



INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU

Gminy Sędziszów

za 2013 rok

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2013 ROK

Gospodarka finansowa gminy od stycznia 2013 roku prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz.526).

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

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

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. nr 20, poz.103).
- rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz.119)
- rozporządzenie Ministra Finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 247; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz.1344) po nowelizacji z 25 października 2013 roku

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

- Rb 27S- z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb 28S- z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb NDS -o nadwyżce/deficycie,
- Rb Z - o stanie zobowiązań,
- Rb UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
- Rb N - o stanie należności,

- Rb UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej,
- Rb 27 ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawą,
- Rb ZN - o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb 50 - o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a także:
na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

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

Organ wykonawczy przedstawia także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

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

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

Uchwała Nr XXIX/216/2012 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 r. określiła budżet w następującej wysokości:

- dochody	35.304.250,78 zł
- wydatki	34.532.751,17 zł

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości **771.499,61 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2013 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2013 r. ukształtował się następująco:

Dochody -	36.204.766,07 zł
w tym:	
- w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty	32 134 582,07 zł
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty	4.064.184,00 zł
- w finansowaniu zadań na podstawie porozumień	6.000,00 zł
Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 900 915,29 zł.	
Wydatki –	35.482.496,51 zł
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	30.941.312,51 zł
- na finansowanie zadań zleconych	4.064.184,00 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	477.000,00 zł
Planowana nadwyżka budżetowa na 2013 rok wzrosła do kwoty	722.269,56 zł.

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

I tak:

Osoby Prawne

W podatku od nieruchomości od osób prawnych należności na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły:

145.718,24 zł

I dotyczą:

- 1) „EKO.POL.WOS” Spółka z o.o. 139.133,80 zł
- zaległość dotyczy lat 2008 – 2012, podatnik korzystał z kilkukrotnych odroczeń, z uwagi na niedotrzymanie odroczonego terminu płatności (odroczone) w stosunku do podatnika prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Zaległość została zabezpieczona na hipotecę na podstawie wniosków o wpis hipoteki przymusowej.
- 2) Belcanto Spółka z o.o. 1.683,64 zł
- na w/w zaległość sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego celem egzekucji.
- 3) COMFORTE Spółka z o.o. 4.900,00 zł

- na wskutek wszczętego postępowania egzekucyjnego zaległość została wpłacona przez podatnika w dniu 21.01.2014 roku.

4) Polko Spółka z o.o. 0,80 zł

- z tytułu niedopłaty do rat.

Osoby Fizyczne

Należności na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą 84.832,67 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa 67/100 zł) na co składa się należność dotycząca: podatku od nieruchomości - 46.788,47 zł, podatku rolnego - 36.743,17 zł, podatku leśnego - 1.301,03. Z tego zaległości faktyczne to 81.554,46 zł, pozostała kwota to należności przyszłych okresów niewymagalne w dniu 31.12.2013 roku.

W 2013 roku wystawiono 468 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 51.030,04 zł i dotyczą zaległości IV raty 2012 roku oraz I, II i III raty 2013 roku. Kwota 1.123,00 zł została zabezpieczona na hipotecę. W przeważającej części osób zalegających są to pozycje gdzie właściciele nie żyją, a brak jest spadkobierców lub zostały wystawione tytuły wykonawcze i zwrócone przez urząd skarbowy wraz z protokołami nieściągalności.

Do dnia 27 lutego 2014 roku dokonano wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych w wysokości 12.563,08 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczące osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły **18.473,08 zł** i dotyczą 5 podatników obejmujące lata 2008-2013.

Na w/w zaległości sporządzono tytuły wykonawcze i przekazano do Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie celem dalszej egzekucji. Kwota 8.103,10 zł została zabezpieczona na hipotecę.

W opłatach czynszowych zaległości wynoszą 17.182,74 zł

Z tego:

ADMINISTRACJA- zaległość w tym dziale stanowi kwotę **997,34 zł**

Zaległość dotyczy dwóch osób wobec których komornik sądowy ściąga należności.

Z tego na poczet zaległości w miesiącu styczniu i lutym 2013 roku wpłynęła kwota 31,55 zł

OŚWIATA- zaległość w tym dziale stanowi kwota **7.159,54 zł**

Zaległość dotyczy dwóch dłużników wobec których toczy się postępowanie w sprawie ściągnięcia zaległości.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU - zadłużenie stanowi kwotę **0,10 zł**

Zaległość obejmuje jednego dłużnika, który dokonał wpłaty o 0,10 zł mniej. Uzgodniono, iż przy wpłacie opłaty na 2014 roku ureguluje zaległość.

DZIERŻAWA GRUNTU – zaległość stanowi kwotę - **591,70 zł**

Zaległość dotyczy czterech dłużników. W roku bieżącym kwota została uregulowana w całości.

– Zaległości z tytułu opłaty planistycznej wynosiły **873,80 zł**

Jest to zaległość obejmująca jednego dłużnika. Wysłano upomnienie do zapłaty.

– Zaległości w opłacie rezerwacyjnej wynoszą **7.250,00 zł**

i dotyczą osób handlujących na targowisku. W roku bieżącym na poczet zaległości w miesiącu styczniu i luty 2014 roku wpłynęła kwota 4.750,00 zł

– Zaległość w opłacie za umieszczenie ogłoszenia w gazecie – wynosi **292,26 zł**

i dotyczy jednego dłużnika. Wysłano wezwanie do zapłaty.

– Opłata za korzystanie z przystanków – zaległość stanowi kwotę **18,00 zł**

i dotyczy jednego przewoźnika, który w miesiącu styczniu uregulował zaległość.

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za 2013 rok stanowią kwotę **2.183.875,70 zł**

Z tego:

1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków **2.100.068,60 zł**

w tym:

a) w podatku rolnym **585.370,72 zł**

b) w podatku od nieruchomości **1.416.008,93 zł**

c) w podatku od środków transportu **98.688,95 zł**

2) z tytułu udzielonych umorzeń	26.894,50 zł
w tym:	
a) osoby fizyczne	26.894,50 zł
z tego:	
- podatek rolny	6.482,83 zł
- podatek od nieruchomości	10.625,37 zł
- podatek od środków transportowych	1.056,00 zł
- podatek leśny	590,30 zł
- podatek od spadków i darowizn: - umorzenia	2.852,00 zł
- odsetki od osób fizycznych	5.288,00 zł
3) z tytułu udzielonych odroczeń – rozłożeń na raty	2.023,00 zł
w tym:	
a) osoby fizyczne	1.523 00 zł
b) podatek od spadków i darowizn	500,00 zł
4) z tytułu udzielonych zwolnień	65.052,60 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości (strażnice, OSIR, SCK i gmina)	65.052,60 zł

Podsumowanie

Wykonanie budżetu za rok 2013 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknęło się nadwyżką w kwocie - 1.706.887,34 zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z gmina nie posiadała.

Stan zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z gminy na dzień 31.12.2013 r. to kwota -16.795.588,00 zł

z tego: obligacje samorządowe – - 5.400.000,00 zł

 kredyty i pożyczki – - 11.395.588,00 zł

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2013 r.

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

Stan kredytu na 1.01.2013 r.	1.500.000,00 zł
Spłata kredytu na 30.03.2013 r.	150.000,00 zł
Spłata kredytu na 30.06.2013 r.	150.000,00 zł
Spłata kredytu na 30.09.2013 r.	150.000,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2013r.	1.050.000,00 zł

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Kielce Filia Jędrzejów.

Stan zadłużenia na 1.01.2013 r.	3.921.783,00 zł
Spłata kredytu na 31.03.2013 r.	141.000,00 zł
Spłata kredytu na 18.04.2013 r.	282.000,00 zł
Spłata kredytu na 31.12.2013 r.	141.000,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2013r.	3.357.783,00 zł

3. Obligacje w Banku DnB NORD Połaniec

Stan obligacji na dzień 1.01.2013	350.000,00 zł
Wykup serii 12.12.2013	350.000,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2013	0,00zł

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

Stan obligacji na dzień 01.01.2013	7.000.000,00 zł
Wykup serii 31.08.2013	800.000,00 zł
Wykup serii 31.08.2013	800.000,00 zł
Stan zadłużenia na 31 grudnia 2013	5.400.000,00 zł

5. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie zaciągnięty w grudniu 2011 r.
Rok 2012 był rokiem karencji w spłacie kredytu.

Stan zadłużenia na 31.01.2013	950.000,00 zł
Spłacono w 2013 roku	320.000,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2013	630.000,00 zł

6. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska Kielce zaciągnięty w sierpniu 2013 roku na kwotę 2.500.000,00 zł

Karencja w spłacie

Stan zadłużenia na 31.12.2013	2.500.000,00 zł
-------------------------------	-----------------

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

– zaciągnięta na budowę kanalizacji, stan na 01.01.2013r. –	1.846.553,00 zł
Spłacono w roku 2013	388.748,00 zł
Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	1.457.805,00zł

Stan należności zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N z tytułu udzielonych pożyczek **1.300.000,00 zł**

w tym: długoterminowa pożyczka dla SPEC Sędziszów 1.300.000,00 zł

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2013 roku **832.699,87 zł**

w tym:

Środki subwencji oświatowej na 2014 rok w kwocie 600.090,00 zł

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA 2013 ROK

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	35 304 250,78	34 532 751,17	XXIX/216/2012z 28.12.2012		0,00	0,00	35 304 250,78	34 532 751,17
2	35 304 250,78	34 532 751,17	XXX/221/2013z 07.01.2013		0,00	0,00	35 304 250,78	34 532 751,17
3	35 304 250,78	34 532 751,17		4/2013 z 11.01.2013 r.	0,00	0,00	35 304 250,78	34 532 751,17
4	35 304 250,78	34 532 751,17		11/2013 z 05.02.2013 r.	0,00	0,00	35 304 250,78	34 532 751,17
5	35 304 250,78	34 532 751,17		14/2013 z 12.02.2013 r.	0,00	0,00	35 304 250,78	34 532 751,17
6	35 304 250,78	34 532 751,17	XXXI/230/2013z 21.02.2013		401 800,00	527 942,00	35 706 050,78	35 060 693,17
7	35 706 050,78	35 060 693,17		20/2013 z 28.02.2013 r.	0,00	0,00	35 706 050,78	35 060 693,17
8	35 706 050,78	35 060 693,17		23/2013 z15.03.2013 r.	0,00	0,00	35 706 050,78	35 060 693,17
9	35 706 050,78	35 060 693,17	XXXII/242/2013z 27.03.2013		175 084,29	395 268,47	35 881 135,07	35 455 961,64
10	35 881 135,07	35 455 961,64		28/2013 z 29.03.2013 r.	11 000,00	11 000,00	35 892 135,07	35 466 961,64
11	35 892 135,07	35 466 961,64		35/2013 z 18.04.2013 r.	90 601,00	90 601,00	35 982 736,07	35 557 562,64
12	35 982 736,07	35 557 562,64		36/2013z 25.04.2013 r.	37 440,00	37 440,00	36 020 176,07	35 595 002,64

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13	36 020 176,07	35 595 002,64		37/2013z 29.04.2013 r.	296 041,54	296 041,54	36 316 217,61	35 891 044,18
14	36 316 217,61	35 891 044,18	XXXIII/252/2013 z 24.05.2013 r.		129 533,00	342 443,97	36 445 750,61	36 233 488,15
15	36 445 750,61	36 233 488,15		39/2013z 27.05.2013 r.	46 308,00	46 308,00	36 492 058,61	36 279 796,15
16	36 492 058,61	36 279 796,15		41/2013 z 31.05.2013 r.	16 202,00	16 202,00	36 508 260,61	36 295 998,15
17	36 508 260,61	36 295 998,15		43/2013 z 10.06.2013 r.	2 657,00	2 657,00	36 510 917,61	36 298 655,15
18	36 510 917,61	36 298 655,15		47/2013 z 18.06.2013 r.			36 510 917,61	36 298 655,15
19	36 510 917,61	36 298 655,15	XXXIV/260/2013 z 27.06.2013 r.		150 229,00	452 647,50	36 661 146,61	36 751 302,65
20	36 661 146,61	36 751 302,65		52/2013 z 28.06.2013 r.			36 661 146,61	36 751 302,65
21	36 661 146,61	36 751 302,65		59/2013 z 10.07.2013 r.			36 661 146,61	36 751 302,65
22	36 661 146,61	36 751 302,65		60/2013 z 18.07.2013 r.	64 399,00	64 399,00	36 725 545,61	36 815 701,65
23	36 725 545,61	36 815 701,65		63/2013 z 22.07.2013 r.			36 725 545,61	36 815 701,65
24	36 725 545,61	36 815 701,65		64/2013 z 22.07.2013 r.	6 968,00	6 968,00	36 732 513,61	36 822 669,65
25	36 732 513,61	36 822 669,65	XXXV/268/2013 z dnia 09.08-2013		184 488,00	135 354,50	36 917 001,61	36 958 024,15

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
26	36 917 001,61	36 958 024,15		68/2013 z 09.08.2013 r.	15 387,00	15 387,00	36 932 388,61	36 973 411,15
27	36 932 388,61	36 973 411,15		71/2013 z 20.08.2013 r.			36 932 388,61	36 973 411,15
28	36 932 388,61	36 973 411,15		72/2013 z 27.08.2013 r.	-86 035,00	-86 035,00	36 846 353,61	36 887 376,15
29	36 846 353,61	36 887 376,15		75/2013 z 30.08.2013 r.			36 846 353,61	36 887 376,15
30	36 846 353,61	36 887 376,15		77/2013 z 10.09.2013 r.			36 846 353,61	36 887 376,15
31	36 846 353,61	36 887 376,15	XXXVI/282/2013 z dnia 25.09.2013		38 586,00	243 996,00	36 884 939,61	37 131 372,15
32	36 884 939,61	37 131 372,15		83/2013 z 26.09.2013 r.	27 815,00	27 815,00	36 912 754,61	37 159 187,15
33	36 912 754,61	37 159 187,15		84/2013 z 30.09.2013 r.	70 587,00	70 587,00	36 983 341,61	37 229 774,15
34	36 983 341,61	37 229 774,15		88/2013 z 09.10.2013 r.	10 308,00	10 308,00	36 993 649,61	37 240 082,15
35	36 993 649,61	37 240 082,15		91/2013 z 15.10.2013 r.	180 914,46	180 914,46	37 174 564,07	37 420 996,61
36	37 174 564,07	37 420 996,61	XXXVII/285/2013 z dnia 28.10.2013		-746 896,00	-1 050 830,50	36 427 668,07	36 370 166,11
37	36 427 668,07	36 370 166,11		95/2013 z 30.10.2013 r.	17 196,00	17 196,00	36 444 864,07	36 387 362,11
38	36 444 864,07	36 387 362,11		96/2013 z 31.10.2013 r.	71 101,00	71 101,00	36 515 965,07	36 458 463,11

Lp.	Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu		Uchwała Rady Miejskiej Nr i data	Zarządzenie Burmistrza Nr i data	Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł.	Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł.	Plan po zmianach	
	dochody	wydatki					dochody	wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
39	36 515 965,07	36 458 463,11		100/2013 z 08.11.2013 r.	26 264,00	26 264,00	36 542 229,07	36 484 727,11
40	36 542 229,07	36 484 727,11		103/2013 z 18.11.2013 r.	14 867,00	14 867,00	36 557 096,07	36 499 594,11
41	36 557 096,07	36 499 594,11	XXXVIII296/2013 z dnia 20.11.2013		31 000,00	76 688,00	36 588 096,07	36 576 282,11
42	36 588 096,07	36 576 282,11		105/2013 z 21.11.2013 r.	-175 554,00	-175 554,00	36 412 542,07	36 400 728,11
43	36 412 542,07	36 400 728,11		106/2013 z 29.11.2013 r.			36 412 542,07	36 400 728,11
44	36 412 542,07	36 400 728,11		112/2013 z 09.12.2013 r.			36 412 542,07	36 400 728,11
45	36 412 542,07	36 400 728,11		115/2013 z 17.12.2013 r.			36 412 542,07	36 400 728,11
46	36 412 542,07	36 400 728,11	XXXIX/301/2013 z dnia 30.12.2013		-207 776,00	-918 231,60	36 204 766,07	35 482 496,51
47	36 204 766,07	35 482 496,51		119/2013 z 30.12.2013 r.			36 204 766,07	35 482 496,51
RAZEM					900 515,29	949 745,34		

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2013 ROK.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 956,00	476 956,00	100,00	100 982,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				100 982,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				100 982,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	476 956,00	476 956,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 956,00	476 956,00	100,00			
020			Leśnictwo	2 920,00	2 921,74	100,06	2 890,00	2 898,53	100,30
	02001		Gospodarka leśna	2 920,00	2 921,74	100,06	2 890,00	2 898,53	100,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 920,00	2 920,86	100,03			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				2 890,00	2 898,53	100,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,88				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 308 550,00	1 246 824,84	95,28			
	40001		Dostarczanie ciepła	1 500,00	1 723,56	114,90			
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 723,56	114,90			
	40002		Dostarczanie wody	1 307 050,00	1 245 101,28	95,26			
		0830	Wpływy z usług	1 265 850,00	1 205 911,56	95,26			
		0920	Pozostałe odsetki	16 000,00	15 383,49	96,15			
		0970	Wpływy różnych dochodów	25 200,00	23 806,23	94,47			
600			Transport i łączność	1 740,00	1 745,15	100,30	401 224,00	401 224,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 740,00	1 745,15	100,30	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 740,00	1 745,15	100,30			
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00		20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				20 000,00	20 000,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00		381 224,00	381 224,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				381 224,00	381 224,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 773,00	451 104,50	100,74	958 020,00	8 020,00	0,84
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 857,00	78 881,52	97,56			
		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	78 957,00	76 739,92	97,19			
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 655,24	118,23			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,11				
		0970		500,00	481,25	96,25			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	366 916,00	372 222,98	101,45	958 020,00	8 020,00	0,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 677,00	86 680,46	100,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	277 039,00	282 183,14	101,86			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				950 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				8 020,00	8 020,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 359,38	104,98			
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00			
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00			
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00			
720			Informatyka				315 998,57	40 865,46	12,93
	72095		Pozostała działalność				315 998,57	40 865,46	12,93

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				315 998,57	40 865,46	12,93
750			Administracja publiczna	170 680,00	169 189,77	99,13	1 500,00	1 440,59	96,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 870,00	82 882,40	100,01			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 870,00	82 870,00	100,00			
		2360	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12,40				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00	34 587,86	96,08	1 500,00	1 440,59	96,04
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 944,46	78,89			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				1 500,00	1 440,59	96,04
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,86				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	30 638,54	98,83			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 810,00	51 719,51	99,83			
		0830	Wpływy z usług	1 310,00	1 219,51	93,09			
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00			
		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 srodków europejskich	50 000,00	50 000,00	100,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	2 282,00	100,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	100,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 282,00	2 282,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00			
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>			
		960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 570 297,00	13 453 499,58	99,14			
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 829,28</i>	<i>118,29</i>			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	11 829,28	118,29			
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>3 506 644,00</i>	<i>3 582 176,73</i>	<i>102,15</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	3 437 264,00	3 527 863,73	102,64			
		0320	Podatek rolny	18 293,00	14 667,00	80,18			
		0330	Podatek leśny	26 909,00	26 550,00	98,67			
		0340	Podatek od środków transportowych	12 028,00	10 476,00	87,10			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	442,00	4,42			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 150,00	2 178,00	101,30			
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>3 032 042,00</i>	<i>3 050 373,66</i>	<i>100,60</i>			
		0310	Podatek od nieruchomości	1 380 758,00	1 388 627,04	100,57			
		0320	Podatek rolny	1 080 335,00	1 049 798,70	97,17			
		0330	Podatek leśny	31 511,00	31 257,53	99,20			
		0340	Podatek od środków transportowych	145 738,00	137 956,40	94,66			
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	63 437,80	211,46			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0370	Oplata od posiadania psów	9 100,00	9 612,20	105,63			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 200,00	147 493,50	101,58			
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	211 619,00	105,81			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 400,00	10 571,49	112,46			
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 299 560,00	1 093 081,85	84,11			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 880,50	96,27			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	195 398,57	108,55			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 080 000,00	859 427,84	79,58			
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 279,14	97,68			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00				
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	61,80	103,00			
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	5 722 051,00	5 716 038,06	99,89			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 622 051,00	5 593 414,00	99,49			
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	122 624,06	122,62			
758			Różne rozliczenia	10 994 612,00	11 000 490,01	100,05			
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 723 941,00	7 723 941,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 723 941,00	7 723 941,00	100,00			
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 210 421,00	3 210 421,00	100,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 210 421,00	3 210 421,00	100,00			
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	60 250,00	66 128,01	109,76			
		0920	Pozostałe odsetki	21 200,00	26 250,60	123,82			
		8020	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym mależności uboczne	750,00	857,16	114,29			
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	38 300,00	39 020,25	101,88			
801			Oświata i wychowanie	347 012,00	339 727,30	97,90	132,00	132,00	100,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	17 450,00	19 024,18	109,02	132,00	132,00	100,00

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 400,00	10 169,37	108,18			
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	5 843,30	127,03			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				132,00	132,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 950,00	1 516,51	77,77			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 495,00	99,67			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 024,00	48 024,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 024,00	48 024,00	100,00			
	80104		Przedszkola	135 094,00	132 340,14	97,96			
		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	250,00	62,50			
		0830	Wpływy z usług	74 000,00	70 131,50	94,77			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	13,94	13,94			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	1 500,70	1 000,47			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 444,00	60 444,00	100,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 706,00	40 967,28	103,18			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	8 261,28	118,02			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 706,00	32 706,00	100,00			
	80110		Gimnazja	16 000,00	14 941,72	93,39			
		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	170,00	34,00			
		0830	Wpływy z usług	15 200,00	14 552,98	95,74			
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	14,74	14,74			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	204,00	102,00			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	12,20				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,20				

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120		Licea ogólnokształcące	738,00	659,78	89,40			
		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	659,70	89,39			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,08				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	83 758,00	93,06			
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	83 758,00	93,06			
852			Pomoc społeczna	4 337 698,00	4 215 475,33	97,18			
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	366,55				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,55				
	85203		Ośrodki wsparcia	260 178,00	259 186,53	99,62			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	2 208,53	69,02			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 978,00	256 978,00	100,00			
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	16 202,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	16 202,00	100,00			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 942,00	3 051 158,58	96,59			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80				
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	462,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	4 381,17	243,40			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 132 942,00	3 020 554,60	96,41			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 200,00	25 708,01	106,23			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213		<i>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.</i>	40 821,00	32 289,95	79,10			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 248,00	10 945,80	59,98			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 573,00	21 344,15	94,56			
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	150 703,00	150 703,00	100,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 703,00	150 703,00	100,00			
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	200 000,00	200 457,67	100,23			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	463,56				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	199 994,11	100,00			
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	200 620,00	198 231,49	98,81			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	273,64				
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	5 337,85	66,72			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 620,00	192 620,00	100,00			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	62 460,00	60 505,56	96,87			
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	14 017,01	87,61			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 160,00	46 160,00	100,00			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	328,55	109,52			
	85295		Pozostała działalność	247 772,00	246 374,00	99,44			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 748,00	46 350,00	97,07			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 024,00	200 024,00	100,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	370 578,50	338 701,59	91,40			
	85395		Pozostała działalność	370 578,50	338 701,59	91,40			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	468,89				
		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	336 857,99	305 610,28	90,72			
		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	33 720,51	32 622,42	96,74			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 517,00	192 367,56	96,90			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 517,00	192 367,56	96,90			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 702,00	157 018,93	98,94			
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 815,00	35 348,63	88,78			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 154,00	1 418 234,85	97,87	22 000,00	19 743,00	89,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 324 700,00	1 301 042,22	98,21			
		0830	Wpływy z usług	1 324 700,00	1 301 042,22	98,21			
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	1 821,49	91,07			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 821,49	91,07			

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 954,00	61 908,49	99,93			
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 800,00	35 754,58	99,87			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 154,00	26 153,91	100,00			
	90095		Pozostała działalność	60 500,00	53 462,65	88,37	22 000,00	19 743,00	89,74
		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	6 772,70	84,66			
		0830	Wpływy z usług	52 500,00	46 689,95	88,93			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				22 000,00	19 743,00	89,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250,00	6 026,84	267,86			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 250,00	6 026,84	267,86			
		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	1 450,00	1 663,41	114,72			
		0830	Wpływy z usług	800,00	923,66	115,46			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 439,77				
926			Kultura fizyczna i sport	700 000,00	604 414,70	86,34			
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00	604 414,70	86,34			
		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	29 751,16	123,96			
		0830	Wpływy z usług	676 000,00	570 237,91	84,35			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 393,92				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31,71				
			Razem	34 402 019,50	33 940 961,76	98,66	1 802 746,57	474 323,58	26,31

Ogółem dochody	36 204 766,07	34 415 285,34	95,06
-----------------------	----------------------	----------------------	--------------

