciom możliwa jest poprawa samopoczucia, pozytywne wzmocnienie własnej wartości, wzrost wewnętrznej siły, redukcja zmęczenia.

Liczba pracowników zatrudnionych na czas nieokreślony i na czas określony wynosi 12 osób w wymiarze 8 ¾ etatu + 2 umowy zlecenia

Średnia ilość uczestników na poszczególnych pracowniach w ciągu roku

Rodzaj pracowni	Średnia ilość uczestników na poszczególnych pracowniach
Pracownia plastyczna	7
Pracownia kulinarna	6,5
Pracownia relaksacyjna	4
Pracownia informatyczno - techniczna	4,5

Wydarzenia Środowiskowym Domu Samopomocy w Sędziszowie w 2011

- Spotkanie integracyjne z pacjentami ZOL w Sędziszowie z okazji Dnia Babci
- Zabawa karnawałowa w placówce z wolontariuszami z CKP w Krzelowie
- Występ przedszkolaków- „Jasełka” Przedszkole Samorządowe nr1 w Sędziszowie
- Spotkanie integracyjne z domownikami ŚDS z Miechowa
- Wyjazd do lasu- dokarmianie zwierząt
- Dzień Kobiet- spotkanie integracyjne z rodzinami domowników
- Zabawa ostatkowa w ŚDS w Miechowie
- Występ teatru z Krakowa „Przygody rozbójnika Rumcajsa”

- Występ iluzjonisty- „Podróż Sindbada”
- Udział w XI Targach Rehabilitacji i Sprzętu Medycznego w Kielcach
- Wyjazd do Krzelowa w celu zdobycia informacji na temat istniejącego tam pomnika przyrody, fosy i pasieki
- Wycieczka do Kałkowa na spartakiadę
- Udział w corocznych Dniach Sędziszowa
- Wyjazd na Bazę Turystyczno- Rekreacyjną w Sędziszowie
- Wycieczka do Krakowa, zwiedzanie ZOO
- Przyjazd Domowników z ŚDS w Miechowie
- Uroczyste przekazanie wózka inwalidzkiego jednej z uczestniczek zajęć z akcji „ Misiak, Zdzisiek zbiera nakrętki” w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie organizowanej przez Pana Dariusza Lisowskiego
- Wyjazd na cmentarze w celu uczczenia pamięci o zmarłych, którzy byli uczestnikami zajęć terapeutycznych
- Zabawa Andrzejkowa z wolontariuszami CKP z Krzelowa
- Mikołajki z wolontariuszami CKP z Krzelowa
- Spotkanie Wigilijne

Obserwowane efekty działań terapeutycznych oraz treningów u większości podopiecznych:

- wzrost aktywności psychoruchowej oraz sprawności fizycznej
- wzrost umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych (nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy, umiejętność funkcjonowania w grupie, podejmowanie aktywnych działań, wywiązywanie się z obowiązków)
- zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach zorganizowanych
- wzrost zainteresowania sposobami spędzania czasu wolnego
- zainteresowanie bieżącymi wydarzeniami w najbliższej okolicy i kraju
- poprawa samooceny
- poprawa relacji z rodziną i najbliższym środowiskiem.

2. Stołówka charytatywna

-

50.000,00

Środki zostały wykorzystane w 100% na przygotowanie i wydawanie posiłków.

Kuchnia wyposażona jest w wiele nowoczesnych sprzętów. Zatrudnione są cztery kucharki oraz intendent. Stołówka charytatywna przygotowuje obiady dla użytkowników ŚDS, osób dochodzących na stołówkę, do szkół, do przedszkola, obiady dowożone są do domów osób starszych i niepełnosprawnych.

W 2011 roku środki przekazane Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację tego zadania wykorzystane były na:

- materiały i wyposażenie	5.307,02
- zakup żywności	37.075,98
- energia, woda, gaz	7.092,00
- pozostałe usługi	525,00

W 2011 roku wydano ogółem I i II danie 27.250 szt., w tym:

- potrzebującym z decyzji MGOPS – 3.328 szt.
- szkoły – 5.234 szt.
- przedszkole – 431 szt.
- bezdomni – 1.100 szt.
- osoby z terenu (z dowozem) – 13.975 szt.
- odbiorcy indywidualni – 3.182 szt.

Stołówka realizując swoje zadania wspiera osoby starsze, chore i niepełnosprawne, które nie potrafią sobie przygotować posiłku. Zapewnienie obiadu pozwala tym osobom dłużej egzystować w swoim domu i środowisku. Stołówka wspiera ludzi znajdujących się w sytuacjach kryzysowych oraz osoby bezdomne. obiady dowożone do szkół zapewniają wielu dzieciom ciepły posiłek. Dzieci korzystające z dożywiania pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym, przez co dostarczony posiłek jest niejednokrotnie ich jedynym ciepłym posiłkiem w ciągu dnia. Osoby korzystające ze stołówki mieszkają na terenie miasta i gminy Sędziszów.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej

-

5.225.414,09

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w 2011 roku udzielał pomocy osobom w podeszłym wieku, samotnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym, rodzinom niepełnym i matkom samotnie wychowującym dzieci. Celem pomocy było umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie byli w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Pomoc ta przybierała różne formy:

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

Ośrodek Pomocy Społecznej opłacał również składki

- na ubezpieczenia zdrowotne od:
 - zasiłków stałych,
 - świadczeń pielęgnacyjnych,
- emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

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

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

Na **zadania zlecone** z budżetu Wojewody Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę **3 467 913,00**.

Ze środków tych Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał:

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 8 osób na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; koszt zatrudnienia 2 opiekunek wyniósł kwotę **52 800,00**,
2. składkę na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę **11 236,00**,
3. świadczenia rodzinne łącznie z kosztami obsługi na kwotę **3 403 877,00** w tym:
 - wypłacono dla 898 rodzin zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 553 959,00
 - 72 osobom wypłacono świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 442 249,00
 - dla 421 osób wypłacono zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 772 497,00
 - dla 63 rodzin wypłacono świadczenie z Funduszu alimentacyjnego na kwotę 334 995,00
 - dla 44 osób opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 69 348,00
 - wypłacił 133 osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 133 000,00
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynosiły 97 829,00.

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

Stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2011 wynosi 1 167 260,68 w tym Fundusz alimentacyjny 779 037,52.

W roku 2011 od dłużników alimentacyjnych ściągnięto kwotę 52 898,51.

Z **budżetu gminy** w 2011 roku w ramach **zadań własnych** na pomoc społeczną przeznaczono **1 757 501,09**

w tym dofinansowanie z budżetu wojewody wynosiło 685 938,00.

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

1. Zasiłki stałe dla 51 osób, które ze względu na wiek oraz inwalidztwo I i II grupy, nie mogły sobie zapewnić środków do życia na kwotę **145 190,15**
2. 46 świadczeniobiorcom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę **13 169,67**
3. „Zasiłki i pomoc w naturze” – wydatkowano łącznie **320 000,00** na zasiłki celowe i okresowe, w tym:
 - 141 213,00 z budżetu gminy,
 - 178 787,00 z budżetu wojewody.
4. „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” sfinansowane zostały w kwocie **199 315,30**. Zatrudnione na 6,5 etatu opiekunki domowe sprawowały opiekę nad 24 osobami starszymi i zniepełnoletnimi.
5. „Ośrodek Pomocy Społecznej”
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy jest zadaniem własnym gminy i z budżetu gminy przeznaczono 526 224,19, a dofinansowanie utrzymania ośrodka z budżetu wojewody wyniosło 133 003,00.
 - Łączny koszt utrzymania Ośrodka Pomocy wyniósł **659 227,19**.

