



# **PROJEKT BUDŻETU**

Gminy Sędziszów

na rok 2013

Zarządzenie Nr 128 /2012  
Burmistrza Sędziszowa  
z dnia 14 listopada 2012 roku

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 rok**

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

- § 1. Przyjąć proponowany projekt budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z brzmieniem ustalonym w załącznikach do uchwały.
  
- § 2. Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy na 2013 rok z objaśnieniem Radzie Miejskiej w Sędziszowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

Burmistrz Sędziszowa

Wacław Szarek

Zarządzenie Nr 127/2012  
Burmistrza Sędziszowa  
z dnia 14 listopada 2012 roku

**w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Sędziszów na lata 2013-2024**

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

- § 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do zarządzenia
  
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sędziszów zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
  
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
  
- § 4. 1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów na lata 2013-2024 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Sędziszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.  
2. Do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć oraz objaśnienia.
  
- § 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Burmistrz Sędziszowa

Wacław Szarek

PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Sędziszowie**

**z dnia .....**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2013 -  
2024**

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

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sędziszów na lata 2013 - 2024 obejmującą:

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

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sędziszów zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości z §1 pkt 1- 6, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza Sędziszowa do:
1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w Załączniku Nr 2.
  2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.
- § 5. Traci moc uchwała nr XVI /120 /2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sędziszów w latach 2012 – 2020.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Adam Mysiara

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	34 602 011,28	33 168 134,71	0,00	0,00	1 433 876,57	250 000,00	0,00	0,00
2014	36 100 000,00	34 400 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2015	37 288 000,00	35 088 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	38 039 760,00	35 789 760,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	38 705 555,00	36 505 555,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	39 435 666,00	37 235 666,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 366 558,00	38 166 558,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	41 129 889,00	38 929 889,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	41 908 487,00	39 708 487,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 695 657,00	40 502 657,00	0,00	0,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	43 502 710,00	41 312 710,00	0,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 725 837,00	41 725 837,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	34 845 511,67	30 918 264,22	29 898 264,22	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	3 927 247,45	0,00	0,00
2014	35 967 502,00	30 514 672,00	29 682 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 313,00	832 313,00	5 452 830,00	0,00	0,00
2015	36 424 965,00	31 124 965,00	30 308 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 353,00	816 353,00	5 300 000,00	0,00	0,00
2016	37 008 464,00	31 747 464,00	30 982 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 327,00	765 327,00	5 261 000,00	0,00	0,00
2017	36 628 042,00	32 382 413,00	31 676 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 225,00	706 225,00	4 245 629,00	0,00	0,00
2018	37 362 061,00	33 030 061,00	32 433 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 905,00	596 905,00	4 332 000,00	0,00	0,00
2019	38 390 662,00	33 690 662,00	33 193 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 372,00	497 372,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2020	39 264 475,00	34 364 475,00	33 961 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 529,00	402 529,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2021	39 948 487,00	35 048 487,00	34 735 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 989,00	312 989,00	4 900 000,00	0,00	0,00
2022	40 795 657,00	35 795 657,00	35 576 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 909,00	218 909,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2023	41 633 711,61	36 503 711,61	36 376 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 709,00	127 709,00	5 130 000,00	0,00	0,00
2024	42 934 237,00	37 434 237,00	37 396 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 997,00	37 997,00	5 500 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	-243 500,39	2 249 870,49	2 580 267,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 267,79	0,00	100 000,00	0,00
2014	132 498,00	3 885 328,00	1 506 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 250,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	863 035,00	3 963 035,00	1 125 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 713,00	0,00	200 000,00	0,00
2016	1 031 296,00	4 042 296,00	1 868 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 704,00	0,00	200 000,00	0,00
2017	2 077 513,00	4 123 142,00	1 122 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 487,00	0,00	200 000,00	0,00
2018	2 073 605,00	4 205 605,00	1 376 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 395,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 975 896,00	4 475 896,00	424 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 104,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 865 414,00	4 565 414,00	334 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 586,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 960 000,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	4 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 868 998,39	4 808 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	791 600,00	4 291 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
2013	2 336 767,40	2 336 767,40	0,00	0,00	17 339 855,39	0,00	0,00	50,11%	50,11%	10,28%	10,28%	0,00
2014	1 638 748,00	1 638 748,00	0,00	0,00	17 007 357,39	0,00	0,00	47,11%	47,11%	6,85%	6,85%	0,00
2015	1 988 748,00	1 988 748,00	0,00	0,00	15 944 322,39	0,00	0,00	42,76%	42,76%	7,52%	7,52%	0,00
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	14 713 026,39	0,00	0,00	38,68%	38,68%	9,64%	9,64%	0,00
2017	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	12 435 513,39	0,00	0,00	32,13%	32,13%	10,09%	10,09%	0,00
2018	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	10 361 908,39	0,00	0,00	26,28%	26,28%	10,26%	10,26%	0,00
2019	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	8 386 012,39	0,00	0,00	20,77%	20,77%	7,18%	7,18%	0,00
2020	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	6 520 598,39	0,00	0,00	15,85%	15,85%	6,33%	6,33%	0,00
2021	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	4 560 598,39	0,00	0,00	10,88%	10,88%	5,42%	5,42%	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 660 598,39	0,00	0,00	6,23%	6,23%	4,96%	4,96%	0,00
2023	1 868 998,39	1 868 998,39	0,00	0,00	791 600,00	0,00	0,00	1,82%	1,82%	4,59%	4,59%	0,00
2024	791 600,00	791 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,90%	1,90%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{((1a)-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	7,22%	<b>5,14%</b>	6,94%	10,28%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	10,28%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	14 922 218,00	4 130 435,50	326 197,00	1 513 356,35
2014	10,93%	6,03%	<b>7,83%</b>	6,85%	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	6,85%	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	15 400 000,00	4 200 000,00	0,00	5 234 300,00
2015	10,76%	7,51%	<b>9,31%</b>	7,52%	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	7,52%	<b>NIE</b>	<b>TAK</b>	15 862 000,00	4 242 000,00	0,00	5 262 820,00
2016	10,63%	9,64%	<b>9,64%</b>	9,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	9,64%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	16 337 860,00	4 284 420,00	0,00	5 200 000,00
2017	10,65%	10,77%	<b>10,77%</b>	10,09%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,09%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	16 827 996,00	4 327 264,00	0,00	2 468 000,00
2018	10,66%	10,68%	<b>10,68%</b>	10,26%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	10,26%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	17 332 836,00	4 370 537,00	0,00	850 000,00
2019	11,09%	10,65%	<b>10,65%</b>	7,18%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	7,18%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	17 852 821,00	4 414 242,00	0,00	750 000,00
2020	11,10%	10,80%	<b>10,80%</b>	6,33%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	6,33%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	18 388 406,00	4 458 384,00	0,00	750 000,00
2021	11,12%	10,95%	<b>10,95%</b>	5,42%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	5,42%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	18 940 058,00	4 502 968,00	0,00	0,00
2022	11,02%	11,10%	<b>11,10%</b>	4,96%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,96%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	19 508 260,00	4 547 998,00	0,00	0,00
2023	11,05%	11,08%	<b>11,08%</b>	4,59%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	4,59%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	20 093 508,00	4 593 478,00	0,00	0,00
2024	9,81%	11,06%	<b>11,06%</b>	1,90%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	1,90%	<b>TAK</b>	<b>TAK</b>	20 696 313,00	4 639 413,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	132 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	863 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 031 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 077 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 073 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 975 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 865 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 868 998,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	791 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					23 248 786,35	1 839 553,35	5 234 300,00
- wydatki bieżące					882 615,00	326 197,00	0,00
- wydatki majątkowe					22 366 171,35	1 513 356,35	5 234 300,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>23 048 786,35</b>	<b>1 639 553,35</b>	<b>5 234 300,00</b>
- wydatki bieżące					682 615,00	126 197,00	0,00
- wydatki majątkowe					22 366 171,35	1 513 356,35	5 234 300,00
<b>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)</b>					<b>1 674 108,35</b>	<b>1 053 553,35</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące					682 615,00	126 197,00	0,00
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		Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2013	199 699,00	5 148,00	0,00
Wiedza - klucz, który otwiera drzwi do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2013	482 916,00	121 049,00	0,00
- wydatki majątkowe					991 493,35	927 356,35	0,00
e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej		Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2013	84 968,00	84 468,00	0,00
Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu		Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2013	349 787,35	305 670,35	0,00
Wodociąg Swaryszów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Swaryszowa		Urząd Miejski w Sędziszowie	2005	2013	556 738,00	537 218,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>21 374 678,00</b>	<b>586 000,00</b>	<b>5 234 300,00</b>		
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
- wydatki majątkowe				21 374 678,00	586 000,00	5 234 300,00		
<b>Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap II - Budowa i przebudowa dróg gminnych</b>			<b>Urząd Miejski w Sędziszowie</b>	<b>2004</b>	<b>2015</b>	<b>4 515 090,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajska na długości 2669 m	60016		Urząd Miejski w Sędziszowie	2006	2015	4 515 090,00	1 000,00	2 000 000,00
<b>Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - mieszkania socjalne</b>			<b>Urząd Miejski w Sędziszowie</b>	<b>2009</b>	<b>2016</b>	<b>4 058 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT) - Oświetlenie ulicy Majowej</b>			<b>Urząd Miejski w Sędziszowie</b>	<b>2011</b>	<b>2014</b>	<b>65 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>13 300,00</b>
<b>Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki</b>			<b>Urząd Miejski w Sędziszowie</b>	<b>2007</b>	<b>2016</b>	<b>3 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Iluminacja kościoła w Krzciecicach (dokumentacja) - iluminacja kościoła</b>			<b>Urząd Miejski w Sędziszowie</b>	<b>2011</b>	<b>2013</b>	<b>80 300,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przebudowa ul. Spółdzielczej</b>			<b>Urząd Miejski w Sędziszowie</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>140 070,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy</b>			<b>Urząd Miejski w Sędziszowie</b>	<b>2010</b>	<b>2013</b>	<b>261 058,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej</b>			<b>Urząd Miejski w Sędziszowie</b>	<b>2010</b>	<b>2015</b>	<b>253 750,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu</b>			<b>Urząd Miejski w Sędziszowie</b>	<b>2007</b>	<b>2020</b>	<b>4 773 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>Rozbudowa i modernizacja remizy OSP przy ul. Jędrzejowskiej 10 w Sędziszowie - poprawa warunków OSP Sędziszów</b>			<b>Urząd Miejski w Sędziszowie</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>391 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>191 000,00</b>





Wodociąg Podsadek - Mstyczów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców	Urząd Miejski w Sędziszowie	2003	2017	1 098 935,00	1 000,00	1 000,00
Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospod. terenu wraz z drogą dojazd. do ul. Dworcowej do terenu pomiędzy OSIR a UM	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2016	984 550,00	1 000,00	179 000,00
Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów - uzyskanie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2016	1 749 000,00	1 000,00	500 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				200 000,00	200 000,00	0,00
- wydatki bieżące				200 000,00	200 000,00	0,00
Poręczenia udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. - Poręczenie zaciągniętego kredytu przez SPEC Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2013	200 000,00	200 000,00	0,00



## **OBJAŚNIENIA**

### **DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej były zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu Gminy Sędziszów za ostatnie 3 lata w podziale na:

- poszczególne źródła dochodów budżetowych,
- poszczególne kategorie wydatków.