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 957,50	747 344,89	73,92	546 788,00	544 456,41	99,57	2 500,00	2 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	544 288,00	541 956,41	99,57	464 169,50	202 888,48	43,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	434 509,50	173 229,37	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	434 509,50	173 229,37	39,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	173 219,37	65,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	173 219,37	65,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100 982,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 527,50	10,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68 527,50	10,00	0,01
	01030		Izby rolnicze	21 728,00	21 727,56	100,00	21 728,00	21 727,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	21 728,00	21 727,56	100,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 728,00	21 727,56	100,00	21 728,00	21 727,56	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	21 728,00	21 727,56	100,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	554 720,00	552 387,96	99,58	525 060,00	522 728,85	99,56	2 500,00	2 500,00	100	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	522 560,00	520 228,85	99,55	29 660,00	29 659,11	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,08	4 552,08	100,00	4 552,08	4 552,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 552,08	4 552,08	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 380,00	29 291,35	93,34	31 380,00	29 291,35	93,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	31 380,00	29 291,35	93,34	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 050,00	12 009,00	99,66	12 050,00	12 009,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 050,00	12 009,00	99,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	474 577,92	474 376,42	99,96	474 577,92	474 376,42	99,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	474 577,92	474 376,42	99,96	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 660,00	29 659,11	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 660,00	29 659,11	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 274 425,00	1 240 206,54	97,31	1 254 325,00	1 220 108,83	97,27	425 861,00	417 563,27	98,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	828 464	802 545,56	96,87	20 100,00	20 097,71	99,99
	40002		Dostarczanie wody	1 274 425,00	1 240 206,54	97,31	1 254 325,00	1 220 108,83	97,27	425 861,00	417 563,27	98,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	828 464	802 545,56	96,87	20 100,00	20 097,71	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 206,90	84,14	5 000,00	4 206,90	84,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000	4 206,90	84,14	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 947,00	328 095,78	98,84	331 947,00	328 095,78	98,84	331 947,00	328 095,78	98,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	21 875,00	21 449,09	98,05	21 875,00	21 449,09	98,05	21 875,00	21 449,09	98,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 179,00	56 453,23	95,39	59 179,00	56 453,23	95,39	59 179,00	56 453,23	95,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 060,00	6 109,97	86,54	7 060,00	6 109,97	86,54	7 060,00	6 109,97	86,54	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	5 455,20	94,06	5 800,00	5 455,20	94,06	5 800,00	5 455,20	94,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	101 125,74	93,63	108 000,00	101 125,74	93,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	108 000	101 125,74	93,63	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	393 506,47	98,38	400 000,00	393 506,47	98,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	400 000	393 506,47	98,38	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 800,00	25 691,16	92,41	27 800,00	25 691,16	92,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	27 800	25 691,16	92,41	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	623,00	51,92	1 200,00	623,00	51,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 200	623,00	51,92	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 472,00	98,61	38 000,00	37 472,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	38 000	37 472,00	98,61	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 329,61	94,97	1 400,00	1 329,61	94,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 400	1 329,61	94,97	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 024,38	68,29	1 500,00	1 024,38	68,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 500	1 024,38	68,29	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 098,67	73,24	1 500,00	1 098,67	73,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 500	1 098,67	73,24	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	16 053,04	94,43	17 000,00	16 053,04	94,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	17 000	16 053,04	94,43	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 000,61	86,98	2 300,00	2 000,61	86,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 300	2 000,61	86,98	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	33 161,74	96,96	34 200,00	33 161,74	96,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	34 200	33 161,74	96,96	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 564,00	11 179,96	96,68	11 564,00	11 179,96	96,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	11 564	11 179,96	96,68	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	172 000,00	169 389,00	98,48	172 000,00	169 389,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	172 000	169 389,00	98,48	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 389,00	92,60	1 500,00	1 389,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 500	1 389,00	92,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00	886,15	73,85	1 200,00	886,15	73,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 200	886,15	73,85	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	573,13	44,09	1 300,00	573,13	44,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 300	573,13	44,09	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 835,00	61,17	3 000,00	1 835,00	61,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	3 000	1 835,00	61,17	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100,00	4 097,71	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	4 100,00	4 097,71	99,94
600			Transport i łączność	2 160 036,00	2 062 469,64	95,48	279 686,00	221 133,77	79,07	15 389,00	13 902,75	90,34	10 000,00	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	254 297,00	197 231,02	77,56	1 880 350,00	1 841 335,87	97,93
	60014		Drogi publiczne powiatowe	471 000,00	469 470,05	99,68	5 000,00	3 472,74	69,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	3 472,74	69,45	466 000,00	465 997,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 472,74	69,45	5 000,00	3 472,74	69,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	3 472,74	69,45	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 997,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	80 000,00	79 997,31	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 000,00	386 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	386 000,00	386 000,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	935 980,95	859 174,56	91,79	105 961,95	64 375,90	60,75	15 389,00	13 902,75	90,34	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	80 573	40 473,15	50,23	830 019,00	794 798,66	95,76	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 016,00	10 973,90	91,33	12 016,00	10 973,90	91,33	12 016,00	10 973,90	91,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	765,00	724,63	94,72	765,00	724,63	94,72	765,00	724,63	94,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,00	1 940,01	83,66	2 319,00	1 940,01	83,66	2 319,00	1 940,01	83,66	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,00	264,21	91,42	289,00	264,21	91,42	289,00	264,21	91,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 294,98	34 139,03	99,55	34 294,98	34 139,03	99,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	34 295	34 139,03	99,55	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 243,00	5 787,15	17,41	33 243,00	5 787,15	17,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	33 243	5 787,15	17,41	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 487,97	0,00	0,00	12 487,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 488	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99	547,00	546,97	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	547	546,97	99,99	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 019,00	794 798,66	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	830 019,00	794 798,66	95,76
60017			Drogi wewnętrzne	241 809,05	226 355,34	93,61	138 724,05	127 060,57	91,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	138 724,05	127 060,57	91,59	103 085,00	99 294,77	96,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 311,02	46 372,84	94,04	49 311,02	46 372,84	94,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	49 311,02	46 372,84	94,04	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 413,03	80 687,73	90,24	89 413,03	80 687,73	90,24	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	89 413,03	80 687,73	90,24	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 085,00	99 294,77	96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	103 085,00	99 294,77	0,00
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	511 246,00	507 469,69	99,26	30 000,00	26 224,56	87,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	30 000,00	26 224,56	87,42	481 246,00	481 245,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	2 876,29	99,80	2 882,00	2 876,29	99,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 882	2 876,29	99,80	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 336,00	15 571,80	80,53	19 336,00	15 571,80	80,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	19 336	15 571,80	80,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 782,00	7 776,47	99,93	7 782,00	7 776,47	99,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	7 782	7 776,47	99,93	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 246,00	481 245,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	481 246,00	481 245,13	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 606,00	107 446,23	82,90	129 606,00	107 446,23	82,90	10 832,00	10 036,37	92,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 774,00	97 409,86	82,01	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 606,00	57 352,59	72,96	78 606,00	57 352,59	72,96	10 832,00	10 036,37	92,65	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	67 774	47 316,22	69,81	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 568,00	7 906,08	92,27	8 568,00	7 906,08	92,27	8 568,00	7 906,08	92,27	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	612,00	612,00	100,00	612,00	612,00	100,00	612,00	612,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	1 518,29	91,91	1 652,00	1 518,29	91,91	1 652,00	1 518,29	91,91	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 667,68	88,34	20 000,00	17 667,68	88,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20 000	17 667,68	88,34	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 642,68	76,43	10 000,00	7 642,68	76,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	7 642,68	76,43	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 646,93	88,79	21 000,00	18 646,93	88,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	21 000	18 646,93	88,79	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 611,00	52,22	5 000,00	2 611,00	52,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000	2 611,00	52,22	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	99,81	274,00	273,48	99,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	274	273,48	99,81	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	474,45	31,63	1 500,00	474,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500	474,45	31,63	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000	50 094	98,22	51 000	50 094	98,22	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	51 000	50 093,64	98,22	0	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	50 093,64	98,22	51 000,00	50 093,64	98,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	51 000	50 093,64	98,22	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 500,00	18 497,22	99,98	18 500,00	18 497,22	99,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	18 500,00	18 497,22	99,98	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	18 500,00	18 497,22	99,98	18 500,00	18 497,22	99,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	18 500	18 497,22	99,98	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 084,00	2 083,70	99,99	2 084,00	2 083,70	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 084	2 083,70	99,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4270	Zakup usług remontowych	16 083,00	16 080,72	99,99	16 083,00	16 080,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	16 083	16 080,72	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173,00	172,80	99,88	173,00	172,80	99,88	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	173	172,80	99,88	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00	160,00	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	160	160,00	100,00	0,00	0,00	0,00
720			informatyka	390 138,35	48 077,01	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	390 138,35	48 077,01	12,32
	72095		Pozostała działalność	390 138,35	48 077,01	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	390 138,35	48 077,01	12,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 998,57	40 865,46	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	315 998,57	40 865,46	12,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 139,78	7 211,55	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	74 139,78	7 211,55	9,73
750			Administracja publiczna	4 490 734,14	4 352 422,10	96,92	4 464 534,14	4 326 223,10	96,90	3 350 598,00	3 253 917,72	97,11	1 000	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 112 936	1 071 305,38	96,26	26 200,00	26 199,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 870,00	82 870,00	100,00	82 870,00	82 870,00	100,00	80 682,00	80 682,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 188	2 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 454,00	61 454,00	100,00	61 454,00	61 454,00	100,00	61 454,00	61 454,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,00	6 581,00	100,00	6 581,00	6 581,00	100,00	6 581,00	6 581,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 514,00	11 514,00	100,00	11 514,00	11 514,00	100,00	11 514,00	11 514,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 133,00	100,00	1 133,00	1 133,00	100,00	1 133,00	1 133,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 188	2 188,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 398,00	183 909,81	96,59	190 398,00	183 909,81	96,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	190 398	183 909,81	96,59	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																						
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe				
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 698,00	180 298,08	98,69	182 698,00	180 298,08	98,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	182 698	180 298,08	98,69	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 714,93	73,38	3 700,00	2 714,93	73,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 700	2 714,93	73,38	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	719,00	35,95	2 000,00	719,00	35,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000	719,00	35,95	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	177,80	8,89	2 000,00	177,80	8,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000	177,80	8,89	0,00	0,00	0,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 698 630,50	3 611 810,53	97,65	3 672 430,50	3 585 611,53	97,64	2 957 518,00	2 893 957,73	97,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	714 912,50	691 653,80	96,75	26 200,00	26 199,00	100,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 493,35	94,37	9 000,00	8 493,35	94,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 000,00	8 493,35	94,37	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208 309,00	2 164 689,65	98,02	2 208 309,00	2 164 689,65	98,02	2 208 309,00	2 164 689,65	98,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 844,00	165 843,67	100,00	165 844,00	165 843,67	100,00	165 844,00	165 843,67	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	133 470,00	133 470,00	100,00	133 470,00	133 470,00	100,00	133 470,00	133 470,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 178,00	388 389,87	97,05	400 178,00	388 389,87	97,05	400 178,00	388 389,87	97,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 717,00	30 848,34	79,68	38 717,00	30 848,34	79,68	38 717,00	30 848,34	79,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 716,20	97,42	11 000,00	10 716,20	97,42	11 000,00	10 716,20	97,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 464,00	179 030,70	97,05	184 464,00	179 030,70	97,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	184 464,00	179 030,70	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	56 817,00	55 471,54	97,63	56 817,00	55 471,54	97,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	56 817,00	55 471,54	97,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	24 512,05	92,50	26 500,00	24 512,05	92,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	26 500,00	24 512,05	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	4 176,00	85,22	4 900,00	4 176,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 900,00	4 176,00	85,22	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4300	Zakup usług pozostałych	253 260,00	253 259,39	100,00	253 260,00	253 259,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	253 260,00	253 259,39	100,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	4 642,06	66,32	7 000,00	4 642,06	66,32	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 000,00	4 642,06	66,32	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 597,14	9 121,04	95,04	9 597,14	9 121,04	95,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 597,14	9 121,04	95,04	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 200,00	11 028,73	98,47	11 200,00	11 028,73	98,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	11 200,00	11 028,73	98,47	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 679,80	94,66	6 000,00	5 679,80	94,66	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 000,00	5 679,80	94,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 660,00	33 517,88	80,46	41 660,00	33 517,88	80,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	41 660,00	33 517,88	80,46	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 121,36	61 121,36	100,00	61 121,36	61 121,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	61 121,36	61 121,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 163,00	15 163,00	100,00	15 163,00	15 163,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 163,00	15 163,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	730,00	720,00	98,63	730,00	720,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	730,00	720,00	98,63	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	25 716,90	93,52	27 500,00	25 716,90	93,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	27 500,00	25 716,90	93,52	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 828,00	9 827,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 372,00	16 371,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek terytorialnego	149 118,64	144 826,18	97,12	149 118,64	144 826,18	97,12	28 424,00	28 364,00	99,79	1 000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 694,64	115 462,18	96,46	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 590,00	99,44	10 650,00	10 590,00	99,44	10 650,00	10 590,00	99,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 219,20	14 219,20	100,00	14 219,20	14 219,20	100,00	14 219,20	14 219,20	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 554,80	3 554,80	100,00	3 554,80	3 554,80	100,00	3 554,80	3 554,80	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 472,85	60,81	9 000,00	5 472,85	60,81	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 000,00	5 472,85	60,81	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 927,08	4 927,08	100,00	4 927,08	4 927,08	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 927,08	4 927,08	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 736,25	1 736,25	100,00	1 736,25	1 736,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 736,25	1 736,25	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4267	Zakup energii	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	960,00	960,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	240,00	240,00	100,00	240,00	240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	240,00	240,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 294,69	98,76	57 000,00	56 294,69	98,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	57 000,00	56 294,69	98,76	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4307	Zakup usług pozostałych	29 893,72	29 893,72	100,00	29 893,72	29 893,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	29 893,72	29 893,72	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 937,59	15 937,59	100,00	15 937,59	15 937,59	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 937,59	15 937,59	100,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	369 717,00	329 005,58	88,99	369 717,00	329 005,58	88,99	283 974,00	250 913,99	88,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	85 743,00	78 091,59	91,08	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	99,63	9,96	1 000,00	99,63	9,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	99,63	9,96	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 760,00	38 760,00	100,00	38 760,00	38 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	38 760,00	38 760,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 340,00	201 166,39	88,10	228 340,00	201 166,39	88,10	228 340,00	201 166,39	88,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 564,00	10 563,73	100,00	10 564,00	10 563,73	100,00	10 564,00	10 563,73	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 822,00	34 936,62	85,58	40 822,00	34 936,62	85,58	40 822,00	34 936,62	85,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 248,00	4 247,25	99,98	4 248,00	4 247,25	99,98	4 248,00	4 247,25	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 250,26	83,34	14 700,00	12 250,26	83,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 700,00	12 250,26	83,34	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 070,00	25,48	4 200,00	1 070,00	25,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 200,00	1 070,00	25,48	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	5 728,70	83,02	6 900,00	5 728,70	83,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 900,00	5 728,70	83,02	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 183,00	20 183,00	100,00	20 183,00	20 183,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20 183,00	20 183,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	2 282,00	100,00	2 282,00	2 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 282,00	2 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	100,00	2 282,00	2 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 282	2 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 282,00	100,00	2 282,00	2 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 282	2 282,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	581 343,00	461 568,84	79,40	220 936,00	176 910,49	80,07	28 070,00	28 014,78	99,80	9 500,00	8 944,82	94,16	0	0	0,00	0	0	0,00	183 366,00	139 950,89	76,32	360 407,00	284 658	78,98	
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	9 960,00	99,60	10 000,00	9 960,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	9 960,00	99,60	0,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	9 960,00	99,60	10 000,00	9 960,00	99,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	9 960,00	99,60	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	538 403,00	447 915,67	83,19	177 996,00	163 257,32	91,72	27 360,00	27 305,77	99,80	9 500	8 944,82	94,16	0	0,00	0,00	0	0	0,00	141 136	127 006,73	89,99	360 407,00	284 658,35	78,98	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 500,00	8 944,82	94,16	9 500,00	8 944,82	94,16	0,00	0,00	0,00	9 500	8 944,82	94,16	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 360,00	27 305,77	99,80	27 360,00	27 305,77	99,80	27 360,00	27 305,77	99,80	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	39 027,54	88,30	44 200,00	39 027,54	88,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	44 200	39 027,54	88,30	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	19 800,00	14 567,67	73,57	19 800,00	14 567,67	73,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	19 800	14 567,67	73,57	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 510,53	78,01	4 500,00	3 510,53	78,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 500	3 510,53	78,01	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 013,00	54 917,58	99,83	55 013,00	54 917,58	99,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	55 013	54 917,58	99,83	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123,00	123,00	100,00	123,00	123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	123	123,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	14 860,41	84,92	17 500,00	14 860,41	84,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	17 500	14 860,41	84,92	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 407,00	284 658,35	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	360 407,00	284 658,35	78,98	
	75414		Obrona cywilna	4 200,00	3 693,17	87,93	4 200,00	3 693,17	87,93	710,00	709,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 490	2 984,16	85,51	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	104,01	99,06	105,00	104,01	99,06	105,00	104,01	99,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	605,00	100,00	605,00	605,00	100,00	605,00	605,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 666,36	98,75	2 700,00	2 666,36	98,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 700	2 666,36	98,75	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	770,00	297,80	38,68	770,00	297,80	38,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	770	297,80	38,68	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 740,00	0,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	28 740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	28 740,00	0,00	0,00	28 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	28 740	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	1 372 000,00	846 757,83	61,72	1 372 000,00	846 757,83	61,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	872 000	846 757,83	97,11	500 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	872 000,00	846 757,83	97,11	872 000,00	846 757,83	97,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	872 000	846 757,83	97,11	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	9 691,89	48,46	20 000,00	9 691,89	48,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20 000	9 691,89	48,46	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	852 000,00	837 065,94	98,25	852 000,00	837 065,94	98,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	852 000	837 065,94	98,25	0	0	0,00	0	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	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500 000	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	30 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 068 616,00	10 626 852,55	96,01	10 982 603,00	10 542 005,75	95,99	7 870 263,00	7 508 931,92	95,41	1 291 650	1 290 961,33	99,95	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 820 690	1 742 112,50	95,68	86 013,00	84 846,80	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 218 047,00	5 025 041,66	96,30	5 132 034,00	4 940 194,86	96,26	3 541 788,00	3 379 686,67	95,42	931 951	931 448,94	99,95	0	0,00	0,00	0	0	0,00	658 295	629 059,25	95,56	86 013,00	84 846,80	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	232 701,00	232 200,40	99,78	232 701,00	232 200,40	99,78	0,00	0,00	0,00	232 701	232 200,40	99,78	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	699 250,00	699 248,54	100,00	699 250,00	699 248,54	100,00	0,00	0,00	0,00	699 250	699 248,54	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 384,00	56 672,43	88,02	64 384,00	56 672,43	88,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	64 384	56 672,43	88,02	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 771 867,00	2 643 066,52	95,35	2 771 867,00	2 643 066,52	95,35	2 771 867,00	2 643 066,52	95,35	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 235,00	205 233,41	100,00	205 235,00	205 233,41	100,00	205 235,00	205 233,41	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 475,00	471 003,56	95,25	494 475,00	471 003,56	95,25	494 475,00	471 003,56	95,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 211,00	60 383,18	86,00	70 211,00	60 383,18	86,00	70 211,00	60 383,18	86,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 809,00	78 090,41	96,64	80 809,00	78 090,41	96,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	80 809	78 090,41	96,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 120,00	16 538,70	96,60	17 120,00	16 538,70	96,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	17 120	16 538,70	96,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	168 700,00	160 603,83	95,20	168 700,00	160 603,83	95,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	168 700	160 603,83	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 770,00	102 194,60	97,54	104 770,00	102 194,60	97,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	104 770	102 194,60	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 598,00	4 210,00	75,21	5 598,00	4 210,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 598	4 210,00	75,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 468,00	22 923,78	97,68	23 468,00	22 923,78	97,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	23 468	22 923,78	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 800,00	16 750,00	99,70	16 800,00	16 750,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	16 800	16 750,00	99,70	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	1 485,06	64,57	2 300,00	1 485,06	64,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 300	1 485,06	64,57	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 400,00	4 415,67	81,77	5 400,00	4 415,67	81,77	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 400	4 415,67	81,77	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	370,00	369,00	99,73	370,00	369,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	370	369,00	99,73	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 548,48	48,39	3 200,00	1 548,48	48,39	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 200	1 548,48	48,39	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 590,00	7 792,76	81,26	9 590,00	7 792,76	81,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 590	7 792,76	81,26	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 353,00	146 351,83	100,00	146 353,00	146 351,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	146 353	146 351,83	100,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 596,00	1 596,00	100,00	1 596,00	1 596,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 596	1 596,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 262,00	6 261,70	100,00	6 262,00	6 261,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	6 262	6 261,70	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 255,00	79,68	1 575,00	1 255,00	79,68	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 575	1 255,00	79,68	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 463,00	72 350,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	72 463,00	72 350,00	99,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550,00	12 496,80	92,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	13 550,00	12 496,80	92,23
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 771,00	344 173,17	95,93	358 771,00	344 173,17	95,93	294 900,00	280 993,51	95,28	46 270	46 268,46	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	17 601,00	16 911,20	96,08	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	46 270,00	46 268,46	100,00	46 270,00	46 268,46	100,00	0,00	0,00	0,00	46 270	46 268,46	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	4 210,80	85,93	4 900,00	4 210,80	85,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	4 900,00	4 210,80	85,93	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 008,00	220 579,09	96,32	229 008,00	220 579,09	96,32	229 008,00	220 579,09	96,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 375,00	18 373,37	99,99	18 375,00	18 373,37	99,99	18 375,00	18 373,37	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 569,00	38 396,21	92,37	41 569,00	38 396,21	92,37	41 569,00	38 396,21	92,37	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 948,00	3 644,84	61,28	5 948,00	3 644,84	61,28	5 948,00	3 644,84	61,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 701,00	12 700,40	100,00	12 701,00	12 700,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 701,00	12 700,40	100,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 128 783,00	1 086 001,46	96,21	1 128 783,00	1 086 001,46	96,21	749 908,00	713 366,26	95,13	205 939	205 938,08	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	172 936	166 697,12	96,39	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 731,00	3 730,86	100,00	3 731,00	3 730,86	100,00	0,00	0,00	0,00	3 731	3 730,86	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 208,00	202 207,22	100,00	202 208,00	202 207,22	100,00	0,00	0,00	0,00	202 208	202 207,22	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 314,00	1 516,22	65,52	2 314,00	1 516,22	65,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 314	1 516,22	65,52	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 744,00	563 576,14	96,05	586 744,00	563 576,14	96,05	586 744,00	563 576,14	96,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 685,00	42 684,19	100,00	42 685,00	42 684,19	100,00	42 685,00	42 684,19	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 101,00	99 506,70	94,68	105 101,00	99 506,70	94,68	105 101,00	99 506,70	94,68	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 078,00	7 299,23	48,41	15 078,00	7 299,23	48,41	15 078,00	7 299,23	48,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 316,00	16 079,59	98,55	16 316,00	16 079,59	98,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	16 316	16 079,59	98,55	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 365,00	1 364,45	99,96	1 365,00	1 364,45	99,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 365	1 364,45	99,96	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 679,43	96,70	40 000,00	38 679,43	96,70	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	40 000	38 679,43	96,70	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	67 643,00	65 167,26	96,34	67 643,00	65 167,26	96,34	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	67 643	65 167,26	96,34	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	970,00	69,29	1 400,00	970,00	69,29	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 400	970,00	69,29	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 129,00	3 696,76	89,53	4 129,00	3 696,76	89,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 129	3 696,76	89,53	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	648,00	98,18	660,00	648,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	660	648,00	98,18	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	750,00	700,56	93,41	750,00	700,56	93,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	750	700,56	93,41	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 435,00	1 321,20	92,07	1 435,00	1 321,20	92,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 435	1 321,20	92,07	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 054,00	36 053,65	100,00	36 054,00	36 053,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	36 054	36 053,65	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	500,00	57,47	870,00	500,00	57,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	870	500,00	57,47	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 490,00	107 305,85	99,83	107 490,00	107 305,85	99,83	0,00	0,00	0,00	107 490	107 305,85	99,83	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	107 490,00	107 305,85	99,83	107 490,00	107 305,85	99,83	0,0	0,00	0,00	107 490	107 305,85	99,83	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 639 606,00	2 546 789,37	96,48	2 639 606,00	2 546 789,37	96,48	2 314 130,00	2 234 985,89	96,58	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	325 476,00	311 803,48	95,80	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 797,00	47 485,04	88,27	53 797,00	47 485,04	88,27	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	53 797,00	47 485,04	88,27	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 033,00	1 745 944,46	96,78	1 804 033,00	1 745 944,46	96,78	1 804 033,00	1 745 944,46	96,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 810,00	142 809,39	100,00	142 810,00	142 809,39	100,00	142 810,00	142 809,39	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 133,00	306 240,04	95,36	321 133,00	306 240,04	95,36	321 133,00	306 240,04	95,36	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 854,00	39 692,00	86,56	45 854,00	39 692,00	86,56	45 854,00	39 692,00	86,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 064,00	50 074,39	96,18	52 064,00	50 074,39	96,18	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	52 064,00	50 074,39	96,18	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	3 212,54	84,54	3 800,00	3 212,54	84,54	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 800,00	3 212,54	84,54	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 812,00	69 925,44	98,75	70 812,00	69 925,44	98,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	70 812,00	69 925,44	98,75	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	4 970,16	97,45	5 100,00	4 970,16	97,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 100,00	4 970,16	97,45	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 871,00	92,17	4 200,00	3 871,00	92,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 200,00	3 871,00	92,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 911,00	16 068,95	95,02	16 911,00	16 068,95	95,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	16 911,00	16 068,95	95,02	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 280,09	91,44	1 400,00	1 280,09	91,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 400,00	1 280,09	91,44	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 200,00	2 838,92	88,72	3 200,00	2 838,92	88,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 200,00	2 838,92	88,72	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 027,70	75,69	4 000,00	3 027,70	75,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	3 027,70	75,69	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 736,00	3 594,00	96,20	3 736,00	3 594,00	96,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 736,00	3 594,00	96,20	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 456,00	105 455,25	100,00	105 456,00	105 455,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	105 456,00	105 455,25	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	292 000,00	290 752,36	99,57	292 000,00	290 752,36	99,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	292 000	290 752,36	99,57	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	290 752,36	99,57	292 000,00	290 752,36	99,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	292 000	290 752,36	99,57	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	950 680,00	883 335,53	92,92	950 680,00	883 335,53	92,92	849 241,00	792 633,87	93,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	101 439	90 701,66	89,41	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 120,00	41,48	2 700,00	1 120,00	41,48	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 700	1 120,00	41,48	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 486,00	615 274,25	93,44	658 486,00	615 274,25	93,44	658 486,00	615 274,25	93,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 963,00	50 962,03	100,00	50 963,00	50 962,03	100,00	50 963,00	50 962,03	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 172,00	110 062,65	90,83	121 172,00	110 062,65	90,83	121 172,00	110 062,65	90,83	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 270,00	14 984,94	86,77	17 270,00	14 984,94	86,77	17 270,00	14 984,94	86,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00	1 350,00	1 350,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 562,00	16 427,76	83,98	19 562,00	16 427,76	83,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	19 562	16 427,76	83,98	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	33,60	3,36	1 000,00	33,60	3,36	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	33,60	3,36	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	31 337,00	27 703,11	88,40	31 337,00	27 703,11	88,40	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	31 337	27 703,11	88,40	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	622,00	95,69	650,00	622,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	650	622,00	95,69	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	5 487,47	99,95	5 490,00	5 487,47	99,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 490	5 487,47	99,95	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	336,26	33,63	1 000,00	336,26	33,63	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	336,26	33,63	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	796,05	79,61	1 000,00	796,05	79,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000	796,05	79,61	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	295,86	59,17	500,00	295,86	59,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500	295,86	59,17	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 336,00	2 336,00	100,00	2 336,00	2 336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 336	2 336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 364,00	35 363,55	100,00	35 364,00	35 363,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	35 364	35 363,55	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00	500,00	180,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500	180,00	36,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 369,00	16 007,57	60,71	26 369,00	16 007,57	60,71	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	26 369	16 007,57	60,71	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	751,25	50,25	1 495,00	751,25	50,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 495	751,25	50,25	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	900,00	23,08	3 900,00	900,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 900	900,00	23,08	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	5 833,32	78,83	7 400,00	5 833,32	78,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 400	5 833,32	78,83	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 574,00	8 523,00	62,79	13 574,00	8 523,00	62,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	13 574	8 523,00	62,79	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	236 672,00	217 247,58	91,79	236 672,00	217 247,58	91,79	120 296,00	107 265,72	89,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	116 376	109 981,86	94,51	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	500,56	98,15	510,00	500,56	98,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	510	500,56	98,15	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 528,00	83 783,18	87,71	95 528,00	83 783,18	87,71	95 528,00	83 783,18	87,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 639,00	6 638,40	99,99	6 639,00	6 638,40	99,99	6 639,00	6 638,40	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 857,00	15 199,30	95,85	15 857,00	15 199,30	95,85	15 857,00	15 199,30	95,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 272,00	1 644,84	72,40	2 272,00	1 644,84	72,40	2 272,00	1 644,84	72,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 855,37	98,55	10 000,00	9 855,37	98,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000	9 855,37	98,55	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	84 610,39	94,01	90 000,00	84 610,39	94,01	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	90 000	84 610,39	94,01	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 350,00	7 349,66	100,00	7 350,00	7 349,66	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 350	7 349,66	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	650	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	644,00	99,08	650,00	644,00	99,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	650	644,00	99,08	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 236,00	1 801,36	80,56	2 236,00	1 801,36	80,56	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 236	1 801,36	80,56	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	204,00	194,80	95,49	204,00	194,80	95,49	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	204	194,80	95,49	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99	4 376,00	4 375,72	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 376	4 375,72	99,99	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	110 198,00	110 198,00	100,00	110 198,00	110 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	110 198	110 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 198,00	110 198,00	100,00	110 198,00	110 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	110 198	110 198,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	214 500,00	171 472,06	79,94	214 500,00	171 472,06	79,94	126 373,00	107 430,97	85,01	4 500	4 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	83 627,00	59 541,09	71,20	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 500	4 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	4 500	4 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	6 004,80	60,05	10 000,00	6 004,80	60,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	10 000,00	6 004,80	60,05	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 300,00	66,00	5 000,00	3 300,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	3 300,00	66,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 704,80	54,10	5 000,00	2 704,80	54,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 000,00	2 704,80	54,10	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	157 075,69	82,67	190 000,00	157 075,69	82,67	123 673,00	105 076,97	84,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	66 327,00	51 998,72	78,40	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	950,00	50,00	1 900,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 900,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 775,00	48 752,96	81,56	59 775,00	48 752,96	81,56	59 775,00	48 752,96	81,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 057,00	5 057,00	100,00	5 057,00	5 057,00	100,00	5 057,00	5 057,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 773,00	7 654,68	78,32	9 773,00	7 654,68	78,32	9 773,00	7 654,68	78,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00	1 583,39	76,57	2 068,00	1 583,39	76,57	2 068,00	1 583,39	76,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	42 028,94	89,42	47 000,00	42 028,94	89,42	47 000,00	42 028,94	89,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 066,00	8 345,55	59,33	14 066,00	8 345,55	59,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	14 066,00	8 345,55	59,33	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 408,84	85,22	4 000,00	3 408,84	85,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 000,00	3 408,84	85,22	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	108,50	36,17	300,00	108,50	36,17	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	300,00	108,50	36,17	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 661,00	34 349,19	88,85	38 661,00	34 349,19	88,85	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	38 661,00	34 349,19	88,85	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	590,64	39,38	1 500,00	590,64	39,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	1 500,00	590,64	39,38	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,00	9,20	500,00	46,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	500,00	46,00	9,20	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 800,00	60,00	3 000,00	1 800,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	10 000,00	3 891,57	38,92	10 000,00	3 891,57	38,92	2 700,00	2 354,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	7 300,00	1 537,57	21,06	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 354,00	87,19	2 700,00	2 354,00	87,19	2 700,00	2 354,00	87,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 537,57	35,76	4 300,00	1 537,57	35,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	4 300,00	1 537,57	35,76	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	5 687 096,00	5 522 259,44	97,10	5 619 154,00	5 454 317,59	97,07	968 866,00	946 903,00	97,73	306 978	306 978,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 343 310,00	4 200 436,59	96,71	67 942,00	67 941,85	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 749,00	9 749,00	100,00	9 749,00	9 749,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	9 749,00	9 749,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00	5 607,00	100,00	5 607,00	5 607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	5 607,00	5 607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00	144,00	144,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	144,00	144,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	98 409,00	98 408,61	100,00	98 409,00	98 408,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	98 409,00	98 408,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 409,00	98 408,61	100,00	98 409,00	98 408,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	98 409,00	98 408,61	100,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	306 978,00	306 978,00	100,00	306 978,00	306 978,00	100,00	0	0,00	0,00	306 978	306 978,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	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	306 978,00	306 978,00	100,00	306 978,00	306 978,00	100,00	0	0,00	0,00	306 978	306 978,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 965,00	11 964,45	100,00	11 965,00	11 964,45	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	11 965,00	11 964,45	100,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 965,00	11 964,45	100,00	11 965,00	11 964,45	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	11 965,00	11 964,45	100,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 650,00	1 650,00	100,00	1 650,00	1 650,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	650,00	100,00	650,00	650,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	650,00	650,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	20 824,00	20 822,58	99,99	20 824,00	20 822,58	99,99	20 824	20 822,58	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,00	2 996,28	99,98	2 997,00	2 996,28	99,98	2 997	2 996,28	99,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	426,30	99,84	427,00	426,30	99,84	427	426,30	99,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400,00	17 400,00	100,00	17 400	17 400,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	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	3 138 342,00	3 025 406,57	96,40	3 138 342,00	3 025 406,57	96,40	157 596	157 536,09	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 980 746,00	2 867 870,48	96,21	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	4 900,00	4 381,17	89,41	4 900,00	4 381,17	89,41	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 900,00	4 381,17	89,41	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	100,00	1 850,00	1 850,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 370,00	2 851 042,51	96,21	2 963 370,00	2 851 042,51	96,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 963 370,00	2 851 042,51	96,21	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	56 200,00	100,00	56 200,00	56 200,00	100,00	56 200	56 200,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 574,00	3 574,00	100,00	3 574,00	3 574,00	100,00	3 574	3 574,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 315,00	93 255,09	99,94	93 315,00	93 255,09	99,94	93 315	93 255,09	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00	1 507,00	100,00	1 507,00	1 507,00	100,00	1 507	1 507,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	3 050,00	100,00	3 050,00	3 050,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 146,00	3 116,80	99,07	3 146,00	3 116,80	99,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 146,00	3 116,80	99,07	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	171,00	171,00	100,00	171,00	171,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	171,00	171,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 590,00	2 590,00	100,00	2 590,00	2 590,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	462,00	462,00	100,00	462,00	462,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	462,00	462,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,00	1 007,00	100,00	1 007,00	1 007,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 821,00	32 289,95	79,10	40 821,00	32 289,95	79,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	40 821,00	32 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 821,00	32 289,95	79,10	40 821,00	32 289,95	79,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	40 821,00	32 289,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00	312 605,27	94,73	330 000,00	312 605,27	94,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	330 000,00	312 605,27	94,73	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	312 605,27	94,73	330 000,00	312 605,27	94,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	330 000,00	312 605,27	94,73	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	149 137,00	149 136,43	100,00	149 137,00	149 136,43	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	149 137,00	149 136,43	100,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 137,00	149 136,43	100,00	149 137,00	149 136,43	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	149 137,00	149 136,43	100,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	200 600,00	200 457,67	99,93	200 600,00	200 457,67	99,93	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200 600,00	200 457,67	99,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	463,56	77,26	600,00	463,56	77,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	600,00	463,56	77,26	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	199 994,11	100,00	200 000,00	199 994,11	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	200 000,00	199 994,11	100,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	751 814,00	727 492,24	96,76	683 872,00	659 550,39	96,44	545 609,00	523 816,64	96,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	138 263,00	135 733,75	98,17	67 942,00	67 941,85	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 426,00	9 405,30	99,78	9 426,00	9 405,30	99,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 426,00	9 405,30	99,78	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 877,00	390 085,05	94,71	411 877,00	390 085,05	94,71	411 877,00	390 085,05	94,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 182,00	38 181,59	100,00	38 182,00	38 181,59	100,00	38 182,00	38 181,59	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	72 900,00	100,00	72 900,00	72 900,00	100,00	72 900,00	72 900,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 150,00	10 150,00	100,00	10 150,00	10 150,00	100,00	10 150,00	10 150,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00	12 500,00	12 500,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 212,00	42 359,71	98,03	43 212,00	42 359,71	98,03	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	43 212,00	42 359,71	98,03	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 206,00	1 205,15	99,93	1 206,00	1 205,15	99,93	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 206,00	1 205,15	99,93	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	773,00	607,50	78,59	773,00	607,50	78,59	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	773,00	607,50	78,59	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 541,60	95,83	35 000,00	33 541,60	95,83	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	35 000,00	33 541,60	95,83	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	835,00	834,84	99,98	835,00	834,84	99,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	835,00	834,84	99,98	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 322,00	4 322,00	100,00	4 322,00	4 322,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 322,00	4 322,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	969,49	96,95	1 000,00	969,49	96,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	969,49	96,95	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 918,00	4 917,68	99,99	4 918,00	4 917,68	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 918,00	4 917,68	99,99	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 404,00	12 403,48	100,00	12 404,00	12 403,48	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 404,00	12 403,48	100,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 474,00	1 474,00	100,00	1 474,00	1 474,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 474,00	1 474,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 693,00	3 693,00	100,00	3 693,00	3 693,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 693,00	3 693,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 942,00	67 941,85	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	67 942,00	67 941,85	100,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 270,00	260 159,67	99,96	260 270,00	260 159,67	99,96	244 837,00	244 727,69	99,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 433,00	15 431,98	99,99	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 334,00	6 333,50	99,99	6 334,00	6 333,50	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	6 334,00	6 333,50	99,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 690,00	183 690,00	100,00	183 690,00	183 690,00	100,00	183 690,00	183 690,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 139,00	15 138,44	100,00	15 139,00	15 138,44	100,00	15 139,00	15 138,44	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 639,00	33 638,52	100,00	33 639,00	33 638,52	100,00	33 639,00	33 638,52	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 269,00	4 160,73	97,46	4 269,00	4 160,73	97,46	4 269,00	4 160,73	97,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00	100,00	488,00	488,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	488,00	488,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 204,48	99,99	8 205,00	8 204,48	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	8 205,00	8 204,48	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	406,00	100,00	406,00	406,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	406,00	406,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	360 286,00	358 888,00	99,61	360 286,00	358 888,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	360 286,00	358 888,00	99,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	358 888,00	357 538,00	99,62	358 888,00	357 538,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	358 888,00	357 538,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 350,00	96,57	1 398,00	1 350,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 398,00	1 350,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	396 303,50	377 175,59	95,17	396 303,50	377 175,59	95,17	230 665,22	226 051,10	98,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	165 638,28	151 124,49	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	396 303,50	377 175,59	95,17	396 303,50	377 175,59	95,17	230 665,22	226 051,10	98,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	165 638,28	151 124,49	91,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 804,47	1 804,47	100,00	1 804,47	1 804,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 804,47	1 804,47	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,53	95,53	100,00	95,53	95,53	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	95,53	95,53	100,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	25 725,00	25 725,00	100,00	25 725,00	25 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	25 725,00	25 725,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 288,53	117 574,25	98,56	119 288,53	117 574,25	98,56	119 288,53	117 574,25	98,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 188,47	9 069,73	98,71	9 188,47	9 069,73	98,71	9 188,47	9 069,73	98,71	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 685,07	20 385,54	98,55	20 685,07	20 385,54	98,55	20 685,07	20 385,54	98,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,75	1 591,66	99,00	1 607,75	1 591,66	99,00	1 607,75	1 591,66	99,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 749,18	2 595,83	94,42	2 749,18	2 595,83	94,42	2 749,18	2 595,83	94,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,51	186,38	95,82	194,51	186,38	95,82	194,51	186,38	95,82	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 408,95	63 450,55	97,01	65 408,95	63 450,55	97,01	65 408,95	63 450,55	97,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 542,76	11 197,16	97,01	11 542,76	11 197,16	97,01	11 542,76	11 197,16	97,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 815,05	4 245,12	88,16	4 815,05	4 245,12	88,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 815,05	4 245,12	88,16	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	593,27	496,91	83,76	593,27	496,91	83,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	593,27	496,91	83,76	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 265,99	29 385,86	93,99	31 265,99	29 385,86	93,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	31 265,99	29 385,86	93,99	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 517,51	5 185,74	93,99	5 517,51	5 185,74	93,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 517,51	5 185,74	93,99	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 388,56	529,55	38,14	1 388,56	529,55	38,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 388,56	529,55	38,14	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4419	Podróże służbowe krajowe	245,04	93,45	38,14	245,04	93,45	38,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	245,04	93,45	38,14	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	2 077,86	100,00	2 077,86	2 077,86	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 077,86	2 077,86	100,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	110,00	100,00	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	110,00	110,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 374,33	77 256,45	88,42	87 374,33	77 256,45	88,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	87 374,33	77 256,45	88,42	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 625,67	4 118,55	89,04	4 625,67	4 118,55	89,04	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 625,67	4 118,55	89,04	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 059,00	304 836,23	95,84	318 059,00	304 836,23	95,84	69 769,00	66 134,03	94,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	248 290,00	238 702,20	96,14	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	72 809,00	69 013,94	94,79	72 809,00	69 013,94	94,79	69 769,00	66 134,03	94,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 040,00	2 879,91	94,73	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 262,00	52 272,51	98,14	53 262,00	52 272,51	98,14	53 262,00	52 272,51	98,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 706,00	4 861,10	85,19	5 706,00	4 861,10	85,19	5 706,00	4 861,10	85,19	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 453,00	8 976,86	94,96	9 453,00	8 976,86	94,96	9 453,00	8 976,86	94,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 348,00	23,56	1,75	1 348,00	23,56	1,75	1 348,00	23,56	1,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 879,91	100,00	2 880,00	2 879,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 880,00	2 879,91	100,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 717,00	235 822,29	96,37	244 717,00	235 822,29	96,37	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	244 717,00	235 822,29	96,37	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	240 517,00	231 622,29	96,30	240 517,00	231 622,29	96,30	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	240 517,00	231 622,29	96,30	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 696 394,00	3 187 535,82	86,23	3 187 742,00	2 720 374,37	85,34	823 949	805 237,55	97,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 363 793,00	1 915 136,82	81,02	508 652,00	467 161,45	91,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 171 727,00	1 141 280,35	97,40	1 091 527,00	1 062 473,73	97,34	528 305,00	519 808,87	98,39	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	563 222,00	542 664,86	96,35	80 200,00	78 806,62	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 145,61	92,12	4 500,00	4 145,61	92,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 500,00	4 145,61	92,12	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 018,00	391 270,33	99,30	394 018,00	391 270,33	99,30	394 018,00	391 270,33	99,30	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 742,00	36 897,69	97,76	37 742,00	36 897,69	97,76	37 742,00	36 897,69	97,76	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 710,00	74 642,97	96,05	77 710,00	74 642,97	96,05	77 710,00	74 642,97	96,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 835,00	9 073,08	83,74	10 835,00	9 073,08	83,74	10 835,00	9 073,08	83,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 924,80	99,06	8 000,00	7 924,80	99,06	8 000,00	7 924,80	99,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	107 729,57	96,19	112 000,00	107 729,57	96,19	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	112 000,00	107 729,57	96,19	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 600,00	76 602,47	97,46	78 600,00	76 602,47	97,46	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	78 600,00	76 602,47	97,46	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		4270	Zakup usług remontowych	79 300,00	76 477,50	96,44	79 300,00	76 477,50	96,44	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	79 300,00	76 477,50	96,44	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	685,00	45,67	1 500,00	685,00	45,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 500,00	685,00	45,67	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	26 314,75	78,55	33 500,00	26 314,75	78,55	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	33 500,00	26 314,75	78,55	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	671,63	67,16	1 000,00	671,63	67,16	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 000,00	671,63	67,16	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 156,89	79,79	1 450,00	1 156,89	79,79	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 450,00	1 156,89	79,79	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	886,05	88,61	1 000,00	886,05	88,61	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 000,00	886,05	88,61	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 100,00	6 397,42	90,10	7 100,00	6 397,42	90,10	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	7 100,00	6 397,42	90,10	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 158,29	77,22	1 500,00	1 158,29	77,22	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 500,00	1 158,29	77,22	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	10 920,59	94,96	11 500,00	10 920,59	94,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	11 500,00	10 920,59	94,96	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 222,00	14 221,09	99,99	14 222,00	14 221,09	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	14 222,00	14 221,09	99,99	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	212 500,00	212 084,00	99,80	212 500,00	212 084,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	212 500,00	212 084,00	99,80	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 389,00	92,60	1 500,00	1 389,00	92,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 500,00	1 389,00	92,60	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 825,00	91,25	2 000,00	1 825,00	91,25	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 000,00	1 825,00	91,25	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 200,00	78 806,62	98,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80 200,00	78 806,62	98,26
90002			Gospodarka odpadami	565 088,00	342 392,37	60,59	549 127,00	326 431,97	59,45	32 467,00	32 038,35	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	516 660,00	294 393,62	56,98	15 961,00	15 960,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 327,00	27 327,00	100,00	27 327,00	27 327,00	100,00	27 327,00	27 327,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 600,00	1 171,35	73,21	1 600,00	1 171,35	73,21	1 600,00	1 171,35	73,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 103,00	3 103,00	100,00	3 103,00	3 103,00	100,00	3 103,00	3 103,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	100,00	437,00	437,00	100,00	437,00	437,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 907,00	17 905,73	99,99	17 907,00	17 905,73	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	17 907,00	17 905,73	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496 353,00	274 373,13	55,28	496 353,00	274 373,13	55,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	496 353,00	274 373,13	55,28	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 114,76	88,12	2 400,00	2 114,76	88,12	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 400,00	2 114,76	88,12	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 961,00	15 960,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,00	15 960,40	100,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	161 586,00	149 441,09	92,48	161 586,00	149 441,09	92,48	66 492,00	63 461,41	95,44	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	95 094,00	85 979,68	90,42	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 439,00	31 722,41	97,79	32 439,00	31 722,41	97,79	32 439,00	31 722,41	97,79	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	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	100,00	1 836,00	1 836,00	100,00	1 836,00	1 836,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 535,00	8 399,25	79,73	10 535,00	8 399,25	79,73	10 535,00	8 399,25	79,73	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 182,00	1 113,75	94,23	1 182,00	1 113,75	94,23	1 182,00	1 113,75	94,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 390,00	99,46	20 500,00	20 390,00	99,46	20 500,00	20 390,00	99,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	84 309,73	91,64	92 000,00	84 309,73	91,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	92 000,00	84 309,73	91,64	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	121,50	12,15	1 000,00	121,50	12,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	121,50	12,15	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	487,34	48,73	1 000,00	487,34	48,73	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	487,34	48,73	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 061,11	96,99	1 094,00	1 061,11	96,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 094,00	1 061,11	96,99	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 666,00	148 153,23	98,33	145 666,00	143 653,23	98,62	61 980,00	60 751,70	98,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	83 686,00	82 901,53	99,06	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 270,00	39 659,01	98,48	40 270,00	39 659,01	98,48	40 270,00	39 659,01	98,48	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 876,00	2 834,66	98,56	2 876,00	2 834,66	98,56	2 876,00	2 834,66	98,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 231,00	9 036,56	97,89	9 231,00	9 036,56	97,89	9 231,00	9 036,56	97,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																					
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe			
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%	
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	676,97	63,99	1 058,00	676,97	63,99	1 058,00	676,97	63,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 545,00	8 544,50	99,99	8 545,00	8 544,50	99,99	8 545,00	8 544,50	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,00	46 500,20	98,89	47 020,00	46 500,20	98,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	47 020,00	46 500,20	98,89	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 603,00	22 528,94	99,67	22 603,00	22 528,94	99,67	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	22 603,00	22 528,94	99,67	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 422,00	12 231,49	98,47	12 422,00	12 231,49	98,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	12 422,00	12 231,49	98,47	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99	1 641,00	1 640,90	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 641,00	1 640,90	99,99	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 500,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4 500,00	90,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 965,00	518 421,33	99,51	436 774,00	434 231,27	99,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	436 774,00	434 231,27	99,42	84 191,00	84 190,06	100,00	
		4260	Zakup energii	372 959,00	372 958,37	100,00	372 959,00	372 958,37	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	372 959,00	372 958,37	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	60 192,00	57 650,67	95,78	60 192,00	57 650,67	95,78	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	60 192,00	57 650,67	95,78	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	3 622,23	99,98	3 623,00	3 622,23	99,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 623,00	3 622,23	99,98	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 191,00	84 190,06	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	84 191,00	84 190,06	100,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	249 895,00	95 186,67	38,09	249 895,00	95 186,67	38,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	249 895,00	95 186,67	38,09	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	43 818,80	37,45	117 000,00	43 818,80	37,45	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	117 000,00	43 818,80	37,45	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																							
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe					
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%			
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	127 895,00	51 367,87	40,16	127 895,00	51 367,87	40,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 895,00	51 367,87	40,16	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	876 467,00	792 660,78	90,44	553 167,00	508 956,41	92,01	134 705,00	129 177,22	95,90	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	418 462,00	379 779,19	90,76	323 300,00	283 704,37	87,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 806,75	95,09	1 900,00	1 806,75	95,09	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 900,00	1 806,75	95,09	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 279,00	97 292,34	98,00	99 279,00	97 292,34	98,00	99 279,00	97 292,34	98,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	3 835,68	96,42	3 978,00	3 835,68	96,42	3 978,00	3 835,68	96,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 736,00	19 807,17	87,12	22 736,00	19 807,17	87,12	22 736,00	19 807,17	87,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 212,00	1 926,03	87,07	2 212,00	1 926,03	87,07	2 212,00	1 926,03	87,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 316,00	97,17	6 500,00	6 316,00	97,17	6 500,00	6 316,00	97,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 159,00	110 921,51	90,06	123 159,00	110 921,51	90,06	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	123 159,00	110 921,51	90,06	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 607,00	25 555,14	89,33	28 607,00	25 555,14	89,33	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	28 607,00	25 555,14	89,33	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 146,00	7 099,68	69,98	10 146,00	7 099,68	69,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	10 146,00	7 099,68	69,98	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,00	98,50	200,00	197,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	200,00	197,00	98,50	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 307,00	149 196,69	93,07	160 307,00	149 196,69	93,07	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	160 307,00	149 196,69	93,07	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 908,22	95,41	2 000,00	1 908,22	95,41	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2 000,00	1 908,22	95,41	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	479,02	79,84	600,00	479,02	79,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	600,00	479,02	79,84	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	842,76	84,28	1 000,00	842,76	84,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 000,00	842,76	84,28	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 546,00	31 237,50	99,02	31 546,00	31 237,50	99,02	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	31 546,00	31 237,50	99,02	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 138,38	75,89	1 500,00	1 138,38	75,89	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 500,00	1 138,38	75,89	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 543,00	11 452,08	99,21	11 543,00	11 452,08	99,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	11 543,00	11 452,08	99,21	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 914,38	99,97	1 915,00	1 914,38	99,97	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 915,00	1 914,38	99,97	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 778,00	99,21	2 800,00	2 778,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 800,00	2 778,00	99,21	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	334,70	66,94	500,00	334,70	66,94	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	500,00	334,70	66,94	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 835,00	26 515,38	85,99	30 835,00	26 515,38	85,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	30 835,00	26 515,38	85,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 904,00	6 402,00	64,64	9 904,00	6 402,00	64,64	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 904,00	6 402,00	64,64	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 500,00	188 647,50	84,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	188 647,50	84,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	95 056,87	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	95 056,87	94,30
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 332,92	710 710,71	99,35	688 962,92	684 340,71	99,33	0,00	0,00	0,00	621 856	621 856,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	67 106,92	62 484,71	93,11	26 370,00	26 370,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 106,92	62 484,71	93,11	67 106,92	62 484,71	93,11	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	67 106,92	62 484,71	93,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 326,50	14 139,49	92,26	15 326,50	14 139,49	92,26	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 326,50	14 139,49	92,26	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 957,25	12 688,34	90,91	13 957,25	12 688,34	90,91	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	13 957,25	12 688,34	90,91	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 503,65	32 209,53	96,14	33 503,65	32 209,53	96,14	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	33 503,65	32 209,53	96,14	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 841,11	2 000,94	70,43	2 841,11	2 000,94	70,43	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 841,11	2 000,94	70,43	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 478,41	1 446,41	97,84	1 478,41	1 446,41	97,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 478,41	1 446,41	97,84	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	648 226,00	648 226,00	100,00	621 856,00	621 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	621 856	621 856,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	621 856,00	621 856,00	100,00	621 856,00	621 856,00	100,00	0,00	0,00	0,00	621 856	621 856,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 370,00	26 370,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26 370,00	26 370,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 926 173,10	1 920 483,30	99,70	1 870 695,00	1 865 379,71	99,72	863 759,00	861 926,96	99,79	145 000	145 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	861 936,00	858 452,75	99,60	55 478,10	55 103,59	99,32