6. „Domy Pomocy Społecznej” – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 11 osób wyniosły **95 240,26**.
7. Świetlica środowiskowa „SMOK” – łączny koszt utrzymania wyniósł 103 399,90 w tym:
 - z budżetu gminy **14 999,24**
8. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – program rządowy częściowo finansowany z zadań własnych i z budżetu wojewody.

Łącznie koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **310 000,00**

w tym:

- z budżetu gminy – 62 000,00
- z budżetu wojewody – 248 000,00

Łącznie z tego programu skorzystały 654 osoby, w tym: 270 dzieci było dożywianych w szkole, a 384 osoby otrzymało zasiłek celowy na żywność.

9. Z „Przeciwdziałania przemocy” zakupiono literaturę przedmiotową na kwotę 359,28.

Odpłatność za usługi opiekuńcze za 2011 rok wyniosła łącznie 17 643,10 w tym:

- za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 5 660,62
- za usługi opiekuńcze z zadań własnych – 11 982,48.

4. Dodatki mieszkaniowe - wydatkowano

131.012,68

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

W 2011 roku przyjęto 168 szt. wniosków i wydano 168 szt. decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych,

w tym:

- decyzji odmownych – 2 szt.
- decyzji pozytywnych – 166 szt.

Wypłacono w 2011 roku ogólną kwotę na dodatki mieszkaniowe: 131.012,68

Wypłacone dodatki mieszkaniowe w 2011 roku przedstawia się w tabeli porównawczo do 2009 - 2011 roku jak niżej:

Rok	Łączna kwota	Decyzje	Pozytywne	Negatywne
2009	117.399,00	168	164	4
2010	134.464,00	165	161	4
2011	131.013,00	168	166	2

5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń do Urzędu Marszałkowskiego - **8.050,50**
6. Wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym przez Starostę do wykonywania prac społecznie – użytecznych - **56.833,50**

XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - 573.831,17

W dziale tym finansowany był projekt edukacyjny w zakresie współpracy z młodzieżą oraz projekt dotyczący likwidacji skutków bezrobocia.

1. W 2011 roku podpisano dwie umowy na projekty z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pt. „Wiedza – klucz, który otwiera drzwi do przyszłości” oraz projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I – III szkół podstawowych w Gminie Sędziszów”.

a) Okres realizacji projektu „Wiedza – klucz, który otwiera drzwi do przyszłości” od 01.09.2011r do 31.08.2013r. Ogólna kwota projektu wynosi 482.916,00, z tego w ramach realizacji w 2011 roku wykorzystano 135.164,76.

Projekt jest realizowany w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie - Szkoła Podstawowa Nr 1
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie
- Szkoła Podstawowa w Pawłowicach.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zakresu matematyki, przyrody,
- zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki, przyrody i informatyki,
- zajęcia specjalistyczne korygujące wady postawy,
- zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych o charakterze innowacyjnym

oraz zostaną zakupione pomoce naukowe i dydaktyczne.

b) Okres realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów kl. I – III szkół podstawowych w Gminie Sędziszów” od 01.09.2011r do 21.06.2013r.

Ogólna kwota projektu wynosi 199.698,60, z tego w ramach realizacji wykorzystano w 2011 roku 179.525,60.

Projekt jest realizowany w:

- Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie - Szkoła Podstawowa Nr 1
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie
- Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
- Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
- Szkoła Podstawowa w Tarnawie.

W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

- dla dzieci ze specjalistycznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- dla dzieci z wadami postawy

oraz zostaną zakupione pomoce naukowe i dydaktyczne.

Kwota dofinansowania ogółem 682.614,60 a wykorzystane w 2011 roku to 314.690,36. Projekty będą realizowane do 2013 roku (czerwiec).

2. W roku 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt pn. „Pomoc osobom bezrobotnym w aktywizacji społecznej i zawodowej”, na który Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przyznało środki finansowe w kwocie 230 638,35.

W ramach tych środków przeszkolonych zostało 18 osób długotrwale bezrobotnych.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań pomocy społecznej wyniósł 28 502,46.

XIV. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 6.990.253,15

W dziale tym w całym roku środki budżetu były wydatkowane jako:

- wydatki Urzędu Miejskiego
- dotacje dla Zakładu Usług Komunalnych – I półrocze
- pokrycie wydatków Zakładu Usług Komunalnych w II półroczu

Środki jakie przekazano w II półroczu 2011 roku dla ZUK jako jednostki budżetowej na sfinansowanie jej zadań wynosiły kwotę **1.652.496,85**

w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód	=	322.989,06
- gospodarka odpadami	=	260.042,80
- oczyszczanie miast i gmin	=	39.317,72
- utrzymanie zieleni	=	29.032,05
- zakłady gospodarki komunalnej	=	14.998,99
- pozostała działalność	=	986.116,23
Razem	=	1.652.496,85

Przekazane kwoty są szczegółowo rozpisane na poszczególne zadania w części sprawozdania finansowego ZUK.

Środki finansowe w wysokości **5.337.756,30**
(*środki urzędu + dotacje dla ZUK – I pół.*)
przedstawia poniższy materiał tego działu

1. Kanalizacja - 4.020.951,27

W zakresie inwestycji na zadaniu kanalizacja były realizowane cztery zadania; trzy z nich przez Urząd Miejski a jedno przez ZUK jak niżej:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie – etap I”.

W miesiącu kwietniu 2011 roku zostały zakończone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej

i deszczowej oraz przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie. Zakres rzeczowy wykonanych prac:

- Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 13,8 km wraz z 2 tłoczniami ścieków
- Sieć kanalizacji deszczowej o długości 4,7 km wraz z 2 oczyszczalniami wód deszczowych wraz z separatorami
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie

W 2011 roku na to zadanie wydatkowano **1 131 402,20**

Ogólna wartość wykonanych prac od początku realizacji wynosi: ok. 10 945 948 z tego dofinansowanie całości z RPOWOŚ 2007-2013 kwota: 4 683 627. Na to zadanie gmina otrzymała preferencyjną pożyczkę z WFOŚ i GW w Kielcach w kwocie : 2 721 237,10.

Zadanie w zakresie rzeczowym zostało zakończone ,natomiast finansowo nie zostało rozliczone z uwagi na złożony pozew w Sądzie Gospodarczym o zapłatę z tytułu wykonania prac odwodnieniowych przez firmę „KANDRYD” z Masłowa.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Borszowice oraz kanalizacji sanitarnej w m. Sędziszów i Tarnawa”

W miesiącu kwietniu 2011 roku zostały zakończone prace związane z budową kanalizacji deszczowej w Borszowicach oraz odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej oraz ul. Gródek w Sędziszowie. Wybudowanie odcinków kanalizacji sanitarnej warunkowało odprowadzenie ścieków z terenu miejscowości Borszowice ,Tarnawa jak również ścieków z terenu gminy Słupia Jędrzejowska.

Zakres rzeczowy wykonanych prac:

- Sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1,2 km wraz z 2 tłoczniami ścieków
- Sieć kanalizacji deszczowej o długości 1,2km wraz z oczyszczalnią wód deszczowych wraz z seperatorem

W 2011 roku na to zadanie wydatkowana została kwota : **1 364 406,79**

z tego dotacja w 2011 roku z RPOWOŚ 2007-2013 w kwocie : 765 862,00

Ogólna wartość wykonanych prac od początku realizacji wynosi : 2 496 502,47: z tego dofinansowanie z RPOWOŚ 2007-2013 w kwocie: 1 400 362.

Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji dla ZUK.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Tarnawie

W miesiącu lipcu 2011 roku zostały zakończone prace związane z niezależnego budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Tarnawie o długości 35,4mb. Budowa tego odcinka kanalizacji pozwoli na podłączenie 3 szt. nieruchomości. Na to zadanie wydatkowano z budżetu gminy (środki własne) **24 552,28**. Kwota ta obejmuje wykonanie robót oraz projekt budowany.

4. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego na ul. Dworcowej 8 i 9 kwota **590,00**

5. Zadania w zakresie budowy kanalizacji realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie

W miesiącu kwietniu 2011 roku zostały zakończone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tarnawa oraz Borszowice. Z uwagi na możliwość odzyskania podatku VAT zadanie to prowadzone były przez Zakład Usług Komunalnych.

Zakres rzeczowy wykonanych prac:

Tarnawa

- Sieć kanalizacji sanitarnej długość - 6,6 km
wraz z 1 tłocznią ścieków

Borszowice

- Sieć kanalizacji sanitarnej długość - 2,3 km

Na realizację tego zadania z budżetu gminy przekazana została w I półroczu dotacja w wysokości **1.500.000,00**.

6. W I półroczu przyznano dla ZUK dotację na zakup i montaż sita SW 2330 oraz zasuwę nożnej ENUDN 300 z napędem elektrycznym na oczyszczalnię ścieków na kwotę **65.040,65**.

2. Oświetlenie uliczne - 545.413,43

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

Łączne wydatki wynosiły - **545.413,43**

Koszty zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego i eksploatacji urządzeń w 2011 roku wyniosły - **459.298,71**

1) koszty energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego wyniosły	391.692,59
2) koszty konserwacji i usuwania awarii na urządzeniach oświetlenia ulicznego	67.606,12

W ramach kwoty przeznaczonej na konserwację i usuwanie awarii na oświetleniu ulicznym zapłacono faktury dla:

- dla „PKP Energetyka” Zakład Świętokrzyski w Kielcach	60.580,42 (za konserwację)
- dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie	1.411,12 (za konserwację)
- faktury za nadzór inwestorski,	2.340,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	3.274,58
W ramach kwoty 3.274,58 zł wykonano - montaż 5 szt. opraw ulicznych w miejscowościach: Sędziszów, ul. Bąkowska-1 szt., ul. Klonowa -1 szt., przy MGOZ – 1 szt. Swaryszów OSP – 2szt.,.	

Budowa, dobudowa oświetleń ulicznych – inwestycje 86.114,72

W ramach tych środków wykonano:

- 1) dobudowę oświetlenia ulicznego parkowego wzdłuż drogi osiedlowej w rejonie bloków Nr 10 i 11 na osiedlu Sady w Sędziszowie. Długość odcinka 108 mb, zabudowano 3 szt. słupów parkowych aluminiowych wraz z oprawami sodowych 100W, klosz szyszka mleczna. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi 13.165,57.

- 2) projekt i budowa oświetlenia przy bazie TKR. Zakres robót obejmował: montaż podpory z dwoma belkami – 1 szt., montaż słupa pojedynczego z dwoma belkami- 1 szt., podłączenie istniejącego przewodu o długości 90 mb. Wartość robót z kosztami pośrednimi 4.019,40.
- 3) przebudowę 2-ch słupów parkowych na Osiedlu Sady w Sędziszowie w rejonie bloków 11 i 12. Zakres robót obejmował: zmianę lokalizacji istniejących 2-ch słupów parkowych wraz z ich kablami zasilającymi, zabezpieczenie kabla nn i zabezpieczenie kabla 15 kV, zabezpieczenie kabla zasilającego (przebudowa) do bloków 11 i 12. Wartość robót z kosztami pośrednimi 24.701,05.
- 4) wymianę opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Piołunka. Wymianą objęto 6 szt. opraw sodowych 100W kompletnych. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi – 5.397,00.
- 5) wymianę opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Przełaj. Wymianą objęto 7 szt. opraw sodowych 100W kompletnych. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi – 6.184,20.
- 6) wymianę opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Zielonki. Wymianą objęto 9 szt. opraw sodowych 100W kompletnych. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi – 7.795,50.
- 7) wymianę opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Gniewięcin. Wymianą objęto 12 szt. opraw sodowych 100W kompletnych oraz demontaż 10 szt. opraw rtęciowych . Wartość robót z kosztami pośrednimi – 11.055,00.
- 8) wymianę opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W- oświetlenie uliczne w miejscowości Mstyczów . Wymianą objęto 6 szt. opraw sodowych 100W kompletnych. Wartość robót łącznie z kosztami pośrednimi – 5.397,00.
- 9) wykonano dokumentację projektową oraz mapą geodezyjną do celów projektowych w celu uzyskania pozwolenia na budowę Iluminacji kościoła w Krzcięcicach za kwotę 4.200,00.
- 10) wykonano dokumentację projektową wraz z opracowaną mapą geodezyjną do celów projektowych dla zadania pn. Iluminacji kościoła w Mstyczowie za kwotę 4.200,00.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 60.192,17

Na ogólną kwotę 89.224,22 składają się wydatki:

- | | | |
|--|---|------------------|
| 1) z urzędu na kwotę | = | 36.593,27 |
| 2) dotacje w I półroczu dla ZUK na kwotę | = | 23.598,90 |

Wykonanie łączne za kwotę: 60.192,17 wydatkowano na:

- koszenie terenów zieleni w mieście I półroczu - dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie w kwocie **23 598,90** złotych
- zakup 2 702 sztuki kwiatów rabatowych, którymi obsadzano klomby, rabaty, donice i wieże kwiatowe na terenie miasta. Zakupiono również nawozy, ziemię i trawę. Koszt zakupu ogółem 8 561,99 złotych. Koszt podlewania kwiatów 4 **400,00** złotych brutto + składki na ubezpieczenie społeczne **668,37** złotych. Ponadto, zakupiono 1 504 sztuk

kwiatów rabatowych za kwotę 2 499,45 złotych, które protokołem nieodpłatnego przekazania przekazano dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Sędziszowie celem nasadzenia na klombie zlokalizowanym na terenie parku przy ul. Dworcowej 6.

- zakup dwudziestu sztuk donic kwiatowych za kwotę **5 566,98** złotych+ transport **615,00** złotych brutto
- zakup szesnastu sztuk koszy betonowych z pojemnikiem na śmieci. Koszt zakupu **5 608,80** złotych brutto + transport **492,00** złotych brutto
- wykonano wycinkę drzewa – topola na działce nr 232 Tarnawa wraz z uporządkowaniem terenu za kwotę **861,00** złotych.
- zakup trzech sztuki regulaminów placów zabaw, które zamontowano na placach zabaw Osiedle Sady przy bloku nr 3, Osiedle Drewniane i ul. Partyzantów. Koszt zakupu i montażu regulaminów **2 289,46** złotych brutto.
- zakup 24,63 ton piasku do piaskownic i wysypania na podłoże w strefach bezpieczeństwa istniejących i nowo zamontowanych urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych na Osiedlu Na Skarpie, Osiedlu Sady i ul. Partyzantów za kwotę **985,20** złotych
- zakup i przekazanie Radzie Sołeckiej w Klimontówku materiałów o wartości **213,65** złotych celem wykonania sposobem gospodarczym przez mieszkańców sołectwa prac remontowych wiaty przystankowej w miejscowości Klimontówek na działce geodez. 978/2
- przycięcie i formowanie krzewów wraz z korowaniem i uporządkowaniem terenu na działkach komunalnych przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego AK „Spaleni”, przy lokomotywie i SCK. Koszt usługi **599,40** złotych brutto.
- wykonano opalikowanie 54 sztuk klonów przy ul. Dworcowej w Sędziszowie. Całkowita wartość zlecenia **3 499,20** złotych brutto.
- wykonano 5 sztuk gablot informacyjnych i zamontowano na placach zabaw. Koszt **5 150,00** złotych brutto.