Dla celów prognozy wykorzystano również założenia makroekonomiczne obejmujące następujące dane:

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

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Założono wzrost dochodów bieżących na 2013 rok na poziomie 1,3%, na 2014 rok o 3,7%.

Założono, że wzrost dochodów bieżących w tempie 2% rocznie będzie się utrzymywał przez kolejne lata objęte prognozą.

L.p.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik (4/5)
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej.	3 399 944,00	3 210 421,00	94,43
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej.	256,00	0,00	0,00
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej.	7 565 316,00	7 676 155,00	101,46
<b>I.</b>	<b>Roczna kwota subwencji ogólnej</b>	<b>10 965 516,00</b>	<b>10 886 576,00</b>	<b>99,28</b>
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	10 632 202,24	12 059 851,19	113,43
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	12 791	12 965	101,36
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	831,23	930,19	111,91
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1 195,67	1 276,32	106,75
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.	5 102 763,00	5 805 033,00	113,76
9.	Planowane kwoty dotacji ogółem.	4 978 955,32	4 445 248,00	89,28

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziałów w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone. W dochodach majątkowych zaplanowano dochody za sprzedaży majątku w latach 2013 – 2015.

### Podatki i opłaty lokalne

L.p	Treść	2010	2011	%	2012	%	2013	%
1.	Podatek od nieruchomości	4 083 415,86	4 226 331,40	103,5	4 483 449,00	106,1	4 772 022,00	106,4
2.	Podatek rolny	713 678,43	800 159,16	112,1	1 063 206,00	132,9	1 098 628,00	103,3
3.	Podatek leśny	56 756,44	64 597,18	113,8	78 351,00	121,3	58 420,00	74,6
4.	Podatek od środków transportowych	115 762,52	139 566,43	120,6	154 770,00	110,9	157 776,00	101,9
5.	Podatek dochodowy	4 209 128,08	5 127 756,05	121,8	5 252 763,00	102,4	5 955 033,00	113,4
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	216 143,99	181 836,20	84,1	288 000,00	158,4	300 000,00	104,2
7.	Opłata targowa	243 850,00	170 324,50	69,8	169 000,00	99,2	145 200,00	85,9

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

Bazą wyjściową do prognozowania wydatków jest rok 2012.

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

- na 2013 rok przyjęto wskaźnik wynagrodzeń 97%
- na 2014 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103%
- na 2015 rok przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 103%

w poz. 2c) wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń uwzględniono zobowiązania gminy Sędziszów wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji na 2013 rok. W latach następnych prognozy tj. 2014 – 2024 nie planuje się wydatków z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji.

- w poz. 7a) rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji, ujęto spłaty rat kapitałowych wynikające z zawartych umów oraz spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2013 – 2020.
- w poz. 7b) wydatki bieżące na obsługę długu ujęto planowane do spłaty odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.
- w poz. 10) wydatki majątkowe – uwzględniono wydatki na realizowane i planowane zadania inwestycyjne.
- w poz. 10b) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp. – ujęto wielkości wynikające z kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć.
- w poz. 11) przychody – wykazano wszystkie kredyty i pożyczki zaplanowane do zaciągnięcia. W 2013 roku zaplanowano przychody w wysokości 2 480 267,79 zł. W latach 2014 – 2020 planuje się dalsze zaciąganie kredytów na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. Od 2021 roku nie planuje się zaciągania zobowiązań.
- w poz. 13) kwota długu – podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego.

Zaplanowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Zachowano zasadę wynikającą z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana jest nadwyżka operacyjna w kwocie 2.249.870,49.

Gmina zreorganizowała sieć szkół podstawowych. Jedna szkoła została zlikwidowana, a dwie szkoły podstawowe przekazano do prowadzenia fundacji. Efektem tych działań są mniejsze wydatki bieżące w dziale 801.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w .....**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy ..... na 2013 rok**

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

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 34.602.011,28 zł,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 33.168.134,71 zł |
| b) dochody majątkowe | 1.433.876,57 zł  |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.845.511,67 zł,

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 30.918.264,22 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.927.247,45 zł  |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
  5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.871.853,15 zł,
    - a) wydatki bieżące 180.004,80 zł
    - b) wydatki majątkowe 1.691.848,35 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

- § 3.** 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 243.500,39 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
- 1) kredytów w kwocie 143.500,39 zł,
  - 2) spłat udzielonych pożyczek 100.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 2.580.267,79 zł, rozchody w wysokości 2.336.767,40 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 104.900,00 zł,  
z przeznaczeniem na
  - a) zarządzanie kryzysowe 74.900,00 zł,
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych 30.000,00 zł,

- § 5.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i Nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu



terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 10.

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

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 175.500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 175.500,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska<sup>1)</sup> (Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

**§ 8.** 1. Dotacje celowe zgodnie z Załącznikiem Nr 11.  
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

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

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł w tym:

a) kredyty 1.000.000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 243.500,39 zł w tym:

a) kredyty 143.500,39 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 2.336.767,40 zł w tym:

a) kredyty 2.336.767,40 zł

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot

wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

**§ 11.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 40.000,00 zł.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza do:

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

**§ 13.** Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 280.452,01 zł przeznaczone na zadania własne.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Adam Mysiara

## WYSOKA RADO, PANIE I PANOWIE

Budżet Gminy Sędziszów na rok 2013 opracowany został w oparciu o przepisy:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240),
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – (Dz. U. z 2003 roku Nr 203, poz. 1966),
- 4) pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.2.13.2012 z dnia **z którego** 2012 roku, w którym przedstawione są kwoty dotacji celowych na rok 2013 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy,
- 5) pisma Znak: DKC.3101/18/2012 z dnia 04.10.2012 roku Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Kielcach, które określa wielkość dotacji celowej na zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 6) pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 roku pismem tym Minister informuje gminę o:
  - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota subwencji podstawowej dla gminy naliczona została wg stanu liczby ludności na dzień 31.12.2011 roku W dniu tym gminę zamieszkiwało 12.965 osób. W piśmie tym zawarte są też informacje o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok.

W budżecie gminy na rok 2013 zarówno kwoty dotacji, jak też subwencji przejęto w wielkościach przedstawionych w w/w pismach.

Do opracowania budżetu Gminy na rok 2013 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,7%,

- wysokość składki na Fundusz Pracy została utrzymana na poziomie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- stawki podatków i opłat lokalnych, które zostały uchwalone przez Radę Miejską w listopadzie 2011 roku powiększone o 3% (Ministerstwo Finansów podwyższyło górne granice stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok o 4% zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS).

Z rozliczenia wpływów podatkowych, które dokonało Ministerstwo Finansów na dzień 31.12.2010 roku, wynika, iż dochód podatkowy na 1-go mieszkańca w gminie wyniósł 930,19 zł stanowiło to 72,88% dochodu uzyskanego przez mieszkańca kraju, który wynosił 1276,32 zł.

Dochody własne tj. wpływy z czynszu za dzierżawy gruntów komunalnych oraz wynajem pomieszczeń zaplanowane zostały z minimalnym wzrostem w stosunku do roku ubiegłego.

W budżecie gminy uwzględnione zostały:

- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- dofinansowanie ze środków unijnych niektórych zadań inwestycyjnych.

W budżecie gminy nie uwzględniono kwot dochodów, które w roku 2012 pokazały się jednorazowo. Pozostałe dochody zaplanowano w wielkościach zbliżonych do roku bieżącego.

Budżet Gminy na rok 2013 po stronie dochodowej zamyka się kwotą **34 602 011,28** a po stronie wydatkowej **34 845 511,67** różnica stanowi kwotę **243 500,39** i jest to deficyt budżetu.

W 2013 roku gmina będzie spłacała wcześniej zaciągnięte kredyty, pożyczki i obligacje. Będzie to kwota 2 336 767,40.

**Materiały do projektu uchwały budżetowej Gminy Sędziszów na rok 2013.**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy</b>	<b>Kwoty planowane na dany rok budżetowy</b>	<b>% wskaźnik (4/5)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej.	3 399 944,00	3 210 421,00	94,43
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej.	256,00	0,00	0,00
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej.	7 565 316,00	7 676 155,00	101,46
<b>I.</b>	<b>Roczna kwota subwencji ogólnej</b>	<b>10 965 516,00</b>	<b>10 886 576,00</b>	<b>99,28</b>
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	10 632 202,24	12 059 851,19	113,43
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	12 791	12 965	101,36
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	831,23	930,19	111,91
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata.	1 195,67	1 276,32	106,75
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.	5 102 763,00	5 805 033,00	113,76
9.	Planowane kwoty dotacji ogółem.	4 978 955,32	4 445 248,00	89,28

## Objaśnienia do uchwały budżetowej na rok 2013

### Dochody:

Dochody na rok 2013 zaplanowano w kwocie **34.602.011,28 zł**

z tego:

- |                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| – dochody bieżące   | 33.168.134,71 zł | – 95,86% planu |
| – dochody majątkowe | 1.433.876,57 zł  | – 4,14% planu  |

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:

- |  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| – dochody własne   | 17.917.930,00 zł | – 51,78% planu |
| – subwencje  | 10.886.576,00 zł | – 31,46% planu |
| – dotacje na zadania zlecone                             | 3.922.019,00 zł  | – 11,34% planu |
| – dotacje na zadania własne                              | 522.511,00 zł    | – 1,51% planu  |
| – dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień | 3.000,00 zł      | – 0,01% planu  |
| – dotacje z funduszy unijnych                            | 1.349.975,28 zł  | – 3,90% planu  |

Dochody własne zostały zaplanowane wg założenia, że spłyną w całości.

**Dochody gminy planuje się pozyskać z następujących źródeł:**

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

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

**Dział 020 – Leśnictwo – 1.500,00 zł**

Planowane są dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego – 1.500,00 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.265.850,00 zł**

Dochody w tym dziale to dochody za sprzedaż wody przez Zakład Usług Komunalnych. Planowana sprzedaż 255 000 m<sup>2</sup>.