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	92601		Obiekty sportowe	1 705 285,00	1 705 212,72	100,00	1 690 585,00	1 690 575,72	100,00	860 759,00	860 756,96	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	829 826,00	829 818,76	100,00	14 700,00	14 637,00	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	946,00	945,48	99,95	946,00	945,48	99,95	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	946,00	945,48	99,95	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 311,00	658 310,73	100,00	658 311,00	658 310,73	100,00	658 311,00	658 310,73	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	57 999,77	100,00	58 000,00	57 999,77	100,00	58 000,00	57 999,77	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 751,00	110 750,46	100,00	110 751,00	110 750,46	100,00	110 751,00	110 750,46	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 153,00	15 152,66	100,00	15 153,00	15 152,66	100,00	15 153,00	15 152,66	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 935,00	5 935,00	100,00	5 935,00	5 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 935,00	5 935,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 544,00	18 543,34	100,00	18 544,00	18 543,34	100,00	18 544,00	18 543,34	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 605,00	134 602,05	100,00	134 605,00	134 602,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	134 605,00	134 602,05	100,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	492 127,00	492 126,36	100,00	492 127,00	492 126,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	492 127,00	492 126,36	100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 952,00	4 952,00	100,00	4 952,00	4 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 952,00	4 952,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 386,00	1 385,90	99,99	1 386,00	1 385,90	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	1 386,00	1 385,90	99,99	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 784,00	60 783,22	100,00	60 784,00	60 783,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	60 784,00	60 783,22	100,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 535,00	3 534,82	99,99	3 535,00	3 534,82	99,99	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 535,00	3 534,82	99,99	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 079,00	2 078,65	99,98	2 079,00	2 078,65	99,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 079,00	2 078,65	99,98	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 593,00	3 592,14	99,98	3 593,00	3 592,14	99,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 593,00	3 592,14	99,98	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 975,00	2 974,53	99,98	2 975,00	2 974,53	99,98	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	2 975,00	2 974,53	99,98	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 429,00	8 429,00	100,00	8 429,00	8 429,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	8 429,00	8 429,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108,00	108,00	100,00	108,00	108,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	108,00	108,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 757,00	71 756,61	100,00	71 757,00	71 756,61	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	71 757,00	71 756,61	100,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 615,00	4 615,00	100,00	4 615,00	4 615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	4 615,00	4 615,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 700,00	14 637,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	14 637,00	99,57

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Z tego																				
							Wydatki bieżące			z tego:															Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie	%	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Dotacje			Wydatki na obsługę długu (odsetki)			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			Pozostałe			Plan	Wykonanie	%
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	25	26	27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 500,00	165 794,95	97,24	170 500,00	165 794,95	97,24	3 000,00	1 170,00	39,00	145 000	145 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	22 500,00	19 624,95	87,22	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	100,00	145 000,00	145 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	145 000	145 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 170,00	39,00	3 000,00	1 170,00	39,00	3 000,00	1 170,00	39,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 078,30	84,38	15 500,00	13 078,30	84,38	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	15 500,00	13 078,30	84,38	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 546,65	93,52	7 000,00	6 546,65	93,52	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	7 000,00	6 546,65	93,52	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 388,10	49 475,63	98,19	9 610,00	9 009,04	93,75	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	9 610,00	9 009,04	93,75	40 778,10	40 466,59	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 996,98	5 549,14	92,53	5 996,98	5 549,14	92,53	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	5 996,98	5 549,14	92,53	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 613,02	3 459,90	95,76	3 613,02	3 459,90	95,76	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	3 613,02	3 459,90	95,76	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 872,10	33 560,60	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	33 872,10	33 560,60	99,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 906,00	6 905,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906,00	6 905,99	100,00
Wydatki razem:				35 482 496,51	32 708 398,00	92,18	31 596 676,56	29 583 717,89	93,63	14 786 894,22	14 248 550,42	96,36	2 390 484	2 389 240,15	99,95	872 000	846 757,83	97,11	500 000	0,00	0,00	13 047 298,34	12 099 169,49	92,73	3 885 819,95	3 124 680,11	80,41

Podsumowując wykonanie wydatków za 2013 rok informujemy że zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wydatki wynoszą **32.708.398,00zł** co stanowi **92,18 %** do planowanych wydatków z tego wydatki bieżące w kwocie **29.583.717,89zł** wydatki majątkowe w kwocie **3.124.680,11zł**.

W większości niewykorzystane środki dotyczą wydatków bieżących co stanowi kwotę **2.012.958,67zł** natomiast kwota **761.139,84zł** dotyczy wydatków majątkowych.

Łącznie niewykorzystane środki stanowią kwotę **2.774.098,51zł**.

Dział 010

Środki wykorzystane w 73,92 %. Ponieważ nie podpisano umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych nie przystąpiono do dalszej realizacji. Zostały jedynie wykonane projekty budowlane.

Dział 700

Środki wykorzystane w 82,90%. W rozdziale 70004 zaplanowano środki na remont lukarn na budynkach mieszkalnych na Os. Drewnianym. Ponieważ przesunął się termin realizacji zapłata nastąpiła w 2014 roku (jako zobowiązanie). Również składki ZUS oraz podatek od wypłaconych wynagrodzeń w miesiącu grudniu odprowadzono w 2014 roku.

Dział 720

Środki wykorzystane w 12,32 %. Ze względu na trwające procedury przetargowe i ich późniejsze rozstrzygnięcie przesunął się termin dostawy urządzeń i tym samym wykorzystano mniej środków finansowych.

Dział 754

Środki wykorzystane w 79,40%. W rozdziale 75412 od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń należne składki ZUS oraz podatek odprowadzono w ustawowym terminie w 2014 roku. Również w 2014 roku zgodnie z terminem płatności dokonano zapłaty faktur za

zużyta energię w strażnicach OSP w 2013 roku. Z zaplanowanej w tym dziale rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego kwota 28.740,00zł nie została wykorzystana.

Dział 757

Środki wykorzystano w 61,72% .W tym dziale zaplanowano kwotę 500.000,00zł jako zabezpieczenie na spłatę poręczeń. Ponieważ Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. wywiązało się ze swoich zobowiązań brak jest wykonania.

Dział 758

Zaplanowana rezerwa w kwocie 30.000,00zł na działania w ramach inicjatyw lokalnych nie była uruchomiona.

Dział 851

Środki wykorzystano w 79,94% zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Niewykorzystanie środków spowodowane było dłuższą chorobą pracownika (urlop macierzyński) oraz mniejszą liczbą osób zgłaszających się na badania.

Dział 900

Środki wykorzystano w 86,23 %.W rozdziale 90002 wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w 2013 roku na łączną kwotę 141.361,59zł dotyczące miesiąca listopada oraz grudnia zostały uregulowane w 2014 roku.

W rozdziale 90003 składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń odprowadzono w miesiącu styczniu 2014 roku. W rozdziale 90019 środki wykorzystano zgodnie z potrzebami.

W rozdziale 90095 składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń odprowadzono w 2014 roku.

W pozostałych działach wykonanie zostało zrealizowane powyżej 90,00%.

Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok.

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			3 450 478,44	2 861 743,57	82,94
1	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	261 743,57	261 743,57	100,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	100 000,00	100 000,00	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 088 734,87	2 500 000,00	80,94
Rozchody ogółem:			4 172 748,00	4 172 748,00	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00
3	pożyczki (udzielone)	991	500 000,00	500 000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 722 748,00	1 722 748,00	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Kwota otrzymanej dotacji od początku roku do końca roku	Kwota wykorzystanej dotacji od początku roku do końca roku	% wykonania 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	141 174,00	141 174,00	141 174,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 024,00	48 024,00	48 024,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 024,00	48 024,00	48 024,00	100,00
	80104		Przedszkola	60 444,00	60 444,00	60 444,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 444,00	60 444,00	60 444,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 706,00	32 706,00	32 706,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 706,00	32 706,00	32 706,00	100,00
852			Pomoc społeczna	782 122,00	780 887,26	780 887,26	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	16 202,00	16 202,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	16 202,00	16 202,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 573,00	21 344,15	21 344,15	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 573,00	21 344,15	21 344,15	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 703,00	150 703,00	150 703,00	100,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2013 rok

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 703,00	150 703,00	150 703,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	200 000,00	199 994,11	199 994,11	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	199 994,11	199 994,11	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	192 620,00	192 620,00	192 620,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 620,00	192 620,00	192 620,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	200 024,00	200 024,00	200 024,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 024,00	200 024,00	200 024,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 517,00	192 367,56	192 367,56	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	198 517,00	192 367,56	192 367,56	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158 702,00	157 018,93	157 018,93	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	39 815,00	35 348,63	35 348,63	100,00
Ogółem				1 127 813,00	1 120 428,82	1 120 428,82	100,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
010			Rolnictwo i łowiectwo	476 956,00	476 956,00	100,00	476 956,00	476 956,00	100,00	476 956,00	476 956,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	476 956,00	476 956,00	100,00	0	0,00	0,00						
	01095		Pozostała działalność	476 956,00	476 956,00	100,00	476 956,00	476 956,00	100,00	476 956,00	476 956,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	476 956,00	476 956,00	100,00	0	0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	476 956,00	476 956,00	100,00																								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 552,08	2 552,08	100,00	2 552,08	2 552,08	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 552,08	2 552,08	100,00	0	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				6 800,00	6 800,00	100,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki				467 603,92	467 603,92	100,00	467 603,92	467 603,92	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	467 603,92	467 603,92	100,00	0	0,00	0,00						
750			Administracja publiczna	82 870	82 870,00	100,00	82 870	82 870,00	100,00	82 870	82 870,00	100,00	80 682	80 682,00	100,00	0	0,00	0,00	2 188	2 188,00	100,00	0	0,00	0,00						
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 870,0000	82 870,00	100,00	82 870,00	82 870,00	100,00	82 870,00	82 870,00	100,00	80 682,00	80 682,00	100,00	0	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00	0	0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 870,00	82 870,00	100,00																								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				61 454,00	61 454,00	100,00	61 454	61 454,00	100,00	61 454,00	61 454,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				6 581,00	6 581,00	100,00	6 581	6 581,00	100,00	6 581,00	6 581,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 514,00	11 514,00	100,00	11 514	11 514,00	100,00	11 514,00	11 514,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 133,00	1 133,00	100,00	1 133	1 133,00	100,00	1 133,00	1 133,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 188,00	2 188,00	100,00	2 188,00	2 188,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	100,00	0	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 282,00	2 282,00	100,00	2 282,00	2 282,00	100,00	2 282,00	2 282,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 282	2 282,00	100,00	0	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 282,00	2 282,00	100,00	2 282,00	2 282,00	100,00	2 282,00	2 282,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 282	2 282,00	100,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 282,00	2 282,00	100,00																					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 282,00	2 282,00	100,00	2 282,00	2 282,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 282,00	2 282,00	100,00	0	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	3 502 076	3 380 988,40	96,54	3 502 076	3 380 988,40	96,54	3 502 076	3 380 988,40	96,54	219 402	212 039,89	96,64	256 978	256 978,00	100,00	3 025 696	2 911 970,51	96,24	0	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	256 978,00	256 978,00	100,00	256 978,00	256 978,00	100,00	256 978,00	256 978,00	100,00	0	0,00	0,00	256 978,00	256 978,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 978,00	256 978,00	100,00																					
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				256 978,00	256 978,00	100,00	256 978,00	256 978,00	100,00	0	0,00	0,00	256 978,00	256 978,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe					
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 132 942,00	3 020 554,60	96,41	3 132 942,00	3 020 554,60	96,41	3 132 942,00	3 020 554,60	96,41	157 596,00	157 536,09	99,96	0	0,00	0,00	2 975 346,00	2 863 018,51	96,22	0	0,00	0,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 132 942,00	3 020 554,60	96,41																								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 850,00	1 850,00	100,00	1 850,00	1 850,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00	0	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne				2 963 370,00	2 851 042,51	96,21	2 963 370,00	2 851 042,51	96,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 963 370,00	2 851 042,51	96,21	0	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				56 200,00	56 200,00	100,00	56 200,00	56 200,00	100,00	56 200,00	56 200,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 574,00	3 574,00	100,00	3 574,00	3 574,00	100,00	3 574,00	3 574,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				93 315,00	93 255,09	99,94	93 315,00	93 255,09	99,94	93 315,00	93 255,09	99,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 507,00	1 507,00	100,00	1 507,00	1 507,00	100,00	1 507,00	1 507,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 050,00	3 050,00	100,00	3 050,00	3 050,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 050,00	3 050,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii				200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych				3 108,00	3 108,00	100,00	3 108,00	3 108,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 108,00	3 108,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe				171,00	171,00	100,00	171,00	171,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	171,00	171,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 590,00	2 590,00	100,00	2 590,00	2 590,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	100,00	0	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 007,00	1 007,00	100,00	1 007,00	1 007,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 007,00	1 007,00	100,00	0	0,00	0,00						

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	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	18 248,00	10 945,80	59,98	18 248,00	10 945,80	59,98	18 248,00	10 945,80	59,98	18 248,00	10 945,80	59,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 248,00	10 945,80	59,98																					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				18 248,00	10 945,80	59,98	18 248,00	10 945,80	59,98	18 248,00	10 945,80	59,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i socjalistyczne usługi opiekuńcze	46 160,00	46 160,00	100,00	46 160,00	46 160,00	100,00	46 160,00	46 160,00	100,00	43 558,00	43 558,00	100,00	0	0,00	0,00	2 602,00	2 602,00	100,00	0	0,00	0,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 160,00	46 160,00	100,00																					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 029,00	1 029,00	100,00	1 029,00	1 029,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 029,00	1 029,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				25 363,00	25 363,00	100,00	25 363,00	25 363,00	100,00	25 363,00	25 363,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 127,00	3 127,00	100,00	3 127,00	3 127,00	100,00	3 127,00	3 127,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 101,00	6 101,00	100,00	6 101,00	6 101,00	100,00	6 101,00	6 101,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				867,00	867,00	100,00	867,00	867,00	100,00	867,00	867,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	8 100,00	100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 573,00	1 573,00	100,00	1 573,00	1 573,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 573,00	1 573,00	100,00	0	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	47 748,00	46 350,00	97,07	47 748,00	46 350,00	97,07	47 748,00	46 350,00	97,07	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	47 748,00	46 350,00	97,07	0	0,00	0,00			

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																				
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 748,00	46 350,00	97,07																								
		3110	Świadczenia społeczne				46 350,00	45 000,00	97,09	46 350,00	45 000,00	97,09	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	46 350,00	45 000,00	97,09	0	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 398,00	1 350,00	96,57	1 398,00	1 350,00	96,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 398,00	1 350,00	96,57	0	0,00	0,00						
Razem				4 064 184,00	3 943 096,40	97,02	4 064 184,00	3 943 096,40	97,02	4 064 184,00	3 943 096,40	97,02	300 084,00	292 721,89	97,55	256 978,00	256 978,00	100,00	3 507 122,00	3 393 396,51	96,76	0,00	0,00	0,00						

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem			§	Wydatki ogółem			z tego:																							
										Wydatki bieżące									w tym:									Wydatki majątkowe					
			Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																																	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																																	
1.Dotacja do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	600	60014				6620	386 000	386 000	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	386 000	386 000,00	100,00
2.Przebudowa chodnika przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie w ciągu drogi powiatowej Nr 0178T	600	60014				6050	80 000	79 997,31	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	80 000	79 997,31	100,00
3.Dotacja dla Gminy Lelów na usuwanie skutków powodzi z dnia 06 lipca 2013 r.	600	60016				2710	10 000	10 000	100,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	10 000	10 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
4.Dotacja na dożynki Powiatowe 2013	750	75075				2710	1 000	1 000	100,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	1 000	1 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Ogółem							477 000	476 997,31	100,00	11 000	11 000,00	100,00	0	0,00	0,00	11 000	11 000,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	466 000	465 997,31	100,00

**Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego
w 2013 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup 5 gorsetów i 5 fartuszków dla KGW		010	01095	4210	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem dział 010							2 000,00	2 000,00	100,00
1	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	Budowa wiaty na drewno w Łowinii	Urząd Miejski Sędziszów	600	60016	4270	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
2	Sołectwo Piotunka	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 171 w miejscowości Piotunka		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	8 118,30	8 118,30	100,00
3	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 702 w miejscowości Tarnawa		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	15 234,35	15 234,35	100,00
4	Sołectwo Krzęcice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1123 w miejscowości Krzęcice		600	60017	6050	wydatki inwestycyjne	9 852,77	9 852,77	100,00
5	Sołectwo Jeżów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa nr geodezyjny 502 w Jeżowie		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	9 925,04	9 925,04	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Sołectwo Mstyczów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 614 i 613/2 w Mstyczowie		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	9 466,79	9 466,79	100,00
7	Sołectwo Aleksandrów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 82/2 Aleksandrów - Sadki		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	6 456,09	6 456,09	100,00
8	Sołectwo Klimontów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 478 w miejscowości Klimontów		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	13 418,07	13 418,07	100,00
9	Sołectwo Podsadek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 133 w miejscowości Podsadek		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	9 395,06	9 395,06	100,00
10	Sołectwo Zagaje	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Zagaje		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	5 974,30	5 974,30	100,00
11	Sołectwo Grążów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi gminnej nr geodezyjny 39 od Grążowa w kierunku Boleścic		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	6 118,83	0,00	0,00
12	Sołectwo Klimontówek	Urząd Miejski Sędziszów							
	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1321 w Klimontówku		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	6 388,32	6 269,58	98,14
13	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Utwardzenie wjazdu na plac zabaw w Borszowicach		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
14	Sołectwo Marianów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wyrównanie drogi do pól od kapliczki we m. Marianów		600	60017	4210	wydatki bieżące	1 920,77	1 635,36	85,14
			600	60017	4300	wydatki bieżące	1 920,76	1 518,44	79,05
15	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie placu przy sklepie w Pawłowicach		600	60017	4210	wydatki bieżące	2 179,50	2 074,09	95,16
			600	60017	4300	wydatki bieżące	2 179,52	2 057,17	94,39
16	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont drogi polnej w Zielonkach		600	60017	4210	wydatki bieżące	1 996,56	1 996,11	99,98
			600	60017	4300	wydatki bieżące	1 996,57	1 931,71	96,75
17	Sołectwo Piła	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont dróg dojazdowych na terenie sołectwa w Pile		600	60017	4210	wydatki bieżące	2 857,33	2 601,45	91,04
			600	60017	4300	wydatki bieżące	2 857,33	2 739,82	95,89
18	Sołectwo Krzelów - Czekaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie dróg w Czekaju i Krzelowie		600	60017	4210	wydatki bieżące	1 925,20	1 792,60	93,11
			600	60017	4300	wydatki bieżące	1 925,21	1 920,65	99,76
19	Sołectwo Białowieża	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi nr 264 w Białowieży		600	60017	4210	wydatki bieżące	4 167,55	3 894,89	93,46
			600	60017	4300	wydatki bieżące	4 167,56	3 881,51	93,14
20	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi dojazdowej nr 406 w Sosnowcu		600	60017	4210	wydatki bieżące	1 795,84	1 718,06	95,67

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			600	60017	4300	wydatki bieżące	1 795,84	1 793,34	99,86
21	Sołectwo Mierzyn	Urząd Miejski Sędziszów							
	Kontynuacja utwardzania drogi gruntowej Nr 222, pozostałe 480 m		600	60017	4210	wydatki bieżące	5 552,72	5 527,74	99,55
			600	60017	4300	wydatki bieżące	5 552,72	5 439,06	97,95
22	Sołectwo Przelaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont drogi nr 767 w m. Przelaj		600	60017	4210	wydatki bieżące	4 335,92	4 215,08	97,21
			600	60017	4300	wydatki bieżące	4 335,91	4 129,10	95,23
23	Sołectwo Swaryszów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Dalszy remont drogi w Swaryszowie koło p. Stasiak		600	60017	4210	wydatki bieżące	4 239,82	4 159,99	98,12
			600	60017	4300	wydatki bieżące	4 239,82	4 025,79	94,95
24	Sołectwo Wojciechowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utwardzenie drogi nr 526, zakup materiałów i usług w m. Wojciechowice		600	60017	4210	wydatki bieżące	3 541,22	3 320,75	93,77
			600	60017	4300	wydatki bieżące	3 541,21	3 258,27	92,01
25	Sołectwo Przelaj Czepiecki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Zakup kruszywa i usług - utwardzenie dróg na terenie dróg sołectwa Przelaj Czepiecki		600	60017	4210	wydatki bieżące	3 372,59	3 153,03	93,49
			600	60017	4300	wydatki bieżące	3 372,58	3 188,16	94,53
Razem dział 600							179 117,97	169 082,52	94,40
1	Sołectwo Mstyczów								
	Zakup węgla	Urząd Miejski Sędziszów	801	80101	4210	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
2	Sołectwo Przelaj								
	zakup węgla	Urząd Miejski Sędziszów	801	80101	4210	wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem dział 801							4 000,00	4 000,00	100,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	Remont studni ogólnowiejskich w Zielonkach		900	90004	4270	wydatki bieżące	3 600,00	3 600,00	100,00
	Odnowa i wyłożenie kostką placu wokół krzyża za wsią				4270	wydatki bieżące	2 500,00	2 496,27	99,85
2	Sołectwo Szalas	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wykonanie renowacji krzyży i uporządkowanie terenu wokół nich w sołectwie Szalas		900	90004	4270	wydatki bieżące	1 781,04	1 715,38	96,31
3	Sołectwo Piła								
	Wykonanie odnowienia kapliczki	Urząd Miejski Sędziszów	900	90004	4270	wydatki bieżące	2 500,00	2 496,33	99,85
4	Sołectwo Łowinia								
	Zakup Kosiarki spalinowej	Urząd Miejski Sędziszów	900	90004	4210	wydatki bieżące	2 000,00	1 900,00	95,00
Razem dział 900							12 381,04	12 207,98	98,60
1	Sołectwo Czepiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	ścieki, odpady, przegląd kominów		921	92109	4300	wydatki bieżące	214,60	102,09	47,57
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	578,13	578,13	100,00
	zakupy: glazura, grzejnik		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 034,27	1 033,08	99,88
	utwardzenie terenu wokół świetlicy		921	92109	4270	wydatki bieżące	5 010,00	5 008,61	99,97
	Odpady		921	92109	4430	wydatki bieżące	100,00	96,00	96,00
2	Sołectwo Krzelów - Czekaj	Urząd Miejski Sędziszów							
	ścieki, odpady, przegląd kominów				4300	wydatki bieżące	200,00	102,09	51,05
	usługi remontowe, wykonanie chodnika				4270	wydatki bieżące	2 650,00	2 621,34	98,92
	energia woda				4260	wydatki bieżące	600,00	409,51	68,25
	zakupy:wc, kuchenka, butla		921	92109	4210	wydatki bieżące	4 500,00	3 912,70	86,95
	Odpady		921	92109	4430	wydatki bieżące	100,00	96,00	96,00
3	Sołectwo Pawłowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	3 755,70	3 727,03	99,24

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ścieki, odpady, przegląd kominów, montaż barku		921	92109	4300	wydatki bieżące	71,34	71,34	100,00
	usługi remontowe, wykonanie chodnika		921	92109	4270	wydatki bieżące	8,65	8,61	99,54
	zakup barku, zakupy doświetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	2 064,31	2 061,01	99,84
	odpady		921	92109	4430	wydatki bieżące	100,00	96,00	96,00
4	Sołectwo Zielonki	Urząd Miejski Sędziszów							
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	800,00	797,18	99,65
	ścieki, odpady, przegląd kominów		921	92109	4300	wydatki bieżące	200,00	71,34	35,67
	zakupy		921	92109	4210	wydatki bieżące	800,00	737,16	92,15
	remonty, usługi		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	8,61	8,61
	odpady		921	92109	4430	wydatki bieżące	100,00	96,00	96,00
5	Sołectwo Sosnowiec	Urząd Miejski Sędziszów							
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	800,00	560,59	70,07
	ścieki, odpady, przegląd kominów		921	92109	4300	wydatki bieżące	200,00	102,09	51,05
	usługi remontowe, elewacja na świetlicy		921	92109	4270	wydatki bieżące	5 480,00	4 987,40	91,01
	zakup miałau		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 800,00	1 799,29	99,96
	odpady		921	92109	4430	wydatki bieżące	100,00	96,00	96,00
6	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	1 038,83	1 038,83	100,00
	ścieki, odpady, przegląd kominów		921	92109	4300	wydatki bieżące	161,17	102,09	63,34
	usługi remontowe		921	92109	4270	wydatki bieżące	100,00	8,61	8,61
	zakup lodówki dla KGW, zakupy do świetlicy		921	92109	4210	wydatki bieżące	3 100,00	3 096,23	99,88
	odpady		921	92109	4430	wydatki bieżące	100,00	96,00	96,00
7	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	paliwo do kosy		921	92109	4210	wydatki bieżące	127,92	100,02	78,19
	energia, woda		921	92109	4260	wydatki bieżące	600,00	600,00	100,00
	ścieki, odpady, przegląd kominów		921	92109	4300	wydatki bieżące	200,00	86,10	43,05
	usługi remontowe, ocieplenie i odwodnienie budynku świetlicy		921	92109	4270	wydatki bieżące	7 100,00	7 100,00	100,00
	odpady		921	92109	4430	wydatki bieżące	100,00	96,00	96,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Grupa wydatków	Planowana kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Sołectwo Borszowice	Urząd Miejski Sędziszów							
	utrzymanie placu zabaw i boiska		921	92109	4300	wydatki bieżące	615,00	615,00	100,00
	zakupy		921	92109	4210	wydatki bieżące	0,00	0,00	
	dokończenie remontu kuchni OSP		921	92109	4270	wydatki bieżące	8 105,00	7 926,70	97,80
9	Sołectwo Klimontówek	Urząd Miejski Sędziszów							
	zakup okna		921	92109	4210	wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
	montaż okna		921	92109	4300	wydatki bieżące	100,00	55,35	55,35
	odpady		921	92109	4430	wydatki bieżące	100,00	96,00	96,00
10	Sołectwo Tarnawa	Urząd Miejski Sędziszów							
	zakup drukarki dla KGW		921	92109	4210		400,00	400,00	100,00
Razem dział 921							54 314,92	51 596,13	94,99
1	Sołectwo Gniewięcin	Urząd Miejski Sędziszów							
	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci		926	92695	6050	wydatki inwestycyjne	984,00	984,00	100,00
			926	92695	6060	wydatki inwestycyjne	6 906,00	6 905,99	100,00
			926	92695	4300	wydatki bieżące	160,00	159,90	99,94
			926	92695	4210	wydatki bieżące	950,00	948,94	99,89
1	Sołectwo Łowinia	Urząd Miejski Sędziszów							
	Urządzenie boiska sportowego w Łowinii		926	92695	4210	wydatki bieżące	3 749,98	3 749,98	100,00
2	Sołectwo Marianów	Urząd Miejski Sędziszów							
	Utworzenie wiejskiego terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej Nr 655 w miejscowości Marianów		926	92695	4300	wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100,00
3	Sołectwo Bolesłonce	Urząd Miejski Sędziszów							
	Budowa placu zabaw dla dzieci		926	92695	6050	wydatki inwestycyjne	12 888,10	12 605,06	97,80
Razem dział 926							28 638,08	28 353,87	99,01
Ogółem							280 452,01	267 240,50	95,29

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 000,00	195 398,57	108,55																					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	195 398,57	108,55																					
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 000,00	195 398,57	108,55																					
851			Ochrona zdrowia				200 000	163 080,49	81,54	200 000,00	163 080,49	81,54	123 673,00	105 076,97	84,96	0,00	0,00	0,00	76 327,00	58 003,52	75,99	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii				10 000,00	6 004,80	60,05	10 000,00	6 004,80	60,05	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10 000,00	6 004,80	60,05	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 300,00	66,00	5 000,00	3 300,00	66,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000,00	3 300,00	66,00	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000,00	2 704,80	54,10	5 000,00	2 704,80	54,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	5 000,00	2 704,80	54,10	0	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				190 000,00	157 075,69	82,67	190 000,00	157 075,69	82,67	123 673,00	105 076,97	84,96	0	0,00	0,00	66 327,00	51 998,72	78,40	0	0,00	0,00			

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 900,00	950,00	50,00	1 900,00	950,00	50,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 900,00	950,00	50,00	0	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				59 775,00	48 752,96	81,56	59 775,00	48 752,96	81,56	59 775,00	48 752,96	81,56	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 057,00	5 057,00	100,00	5 057,00	5 057,00	100,00	5 057,00	5 057,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 773,00	7 654,68	78,32	9 773,00	7 654,68	78,32	9 773,00	7 654,68	78,32	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 068,00	1 583,39	76,57	2 068,00	1 583,39	76,57	2 068,00	1 583,39	76,57	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 000,00	42 028,94	89,42	47 000,00	42 028,94	89,42	47 000,00	42 028,94	89,42	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				14 066,00	8 345,55	59,33	14 066,00	8 345,55	59,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	14 066,00	8 345,55	59,33	0	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii				4 000,00	3 408,84	85,22	4 000,00	3 408,84	85,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 000,00	3 408,84	85,22	0	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	108,50	36,17	300,00	108,50	36,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	300,00	108,50	36,17	0	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych				38 661,00	34 349,19	88,85	38 661,00	34 349,19	88,85	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	38 661,00	34 349,19	88,85	0	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 500,00	590,64	39,38	1 500,00	590,64	39,38	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1 500,00	590,64	39,38	0	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	46,00	9,20	500,00	46,00	9,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	500,00	46,00	9,20	0	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	0	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 800,00	60,00	3 000,00	1 800,00	60,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00	0	0,00	0,00			
Razem							180 000,00	195 398,57	108,55	200 000,00	163 080,49	81,54	200 000,00	163 080,49	81,54	123 673,00	105 076,97	84,96	0,00	0,00	0,00	76 327,00	58 003,52	75,99	0,00	0,00	0,00

Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania sytemu gospodarowania odpadami w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			Z tego																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Dotacje			Pozostałe			Wydatki majątkowe		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	720 712,80	496 977,32	68,96																					
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 712,80	496 977,32	68,96																					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	496 230,52	68,92																					
		0690	Wpływy z różnych opłat	712,80	712,80	100,00																					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	34,00	3 400,00																					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				565 088,00	342 392,37	60,59	549 127,00	326 431,97	59,45	32 467,00	32 038,35	98,68	0,00	0,00	0,00	516 660,00	294 393,62	56,98	15 961,00	15 960,40	88,12			
			Gospodarka odpadami				565 088,00	342 392,37	60,59	549 127,00	326 431,97	59,45	32 467,00	32 038,35	98,68	0	0,00	0,00	516 660,00	294 393,62	56,98	15 961	15 960,40	88,12			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27 327,00	27 327,00	100,00	27 327,00	27 327,00	100,00	27 327,00	27 327,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00			

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				1 600,00	1 171,35	73,21	1 600,00	1 171,35	73,21	1 600,00	1 171,35	73,21	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 103,00	3 103,00	100,00	3 103,00	3 103,00	100,00	3 103,00	3 103,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				437,00	437,00	100,00	437,00	437,00	100,00	437,00	437,00	100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 907,00	17 905,73	99,99	17 907,00	17 905,73	99,99	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	17 907,00	17 905,73	99,99	0	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				496 353,00	274 373,13	55,28	496 353,00	274 373,13	55,28	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	496 353,00	274 373,13	55,28	0	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				2 400,00	2 114,76	88,12	2 400,00	2 114,76	88,12	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	2 400,00	2 114,76	88,12	0	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				15 961,00	15 960,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 961,00	15 960,40	88,12
Razem			720 712,80	496 977,32	68,96	565 088,00	342 392,37	60,59	549 127,00	326 431,97	59,45	32 467,00	32 038,35	98,68	0,00	0,00	0,00	516 660,00	294 393,62	56,98	15 961,00	15 960,40	88,12

Wyjaśnienie do wykonania wydatków: w dniu 10.01. 2014 roku dokonano zapłaty na kwotę 70.646,42zł dotyczącej m-ca listopada 2013 roku oraz w dniu 10.03.2014 roku dokonano zapłaty na kwotę 70.715,17 zł dotyczącej miesiąca grudnia 2013 roku. Kwoty te dotyczyły usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziszów.