Kwota w wysokości **5 644,21** złotych to zakup usług i materiałów do bieżącej konserwacji obiektów małej architektury.

4. Schronisko dla bezdomnych zwierząt - 18.843,75

W ramach obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – gmina prowadzi schronisko dla bezdomnych zwierząt zlokalizowane na składowisku odpadów w Borszowicach. Na przestrzeni roku w schronisku średnio na dobę przebywało po parę psów. Na zakup karmy dla zwierząt, środki czystości, nadzór weterynaryjny wydatkowano kwotę - 18.843,75 .

5. Gospodarka lokalowa i komunalna - 75.989,70

Lokalowa

Gmina Sędziszów posiada w swoich zasobach komunalnych ogółem 94 lokale. Ze swojego zasobu lokalowego Gmina wydzieliła 18 lokali, które przeznaczyła do wynajmu jako lokale socjalne. Łączna powierzchnia całego zasobu komunalnego Gminy wynosi 3.060,67 m², w tym powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 2.678,89 m² a lokali socjalnych 381,78 m². W Referacie Gospodarki Komunalnej i Lokalowej zarejestrowanych jest 80 wniosków oczekujących na przydział lokalu z zasobów komunalnych. Są to rodziny i osoby o niskich dochodach, bądź utrzymujące się z zasiłków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

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

W 2011 roku przeprowadzono postępowania w sprawie przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych, w wyniku których podpisano umowy najmu z 2 lokatorami oraz przedłużono aneksami 18 umów najmu lokali socjalnych.

Komunalna

- zawarto umowę w zakresie ubezpieczenia majątkowego – ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych budynków mieszkalnych, komórek i budynków gospodarczych. Koszt zawartej polisy **1 419,21** złotych
- wykonano remont budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej nr 4 w Sędziszowie za kwotę 38 933,38 złotych brutto oraz remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 4 za kwotę 918,00 złotych brutto. Zostały wykonane kosztorysy: inwestorski i ślepy z przedmiarem robót. Koszt 1 000,00 złotych brutto, nadzór na robotami w branży elektrycznej 1 500,00 złotych brutto. Koszt wykonania przyłączenia do sieci dystrybucyjnej – 2 600,61 złotych. Całkowita wartość przeprowadzonych w br. robót w budynku przy ul. Spółdzielczej nr 4 w Sędziszowie wyniosła kwotę **44 951,99** złotych
- wykonano dwa zbiorniki na ścieki i rozbudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa (budynki socjalne) na działce onr geodz. 232. Koszt wykonania **18 144,00** złotych brutto. Wytyczono zgodnie z projektem oraz wykonano mapy inwentaryzacji powykonawczej za kwotę **700,00** złotych brutto.
- wykonano wymianę rynien i obróbek blacharskich w budynku komunalnym w miejscowości Krzcięcice 34 (lokal użytkowy) za kwotę **4 660,00** złotych brutto.
- zgodnie z Wyrokiem Zaocznym Sądu Rejonowego w Jędrzejowie Wydział I Cywilny Sygn. akt IC 173/10 z dnia 30 listopada 2010 roku zapłacono na rzecz PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie kwotę **3 632,24** złotych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego + odsetki **543,3** złotych oraz zwrot kosztów procesu **799,00** złotych.
- przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych – **116,85** złotych
- zakup energii elektrycznej, wody do budynków komunalnych i odprowadzanie ścieków – **1 023,11** złotych

6. Plan zagospodarowania przestrzennego - 98.116,50

W 2011 roku realizowane były zadania w zakresie planowania przestrzennego jak niżej:

- prace Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w celu zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie **2.750,00**
 - wykonanie II etapu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego pod lokalizacje elektrowni wiatrowych w kwocie **21.960,00**
 - wykonanie II etapów projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziszów pod elektrownie wiatrowe na części obszarów wsi: Zielonki, Grązów, Piołunka, Aleksandrów, Bolesćice w kwocie **21.228,00**
 - wykonanie etapu VI opracowania mpz miasta Sędziszów oraz zakończenie prac związanych z opracowaniem planu dla miasta i gminy Sędziszów – **46.678,50**
 - przygotowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – **5.500,00**
- Środki te pochodzą z darowizn od firm z którymi Gmina zawarła porozumienia.

7. Utrzymanie placu targowego - 73.598,50

Opłaty targowe – 170.324,50
Opłaty rezerwacyjne – 73.598,50
Ogółem dochód – 243.923,00

Utrzymanie placu targowego wyniosło - 73.183,34, w tym :

- zapłata czynszu dla p. Anny Nagły na kwotę 7.011,00 i p. Rafała Filip na kwotę 34.696,00
- zakup środków czystości do WC na kwotę – 2.508,95
- zapłata za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 6.068,57
- wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 22.898,82

8. Oczyszczanie miast i gmin - 69.380,00

Kwotę 69.380,00 przekazano w I półroczu dla ZUK jako dotację do zimowego utrzymania dróg.

9. Działania zmniejszające skutki bezrobocia.

1. W celu zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy podpisano z PUP w Jędrzejowie 2 umowy na zatrudnienie 10 osób do prac interwencyjnych – obie umowy z EFS.
2. Podpisano 1 umowę z PUP na zatrudnienie 9 osób do robót publicznych.
3. Organizowano prace absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i studentom studiów zaocznych. Z PUP podpisano 1 umowę na zatrudnienie 6 osób.
4. Osoby zatrudnione przez PUP pracowały na rzecz gminy: w ZUK, jednostkach oświatowych, SCK, MGOPS, Urzędzie Miejskim. Wykonywali prace porządkowe na terenie miasta i gminy, prace remontowe przy chodnikach, remont dróg, odkrzaczeniu rowów przydrożnych, malowaniu szkół, pogłębieniu i koszeniu cieków wodnych, koszeniu chwastów itp.

Zadanie to jest realizowane z zaangażowaniem środków budżetu gminy. Ogółem wartość zatrudnienia w w/w formach wyniosła kwotę 384.894,87 z tego :

- środki PUP = 117.270,25
- środki budżetu gminy = 267.624,62 (*środki rozliczone w dziale Administracja Publiczna*)

Zorganizowano prace społeczno – użyteczne dla 50 osób na ogólną wartość 56.833,50 z tego :

- zwroty z PUP wyniosły - 34.100,10
- środki budżetu gminy - 22.733,40 (*środki rozliczone w dziale Pomoc Społeczna*)

10. Wydatki związane z ochroną środowiska – 261.955,79

w tym:

- przeprowadzono i sfinansowano badania gleb na kwasowość w gospodarstwach rolnych na terenie sołectw: Tarnawa, Mstyczów, Szafas, Zielonki, Krzelów na kwotę - **1 992,80**
- zapłata za prowadzenie monitoringu składowisk odpadów komunalnych

w Borszowicach i Tarnawie – **24 231,00**. Zgodnie z wynikami badań wód podziemnych i ze studni objętych kontrolą, nie stwierdzono negatywnego oddziaływania składowisk na wody podziemne i otaczający go grunt.