**Dział 600 – Transport i łączność** – **107.000,00 zł**

Dochody w ramach rekompensaty od Firmy WINPROJEKT Spółka z o.o Warszawa – 107.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – **562.613,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste – 85.117,00 zł
- opłaty za lokale użytkowe – 13.957,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 149.539,00 zł
- opłata rezerwacyjna – 64.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych według załącznika – 250.000,00 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** – **3.000,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja z budżetu państwa na cmentarze – 3.000,00 zł

**Dział 720 – Pozostała działalność** – **315.998,57 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej na projekty pod nazwą „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Gminy Sędziszów” oraz zadanie „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” – 315.998,57 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna** – **137.563,71 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej – 81.652,00 zł
- pozostałe dochody z usług planowane na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego – 16.010,00 zł
- dotacja celowa (festiwal i dożynki) – 39.901,71zł

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – **2.282,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 2.282,00 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – **13.474.069,00 zł**

Dochody w tym dziale to: –

1. Podatki i opłaty – 7.519.036,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 4.772.022,00 zł
  - podatek rolny – 1.098.628,00 zł
  - podatek leśny – 58.420,00 zł
  - podatek od środków transportowych – 157.766,00 zł
  - podatek opłacany w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł
  - podatek od spadków i darowizn – 30.000,00 zł
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 300.000,00 zł
  - opłata skarbową – 30.000,00 zł
  - opłata targowa – 145.200,00 zł
  - opłata od posiadania psów – 7.000,00 zł
  - wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 180.000,00 zł
  - odsetki od zaległości podatkowych – 5.000,00 zł
  - wpływy z innych lokalnych opłat (opłata śmieciowa) – 720.000,00 zł
  - wpływy z różnych opłat – 5.000,00 zł
2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 5.955.033,00zł
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5.805.033,00 zł
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 150.000,00 zł



**Dział 758 – Różne rozliczenia** – **10.886.576,00 zł**

Dochody w tym dziale to subwencje z budżetu państwa:

- część oświatowa subwencji – 7.676.155,00 zł
- część wyrównawcza subwencji – 3.210.421,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – **166.988,00 zł**

Dochody w tym dziale to wpływy za:

- wyżywienie w przedszkolu – 70.000,00 zł
- opłata za dodatkowe usługi w przedszkolu – 74.000,00 zł
- wpłaty z tytułu czynszu w placówkach oświatowych – 4.638,00 zł
- wpływy z usług – 15.800,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 700,00 zł
- pozostałe dochody – 1.850,00zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – **4.413.796,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej – 3.838.085,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych gminy – 522.511,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 16.000,00 zł
- odsetki bankowe od środków na rachunku – 8.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5.000,00 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 24.200,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – **126.197,00 zł**

Dochody w tym dziale to projekt z Kapitału Ludzkiego realizowany w jednostkach oświatowych – 126.197,00 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – **1.570.700,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu odbioru ścieków  $155.000\text{m}^3 \times 6,74$  – 1.044.700,00 zł
- dochody z najmu lokali mieszkalnych socjalnych i komunalnych – 75.000,00 zł
- dochody z tytułu wywozu nieczystości płynnych z szamb – 180.000,00 zł
- wpływ z Urzędu Marszałkowskiego opłaty środowiskowej – 150.000,00 zł
- dotacja z WFOŚiG na usuwanie azbestu i dofinansowanie konkursu ekologicznego – 25.500,00 zł
- pozostałe usługi wodociągowe, kanalizacyjne, wynajmu sprzętu itp. – 87.500,00 zł
- dochody z tytułu najmu lokalu użytkowego – 8.000,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – **528.307,00 zł**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 528.307,00 zł

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – **700.000,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z Ośrodka Sportu i Rekreacji – 24.000,00 zł
- wpływy za korzystanie z basenu oraz innych usług w Ośrodku Sportu i Rekreacji – 676.000,00 zł

**Przychody:**

W roku 2013 po stronie przychodów zaplanowano kredyt – 2.480.267,79 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji oraz kwota 100.000,00 zł jako spłata wcześniej udzielonej pożyczki dla SPEC Sędziszów.

**Rozchody:**

Planowana po stronie rozchodów kwota 2.336.767,40 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

## WYDATKI

### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

781 772,00

z tego:

wydatki bieżące

123 554,00

wydatki inwestycyjne

658 218,00

#### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

538 218,00

- wydatki **inwestycyjne** jednostek budżetowych

538 218,00

w tym:

1. Wodociąg Podsadek - Mstyczów

1 000,00

2. Wodociąg Swaryszów w tym:

537 218,00

środki z PROW-339 571,00zł

środki własne - 197 647,00zł

#### Izby Rolnicze

25 000,00

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

25 000,00

#### Pozostała działalność

218 554,00

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup strojów dla KGW w  
Pawłowicach- **Fundusz Sołecki 2 000,00 zł**,

2 000,00

- zakup usług pozostałych - opłaty za odbiór padliny z terenu  
gminy przez zakład utylizacji SARIA, opłaty notarialne,  
sądowe, sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, w tym  
wytyczenie geodezyjne granic dróg, opłaty za umieszczenie  
urządzeń n.p. sieci wodociągowych na terenach nie będących  
własnością gminy

65 000,00

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

25 000,00

- różne opłaty i składki na związki i organizacje do których  
przynależy gmina m.in.: Stowarzyszenie Miast i Gmin  
Małopolskich,  
Stowarzyszenie Gmin Świętokrzyskich, Związek  
Międzygminny Ekologia, Lokalna Grupa Rybacka-Jędrzejów  
Ryba", Lokalna Grupa Działania - Ziemia Jędrzejowska  
"Gryf"

6 554,00

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

120 000,00

1. Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w  
wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania  
przestrzennego)

120 000,00

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** **1 211 325,00**

**z tego:**

wydatki bieżące 1 211 325,00  
 wydatki inwestycyjne 0,00

**Dostarczanie wody** **1 211 325,00**

**Zakład Usług Komunalnych**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 4 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 311 947,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 875,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 59 179,00
- składki na Fundusz Pracy 8 060,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (obsługa informatyczna, obsługa BHP, opracowanie operatów wodnoprawnych) 5 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, materiałów do usuwania awarii, do bieżących remontów, zakup papieru i materiałów biurowych) 65 000,00
- zakup energii elektrycznej oraz zimnej wody 400 000,00
- zakup usług remontowych w tym: remonty sprzętu obsługującego działalność t.j.pomp wodnych, silników, agregatu 17 000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 1 200,00
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, opłata za przeglądy samochodów, opłaty czynszu dzierżawnego programów komputerowych, obsługa prawna 40 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 5 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2 500,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badanie wody SANEPID) 20 000,00
- podróże służbowe pracowników 2 000,00
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów, majątkowe, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód) 55 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 564,00
- podatek od nieruchomości 173 000,00
- podatek od środków transportu 1 500,00
- koszty postępowania sądowego 2 500,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1 598 997,00**

z tego:

**wydatki bieżące** **208 486,00**

**wydatki inwestycyjne** **1 390 511,00**

**Drogi publiczne powiatowe** **405 000,00**

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje na podstawie porozumień, umów między jst (do robót na drogach powiatowych przebiegających przez teren naszej gminy) 400 000,00
- stałe opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie drogowym 5 000,00

**Drogi publiczne gminne** **1 193 997,00**

**Zakład Usług Komunalnych** 29 740,00

- wynagrodzenia osobowe pracowników 11 016,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 765,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 119,00
- składki na Fundusz Pracy 289,00
- zakup materiałów i wyposażenia m.in..materiałów do remontu dróg i chodników, kostki brukowej, krawężników 12 004,00
- zakup usług remontowych 2 000,00
- zakup usług pozostałych 1 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 547,00

**Urząd** 1 164 257,00

- zakup materiałów i wyposażenia m.in..zakup kruszywa drogowego, żużla kotłowego w tym **Fundusz sołecki 37 885,02zł** 43 373,00
- zakup usług remontowych w tym **Fundusz Sołecki 1000,00zł** 50 000,00
- zakup usług pozostałych m.in..transport kruszywa drogowego, żużla kotłowego oraz wynajem sprzętu drogowego w tym **Fundusz Sołecki 37 885,03zł** 80 373,00
- wydatki **inwestycyjne** jednostek budżetowych: 990 511,00  
w tym:
  - 1.Budowa drogi gminnej nr 003462T ul.Rajska na długości 2669 m (2006-2015) 1 000,00
  - 2.Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Leśnej w kierunku Obwodnicy (2010-2013) 260 000,00
  - 3.Przebudowa uliczek osiedlowych ul.Przemysłowej (2010-2015) 1 000,00
  - 4.Przebudowa ul.Spółdzielczej (2010-2015) 1 000,00

5. Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową do ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem Sportowo-Rehabilitacyjno-Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie	1 000,00
6. Przebudowa drogi nr geodezyjny 171 w miejscowości Piolunka w tym <b>Fundusz Sołecki 8 118,30 zł</b>	24 000,00
7. Przebudowa drogi nr geodezyjny 501/2 w miejscowości Przelaj Czepiecki	40 000,00
8. Przebudowa drogi nr geodezyjny 702 w miejscowości Tarnawa w tym <b>Fundusz Sołecki 15 234,35 zł</b>	46 000,00
9. Przebudowa drogi nr geodezyjnej 1123 w miejscowości Krzcięcice w tym <b>Fundusz Sołecki 9852,77zł</b>	30 000,00
10. Przebudowa drogi nr geodezyjny 1321 w Klimontówku w tym <b>Fundusz Sołecki 6388,32zł</b>	6 496,00
11. Przebudowa drogi nr geodezyjny 502 w Jeżowie w tym <b>Fundusz Sołecki 9 925,04zł</b>	25 000,00
12. Przebudowa drogi nr geodezyjny 614 i 613/2 w Mstyczowie w tym <b>Fundusz Sołecki 9 466,79zł</b>	32 000,00
13. Utwardzenie wjazdu na plac zabaw w Borszowice w tym <b>Fundusz Sołecki 2 000,00zł</b>	4 771,00
14. Przebudowa drogi gminnej nr geodezyjny 39 od Grązowa w kierunku Boleścic w tym <b>Fundusz Sołecki 6 118,83zł</b>	7 652,00
15. Przebudowa drogi nr geodezyjny 82/2 Aleksandrow-Sadki w tym <b>Fundusz Sołecki 6 456,09zł</b>	25 000,00
16. Przebudowa drogi nr geodezyjny 478 w miejscowości Klimontów w tym <b>Fundusz Sołecki 13 418,07zł</b>	25 000,00
17. Przebudowa drogi nr geodezyjny 133 w miejscowości Podsadek w tym <b>Fundusz Sołecki 9 395,06zł</b>	32 000,00
18. Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Zagaje w tym <b>Fundusz Sołecki 5 974,30zł</b>	14 570,00
19. Przebudowa ulicy Wesolej	220 000,00
20. Przebudowa drogi o nr geodezyjnym 411 do PKP Krzcięcice	30 000,00
21. Przebudowa placu pomiędzy blokiem 10 i 11 na Sadach	12 022,00
22. Przebudowa placu przed blokiem nr 6 nr geodezyjny 190/4 na Skarpie	50 000,00
23. Przebudowa drogi Gniewięcin-Klimontów wzdłuż LHS	42 000,00
24. Przebudowa ulicy Krótkiej	60 000,00