Dotacje podmiotowe za 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie	Na funkcjonowanie instytucji kultury, bibliotek, orkiestry, Gminnego Centrum Informacji	621 856	621 856,00	100,00
Razem:					621 856	621 856,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Mstyczowie	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu	2 500	2 001,72	80,07
2.	754	75412	10 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów	Opłata za zużytą energię elektryczną w remizach OSP	7 000	6 943,10	99,19
3.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	232 701	232 200,40	99,78
4.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie	424 494	424 493,48	100,00
5.	801	80101	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach	274 756	274 755,06	100,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Sędziszów za 2013 rok

6.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie	32 839	32 838,12	100,00
7.	801	80103	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Krzcięcicach	13 431	13 430,34	100,00
8.	801	80104	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Mstyczowie	202 208	202 207,22	100,00
9.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Pawłowice	44 091	43 907,69	99,58
10.	801	80106	Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem"	Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Krzcięcice	63 399	63 398,16	100,00
Razem:					1 297 419	1 296 175,29	99,90
Ogółem					1 919 275	1 918 031,29	99,94

Dotacje celowe za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Planowa na kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów	386 000	386 000,00	100,00
2.	600	60016	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja celowa na usuwanie skutków powodzi z dnia 06 lipca 2013 roku	10 000	10 000,00	100,00
3.	750	75075	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	Dotacja na Dożynki Powiatowe 2013	1 000	1 000,00	100,00
4.	801	80104	Gmina Jędrzejów	Dotacja na ucznia mieszkającego w gminie Sędziszów a uczęszczającego do niepublicznego przedszkola w gminie Jędrzejów	3 731	3 730,86	100,00
5.	851	85121	Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie	Dotacja na dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych	4 500	4 500,00	100,00
6.	921	92113	Samorządowe Centrum Kultury	Dotacja na realizację zadania "Tworzenie podziemia artystów"	0	0,00	0,00
Razem:					405 231	405 230,86	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja na działalność stołówki Caritas	50 000	50 000,00	100,00
2.	852	85203	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	256 978	256 978,00	100,00
3.	921	92195	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego projekt edukacyjny międzynarodowe spotkanie modzieży LO Sędziszów	0	0,00	0,00
4.	926	92605	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu	145 000	145 000,00	100,00
Razem:					451 978	451 978,00	100,00
Ogółem					857 209	857 208,86	100,00

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2013			z tego źródła finansowania													
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Plan	Wykonanie	%					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
WYDATKI BIEŻĄCE																								
1.	757	75704	Poręczenie udzielone dla Sędziowskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	500 000	0,00	0,00	0	500 000	0,00	0,00	500 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
			Razem dział 757	500 000	0	0,00	0	500 000	0	0,00	500 000	0	0,00	0	0	0,00	A. B. C. D.	0	0,00	0	0	0,00		
1.	853	85395	Wiedza-klucz, który otwiera drzwi do przyszłości	482 916,00	478 549,54	99,10	342 818,50	140 097,50	135 731,04	96,88	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	21.014,62	20 359,66	96,88	119 082,88	115 371,38	96,88	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów	199 699,00	197 908,20	99,10	188 492,60	11 206,00	9 415,60	84,02	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	1.680,89	1 412,34	84,02	9 525,11	8 003,26	84,02	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 853	682 615,00	676 457,74	99,10	531 311,10	151 303,50	145 146,64	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	22.695,51	21 772,00	95,93	128 607,99	123 374,64	95,93	
1.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 01 lipca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku	1 245 937,50	273 020,13	21,91	0,00	495 000,00	273 020,13	55,16	495 000	273 020,13	55,16	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 900	1 245 937,50	273 020,13	21,91	0,00	495 000,00	273 020,13	55,16	495 000,00	273 020,13	55,16	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki bieżące				2 428 552,50	949 477,87	39,10	531 311,10	1 146 303,50	418 166,77	36,48	995 000,00	273 020,13		0,00	0,00		A. B. C. D.	22.695,51	21 772,00	62,37	128 607,99	123 374,64	95,93	
WYDATKI MAJĄTKOWE																								
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek	1 694 500	80 456,50	4,75	77 935,00	81 500	2 521,50	3,09	81 500	2 521,50	3,09	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swaryszów	195 145,30	25 645,00	13,14	25 635,00	169 509,50	10,00	0,01	68 527,50	10,00	0,01	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	100 982	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2013			z tego źródła finansowania													
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne Jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
				Plan	Wykonanie	%					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechówce	505 500	26 627,04	5,27	0,00	33 500	26 627,04	79,48	33 500	26 627,04	79,48	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj	322 000	18 789,00	5,84	0,00	22 000	18 789,00	85,40	22 000	18 789,00	85,40	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Sędziszowie rejon obwodnicy Nr 1- Etap I	200 000	125 281,83	62,64	0,00	128 000	125 281,83	97,88	128 000	125 281,83	97,88	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 010	2 917 145	276 799,37	9,49	103 570,00	434 510	173 229,37	39,87	333 527,50	173 229,37	51,94	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	100 982,00	0,00	0,00	0,00	
1.	600	60016	Budowa i przebudowa dróg gminnych szasną na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów Etap II	24 090	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajska na długości 2669m	24 090	0,00	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	600	60016	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy	252 112	250 142,60	99,22	0,00	251 054	250 142,60	99,64	251 054	250 142,60	99,64	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	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	16 897,00	1,72	16 897,00	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 600	1 260 752	267 039,60	21,18	16 897,00	253 054	250 142,60	98,85	253 054	250 142,60	98,85	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	
1.	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	349 787,35	101 063,19	28,89	55 692,18	305 670,35	45 371,01	14,84	54 756,78	6 805,65	12,43	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	250 913,57	38 565,36	15,37	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2013			z tego źródła finansowania												
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Plan	Wykonanie	%					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2.	720	72095	e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informacji Przyszłości Województwa Świątkrzyskiego	84 968,00	2 706,00	3,18	0	84 468,00	2 706,00	3,20	19 383,00	405,90	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	65 085,00	2 300,10	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 720	434 755,35	103 769,19	23,87	55 692,18	390 138,35	48 077,01	12,32	74 139,78	7 211,55	9,73	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	315 998,57	40 865,46	12,93	
1.	750	75023	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie	4 773 121	10 239,00	0,21	10 239,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 750	4 773 121	10 239,00	0,21	10 239,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.	754	75412	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Jędrzejewskiej 10 w Sędziszowie	634 000	252 564,67	39,84	21 909,00	305 000	230 655,67	75,62	305 000	230 655,67	75,62	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
			Razem dział 754	634 000	252 564,67	39,84	21 909,00	305 000	230 655,67	75,62	305 000	230 655,67	75,62	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0	0,00	0	0,00	0,00	
1.	900	90004	Rewitalizacja centrum miasta-deptak przy Osiedlu Na Skapie i tereny przyległe	75 000	4 500,00	6,00	0,00	5 000	4 500,00	90,00	5 000	4 500,00	90,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
2.	900	90015	Iluminacja kościoła w Krzypicach	53 742	53 741,54	100,00	6 300,00	47 442	47 441,54	100,00	47 442	47 441,54	100,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
3.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT)	45 927	32 626,84	71,04	5 700,00	26 927	26 926,84	100,00	26 927	26 926,84	100,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
4.	900	90095	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym m.in. wykonanie parkingów	1 749 000	24 350,72	1,39	24 350,72	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
5.	900	90095	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych	4 058 804	59 604,00	1,47	59 604,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
6.	900	90095	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej	5 004 000	4 000,00	0,08	4 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie
7.	900	90095	Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie	235 000	121 957,47	51,90	0,00	130 000	121 957,47	93,81	130 000	121 957,47	93,81	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe			Wydatki poniesione do 31.12.2012 r.	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				Plan	Wykonanie	%		Rok budżetowy 2013			z tego źródła finansowania													
								Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
											Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
			Razem dział 900	11 221 473	300 780,57	2,68	99 954,72	210 369	200 825,85	95,46	210 369	200 825,85	95,46	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
1.	921	92113	Przebudowa budynku SCK im. Jana Pawła II w Sędziszowie	1 126 370	26 370,00	2,34	0,00	26 370	26 370,00	100,00	26 370	26 370,00	100,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski w Sędziszowie	
			Razem dział 921	1 126 370	26 370,00	2,34	0,00	26 370	26 370,00	100,00	26 370	26 370,00	100,00	0	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
Ogółem wydatki majątkowe				22 367 616,65	1 237 562,40	5,53	308 261,90	1 619 440,85	929 300,50	57,38	1 202 460,28	888 435,04	73,88	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	416 980,57	40 865,46	9,80		
Ogółem limity wydatków				24 796 169,15	2 187 040,27	8,82	839 573,00	2 785 744,35	1 347 467,27	48,72	2 197 460,28	1 161 455,17	52,85	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	22.695,51	21 772,00	62,37	545 588,56	164 240,10	30,10	

* 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.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki															Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013			w tym źródła finansowania												
				Plan	Wykonanie	%	dochody własne jst			kredyty i pożyczki			dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	010	01095	Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)	29 660	29 659,11	100,00	29 660	29 659,11	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 010	29 660	29 659,11	100,00	29 660	29 659,11	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	400	40002	Przebudowa węzła wodociągowego na Osiedlu Skarperejon hydrofoni	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
2	400	40002	Modernizacja studni wierconej na ujęciu wody w Zielonkach	16 000,00	16 000,00	100,00	16 000	16 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
3	400	40002	Zakup pompy głębinowej na ujęciu wody w Klimontowie	4 100,00	4 097,71	99,94	4 100	4 097,71	99,94	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
			Razem dział 400	20 100,00	20 097,71	99,99	20 100,00	20 097,71	99,99	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60014	Przebudowa chodnika przy ulicy Dworcowej w ciągu drogi powiatowej Nr 0178T	80 000	79 997,31	100,00	80 000	79 997,31	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

2	600	60016	Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w tym:	680 050,00	643 950,83	94,89	680 050,00	643 950,83	94,89	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 171 w miejscowości Piotunka	23 764	23 763,26	100,00	23 764	23 763,26	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 501/2 w miejscowości Przelaj Czepiecki	39 309	39 308,75	100,00	39 309	39 308,75	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1321 w Klimontówku	6 496	6 300,41	96,99	6 496	6 300,41	96,99	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 502 w Jezowie	16 769	16 768,36	100,00	16 769	16 768,36	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 614 i 613/2 w Mstyczowie	23 347	23 346,27	100,00	23 347	23 346,27	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Utwardzenie wjazdu na plac zabaw w Borszowicach	3 622	3 621,71	99,99	3 622	3 621,71	99,99	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 82/2 Aleksandrów - Sadki	22 556	22 556,00	100,00	22 556	22 556,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr geodezyjny 39 od Grażowa w kierunku Boleścic	7 652	0,00	0,00	7 652	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 478 w miejscowości Klimontów	16 808	16 807,35	100,00	16 808	16 807,35	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 133 w miejscowości Podsadek	20 468	20 467,92	100,00	20 468	20 467,92	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

	600	60016	Przebudowa zatoki autobusowej w miejscowości Zagaje	12 604	12 603,33	99,99	12 604	12 603,33	99,99	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Wesolej	163 472	161 751,93	98,95	163 472	161 751,93	98,95	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi nr geodezyjny 411 do PKP Krzcięcice	22 557	22 556,20	100,00	22 557	22 556,20	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa placu pomiędzy blokiem 11 i 12 na Sadach	12 156	8 491,25	69,85	12 156	8 491,25	69,85	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa placu przed blokiem Nr 6 nr geodezyjny 190/4 Na Skarpie	55 888	41 113,27	73,56	55 888	41 113,27	73,56	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa drogi Gniewięcin-Klimontów wzdłuż LHS	25 453	25 452,36	100,00	25 453	25 452,36	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60016	Przebudowa ulicy Krótkiej	104 044	99 747,69	95,87	104 044	99 747,69	95,87	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi nr geodezyjny 702 w miejscowości Tarnawa	48 085	47 042,05	97,83	48 085	47 042,05	97,83	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	600	60017	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1123 w miejscowości Krzcięcice	55 000	52 252,72	95,00	55 000,00	52 252,72	95,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
3	600	60078	Przebudowa drogi Nr 3760012T ul.Rajska w km.0+981 do km 2+026	217 797	217 796,24	100,00	45 216	45 215,24	100,00	0	0,00	0,00	A. - 172.581 B. - C. - D. -	172 581,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
4	600	60078	Przebudowa drogi Nr 376008T Bolesłonce-Zapusty od km 1+432 do km 2+605	204 674	204 673,96	100,00	42 257	42 256,96	100,00	0	0,00	0,00	A. - 162.417 B. - C. - D. -	162 417,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

5	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 376013T Zielonki-Sielec od km 0+820 do km 1+030	58 775,00	58 774,93	100,00	12 549,00	12 548,93	100,00	0	0,00	0,00	A. - 46.226 B. - C. - D. -	46 226,00	100,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 600	1 241 296,00	1 205 193,27	97,09	860 072,00	823 969,27	95,80	0,00	0,00	0,00	A. - 381.224 B. - C. - D. -	381 224,00	52,95	0,00	0,00	0,00	
1	750	75023	Zakup zestawów komputerowych drukarek oraz oprogramowanie	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	750	75023	Zakup i instalacja klimatyzatorów w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego	26 200	26 199,00	100,00	26 200	26 199,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 750	26 200	26 199,00	100,00	26 200	26 199,00	100,00	0	0	0,00		0	0,00	0	0	0,00	
1	754	75412	Wymiana więzby dachowej na budynku remizy OSP Zielonki	30 000	29 012,50	96,71	30 000	29 012,50	96,71	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	754	75412	Przebudowa placu postojowego i drogi dojazdowej do garażu przy strażnicy OSP Przelaj	25 407	24 990,18	98,36	25 407	24 990,18	98,36	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 754	55 407	54 002,68	97,47	55 407	54 002,68	97,47	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	801	80101	Ogrodzenie placu Szkoły Podstawowej w Pawłowicach	17 000	17 000,00	100,00	17 000	17 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	801	80101	Wymiana kotła CO w budynku Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach	53 013	53 013,00	100,00	53 013	53 013,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
3	801	80101	Zakup oraz montaż 4 szt.zbiorników 2-płaszczowych na olej opałowy w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnawie	16 000	14 833,80	92,71	16 000	14 833,80	92,71	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

			Razem dział 801	86 013	84 846,80	98,64	86 013	84 846,80	98,64	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	852	85219	Modernizacja budynku MGOPS	67 942	67 941,85	100,00	67 942	67 941,85	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 852	67 942	67 941,85	100,00	67 942	67 941,85	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	900	90001	Połączenie kanalizacji na Osiedlu Sady - nowy ciąg przy ulicy Dworcowej	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
2	900	90001	Przebudowa kanalizacji na Osiedlu Skarpa - blok Nr 4-6	40 000	39 500,00	98,75	40 000	39 500,00	98,75	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Zakład Usług Komunalnych
3	900	90001	Przebudowa kanalizacji na Osiedlu Skarpa - blok Nr 7-11	8 000	7 176,62	89,71	8 000	7 176,62	89,71	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
4	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie-rejon obwodnicy Nr 1 Etap I	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
5	900	90001	Modernizacja kanalizacji- przepięcie starego ciągu do nowego od ulicy Leśnej w Rejonie Banku Spółdzielczego i sklepów prywatnych	8 200	8 130,00	99,15	8 200	8 130,00	99,15	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
6	900	90001	Modernizacja kanalizacji- przepięcie starego ciągu do nowego od ulicy Leśnej w rejonie sklepu Pana Pajdy	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
7	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie sklepów prywatnych na ulicy Leśnej (opracowanie projektu + wykonanie)	18 000	18 000,00	100,00	18 000	18 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

8	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 961	15 960,40	100,00	15 961	15 960,40	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
9	900	90015	100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Gniewięcin	9 822	9 821,68	100,00	9 822	9 821,68	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
10	900	90095	Instalacja 3 masztów balastowych do wykorzystania pod internet szerokopasmowy na obszarach białych pól w miejscowościach: Czekaj, Zielonki, Przelaj	10 000	0,00	0,00	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
11	900	90095	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej bl Nr 7 Os.Na Skarpie	46 500	46 210,40	99,38	46 500	46 210,40	99,38	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
12	900	90095	Wykup sieci wodociągowej od PKP	56 000	56 000,00	100,00	56 000	56 000,00	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
13	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego przy ulicy Spółdzielczej Nr 4 w Sędziszowie	22 000	20 172,13	91,69	22 000	20 172,13	91,69	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
14	900	90095	Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
15	900	90095	Zakup kontenera sanitarnego oraz wykonanie uzbrojenia technicznego w tym: przyłączeniowego do sieci wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej	25 000	6 640,12	26,56	25 000	6 640,12	26,56	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
16	900	90095	Zakup samochodu do przewozu osób i ładunków	32 800	32 724,25	99,77	32 800	32 724,25	99,77	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

			Razem dział 900	298 283	266 335,60	89,29	298 283	266 335,60	89,29	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1	921	92113	Przebudowa budynku SCK i. Jana Pawła II w Sędziszowie	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 921	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,0	0,00	
1	926	92601	Zakup Sauny Infrared	14 700	14 637,00	99,57	14 700	14 637,00	99,57	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
2	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Gniewięcin	7 890	7 889,99	100,00	7 890	7 889,99	100,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
3	926	92695	Budowa placów zabaw w miejscowości Bolesćce, Zielonki i Sędziszów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	926	92695	Plac zabaw w miejscowości Bolesćce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	926	92695	Plac zabaw w Sędziszowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
	926	92695	Plac zabaw w Zielonkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
4	926	92695	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Bolesćce	12 888,10	12 605,06	97,80	12 888,10	12 605,06	97,80	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
5	926	92695	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy ulicy Klonowej w Sędziszowie	12 000,00	11 982,52	99,85	12 000,00	11 982,52	99,85	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów

6	926	92695	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Zielonkach	8 000,00	7 989,02	99,86	8 000,00	7 989,02	99,86	0	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0	0,00	0,00	Urząd Miejski Sędziszów
			Razem dział 926	55 478,10	55 103,59	99,32	55 478,10	55 103,59	99,32	0,00	0,00	0,00	A. - B. - C. - D. -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				1 880 379,10	1 809 379,61	96,22	1 499 155,10	1 428 155,61	95,26	0,00	0,00	0,00	A. - 381.224	381 224,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan w roku budżetowym 2013	Wydatki poniesione w 2013 roku	% wykonania
						źródło	kwota			
1.	Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet : Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie: 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Projekt: "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości 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	195145,3 0 0 0 0	169509,50 0 0 0 0	10,00 0 0 0 0	0,01
						Wydatki majątkowe:	195145,3	169509,50	10,00	0,01
						- środki z budżetu j.s.t.	94163,3	68527,50	10,00	0,01
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	100982	100982,00	0	0

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

2.	Program:	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania:	349787,35	305670,35	45371,01	14,84
	Priorytet:				Wydatki bieżące:	0	0	0	
	Działanie:				- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	
	Projekt:				- środki z budżetu krajowego	0	0	0	
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	
	Program:RPOWS 2007-2013				Wydatki majątkowe:	349787,35	305670,35	45371,01	14,84
	Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu				- środki z budżetu j.s.t.	61374,33	54756,78	6805,65	12,43
	Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"				- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	
	Projekt:Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów	2010-2013			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	288413,02	250913,57	38565,36	15,37

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

3.	Program:	2010-2013	Urząd Miejski w Sędziszowie	720	72095	Wartość zadania:	84968,00	84468,00	2706,00	3,20
	Priorytet:					Wydatki bieżące:	0,00	0,00	0	
	Działanie:					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0	
	Projekt:					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	
	Program:RPOŚ 2007-2013					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0	
	Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	84968,00	84468,00	2706,00	3,20
	Działanie:2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego"					- środki z budżetu j.s.t.	19883,00	19383,00	405,90	2,09
	Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65085,00	65085,00	2300,10	3,53
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

4.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	02.04.2013				Wartość zadania:	71468,64	71468,64	71468,64	100,00
	Priorytet:	30.11.2013				Wydatki bieżące:	71468,64	71468,64	71468,64	100,00
	Działanie:413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów					- środki z budżetu j.s.t.	21468,64	21468,64	21468,64	100,00
	Poddziałanie:"Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju"									
	Projekt:"Organizacja VII Festiwalu Ludowego im.Stefana Ostrowskiego i Jana Jawora oraz Dożynek Gminnych w Sędziszowie					- środki z budżetu krajowego	0,00	0	0	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	50000,00	50000,00	50000,00	100,00
						Wydatki majątkowe:	0,00	0	0	
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0	0	
	Działanie:					- środki z budżetu krajowego	0,00	0	0	
	Projekt:			750	75075	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0	0	
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Sędziszów Program: Priorytet : Działanie: Projekt:	01.09.2011				Wartość zadania:	199699	11206	9415,60	84,02	
		21.06.2013				Wydatki bieżące:	199699	11206	9415,60	84,02	
							- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	
							- środki z budżetu krajowego	29955	1680,89	1412,34	84,02
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	169744	9525,11	8003,26	84,02
							Wydatki majątkowe:	0	0	0	
							- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	
					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0			
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						
				853	85395						

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

6.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie: 9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Wiedza-klucz, który otwiera drzwi do przyszłości" Program: Priorytet : Działanie: Projekt:	01.09.2011				Wartość zadania:	482916	140097,50	135731,04	96,88	
		31.08.2013				Wydatki bieżące:	482916	140097,50	135731,04	96,88	
							- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	
							- środki z budżetu krajowego	72437	21014,62	20359,66	96,88
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	410479	119082,88	115371,38	96,88
							Wydatki majątkowe:	0	0	0	
							- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	
							- środki z budżetu krajowego	0	0	0	
					853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0		

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

7.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej" Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji " Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Projekt: "Aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej"	01.01.2013				Wartość zadania:	245000	245000	232028,95	94,71	
		31.12.2013				Wydatki bieżące:	245000	245000	232028,95	94,71	
							- środki z budżetu j.s.t.	25725	25725	25725,00	100,00
							- środki z budżetu krajowego	11025	11025	10373,11	94,09
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	208250	208250	195930,84	94,08
							Wydatki majątkowe:	0	0	0	
	Program:		Urząd Miejski w Sędziszowie			- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0		
	Priorytet :					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		
	Działanie:					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0		
	Projekt:			853	85395	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0		

8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	01.01.2013				Wartość zadania:	0	0	0
	Priorytet: Działanie: 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów "	31.12.2013				Wydatki bieżące:	0	0	0
	Poddziałanie: podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju"					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0
	Projekt: "Przebudowa budynku SCK im Jana Pawła II w Sędziszowie"					- środki z budżetu krajowego	0	0	0
	Program:		Urząd Miejski w Sędziszowie			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0
	Priorytet : Działanie: Projekt:			921	92113	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

9.	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	02.04.2013				Wartość zadania:	0	0	0
	Priorytet: Oś 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa"	30.11.2013				Wydatki bieżące:	0	0	0
	Działanie: 4.1. "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa "					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0
	Poddziałanie:					- środki z budżetu krajowego	0	0	0
	Projekt: "Budowa placów zabaw w miejscowości Boleszce, Zielonki i Sędziszów"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0
	Program:		Urząd Miejski w Sędziszowie			Wydatki majątkowe:	0	0	0
	Priorytet :					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0
Działanie:					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	
Projekt:			926	92695	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0	
							0		

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2013 rok

Ogółem wydatki						1628984,29	1027419,99	496731,24	48,35
Wydatki bieżące:						999083,64	467772,14	448644,23	95,91
- środki z budżetu j.s.t.						47193,64	47193,64	47193,64	100,00
- środki z budżetu krajowego						113417,00	33720,51	32145,11	95,33
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						838473,00	386857,99	369305,48	95,46
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						0	0	0	
Wydatki majątkowe:						629900,65	559647,85	48087,01	8,59
- środki z budżetu j.s.t.						175420,63	142667,28	7221,55	5,06
- środki z budżetu krajowego						0	0	0	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						454480,02	416980,57	40865,46	9,80
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							0		

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

w złotych

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan dotacji ogółem	Otrzyma na dotacja w 2013r	% wykona nia	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013r.	% wykon ania	z tego:													
									Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	z tego:			Dotacj e na zadani a bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatk i majątk owe	z tego:				
											Wydatki jednostek budżetowych							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
											wynagr odzenia i składki od nich nalicza ne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wykonanie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
710			6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00									
	71035		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00									
		2020	6 000,00	6 000,00	100,00																	
		4270				6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00									
	Ogółem		6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00									

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2013 ROK.

Plan dochodów budżetowych wynosi 36.204.766,07 zł i został wykonany w kwocie 34.415.285,34 zł co stanowi 95,06% w tym:

- plan dochodów bieżących 34.402.019,50 zł, wykonanie 33.940.961,76 zł tj. 98,66%
- plan dochodów majątkowych 1.802.746,57 zł, wykonanie 474.323,58 zł tj. 26,31%

Plan wydatków budżetowych wynosi 35.482.496,51 zł i został wykonany w kwocie 32.708.398,00 zł co stanowi 92,18% w tym:

- plan wydatków bieżących 31.596.676,56 zł, wykonanie 29.583.717,89 zł tj. 93,63%
- plan wydatków majątkowych 3.885.819,95 zł, wykonanie 3.124.680,11 zł tj. 80,41%

Wykonanie budżetu za 2013 rok zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 1.706.887,34 zł

Plan przychodów ogółem wynosi 3.450.478,44 zł i wykonanie 2.861.743,57 zł tj. 82,94 %
w tym:

- Wolne środki: plan 261.743,57 zł, wykonanie 261.743,57 zł tj. 100,00%
- plan kredytów i pożyczek 3.088.734,87 zł, wykonanie 2.500.000,00 zł
- Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł

Plan rozchodów ogółem wynosi 4.172.748 zł a wykonanie 4.172.748,00 zł tj. 100,00 %
w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 1.722.748 zł, wykonanie 1.722.748,00 zł

- plan wykupu obligacji samorządowych 1.950.000 zł, wykonanie 1.950.000,00 zł
- plan udzielonych pożyczek 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł

Wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku tj. wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 169 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem nie przekracza 15%, oraz relacja wynikająca z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2014 i latach następnych.

**Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej
na 31 grudnia 2013 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie 2013	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	36 204 766,07	34 415 285,34	95,06
1.1	Dochody bieżące	34 402 019,50	33 940 961,76	98,66
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 802 746,57	474 323,58	26,31
1.2.1	ze sprzedaży majątku	984 542,00	32 234,12	3,27
2	Wydatki ogółem	35 482 496,51	32 708 398,00	92,18
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 596 676,56	29 583 717,89	93,63
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	500 000,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	872 000,00	846 757,83	97,11
2.2	Wydatki majątkowe	3 885 819,95	3 124 680,11	80,41
3	Wynik budżetu	722 269,56	1 706 887,34	236,32
4	Przychody budżetu, z tego:	3 450 478,44	2 861 743,57	82,94
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	261 743,57	261 743,57	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 088 734,87	2 500 000,00	80,94
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100 000,00	100 000,00	100,00
5	Rozchody budżetu	4 172 748,00	4 172 748,00	100,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 672 748,00	3 672 748,00	100,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	500 000,00	500 000,00	100,00
6	Kwota długu	17 384 322,87	16 795 588,00	96,61

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
za 2013 rok.**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	realizacja na 31.12.2013 r.	%
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				2 265 744,35	1 347 467,27	59,47
1.a	- wydatki bieżące				646 303,50	418 166,77	64,70
1.b	- wydatki majątkowe				1 619 440,85	929 300,50	57,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				737 321,35	219 603,65	29,78
1.1.1	- wydatki bieżące				151 303,50	145 146,64	95,93
1.1.1.1	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	11 206,00	9 415,60	84,02
1.1.1.2	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	140 097,50	135 731,04	96,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				586 017,85	74 457,01	12,71
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Swaryszów - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Swaryszowa	Urząd Miejski w Sędziszowie	2005	2013	169 509,50	10,00	0,01
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2013	84 468,00	2 706,00	3,20
1.1.2.3	Przebudowa budynku SCK im. Jana Pawła II w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	26 370,00	26 370,00	100,00
1.1.2.4	Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2013	305 670,35	45 371,01	14,84
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 528 423,00	1 127 863,62	73,79
1.3.1	- wydatki bieżące				495 000,00	273 020,13	55,16

1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów w okresie od 1.07.2013 do 31.12.2014 r. - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	495 000,00	273 020,13	55,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 033 423,00	854 843,49	82,72
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów etap II - Budowa i przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2004	2015	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Sędziszowie rejon obwodnicy Nr 1 Etap I	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	128 000,00	125 281,83	97,88
1.3.2.3	Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - mieszkania socjalne	Urząd Miejski w Sędziszowie	2009	2016	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT) - Oświetlenia ulicy Majowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2014	26 927,00	26 926,84	100,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bugaj - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2015	22 000,00	18 789,00	85,40
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2003	2017	81 500,00	2 521,50	3,09
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2015	33 500,00	26 627,04	79,48
1.3.2.8	Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2018	0,00	0,00	
1.3.2.9	Iluminacja kościoła w Krzcięcicach (dokumentacja) - iluminacja kościoła	Urząd Miejski w Sędziszowie	2011	2013	47 442,00	47 441,54	100,00
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Spółdzielczej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2015	0,00	0,00	
1.3.2.11	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2013	251 054,00	250 142,60	99,64
1.3.2.12	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2015	0,00	0,00	
1.3.2.13	Rewitalizacja centrum miasta - deptak przy Osiedlu Na Skarpie i tereny przyległe	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2015	5 000,00	4 500,00	90,00

1.3.2.14	Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu	Urząd Miejski w Sędziszowie	2007	2020	0,00	0,00	
1.3.2.15	Rozbudowa i modernizacja remizy OSP przy ul. Jędrzejowskiej 10 w Sędziszowie - poprawa warunków OSP Sędziszów	Urząd Miejski w Sędziszowie	2012	2014	305 000,00	230 655,67	75,62
1.3.2.16	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	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz wykonanie wentylacji grawitacyjnej na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie	Urząd Miejski w Sędziszowie	2013	2014	130 000,00	121 957,47	93,81
1.3.2.18	Zagospodarowanie terenów Osiedla Drewnianego w tym między innymi wykonanie parkingów - uzyskanie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Sędziszowie	2010	2016	1 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

TABELE: rzeczowe aktywa trwale jednostek i zakładów budżetowych, wykaz jednostek i zakładów budżetowych, dane o nieruchomościach we władaniu gminy, dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalowych, dane o uzyskanych dochodach, wartość udziałów w spółkach, wartość nominalna udziałów w spółkach, zestawienie mienia komunalnego – działki niezabudowane, zestawienie mienia komunalnego – działki zabudowane.

INFORMACJA: zmiany w stanie mienia komunalnego w ciągu roku sprawozdawczego.

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2013 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	jed. miary	art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe		art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe			
			Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
I.	Środki trwałe			73 924	2	10	-	-	-	-
1	Grupa 0 – grunty, w tym:	ha	190	2 350	-	-	-	-	-	-
	użytki rolne	ha	91	554	-	-	-	-	-	-
	grunty leśne	ha	13	78	-	-	-	-	-	-
	gr. zabudowane i zurbanizowane.	ha	70	1 709	-	-	-	-	-	-
	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	-	-	-	-	-
	tereny różne	ha	1	-	-	-	-	-	-	-
	Nieużytki	ha	15	9	-	-	-	-	-	-
	grunty pod wodami	ha	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Grupa I-budynki i lokale, w tym:	szt.	176	31 304	-	-	-	-	-	-
	b. niemieszkalne, w tym:	szt.	66	30 591	-	-	-	-	-	-
	b. przemysłowe	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. transportu i łączności	szt.	2	15	-	-	-	-	-	-
	b. handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	zbiorniki, silosy, b. magazyn.	szt.	1	16	-	-	-	-	-	-
	b. biurowe	szt.	3	391	-	-	-	-	-	-
	b. szpitali i zakład. opieki med.	szt.	2	3 317	-	-	-	-	-	-
	b. oświaty	szt.	8	3 019	-	-	-	-	-	-
	b. nauki i kultury	szt.	10	1 058	-	-	-	-	-	-
	b. sportowe	szt.	1	21 225	-	-	-	-	-	-
	b. prod. usług. gosp. dla rolnic.	szt.	8	39	-	-	-	-	-	-
	inne budynki niemieszkalne	szt.	31	1 511	-	-	-	-	-	-

	Wyszczególnienie	jed. miary	art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe		art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe			
			Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	Ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
	budynki mieszkalne	szt.	8	713	-	-	-	-	-	-
	lokale niemieszkalne	szt.	10	-	-	-	-	-	-	-
	lokale mieszkalne	szt.	92	-	-	-	-	-	-	-
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	340	38 697	-	-	-	-	-	-
	-kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-rurociągi , linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	86	18 525	-	-	-	-	-	-
	infrastruktura transportu w tym	szt.	254	20 172	-	-	-	-	-	-
	-autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	221	16 656	-	-	-	-	-	-
	-drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych i podwieszanych	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-drogi lotniskowe	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	-mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	budowle wodne, z wyjątkiem meliorac	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	4	216	-	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe i rekreacyjne, ob. inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	29	3 300	-	-	-	-	-	-
4	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	szt.	153	409	-	-	-	-	-	-
5	Grupa VII – Środki transportu	szt.	28	144	1	1	-	-	-	-
6	Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	56	312	1	9	-	-	-	-
7	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Inwestycje rozpoczęte – środki trwale w budowie		-	708	-	-	-	-	-	-
II	Środki przekazane na poczet inwestycji		-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			73 924	2	10	-	-	-	-

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

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

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

**Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Sędziszów

Grunty:

Lp.	grupa	jedn. miary	art. 180 pkt.1 u. o f.p. prawo własności		art.180 pkt 2 u. o f.p. inne niż własność prawa majątkowe	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys.zł)
1	Użytki rolne, w tym:	ha	91	554	-	-
	- grunty orne	ha	71	455	-	-
	- sady	ha	1	1	-	-
	- łąki trwałe	ha	9	58	-	-
	- pastwiska	ha	5	31	-	-
	- grunty rolne zabudowane	ha	4	9	-	-
	- grunty pod stawami	ha	-	-	-	-
	- rowy	ha	1	-	-	-
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	13	78	-	-
	- lasy	ha	10	74	-	-
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	3	4	-	-
3	grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	70	1 709	-	-
	- tereny mieszkaniowe	ha	15	520	-	-
	- tereny przemysłowe	ha	1	104	-	-
	- inne tereny zabudowane	ha	17	510	-	-
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-	-	-
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	8	205	-	-
	- użytki kopalne	ha	-	-	-	-
	-tereny komunikacyjne, w tym:	ha	29	370	-	-
	-drogi	ha	29	370	-	-
	-tereny kolejowe	ha	-	-	-	-
	-inne tereny komunikacyjne	ha	-	-	-	-
4	Grunty pod wodami, w tym:	ha	-	-	-	-
	- gr. pod wodami powierzch. płynącymi	ha	-	-	-	-
	- gr.pod wodami powierzch. stojącymi	ha	-	-	-	-
5	użytki ekologiczne	ha	-	-	-	-
6	nieużytki	ha	15	9	-	-
7	tereny różne	ha	1	-	-	-

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Sędziszów

Nieruchomości zabudowane (budynki)

Lp.	Rodzaj zabudowy	jedn. miary	art.180 pkt1 ustawy o finansach publicznych (prawo własności)		art. 180 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie)	
			ilość	Wartość (w tys. zł)	ilość	wartość (w tys. zł)
1.	budynki mieszkalne	szt.	8	713	-	-
2.	budynki przemysłowe	szt.	-	-	-	-
3.	budynki transportu i łączności	szt.	2	15	-	-
4.	budynki handlowo-usługowe	szt.	-	-	-	-
5.	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	16	-	-
6	budynki biurowe	szt.	3	391	-	-
7	b. szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	2	3 317	-	-
8.	budynki oświaty	szt.	8	3 019	-	-
9.	budynki kultury i nauki	szt.	10	1 058	-	-
10	budynki sportowe	szt.	1	21 225	-	-
11.	b. produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.	8	39	-	-
12.	inne budynki niemieszkalne	szt.	31	1 511	-	-

lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy	jedn. miary	art.180 pkt1 ustawy o finansach publicznych (prawo własności)		art. 180 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie)	
			ilość	Wartość (w tys. zł)	ilość	wartość (w tys. zł)
1.	lokale mieszkalne	szt.	92	-	-	-
2.	lokale użytkowe	szt.	10	-	-	-

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów
na dzień 31 grudnia 2013 r.**

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2012 rok	Dochody planowane na 2013 rok	dynamika (w %) 4/3	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	50 126,00	12 491,12	24,49	700-70005-§0770
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	-	-	-	-
	- sprzedaż lokali użytkowych	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	50 126,00	-	-	700-70005-§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-
	- sprzedaż innych składników majątkowych	-	12 491,12	-	-
II	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym:	11 865,26	14 183,94	119,54	700-70005-§0470
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-
	- opłaty roczne	11 865,26	14 183,94	119,54	700-70005-§0470
III	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	7 072,10	-	-	700-70005-§0760
IV	wpływy z najmu, w tym:	36 271,70	27 236,40	75,10	-
	- lokali użytkowych	13 696,61	14 323,92	104,58	700-70004-§0750
	- lokali mieszkalnych	-	-	-	-
	- wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych i in.	7 367,99 14 106,00 400,00 701,10 -	10 169,37 250,00 170,00 659,70 1.663,41	138,02 1,77 42,94 94,09 -	801-80101-§0750 801-80110-§0750 801-80104-§0750 801-80120-§0750 921-92109-§-750
V	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	146 347,43	157 231,54	107,44	700-70005-§0750
VI	wpływy za administrowanie	-	-	-	-
VII	wpływy za trwałe zarząd	72 621,95	72 496,52	99,93	700-70005-§0470
VIII	Dywidendy	-	-	-	-
IX	inne wpływy	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2013 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Sędziszów wg stanu na koniec 2013 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2007	dochody z mienia (dywidenda)			
			rok 2012		rok 2013	
			Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota
1	„Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	275 x 1000,00zł	-	-	-	-
2	„EUROUBOJNIA” JĘDRZEJÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	50 x 100,00 zł	-	-	-	-
3	Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kielce	1 x 1000,00 zł	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2013 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Sędziszów w spółkach wg stanu na koniec 2013 roku oraz dochody z tego mienia