- zakup 3 szt. pojemników siatkowych do segregacji plastiku - **2 583,00**
- zakup nagród dla szkół i uczniów biorących udział w konkursie ekologicznym - **34 982,46** w tym: dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 18 291,00 zł,
- demontaż i unieszkodliwienie pokrycia dachowego zawierającego azbest z Świetlicy Wiejskiej w Białowieży oraz pięciu posesji prywatnych - **7 784,83**, w tym: dofinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w kwocie 5 818,00,
- udrożniono rów o długości 366,7 mb wraz z przepustami w Gniewięcinie. Koszt zadania wyniósł - **19 065,00**
- zrealizowano zadanie pn. „Zabezpieczenie terenów budowlanych przed powodzią w miejscowościach Szałas, Sosnowiec, Boleścice” - **69 435,45**, dodatkowo z Funduszu Sołeckiego w kwocie 6 441,00 zł. W ramach zadania wykonano odwodnienie:
 - Szałasu dł. rowu 1,53 km
 - Sosnowca dł. rowu 2,60 km
 - Boleścic dł. rowu 1,82 km
- zrealizowano zadanie p.n. „Zabezpieczenie terenów budowlanych przed powodzią w m. Klimontów, Klimontówek, Łowinia” za kwotę **12 177,00**, w tym:
 - rów odwadniający w m. Klimontów o dł. 250 mb wraz z przepustami Ø 400 – 14 mb,
 - montaż przepustu drogowego w m. Klimontówek o dł. 6 mb,
 - rów odwadniający w m. Łowinia o dł. 12 mb wraz z przepustem Ø 800 o dł. 6 mb.
- zagospodarowanie terenów zielonych na terenie gminy wraz z zakupem drzewek i krzewów - **17 489,55**,
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 - **50 245,00**
- zagospodarowanie terenów przy świetlicach w Pawłowicach i Jeżowie – **6 372,00**
- zakup karmy dla zwierząt i narybku – **2 702,70**
- zakup worków i rękawic do sprzątania – **2 004,90**
- szkolenia z zakresu ochrony środowiska dla pracowników UM – **4 182,00**
- inne wydatki – **6.708,10**

11. Zastępcze wykonanie usług - 48.274,54

w tym m. innymi:

- zakupiono pilarkę spalinową – 2 599,00 zł,
- wykonano odwodnienie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Jeżowie wraz z montażem przepustów betonowych i rynien spustowych – 4 551,00 zł
- prace ziemne przy doprowadzalniku wody do „Zalewu” w Sędziszowie – 8 610,00 zł,
- koszenie zieleni w Parku Pawłowice – 5 515,00 (Fundusz Sołecki),
- zakup tablic z nazwami miejscowości – 2 460,00 zł,
- prace ziemne przy rowie odwadniającym w Gniewięcinie – 6 848,64 zł,
- prace ziemne przy rowie odwadniającym w m. Szałas - 6 441,00 zł (Fundusz Sołecki),
- opracowanie przedmiarów robót, rysunków roboczych i kosztorysu inwestorskiego dla robót ziemnych przy ciekach wodnych w m. Szałas i Boleścice – 4 280,00 zł,
- zakupiono paliwo do kos spalinowych oraz pilarek, rękawice robocze dla pracowników

interwencyjnych, części zamiennie do piły i kosi spalinowej, środki ochrony roślin oraz inne – 6 969,90 zł.

12. Współpraca ze środowiskiem wiejskim.

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

- 1) Rafał Cholewa z Zielonek,
- 2) Alfons Durek z Aleksandrowa,
- 3) Ryszard Hajdas z Przełaja,
- 4) Jan Janowski z Jeżowa,
- 5) Jerzy Kralewski z Mstyczowa,
- 6) Krystyna Niechciał z Czepca,
- 7) Jacek Ostrowski z Gniewięcina,
- 8) Jan Strzelec z Przełaja,
- 9) Witold Wierzbicki ze Słaboszowic,
- 10) Piotr Żelezik z Białowieży.

- Odznaczono Orderem Serca Matki Wsi panie: Marię Rokicką z Mstyczowa, Stanisławę Hajdas z Przełaja, Danieł Adamczyk-Kowal z Podsadka, Mariannę Janowską z Jeżowa oraz Kazimierę Woźnicznię ze Swaryszowa.

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 671.597,27

W dziale tym finansowane były zadania:

1. Dotacja dla Samorządowego Centrum Kultury **624.066,00**

w tym:

- dotacja dla Domu Kultury	=	279.377,00
- dotacja dla Biblioteki Publicznej	=	215.333,00
- dotacja dla Orkiestry Dętej	=	47.800,00
- dotacja dla GCI	=	48.791,00
- dotacja dla świetlicy wiejskiej (Mstyczów)	=	32.765,00

Ponadto jednostka otrzymała dotację celową z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej na zakup książek w wysokości - 5.000,00

Szczegółowe rozliczenia środków finansowych przedstawiono w części finansowej sprawozdania poniżej przedkłada się formy działań rzeczowych (efektów działalności w środowisku)

Akademie okolicznościowe:

Akademia z okazji 3-go Maja

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka i Seniora

Koncerty, spektakle, spotkania

- finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- przegląd Zespołów Jasełkowych
- Koncert Karnawałowy
- Koncert Orkiestry Dętej
- Koncert Filharmonii Świętokrzyskiej
- spektakle Teatru KUBUŚ
- tydzień Bibliotek (spotkania: Parta Fox, konkursy)
- wieczór autorski, promocja tomiku poezji Dominiki Jach pt.: „Zapach wiatru”
- wieczór autorski, promocja tomiku poezji Ottona Gryniewicz pt.: „Łatanie porwanego czasu”
- prezentacja amatorskich zespołów wokalnie – instrumentalnych
- koncert z okazji Dnia Papieskiego
- koncert „Z dedykacją” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Jenuesses Musicaless
- Zaduszki z Janem Pawłem II
- współorganizowanie Dni Sędziszowa, Festynów Rodzinnych
- koncert z okazji beatyfikacji błogosławionego Jana Pawła II (chór ukraiński „Proswita” z Kołomyi)
- spotkanie z Kulturą Ukraińską – występ chóru „Barwinek”
- spektakl teatru Maska pt.: „Tajemnicze święta skrzata” (spektakl dla dzieci z okazji św. Mikołaja)
- spektakl teatralny „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”

Wystawy:

- fotografii: „Zbrodnia Katyńska” połączona: wykład i pokaz multimedialny Marka Jończyka z Delegatury IPN w Kielcach
- fotografii Arturo Mari, Leszka Sosnowskiego, Adama Bujaka „Kraina Benedykta XVI”
- fotografii Stanisława Markowskiego „Pejzaż Święty”
- fotografii Arturo Mari, Adama Bujaka „Jan Paweł II, Benedykt XVI”
- fotografii Stanisława Markowskiego „Ojczyzna moja”
- malarstwa Ottona Gryniewicza

Konkursy:

- Turnieje Szachowe
- Konkursy i wystawa „Stroik wielkanocny”
- Konkursy i wystawa „Stroik bożonarodzeniowy”
- Gminny konkurs ortograficzny

Kółka zainteresowań

- 1) kółko taneczne
- 2) kółko modelarskie
- 3) kółko szachowe
- 4) kółko instrumentalne
- 5) kółko plastyczne
- 6) kółko teatralne
- 7) formacja tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży
- 8) zespół tańca ludowego
- 9) orkiestra dęta (prowadzimy naukę gry na instrumentach dętych)
- 10) studio piosenki
- 11) kurs języka angielskiego
- 12) organizacja półkolonii dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji letnich