<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>13 000,00</b>
z tego:		
wydatki bieżące	<b>13 000,00</b>	
wydatki inwestycyjne	<b>0,00</b>	
<b>Cmentarze</b>		<b>13 000,00</b>
<b>w tym:</b>		
- dotacja z budżetu wojewody	<b>3 000,00</b>	
- środki własne	<b>10 000,00</b>	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych		2 500,00
- zakup usług remontowych - remonty nagrobków oraz kaplicy na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie		9 000,00
- zakup usług pozostałych bieżące prace konserwacyjne, porządkowanie cmentarzy		1 500,00
<b>INFORMATYKA</b>		<b>390 138,35</b>
z tego:		
wydatki bieżące	<b>0,00</b>	
wydatki inwestycyjne	<b>390 138,35</b>	
<b>Pozostała działalność</b>		<b>390 138,35</b>
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych		390 138,35
- 1.Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej gminy Sędziszów	305 670,35	
- w tym:		
środkami z RPOWŚ -250.913,57zł		
środkami własnymi 54.756,78zł		
2.e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 468,00	
w tym:		
środkami z RPOWŚ -65.085,00zł		
środkami własnymi 19.383,00zł		
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4 612 285,30</b>
z tego :		
- wydatki inwestycyjne	<b>16 000,00</b>	
- zadania zlecone	<b>81 652,00</b>	
- wydatki bieżące	<b>4 514 633,30</b>	
<b>Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>81 652,00</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		60 397,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 581,00



- składki na ubezpieczenia społeczne	11 573,00
- składki na Fundusz Pracy	913,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00
<b>Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 398,00</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym ryczałt dla przewodniczącego oraz diety dla radnych	183 898,00
- zakupy materiałów i wyposażenia m.in..zakupy na potrzeby rady, zakup nagród i pucharów na konkursy w szkołach	2 500,00
- zakup usług pozostałych - szkolenia radnych	2 000,00
- podróże służbowe krajowe	2 000,00
<b>Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 940 037,50</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zwrot pracownikom za zakupione okulary korygujące (ze wskazaniem pracy przy komputerze)	6 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 884,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 243,00
- prowizja dla sołtysów	135 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	434 613,00
- składki na Fundusz Pracy	62 349,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	23 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:zakup paliwa i części do 3 samochodów i autobusu, zakup materiałów biurowych,papieru do ksero, tonerów do drukarek komputerowych, druków, książek, czasopism, zakup środków czystości, mebli,zakupy do bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu	200 000,00
- zakup energii w tym zapłata za energię elektryczną,CO oraz opłata za wodę	54 000,00
- zakup usług remontowych w tym: remonty wynikające z bieżącego utrzymania budynku, naprawy i konserwacja centrali telefonicznej, ksera,systemu alarmowego oraz samochodów, modernizacja sieci elektrycznej	18 000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe i wstępne pracowników)	4 900,00
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, nadzór autorski ZETO (aktualizacja i wprowadzanie danych,szkolenia w nowych programach)usługi kominiarskie,przeglądy gaśnic,samochodów, wywóz śmieci, ogłoszenia o przetargach, usługi w zakresie prac redakcyjnych , technicznych, graficznych w wydziałach, obsługa prawna, koszty egzekucyjne płacone do Urzędów Skarbowych	220 000,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	8 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	10 000,00
- podróże służbowe pracowników	6 000,00
- różne opłaty: ubezpieczenie samochodów , sprzętu, budynku	58 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 718,50
- podatek od nieruchomości	14 000,00
- podatek leśny+od środków transportowych	2 330,00
- szkolenia dla pracowników , szkolenia BHP	25 000,00
- wydatki na zakupy <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych	16 000,00
1.Zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania	16 000,00

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**142 457,80**

- dotacja na Dożynki Powiatowe 2013	1 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe	650,00
- wynagrodzenia bezosobowe -Dożynki Gminne, Festiwal Ludowy	13 733,60
- wynagrodzenia bezosobowe -Dożynki Gminne, Festiwal Ludowy	3 433,40
- zakup materiałów i wyposażenia - Dożynki Gminne, Festiwal Ludowy	4 599,86
- zakup materiałów i wyposażenia - Dożynki Gminne, Festiwal Ludowy	1 709,50
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup statuetek, dyplomów, nagród	17 000,00
- zakup energii - Dożynki Gminne, Festiwal Ludowy	813,01
- zakup energii - Dożynki Gminne, Festiwal Ludowy	436,98
- zakup usług pozostałych - Dożynki Gminne, Festiwal Ludowy	20 755,24
- zakup usług pozostałych - Dożynki Gminne, Festiwal Ludowy	8 326,21
- zakup usług pozostałych w tym wydruk gazety lokalnej,opłata za prezentację gminy w telewizji regionalnej, abonament wirtualna strefa, przygotowanie usługi wirtualny spacer, reklamy na łamach prasy nasza mała ojczyzna, ZAIKS	70 000,00

### **Pozostała działalność**

**257 740,00**

Dopłata dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy - likwidacja skutków bezrobocia z tego:	200 000,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	1 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	133 490,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	24 795,00	
- składki na Fundusz Pracy	3 515,00	
- zakup usług zdrowotnych	4 200,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów		32 640,00
- zakup materiałów i wyposażenia m.in..zakup medali i dyplomów z okazji Jubileuszu 50- lecia Pożycia Małżeńskiego		15 500,00
spotkania Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy, organizacja gminnego Dnia Strażaka zakup nagród "Turniej wiedzy o pożarnictwie", zakup artykułów na posiedzenia Zarządu MG OSP		
zakup nagród na Powiatowe oraz Gminne zawody sportowo-pożarnicze, jubileusz 65 lecia OSP Piołunka, odznaczenia rodzin, których od trzech do czterech synów odbywało służbę wojskową		
- zakup usług pozostałych m.in..obsługa spotkań Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu gminy, nauczycielami z okazji DEN, Zw.Zawodowymi, najlepszymi uczniami, jubileusz 65-lecia OSP Piołunka, organizacja Gminnego Dnia Strażaka		9 600,00
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>2 282,00</b>
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 282,00</b>
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w tym:		
-zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup papieru ksero oraz tonerów		2 282,00
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>465 096,00</b>
z tego:		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>254 096,00</b>	
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>211 000,00</b>	
<b>Jednostki terenowe Policji</b>		<b>10 000,00</b>
- wpłaty jednostek na fundusz celowy - wsparcie finansowe na utrzymanie i funkcjonowanie Policji oraz na wykonywanie badań lekarskich zatrzymanych osób nietrzeźwych i umieszczonych w Policyjnych Pomieszczeniach do wytrzeźwienia		10 000,00

<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>370 196,00</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na zakup energii dla 10 jednostek OSP	7 000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu w budynku OSP Mstyczów	2 500,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
- składki na Fundusz Pracy	500,00
- wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia zawarte z 6 kierowcami obsługującymi samochody strażackie	27 360,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa do motopomp, autopomp oraz samochodów biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup sprzętu gaśniczego, zakup sprzętu i umundurowania, części do remontów samochodów i motopomp, prenumerata czasopisma STRAŻAK, zakup drzwi (szt.2) do toalet zewnętrznych w OSP Przelaj	32 500,00
- zakup energii -zapłata za zużyta energię elektryczną przy ogrzewaniu 4 garaży	11 000,00
- zakup usług remontowych - remont samochodów i urządzeń selektywnych, montaż drzwi wejściowych oraz wymiana 2 sztuk okien, położenie płytek w korytarzu OSP Klimontów	9 500,00
- zakup usług pozostałych m.in..wypłata za pełnione dyżury ochotników OSP,ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, szkolenia strażaków, badania okresowe strażaków, przeglądy techniczne samochodów, obóz szkoleniowy dla 2 członków MDP	55 136,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia samochodów, 14 jednostek OSP, 30 strażaków, strażnic	10 000,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych	211 000,00
- z tego:	
1.Rozbudowa i modernizacja remizy OSP przy ul.Jędrzejowskiej 10 w Sędziszowie	200 000,00
2.Wymiana więźby dachowej na budynku remizy OSP Zielonki	11 000,00
 <b>Obrona cywilna</b>	 <b>10 000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:zakup sprzętu i worków przeciwpowodziowych na wyposażenie magazynu, paliwa ,olejów i filtrów do łodzi ratowniczej motorowej, zakup nagród za udział w konkursach o tematyce ochrony ludności	5 000,00
- zakup usług remontowych w tym:remont magazynu	2 000,00
- zakup usług pozostałych w tym:uwierzytelnienie sprzętu, malowanie magazynu, aprowizacja drużyn i jednostek organizacyjnych podczas ćwiczeń, pokazów,	2 000,00

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia systemowe podstawowe i doskonalające prowadzone przez trenerów szkół wyższych w Krakowie i Częstochowie	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>74 900,00</b>
- rezerwy	74 900,00
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 220 000,00</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 020 000,00</b>
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>200 000,00</b>
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń - spłata za poręczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	200 000,00
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>130 000,00</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>130 000,00</b>
- rezerwa ogólna	100 000,00
- rezerwa celowa na działania w ramach inicjatyw lokalnych	30 000,00
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 869 354,00</b>
z tego:	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>10 839 354,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>5 006 745,00</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Podstawowa Mstyczów	264 808,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Szkoła Podstawowa Krzcięcice	288 667,00

Szkoła Podstawowa Tarnawa	386 476,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	40 514,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	7 149,00
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	3 600,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 070,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 349,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	494 475,00
- składki na Fundusz Pracy	70 711,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów, z tego <b>fundusz sołecki 4.000,00 zł.</b>	74 500,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej , wody	158 000,00
- zakup usług zdrowotnych	4 400,00
- zakup usług remontowych, budowlano - montażowych , konserwacja pomieszczeń i budynków w:	
Szkoła Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie	5 000,00
Szkoła Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie	10 000,00
Szkoła Podstawowej w Pawłowicach	10 000,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty telewizyjne oraz usługi różne	15 700,00
- opłaty za usługi internetowe	2 300,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
- zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	1 000,00
- podróże służbowe krajowe	4 500,00
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	8 700,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 026,00
- szkolenia pracowników	1 300,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe - z środków wypracowanych	3 000,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych w tym:	
1.Ogrodzenie placu Szkoły Podstawowej w Pawłowicach	30 000,00
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>354 710,00</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	
Oddziału "0" w Szkole Podstawowej Tarnawa	29 933,00
Oddziału "0" w Szkole Podstawowej Krzęćcice	11 973,00
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie	4 211,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli,	689,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	229 408,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 024,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	41 569,00
- składki na Fundusz Pracy	5 948,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 955,00

<b>Przedszkola</b>	<b>1 040 806,00</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkole w Mstyczowie	182 935,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 339,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	586 744,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 775,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	105 101,00
- składki na Fundusz Pracy	15 078,00
- zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	700,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów	10 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej , wody	40 000,00
- zakup usług remontowych, budowlano - montażowych , konserwacja pomieszczeń	4 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 400,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty telewizyjne	4 500,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00
- podróże służbowe krajowe	200,00
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	420,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 434,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe - z środków wypracowanych	400,00
- szkolenia pracowników	870,00
<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>101 817,00</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	
dla Punktu Przedszkolnego Pawłowice	54 821,00
dla Punktu Przedszkolnego Krzcięcice	46 996,00
<b>Gimnazja</b>	<b>2 661 789,00</b>
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	1 500,00
- dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie	47 352,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4 945,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 033,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 137,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	321 133,00
- składki na Fundusz Pracy	45 854,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów	60 400,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	7 500,00