Lp.	Nazwa spółki	Wartość udziałów i akcji – rok 2007	dochody z mienia (dywidenda)			
			rok 2012		rok 2013	
			Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	kwota	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Kwota
1	„Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	275 x 1000,00zł	-	-	-	-
2	„EUROUBOJNIA” JĘDRZEJÓW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	50 x 100,00 zł	-	-	-	-
3	Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kielce	1 x 1000,00 zł	-	-	-	-

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Tabela nr 1

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
						Kwota	klasyfikacja
1.	m. Sędziszów 03 działki nr 249/2,5, 10 nr 229, 4269	KI1J/00038781/9 KI1J/00068266/1					
2.	m. Sędziszów 01 dz. 21/6, 21/7	KI1J/00047718/2					
3.	w. Sosnowiec działki nr 528,530,531,532,533,534, 535,536,537,538,539,540,541	KI1J/00038706/9					
4.	m. Sędziszów 01 dz. nr 343/1, 343/2,347,605/2	KI1J/00034179/7 KI1J/00067538/2					
5.	m. Sędziszów 01 dz. nr 195/1,2,3 376/2, 565/2	KI1J/00053743/2 KI1J/00044567/7					
6.	m. Sędziszów 01 dz. nr 326/1,330/1,338,188,191, 599/2,622/2,623	KI1J/00059127/9			Capek	648,95	700-70005-§0750
7.	m. Sędziszów 01 dz. nr 491/2, 490/3, 5,7, 430/2,/4, 427/11,13 423/2, 425/4	KI1J/00059131/0, KI1J/00059511/8					
8.	w. Białowieża dz. nr 17,55,56,193,194,282	KI1J/00058380/3					
9.	w. Boleszów dz. nr 21,40,43,64,156/1,156/2	KI1J/00018767/8					
10.	w. Borszowice dz. nr 144,145,146,202,205,206	KI1J/00064892/0					
11.	w. Czepiec dz. nr 1,2,8/1,8/2,66/2	KI1J/00064761/3					
12.	w. Gniewięcin dz. nr 339 103/1,126/3,186/1,340, 170/3	KI1J/00029345/4					
13.	w. Mstyczów dz. nr 705	Dec GKN-6016/1/06					

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskane dochody z te-go mienia w roku budżetowym 2013	
						Kwota	klasyfikacja
14.	w. Jeżów dz. nr 510, 965						
15.	w. Klimontów dz. Nr 25,319,446,851/4	KI1J/00062249/4					
16.	w. Klimontówek dz. nr. 165, 234						
17.	w. Krzelów dz. nr 447, 526, 519, 435	KI1J/00062875/1					
18.	w. Krzelów dz. nr 512/1, 513/1,	KI1J/00030254/9					
19.	w. Łowinia dz. nr 95,104, 106,160,175, 107	KI1J/00064264/9					
20.	w. Mierzyn dz. Nr 204						
21.	w. Mstyczów dz. Nr 382/3, ,230,460,54/1,941,516,355/1, 354,596,259, 462/2,941	KI1J/00029346/1					
22.	w. Pawłowice dz. nr 255, 256,257,469,470,233,281,283	RGN.6810.5.4.2013					
23.	Piołunka dz. Nr. 40, 63, 111						
24.	w. Przelaj Czepiecki dz. nr 454,457,274,400,402,403	KI1J/00068977/8					
25.	Słaboszowice dz. Nr 1104/2						
26.	w. Swaryszów dz. Nr 293	KI1J/00069789/0					
27.	w. Tarnawa dz. Nr 115, 48, 39, 202,	KI1J/00063174/4					
28.	w. Gniewięcin dz. Nr 387/1	KI1J/00062251/1					
29.	Sędziszów 02 dz. Nr 179, 153/1,450,462,438/2, 438/1, 521,						
30.	w. Sosnowiec dz. nr 523, 217, 524				Cetera M. Paliborek L.	1.460,00 360,00	700 –70005 –§ 0750 700 –70005 –§ 0750
31.	w. Zielonki dz. nr 28	KI1J/00064891/3					

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
						Kwota	klasyfikacja
32.	m. Sędziszów 01 dz. Nr 16/94	KI1J/00044105/1					
33.	m. Sędziszów 02 dz. Nr 528/7 droga przy ul. Przemysłowej	KI1J/00039269/0					
34.	w. Klimontów dz. Nr 860/1	KI1J/00062249/4					
35.	m. Sędziszów 02 dz. nr 282/1,282/2	KI1J/00040440/3					
36.	m. Sędziszów03 dz. nr 153/2				Ciosek K.	778,80	700 –70005 –§ 0750
37.	w. Mstyczów dz. Nr 834/2 356/4	KI1J/00046549/9 KI1J/00069294					
38.	m. Sędziszów 01dz. Nr 476/2	SP.IV.7723-60-1/05					
39.	w. Grążów dz. Nr 40	KI1J/00050028/2			Całka	190,30	700 –70005 –§ 0750
40.	w. Sosnowiec dz. Nr 524	KI1J/00050029/9					
41.	w. Piła dz. Nr 179/2	KI1J/00050000/0					
42.	m.Sędziszów01 Os. Sady – dz. Nr 324/1, 324/2, 646,349 Os. Na Skarpie – dz. Nr 190/4,./2,./3 Nr 572,571	KI1J/00032332/4 KI1J/00032319/7 KI1J/00029969/4			Witas A. Krzelowska D. Janiszewski Odyniec	2.531,04 7.468,08 2.531,04 372,96	700 –70005 –§ 0750
43.	m. Sędziszów01 dz. nr 384/3	KI1J/00041385/6					
44.	w. Gniewięcin dz. Nr 398/4, /5,./6,./7 400/8,./9, 399/3,./4	KI1J/00050600/6, KI1J/00059697/5, KI1J/00059101/1					
45.	m. Sędziszów02 – 213, 221/1, 222/1,224-6,298/2,310/3,311	KI1J/000 46918/7		Ośrodek Sportu i Rekreacji			926-92605§0750
46.	w. Pawłowice dz. nr 278/8,15, 16,17,18 ,	KI1J/00063743/4			Pałka M.	1.946,88	700 –70005 –§ 0750
47.	w. Sosnowiec dz. nr 201/1	KI1J/00056667/5					
48.	m. Sędziszów 01 dz. nr 1/26	KI1J/00057936/9					
49.	m. Sędziszów 01 dz. nr 187/6	AN rep. Nr 1406/04					
50.	w. Tarnawa dz. nr 470	KI1J/00058700/3					
51.	m. Sędziszów 02 dz. nr 591/5, 592	KI1J/00058317/1					

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
						Kwota	klasyfikacja
52	w. Borszowice dz. nr 84/3,5,7,8,10, 85/3,5, 86/3,5,6,8, 87-91, 239	KI1J/00055811/3 KI1J/00069294/3			Kot Ł.	2.473,90	700 –70005 –§ 0750
53	w. Białowieża dz. nr 369/2	KI1J/000583803					
54	w. Jeżów dz. nr 1536/2	KI1J/00058385/8					
55	w. Piolunka dz. Nr 37	KI1J/00058386/5					
56	w. Gniewięcin dz. Nr 236/4	KI1K/00058387/2					
57	m. Sędziszów 01 dz. Nr 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/11, 2/60, 2/61, 2/63, 2/66, 2/68	KI1J/00058087/9					
58	w. Krzelów dz. Nr 576/11	KI1J/00062875/1					
59	w. Krzęcice dz. 207/2	KI1J/00063301/4					
60	m. Sędziszów 01 dz. Nr 405/8, 13, 24 Nr 465/8,10,22,23, 460/11,12, Nr 466/8,9 494/1,9, 496/1,4,7,9 16/57, 16/59	KI1J/00061593/3 KI1J/00052909/6 KI1J/00067982/9					
61	m. Sędziszów 01 dz. Nr 458/1	KI1J/00059300/6					
62	m. Sędziszów dz. Nr 63	KI1J/00043359/9					
63	Sędziszów02 dz. 221/2,222/2	KI1J/00048101/1					
64	w. Krzelów dz. Nr 576/4,6	KI1J/00050814/9					
65	m. Sędziszów dz. Nr 646/3	KI1J/043030/7					
66	m. Sędziszów 01 dz. nr 508/3				Zbierański B.	613,34	700 –70005 –§ 0750
67	w. Gniewięcin dz. nr 170/1	KI1J/00029345/4					
68	w. Słaboszowice dz. nr 560/1, 597/1,1047, 1078	KI1J/00067440/8					
69	m. Sędziszów 01 dz. nr 400	KI1J/00065603/5					
70	m. Sędziszów 01 dz. 473/16, 488/1, 489/1,458/4, 461/17, 460/15,472/2, 466/12, 471/6, 470/2	KI1J/00059131/0 KI1J/00061593/3 KI1J//00052909/6					
71	m. Sędziszów 01 dz. nr 425/4, 427/11, 427/13, 423/2	KI1J/00059511/8					
72	w. Jeżów dz. nr 455	KI1J/00050668/0					
73	w. Przelaj Czepiecki nr 583/3	KI1J/00068628/7					
74	w. Łowinia dz nr 10 85	KI1J/00067982/9 RGN.6810.5.5.2013					

Lp.	Nieruchomość gruntowa	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
						Kwota	klasyfikacja
75	w. Przelaj dz. nr 129,203,766, 768	KI1J/00069790/0					
76	Sędziszów 01 dz. 189/1,4,5, 345/1, 344/13,10 194/1, 156/7, 11, 16, 17	KI1J/00069310/2					
77	Gniewięcin dz nr 36/4,337/2,400/11, 400/12, 400/10	KI1J/00070352/8					
78	Sędziszów 02 dz nr 120/2, 121/2	KI1J/00070542/7					
79	Sędziszów 01: nr 70/5,49/2, 619	KI1J/00005538/0 KI1J/00052499/8 KI1J/00022825/4					
80	Sędziszów 01 dz 461/11,12, 15	KI1J/00059131/0					
81	Sędziszów 3/4 udziału w działkach 48,300,323	KI1J/00067776/2					
82	Pawłowice dz nr : 523,524,525,526,223,255,256 ,257,278/9,278/11,278/12,28 1,283,299/2,419/2,469,470,5 28,530,531,532,534,539,542, 543,546/2,547/2,548,549,550 ,551,552,561,562,563,569,58 8,599,600	KI1J/00070862/6					
83	Łowinia dz nr: 87,88,89,90,91,92,93,94, 181,182,183,184,185,187,188 ,189,190,192,193,194,195,19 6,197,1184	KI1J/00070861/9					
84	Wojciechowice dz nr: 526,527,528,529,531/2,531/3 533,535/2, 535/3, 538,548,549	KI1J/00070860/2					

Łącznie dochody z tabeli 1 = 21.375,29 zł

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2013 r.

Tabela nr 2

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
						Kwota	Klasyfikacja jak doch budż.
1.	m. Sędziszów siedziba Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Działka nr 25/1 ./2 ./3 ./5 ./6	Księga wieczysta KW 195					
2.	m. Sędziszów, dz nr 188/1,2	KI1J/00023789/6					
3.							
4.							
5.							
6.	w. Sosnowiec dz.nr 526,529	KI1J/00054235/4		Zakład Usług Komunalnych			
7.	w. Tarnawa dz.nr 231, 232	KI1J/00057387/5			Nowakowscy	294,42	700-70005-§0750
8.	Sędziszów02 dz.nr 205,209,214,217,218,220, 224, 226-229,232,235	KI1J/00053743/1					
9.	m. Sędziszów dz. nr 196	GP.V-7413/60/19/93	Ślęzak M.			26,22	700-70005-§0470
10.	m. Sędziszów dz. nr 197	GP.V-7413/60/19/93	Strzelec-Rokic			24,90	700-70005-§0470
11.	m. Sędziszów dz. nr 198	GP.V-7413/60/19/93	Stawiarska I.			24,90	700-70005-§0470
12.	m. Sędziszów dz. nr 199	GP.V-7413/60/19/93	Dudek G.			24,90	700-70005-§0470
13.	m. Sędziszów dz. nr 200	GP.V-7413/60/19/93	Pycia Zb.			23,61	700-70005-§0470
14.	m. Sędziszów dz. nr 201	GP.V-7413/60/19/93	Bordoliński.			27,54	700-70005-§0470
15.	m. Sędziszów dz. nr 202	GP.V-7413/60/19/93	Ryło K,			28,83	700-70005-§0470
16.	m. Sędziszów dz. nr 203	GP.V-7413/60/19/93	Hudyka Cz.			27,54	700-70005-§0470
17.	m. Sędziszów dz. nr 204	GP.V-7413/60/19/93	Barska-Ogórek			27,54	700-70005-§0470
18.	m. Sędziszów dz. nr 206	GP.V-7413/60/19/93	Orlińska E.			27,54	700-70005-§0470
19.	m. Sędziszów dz. nr 207	GP.V-7413/60/19/93	Latkowski A.			30,15	700-70005-§0470
20.	m. Sędziszów dz. nr 208	GP.V-7413/60/19/93	Piec W.			28,83	700-70005-§0470
21.	m. Sędziszów dz. nr 210	GP.V-7413/60/19/93	Bach M.			32,79	700-70005-§0470
22.	m. Sędziszów dz. nr 211	GP.V-7413/60/19/93	Brzeziński R.			26,22	700-70005-§0470
23.	m. Sędziszów dz. nr 212	GP.V-7413/60/19/93	Karnia E.			23,61	700-70005-§0470
24.	m. Sędziszów dz. nr 213	GP.V-7413/60/19/93	Kapel			24,90	700-70005-§0470
25.	m. Sędziszów dz. nr 215	GP.V-7413/60/19/93	Zaława Z.			30,15	700-70005-§0470

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
						Kwota	klasyfikacja jak doch budż
26.	m. Sędziszów dz. nr 216	GP.V-7413/60/19/93	Pracoń M.			27,54	700-70005-§0470
27.	m. Sędziszów dz. nr 219	GP.V-7413/60/19/93	Szpakowska B.			32,79	700-70005-§0470
28.	m. Sędziszów dz. nr 221	GP.V-7413/60/19/93	Piszczyk Z.			28,83	700-70005-§0470
29.	m. Sędziszów dz. nr 222	GP.V-7413/60/19/93	Kalka G.			27,54	700-70005-§0470
30.	m. Sędziszów dz. nr 223	GP.V-7413/60/19/93	Jędrzejczyk T.			27,54	700-70005-§0470
31.	m. Sędziszów dz. nr 225	GP.V-7413/60/19/93	Maciąg P.			26,22	700-70005-§0470
32.	m. Sędziszów dz. nr 230	GP.V-7413/60/19/93	Prusek S.			26,22	700-70005-§0470
33.	m. Sędziszów dz. nr 231	GP.V-7413/60/19/93	Formowicz Z.			24,90	700-70005-§0470
34.	m. Sędziszów dz. nr 233	GP.V-7413/60/19/93	Gonciarz B.			27,54	700-70005-§0470
35.	m. Sędziszów dz. nr 234	GP.V-7413/60/19/93	Błaszczak M.			27,54	700-70005-§0470
36.	m. Sędziszów dz. nr 236	GP.V-7413/60/19/93	Gliwiński M.			27,54	700-70005-§0470
37.	m. Sędziszów dz. nr 237	GP.V-7413/60/19/93	Muzoł Ł.			31,47	700-70005-§0470
38.	m. Sędziszów dz. nr 174/3, 182,168/17– plac targowy	KI1J/00042733/8			Radziejewska Urbańska G. Kwiecień T. Kaszyński A Kurkowski M.	3.475,17 2.269,44 2.763,12 2.269,44 1.158,39	700-70005-§0750 700-70005-§0750 700-70005-§0750 700-70005-§0750
39.	m. Sędziszów dz. nr 177	KI1J/00040317/2	Kania S			61,20	700-70005-§0470
40.	m. Sędziszów dz. nr 179	KI1J/00040317/2	Wata Ł.			61,20	700-70005-§0470
41.							
42.	m. Sędziszów dz. nr 648	GG.V-7413/60/6/95	Krzelowska D			459,00	700-70005-§0470
43.	m. Sędziszów dz.589/7, 31	KI1J/00044777/2 KI1J/00060582/6	„Fluid Koope- racja” Sp. zoo			1.665,33	700-70005-§0470
44.	m. Sędziszów dz.589/20,22,23	KI1J/00058742/9	Jaszczyk M.			1.591,71	700-70005-§0470
45.	m. Sędziszów dz. 589/1	KI1J/00058746/7	Grela I.			2.497,77	700-70005-§0470
46.	m. Sędziszów dz.589/14	KI1J/00055408/5	Zawadzki J.			100,65	700-70005-§0470
47.	m. Sędziszów dz. 24/3,4,6 udział: 8063/13656 Gmina i 5593/13656 Moskwa B.	KI1J/00042728/0					
48.	w. Łowinia dz. nr 2/9	KI1J/00055818/2					
49.	w. Wojciechowice dz. nr 243/3, 244/1	KI1J/00038783/2, KI1J/00038782/5			Tryduńska B.	422,16	700-70005-§0750

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwała zarząd	Dzierżawa	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
						Kwota	Klasyfikacja jak doch budż
50.	m. Sędziszów 02 dz. nr 426 oczyszczalnia ścieków	GP.V-7413/60/23/93 KI1J/00038915/7		Zakład Usług Komunalnych			
51.	w Sędziszów dz. nr 348	GP.V-743/60/14/93 KI1J 00042756/5		M-G Ośrodek Pomocy Społ.	Foltyn Mędrak	10.986,68 93,15	700-70004-§0750
52.	m. Sędziszów dz. 621	KI1J/00040916/1					
53.	m. Sędziszów Os. Drewniane dz. nr 378/3,4 i 6-9,11-12, 14-19,21-22,24-25,30,40,45,46	KI1J/00044295/9			Dzierżawcy garaży	2.148,72	700-70005-§0750
54.	w. Jeżów – hydrofornia dz. nr 766/2,767/4,768/2,.....	GP.V-7413/60/25/93 KI1J/00027506/7			Kornobis M. świetlica	1.706,92 406,50	700-70005-§0750 921-92109-§0750
55.	w. Borszowice - wysypisko śmieci dz. nr 83/3,83/2, 84/6, 85/4,86/4,86/7	KI1J/00036856/1 KI1J/00044104/4			TAMAX	32.354,40	700-70005-§0750
56.	w. Klimontówek dz. 321/1	KI1J/00065843/9					
57.	OSP Sędziszów dz. nr 220	KI1J/00068266/1					
58.	OSP Gniewięcin dz. nr 177	KI1J/00029345/4			świetlica	162,60	921-92109-§0750
59.	OSP Przelaj dz. nr 3,						
60.	w. Zielonki dz. nr 235, 236	KI1J/00064891/3			Kopec	1.635,36	700-70005-§0750
61.	OSP Tarnawa dz.nr 134,202,198/2	KI1J/00063174/4					
62.	OSP Bolesćice dz.nr 109/1	KI1J/00018767/8					
63.	OSP Krzcięcice dz.nr 342,340/1	AN 527/77					
64.	OSP Swaryszów dz.nr 75/3						
65.	OSP Słaboszowice nr 808	KI1J/00067440/8					
66.	m. Sędziszów01 dz. nr 626/3,130/1,	KI1J/00049820/4		SP Nr 1 Gimnazjum Liceum Ogóln		2.680,47 170,00 659,70	801-80101-§0750 801-80110-§0750 801-80120-§0750
67.	m. Sędziszów02 dz. nr 480	KI1J/00066229/6		SP Nr 2		943,90	801-80101-§0750
68.	W. Tarnawa dz. nr 188	KI1J/00035553/0			F Z Uśmiechem		

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
						Kwota	klasyfikacja jak doch budż
69.	SP w Klimontowie dz. nr 745	IN.IV.7532.152.2013 KI1J/00070860/2			CampoSfera Pandel, Moś	4.695,00	801-80101-§0750
70.	w. Krzelów (Czekaj) dz. nr 317, 310/1,2,3	KI1J/00069685/1					
71.	w. Krzcięcice dz. nr 443/1,439/3	KI1J/00063301/4			Fundacja Z Uśmiechem	1.850,00	801-80101-§0750
72.	w. Mstyczów dz. nr 874/5,	KI1J/00065024/2			Fund.+ TP S.A. +Krowicki S.	2.441,52 220,00	700-70005-§0750
73.	w. Bolesłice dz. nr 11,12	KI1J/00018767/8		Gimnazjum			
74.	w. Zielonki dz.nr 246,306	KI1J/00064891/3			Pokonać Barie- ry” świetlica	14.163,00 162,60	700-70005-§0750 921-92109-§0750
75.	w. Pawłowice dz. nr 278/20, 627 (świetlica)	KI1J/00063594/4		Szkoła Podst.		850,41	921-92109-§0750
76.	w. Łowinia dz. nr 60	KI1J/00064264/9			świetlica	81,30	921-92109-§0750
77.	budynek wiejski w Sosnowcu dz. nr 200						
78.	m. Sędziszów dz. nr 162	KI1J/00041737/9		Przedszkole		250,00	801-80104-§0750
79.	Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie dz. nr 167/1	KI1J/00040317/9			prywatne gabinety lekarские	40.230,00	700-70005-§0750
80.	w. Krzcięcicach dz. nr 443/1,439/3	patrz Lp.71			Tomasik TP S.A.	3.337,24	801-80101-§0750 700-70004-§0750
81.	w. Białowieży dz. nr 202/4	KI1J/00065185/8					
82.	m. Sędziszów (b. Lecznica zwierząt) dz. nr 24/3,4,6	KI1J/00042728/0		Zakład Usług Komunalnych		739,91	700-70005-§0470
83.	m. Sędziszów Dom Kultury „Kolejarz” Dz. nr 156/1	KI1J/00056670/9					

Lp.	Nieruchomość gruntowa zabudowana	Własność	Użytkowanie wieczyste	Trwały zarząd	Dzierżawa	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2013	
						Kwota	klasyfikacja jak doch budż
84.	m. Sędziszów 01 dz. 16/103	KI1J/00056393/3					
85.	w. Czepiec dz. nr 66/1	KI1J/00064761/3					
86.	w. Boleścice dz. nr 7/25	KI1J/00054603/5					
87.	m. Sędziszów dz. nr 192, 332, 335/1,./2,./3,./4, 193/1,./2	GP.V-7413/60/21/93	Sp.Miesz. + mieszkańcy			2.457,11	700-70005-§0470
88.	m. Sędziszów dz. nr 19,17	GN.IV-7413/60/3/99	Polski Związek Działkowców			Nieodpłatnie	
89.	w. Mstyczów dz. nr 462/1	KI1J/00029346/1					
90	m. Sędziszów 02 dz. 589/9,10,13,18,19,27,28	KW 55407, 54829, KI1J/00058172/2	Jantoń			2.238,03	700-70005-§0470
91	m. Sędziszów 02 dz. 589/24	KW 57923	Pałka M.			911,52	700-70005-§0470
92	m. Sędziszów 02 dz. 589/12	KW 41879	Capiga Z.i B.			614,61	700-70005-§0470
93	m. Sędziszów 02 dz. 589/26	KI1J/00057049/4	Jantoń A.			696,69	700-70005-§0470
94	m. Sędziszów 02 dz. 589/16	Sygn akt. Co 104/01 KI1J/00059224/9	Jaszczyk ½ Jantoń ½				
95	m. Sędziszów 01 ¾ udział w działce nr 48	KI1J/00067776/2					
96	m. Sędziszów 01 dz. nr 2/5, 2/6, 2/7, 2/69,	KI1J/00058087/9					
97	m. Sędziszów 03 dz. 1751/1	KI1J/00058478/7			CARITAS	28.211,04	700-70005-§0750
98	Sędziszów 02 dz. nr 589/31	KI1J/00044777/2	ZEORK			33,28	700-70005-§0470
99	Sędziszów 02 dz. nr 646/4	KI1J/043030/7					
100	Boleścice 414	KI1J/00067020/8					
101	Sędziszów01 28/2,29,130/2, 131,626/2 obr. 02:dz. nr 223	KI1J/00049820 KI1J/00046918/7		Ośrodek Sportu i Rekreacji		71.756,61	700-70005-§0470
102	Tarnawa dz. nr 328	KI1J/00067069/3					

Łącznie dochody z tabeli nr 2 = 249.773,11 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w ciągu 2013 roku.

1. **Sprzedano:** -
2. **Zakupiono:** działki Nr 36/4, 337/2, 400/11, 400/11, 400/12 o powierzchni łącznej 1.7151 ha położone w Gniewięcinie za 20.000,00 zł
3. **Z innych tytułów:**
 - a) **w formie aktów notarialnych gmina nabyła**
 - umową darowizny: działki Nr 120/2 i 121/2 o pow. łącznej 0.4063 ha położone w Sędziszowie-02 o wartości 4.000,00 zł
 - umową darowizny: działki Nr 70/5, 49/2 i 619 o pow. łącznej 0.1286 ha położone w Sędziszowie-01 o wart. 12.860,00 zł
 - umową darowizny od Skarbu Państwa: prawo własności gruntów z terenu miasta, które Gmina uprzednio nabyła od PKP jako użytkowanie wieczyste. Dotyczy działek Nr 156/7, 156/11, 156/16, 156/17, 189/1, 189/4, Nr 189/5, Nr 194/1, Nr 344/10, Nr 344/13 i 345/1 o wartości 386.962,00 zł
 - umową zamiany: w wyniku czego Gmina nabyła od osoby fizycznej własność działek Nr 461/11, 461/12 i 461/15 o łącznej pow. 0.1792 ha położonych w Sędziszowie-01 w zamian za działkę rolną Nr 4.522/2 o pow. 1,43 ha położoną w Gniewięcinie,
 - b) **uzyskano tytuły własności na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego**
 - w trybie „komunalizacji” – udział w $\frac{3}{4}$ części do działki Nr 48 o powierzchni 1.1078 ha położonej w Sędziszowie-01,
 - w trybie „komunalizacji” działkę Nr 745 o powierzchni 1.1600 ha położoną w Klimontowie,
 - w trybie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – udział w $\frac{3}{4}$ części do działek Nr 300 i Nr 323 o pow. łącznej 0.5080 ha położonych w Sędziszowie-02.

INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
w SĘDZISZOWIE za 2013 rok.

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 5550 do 5520 pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz około 4300 pacjentów zapisanych do pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej.

Podpisane kontrakty obejmują usługi medyczne w zakresie;

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

W 2013 roku w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 26.499 porad lekarskich dla 4.488 pacjentów w tym wizyty domowe 243.

W Ośrodku Krzcięcice udzielono 544 porad.

Wpływy środków w 2013 roku kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna **- 1.055.095,35**

w tym;

- | | |
|---|--------------|
| - lekarz POZ | - 837.126,32 |
| - pielęgniarka środowiskowo-rodzinną | - 138.092,88 |
| - pielęgniarstwo w środowisku nauczania | - 79.876,15 |

Specjalistyka ; ginekologia oraz chirurgia **- 173.290,50**

w tym;

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - poradnia ginekologiczna | - 71.370,00 |
| - poradnia chirurgiczna | - 101.920,50 |

Porady dla pacjentów z innych Oddziałów funduszu - **8.010,00**

Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO - **20.760,00**

Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ - **3.505,68**

Dotacja z Urzędu Miejskiego na dofinansowanie Kursów kwalifikacyjnych dla 6 pielęgniarek - **4.500,00**

Razem dochody za 2013 roku wynoszą - **1.265.161,53 zł**

Koszty przedstawiają się następująco;

- zakupy; druki, środki czystości, odzież ochronna,	- 14.720,15
- paliwo, oleje do samochodu,	- 5.528,68
- leki, sprzęt jednorazowego użytku	- 15.297,30
w tym;	
- gabinet zabiegowy	- 5.841,26
- pielęgniarstwo środowiskowe	- 1.073,31
- pielęgniarstwo szkolne	- 583,00
- poradnia ginekologiczna	- 1.804,23
- poradnia chirurgiczna	- 5.995,50
- wyposażenie - drukarki, komputer, szafki kartoteczne	- 3.769,08
- energia elektryczna	- 7.257,20
- CO Sędziszów oraz Krzcięcice	- 18.450,05
- woda, ścieki	- 4.499,11
- usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda- konserwacja	- 23.210,95
- wynagrodzenie z umów o pracę, nagrody jubileuszowe	- 642.648,27
- wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych oraz zleceń	- 199.908,00
- ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy	- 118.652,36
- świadczenie urlopowe	- 17.502,89
- ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia	- 6.852,78
- ubezpieczenie samochodu i zakładu	3.319,00
- podatek od nieruchomości	- 2.911,00
- opłaty skarbowe, szkolenie pracowników	- 4.417,14
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	- 139.002,60
w tym;	
- podstawowa opieka lekarska	- 125.334,90 plus 187 USG
- poradnia ginekologiczna	- 9.150,30
- poradnia chirurgiczna	- 4.517,40 plus 70 USG

- opłata za kurs kwalifikacyjny dla 6 pielęgniarek	- 4.500,00
- rezerwa na zobowiązania/ świadczenia emerytalne i podobne/	- 18.500,00

Razem koszty za 2013 rok wynoszą - **1.250.946,56 zł**

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty za 2013 roku stanowią;

- przychody za 2013 rok	- 1.265.161,53
- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r	- 29.184,90
- stan magazynu; płytki oraz leki	- 4.497,72
- koszty za 2013 rok	- 1.250.946,56

Stan na dzień 31.12.2013 rok wynosi – **47.897,59 zł**

w tym;

środki obrotowe	43.935,16
magazyn	3.962,43

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok
Efekty Rzeczowe

część opisowa - wydatki

W sprawozdaniu finansowym został Wysokiej Radzie przedłożony materiał przedstawiający w cyfrach realizację zadań gospodarczych przyjętych do realizacji uchwałą budżetową na 2013 rok. Nie sposób w samych cyfrach oddać całokształt pracy, dlatego też wzorem lat ubiegłych w poniższym opracowaniu podajemy część opisową tzw. „efekty rzeczowe”, ułożone wg klasyfikacji budżetowej. Materiał ten jest uzupełnieniem sprawozdania finansowego i służy wyjaśnieniu niektórych kwestii.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **747.344,89**

W dziale tym były finansowane zadania:

1. Izby Rolnicze **21.727,56**

W roku 2013 gmina Sędziszów wpłaciła obowiązkową składkę na utrzymanie Izby Rolniczej wynoszącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 21.727,56 .

2. Gospodarka Gruntami **69.180,96**

1) Zakupiono

- działki Nr 36/4, 337/2, 400/11, 400/11, 400/12 o powierzchni 1.7151 ha położone w Gniewięcinie

2) Sprzedano – nieruchomość na ul. Leśnej o pow.573 m² za kwotę 19.800,00 netto. (dochód)

3) Z innych tytułów:

a) w formie aktów notarialnych

- **przyjęto darowiznę** działek Nr 120/2 i 121/2i o pow. łącznej 0.4063 ha położonych w Sędziszowie-02 o wartości 4.000,00 (*pod drogę Marianowska – Piaskowa, od Bryła, i Paliborek*)
- **przyjęto darowizną** od Skarbu Państwa **własność** gruntów z terenu miasta, które Gmina przejęła uprzednio od PKP w użytkowanie wieczyste. Są to działki Nr 156/7, 156/11, 156/16, 156/17, 189/1, 189/4, Nr 189/5, Nr 194/1, Nr 344/10, Nr 344/13 o wartości 386.962,00 zł (*ul.1000-lecia, ul Kolejowa, ul Kościuszki, ul przed bl.11,i 12 na Skarpie oraz murek oporowy, parking przed bl.14 i 15 na Skarpie, droga w osiedlu Sady, plac zabaw na Sadach, droga przy blokach 21 i 22 przy ul. Dworcowej*)
- **przyjęto darowiznę** działek Nr 70/5, 49/2 i 619 o pow. łącznej 0.1286 ha położonych w Sędziszowie pod potrzeby urządzenia dróg gminnych -01 o wartości 12.860,00 (*od Sygula, Bik, i Malanowicz*)
- **dokonano zamiany gruntów** w wyniku czego Gmina nabyła własność działek Nr 461/11, 461/12 i 461/15 o łącznej pow. 0.1792 ha położonych w Sędziszowie-01 w

zamian za działkę rolną Nr 4.522/2 o pow. 1,43 ha położoną w Gniewięcinie (*pod drogi w okolicach działek budowlanych przy obwodnicy od Chyla która w zamian otrzymała działkę rolną*),

b) uzyskano tytuły własności - decyzją Wojewody

- w trybie „komunalizacji mienia”: udział w wysokości $\frac{3}{4}$ części do działki Nr 48 o powierzchni 1.1078 ha położonej w Sędziszowie-01 (*ul. Działkowa*)
- w trybie art. 13 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – udział w wysokości $\frac{3}{4}$ części do działek Nr 300 i Nr 323 o pow. łącznej 0.5080 ha położonych w Sędziszowie-02. (*łąka przy ul. Bąkowskiej*)

Na wyżej wymienione zadania związane ze zmianami w zakresie stosunków własności ogółem wydatkowana kwota została przeznaczona na opłacenie niżej wymienionych zadań

1) Zakup usług obejmujących wykonanie opinii geodezyjnych	=	1.800,00
2) Wycena nieruchomości	=	10.209,00
3) Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	=	16.863,70
4) Podział działek opinie o projekcie podziału	=	11.100,00
5) Odtworzenie pasów drogowych	=	5.500,00
6) Opracowanie opinii geodez. dla potrzeb wodociągów	=	2.521,50
7) Zapłata za zakup nieruchomości	=	16.941,40
8) Zapłata za odpisy z KW	=	1.100,13
9) Wypisy z rejestrów i wyrisy	=	454,56
10) Ogłoszenia w prasie	=	223,86
11) Zapłata czynszów dzierżawnych	=	2.466,81

3.Składki na związki i organizacje 6.772,50

Gmina należała i opłacała składki do następujących organizacji samorządu terytorialnego:

Stowarzyszenie Gmin Małopolski	-	646,50
Związek Gmin i Powiatów Woj. Świętokrzyskiego	-	1.500,00
Stowarzyszenie LGD „GRYF” Ziemia Jędrzejowska	-	200,00
Związek „EKOLOGIA” (<i>wpisowe 500,00 i składka 3926.00</i>)	-	4.426,00
Stowarzyszenie Jędrzejowska Ryba (<i>dział 750</i>)	-	200,00

4.Szkolenia rolników

W 2013 roku rolnicy z terenu naszej gminy uczestniczyli w szkoleniach:

- 1) Wyjazd na Targi rolnictwa i ogrodnictwa Agrotech w Kielcach – marzec 2013..
- 2) Kurs uprawniający do zakupu i stosowania środków ochrony roślin dla rolników – kwiecień 2013 – rolnicy otrzymali zaświadczenia które są ważne 5 lat.
- 3) Były organizowane spotkania robocze z przedstawicielami:
 - LGD Ziemia Jędrzejowska „GRYF”

- LGD „Jędrzejowska Ryba”
- Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska w Wodzisławiu.

5. Gminny punkt zbiórki padliny **0,00**
 W 2013 roku nie były na to zadanie ponoszone wydatki..

6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego produkcji rolnej **476.956,00**

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zadaniem zleconym. W 2013 roku otrzymano dotację na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego na ogólną kwotę **476.956,00**
 tj. o 29.889,86 więcej niż rok wcześniej, w tym:
 I półrocze – wydano 564 decyzji na kwotę 290.236,80
 II półrocze – wydano 489 decyzji na kwotę 177.367,12
 tj. w całym roku 2013 kwota 467.603,92
 oraz 2% dla budżetu gminy za obsługę co stanowi kwotę 9.352,08

7. Wodociągi i kanalizacja. **170.707,87**

Wodociągi

1. Budowa sieci wodociągowej w Swaryszowie. 10,00

Okres realizacji – 2005 -2014.