Informacje dodatkowe:

Samorządowe Centrum Kultury pozyskało środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 4.1. „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” na następujące projekty:

1. Zakup komputerów i oprogramowania do obróbki dźwięku i obrazu – 10.392,74
2. Remont świetlicy wiejskiej w Mstyczowie (wymiana okien, drzwi oraz malowanie pomieszczeń) – 9.324,58
3. Modernizacja systemu nagłośnienia – 14.916,88
4. Zakup oświetlenia scenicznego – 14.492,30
5. Zakup instrumentów dętych muzycznych wraz z akcesoriami – 14.334,51
6. Stworzenie „Podziemia artystów” (sala prób, studio nagrań) – 25.000,00

W tym roku Samorządowe Centrum Kultury docenione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej otrzymując tytuł Miejsca Odkrywania Talentów, które świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

W maju dzieci i młodzież z zespołu instrumentalnego zostały zaproszone na Ukrainę. Podczas pobytu zespół koncertował w Buczaczu, na zamku w Zbarażu i Domu Kultury w Mikulińcu. Dnia 21 października 2011 roku została podpisana umowa partnerska o współpracy miasta Mikulińce i gminy Sędziszów.

Ostatnio duży sukces odniosła orkiestra dęta, zajmując III miejsce podczas XVI Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr OSP. Została również wyróżniona zaproszeniem na Wojewódzkie Święto Muzyki „Cecyliada”.

W czerwcu 2011 roku podopieczni kółka plastycznego działającego przy Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie otrzymali wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „CZŁOWIEK – ZIEMIA – KOSMOS” zorganizowanym z okazji Roku Jana Heweliusza.

W roku 2011 Biblioteka Publiczna w Sędziszowie otrzymała dotację MKiDN na zakup nowości wydawniczych w kwocie 5.000,00. Za tę kwotę zakupiono 282 książki.

Od 2005 roku prowadzimy stronę internetową gdzie zamieszczamy aktualne informacje oraz dokumentację fotograficzną o aktualnych wydarzeniach z działalności instytucji jak i wydarzeń z terenu gminy Sędziszów. Informacje dotyczące wydarzeń z naszej gminy przekazujemy dla innych mediów: Nasza Gazeta Sędziszowska, Gazeta Jędrzejowska, Echo Dnia, Portal Informacji Kulturalnej, Wrota Świętokrzyskie, Telewizja Internetowa Jędrzejów, Radio Kielce, TVP3 Kielce.

Z usług Gminnego Centrum Informacji skorzystało ok. 4.000 klientów.

- | | | |
|---|-----------|------------------|
| 2. Finansowanie działalności świetlic wiejskich | | 47.531,27 |
| Z tego Fundusz Sołecki | 34.809,64 | |

XVIII. KULTURA FIZYCZNA - 1.744.166,74

W dziale tym były finansowane następujące zadania:

- | | | |
|---|---|--------------|
| 1. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji | = | 1.601.033,71 |
| 2. Dotacja dla Klubu Sportowego „UNIA” przekazaną w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego | = | 92.000,00 |
| 3. Stypendia Burmistrza dla zawodników UNII za awans do IV Ligi Piłkarskiej | = | 10.000,00 |
| 4. Kultura i sport – wydatki urzędu | = | 13.013,27 |
| 5. Place zabaw i boiska sportowe na wsiach | = | 28.119,76 |

1. Szczegółowe rozliczenie środków przekazanych jednostce budżetowej OSiR zostało zamieszczone w części finansowej sprawozdania, gdzie rozliczono kwotę = **1.601.033,71**

Poniżej przedstawiona zostaje działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w roku 2011 prowadził szeroką działalność w zakresie organizacji imprez sportowo- kulturalno- rozrywkowych. Już w styczniu przy współpracy z Miejskim Klubem Sportowym „UNIA” Sędziszów zostały zorganizowane Pierwsze Klubowe Mistrzostwa Sędziszowa w Piłce Nożnej Halowej, w których do udziału zgłosiły się takie drużyny jak: **Naprzód Jędrzejów, ZRYW Skroniów, PARTYZANT Wodzisław, START Słupia Jędrzejowska, Piaskowianka Piaski oraz MKS „UNIA” Sędziszów.**

Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował również **Dzień Babci i Dziadka**. Zabawa polegała na tym, że w tym dniu zarówno babcie jak i dziadkowie mogli wejść ze swoimi wnukami na basen nie płacąc wejściówek, a po pobycie na basenie mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego na kawiarni.

W miesiącu lutym na terenie OSiR zostały zorganizowane dla dzieci z gminy Sędziszów **ferie zimowe** pod nazwą: **”Zima w Mieście na Sportowo”**. Projekt ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców, było ponad 100 zgłoszeń dzieci chętnych do udziału w feriach, niestety ze względu na niewielką liczbę opiekunów nie mogliśmy zapewnić miejsca dla wszystkich. Podczas ferii w OSiR odbywały się między innymi zajęcia na basenie, nauka gry w tenisa ziemnego, zajęcia na hali (różnorakie gry, zabawy i zawody), gra w tenisa stołowego i piłkarzyki. W ramach Zimy w Mieście na Sportowo ratownicy OSiR zorganizowali pokazy ratownicze. Dodatkowo Ośrodek Sportu i Rekreacji przyłączył się do projektu „Potrafię Pływać”, którego inicjatorem było Radio Kielce, a partnerem Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. W projekcie tym uczestniczyło 20 dzieci z klas IV – VI, które uczyły się pływać.

Również w lutym OSiR rozpoczął **Lekkoatletyczną Spartakiadę Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych**. Impreza ta ze względu na swój rozmiar została podzielona na V edycji. Ośrodek Sportu planując zorganizowanie takiej imprezy miał na uwadze osiągnięcie kilku ważnych celów, jakimi są: promocja zdrowego stylu życia, integracja młodzieży z różnych szkół i gminwpajania zasad zdrowej rywalizacji sportowej oraz kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Do udziału w Spartakiadzie zostało zaproszonych 6 szkół ponadgimnazjalnych z Gminy Sędziszów i gmin sąsiednich.

Swój udział w rywalizacji zgłosiły cztery szkoły:

1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Macieja Rataja z Krzelowa;
2. Zespół Szkół Rolnicze centrum Kształcenia Ustawicznego z Żarnowca;
3. Liceum Ogólnokształcące z Sędziszowa;
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z Sędziszowa.

W lutym odbyła się I edycja Lekkoatletycznej Spartakiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych, czyli zmagania piłkarzy nożnych, które wygrała drużyna Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie. W miesiącu marcu OSiR zorganizował Międzyzakładowy Turniej Piłki Halowej, w którym udział wzięły następujące drużyny: Martex – Pak – Drób; Palko Sp. z o. o.; Urząd Miejski; Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.; RAD – BUD – DK – BUD oraz OSiR Sędziszów.

Także w tym miesiącu odbyły się dwie edycje Lekkoatletycznej Spartakiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych: II edycja – Zawody Pływakie; III edycja – Zawody lekkoatletyczne.