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	72 800,00
- zakup usług remontowych, budowlano - montażowych , konserwacja pomieszczeń i budynków w: Gimnazjum Sędziszów	15 000,00
Gimnazjum Bolesćice	4 000,00
- zakup usług zdrowotnych	2 300,00
- zakup usług pozostałych a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości oraz usługi różne	7 400,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00
- zakup usług za wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	500,00
- opłaty za usługi internetowe	1 400,00
- podróże służbowe krajowe	2 500,00
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	2 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 835,00
- zakup materiałów i wyposażenia z środków wypracowanych	500,00
- szkolenia pracowników	500,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>325 000,00</b>
- opłata za bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS, dowóz uczniów przez rodziców i uczniów niepełnosprawnych	325 000,00
<b>Licea Ogólnokształcące</b>	<b>997 388,00</b>
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	1 000,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 700,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	658 486,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 114,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	121 172,00
- składki na Fundusz Pracy	17 270,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym : środków czystości, druków, materiałów do remontów	32 000,00
- zakup pomocy naukowych, książek	4 000,00
- zakup energii elektrycznej, wody , C. O.	45 000,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości	3 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00
- zakup usług remontowych, konserwacja pomieszczeń	10 000,00
- opłaty za usługi internetowe	1 000,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia	1 000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 908,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
- zakupy z środków wypracowanych	738,00
- szkolenia pracowników	500,00



**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **52 737,00**

środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli

- zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych 3 616,00
- opłaty za studia 13 000,00
- szkolenia w zakresie dokształcania 24 921,00
- podróże służbowe krajowe 11 200,00

**Stołówki szkolne i przedszkolne** **217 889,00**

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 95 528,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 592,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 15 857,00
- składki na Fundusz Pracy 2 272,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym : środków czystości, druków, materiałów do remontów 8 400,00
- zakup energii elektrycznej, wody 7 000,00
- zakup usług remontowych, konserwacja pomieszczeń 3 000,00
- zakup usług zdrowotnych 200,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności, usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości 2 500,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 640,00
- szkolenia pracowników 400,00
- zakup artykułów żywnościowych ( z odpłatności rodziców) 70 000,00

**Pozostała działalność** **110 473,00**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami 105 638,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - obsługa i administracja 4 835,00

**OCHRONA ZDROWIA** **210 000,00**

w tym:

**wydatki bieżące** **210 000,00**  
**wydatki inwestycyjne** **0,00**

**Zwalczanie narkomanii** **10 000,00**

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

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 000,00</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej	1 900,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	65 775,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	15 773,00
- składki na Fundusz Pracy	2 068,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia zawarte z psychologiem, psychiatrą, gospodarzem klubu	50 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz materiałów do szkół na organizowane programy związane z alkoholizmem	14 066,00
- zakup energii - opłata za zużytą energię elektryczną CO, wodę	4 000,00
- zakup usług zdrowotnych - zapłata za badania okresowe pracowników	300,00
- zakup usług pozostałych - zapłata za programy profilaktyczne, usługi pocztowe, badania lekarskie	23 500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
wsparcie profilaktyki zdrowotnej m.in. dofinansowanie wyjazdów na zabiegi onkologiczne	
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów do promocji zdrowego żywienia)	3 000,00
- zakup usług pozostałych (dowóz na zabiegi)	7 000,00
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 962 579,00</b>
z tego:	
<b>zadania własne finansowane z budżetu Wojewody</b>	<b>522 511,00</b>
<b>zadania własne</b>	<b>1 601 983,00</b>
<b>zadania zlecone</b>	<b>3 838 085,00</b>
z tego:	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>5 892 579,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>70 000,00</b>

<b>Zadania własne</b>	<b>2 124 494,00</b>
<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>16 000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup przyborów dla dzieci korzystających z zajęć technicznych prowadzonych w świetlicy	11 500,00
- zakup usług pozostałych w tym:wynajem autobusu na wycieczki, zakup biletów wstępu do muzeum, na basen	4 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>100 000,00</b>
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:opłaty za pobyt podopiecznych z terenu naszej gminy w domach pomocy społecznej	100 000,00
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>50 000,00</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na działalność stołówki	50 000,00
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów związanych z przemocą	1 000,00
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w tym:opłaty za schronienie dla ofiar przemocy	1 500,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>10 000,00</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00
- składki na Fundusz Pracy	205,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	8 500,00
<b>Świadczenia rodzinne ,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 000,00</b>
- 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	11 500,00
- pozostałe odsetki	500,00

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>12 948,00</b>
- Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 948,00	12 948,00
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>300 000,00</b>
- Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne Środki własne	117 950,00 182 050,00	
- świadczenia społeczne w tym wypłata zasiłków okresowych i celowych		300 000,00
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>145 000,00</b>
- świadczenia społeczne w tym wypłata dodatków mieszkaniowych		145 000,00
<b>Zasiłki stałe</b>		<b>95 782,00</b>
- Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne świadczenia społeczne -wypłata zasiłków	95 782,00	95 782,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>805 888,00</b>
- Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne środki własne	111 194,00 694 694,00	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej		12 350,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		441 280,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 581,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		79 319,00
- składki na Fundusz Pracy		12 017,00
- wynagrodzenia bezosobowe		31 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia:materiałów biurowych, paliwa, druków		36 000,00
- zakup energii:zapłata za energię elektryczną, CO, wodę		23 000,00
- zakup usług remontowych w tym naprawy i konserwacje urządzeń		2 000,00
- zakup usług zdrowotnych w tym:zapłata za badania okresowe pracowników		1 000,00
- zakup usług pozostałych w tym:opłata za usługi pocztowe, wywóz nieczystości		25 000,00

- zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej		6 000,00
- podróże służbowe krajowe		1 000,00
- różne opłaty i składki:ubezpieczenie samochodu, sprzętu komputerowego		5 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 841,00
- podatek od nieruchomości		2 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych		70 000,00
w tym:		
1.Modernizacja budynku MGOPS	70 000,00	
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>235 147,00</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej		5 700,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników		172 899,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 268,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		30 930,00
- składki na Fundusz Pracy		4 660,00
- wynagrodzenia bezosobowe		1 258,00
- zakup usług zdrowotnych - zapłata za badania okresowe pracowników		800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 632,00
<b>Pozostała działalność</b>		<b>337 729,00</b>
Dotacja z budżetu Wojewody na zadania własne	184 637,00	
Środki własne	153 092,00	
- świadczenia społeczne w tym:wypłata zasiłków celowych, zapłata za dożywianie dzieci w szkołach, wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społeczno-użytecznych		337 729,00
<b>Zadania zlecone</b>		<b>3 838 085,00</b>
<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>237 600,00</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy		237 600,00

<b>Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 544 170,00</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej	2 850,00
- świadczenia społeczne - wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych	3 333 357,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 665,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	120 460,00
- składki na Fundusz Pracy	1 737,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup materiałów biurowych	4 569,00
- zakup usług pozostałych- opłaty pocztowe, zakup licencji	3 008,00
- podróże służbowe krajowe	500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>13 055,00</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 055,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 260,00</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym wypłata ekwiwalentów pieniężnych za używanie odzieży własnej	1 425,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	29 535,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00
- składki na Fundusz Pracy	808,00
- zakup materiałów i wyposażenia	695,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 573,00

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **126 197,00**

w tym:

**wydatki bieżące** **126 197,00**

**wydatki inwestycyjne** **0,00**

**Pozostała działalność** **121 049,00**

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 002,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,88
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,46
- składki na ubezpieczenia społeczne	609,96
- składki na Fundusz Pracy	340,90
- składki na Fundusz Pracy	60,16
- wynagrodzenia bezosobowe	63 784,00
- wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2 558,50
- zakup materiałów i wyposażenia	451,50
- zakup usług pozostałych	11 291,40
- zakup usług pozostałych	1 992,60
- podróże służbowe krajowe	1 457,75
- podróże służbowe krajowe	257,25

Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klasy 1-3 Szkół Podstawowych w Gminie Sędziszów" **5 148,00**

- zakup usług pozostałych	4 375,80
- zakup usług pozostałych	772,20

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **119 652,00**

w tym:

**wydatki bieżące** **119 652,00**

**wydatki inwestycyjne** **0,00**

**Świetlice szkolne** **72 919,00**

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	160,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	53 262,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,00
- składki na Fundusz Pracy	1 348,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>46 200,00</b>
- stypendia dla uczniów, stypendia Burmistrza za wyniki w nauce	4 200,00
- stypendia dla uczniów- wkład własny 20 %	42 000,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>533,00</b>
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego	
- opłaty za szkolenia w zakresie dokształcania	533,00
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 706 325,00</b>
w tym:	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 405 325,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>301 000,00</b>
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 229 427,00</b>
<b>Zakład Usług Komunalnych</b>	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	4 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	541 018,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 742,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	99 760,00
- składki na Fundusz Pracy	13 585,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (obsługa informatyczna, obsługa BHP)	8 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa do udrażniania kanalizacji, materiałów do usuwania awarii, elektrolitu do prasy osadu, materiałów biurowych, druków)	100 000,00
- zakup energii elektrycznej	72 600,00
- zakup usług remontowych (usługi remontowe obce- naprawa sprzętu na oczyszczalni ścieków)	15 000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	2 500,00
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, opłata za przeglądy samochodów, opłaty za monitoring pompowni ścieków	40 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	2 500,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania ścieków)	10 000,00
- podróże służbowe pracowników	1 500,00



- różne opłaty i składki: ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie ścieków	25 000,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	
- podatek od nieruchomości	235 000,00	
- podatek od środków transportu	1 500,00	
- koszty postępowania sądowego	500,00	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	
<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>620 000,00</b>
<b>Urząd</b>		
- zakup usług pozostałych w tym wydatki na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych	620 000,00	
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>94 236,00</b>
<b>Zakład Usług Komunalnych</b>		
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 439,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	
- składki na Fundusz Pracy	1 182,00	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło - odśnieżanie i posypywanie chodników)	20 000,00	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, części zamiennych do sprzętu pracującego przy zimowym utrzymaniu dróg, zakup piachu i soli do posypywania chodników i dróg	30 000,00	
- zakup usług remontowych	2 000,00	
- zakup usług pozostałych w tym przeglądy techniczne sprzętu	2 000,00	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>143 886,00</b>
<b>Zakład Usług Komunalnych</b>		<b>77 307,00</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	40 270,00	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	7 762,00	
- składki na Fundusz Pracy	1 058,00	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa, części zamiennych do kos spalinowych i kosiarki, worków na śmieci	20 000,00	
- zakup usług remontowych w tym remont kos spalinowych	1 700,00	
- zakup usług pozostałych w tym przeglądy techniczne sprzętu	2 000,00	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	