W 2013 roku rozpoczęta została realizacja robot budowlano –montażowych obejmując wykonanie sieci wodociągowej o długości ok.2,5km oraz przyłączy wodociągowych w ilości 37 szt. Wg. rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie z podpisaną umową prace realizowane są od 20.09.2013 do 30.04.2014 roku .W 2013 roku wbudowano sieć wodociągową o długości ok.,2,3 km. Wartość wszystkich robót wyniesie: 214 563,64 brutto. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „ELWOD” Zadanie dofinansowane w ramach PROW 2007-2013 w wysokości – 111 079,00. Kwota nadzoru inwestorskiego - 3.900,00 brutto. Wydatki na tym zadaniu w 2013 roku wyniosły 10,00 - zapłata za dziennik budowy. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mstyczów oraz Podsadek 0,00

W wyniku rozstrzygniętego przetargu w dniu 9.08.2013 podpisano umowę Zakładem Ochrony Środowiska „INWEST-EKO” na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami oraz stacji wodociągowej. Wartość wykonanych prac projektowych wynosi 59 280,10 brutto. Okres wykonywania prac od 9.08.2013 - 28.10.2013r. Pozwolenie na budowę stacji wodociągowej i sieci wodociągowej uzyskano w dniu 24.12.2013 roku. Zapłaty za wykonany projekt budowlany dokonano już w 2014 roku. (stąd nie ma jej w wydatkach 2013 roku)

3 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowice 26 627,04

W wyniku rozstrzygniętego przetargu w dniu 9.08.2013 podpisano umowę z ” PRO-SAN-INSTAL 1, na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami .Wartość wykonanych prac projektowych wynosi 33 283,80 brutto. Okres wykonywania prac od 9.08.2013 -30.09.2013r. Wydatki na tym zadaniu w 2013 roku **wyniosły 26 627,04** - częściowa zapłata za projekt budowlany .Pozostała kwota w wysokości 6 656,76 do zapłaty w 2014 roku. Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 19.12.2013 r.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowość Bugaj 18 789,00

W wyniku rozstrzygniętego przetargu w dniu 9.08.2013 podpisano umowę „WOSAN-USŁUGI PROJEKTOWE „ Kielce na wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej z przyłączami. Wartość wykonanych prac projektowych wynosi 18 789,00 brutto. Okres wykonywania prac od 9.08.2013 -30.09.2013r. Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 21.11.2013 roku. Wydatki na tym zadaniu w **2013 roku wyniosły 18 789,00.**

W dniu 8.11.2013 roku złożony został wniosek o dofinansowanie budowy stacji wodociągowej w Mstyczowie oraz sieci wodociągowych w m. Mstyczów, Podsadek, Bugaj i Wojciechowice w ramach PROW 2007-2013.Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalno-merytoryczną. Wnioskowana kwota wynosi 2.148.607,00 i jest to kwota maksymalna o jaką gmina mogła wnioskować. Na czas sporządzenia niniejszej informacji – w dniu 26 lutego 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie zadań w wysokości wnioskowanej kwoty. Zadania będą realizowane w 2014 roku i 2015 do 30 kwietnia 2015.

Kanalizacja

1.Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Sędziszowie rejon obwodnicy Nr 1 – etap 125.281,83

Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego oraz zgodnie z podpisaną umowa wykonywane były prace związane z budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Sędziszowie rejon obwodnicy Nr 1 – etap I. Zakres prac: Odcinek kanalizacji sanitarnej PCV Ø200 -324 mb, przyłącza kanalizacyjne PCV Ø160 -134 mb, studnie PCV Ø425 – 12 szt., studnie betonowe Ø1200 – 2 szt, utwardzenie drogi warstwami kamienia na tym odcinku. Wykonawca robót Zakład Usług Wod-Kan CO i Gaz z Charsznicy. Okres realizacji 18.07.2013 – 18.09.2013r.

Wartość wykonanych robót: 117 281,83 pozostały wydatek w kwocie 8 000,00 stanowi zapłata za projekt budowlany. Wydatki na tym zadaniu **w 2013 roku to kwota: 125 281,83** brutto (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 83/100).

8. Pozostałe działania 2.000,00

Zakup strojów ludowych dla KGW Pawłowice – 2.000,00 (*Fundusz Sołecki*)

Ogółem wydatki w dziale Rolnictwo – 747.344,89 w tym Fundusz Sołecki 2.000,00

II. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.240.206,54

Od lipca 2011 roku Zakład Usług Komunalnych jest prowadzony jako jednostka budżetowa. Z tych względów wszystkie wydatki na zadania zaopatrzenia w wodę są finansowane w całości z budżetu gminy i wszystkie dochody ZUK za sprzedaż wody są bezpośrednio przekazywane do budżetu.

W 2013 roku dla ZUK przekazano środki w wysokości **1.240.206,54** na pokrycie wydatków w zakresie dostaw wody, a osiągnięto dochód ze sprzedaży wody **1.205.911,56**.

Różnica na działalności **34.294,98**.

Uchwałą Rady do 1 m³ wody ustalono dopłatę w wysokości 0,70. W 2013 roku ZUK sprzedał 245.601,45 m³ wody, w tym dla odbiorców indywidualnych 175.545,97 m³ x 0,70 = 122.882,18.

Szczegółowe wydatkowanie środków na obsłudze dostarczania wody, jak niżej:

1. wynagrodzenia i pochodne w tym: badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje	-	437.40874
2. zakup paliwa do sprzętu (koparko-ładowarka, samochód dostawczy, agregat prądowłórczy, pompa spalinowa) pracującego przy usuwaniu awarii	-	24.316,88
3. zakup materiałów do remontów: hydrantów, sieci wodociągowej, hydroforni, pomp głębinowych, środków czystości, węgiel do ogrzewania pomieszczeń wieży ciśnień, części do samochodów, zakup materiałów biurowych	-	76.808,86
4. Zakup energii elektrycznej na ujęciach wodociągowych	-	250.679,01
5. zakup zimnej wody	-	142.827,46
– z SEFAKO = 97.068,90		
– z gminy Żarnowiec = 17.214,39		
– z gminy Wodzisław = 28.544,17		
6. zakup usług remontowych (pompy głębinowe, turbosprężarka, remont zbiornika do Lanosa, remont gaśnic) – usługi kompleksowe świadczone z zewnątrz	-	25.691,16
7. usługi pozostałe – zapłata za dozór techniczny, umowy dzierżawy sieci PKP, opłaty abonamentowe i pocztowe, obsługa prawna -	-	37.472,00
8. zakup usług internetowych, telefonii komórkowej, telefony stacjonarne	-	3.452,00
9. badanie wody, ekspertyza wodomierza	-	16.053,04
10. opłaty i składki	-	33.161,74
– Urząd Marszałkowski – opłata za środowisko = 26.500,50		
– ubezpieczenia = 3.370,26		
– trwałe zarząd + użytkowanie wieczyste = 264,82		
– opłata śmieciowa = 112,00		
– dozór techniczny = 2.914,16		
11. Podatki	-	171.664,15

- podatek od nieruchomości = 169.389,00
 - podatek od środków transportowych = 1.389,00
 - odszkodowanie za zerwany kabel = 381,63
12. windykacja należności, koszty - 573,13
13. Zadania inwestycyjne
- modernizacja studni wierconej na ujęciu wody w Zielonkach 16.000,00
 - zakup pompy głębinowej na ujęciu wody w Klimontowie 4.097,71

III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.062.469,

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

Rok 2013 przyniósł wymierne efekty.

Zakład Usług Komunalnych z przeznaczeniem na obsługę drobnych remontów na drogach – transport szlaki i kamienia oraz usługi koparką do rozgarnywania, wydatkował: **29.298,73**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 14.449,72
- zakup paliwa do sprzętów - 13.362,53
- zakup materiałów do wykonania prac, w tym biurowych + drobne naprawy pracującego sprzętu, zakup materiałów biurowych - 1.486,48

Zadania wykonane i rozliczone przez **Urząd Miejski to :** **2.033.170,91**

Dla przejrzystości materiał zostaje przedstawiony tabelarycznie.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE TRANSPORT 2013

Lp.	Zadanie	Zakres rzeczowy	Wykonanie finansowe	UWAGI
1	2	3	4	5
I.	DOTACJA CELOWA DO ODNOWY DRÓG POWIATOWYCH			
1.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0201T Gródek - Tarnawa	Nakładka bitumiczna na długości 400mb, szerokości 5,0m Obustronne pobocza.	47.362,38	47.362,38 środki powiatu
2.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0178T Mierzyn - Boleścice	Nakładka bitumiczna na długości 650mb, szerokości 6,0m Obustronne pobocza.	72.637,62	207.451,83 środki powiatu
3.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0178T Pila – Gniewięcin	Nakładka bitumiczna na długości 2,231mb, szerokości 6,0m	66.000,00	594.108,01 środki powiatu
4.	Budowa chodnika w ciągu ul. Dworcowej do ul. Wodzisławskiej	Chodnik z kostki brukowej wibroprasowanej na długości 250 mb (krawężnik drogowy, odwodnienia, zjazdu do posesji)	79.997,31	_____
5.	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0178T odcinek Mierzyn - Sędziszów	Nakładka bitumiczna na długości 2000,0mb, szerokości 6,0m	200.000,00	643.880,19 środki powiatu do odcinka dł. 1000mb wykonywanego w 2012r i dł. 2000mb wykonanego w 2013r.
6.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	_____	3.472,74	_____
	RAZEM EFEKT RZECZOWY NA DROGACH POWIATOWYCH	1) Nakładki bitumiczne: 5.281,0mb 2) Chodniki: 250,0mb	469.470,05 w tym dotacja =465.997,05	_____
II	PRZEBUDOWA ODCINKÓW ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY			
1.	Przebudowa drogi nr geodezyjny 171 w miejscowości Piołunka	Nakładka bitumiczna na długości 105 mb, szerokości 3,0 m	23.763,26	FS Piołunka 8.118,30
2.	Przebudowa drogi nr geodezyjny 501/2 w miejscowości Przelaj Czepiecki	Nakładka bitumiczna na długości 180 mb, szerokości 3,0 m	39.308,75	

3	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1321 w Klimontówku	Nawierzchnia bitumiczna – Likwidacja przełomu na powierzchni 26 m²	6.300,41	FS Klimontówek 6.269,58
4.	Przebudowa drogi nr geodezyjny 502 w Jeżowie	Nakładka bitumiczna na długości 100 mb, szerokości 3,5 m	16.768,36	FS Jeżów 9.925,04
5.	Przebudowa drogi nr geodezyjny 614 i 613/2 w Mstyczowie	Nakładka bitumiczna na długości 150 mb, szerokości 3,00 m	23.346,27	FS Mstyczów 9.466,79
6.	Utwardzenie wjazdu na plac zabaw w Borszowicach	Nawierzchnia bitumiczna na powierzchni 64,0 m²	3.621,71	FS Borszowice 2.000,00
7.	Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy	Nakładka bitumiczna na długości: 210 mb, szerokości 5,50 m 320 mb, szerokości 5,0 m	250.142,60	_____
8.	Przebudowa drogi nr geodezyjny 478 w miejsowości Klimontów	Nakładka bitumiczna na długości: 100 mb, szerokości 3,5 m	16.807,35	FS Klimontów 13.418,07
9.	Przebudowa drogi nr geodezyjny 133 w miejsowości Podsadek	Nakładka bitumiczna na długości 150 mb, szerokości 3,0 m	20.467,86	FS Podsadek 9.395,06
10.	Przebudowa zatoki autobusowej w miejsowości Zagaje	Nawierzchnia bitumiczna na powierzchni 120 m²	12.603,33	FS Zagaje 5.974,30
11.	Przebudowa ulic: Wesołej, Spokojnej, Słonecznej	Nakładka bitumiczna na długości:483 mb Ul. Wesoła w tym: szerokości 4,0 m (343mb), szerokości 3,5 m (140mb)	161.751,93	_____
12.	Przebudowa drogi nr geodezyjny 411 do PKP Krzęcice	Nakładka bitumiczna na długości 10,5 mb, szerokości 4,0 m, przepust drogowy ø600 dł. 8,0 mb	22.556,20	_____
13.	Przebudowa placu przed blokiem nr 6 , nr geodezyjny 190/4 os. Na Skarpie	Nawierzchnia bitumiczna na powierzchni 430 m²	41.113,27	_____
14.	Przebudowa ulicy Krótkiej	Nakładka bitumiczna na długości 235 mb, szerokości 4,0 m	99.747,69	_____
15	Przebudowa drogi nr geodezyjny 82/2 Aleksandrów - Sadki	Nakładka bitumiczna na długości 100 mb, szerokości 4,0 m	22.556,00	FS Aleksandrów 6.456,09

16.	Przebudowa placu pomiędzy blokiem 11 i 12	Nawierzchnia z płyt ażurowych na powierzchni 128 m²	8.491,25	—————
17.	Przebudowa drogi Gniewięcin – Klimontów wzdłuż LHS	Nakładka bitumiczna na długości 150 mb, szerokości 4,0 m	25.452,36	—————
18.	Przebudowa drogi nr geodezyjny 702 w miejsowości Tarnawa	Nakładka bitumiczna na długości 185 mb, szerokości 3,50 m	47.042,05	FS Tarnawa 15.234,35
19.	Przebudowa drogi nr geodezyjny 1123 w miejsowości Krzcięcice	Nakładka bitumiczna na długości 210 mb, szerokości 3,5 m	52.252,72	FS Krzcięcice 9.852,77
WYKONANIE FINANSOWE RAZEM :			894.093,37	w tym Fundusz Sołecki 96.110,35
OGÓLEM EFEKT RZECZOWY „Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie miasta i gminy w 2013r”		<ul style="list-style-type: none"> • Nakładki mineralno – bitumiczne: 2.783,0mb • Place o nawierzchni mineralno – bitumicznej: 614,0m² • Place o nawierzchni ażurowej betonowej: 128.0m² 		
III USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH (PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH)				
1.	Przebudowa drogi nr 376012T	Nakładka bitumiczna na długości 1045mb, szerokości 4,0m	217.796,24	środki własne: 45.215,24 środki pomocowe: 172.581,00
2.	Przebudowa drogi nr 376008T	Nakładka bitumiczna na długości 1173mb, szerokości 4,0m	204.673,96	środki własne: 42.256,96 środki pomocowe: 162.417,00
3.	Przebudowa drogi nr 376013T	Nakładka bitumiczna na długości 210 mb, szerokości 4,0m	58.774,93	środki własne: 12.548,93 środki pomocowe: 46.226,00
WYKONANIE FINANSOWE RAZEM:			481.245,13	Σ środki własne: 100.021,13 Σ środki pomocowe: 381.224,00
OGÓLEM USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH (PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH)		• Nakładki bitumiczne: 2428m		
IV	ZAKUP MATERIAŁÓW w tym:			

<p>Kruszywa drogowego, żużła kotłowego znaków drogowych, paliwa do kosi, piły, zagęszczarki, rur przepustowych ø500, ø 600, mieszanki mineralno – bitumicznej, wiaty stalowej i materiałów różnych tj. cementu, papy izolacyjnej, obrzeży chodnikowych, taśmy ostrzegawcze, drewnochronu, płyty poliwęglanowej oraz wyposażenia pracowników interwencyjnych, dla których zakupiono: nitownicę, wiertła, łopaty, rękawice, części do zagęszczarki.</p>	<p>1. Remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych ulic i dróg. W mieście: ul. Kielecka, ul. Partyzantów, ul. Leśna bok, ul. Rajska – bok.</p>	<p>Koszt kruszywa: 45.172,82 zł koszt żużła kotłowego: 3.011,04 zł 48.183,86</p>	_____
	•droga Marianów do pól		FS Marianów 1.653,37
	•plac przy sklepie w Pawłowicach		FS Pawłowice 2.074,09
	•droga do pól w Zielonkach		FS Zielonki 1.996,11
	•drogi dojazdowe do pól w sołectwie Piła		FS Piła 2.601,45
	•drogi sołectwo Krzelów - Czekaj		FS Krzelów – Czekaj 1.792,60
	•droga do pól dz. geodez. nr 264 Białowieża		FS Białowieża 3.894,89
	•droga dojazdowa dz. geodez. nr 406 Sosnowiec		FS Sosnowiec 1.718,06
	•droga do pól dz. geodez. nr 222 Mierzyn		FS Mierzyn 5.527,74
	•droga dz. geodez. nr 767 Przełaj		FS Przełaj 4.215,08
	•droga Swaryszów rej. gospod. P. Stasiak		FS Swaryszów 4.159,99
	•droga dz. nr geodez. nr 526 Wojciechowice		FS Wojciechowice 3.320,75
	•droga Przełaj Czepiecki kierunek gosp. P. Gajos		FS Przełaj Czepiecki 3.135,03
	<p>2. Zakupiono znaki drogowe do uzupełnień uszkodzonego istn. oznakowania i ustawiono nowe oznakowanie pionowe</p>	<p>9.321,92</p>	_____
	<p>3. Zakupiono paliwo do kosi, piły oraz olej – Wycinka gałęzi, odrostów krzewów, obkasanie poboczy w pasach drogowych dróg gminnych i wewnętrznych.</p>	<p>918,17</p>	_____

		4. Zakupiono rury betonowe \varnothing 500mm w ilości 41 szt., murki czołowe szt-2 na zjazdy do pól i posesji	4.150,93	_____
		5. Zakupiono mieszankę mineralno – bitumiczną do remontu cząstkowego istniejących nawierzchni bitumicznych dróg w ilości 2,0t	1.279,20	_____
		6. Zakupiono wiatę stalową do Łowinii	2.390,00	FS Łownia 1.000,00
		7. Zakupiono materiały różne do bieżącego utrzymania dróg	1.918,08	_____
		8. Zakupiono części do remontu zagęszczarki	658,73	_____
	RAZEM EFEKT RZECZOWY NA DROGACH WEWNĘTRZNYCH	Doziarnione drogi żużlem kotłowym i utwardzone kruszywem drogowym na długości 1200 mb	68.820,89	W tym Fundusz Sołecki zakupy: 36.089,16 Kruszywo - 2.465,98 t. Żużel kotł. - 1888,0 t.
V	ZAKUP USŁUG REMONOWYCH I POZOSTAŁYCH w tym:			
	transport kruszywa drogowego, usługi sprzętem drogowym, remonty nawierzchni bitumicznych dróg monterem remont nawierzchni ul. 1000 – Lecia, odwodnienie drogi wzdłuż Linii nr 64 Mstyczów	1. Transport kruszywa drogowego do remontów i utwardzeń dróg na terenie miasta i gminy. W mieście: ul. Kielecka wzdłuż PKP, ul. Partyzantów, ul. Leśna – bok, ul. Rajska – bok. Na terenie gminy: •droga Marianów do pól •plac przy sklepie w Pawłowicach •droga do pól w Zielonkach •drogi dojazdowe do pól w sołectwie Piła •drogi sołectwo Krzelów - Czekań	Transport kruszywa o granulacji 0÷31,5 i 0÷63mm	FS Marianów 1.518,44 FS Pawłowice 2.057,17 FS Zielonki 1.931,71 FS Piła 2.739,82 FS Krzelów – Czekań 1.920,65

	<ul style="list-style-type: none"> •droga do pól dz. geodez. nr 264 Białowieża 	45.497,31	FS Białowieża 3.881,51
	<ul style="list-style-type: none"> •droga dojazdowa dz. geodez. nr 406 Sosnowiec 		FS Sosnowiec 1.793,34
	<ul style="list-style-type: none"> •droga do pól dz. geodez. nr 222 Mierzyn 		FS Mierzyn 5.439,06
	<ul style="list-style-type: none"> •droga dz. geodez. nr 767 Przelaj 		FS Przelaj 4.129,10
	<ul style="list-style-type: none"> •droga Swaryszów rej. gospo. P. Stasiek 		FS Swaryszów 4.025,79
	<ul style="list-style-type: none"> •droga dz. nr geodez. nr 526 Wojciechowice 		FS Wojciechowice 3.258,27
	<ul style="list-style-type: none"> •droga Przelaj Czepiecki kierunek gosp. P. Gajos 		FS Przelaj Czepiecki 3.188,16
			w tym FS transport: 35.883,02
	2. Usługi sprzętem drogowym – wbudowywanie kruszywa drogowego i żuźla kotłowego w nawierzchnie dróg, ścinki poboczy.	34.900,05	_____
	3. Remont istn. nawierzchni bitumicznych ulic i dróg na terenie miasta i gminy remonterem <ul style="list-style-type: none"> • os. Na Skarpie • os. Sady • ul. Klonowa, ul. Gniewięcińska • droga Szałas p. wieś • droga Czekań p. wieś • droga Mierzyn – Piołunka • droga Boleszów – Łącznik – do drogi pow. Wojciechowice p.wieś • droga Pawłowice przy rzece 	11.070,00	_____
	4. Remont nawierzchni ul. 1000 –Lecia masa na gorąco. Likwidacja	10.036,80	_____

		zaniżonej jezdni po wykonaniu uzbrojenia podziemnego.		
		5. Wykonano rów przydrożny i przepust drogowy w pasie drogi wewnętrznej Mstyczów – Karczowice wzdłuż linii PKP nr 64	8.037,31	_____
	OGÓŁEM ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH		109.541,47	
VI	Wykonanie nawierzchni mineralno – bitumicznej na drodze wzdłuż linii PKP nr 64 Psary - Kozłów w związku z likwidacją przejazdu PKP – Kolonia Józefów	Wykonano drogę na długości 1898 mb o nawierzchni wykonanej z dwóch warstw betonu asfaltowego wiążącej grub. 8cm i ścieralnej grub. 4cm oraz niezbędne dwa przepusty drogowe ze ścianami oporowymi. Droga umożliwia dojazd z Mstyczowa do Karczowice (łączy dwie drogi powiatowe w tym na terenie gminy Kozłów)	0	Drogę wykonano na skutek starań gminy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa, Warszawa. Wartość robót: środki PKP PLK 849.475,15zł
VII	Pomoc finansowa dla gminy Lelów	Likwidacja skutków powodzi	10.000	_____
		OGÓŁEM:	2.033.170,91	169.082,53

Lp.	OGÓŁEM WYKONANIE FINANSOWE		UWAGI
I.	DOTACJA CELOWA DO ODNOWY DRÓG POWIATOWYCH	469.470,05	
II.	PRZEBUDOWA ODCINKÓW ULIC I DRÓG	894.093,37	96.110,35
III.	USUWANIE KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH (PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH)	481.245,13	
IV.	ZAKUP MATERIAŁÓW	68.820,89	36.089,16
V.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	109.541,47	35.883,02

VI.	POMOC FINANSOWA DLA GMINY LEŁÓW	10.000,0	
	OGÓŁEM	2.033.170,91	w tym: Fundusz Sołecki 169.082,53

Podsumowanie:

W 2013 roku efektami rzeczowymi w dziale Transport są:

- na drogach powiatowych:
 - * z dofinansowaniem środków z budżetu gminy - nakładki bitumiczne 5281 mb, chodniki 250 mb,
- na drogach gminnych:
 - * środki tylko z budżetu gminy: nakładki bitumiczne 2783 mb, place z nakładką bitumiczną 614 m², place o nawierzchni ażurowej betonowej 128 m²,
 - * usuwanie klęsk żywiołowych z udziałem środków budżetu gminy: nakładki bitumiczne 2428 mb,
- ze środków budżetu gminy doziarnianie dróg żuzłem i kruszywem 1200 mb,
- PKP PLK wykonało z własnych środków nawierzchnię bitumiczną 1898 mb.

Łącznie wykonano:

- 1/nakładek bitumicznych – 12.390 mb,**
- 2/chodników 250 mb,**
- 3/utwardzono place 742 m²,**
- 4/doziarnianie dróg żuzłem i kruszywem 1200 mb.**

Ogółem wykonanie działu Transport i Łączność 2.062.469,64 w tym Fundusz Sołecki 169,082,52

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA **107.446,23**

W dziale tym są zaklasyfikowane wydatki:

- Zakładu Usług Komunalnych na kwotę **57.352,59**
oraz
- wydatki Urzędu Miejskiego na kwotę **50.093,64**

1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych na kwotę **57.352,59** **dotyczyły:**

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 10.309,85
w tym: odpis na ZFŚS
- 2) zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych – okien, drzwi wejściowych do klatek schodowych, materiałów hydraulicznych, biurowych 17.667,68
- 3) zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i piwnic 7.642,68
- 4) zakup usług pozostałych tj. deratyzacja, przeglądy kominów, kanałów wentylacyjnych, usługi pocztowe, obsługa prawna, montaż drzwi 18.646,93
- 5) opłata śmieciowa 2.611,00
- 6) windykacja należności 474,45

2. Wydatki Urzędu Miejskiego na kwotę **50.093,64** **dotyczyły:**

wypłat z tytułu realizacji umowy o dzierżawę placów targowych jako część przekazywanej właścicielowi opłaty rezerwacyjnej Jest to kwota brutto dla dwóch współwłaścicieli.

V. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA **18.497,22**

W dziale tym rozliczane jest tylko zadanie p.n. cmentarnictwo.

Na zadanie „Cmentarze” wydatkowano z budżetu gminy kwotę ogółem 18 497,22 na którą składają się środki własne z budżetu gminy – **12 497,22**
+ dotacja celowa Wojewody Świętokrzyskiego – **6 000,00**

Wykonano:

- 1) na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie
 - wymianę ślusarki okiennej w kaplicy za kwotę **3 739,20**
 - remont kaplicy za kwotę **5 859,17**
- w zakresie:
- wykonanie gładzi na ścianach i suficie
 - malowanie tynków

- malowanie stolarki drzwiowej
- wykonanie posadzki płytkowej

2) ogrodzenie ozdobne w postaci łańcuchów ocynkowanych na kwaterach wojennych usytuowanych na cmentarzu Parafialnym Św. Ap. Piotra i Pawła w Sędziszowie za kwotę

5.498,35

3) remont studni na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie za kwotę **984,00**

W ramach zadania „Cmentarze” przeprowadzono prace konserwacyjne, porządkowe, zakupiono znicze, wiązanki, wieńce okolicznościowe, które złożono na grobach wojennych na cmentarzu Ofiar egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie, cmentarzach parafialnych w Sędziszowie, Tarnawie, Mstyczowie i Krzcięcicach na co wydatkowano kwotę **2.416,50** pochodzącą z budżetu gminy, w tym:

- zakup zniczy, wieńcy, wiązanek, kwiatów **1.753,10**
- zakup środków czystości, paliwa do wykaszania trawy **330,60**
- opłata za gospodarowanie odpadami i wynajem kabiny wc **332,80**

Ponadto na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie – przeprowadzono remont elewacji i dachu kaplicy oraz wykonano opaskę wokół kaplicy za kwotę **40.917,06**. Koszt wykonania zadania pokryła Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Środki finansowe rozliczone zostały poza budżetem gminy.

VI. INFORMATYKA

48.077,01

W dziale tym realizowano zadania informatyzacji w ramach projektu wojewódzkiego e-świętokrzyskie:

1. Rozbudowa infrastruktury JST nr projektu WND-R PSW.02.02.00-26-001/10 Uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Nr 3008/10 z dnia 01 grudnia 2010 roku.

Szczegółowo poniesiono koszty:

- | | | |
|-------------------------------|---|------------------|
| 1) Dostarczone oprogramowanie | = | 36.432,54 |
| 2) Zakup szaf do serwerowni | = | 11.644,47 |

VII. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.352.422,10

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

Z tego:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Koszty finansowania Rady Miejskiej w 2013 roku wyniosły kwotę | 183.909,81 |
| - diety | 180.298,08 |
| - wydatki rzeczowe (w tym zakup nagród na konkursy) | 2.714,93 |
| - krajowe podróże służbowe | 177,80 |
| - usługi (szkolenia) | 719,00 |

2. Realizacja zadań zleconych	82.870,00
W tym:	
- dotacja Wojewody na realizację zadań (wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego)	
- wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	80.682,00
- ndusz Świadczeń Socjalnych	2.188,00
 3. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	 144.826,18
1) skład + wydanie „NGS”	<u>14.797,50</u>
2) opłata za publikacje w gazecie „Powiat Jędrzejowski” dot. Gminy Sędziszów	<u>5.412,00</u>
3) materiały promocyjne do ITV Jędrzejów	<u>7.822,80</u>
 4) VI Festiwal Ludowy im. S. Ostrowskiego i J. Jawora	 <u>46.588,64</u>
W tym:	
- wynajęcie firmy nagłaśniającej i oświetlającej	2.500,00
- honorarium za występ dla 17 kapel	12.764,00
- pokaz sztuki garncarstwa	2.190,00
- pokaz sztuki kowalstwa	1.269,00
- zakup art. Spożywczych dla KGW	5.949,93
- druk plakatów promujących festiwal	307,50
- druk zaproszeń na festiwal	615,00
- poczęstunek dla uczestników	4.860,00
- zakup naczyń i sztuców jednorazowych	356,70
- ochrona imprezy	4.462,44
- spot reklamowy w radio	2.033,93
- filmowanie festiwalu	984,00
- wykonanie dokumentacji zdjęciowej	984,00
- wynajem kabin WC wraz z serwisem	540,00
- opłata ZAIKS	1.498,14
- wykonano baner z grafiką festiwalu	4.674,00
- opłata za zużytą energię elektryczną podczas oświetlenia festiwalu	600,00
 Wydatki zostały pokryte:	
* 34.217,96 zł – pomoc w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 w zakresie małych projektów,	
* 12.370,68 zł to środki własne gminy.	
 5) Dożynki	 <u>24.880,00</u>
W tym:	
- wynajęcie firmy nagłaśniającej i oświetlającej	2.500,00
- honorarium za występ kapeli (oprawa muzyczna)	2.920,00
- honorarium za występ kabaretu	5.000,00
- druk plakatów promujących dożynki	307,50
- druk zaproszeń na dożynki	541,20
- poczęstunek dla uczestników	5.940,00
- druk gazetki promującej dożynki	565,80

- zakup naczyń i sztućców jednorazowych	356,70
- ochrona imprezy	2.546,10
- filmowanie dożynek	984,00
- wykonanie dokumentacji zdjęciowej	984,00
- wynajem kabin WC wraz z serwisem	540,00
- opłata ZAIKS	1.094,70
- opłata za zużytą energię elektryczną podczas oświetlenia dożynek	600,00

Wydatki zostały pokryte:

- * 15.782,04 zł – pomoc w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 w zakresie małych projektów,
- * 9.097,96 zł – to środki własne budżetu.

6) Dni Sędziszowa 13.331,98

W tym:

- nagłośnienie i oświetlenie XIV Dni Sędziszowa	2.500,00
- zestaw naczyń i obrusów papierowych	319,58
- woda mineralna	500,00
- wykonanie zdjęć	12,40
- występ zespołu punc- rokowego „JĘDREJ”	10.000,00

7) Dzień Kobiet 8.090,00

W tym:

- opracowanie muzyczne	590,00
- usługa gastronomiczna	7.500,00
- pojemniki na ciasto	15,99

8) Inna działalność 21.197,26

W tym:

- promocja gminy na antenie Radia Kielce	2.460,00
- wynajem urządzeń zabawowych na zakończenie wakacji	1.100,00
- reklama gminy podczas Wyścigu Pokoju (<i>publikacja prasowa</i>)	1.500,00
- druki zaproszeń, nadruki na koszulkach ratownictwa wodnego	2.183,58
- wykonanie płaskorzeźb (<i>5 szt. herb gminy</i>)	1.620,00
- dofinansowanie do wydania książki kombatanta W. Kołkowskiego	2.500,00
- druk kalendarzy	2.706,00
- wykonanie toreb reklamowych	2.410,80
- zakup nagród - „Zagroda przyjazna środowisku” i „Sołtys roku”, „Super Producent Zbóż”, dla Starostów Dożynek - upominki	2.331,72
- zakup artykułów spożywczych na Dożynki Gminne	610,59
- zakupy na inne uroczystości okoliczności „Konkurs – Powstanie Styczniowe” (słodycze -(104,79) + nagrody (300,00) uroczysta sesja „Żołnierze wyklęci” (kwiaty - 490,00, grochówka -570,00, inne : 309,78)	1.774,57

9) Abonament w serwisie www.wirtualnastrefa.pl Gmina Sędziszów 2.706,00

4. Pozostała działalność	329.005,58
w kwocie tej poniesiono wydatki na:	
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP wyniosły kwotę – 441.906,11 zł w tym PUP refundował kwotę 169.639,49 zł środki budżetu gminy to kwota	- 272.266,62
- diety dla sołtysów	38.760,00
- wydatki bieżące związane z organizacją uroczystości,: lecia OSP + Gminny Strażak + konkurs wiedzy o pożarnictwie (dyplomy,puchary nagrody), Dnia Nauczyciela, drobne remonty w OSP, 50-lecie pożycia małżeńskiego, spotkanie z kierownikami jednostek z terenu gminy i inne	17.978,96
 5. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego	 3.611.810,53
w tym wydatki dotyczyły:	
1) wynagrodzenia osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne (zatrudnienie) – brutto (2.330.533,32) składki ZUS (388.389,87), Fundusz Pracy (30.848,34) + fundusz socjalny	2.749.771,53 61.121,36
2) wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń bądź umów o dzieło 2 umowy zlecenia – zastępstwa na stanowiskach zarządzania kryzysowego (7.116,20) oraz za podawanie muzyki mechanicznej „Sylwester pod Gwiazdami (1.800,00) modernizacja systemu monitoringu w urzędzie (1.800,00)	10.716,20
3) prowizja dla sołtysów	133.470,00
4) Usługi - wykonanie	253.259,39
Z tego:	
• usługi pocztowe, nadane przesyłki listowe	51.552,05
• wydatki związane z utrzymaniem urzędu: usługi kominiarskie, naprawa i przeglądy samochodów, przeglądy techniczne ksero, wyrób pieczęci, utrzymanie eo BIP, konserwacja i naprawa centrali, przeglądy gaśnic, reklama w publikacjach, opłata abonamentowa za konto „Gminy Polskie. Pl”, wykonanie tablic ogłoszeniowych, opłaty za pobyt na szkoleniach, odnowienie i wyrobienie nowych podpisów elektronicznych, dzierżawa dystrybutora, homologacja nesesera do kasy, usługa konwoju kasjera, podłączenie komputerów do katalogu, oraz inne usługi wchodzące w skład obsługi jednostki,	17.551,27

• przerobienie audytu i usługi zabezpieczenia sieci lokalnej i Internetu (56 komputerów i 2 serwery), przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, podłączenie komputerów – 54 szt. do usług katalogowych	9.311,10
• opłaty skarbowe, komornicze, ogłoszeniowe, ogłoszenie w prasie, usługi reklamowe, konsultacje prawne	11.979,70
• opłaty sądowe	4.013,00
• koszty egzekucyjne	4.611,29
• nadzór autorski ZETO Olsztyn: nad programami PUMA, serwisowanie oprogramowania, wdrożenia modułów, instalacje i konfiguracje programów	30.770,97
• ZETO Kielce :opłaty abonamentowe roczne – SATURN HR-Place, VULCAN, serwisowanie oprogramowania, wdrożenia modułów, instalacje i konfiguracje programów,	24.786,81
• LEX dla samorządu terytorialnego,	9.594,00
• Dzierżawa kserokopiarek sztuk 3, opłata za wydruki stron, skanowanie, kopiowanie,	22.752,04
• usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej w tym: umowa zlecenia (52.644,00) a czynności adwokackie (11.071,09).	63.735,09
• wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków	2.622,17
5) Ponadto kwota	189.749,00
to:	
- rozmowy telefoniczne stacjonarne	11.028,73
- telefonia cyfrowa (komórkowe)	9.121,04
- usługi dostępu do sieci Internet	4.642,06
- usługi remontowe - remont pomieszczeń UM (15.337,36) remont serwerowi (4.303,46), naprawa xero, maszyn biurowych, gaśnic i aparatu fot. (2.346,40), naprawa samochodów (2.524,83)	24.512,05
- badania lekarskie pracowników urzędu	4.176,00
- zapłata za energię elektryczną, (26.827,04) wodę (1.519,25) i energię cieplną (27.125,25)	55.471,54
- ubezpieczenia : samochodów,(4.612,00) autobusu (3.017,00) mienia urzędu w tym sprzętu komputerowego (21.486,00) ubezpieczenie mienia (1.260,34) opłaty za odpady komunalne (2.928,00) za zajęcie pasa drogowego (14,54) składka (200,00 – opisane w dziale 400),	33.517,88
- podróże służbowe pracowników.	5.679,80
- szkolenia pracowników, wdrożenia i szkolenia w nowych programach	25.716,90
- pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego od nieruchomości (15.163,00) inne (720,00)	15.883,00

6) Zakupy - wykonanie	179.030,70
W tym:	
• zakup części do samochodów służbowych, paliwa, oleju na wymianę, płyn do szyb, zakup opon	41.538,99
• zakup artykułów biurowych (materiałów do bindowania, taśmy do maszyn, klej biurowy, długopisy, cienkopisy, zszywki, zszywacze, spinacze, papier kancelaryjny, zeszyty, notatniki, segregatory),	10.315,44
• zakup materiałów papierniczych do urzędnia kserograficznego oraz do drukarek komputerowych na 37 stanowisk	7.940,84
• zakup tuszu do drukarek atramentowych i toner do drukarek laserowych na 37 stanowisk	11.328,89
• zakup komputerów	16.848,16
• zakupy na poszczególne stanowiska pracy: telefonów, wody pitnej, sztyldów, koszy na śmieci, żarówek, syfonów, gabłota, opraw oświetleniowych, części do ksero, świetlówek, przedłużaczy i inne	18.823,82
• zakup licencji i programów	22.496,00
• zakup klimatyzatorów (<i>cena poniżej 3,5 tys. zł</i>), i urządzeń do monitoringu oraz drukarka fiskalna (3.073,77) dla OSiR	12.180,77
• środki czystości celem utrzymania budynku UM	12.490,03
• zakup druków, zapłata za prenumeratę prasy, zakup literatury fachowej, miesięczników z zakresu stanowisk merytorycznych	25.067,76
7) BHP dla pracowników : zwroty za okulary (5.405,00) odzież ochronna (2.019,00) badania okresowe (962,00) woda mineralna (107,35)	8.493,35
8) Zakupy inwestycyjne	26.199,00
– zakup klimatyzatorów – 8 sztuk	16.371,30
– instalacja	9.827,70

VIII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

2.282,00

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

- prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Otrzymana dotacja w całości została wykorzystana na zakup papieru atramentu do drukarek komputerowych w tym na:

- | | |
|----------------------------|----------|
| - zakup toneru do drukarek | 1.522,25 |
| - zakup papieru | 759,75 |

IX. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **461.568,84**

W dziale tym były finansowane:

- | | | |
|---------------------------|---|------------|
| - wsparcie dla Policji | - | 9.960,00 |
| - ochrona przeciwpożarowa | - | 447.915,67 |
| - Obrona cywilna | - | 3.693,17 |

1. wsparcie dla Policji ogółem = 9.960,00

w ramach której środki wykorzystano:

- | | |
|--------------------------------|----------|
| - na zakup paliwa | 2.000,00 |
| - za badania osób nietrzeźwych | 1.000,00 |
| - na służby ponadnormatywne | 6.960,00 |

Środki zostały rozliczone na koniec roku, prawidłowo.