W kwietniu Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował **Pierwsze Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Sędziszowa** w kategoriach wiekowych: 50+, 25 – 35 i 18 – 24 mężczyzn i kobiet. Zawodnicy startowali w kategoriach jak niżej:

MŁODZIEŻ – kategoria wiekowa 18 – 24 lat
dziewczęta 50 m – stylem grzbietowy; 100 m – stylem kraul
chłopcy 50 m – stylem grzbietowym; 100 m – stylem kraul

DOROŚLI – kategoriach wiekowych
kobiety 50 lat – więcej – 50 m stylem kraul i 50 m – stylem klasycznym
mężczyźni 25 – 35 lat – 100 m stylem kraul i 100 m – stylem klasycznym
50 lat – więcej – 50 m stylem kraul i 50 m – stylem klasycznym

Poza zawodami pływackimi odbyły się dwie kolejne i zarazem ostatnie już edycje Lekkoatletycznej Spartakiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych: **IV edycja – zawody siłowe i V edycja – piłka siatkowa.**

Klasyfikacja ogólna Lekkoatletycznej Spartakiady Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych przedstawiała się następująco:

pierwsze miejsce zajęło Liceum Ogólnokształcące z Sędziszowa, na drugim miejsce uplasował się Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarnowcu, III miejsce natomiast zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sędziszowie.

Każda szkoła odebrała z rąk Burmistrza Sędziszowa puchar oraz dyplom za zajęte miejsce. Opiekunowie drużyn otrzymali natomiast Podziękowania za wkład pracy w przygotowanie młodzieży do zawodów.

21 maja 2011 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współpracy Samorządowego Centrum Kultury rozpoczął **festynem rodzinnym Sezon Letni na Bazie Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej.** Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Sędziszowa – Waław Szarek. Koncert rozpoczął zespół MAXER, który zagrał na zakończenie festynu zabawę taneczną. Kolejnymi wykonawcami byli młodzi artyści z SCK. Po prezentacji dzieci i młodzieży wystąpiła Biesiada Śląska, która przez 3 godziny świetnie bawiła publiczność prezentując dowcipy, skecze, „śląskie szlagiery”. Festyn zakończyła zabawa taneczna z zespołem MAXER.

Ośrodek Sportu i Rekreacji był współorganizatorem **Dnia Dziecka**, który jak co roku organizowany jest przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sędziszowa. OSiR był również współorganizatorem **XII Dni Sędziszowa**, które odbyły się 25 czerwca 2011 r. na terenie Bazy Turystyczno – Kulturalno – Rekreacyjnej.

Także w czerwcu Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie otrzymał **Certyfikat „Basen przyjazny maluchom”** i przystąpił do ogólnopolskiego programu promującego pływanie z małymi dziećmi w wieku od 3 miesiąca życia do 3 lat, pod nazwą **„Pływajcie Zdrowo - reszta zajmie się Little Swimmers”.**

W ramach programu przeprowadzona została całoroczna akcja pod nazwą „Happy Hours”, która trwa od 5 czerwca do końca 2011 roku. W Ośrodku akcja „Happy Hours” odbywa się w każdą sobotę w godzinach od 11.00 do 15.00. Dodatkowo programem objęta jest również akcja „Ogólnopolski Dzień Pływania Maluchów”, która umożliwi bezpłatne wejście rodzica z dzieckiem na basen w wyznaczony przez Ośrodek dzień oraz skorzystanie z bezpłatnych zajęć prowadzonych przez instruktorów.

I Ogólnopolski Dzień Pływania Maluchów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbył się 5 czerwca 2011 r. w godzinach od 11.00 – 15.00.

Naszemu Ośrodkowi został przyznany przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt oraz Huggies Little Swimmers Certyfikat „Basen Przyjazny

Maluchom”, który jest potwierdzeniem dla aktualnego wypełnienia standardów bezpieczeństwa obiektu przeznaczonego dla najmłodszych pływaków.

W lipcu podczas festynu rodzinnego został rozegrany V Gminny Turniej Piłki Plażowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa. Do zawodów zgłosiło się 8 drużyn. Zawodnicy turniej rozpoczęli o godz. 10.00, a zwycięzców poznaliśmy o godz. 16.00. Festyn rozpoczął się o godz. 16.00. Na plaży i kąpielisku zostały przeprowadzone konkursy z nagrodami dla dzieci i rodziców. Zabawy przyciągnęły na plażę wielu chętnych. O godz. 19.00 na scenie rozpoczęły się koncerty. Gościliśmy dwie kapele rockowe: Yggdrassill z SCK i Hardware z Jędrzejowa. Swoimi umiejętnościami wokalnymi pochwaliły się także młode dziewczyny ze studia piosenki z SCK. Festyn zakończyła zabawa taneczna, do której zagrał zespół Helios.

W dniach 22 – 24 lipca 2011 roku na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbyły się **60 Mistrzostwa Polski Juniorów w Łucznictwie**. Po raz pierwszy zorganizowane zostały zawody rangi Mistrzostw Polski w Gminie Sędziszów, co jest dużym wydarzeniem dla naszej gminy, ale również dla naszego regionu. Współorganizatorem tych mistrzostw był Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Gmina Sędziszów.

W wielkim sportowym święcie wzięło udział 159 zawodników z 37 Klubów z całej Polski. Strzelania odbywały się na dystansach 90,70, 60, 50 i 30 metrów. Tytuł mistrza Polski juniorów wywalczył Maciej Fałdziński – Stella Kielce, drugie miejsce zajął Piotr Nowak z Karimy Przysław.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji od lipca uruchomiona została siłownia, która cieszy się dużym zainteresowaniem.

W dniu sierpnia 2011 roku na Bazie – Turystyczno – Kulturalno - Rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie odbył się kolejny już w tym sezonie letnim **festyn rodzinny**. W ramach tej imprezy rozegrany został **V Powiatowy Turniej Siatkówki Plażowej o puchar Starosty Jędrzejowskiego Pana Edmunda Kaczmarka**. Do zawodów zgłosiło się 6 drużyn. Zawodnicy rozpoczęli swoje zmagania już o godzinie 9.30.

Podczas sobotniego festynu rodzinnego rozegrał się również **V Turniej Tenisa Ziarnego w kategorii mężczyźni o puchar Prezesa Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. Pana Jerzego Łaskawca**. Do walki o puchar i cenne nagrody zgłosiło się 11 zawodników – pasjonatów tenisa, a eliminacje do finałów trwały dwa dni. Nagrody i puchary wręczał Prezes Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. Pan Jerzy Łaskawiec, a drobne upominki od OSiR-u wręczył Kurator Świątokrzeski – Pani Małgorzata Muzoń i Burmistrz Sędziszowa – Pan Waclaw Szarek.

Podobnie jak podczas ostatniego festynu liczne konkursy z nagrodami dla najmłodszych odbywały się na plaży od godziny 16.30. Konkursy przyciągnęły na plażę wielu chętnych. Były między innymi: biegi w workach, rzuty hula-hop, slalomy, toczenie piłki, kaczy wyścig i wiele innych, ale największym zainteresowaniem cieszyły się rodzinne wyścigi rowerków wodnych, które z racji ilości chętnych rozgrywane były na cztery tury. Każde z dzieci biorące udział w naszych zabawach otrzymało drobne upominki. Mamy nadzieję, że konkursy na plaży są dla najmłodszych uczestników naszych festynów miłą odskocznią od codzienności i fajną rozrywką. Dzieci podczas imprezy mogły skorzystać z wesołego miasteczka, trampoliny, zjeżdżalni dmuchanej, zamku dmuchanego, karuzeli i wielu innych atrakcji.