<b>Urząd</b>	<b>66 579,00</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00
- składki na Fundusz Pracy	196,00
- wynagrodzenie bezosobowe - umowy zlecenia	8 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym zakup kwiatów na rabaty, koszy na śmieci, ławek parkowych kosiarki spalinowej dla wsi Łowinia - <b>Fundusz Sołecki 2 000,00zł</b>	27 000,00
- zakup usług remontowych-bieżące utrzymanie obiektów małej architektury w tym remonty przystanków, konserwacja urzędzeń w tym odnowa i wyłożenie kostką placu wokół krzyża za wsią Zielonki <b>Fundusz Sołecki 2 500,00zł</b> , wykonanie renowacji krzyży i uporządkowanie terenu we wsi Szałas <b>Fundusz Sołecki 1 781,04zł</b> , wykonanie odwodnienia kapliczki we wsi Piła <b>Fundusz Sołecki 2 500,00zł</b> , remont studni ogólno wiejskich Zielonki <b>Fundusz Sołecki 3 600,00zł</b>	25 000,00
- zakup usług pozostałych - m.in.opłata za wywóz nieczystości, transport urzędzeń	5 000,00
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>657 900,00</b>
- zakup energii - opłata za zużywaną energię elektryczną	440 500,00
- zakup usług remontowych - konserwacja, utrzymanie i modernizacja urzędzeń oświetlenia ulicznego	85 000,00
- zakup usług pozostałych - nadzór inspektora nadzoru	2 400,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych	130 000,00
w tym:	
1. iluminacja kościoła w Krzcięcicach	74 000,00
2.budowa oświetlenia przy ulicy Majowej	46 000,00
3. 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Gniewięcin	10 000,00
<b>Zkłady gospodarki komunalnej</b>	<b>78 606,00</b>
<b>Zakład Usług Komunalnych</b>	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło - przegląd obiektów budowlanych, instalacji elektrycznych)	4 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych, stolarki okiennej i drzwiowej, materiałów hydraulicznych, materiałów biurowych	15 000,00
- zakup energii	10 000,00
- zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznych, stolarka okienna	20 000,00
- zakup usług pozostałych w tym deratyzacja, przeglądy kominów, kanałów wentylacyjnych	16 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00
- koszty postępowania sądowego	2 500,00

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **175 500,00**

**Urząd** **175 500,00**

- zakup materiałów i wyposażenia - edukacja ekologiczna, realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, urządzenie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzaczeń promowanie bioróżnorodności i ochrony środowiska 79 000,00
- zakup usług remontowych - realizacja zadań modernizacyjnych służących ochronie środowiska 5 000,00
- zakup usług pozostałych - realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, monitoring środowiska, działania z zakresu rolnictwa ekologicznego - badanie gleb, dofinansowanie usuwania azbestu, urządzenie terenów zieleni 91 500,00

**Pozostała działalność** **706 770,00**

**Zakład Usług Komunalnych** **212 270,00**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 1 500,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników 55 279,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 978,00
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 736,00
- składki na Fundusz Pracy 1 462,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (umowy zlecenia i o dzieło pracowników własnych, przegląd obiektów budowlanych) 8 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa do sprzętu świadczącego usługi w zakresie wywozu nieczystości płynnych, zakup materiałów hydraulicznych do świadczenia usług w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup części zamiennych, materiałów biurowych, druków) 60 000,00
- zakup energii elektrycznej 20 000,00
- zakup usług remontowych (remonty specjalistyczne, naprawa sprzętu) 5 000,00
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 200,00
- zakup usług pozostałych w tym usługi pocztowe, opłata za przeglądy samochodów, usługi kurierskie, wulkanizacja, opłaty pocztowe 35 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 1 000,00
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2 500,00
- podróże służbowe pracowników 1 500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 915,00

- podatek od środków transportu	3 000,00	
<b>Urząd</b>		494 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.:zakup paliwa, oleju i części do kosiarki, pilarki oraz kos spalinowch, zakup środków ochrony roślin, rękawic roboczych, kamizelek, narzędzi, utrzymanie placu targowego, budynki komunalne		27 000,00
- zakup energii -zapłata za zużytą energię oraz wodę i CO na placu targowym oraz budynkach komunalnych		16 000,00
- zakup usług remontowych w tym remonty budynków komunalnych		5 000,00
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości z placu targowego, opłata czynszu dzierżawnego		140 000,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-wydatki związane ze zmianami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków ZPMiG Sędziszów,		100 000,00
- różne opłaty i składki- ubezpieczenia budynków komunalnych		4 000,00
- pozostałe odsetki		1 500,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		6 000,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		20 000,00
- koszty postępowania sądowego		4 000,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowej		171 000,00
w tym:		
1.Budowa odcinka kanalizacji deszczowej bl Nr 7 Os. Na Skarpie	60 000,00	
2.Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ul.Spółdzielczej Nr 4 w Sędziszowie	100 000,00	
3.Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym m.i. wykonanie parkingów	1 000,00	
4.Instalacja 3 masztów balastowych do wykorzystania pod internet szerokopasmowy na obszarach białych plam w miejscowościach:Czekaj, Zielonki, Przelaj	10 000,00	
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 511 162,92</b>
w tym:		
<b>wydatki bieżące</b>	<b>692 670,92</b>	
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>818 492,00</b>	
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>62 314,92</b>
- zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlic wiejskichw tym <b>Fundusz Sołecki 17 064,92zł</b>		17 964,92
- zakup energii - opłata za zużytą energię elektryczną, wodę , CO w świetlicach wiejskich w tym <b>Fundusz Sołecki 6 650,00zł</b>		10 150,00

- zakup usług remontowych - remont świetlic wiejskiej w Gniewięcinie, Borszowicach (OSP), Sosnowcu oraz bieżące remonty pozostałych, utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czepcu, wykonanie chodnika od świetlicy do szosy w Czekażu w tym <b>Fundusz Sołecki 27 250,00 zł</b>	29 750,00
- zakup usług pozostałych-wywóz nieczystości, przeglądy przewodów kominowych w tym <b>Fundusz sołecki 3 350,00zł</b>	3 950,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków	500,00
<b>Centra kultury i sztuki</b>	<b>1 438 848,00</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji, Świetlicy Wiejskiej w Mstyczowie	620 356,00
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadania "Tworzenie podziemia artystów"	54 000,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych w tym:	764 492,00
1.Przebudowa budynku SCK im.Jana Pawła II w Sędziszowie	764 492,00
środki w ramach projektu Lokalnej Grupy Rybackiej Jędrzejowska Ryba	528 307,00
środki własne	236 185,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dotacja dla podmiotu realizującego projekt edukacyjny międzynarodowe spotkanie młodzieży LO Sędziszów	10 000,00
<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 915 346,10</b>
w tym:	
<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 873 458,00</b>
<b>wydatki inwestycyjne</b>	<b>41 888,10</b>
<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 694 458,00</b>
<b>Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>	<b>1 690 458,00</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	712 716,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	122 172,00
- składki na Fundusz Pracy	17 320,00

- wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup środków czystości, materiałów biurowych, prasy, chemii basenowej, paliwa do kosiarek, wyposażenie	110 000,00
- zakup energii - opłata za dostarczoną energię ciepłą do ogrzania pomieszczeń, za zużytą wodę oraz za energię elektryczną	450 000,00
- zakup usług remontowych - konserwacja monitoringu, naprawa sprzętu	21 000,00
- zakup usług zdrowotnych	4 500,00
- zakup usług pozostałych - wywóz śmieci, ścieków	49 000,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00
- podróże służbowe krajowe	2 700,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków	7 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
- podatek rolny	150,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>170 500,00</b>
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dotacja dla podmiotu realizującego zadanie - upowszechnianie sportu	145 000,00
- wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zawarte z trenerami (nauka gry w tenisa)	3 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.:nagród na turnieje, konkursy	14 500,00
- zakup usług pozostałych w tym:działalność Międzyszkolnego Klubu Historycznego, organizacja turniejów i zawodów	8 000,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 388,10</b>
- zakup usług pozostałych w tym:wyposażenie boiska w miejscowości Łowinia w tym <b>Fundusz Sołecki 3 749,98zł</b> , utworzenie wiejskiego terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej Nr 655 w miejscowości Marianów w tym <b>Fundusz Sołecki 3 000,00zł</b>	8 500,00
- wydatki <b>inwestycyjne</b> jednostek budżetowych w tym:	<b>33 488,10</b>
1.Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Gniewięcinie- <b>Fundusz Sołecki 600,00zł</b>	600,00

2. Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boleścice- <b>Fundusz Sołecki 12 888,10zł</b>	12 888,10	
3. Urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy ul. Dworcowej w Sędziszowie	12 000,00	
4. Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Zielonkach	8 000,00	
- wydatki <b>na zakupy inwestycyjne</b> jednostek budżetowych w tym:		<b>8 400,00</b>
1. Wyposażenie placu zabaw dla dzieci w Gniewięcinie- <b>Fundusz Sołecki 8 400,00zł</b>	8 400,00	

## Dochody budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 265 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 265 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 265 850,00
600			Transport i łączność	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	107 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	13 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 957,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	85 117,00
		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	213 539,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	137 563,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 901,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 911,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 901,71
		0830	Wpływy z usług	4 010,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	39 901,71
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 282,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 474 069,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 594 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 437 264,00
		0320	Podatek rolny	18 293,00
		0330	Podatek leśny	26 909,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 028,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 979 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 334 758,00
		0320	Podatek rolny	1 080 335,00
		0330	Podatek leśny	31 511,00
		0340	Podatek od środków transportowych	145 738,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	935 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	725 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 955 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 805 033,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	10 886 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 676 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 676 155,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 210 421,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 210 421,00
801			Oświata i wychowanie	166 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	74 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	80110		Gimnazja	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	11 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	738,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	4 413 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	240 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 544 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 200,00
	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.	26 003,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 055,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 948,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 950,00
	85216		Zasiłki stałe	95 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 782,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 194,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 260,00
	85295		Pozostała działalność	184 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 637,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 197,00
	85395		Pozostała działalność	126 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 197,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	107 267,45
		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	18 929,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 224 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 224 700,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00
	90095		Pozostała działalność	95 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 500,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00

		0830	Wpływy z usług	676 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 168 134,71</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 098,71

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 571,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	339 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	339 571,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	339 571,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
720			Informatyka	315 998,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 998,57
	72095		Pozostała działalność	315 998,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 998,57
		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	315 998,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 307,00
	92113		Centra kultury i sztuki	528 307,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	528 307,00
		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	528 307,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 433 876,57</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 183 876,57
<b>Ogółem:</b>		<b>34 602 011,28</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 349 975,28