2. ochrona przeciwpożarowa ogółem = 447.915,67

1) w ramach środków przeznaczonych na ochronę p. pożarową jest prowadzona inwestycja pn. „Rozbudowa i modernizacja Remizy OSP przy ul. Jędrzejowskiej 10 w Sędziszowie”

Na zadaniu tym w 2013 roku wydatkowano:

230.655,67

za którą to kwotę zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonano 38,23% zaawansowania inwestycji , w tym: roboty ziemne,, fundamenty, wewnętrzną podposadzkową instalację kanalizacyjną ściany oraz więźbę dachową czyli osiągnięto tzw. stan surowy otwarty. Łączna kwota za wykonane roboty jaką zapłacono wykonawcy wyniosła 229.071,55 a za nadzór inwestorski zapłacono 1.584,13 .

2) w ramach pozostałej kwoty finansowane były w trakcie całego roku bieżące remonty i utrzymanie strażnic, samochodów oraz obsługa druhów strażaków aby zapewnić gotowość bojową OSP. Wydatkowano ją następująco:

217.260,00

a) zostały przeprowadzone następujące **remonty**
w tym:

60.162,21

- | | |
|--|-----------|
| - utwardzenie placu przy garażu OSP Przełaj za kwotę | 24.960,18 |
| - wymiana więźby dachowej na remizie OSP Zielonki za kwotę | 29.012,50 |
| - w remizie OSP Klimontów wymieniono 2 okna zewnętrzne oraz 6 szt. parapetów ,2 szt. drzwi | 4.999,01 |

(zewnątrzne i wewnętrzne), zakupy i usługi razem: w tym wykonanie drzwi 2.679,00, a wymiana i zakup okien 2.320,01		
-	na remonty samochodów wydano	1.190,52
b)	zakupy dla potrzeb OSP wyniosły kwotę	<u>39.027,54</u>
	w tym:	
-	zakup sprzętu i umundurowania zakupiono : hełmy, buty strażackie, ubrania bojowe, mundury, węże tłoczne, kominiarki, rękawice, rozdzielacze kulowe, i in. dla OSP: Sędziszów, Krzcięcice, Gniewięcin i Borszowice.	22.451,95
-	na zakup części do samochodów, akumulatorów, opon oraz materiałów budowlanych na drobne remonty w garażach i przy samochodach	6.291,75
-	zakup paliwa do samochodów i motopomp	10.283,84
c)	za zużycie energii elektrycznej i dostęp do internetu zapłacono	<u>23.542,69</u>
	w tym:	
-	ogrzewanie garaży w OSP – Przełaj, Sędziszów, Krzcięcice, Zielonki (tam gdzie są samochody z wodą) wydatkowano	14.567,67
-	dotacja w wysokości 7.000,00 zł. dla 10 jednostek na pokrycie zakupu energii elektrycznej w remizach .(<i>po 700,00 zł dla każdej jednostki</i>), a wykorzystano	6.973,40
-	OSP Mstyczów otrzymało dotację z budżetu gminy w wysokości 2.500,00 zł. na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu z której to kwoty wykorzystało	2.001,62
d)	za gotowość strażaków OSP do akcji prowadzenia ratunkowych	<u>79 667,15</u>
	w tym:	
-	wypłata dla kierowców samochodów OSP w ramach zawartych umów wypłacono kwotę brutto	27.305,77
-	za dyżury w PSP wydatkowano kwotę	27.058,50
-	za udział w akcjach gaszenia pożarów	12.476,88
-	za szkolenia	3.112,70
-	za badania strażaków	5.873,00
-	za badania techniczne samochodów	2.226,00
-	inne (opłata za pełnomocnictwo – za wydanie zaświadczenia OSP Łowinia w Starostwie Powiatowym (17,00), drogowa – za przewóz butli z tlenem OSP Krzcięcice (44,30), za obóz młodzieżowy (580,00) , za wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi (300,00), usługa gastronomiczna – wigilia dla strażaków (450,00) za wymianę oleju w samochodzie OSP Przełaj (100,00) ekspertyza samochodu ŻUK z OSP Łowinia (123,00)	1.614,30

e) ubezpieczenia	<u>14.860,41</u>
w tym:	
- jednostek OSP	4.770,00
- ubezpieczenia samochodów	10.090,41

Pozyskane środki finansowe z zewnątrz

Na remonty remiz dotację z Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach otrzymały następujące jednostki OSP :

- 1) OSP Zielonki w wysokości - **8.000,00 zł** – środki zostaną wykorzystane w 2014 roku na remont remizy
- 2) OSP Sędziszów w wysokości- **5.000,00 zł** – środki zostaną wykorzystane w 2014r na zakup płytek
- 3) OSP Klimontów w wysokości - **4.000,00 zł** – środki wykorzystano na częściową dopłatę do wykonania drzwi zewnętrznych i wewnętrznych
- 4) OSP Piołunka w wysokości - **4.000,00 zł** – środki wydatkowano na zakup materiałów do przebudowy kuchni w remizie

Łącznie : 21.000,00 zł.

Środki te jednostki wykorzystywały na remonty jak wyżej. Powyższe dotacje jednostki otrzymują bezpośrednio na swoje konta , nie przechodzą one przez budżet gminy.

3. obrona cywilna = 3.693,17

ze środków tych finansowano następujące potrzeby w zakresie wykonywania zadań zwalczania klęsk żywiołowych

- | | |
|--|----------|
| – zakup nagród na konkurs o obronie cywilnej | 450,00 |
| – zakup części i materiałów do remontu łodzi motorowej dla potrzeb ratownictwa wodnego | 2.216,36 |
| – zapłata za używanie telefonu komórkowego | 297,80 |
| – opłata pocztowa (wysyłka materiałów) | 20,00 |
| – umowa zlecenia na wykonanie remontu łodzi ratownictwa wodnego w ramach zarządzania kryzysowego | 605,00 |
| – opłata składki – forum zarządzania kryzysowego | 104,01 |

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 846.757,83

W dziale tym uwidoczniła kwota **846.757,83 zł** została w całości wykorzystana na – spłatę odsetek, opłat i prowizji od wykupionych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek przypadających na 2013 rok.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE
XVI. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.

10.626.852,55
304.836,23

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

- oświata i wychowanie
- edukacyjna opieka wychowawcza

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

Łącznie wydatki w dziale oświata wyniosły **10.931.688,78**

W tym:

- dopłata z budżetu gminy **2.683.520,92**
- subwencja **7.723.941,00**
- dotacje i inne środki otrzymane w formie darowizny lub wypracowane przez szkoły **524.226,86**.

Środki budżetu gminy to:

1.749.323,77 jako zadania własne
934.197,15 jako dopłata do zadań subwencjonowanych i dotowanych.

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

W szkołach prowadzonych przez gminę uczy się 1106 uczniów (w tym klasy „0” - 128 uczniów) z tego:

Liceum Ogólnokształcące	-	84	
Gimnazjum Sędziszów	-	257	
Gimnazjum Bolesćice	-	74	
SP Nr 1	-	334	(„0” – 45)
SP Nr 2	-	206	(„0” – 51)
SP Pawłowice	-	150	(„0” – 32)
RAZEM		1106	

Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 22.

Do przedszkola uczęszcza łącznie 152 dzieci zwiększenie do 2012 roku o 6 przedszkolaków w tym w oddziale „0” jest 29 przedszkolaków.

Ponadto Fundacja „Z Uśmiechem” prowadzi już trzy szkoły podstawowe jedno przedszkole i dwa punkty przedszkolne z liczbą uczniów – przedszkolaków j.n.:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mstyczowie	-	33	
Publ. Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach	-	43	w tym „0” – 7
Publ. Szkoła Podstawowa w Tarnawie	-	55	w tym „0” – 14

Przedszkole w Mstyczowie	-	45	wychowanków („0”- 18)
Punkt Przedszkolny w Pawłowicach	-	17	wychowanków
Punkt Przedszkolny w Krzcięcicach	-	26	wychowanków

Łącznie Fundacja „Z uśmiechem” opieką szkolną w klasach 0 –VI obejmuje 131 uczniów a w przedszkolach 88 wychowanków

Według obowiązujących przepisów Fundacji przekazywane są środki otrzymywane z budżetu państwa z subwencji.

Średnie wydatki na 1 ucznia wynoszą 7.261,06

Średnie wydatki na przedszkolaka wynoszą 7.214,59

Koszt kształcenia jednego ucznia za 2013 rok

Gimnazjum Bolesława	10.108,88
Gimnazjum Sędziszów	7.408,58
Liceum Ogólnokształcące Sędziszów	9.046,83
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie	5.974,39
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie	6.431,11
Szkoła Podstawowa Pawłowice	6.662,21
Przedszkole	7.214,59

Wydatki według poszczególnych placówek oświatowych

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie

Liczba uczniów - 675

Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 58,71

Obsługa - 19,00

Wydatki ogółem:

4.797.447,20

Z tego:

- Świetlica szkolna

Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 1,00

a) płace + pochodne

69.013,94

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	10.812,54
- Odpis na FŚS emerytowanych pracowników	-	62.090,00

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie

Liczba uczniów - 334

Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 25,17

Obsługa - 10,00

Wydatki ogółem: **2.061.122,13**

z tego:

- | | |
|---|--------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 1.799.365,83 |
| b) płace i pochodne „0” | 83.129,95 |
| c) wydatki rzeczowe | 178.626,35 |

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - zakup materiałów, takich jak: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących oraz prenumerata czasopism, wyposażenia, takich jak: żaluzje okienne, szafy, szafki szkolne, ksera, aparaty telefoniczne | 26.523,62 |
| - zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 12.016,53 |
| - zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody | 82.948,61 |
| - zakup usług remontowych | 36.667,63 |
| - badania lekarskie | 2.691,00 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przeglądy, abonamenty za licencje | 7.949,55 |
| - zakup obiadów finansowany z środków celowych otrzymanych z SEFAKO | 4.955,00 |
| - zakup usług dostępu do internetu | 365,75 |
| - zakup usług telefonicznych | 1.508,68 |
| - podróże służbowe krajowe | 513,98 |
| - ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych | 2.306,00 |
| - szkolenia pracowników | 180,00 |

- Gimnazjum Sędziszów

Liczba uczniów - 257
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 22,60
Obsługa - 5,00

Wydatki ogółem: **1.712.193,06**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela 1.595.048,38

b) wydatki rzeczowe 117.144,68

w tym:

- Świadczenie rzeczowe wynikające z przepisów BHP 100,00
- badania lekarskie 2.811,00
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących 25.302,06
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.929,04
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 64.942,82
- zakup usług remontowych 295,20
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonamenty za licencje 9.256,34
- zakup obiadów finansowany z środków celowych otrzymanych z Sefako 4.812,00
- zakup usług dostępu do Internetu 973,90
- zakup usług telefonicznych 1.985,02
- podróże służbowe krajowe 2.101,30
- ubezpieczenia majątkowe, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 2.336,00
- wynagrodzenia bezosobowe 300,00

- Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie

Liczba uczniów	-	84
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	9,94
Obsługa	-	4,00

Wydatki ogółem: **882.215,53**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	826.647,42
b) wydatki rzeczowe	55.568,11
w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.350,00
- badania lekarskie	622,00
- zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących	16.427,76
- zakup książek	33,60
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	27.703,11
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, abonent za licencje	4.088,27
- zakup obiadów finansowany z środków celowych otrzymanych z SEFAKO	1.399,20
- zakup usług dostępu do Internetu	336,26
- podróże służbowe krajowe	295,86
- zakup usług telefonicznych	796,05
- ubezpieczenie sprzętu, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	2.336,00
- szkolenie pracowników	180,00

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie

Liczba uczniów - 206
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 15,60
Obsługa - 3,75

Wydatki ogółem: **1.266.668,70**
z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	982.301,15
b) płace i pochodne „0”	130.131,23
c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	1.894,93
d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	21.216,00
e) wydatki rzeczowe	131.125,39

W tym:

- Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących	23.157,62
- zakup książek i pomocy naukowych	2.192,05
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	42.981,47
- zakup usług remontowych	47.169,86
- badania lekarskie	1.369,00
- usługi telefoniczne	1.955,80
- zakup usług dostępu do Internetu	736,85
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków	7.917,04
- podróże służbowe krajowe	735,70
- ubezpieczenia majątkowe i opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.366,00
- szkolenia pracowników	1.075,00
- zakup usług za wykonanie pomiaru i sprawdzenie instalacji elektrycznej	369,00

3. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach

Liczba uczniów	-	150
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	10,72
Obsługa	-	1,00

Wydatki ogółem: **981.045,86**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	771.837,83
b) płace i pochodne „0”	84.643,53
c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	1.235,21
d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	7.138,00
e) wydatki inwestycyjne – budowa ogrodzenia szkoły	17.000,00
f) wydatki rzeczowe	99.191,29

w tym:

- zakup materiałów jak: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących oraz wyposażenia: stoliki i krzesła, sprzęt komputerowy, aparat fotograficzny, piec statyczny, maty schodowe	23.179,38
- badania lekarskie	150,00
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.330,12
- zakup energii elektrycznej i wody	34.673,75
- zakup usług remontowych	17.188,31
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków	2.081,28
- zakup usług dostępu do Internetu	382,46
- zakup usług telefonicznych	951,19
- podróże służbowe krajowe	298,80
- ubezpieczenie majątkowe, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.206,00
- zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16.750,00

4. Gimnazjum Boleścice

Liczba uczniów	-	75
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	11,67
Obsługa	-	1,50
Sezonowi palacze	-	3,00

Wydatki ogółem:	844.065,96
z tego:	
a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	791.027,80
b) dofinansowanie doształcania nauczycieli	1.538,65
c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	9.381,00
d) wydatki rzeczowe	42.118,51
w tym:	
- badania lekarskie	1.060,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących i opału	24.772,33
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.283,50
- zakup energii elektrycznej i wody	4.982,62
- zakup usług remontowych	4.674,96
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, komińarskie, abonament programów internetowych	2.000,61
- zakup usług dostępu do Internetu	306,19
- zakup usług telefonicznych	853,90
- podróże służbowe krajowe	926,40
- różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.258,00

5. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie, w tym stołówka przedszkolna

Liczba uczniów	-	152
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele	-	10,04
Obsługa	-	10,50

Wydatki ogółem: **1.107.660,20**

z tego:

a) płace + pochodne stołówek	111.641,44
b) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela	749.119,91
c) dofinansowanie dokształcania nauczycieli	526,24
d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele	10.373,00
e) wydatki rzeczowe	235.999,61
w tym:	
- badania lekarskie	1.614,00
- zakup materiałów, w tym: środków czystości, prasy, materiałów szkoleniowych, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących i opału, wyposażenie: zestaw komputerowy, radiomagnetofon	25.934,96
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.364,45
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	46.029,09
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości	5.498,12
- zakup usług telefonicznych	700,56
- różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych	1.516,00
- zakup dostępu do internetu	648,00
- zakup artykułów żywnościowych (z odpłatności rodziców)	84.610,39
- szkolenie BHP	500,00
- zakup usług remontowych	65.817,26
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.466,78
- wynagrodzenia bezosobowe	300,00

W 2013 roku realizowane były programy stypendialne za**196.273,66**

Dotacja przyznana gminie Sędziszów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń –czerwiec 2013 wynosiła 90.601,00 zł + 20% wkład własnych dało łączną kwotę 113.252,00 zł. Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj. 170 osób) na okres 6 miesięcy po 106,00 zł miesięcznie, co łącznie daje kwotę po 636 zł na osobę. Wypłacono zasiłki szkolne na łączną kwotę 3.800,00 zł dla 14 uczniów.

W okresie wrzesień – grudzień 2013 otrzymano dotację w kwocie 68.101,00 + 20% wkład własny, co daje kwotę 84.668,00 + środki niewykorzystane z I transzy.

Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj. 188 osobom) na okres 4 miesięcy w zależności od dochodu w rodzinie. Kwoty stypendium kształtują się jak niżej:

- 0,00 - 228,00 - stypendium w wysokości 118,00
- 229,00 – 342,00 - stypendium w wysokości 115,00
- 343,00 – 456,00 - stypendium w wysokości 109,00

Przyznano również 10 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 3.350,00.

Z uwagi na to, iż wnioskodawcy nie przedłożyli wszystkich koniecznych faktur i rachunków zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 1.683,07

Łączna wydatkowana kwota na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w roku 2013 wyniosła 196.273,66 w tym dotacja 157.018,93 i wkład własny wyniósł kwotę 39.254,73 .

Dowóz uczniów**-****290.752,36**

Zadanie dowozu uczniów do szkół był realizowane w 2013 roku w różnych formach tj.:

- 1) dowóz do wszystkich szkół autobusami przewoźnika – (wykonawca wyłoniony zgodnie z ustawą pzp) firma „RAF-MAL” z Włoszczowy, na kwotę ogółem **231.750,00**
(kwotę należy pomniejszyć o 15.200,00 co stanowi zwrot z ZS CKP Krzelów).
- 2) przewóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Zielonkach, specjalnie przystosowanym do tego pojazdem wraz z opiekunem (styczeń – czerwiec – 5 uczniów; wrzesień – grudzień – 6 uczniów). Umowa zawarta z firmą transportowa „LECH-TRANS” Lubachowy, na kwotę **21.576,00**
- 3) refundacja kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych, na podstawie stosownie zawartych umów z rodzicami (5 uczniów), na kwotę **32.309,56**
- 4) dowóz uczniów na zajęcia na basenie w OSIR w Sędziszowie na kwotę **4.940,00**
- 5) dowóz uczniów z Aleksandrowa do przystanku w Borszowicach od września 2013r – 3 dzieci – **176,80**

Łącznie zadanie dowozu uczniów wyniosło 290.752,36 zł.

Zestawienie zbiorcze uczniów dojeżdżających. (stan na grudzień 2013 r.)

Miejscowość	SP Krzęcice	SP Mstyczów	SP Pawłowice	SP nr 1 Sędziszów	SP nr 2 Sędziszów	SP Tarnawa	Gimn. S – ów	Gim. Bolesławy	Gim. Krzelów	Razem
Aleksandrów	3							3		6
Białowieża		6				1			3	10
Bolesławy	5		14	1						20
Borszowice			19				2	11		32
Bugaj						4				4
Czekaj						4				4
Czepiec		1							1	2
Gniewięcin					38		14			52
Grązów				2			2			4
Jeżów		8			9		7			24
Klimontów					28		14			42
Klimontówek				1	7		3			11
Krzęcice				1			1	4		6
Krzelów						5				5
Łowinia			19					8		27
Marianów						4				4
Mierzyn	6			1			1	4		12
Mstyczów		4							2	6
Pawłowice								10		10
Piła					7		5			12
Piołunka	12							3		15
Podsadek		10			3				7	20
Przełaj		12							1	13
Przełaj Czep.		4							1	5
Sędziszów			27	1			5	10	1	44
Słaboszowice								3		3
Sosnowiec			25				1	9		35
Swaryszów						5	1		1	7
Szałas									3	3
Tarnawa				1		4	1		6	12

Wojciechowice	3							4		7
Zielonki				12			5			17
Razem	29	45	104	20	92	27	62	69	26	474

Remonty i utrzymanie obiektów szkolnych w 2013 roku

Wyspecyfikowane kwoty remontów w poszczególnych placówkach są ujęte przy każdej szkole w haśle „zakup usług remontowych”. Kwoty nie są równoważne, ponieważ nie uwzględniono w niniejszym napraw i remontu sprzętu, a dodano wartość zakupionych materiałów zużytych do bieżących remontów.

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie 40.432,99

- w Szkole Podstawowej wykonano remont jednej Sali lekcyjnej, pokoju nauczycielskiego, korytarza na I piętrze, klatki schodowej i łazienki na II piętrze 36.544,63
- sposobem gospodarczym odnowiono szatnię przy sali gimnastycznej i pomalowano lamperię korytarza na parterze, poniesiono koszt zakupu materiałów 1.961,07
- w Gimnazjum sposobem gospodarczym wykonano naprawę tynków i malowanie lamperii korytarza na I piętrze i sali lekcyjnej Nr 5, zakup materiałów 1.927,29

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie 50.529,87

- wykonano remont dachu w technologii hydrodynamicznego natryski pianki poliuretanowej wraz z zabezpieczeniem UV na budynku szkoły 46.211,69
- naprawa systemu alarmowego 442,80
- sposobem gospodarczym wykonano malowanie sal lekcyjnych oraz uzupełniono listwy przypodłogowe. Koszt zakupu materiałów 3.875,38

3. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach 34.578,74

- wykonano renowację zabytkowej stolarki okiennej 16.750,00
- remont sieci kanalizacyjnej i sanitarnej oraz malowanie sal 10.652,87
- remont chodnika przy szkole, około 32 m² 5.022,66
- naprawa lampy oświetleniowej 123,00
- sposobem gospodarczym pomalowano 4 sale lekcyjne i lamperie elewacji zewnętrznej budynku szkoły. Koszt zakupu materiałów 2.030,21

4. Gimnazjum w Bolesławicach	5.162,42
– wykonano remont dwóch sal lekcyjnych z demontażem boazerii drewnianej, wymianę grzejników i malowaniem	4.488,00
– sposobem gospodarczym odnowiono część wejściową elewacji budynku szkoły, oraz wykonano remont schodów betonowych. Koszt zakupu materiałów	674,42
5. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie	74.056,20
– wykonano remont dachu i ogrodzenia	64.997,26
– remont i malowanie pionu żywieniowego, częściowo sposobem gospodarczym. Koszt usługi	650,00
zakupu materiałów	2.838,56
– sposobem gospodarczym przy udziale rodziców wykonano również wymianę 18 szt. drzwi wewnętrznych. Koszt zakupu materiałów	5.570,38
Razem na remonty w szkołach prowadzonych przez gminę wydatkowano	<u>204.760,22</u>

PODSUMOWANIE WYDATKÓW W DZIALE OŚWIATA

1. Wydatki bieżące placówek	8.996.887,92
2. Zapomogi dla nauczycieli (wypłacane według Uchwały RM Nr VIII/52/2011 z dnia 12.06.2011r)	6.330,00
3. Wypłata odpraw emerytalnych dla dwóch byłych nauczycielek z SP w Krzęcicach .	25.896,12
4. Ubezpieczenie (2.914,76) + remont szkół dotowanych z wydatków bieżących (2.419,50)	5.334,26
5. Zakup węgla dla NSP Mstyczów z Funduszu Sołeckiego	4.000,00
6. Dowóz uczniów	290.752,36
7. Stypendium Burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce	4.200,00
8. Stypendia socjalne - wkład własny gminy	39.254,73
9. Stypendia socjalne finansowane z dotacji	157.018,93
10. Wyprawka szkolna – zakup podręczników	35.348,63
11. Zwrot środków wraz z odsetkami do ŚBRR	7.857,70
12. Dotacje dla Gminy Jędrzejów na dziecko w Przedszkolu	3.730,86

13. Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	232.200,40
14. Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Mstyczowie	202.207,22
15. Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” na prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych w:	
– Pawłowicach	43.907,69
– Krzcięcicach	63.398,16
16. Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach	274.755,06
– na oddział „0” przy SP Krzcięcice	13.430,34
17. Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie	424.493,48
– na oddział „0” przy SP Tarnawie	
Zakup pieca co. Do SP Krzcięcice, oraz pojemników na olej opałowy wraz z montażem dla SP w Tarnawie. (szkoły prowadzone przez fundację z „Uśmiechem”	32.838,12 67.846,80

RAZEM 10.931.688,78

Ogółem dział Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza 10.931.688,78 w tym Fundusz Sołecki 4.000,00

XIII. OCHRONA ZDROWIA - 171.472,06

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

1. W zakresie leczenia ambulatoryjnego na Ośrodek Zdrowia w 2013 roku wydatkowano 4.500,00

Kwotę tę przekazano jako dotacja dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie która to kwota według rozliczenia dotacji została wykorzystana na zapłatę za szkolenia i kursy dla pielęgniarek w zakresie

2. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 157.075,69

Program składa się z 4 głównych zadań:

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

Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 r. przewidziano kwotę 190.000,00 zł, wydatkowano kwotę: 157.075,69 zł

Realizacja programu przedstawia się następująco wg zadań:

Ad. 1

- | | |
|---|-----------------|
| 1) opłata za zajęcia terapeutyczne (umowa zlecenie prowadzącego zajęcia z grupą wstępno – motywacyjną | 7.000,00 |
| 2) zapłata za badania przez lekarza biegłego psychiatrę i psychologa osób uzależnionych od alkoholu w celu skierowania na leczenie odwykowe | 7.960,00 |

Ad. 2

- | | |
|---|------------------|
| 1) rozpatrywanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego przez członków GKRPA (13 posiedzeń) – wynagrodzenie dla członka Komisji za posiedzenie ustalona w wysokości 128 zł | 11.648,00 |
| 2) zwrot dla SCK za zużycie energii elektrycznej (2.000 zł) za funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej i zakup materiałów (1.228 zł) | 3.228,00 |
| 3) dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Świetlicy Środowiskowej na wycieczkę do Kielc (zapłata za przewóz osób) | 600,00 |
| 4) dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych | 1.996,00 |
| 5) organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (w formie kolonii) | 8.000,00 |
| 6) szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych | 1.800,00 |
| 7) wynagrodzenie pracowników Świetlicy Środowiskowej (kierownika, wychowawcy, psychologa) wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy, odpis na ZFŚS, badania) | 77.598,70 |
| 8) działalność punktu konsultacyjnego – dyżury prawnika, psychologa, policjanta, pracownika socjalnego (działania interwencyjno – wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc) | 13.222,00 |

Ad. 3

- | | |
|---|-----------------|
| 1) realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych „Stracone marzenia”, „Nad przepaścią”, „Życie nie po to jest by...”, „Niemy krzyk”, „Bumerang”, „Internetowa pułapka”, „Wielka wyprawa Klary”, „Utracone lata”, „Najlepszy z najlepszych”, „Cierpie”, „Przygody Kubusia Puchatka”, „Niebezpieczna gra”, „Weronika w wielkim mieście” itp. | 8.322,00 |
| 2) organizowanie na terenie szkół konkursów i olimpiad wiedzy o uzależnieniach np.: „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Zdrowo żyję”, „Zdrowiej znaczy lepiej” | 1.401,33 |
| 3) udział dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w ogólnopolskich kampaniach i imprezach popularyzujących zdrowy styl życia np.: warsztaty dla uczniów gimnazjum „Narkotyki – mity i stereotypy”, „Zachowaj trzeźwy umysł” | 4.188,00 |
| 4) zakup materiałów profilaktycznych (specjalistyczna literatura, prasa itp.) | 821,62 |
| 5) prowadzenie badań związanych z diagnozą zachowań problemowych (zakup tonerów do drukarki) | 1.166,04 |

Ad. 4

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1) bieżące finansowanie Klubu Abstynentów „PROMYK”:
gospodarz Klubu (umowa zlecenie)
energia elektryczna, tel., c.o, zakup materiałów | 3.500,00
2.724,00 |
| 2) dofinansowanie wyjazdów członków Klubu „PROMYK” na Ogólnopolskie Spotkania AA w Częstochowie i Sandomierzu | 1.900,00 |

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SĘDZISZOWIE
ZA ROK 2013**

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W celu inicjowania działań w tym zakresie Burmistrz Sędziszowa zarządzeniem powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w skład której wchodzi osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2013 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sędziszowie wpłynęło 35 wniosków o objęcie leczeniem odwykowym osób nadużywających alkoholu – w tym od członków rodzin osób pijących najwięcej: małżonkowie – 12, rodzice – 9, siostra/brat – 6, dzieci – 5, kurator – 3.

Odbyło się 13 posiedzeń komisji, na które wezwano 36 osób (niektóre osoby wzywano dwukrotnie). Na rozmowę motywacyjną zgłosiło się 11 osób. Osoby, które zignorowały wezwanie komisji i nie stawily się, zostały skierowane do lekarza biegłego i psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Osoba wezwana na rozmowę z reguły nie chce iść do lekarza

i zaprzecza nie tylko obecności choroby alkoholowej, ale w ogóle jakimkolwiek problemom związanym z alkoholem. Dość często rozmowa z osobą uzależnioną od alkoholu o jej picie i potrzebie leczenia wywołują reakcje agresywne, skierowane przeciwko członkom komisji. Wiele ze zgłaszanych osób zmotywowało do podjęcia leczenia w działającej na naszym terenie grupie terapeutycznej. Jedna osoba, które przyszła na rozmowę motywacyjną, sama podjęła dobrowolne leczenie odwykowe, jedna do uczestnictwa w grupie wstępnej w Klubie Abstynentów „PROMYK”, a pięć osób do wizyt w gabinecie psychologicznym. Komisja nie może stosować przymusu wobec zgłoszonych osób, które nie przysły na rozmowę motywacyjną. Może natomiast takie osoby skierować do lekarza biegłego i psychologa celem przeprowadzenia badań i wydania pisemnej opinii czy dana osoba jest uzależniona od alkoholu oraz o tym, w jakiego rodzaju zakładzie leczenia odwykowego należy ją leczyć.

W sumie w 2013 r. do lekarza biegłego i psychologa skierowano 29 osób. Biegły psychiatra i psycholog zbadali 10 osób: u 9 osób stwierdzili zespół uzależnienia od alkoholu: w sześciu przypadkach orzekli o leczeniu szpitalnym, w dwóch – leczenie niestacjonarne, w jednym – leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w jednym – brak uzależnienia od alkoholu.

Na badanie nie zgłosiło się 19 osób, zostały one skierowane bezpośrednio do sądu w celu wydania opinii i ewentualne zastosowanie leczenia odwykowego.

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

W 2013 r. komisja złożyła w sądzie 20 wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego. W rezultacie 8 osób zostało zobowiązanych przez sąd do leczenia stacjonarnego (szpitalnego), 6 osób do leczenia niestacjonarnego i nadzoru kuratora, wobec 2 osób wnioski oddalono, 4 sprawy są w toku.

Komisja zaopiniowała również 28 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wszystkie pozytywnie) oraz wydała postanowienia na jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

Członkowie komisji – jak co roku uczestniczyli w tworzeniu projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w szkoleniach dla Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja ściśle współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, z psychologiem zatrudnionym w Gabinecie Psychologiczno – Socjologicznym, Punktem Konsultacyjnym, ze szkołami z terenu gminy, Policją, Sądem Rejonowym w Jędrzejowie, Prokuraturą oraz Klubem Abstynentów „PROMYK”.

3. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2013 roku wydatkowano - 9.896,37

Ogółem w 2013 roku na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii i promocji zdrowia wydatkowano kwotę **9.896,37 zł**.

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

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

Cel ten został zrealizowany poprzez określone w programie cele szczegółowe i przypisane do nich działania.

Realizacja przyjętych zadań w ramach programu przedstawiała się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Sfinansowano przewóz dzieci na zajęcia profilaktyczno-edukacyjne i uroczystości kulturalno-sportowe (ferie z ZMW) | 2.704,80 |
| 2) Sfinansowano przewóz „cytomambobusa” oraz członkiń stowarzyszenia „AMAZONKI” na zajęcia psychologiczno-rehabilitacyjne” | 1.217,57 |
| 3) Zakupiono sprzęt sportowy dla Klubu Sportowego „UNIA” | 1.800,00 |
| 4) Współfinansowano świąteczną akcję charytatywną pn. „Podaruj radosne święta” (zakup reklamówek na przygotowane paczki oraz artykuły spożywcze) | 1.500,00 |
| 5) Wykonano baner dla Stowarzyszenia „AMAZONKI” | 320,00 |
| 6) Zawarto umowę zlecenia na prowadzenie warsztatów psychologicznych i rehabilitacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, brutto | 2.354,00 |

XIV. POMOC SPOŁECZNA - 5.522.259,44

W dziale tym są realizowane zadania:

- | | | |
|---|---|--------------|
| - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | = | 256.978,00 |
| - prowadzenie stołówki charytatywnej | = | 50.000,00 |
| - wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej | = | 5.060.829,48 |
| - wypłata dodatków mieszkaniowych | = | 149.136,43 |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń do UM | = | 5.315,53 |

1. Środowiskowy Dom Samopomocy - 256.978,00

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

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

Środki w wysokości **256.978,00** zostały placówce przyznane w formie konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, które zostały wykorzystane:

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne związane z 7,5 etatu, na 8 pracowników + 2 umowy zlecenia, w tym: | - | 143.857,52 |
| Wynagrodzenia osobowe | - | 121.369,99 |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | 20.201,41 |
| Składki na Fundusz Pracy | | 2.286,12 |

3. Zakup materiałów i wyposażenia tj. środków czystości , paliwo do samochodu i części zamienne, , zakup materiałów do terapii, art. Biurowe, elektryczne, kanalizacyjne, doposażenie pracowni w narzędzia do prac ręcznych, zakupy informatyczne	-	45.059,30
4. Zakup środków żywności w celu wypracowania nawyków żywieniowych u domowników w celu ich usamodzielnienia.	-	7.319,67
5. Zakup za energię, wodę , olej do pieca co., gaz,	-	41.514,85
6. Zakup usług remontowych.- bieżące remonty, renowacje pomieszczeń w budynku.	-	2.200,00
7. Zakup usług pozostałych - naprawa urządzeń, sprzętów z wyposażenia , usługi komunalne, pocztowe , telekomunikacyjne, RTV, bankowe, kominiarskie, badania okresowe, pracowników, obsługa biurowa, legalizacja, i naprawa gaśnic, naprawa samochodu będącego na stanie placówki, instalacja i aktualizacja programów antywirusowych sprzętu komputerowego, deratyzacja pomieszczeń , wywóz odpadów, usługi transportowe - dowóz do placówki, opłata dzierżawy pojemników na odpady, badania techniczne samochodu....	-	15.003,36
8. Wydatki pozostałe i inne świadczenia – ubezpieczenia majątkowe budynku oraz rzeczy ruchomych i NW	-	2.023,30

W ramach rozliczenia dotacji w Urzędzie Miejskim zostało złożone szczegółowe sprawozdanie z jej wykonania uwzględniające każdy wydatek (*do udostępnienia według potrzeb*)

Utrzymanie ŚDS w 2013 roku w całości odbywało się z pokazanej wyżej dotacji

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest od powstanie przez „Caritas” diecezji Kieleckiej. Nieruchomość jest własnością gminy Sędziszów przekazana umową dzierżawy. Środki na funkcjonowanie placówki są do budżetu gminy przekazywane przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Gmina przeprowadza postępowanie konkursowe w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego.

Z własnych środków Caritas w 2013 roku pozyskała samochód do przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia terapeutyczne oraz wyremontowano hol główny, W ramach działalności statutowej organizowali pomoc w ramach dostarczania i dystrybucji gotowych art. Spożywczych w ramach programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności w 2013 roku = UE”.

2. Stołówka charytatywna - 50.000,00

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

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

W 2013 roku środki przekazane Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację tego zadania wykorzystane były na:

- materiały i wyposażenie stołówki, środki czystości **4.173,18**
(wydatki na zakup: , środki czystości,(1.245,60) artykuły biurowe do prowadzenia książki HACCP i ewidencji zakupu żywności, druki KP, książki żywienia,(114,00) , odzież robocza dla pracowników (223,00), wyposażenie w artykuły gospodarstwa domowego, artykuły hydrauliczne, elektryczne – garnki, czajnik elektryczny, grzałka do patelni, regały, udrożnienie kanalizacji i in. (2.590,58))
- zakup żywności **30.916,53**
(produkty żywnościowe w celu przygotowania posiłków na bieżąco do potrzeb zgłoszonych dla środowiska lokalnego)
- energia, woda, gaz, ścieki, odpady **8.897,96**
(nośniki niezbędne do prowadzenia działalności statutowej: zakup gazu do pieca c.o. oraz gazu w butli, (5.053,20) energii elektrycznej (2337,63) i wody (304.00)) ścieki (595,00) odpady(608,13)
- paliwo, części do samochodu i naprawy **6.012,33**
(paliwo (4.686,51) części i rachunki za naprawy (1.325,82)

W ramach rozliczenia dotacji w Urzędzie Miejskim zostało złożone szczegółowe sprawozdanie z jej wykonania uwzględniające każdy wydatek (do udostępnienia według potrzeb).

Według przedłożonego sprawozdania całkowity koszt utrzymania funkcjonowania stołówki charytatywnej w 2013 roku wyniósł kwotę 170.682,00 Kwota 120.682,00 była wkładem własnym „Caritas” Kieleckiej. Kwota dofinansowania z budżetu gminy jest formą wsparcia działalności w ramach konkursu ofert.