Poza sportowymi emocjami i zabawami dla dzieci podczas festynu odbyły się także występy młodych artystów, wychowanków Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie, Domu Kultury w Żarnowcu i Kozłowie. O godzinie 19.30 wystąpiła gwiazda wieczoru – zespół 4 EVER, który dał godzinny koncert. Festyn zakończyła zabawa taneczna, do której zagrał zespół MAXER.

24 sierpnia w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie siatkarze FARTA Kielce przebywający na zgrupowaniu w Sędziszowie rozegrali swój pierwszy mecz sparingowy z Reprezentacją Algierii.

Drużyna FARTA Kielce pod wodzą trenera Grzegorza Wagnera pewnie wygrała mecz sparingowy z Reprezentacją Algierii - 3:0, która zajmuje 26 miejsce w rankingu FIVB. Siatkarze Algierii przygotowują się w Polsce do mistrzostw Afryki.

Po Mistrzostwach Polski w Łucznictwie było to drugie bardzo ważne wydarzenie sportowe, które odbywało się na obiekcie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

We wrześniu r. na Bazy Turystyczno – Kulturalno - Rekreatyjnej odbył się **festyn rodzinny na zakończenie sezonu letniego 2011**, który został zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie. Organizatorzy zapewnili uczestnikom sobotniej imprezy ciekawy program artystyczny. Przed uczestnikami festynu wystąpił kabaret HANYSY z Gliwic, który zaprezentował humor biesiadno-kabaretowy śląski i nie tylko. Motto przewodnie kabaretu brzmiało: „W małżeńskim stadzie na festynie i biesiadzie”. Publiczność miała okazję wysłuchać przygotowanych skeczy i piosenek jak również wziąć udział w konkursach i we wspólnej zabawie. Chwilę przed godziną 20.00 na scenie rozpoczął się występ gwiazdy wieczoru – zespołu disco-polo MAXEL, który zgromadził na swoim koncercie dużą publiczność. Podczas występu muzycy rozdawali swoje płyty, plakaty i pocztówki z autografami.

Festyn zakończyła zabawa taneczna, do której zagrał dobrze nam już znany zespół MAXER. Podczas imprezy najmłodszy uczestnicy mogli skorzystać z wesołego miasteczka, zjeżdżalni dmuchanej, zamku dmuchanego, rodeo i wielu innych atrakcji.

W miesiącu grudniu w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie zorganizowany został Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Sędziszowa, w którym udział wzięły cztery drużyny:

1. Drużyna reprezentująca Gminę Sędziszów,
2. Drużyna Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego,
3. Drużyna Sędziszowskiej Fabryki Kotłów SEFAKO S.A.,
4. Drużyna reprezentująca Bank Spółdzielczy.

Turniej zwyciężyła drużyna reprezentująca Fabrykę Kotłów SEFAKO S.A.

17 grudnia 2011 roku zostały zorganizowane zawody pływackie dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Sędziszów o Puchar Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Konkurencje w jakich zawodnicy brali udział to:

- rocznik 2002 i 2001 – 25 m stylem grzbietowym, 25 m stylem klasycznym, 25 m kraulem
- rocznik 2000 i 1999 dziewczynki – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem
- rocznik 2000 i 1999 chłopcy – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem
- rocznik 1998 i 1997 dziewczynki – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem
- rocznik 1998 i 1997 chłopcy – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem
- rocznik 1996 i starsi dziewczęta – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem
- rocznik 1996 i starsi chłopcy – 50 m stylem grzbietowym, 50 m stylem klasycznym, 50 m kraulem

Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami i nagrodami.

Poza działalnością kulturalno- rozrywkowo- sportową w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sędziszowie organizowane są zgrupowania i obozy sportowe. Gościliśmy u siebie między innymi:

1. Kadrę Wojewódzką Juniora Młodszego woj. Świętokrzyskiego w piłce ręcznej - chłopcy;
2. Kadrę Wojewódzką Juniora Młodszego woj. Świętokrzyskiego w piłce ręcznej – dziewczyny;
3. Kadrę Wojewódzką woj. Świętokrzyskiego Pływaków – juniorzy;

4. Obozy pływackie organizowane przez firmę Swim Studio (długotrwała współpraca);
5. Koszykarki z Będkowa;
6. Piłkarzy z Tomaszowa Mazowieckiego;
7. FARTA Kielce.

2. Dotacja dla Klubu Sportowego MKS UNIA 92.000,00

W ramach przyznanych środków finansowane były zadania:

- wynagrodzenie trenerów	27.401,00
- wynagrodzenie gospodarza i masażysty	9.130,00
- delegacje sędziowskie	9.387,50
- delegacje dla zawodników i zarządu	4.669,55
- transport zawodników na mecze mistrzowskie i sparingi	10.601,06
- rejestracja zawodników na SZPN	290,00
- opłaty statutowe, rejestracja drużyn, opłaty transferowe	2.222,50
- zakup paliwa, nawozów, oleje do kosiarek	2.364,58
- badania lekarskie, opłata za basen, halę sportową	2.136,45
- zakup wody mineralnej, art. spożywczych, posiłki dla zawodników	2.321,29
- zakup artykułów chemicznych, środki czystości	287,88
- diety dla zawodników, stypendia	8.464,00
- zakup materiałów do prac remontowych, inne wydatki	1.300,02
- zakup leków odżywek, soczewki kontaktowe	797,18
- zakup kart do telefonu, opłaty pocztowe, bankowe, sądowe i inne	639,75
- zakup sprzętu sportowego i ochronnego	9.987,24

3. Stypendia sportowe 10.000,00

Na stypendia sportowe przyznano kwotę 10.000,00

Z tego wypłacono:

- 2 stypendia po 200,00
- 5 stypendiów po 250,00
- 9 stypendiów po 450,00
- 6 stypendiów po 300,00 (przez 2 miesiące)
- 1 stypendium po 350,00 (przez 2 miesiące)

4. Kultura i sport 13.013,27

W ramach tej kwoty zakupiono:

- stół tenisowy dla OSP w Tarnawie = 619,00
- nagrody (książki, zabawki, kalkulatory, piłki, art. sportowe, art. spożywcze na Festiwal Nauki – Dni Japońskie, napoje i bułki dla uczniów uczestników konkursów, art. biurowe na Festiwal Nauki, wydatki związane z działalnością Klubu Historycznego – książki, wiązanki, znicze) = 12.394,27

5. Pozostała działalność 28 119,76

- zakupiono siedem sztuk urządzeń zabawowych na place zabaw zlokalizowane na terenie miasta tj. Osiedlu Na Skarpie w rejonie bloku Nr 16, Osiedlu Sady w rejonie bloku nr 3, Osiedlu Drewnianym i przy ul. Partyzantów. Koszt zakupu, transportu i montażu - kwota **19 651,83** złotych brutto. Zakupiono uszkodzone elementy urządzeń zabawowych za kwotę **92,25** złotych

- wykonano wyrównanie terenu wokół boiska sportowego i placu zabaw we wsi Borszowice oraz nawieziono 16 ton ziemi i wyrównano wokół ww. obiektów. Koszt usługi **779,70** złotych brutto – środki funduszu sołeckiego.
- zakup sześciu sztuk ławek stalowo – drewnianych na doposażenie placu zabaw w miejscowości Borszowice za kwotę **1 199,98** złotych brutto. Zakupu dokonano ze środków funduszu sołeckiego
- wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach – I etap. Koszt robót budowlanych to kwota **6 396,00** złotych brutto. Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Materiał opisowy:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy + stołówka charytatywna.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej.
3. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (SCK).
4. Kultura fizyczna (OSiR).

Został przygotowany przez kierowników tych jednostek organizacyjnych i włączony w powyższy materiał.