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 772,00	123 554,00	123 554,00	0,00	123 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 218,00	658 218,00	537 218,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 218,00	538 218,00	537 218,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 571,00	339 571,00	339 571,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 647,00	197 647,00	197 647,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	218 554,00	98 554,00	98 554,00	0,00	98 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 554,00	6 554,00	6 554,00	0,00	6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 211 325,00	1 211 325,00	1 207 325,00	406 861,00	800 464,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	1 211 325,00	1 211 325,00	1 207 325,00	406 861,00	800 464,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 947,00	311 947,00	311 947,00	311 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 875,00	21 875,00	21 875,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 179,00	59 179,00	59 179,00	59 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	11 564,00	11 564,00	0,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 598 997,00	208 486,00	208 486,00	14 189,00	194 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 511,00	1 390 511,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	405 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 193 997,00	203 486,00	203 486,00	14 189,00	189 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 511,00	990 511,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	2 119,00	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 377,00	55 377,00	55 377,00	0,00	55 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 373,00	81 373,00	81 373,00	0,00	81 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 511,00	990 511,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	390 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 138,35	390 138,35	390 138,35	0,00
	72095		Pozostała działalność	390 138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 138,35	390 138,35	390 138,35	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 998,57	315 998,57	315 998,57	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 139,78	74 139,78	74 139,78	0,00
750			Administracja publiczna	4 612 285,30	4 596 285,30	4 317 939,50	3 479 003,00	838 936,50	1 000,00	223 538,00	53 807,80	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00	81 652,00	81 652,00	79 464,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 397,00	60 397,00	60 397,00	60 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,00	6 581,00	6 581,00	6 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 573,00	11 573,00	11 573,00	11 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00	913,00	913,00	913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 398,00	190 398,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	183 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 898,00	183 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 940 037,50	3 924 037,50	3 918 037,50	3 227 089,00	690 948,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 884,00	2 401 884,00	2 401 884,00	2 401 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 243,00	170 243,00	170 243,00	170 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 613,00	434 613,00	434 613,00	434 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 349,00	62 349,00	62 349,00	62 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 718,50	62 718,50	62 718,50	0,00	62 718,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 457,80	142 457,80	87 650,00	650,00	87 000,00	1 000,00	0,00	53 807,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 733,60	13 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 433,40	3 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 599,86	4 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,50	1 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	813,01	813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	436,98	436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4307	Zakup usług pozostałych	20 755,24	20 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 326,21	8 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	257 740,00	257 740,00	224 100,00	171 800,00	52 300,00	0,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 640,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 490,00	133 490,00	133 490,00	133 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 795,00	24 795,00	24 795,00	24 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 515,00	3 515,00	3 515,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 096,00	254 096,00	244 596,00	31 360,00	213 236,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00		
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	370 196,00	159 196,00	149 696,00	31 360,00	118 336,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00		
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 136,00	55 136,00	55 136,00	0,00	55 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75421	Zarządzanie kryzysowe	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	74 900,00	74 900,00	74 900,00	0,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	10 869 354,00	10 839 354,00	9 457 546,00	7 868 700,00	1 588 846,00	1 266 609,00	115 199,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoły podstawowe	5 006 745,00	4 976 745,00	3 985 531,00	3 521 605,00	463 926,00	939 951,00	51 263,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 808,00	264 808,00	0,00	0,00	0,00	264 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	675 143,00	675 143,00	0,00	0,00	0,00	675 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 263,00	51 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736 070,00	2 736 070,00	2 736 070,00	2 736 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 349,00	220 349,00	220 349,00	220 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 475,00	494 475,00	494 475,00	494 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 711,00	70 711,00	70 711,00	70 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 026,00	151 026,00	151 026,00	0,00	151 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 710,00	354 710,00	307 904,00	294 949,00	12 955,00	41 906,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	41 906,00	41 906,00	0,00	0,00	0,00	41 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 408,00	229 408,00	229 408,00	229 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 024,00	18 024,00	18 024,00	18 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 569,00	41 569,00	41 569,00	41 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 948,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 955,00	12 955,00	12 955,00	0,00	12 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	1 040 806,00	1 040 806,00	855 832,00	753 698,00	102 134,00	182 935,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 935,00	182 935,00	0,00	0,00	0,00	182 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 039,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 744,00	586 744,00	586 744,00	586 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 775,00	46 775,00	46 775,00	46 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 101,00	105 101,00	105 101,00	105 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 078,00	15 078,00	15 078,00	15 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 434,00	37 434,00	37 434,00	0,00	37 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 817,00	101 817,00	0,00	0,00	0,00	101 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 817,00	101 817,00	0,00	0,00	0,00	101 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	2 661 789,00	2 661 789,00	2 607 992,00	2 321 157,00	286 835,00	0,00	53 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 797,00	53 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 033,00	1 804 033,00	1 804 033,00	1 804 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 137,00	150 137,00	150 137,00	150 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 133,00	321 133,00	321 133,00	321 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 854,00	45 854,00	45 854,00	45 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 835,00	107 835,00	107 835,00	0,00	107 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80120		Licea ogólnokształcące	997 388,00	997 388,00	994 688,00	856 042,00	138 646,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 486,00	658 486,00	658 486,00	658 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 114,00	59 114,00	59 114,00	59 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 172,00	121 172,00	121 172,00	121 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 270,00	17 270,00	17 270,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 738,00	32 738,00	32 738,00	0,00	32 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 908,00	38 908,00	38 908,00	0,00	38 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 737,00	52 737,00	52 737,00	0,00	52 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,00	3 616,00	3 616,00	0,00	3 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 921,00	24 921,00	24 921,00	0,00	24 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	217 889,00	217 889,00	217 389,00	121 249,00	96 140,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 528,00	95 528,00	95 528,00	95 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592,00	7 592,00	7 592,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,00	15 857,00	15 857,00	15 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 272,00	2 272,00	2 272,00	2 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	110 473,00	110 473,00	110 473,00	0,00	110 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 473,00	110 473,00	110 473,00	0,00	110 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	210 000,00	208 100,00	138 834,00	69 266,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	188 100,00	138 834,00	49 266,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 775,00	65 775,00	65 775,00	65 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 773,00	15 773,00	15 773,00	15 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 066,00	14 066,00	14 066,00	0,00	14 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	5 962 579,00	5 892 579,00	1 370 786,00	1 070 215,00	300 571,00	287 600,00	4 234 193,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	287 600,00	287 600,00	0,00	0,00	0,00	287 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 556 170,00	3 556 170,00	219 963,00	195 436,00	24 527,00	0,00	3 336 207,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 357,00	3 333 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 357,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 665,00	66 665,00	66 665,00	66 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00	3 574,00	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 460,00	120 460,00	120 460,00	120 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00	4 569,00	4 569,00	0,00	4 569,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008,00	3 008,00	3 008,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	26 003,00	26 003,00	26 003,00	0,00	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 003,00	26 003,00	26 003,00	0,00	26 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	95 782,00	95 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 782,00	95 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 888,00	735 888,00	723 538,00	603 197,00	120 341,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 280,00	441 280,00	441 280,00	441 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 581,00	39 581,00	39 581,00	39 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 319,00	79 319,00	79 319,00	79 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 017,00	12 017,00	12 017,00	12 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 841,00	13 841,00	13 841,00	0,00	13 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 407,00	278 407,00	271 282,00	261 582,00	9 700,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 125,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 434,00	202 434,00	202 434,00	202 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 697,00	15 697,00	15 697,00	15 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 725,00	36 725,00	36 725,00	36 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 468,00	5 468,00	5 468,00	5 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00	695,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	337 729,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 729,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 197,00	126 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	126 197,00	126 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 002,64	20 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 529,88	3 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,46	3 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,96	609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	340,90	340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,16	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 784,00	63 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 256,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,50	2 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	451,50	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 667,20	15 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 764,80	2 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 457,75	1 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	257,25	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 652,00	119 652,00	73 292,00	69 769,00	3 523,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	72 919,00	72 919,00	72 759,00	69 769,00	2 990,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 262,00	53 262,00	53 262,00	53 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,00	5 706,00	5 706,00	5 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,00	9 453,00	9 453,00	9 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 706 325,00	3 405 325,00	3 399 825,00	914 079,00	2 485 746,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 229 427,00	1 229 427,00	1 225 427,00	700 105,00	525 322,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 018,00	541 018,00	541 018,00	541 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 742,00	37 742,00	37 742,00	37 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 760,00	99 760,00	99 760,00	99 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 585,00	13 585,00	13 585,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 222,00	14 222,00	0,00	14 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 236,00	94 236,00	94 236,00	58 142,00	36 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 439,00	26 439,00	26 439,00	26 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	1 836,00	1 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 685,00	8 685,00	8 685,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 886,00	143 886,00	143 886,00	61 545,00	82 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 270,00	40 270,00	40 270,00	40 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00	2 876,00	2 876,00	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 145,00	9 145,00	9 145,00	9 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	1 641,00	0,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 900,00	527 900,00	527 900,00	0,00	527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 500,00	440 500,00	440 500,00	0,00	440 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	78 606,00	78 606,00	78 606,00	14 832,00	63 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	1 652,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	706 770,00	535 770,00	534 270,00	79 455,00	454 815,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 279,00	55 279,00	55 279,00	55 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 736,00	10 736,00	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 162,92	692 670,92	62 314,92	0,00	62 314,92	630 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 492,00	818 492,00	764 492,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 314,92	62 314,92	62 314,92	0,00	62 314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,92	17 964,92	17 964,92	0,00	17 964,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92113		Centra kultury i sztuki	1 438 848,00	620 356,00	0,00	0,00	0,00	620 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 492,00	818 492,00	764 492,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 356,00	620 356,00	0,00	0,00	0,00	620 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 307,00	528 307,00	528 307,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 185,00	236 185,00	236 185,00	0,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 915 346,10	1 873 458,00	1 724 458,00	929 208,00	795 250,00	145 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	41 888,10	41 888,10	0,00	0,00			
	92601		Obiekty sportowe	1 694 458,00	1 694 458,00	1 690 458,00	926 208,00	764 250,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 716,00	712 716,00	712 716,00	712 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 172,00	122 172,00	122 172,00	122 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 320,00	17 320,00	17 320,00	17 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 500,00	170 500,00	25 500,00	3 000,00	22 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 388,10	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 888,10	41 888,10	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 488,10	33 488,10	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>34 845 511,67</b>	<b>30 918 264,22</b>	<b>22 543 504,42</b>	<b>14 922 218,00</b>	<b>7 621 286,42</b>	<b>2 340 065,00</b>	<b>4 634 690,00</b>	<b>180 004,80</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>3 927 247,45</b>	<b>3 927 247,45</b>	<b>1 691 848,35</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 580 267,79</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 480 267,79
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 336 767,40</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 150 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 186 767,40

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1.	757	75704	Poręczenie udzielone dla Sędziszowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 757</b>				200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		
1.	853	85395	Wiedza- klucz, który otwiera drzwi do przyszłości	482 916,00	121 049,00				A.18.157,35 B. C. D.	102 891,65	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów	199 699,00	5 148,00				A. 772,20 B. C. D.	4 375,80	Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 853</b>				682 615,00	126 197,00				A.18.929,55 B. C. D.	107 267,45	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>				<b>882 615,00</b>	<b>326 197,00</b>	<b>200 000,00</b>			<b>A. 18929,55 B. C. D.</b>	<b>107 267,45</b>	
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
1.	010	01010	Wodociąg Podsadek- Mstyczów	1 098 935,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	010	01010	Wodociąg Swaryszów (2005-2013)	556 738,00	537 218,00	197 647,00			A. B. C. D.	339 571,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 010</b>				<b>1 655 673,00</b>	<b>538 218,00</b>	<b>198 647,00</b>			A. B. C. D.	<b>339 571,00</b>	
1.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów etap II	4 515 090,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajska na długości 2669m (2006-2015)	4 515 090,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
2.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Leśnej w kierunku Obwodnicy (2010-2013)	261 058,00	260 000,00	260 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul.Przemysłowej (2010-2015)	253 750,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielczej (2010-2015)	140 070,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	600	60016	Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospodarowania terenu wraz z drogą dojazdową do ulicy Dworcowej do terenu znajdującego się pomiędzy Kompleksem- sportowo-Rehabilitacyjno- Edukacyjnym a Urzędem Miejskim w Sędziszowie	984 550,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
Razem dział 600				6 154 518,00	264 000,00	264 000,00			A. B. C. D.		



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
1.	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	349 787,35	305 670,35	54 756,78			A. B. C. D.	250 913,57	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 968,00	84 468,00	19 383,00			A. B. C. D.	65 085,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 720</b>				<b>434 755,35</b>	<b>390 138,35</b>	<b>74 139,78</b>			A. B. C. D.	<b>315 998,57</b>	
1.	750	75023	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie	4 773 121,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 750</b>				<b>4 773 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			A. B. C. D.		
1.	754	75412	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Jędrzejowskiej 10 w Sędziszowie (2012-2014)	391 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Razem dział 754</b>				391 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. D.		
1.	900	90015	Iluminacja kościoła w Krzcięcicach	80 300,00	74 000,00	74 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej	65 000,00	46 000,00	46 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90095	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów	1 749 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90095	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	4 058 804,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej	3 004 000,00	0,00	0,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Razem dział 900</b>				8 957 104,00	121 000,00	121 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				22 366 171,35	1 513 356,35	857 786,78	0,00	A. B. C. D.	655 569,57	x
<b>Ogółem limity wydatków</b>				23 248 786,35	1 839 553,35	1 057 786,78	0,00	A. B. C. D.	18.929,55 762 837,02	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

### Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 010</b>				<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>			A. B. C. D.		
1.	600	60016	Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w tym:	726 511,00	726 511,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 171 w miejscowości Piotunka	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 501\2 w miejscowości Przełaj Czepiecki	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 702 w miejscowości Tarnawa	46 000,00	46 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1123 w miejscowości Krzcięcice	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1321 w Klimontówku	6 496,00	6 496,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 502 w Jeżowie	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 614 i 613\2 w Mstyczowie	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Utwardzenie wjazdu na plac zabaw w Borszowicach	4 771,00	4 771,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr geodezyjny 39 od Grązowa w kierunku Boleścic	7 652,00	7 652,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 82\2 Aleksandrów-Sadki	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 478 w miejscowości Klimontów	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 133 w miejscowości Podsadek	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Zagaje	14 570,00	14 570,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa ulicy Wesolej	220 000,00	220 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 411 do PKP Krzcięcice	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa placu pomiędzy blokiem 10 i 11 na Sadach	12 022,00	12 022,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa placu przed blokiem nr 6 nr geodezyjny 190\4 na Skarpie	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa drogi Gniewięcin-Klimontów wzdłuż LHS	42 000,00	42 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 600</b>				<b>726 511,00</b>	<b>726 511,00</b>			<b>A. B. C. D.</b>		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych, drukarek oraz oprogramowania	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 750</b>				<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>			A. B. C. D.		
1.	754	75412	Wymiana więźby dachowej na budynku remizy OSP Zielonki	11 000,00	11 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 754</b>				<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>			A. B. C. D.		
1.	801	80101	Ogrodzenie placu Szkoły Podstawowej w Pawłowicach	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 801</b>				<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			A. B. C. D.		



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	852	85219	Modernizacja budynku MGOPS	70 000,00	70 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 852</b>				<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>		A. B. C. D.		
1.	900	90015	100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Gniewięcin	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90095	Instalacje 3 masztów balastowych do wykorzystania pod internet szerokopasmowy na obszarach białych plam w miejscowościach:Czekaj, Zielonki, Przełaj	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
12.	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej bl Nr 7 os.Na Skarpie	60 000,00	60 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ulicy Spółdzielczej Nr 4 w Sędziszowie	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 900</b>				<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>			A. B. C. D.		
1.	921	92113	Przebudowa budynku SCK im.Jana Pawła II w Sędziszowie	764 492,00	236 185,00			A. B. C. D.	528307	Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 921</b>				<b>764 492,00</b>	<b>236 185,00</b>			A. B. C. D.	<b>528 307,00</b>	
1.	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Gniewięcin	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	926	92695	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boleścice	12 888,10	12 888,10			A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	926	92695	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie	12 000,00	12 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	926	92695	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Zielonkach	8 000,00	8 000,00		A. B. C. D.		Urząd Miejski w Sędziszowie
<b>Razem dział 926</b>				<b>41 888,10</b>	<b>41 888,10</b>		A. B. C. D.		
<b>Ogółem</b>				<b>1 959 891,10</b>	<b>1 431 584,10</b>		A. B. C. D.	<b>528 307,00</b>	

\* 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 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:  Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet : Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie: 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: "Wodociąg Swaryszów"	2005-2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	010	01010	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	556738 0 0 0 0  556738  217167  0 339571	537218 0 0 0 0  537218  197647  0 339571

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
2.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:  Program:RPOWŚ 2007-2013  Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" Projekt:Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	2010-2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe:  - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	349787,35 0 0 0 0  349787,35  61374,33 0 288413,02	305670,35 0 0 0 0  305670,35  54756,78 0 250913,57

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
3.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt:  Program:RPOWŚ 2007-2013  Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych  Wydatki majątkowe:  - środki z budżetu j.s.t.  - środki z budżetu krajowego  - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	84968 0 0 0 0  84968  19883  0  65085	84468 0 0 0 0  84468  19383  0  65085

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
4.	<p>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Działanie:413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów</p> <p>Poddziałanie:"Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju"</p> <p>Projekt:"Organizacja VII Festiwalu Ludowego im.Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora</p> <p>Priorytet: Działanie: Projekt:</p>	<p>23.04.2013 30.09.2013</p>	<p>Urząd Miejski w Sędziszowie</p>	750	75075	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>32297,80 32297,80 7924,42 0 24373,38 0 0 0 0</p>	<p>32297,80 32297,80 7924,42 0 24373,38 0 0 0 0</p>

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie:413"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Poddziałanie:Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Projekt:Organizacja Dożynek Gminnych w Sędziszowie  Priorytet: Działanie: Projekt:	01.01.2013  30.11.2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	750	75075	Wartość zadania:	21510,00	21510,00
						Wydatki bieżące:	21510,00	21510,00
						- środki z budżetu j.s.t.	5981,67	5981,67
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15528,33	15528,33
						Wydatki majątkowe:	0	0
- środki z budżetu j.s.t.	0	0						
- środki z budżetu krajowego	0	0						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0						
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								



L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:IX"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie:9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie:9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt:Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klasI-III SP w Gminie Sędziszów	01.09.2011 21.06.2013				Wartość zadania: 199699	199699	5148,00
						Wydatki bieżące:	199699	5148,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0,00
						- środki z budżetu krajowego	29955	772,20
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	169744	4375,80
						Wydatki majątkowe:	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0	0
				853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
7.	<p>Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet:IX"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie:9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie:9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt:"Wiedza-klucz, który otwiera drzwi do przyszłości"</p> <p>Program: Priorytet : Działanie: Projekt:</p>	01.09.2011	Urząd Miejski w Sędziszowie	853	85395	Wartość zadania:	482916	121049,00
		31.08.2013				Wydatki bieżące:	482916	121049,00
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	72437	18157,35
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	410479	102891,65
						Wydatki majątkowe:	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0					
	- środki z budżetu krajowego	0	0					
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0					
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
								0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
8.	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Priorytet: Oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa Działanie: 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa Projekt: "Przebudowa budynku SCK im. Jana Pawła II w Sędziszowie  Program:  Priorytet : Działanie: Projekt:	01.01.2013  31.12.2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	921	92113	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	764492  0  0  0  764492 236185 0 528307	764492  0  0  0  764492 236185 0 528307  0

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
	<b>Ogółem wydatki</b>						<b>1727916,2</b>	<b>1871853,15</b>
	Wydatki bieżące:						736422,8	180004,8
	- środki z budżetu j.s.t.						13906,09	13906,09
	- środki z budżetu krajowego						102392	18929,55
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						620124,71	147169,16
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0
	Wydatki majątkowe:						991493,35	1691848,35
	- środki z budżetu j.s.t.						298424,33	507971,78
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						693069,02	1183876,57
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2013 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 652,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 652,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 282,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 282,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 838 085,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 544 170,00
	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.	13 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 055,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 260,00
<b>Razem:</b>				<b>3 922 019,00</b>

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2013 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 652,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	913,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 282,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 838 085,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	237 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	237 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 170,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 333 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 569,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 055,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 055,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 425,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 535,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 429,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 573,00
<b>Razem:</b>			3 922 019,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>710</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>									
	71035		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		2020	3 000,00													
		4270		3 000,00	3 000,00		3 000,00									
<b>Ogółem</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>									



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
w 2013 r.**

*w złotych*

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.		Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.									401 000,00	1 000,00					400 000,00	400 000,00	0,00	
1. Dotacja do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	600	60014	6620		400 000,00									400000	400000			
2. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2013	750	75075	2710		1 000,00	1 000,00			1 000,00									
<b>Ogółem</b>					<b>401 000,00</b>	<b>1 000,00</b>			<b>1 000,00</b>					<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>		

## Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	400 000,00
2.	750	75075	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2013	1 000,00
2.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	Dotacja na realizację zadania "Tworzenie podziemia artystów"	54 000,00
Razem:					<b>455 000,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na działalność stołówki Caritas	50 000,00
2.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	237 600,00
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego projekt edukacyjny międzynarodowe spotkanie młodzieży LO Sędziszów	10 000,00
4.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu	145 000,00
Razem:					<b>442 600,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>897 600,00</b>

## Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	Na funkcjonowanie instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji	620 356,00
Razem:					<b>620 356,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 500,00
2.	754	75412	10 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	Opłata za zużytą energię elektryczną w remizach OSP	7 000,00
3.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	264 808,00
4.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie	386 476,00
5.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach	288 667,00
6.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie	29 933,00
7.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzcięcicach	11 973,00
8.	801	80104	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Mstyczowie	182 935,00
9.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Pawłowice	54 821,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
10.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Krzcięcice	46 996,00
Razem:					1 276 109,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 896 465,00</b>