Efektem funkcjonowania stołówki w 2013 roku było przygotowanie 11.808 szt . posiłków w tym:

- wydane w stołówce w ciągu miesiąca: 392 szt. rocznie daje to 4.704 szt.
- dowożone do domu w ciągu miesiąca 592 szt. rocznie daje to 7.104 szt.

Stołówka świadczy usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku.

W ramach przekazanej dotacji placówka świadczyła usługi dla osób potrzebujących ze skierowania służb pomocy społecznej. Średnio w roku każdego dnia roboczego liczba adresatów zadania wynosiła 49 osób dziennie, w tym 30-tu osobom posiłki były dowożone do domów a pozostałe 19-cie osób korzystało z nich bezpośrednio w stołówce. Osoby te korzystały różnie z posiłków do wyboru: zupa, lub II danie albo cały obiad

3. Ośrodek Pomocy Społecznej - 5.060.829,48

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w 2013 roku udzielał pomocy osobom w podeszłym wieku, samotnym, niepełnosprawnym, bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym, rodzinom niepełnym i matkom samotnie wychowującym dzieci. Celem pomocy było umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie byli w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Na **zadania zlecone** z budżetu Wojewody

Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę **3.124.010,40**

Ze środków tych Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 1) 7 osobom przyznał specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Koszt zatrudnienia 2 opiekunek wyniósł **46.160,00**
- 2) 33 osobom opłacił składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych **10.945,80**
- 3) 24 osobom wypłacił pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego **45.000,00**
Koszt obsługi wypłaty pomocy finansowej dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wyniósł **1.350,00**
- 4) Przyznał świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których łączny koszt wraz z kosztami obsługi wyniósł **3.020.554,60**
w tym:
 - 680 rodzinom wypłacił zasiłki rodzinne wraz z dodatkami w kwocie 1.272.364,70
 - 65 osobom wypłacił świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 388.305,00
 - 412 osobom wypłacił zasiłki pielęgnacyjne w kwocie 756.126,00
 - 75 rodzinom wypłacił świadczenie z Funduszu alimentacyjnego w kwocie 330.046,81
 - 62 osobom opłacił składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 81.827,09
 - 13 osobom wypłacił dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 15.200,00 zł,
 - 89 osobom wypłacił jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w kwocie 89.000,00 ,
 - koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł 87.685,00

Egzekucja alimentów od dłużników alimentacyjnych to zadanie komornika we współpracy z organem właściwym. Stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2013 r wynosi 2.086.081,27 w tym Fundusz alimentacyjny 1.711.798,57 W roku 2013 od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 73.638,45

Z budżetu gminy w 2013 roku w ramach zadań własnych

na pomoc społeczną przeznaczono **1.936.819,08**
w tym dofinansowanie z budżetu wojewody wynosiło 780.887,26

Zadaniami własnymi gminy pn. „Pomoc społeczna” są:

- 1) Zasiłki stałe dla 53 osób, które ze względu na wiek oraz inwalidztwo I i II grupy, nie mogły sobie zapewnić środków do życia **199.994,11**
- 2) 49 świadczeniobiorcom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne **21.344,15**
- 3) „Zasiłki i pomoc w naturze” – wydatkowano na zasiłki celowe i okresowe **312.605,27**
w tym: 161 902,27 z budżetu gminy i 150.703,00 z budżetu wojewody.
- 4) „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” **213.999,67**
5 opiekunek domowych sprawowało opiekę nad 20 osobami starszymi i niedołącznymi.
- 5) „Ośrodek Pomocy Społecznej”
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy jest zadaniem własnym gminy i z budżetu gminy przeznaczono 534.872,24 zł, a dofinansowanie utrzymania ośrodka z budżetu wojewody wyniosło 192.620,00 zł.**Łączny koszt utrzymania Ośrodka Pomocy wyniósł 727.492,24**
z tego na:

- * wynagrodzenia osobowe – 450.171,94
- * ubezpieczenia społeczne – 72.900,00
- * Fundusz Pracy – 10.150,00
- * ZFŚS – 12.403,48
- * materiały - 42.359,71 w tym paliwo: 10.326,24
- * energia – 20.000,00
- * internet i usługi telekomu – 5.156,84
- * usługi pozostałe – 42.715,42
- * szkolenia – 3.693,00
- * remont ośrodka – 67.941,85

6) „Domy Pomocy Społecznej” – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 6 osób wyniosły **98.408,61**

7) Świetlica środowiskowa „SMOK” – łączny koszt utrzymania wyniósł 92.818,91 w tym: z budżetu gminy **16.000,00**

8) „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – program rządowy częściowo finansowany z zadań własnych i z budżetu wojewody.

Łączny koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **312.538,00**

w tym:

- * z budżetu gminy – 112.514,00
- * z budżetu wojewody – 200.024,00

Łącznie z tego programu skorzystały 717 osoby, w tym: 213 dzieci było dożywianych w szkole, a 504 osoby otrzymało zasiłek celowy na żywność.

9) Z „Przeciwdziałania przemocy” wydatkowano **1.650,00** w tym: na literaturę przedmiotową kwotę 1.000,00 i 650,00 na szkolenia,

10) Na zatrudnienie asystenta rodziny przeznaczono **20.822,58** z tego: z budżetu wojewody 16.202,00 i 4.620,58 z budżetu gminy,

11) Opłaty za pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (dom dziecka) wyniosły **11.964,45**

Odpłatność za usługi opiekuńcze w 2013 roku wyniosła łącznie 20.587,66 zł, w tym:

- za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 6.570,65 zł,
- za usługi opiekuńcze z zadań własnych – 14.017,01 zł.

Odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy wyniosła 2.208,53 zł.

4.Dodatki mieszkaniowe 149.136,43

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

W 2013 roku przyjęto 175 szt. wniosków i wydano 175 szt. decyzji o przyznaniu dodatków mieszkaniowych, w tym:

- decyzji odmownych – 0 szt.
- decyzji pozytywnych – 175 szt.

Wyplacono w 2013 roku ogólną kwotę na dodatki mieszkaniowe: 149.136,43

Wyplacone dodatki mieszkaniowe w 2013 roku przedstawia się w tabeli porównawczo do 2010 - 2012 roku jak niżej:

Rok	Łączna kwota	Decyzje	Pozytywne	Negatywne
2011	131.013,00	168	166	2
2012	131.576,19	164	164	0
2013	149.136,43	175	175	0

4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek do Urzędu Wojewódzkiego - **5.315,53**

XV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - **377.175,59**

1. Od 2011 roku realizowane były dwa projekty które w 2013 roku ostatecznie zakończono i rozliczono.

a) Okres realizacji projektu „Wiedza – klucz, który otwiera drzwi do przyszłości” od 01.09.2011r do 31.08.2013r. Ogólna kwota projektu wynosi 482.549,54 z tego w ramach realizacji w 2013 roku wykorzystano **135.731,04**.

Projekt jest realizowany w:

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

W ramach projektu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z zakresu matematyki, przyrody,
 - zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki, przyrody i informatyki,
 - zajęcia specjalistyczne korygujące wady postawy,
 - zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych o charakterze innowacyjnym
- oraz zakupione zostały pomoce naukowe i dydaktyczne.

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

Ogólna kwota projektu wynosi **199.698,60** z tego w ramach realizacji wykorzystano w 2013 roku **9.415,60**.

Projekt do 31.08.2013r realizowany był w:

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

W ramach projektu prowadzone są zajęcia:

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

oraz zakupione zostały pomoce naukowe i dydaktyczne.

Kwota dofinansowania ogółem obu projektów to 676.457,74 - w 2013 roku to 145.146,64
Projekty zostały zakończone i rozliczone.

2.Projekt „Pomoc osobom bezrobotnym w aktywizacji społecznej i zawodowej 232.028,95

Ponadto w roku 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt pn. „Pomoc osobom bezrobotnym w aktywizacji społecznej i zawodowej”, na który Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przyznało środki finansowe w kwocie 206.303,95 zł. Dofinansowanie projektu z budżetu gminy wyniosło kwotę 25.725,00 .W ramach tych środków przeszkolonych zostało 19 osób długotrwale bezrobotnych.

XVII.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - 3.187.535,82

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

- wydatki Urzędu Miejskiego,
- pokrycie wydatków Zakładu Usług Komunalnych.

w tym:

		ZUK	UM
-	gospodarka ściekowa i ochrona wód	= 1.141.280,35	-
-	gospodarka odpadami	= -	362.223,17
-	zimowe utrzymanie dróg	= 149.441,09	-
-	porządki na terenie gminy i miasta	= 77.720,10	67.022,55
-	gospodarka mieszkaniowa	=	200.338,48
-	ochrona środowiska	=	196.639,80
-	pozostała działalność	= 332.182,90	142.266,05
-	oświetlenie uliczne	= -	518.421,33
	Razem	= 1.700.624,44	1.486.911,38

Poniżej przedstawiono wydatkowanie środków z podziałem na ZUK i Urząd Miejski:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wydatki tylko ZUK) 1.141.280,35

W tym były finansowane:

1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym: badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje	541.843,86
2) zakupu paliwa do sprzętu (koparko-ładowarka, samochód dostawczy, agregat prądotwórczy, pompa spalinowa) pracującego przy usługach wywozu nieczystości płynnych od kontrahentów indywidualnych	54.466,71
3) zakup materiałów do usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej, wyposażenia (szafy ubraniowe dla pracowników, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych papieru tonerów druków	53.262,86
4) na zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków	76.602,47
5) zakup usług remontowych - remont pompy na przepompowni ścieków, samochodu Lanos, remont sieci kanalizacyjnej na os. Sady, remont sieci kanalizacyjnej w obrębie ZSO, remont odcinka kanału sanitarnego łączącego SEFAKO z oczyszczalnią ścieków	76.477,50
6) zakup usług pozostałych tj. udrażnianie kanalizacji, obsługa prawna zakładu, przegląd prasy osadu dzierżawa systemów komputerowych, abonament KRD, dzierżawa systemów komputerowych Fk, czynsze ,kadry, usługi kominiarskie, pocztowe ,opracowanie operatu wodno – prawnego odprowadzanych ścieków	26.314,75
7) zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.714,57
8) na badania ścieków	6.397,42
9) różne opłaty i składki	10.920,59
środki te wykorzystano na :	
– Urząd Marszałkowski z tytułu korzystania ze środowiska -7.971,50	
– ubezpieczenia pojazdów: samochodu Lanos, koparki JCB - 2.352,00	
– trwałe zarząd – 475,09	
– opłata śmieciowa 122,00	
10) Podatki	213.473,00
– na zapłatę podatku od nieruchomości - 212.084,00,	
– na podatek od środków transportu - 1.389,00	
11) Inwestycje	78.806,62
– budowa kanalizacji sanitarnej na osiedla Skarpa bl. 4-6 (39.500,00)	
– przebudowa kanalizacji na osiedlu Skarpa bl. 7-11 (7.176,62)	
– modernizacja kanalizacji – przepięcie starego ciągu do nowej sieci przy ul Leśnej w rejonie BS i sklepów prywatnych (8.130,00)	
Modernizacja kanalizacji – przepięcie starego ciągu do nowej sieci w rejonie sklepu p. Pajdy (6.000,00)	
budowa kanalizacji deszczowej w rejonie sklepów prywatnych do ul. Leśnej (18.000,00)	
– zakup urządzenia do opomiarowania przepływu ścieków na oczyszczalni ścieków	6.398,46

2. Gospodarka odpadami (wydatki Urzędu) **362.223,17**

Od 01 lipca 2013 roku gmina wdrożyła nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, poprzez ustanowienie szeregu aktów prawa miejscowego dotyczących uregulowania tego zagadnienia na terenie gminy i przeprowadziła postępowanie przetargowe które wyłoniło podmiot na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Poniesione w drugiej połowie wydatki na realizację tego zadania kształtowały się następująco:
- zapłata faktur dla „TAMAX-u” (4 miesiące- wg terminów płatności). Łącznie wywieziono do Włoszczowyton odpadów **273.020,13**

Złożone faktury za listopad i grudzień opiewają na kwoty: 70.646,42 + 70.715,17 – terminy płatności przypadają już w 2014 roku. Symulacyjnie II półrocze 2013 roku = 414.381,72

- wypłata wynagrodzeń pracowników obsługujących system (2 osoby + zastępstwo) **30.867,00**
w tym wynagrodzenie osobowe (27.327,00,) , ZUS (3.103,00) Fundusz Pracy (437,00)
- wypłacona prowizja – **1.171,35** (dla sołtysów) + **2.114,76**(dla wspólnot i SM) **3.286,11**
- zakupiono pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów które rozstawiono na mieście na szkło za kwotę 17.681,25 a transport pojemników wyniósł kwotę 1.353,13 **19.034,38**
- urządzono PSZOK gdzie poniesiono wydatki : beton (9.335,70) folia i siatka (1000,00) bloczki betonowe (1.796,82) pręty(127,88) konstrukcja dachu (3.700,00) **15.960,40**
- zakup kwitariuszy **224,80**
- zakup 7szt. toalet dla psów (11.254,50) zakup 3 szt. pojemników na leki przeterminowane (3.025,80,) zakup 28 pojemników dla świetlic wiejskich i remiz (3.848,79) + 1 szt. na odpady zielone(450,00) za łączną kwotę **18.579,00**
- ulotki 194,00 + 1.057,80 łącznie **1.251,80**

Ze środków Związku „Ekologia” z siedzibą w Jędrzejowie otrzymaliśmy 5050 szt. worków do segregacji odpadów, które rozprowadziliśmy wśród właścicieli nieruchomości zamieszkałych deklarujących segregację odpadów komunalnych.

Zgodnie z zawartą umową została przeprowadzona zbiórka elektrośmieci. Zebrano 7.395 kg tych odpadów.

3. Zimowe utrzymanie dróg (wydatki ZUK) **149.441,09**

W tym były finansowane:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi 64.522,52
w tym: odpis na ZFŚS
- 2) zakupu paliwa do sprzętu pracującego przy akcji zima 51.618,69
- 3) zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu 32.691,04
- 4) zakup usług remontowych- naprawa instalacji elektrycznej i koła w samochodzie VOLWO 121,50
- 5) zakup usług telefonii komórkowej 487,34

4. Porządki na terenie gminy i miasta

W tym były finansowane :	(wydatki ZUK)	<u>77.720,10</u>
1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym: odpis na ZFŚS		52.379,30
2) zakupu paliwa do sprzętu pracującego przy wykaszaniu terenów zieleni na terenie miasta i gminy Sędziszów, oraz pozostałych pracach porządkowych		11.997,09
3) zakup materiałów i części zamiennych do kos spalinowych oraz nowej kosy kosiarki, worków na śmieci, szczotek do zmiatania ulic i chodników		13.283,71
5) zakup usług pozostałych (usługa montażowa kotła)		60,00

W tym były finansowane:	(wydatki RDG)	<u>67.022,55</u>
-------------------------	---------------	-------------------------

1) zakupiono nawozy, środki ochrony roślin, ziemię i trawę na tereny komunalne		1.221,00
2) koszt podlewania kwiatów– umowa zlecenia o usługę, brutto		10.013,30
3) zakupiono 2 905 sztuk kwiatów rabatowych, którymi obsadzano klomby, rabaty i donice za kwotę 6.330,50 + 450,00 (świerk srebrny),		6.780,50
4) naprawy ogrodzenia placów zabaw na Osiedlu Sady w rejonie bloku nr 3 i w Osiedlu Na Skarpie w rejonie bloku 16 (2x 670,00 zł)		1.340,00
5) zakupiono 28,85 ton piasku do piaskownic oraz dowieziono go do urzędzeń na placach zabaw w Sędziszowie tj. Osiedle Sady, Osiedle na Skarpie, Osiedle Drewniane, ul. Partyzantów i w Borszowicach		1.154,00
6) przycięcie i uformowanie krzewów „na działkach komunalnych: przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Oddziału AK „Spaleni”, przy lokomotywie i SCK, a także 54 sztuk klonów przy ul. Dworcowej i 30 sztuk drzew w rejonie Przedszkola Samorządowego na Osiedlu na Skarpie -		1.788,48
7) projekty zagospodarowania działek: 109/1 położonej Boleszycy, 235 i 236 położonych Zielonkach, 2/63 i 2/66 położonych Sędziszów, które były niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych polegających na urządzeniu i wyposażeniu placów zabaw w ww. miejscowościach		1.845,00
8) zakupiono 9 sztuk dekoracji latarniowych		4.943,86
9) zakupiono 5 kompletów ozdób na choinkę miejską		2.706,00
10) remont przystanku autobusowego (Sefako 01) przy ul. Przemysłowej		10.987,06
11) remont studni ogólnie wiejskiej w Zielonkach z tego kwota 3 600,00 (to środki Funduszu Sołeckiego)		4.833,90
12) dla potrzeb wymiany siedzisk na ławkach miejskich zakupiono 100 sztuk desek dwukrotnie malowanych impregnatem koloryzującym antygrzybicznym. Kandy desek zaokrąglone, płaszczyzny desek szlifowane, z twardego drzewa iglastego w kolorze tik o wymiarach dł. 1,8 m x . 0,20m x 0,05 m”.		4.428,00
13) zakupiono i przekazano Radzie Sołeckiej w Zielonkach materiały o wartości celem wykonania sposobem gospodarczym przez mieszkańców sołectwa prac remontowych wiaty przystankowej w miejscowości		149,97

Zielonki	
14) wykonano emblemat - Godło R P wysokości 50 cm z żywicy poliestrowej patynowanej na odlew z brązu – który został umieszczony na Pomniku Pamięci Żołnierzy Oddziału Armii Krajowej „SPAŁENI”.	615,00
15) zakup farb do malowania ogrodzeń i urządzeń na placach zabaw Osiedle Sady w rejonie bloku nr 3 i Osiedlu Na Skarpie w rejonie bloku nr 16. Roboty wykonano sposobem gospodarczym	1.108,50
16) sfinansowano renowację małej architektury wiejskiej we wsi Szalas (<i>Fundusz Sołecki</i>)	1.715,38
17) wyłożenie kostką terenu w Zielonkach (<i>Fundusz Sołecki</i>)	2.496,27
18) odnowę małej architektury wiejskiej w miejscowości Piła (<i>Fundusz Sołecki</i>)	2.496,33
19) dla sołectwa Łowinia kupiono kosiarkę spalinową (<i>Fundusz Sołecki</i>)	1.900,00
20) opracowano dokumentację projektową wymiany istniejących słupów z oprawami sodowymi na latarnie z oprawami LED oraz podłączeniem słupów LED wraz z opracowaniem mapy geodezyjnej do celów projektowych dla zadania pn. „Rewitalizacja centrum miasta- deptak przy Osiedlu na Skarpie i tereny przyległe”	4.500,00

Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa (*Wydział RDG*) **200.338,48**

Gmina Sędziszów posiada w swoich zasobach komunalnych ogółem 93 lokale. w tym 18 lokali jako lokale socjalne. Łączna powierzchnia całego zasobu komunalnego gminy wynosi 2 991,61 m², w tym powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 2 609,83 m² a lokali socjalnych 381,78 m². Zarejestrowanych jest 79 wniosków oczekujących na przydział lokalu z zasobów komunalnych. Zasobem administruje gminnym zasobem mieszkaniowym. W 2013 roku przeprowadzono postępowania w sprawie przydziału lokali mieszkalnych i socjalnych, w wyniku których podpisano umowy najmu z 5 lokatorami oraz przedłużono aneksami 7 umów najmu lokali socjalnych.

Lokale mieszkalne **194.696,26**

Sfinansowano realizację następujących zadań:

1. Realizując zalecenia pokontrolne nadzoru budowlanego przeprowadzono generalny remont wentylacji pomieszczeń kuchennych i łazienek w Osiedlu Drewnianym w blokach 3 , 4, 5 i 10 na które to zadanie poniesiono ogółem koszty **134.134,47**
na następujące wydatki:
 - wykonanie ekspertyzy technicznej pomieszczeń kuchennych i łazienek usytuowanych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych uwzględniające występowanie w nich pionów wentylacyjnych wraz z inwentaryzacją za kwotę 6.088,50
 - wykonanie projektu przeróbek pionów wentylacyjnych w celu doprowadzenia istniejących pomieszczeń kuchni i łazienek do odpowiedniego stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami oraz uwzględnienia możliwości wykonania łazienek w pozostałych lokalach mieszkalnych za kwotę 6.088,50
 - wykonanie projektu i kosztorysu wykonania instalacji 7.035,60

- zapłata za wykonanie wentylacji – umowa	114.921,87
2. Wykonano remont lokalu mieszkalnego i pomieszczenia tymczasowego usytuowanych w budynku komunalnym przy ul. Spółdzielczej nr 4 w Sędziszowie za kwotę	20.172,13
3. Wykonano zabudowę podlicznika w budynku mieszkalnym komunalnym przy ul. Spółdzielczej nr 4 w Sędziszowie dla pomieszczeń łazienki i wc za kwotę	307,50
4. Wykonano remont dachu budynku komunalnego usytuowanego w miejscowości Krzcięcice nr 34 w części mieszkalnej (lokale mieszkalne komunalne) za kwotę	2.646,00
5. Sporządzono kosztorys inwestorski i ślepy wraz z przedmiarem robót na wykonanie zasilania do lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku komunalnym mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej nr 4 w Sędziszowie wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w lokalu nr 9 oraz pełniono w pełnym zakresie nadzór inwestorski nad ww. robotami za kwotę	200,00
6. Wykonano zasilanie do lokalu mieszkalnego nr 3 usytuowanego w budynku komunalnym mieszkalnym przy ul. Spółdzielczej nr 4 w Sędziszowie wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej oraz pomiary instalacji elektrycznej w lokalu nr 9 za kwotę	1.404,00
7. Przekazano na konto Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna w Warszawie Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie środki finansowe – z tytułu nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym do takiego lokalu (właścicielowi lokalu przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy na podstawie art. 417 Kodeksu cywilnego) – zgodnie z nakazami zapłaty kwotę 26 515,38 , odsetki 334,70 i zwrot kosztów procesu kwota 6 402,00 , - łącznie jest to	33.252,08
8. Ubezpieczono budynki komunalne – kwota	2 580,08
<i>Lokale użytkowe</i>	5.642,22
• wykonano pomiary rezystancji izolacji instalacji i ochrony przeciwporażeniowej w lokalach użytkowych usytuowanych w budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego nr 4 za kwotę	369,00
• przeglądy, czyszczenie przewodów kominowych i sprawdzenie przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych w budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego 4 –	147,60
• zakup energii elektrycznej, ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, wody do budynków komunalnych i odprowadzanie ścieków –	5 125,62

5. Ochrona środowiska i inne zadania (Urząd Miejski) **196.639,80**

W tym zakresie wykonano zadanie obejmujące:

1. Budowa odcinka kanału deszczowego w Sędziszowie bl. Nr 7 Os. Na Skarpie

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zawarta została umowa na wykonanie odcinka kanału deszczowego w Sędziszowie bl.Nr 7 Oś.Na Skarpie. Zakres robót do wykonania obejmował: odcinek kanału deszczowego PCV 315 – 67 mb, PCV200- 14.0m,kraty deszczowe – 4 szt,studnie betonowe 1200 – 3szt. wraz z odbudową warstwy z mieszanki asfaltow-bitumicznej . Okres realizacji od 8.05-28.06.2013r.Wykonawca robót: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Wod-Kan Co Gaz z Charsznicy. Wartość wykonanych prac oraz wydatki **w 2013 roku wyniosły brutto**

46.235,05

Wykonanie tego odcinka kanału deszczowego było bardzo ważne z uwagi na znaczną ilość wód deszczowych powodujących zalewanie bloku Nr 7 Oś.Na Skarpie w czasie intensywnych opadów deszczu.

2. Ukwiecenie miasta

Usługę demontażu 16 kompletów i zakup 9 kompletów kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wiszących z latarni ulicznych i dwóch wież kwietnikowych 2400 stojących ich transport magazynowanie na okres zimy, ukwiecenie, ponowny przywóz i montaż w/w. Ogólny koszt zadania

27.988,80

3. Konkurs ekologiczny

Zrealizowano umowę o dotację zawartą z WFOŚIGW w Kielcach na dofinansowanie czterech konkursów w ramach zadania pn. „Program selektywnej zbiórki odpadów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Sędziszów”

Zakupiono nagrody na konkurs ekologiczny za kwotę

31.640 00

W tym dotacja Funduszu to 14.380,38 a środki budżetu gminy 17.259,62

W ramach kwoty zakupiono dla szkół i indywidualnie uczniów którzy wzięli udział w konkursie nagrody: 8 zestawów komputerowych, projektor multimedialny, 2 szt. drukarek laserowych, 2 aparaty cyfrowe, rower, wieżę 10 plecaków oraz 127 książek.

4. Prognozy oddziaływania na środowisko

W związku z potrzebą uchwalenia dla gminy dokumentów programowych pn: „Strategia rozwoju gminy na lata 2013-2020” i „Program ochrony środowiska do 2020 roku zlecono opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko, za

20.418,00

Opracowanie tych programów są będą potrzebne do przygotowywania wniosków o aplikację środków w nowym okresie programowania do na lata 2014-2020 do RPO.

5. Usuwanie azbestu

Zrealizowano umowę dotacji z WFOŚIGW w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sędziszów w roku 2013 zgodnie z programem – usuwania azbestu na lata 2008-2032”, za

14.357,95

Na zadanie to uzyskano dotację w kwocie 11.773,53 w tym środki WFOŚIGW w Kielcach 4.847,93, z NFOŚIGW 6.925,60 a środki budżetu gminy 2.077,68. W ramach w/w umowy usunięto 2.678 m² wyrobów azbestowych.

6. Wykup sieci wodociągowej kolejowej od PKP Zakład Nieruchomości

Przejęcie sieci wodociągowej od PKP było koniecznością. Od kilku lat gmina była dzierżawcą tej sieci. Jest to sieć bardzo stara, co powoduje jej częste awarie. Przejęcie na własność pozwoli uporządkować gospodarkę wodociągową w centrum miasta.

56.000,00

7. Pozostała działalność

592.322,30

1. W tym były finansowane **wydatki ZUK** na kwotę **332.182,90**

1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym: badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje	134.233,73
2) zakupu paliwa do sprzętu (koparko-ładowarka, kompaktor, VOLVO, samochód dostawczy wykonujących prace na rzecz gminy Sędziszów)	27.764,33
3) zakup materiałów hydraulicznych do świadczenia usług w zakresie wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, zakup części zamiennych, smarów, opon, gazów technicznych środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, karmy dla psów w ramach utrzymania przytuliska dla zwierząt	51.267,54
4) na zakup energii elektrycznej Baza Sosnowiec	16.041,88
5) zakup usług remontowych - remont silnika koparki JCB, samochodu VOLVO, samochodu dostawczego LUBLIN	4.453,68
6) zakup usług pozostałych tj. obsługa prawna zakładu, dzierżawa systemów komputerowych Fk, czynsze, kadry, pocztowe, wywóz i składowanie odpadów, badania techniczne sprzętu, opłaty drogowe, monitoring wizyjny bazy w Sosnowcu, usługi pocztowe, usługi weterynaryjne zwierząt w przytulisku, hotelowanie psów	59.037,49
7) zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej	3.230,00
8) podatki - podatek od środków transportu	2.778,00
9) ekspertyza – wycena sprzętu	492,00
10) opłata śmieciowa	160,00
11) Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup samochodu do przewozu osób i ładunków.	32.724,25

2. Wydatki Urzędu na kwotę

142.266,05

Zagospodarowanie przestrzenne

24.657,00

W roku 2013 prowadzone były prace w zakresie przygotowywania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W trakcie całego roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **66.343,50**.

Pokryto wydatki:

- 1) Opracowanie zmiany mpzp dla obrębu części wsi : Tarnawa, Łowinia, Sosnowiec i Wojciechowice z wyznaczeniem terenów pod elektrownie wiatrowe za kwotę = 8.118,00
- 2) Opracowanie zmiany mpzp części wsi : Zielonki, Aleksandrów, Grążów i Piołunka z wyznaczeniem terenów pod elektrownie wiatrowe za kwotę = 31.842,00
- 3) Opracowanie zmiany mpzp dla obrębu w Sędziszowie (Osiedle Sady) za kwotę 16.051,50
- 4) Zapłacono za opracowanie analizy aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego kwotę = 9.594,00
- 5) Za przygotowanie projektu decyzji wydatkowano kwotę = 738,00

Na realizację wykonanych zmian do mpzp gmina Sędziszów otrzymała darowiznę w z której pokryto kwotę wydatków w wysokości 41.686,50 , co w konsekwencji przyczyniło się ze wydatek środków własnych gminy wyniósł kwotę 24.657,00

Utrzymanie placu targowego

84.145,40

- 1) zapłata czynszu za dzierżawę gruntu 39.248,00
- 2) zakup środków czystości i farby, środki chemiczne 4.007,68
- 3) zapłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę 4.437,34
- 4) wywóz nieczystości stałych i ciekłych
I półrocze 16.549,70
II półrocze 8.712,00
- 5) zakup toalety na plac przy ul Majowej 7.859,70
- 6) dzierżawa KP7 749,98
- 7) Inne (, zakup i przegląd gaśnic, pojemnika na wodę, przegląd instalacji wentylacyjnej dla WC, elektrycznej, pędzle, worki, uchwyty do znaków) 2.581,00

Zastępcze wykonane usług

28.760,96

- 1) hotelowanie bociana „Ptasi Azyl” + zmniejszenie gniazda bocianiego 1.230,00
- 2) zakup materiałów (paliwo do piły, kosiarek i kosi (1.641,97), części do napraw i obsługi piły, kosiarki i kosi, rękawice , farby (6,103,70), środki czystości (487,08) - potrzebnych do wykonywania bieżących zadań z zakresu ochrony środowiska 8.232,75
- 4) zakup betonowych przepustów 381,00
- 5) koszenie barszczu sosnowskiego 10.295,10
- 6) wycinka drzew 861,00
- 7) zakup środków chemicznych do niszczenia chwastów 1.454,00
- 8) zakup karmy dla zwierząt (992,25)+ kukurydza(1.197,00), + narybek 4.674,05

(2.494,80)
9) serwis kabin 1.633,06

Inne za kwotę w wysokości **4.702,69**

to wydatki na szkolenia rolników (1.845,00) przewóz osób 1000,00) zawieszanie i zdejmowanie flag (1.783,50) i inne

8. Oświetlenie uliczne (wydatki tylko urzędu) **518.421,33**

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

1. Koszty zużycia energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego i eksploatacji urządzeń w 2013 roku wyniosły - **430 609,04**

1) koszty energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego wyniosły 372 958,37

2) koszty konserwacji i usuwania awarii na urządzeniach oświetlenia ulicznego 57 650,67

z tego regulowano faktury:

- dla Usługowego Zakładu Elektroinstalacyjnego Bogusław Baran ze Słupi (za konserwację i wymianę słupa parkowego przy ul. Klimontowskiej uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej) kwotę Firma ubezpieczeniowa dokonała zwrotu poniesionych kosztów wymiany słupa parkowego na rzecz Gminy w kwocie 3.555,98

- dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie (za konserwację) 1 493,70

2. Zakup usług pozostałych - nadzór inwestorski - **3.622,23**
w ramach tej kwoty uregulowano faktury:

-dla firmy P.P.U.H. z Jędrzejowa = 2.400,00za nadzór inwestorski

-dla PKP Energetyka z Kielce = 940,81 za podłączenie zasilania energii do Bazy TKR

-dla PGE Skarżysko Kam.= 281,42 za opłatę przyłączeniową ul. Batalionów Chłopskich

Budowa, dobudowa oświetleń ulicznych – inwestycje - **84.190,06**

W ramach tych środków wykonano:

a) iluminację kościoła w Krzęcicach. Całkowity koszt iluminacji wraz kosztami pośrednimi wynosi - **47 441,54**

b) budowę oświetlenia kablowego w Sędziszowie przy ulicy Majowej I etap (za obwodnicą kierunku w Piły). Zakres prac obejmował zabudowę 5 szt. słupów wraz z latarniami na odcinku od długości 298 mb. Całkowity koszt budowy wraz z kosztami pośrednimi wynosi - **26 926,84**.

c) wymianę 10 szt. opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W – oświetlenia ulicznego w miejscowości Gniewięcin. Całkowity koszt wymiany wraz z kosztami pośrednimi wynosi - **9 821,68**.

Ogółem w dziale Gospodarka Komunalna wydatki wyniosły 3.187.535,82 w tym Fundusz Sołecki 12.207,98

**XVIII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO - 710.710,71**

W dziale tym były finansowane wydatki na działalność SCK i świetlic wiejskich.

**1. Na rok 2012 Rada Miejska w Sędziszowie uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie w wysokości: 621.856,00
w tym:**

1) dotacja dla Domu Kultury	244 007,00
2) dotacja dla Biblioteki Publicznej	254 449,00
3) dotacja dla Orkiestry Dętej	40 600,00
4) dotacja dla Gminnego Centrum Informacji	49 000,00
5) dotacja dla Świetlicy Wiejskiej	33 800,00

2. Adaptacja pomieszczeń SCK (wydatki Urzędu) 26.370,00

3. Wydatki na utrzymanie świetlic w wysokości (wydatki Urzędu) 62.484,71

Ad.1 . Wydatki Samorządowego Centrum Kultury

Poza dotacją z budżetu gminy jednostka otrzymała dodatkowo dochody:

1) dotacja celowa przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja celowa z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej na zakup nowości w wysokości: **6.500,00**

2) przychody Samorządowego Centrum Kultury:

- usługi kserograficzne	230,00
- wynajem sal	14.050,00
- drukowanie	120,00
- wpłata za stoisko handlowe	10.000,00
- darowizna	14.550,00
- zwrot środków za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki przez Świetlicę Środowiskową	2.000,00
- projekt: Stale się uczę, więc jestem aktywny	2.334,88
- odsetki	19,81
- dotacja „Orange dla bibliotek”	1.194,50
- zwrot za delegację	235,74
- za złom	762,00

RAZEM

45.496,93

3) Saldo początkowe na dzień 01.01.2013 rok: **15.128,70**

Razem dotacja (Urząd Miejski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
i przychody Samorządowego Centrum Kultury oraz saldo na dzień 01.01.2013 rok:
688.981,63

Na taką kwotę rozliczono poniżej wydatki w całości:

Wynagrodzenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	299 811,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 545,09
- składki na ubezpieczenia społeczne	55 875,87
- Fundusz pracy	7 933,58
	<hr/>
	387 166,46

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie	83.437,50
Zakup energii	63.772,54
- energia elektryczna	20.217,62
- energia cieplna	43.554,92
Zakup usług	125.181,38
Podróże służbowe	650,20
Różne opłaty i składki	1.780,14
Odpis na ZFŚS	10.665,82
	<hr/>
	285.487,58

Przekazanie środków z projektu „Stale się uczę, więc jestem aktywny” **10.730,31**

Suma wydatków i przekazanie środków - ogółem: **683.384,35**

Należności na dzień 31.12.2013 - gotówka - **606,33**
bank - **4.990,95**

5.597,28

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 - 0,00

1) Wydatki Domu Kultury

Wynagrodzenia: **155.780,70**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	120.820,89
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.408,77
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.352,94
- Fundusz pracy	3.198,10

Pozostałe wydatki: **130.217,84**

1. Materiały i wyposażenie**20.249,65**

- wąż do hydrantu	159,90
- projektor	1.843,77
- środki czystości	903,50
- artykuły elektryczne	49,12
- kabel telefoniczny	12,00
- artykuły dekoracyjne	22,50
- kwiaty (oprawa uroczystości gminnych, zakończenie kółek zainteresowań, wystawa p.Ottona Grynkiewicza)	621,50
- zimna woda	748,91
- materiały do odkurzacza	16,00
- artykuły malarskie	160,58
- artykuły spożywcze =	<u>1.985,58</u>
* WOSP	93,70
* Koncert Kolęd i Pastorałek	65,55
* Zakończenie kółek zainteresowań	643,54
* Otwarcie wystawy p. O. Grynkiewicza	100,63
* Dni Sędziszowa	817,34
* pozostałe	264,82
- naczynia	324,30
- dolnopłuk	59,00
- aparat sflukujący	45,00
- artykuły dla kółka plastycznego	77,67
- żelazko	135,00
- wentylator biurowy	125,00
- nożyce do żywopłotu(elektryczne)	260,50
- czajnik elektryczny	39,00
- pojemniki na śmieci	219,00
- latarki	90,00
- akumulator do urządzenia fiskalnego	40,00
- baterie	13,20
- klucze	10,50
- syfon umywalkowy	11,00
- tkanina dekoracyjna	145,91
- puchary =	<u>949,01</u>
* Dni Sędziszowa(Turniej Szachowy Zawody Wędkarskie)	490,01
* Turniej Tenisa Ziemnego	300,00
* Zawody Wędkarskie	159,00
- Nagrody =	<u>8.618,50</u>
* Blok Gier i Zabaw	298,51
* Turniej Szachowy	266,82
* Studio Piosenki	500,67
* Dożynki Gminne	1.918,21
* Turniej Tenisa Ziemnego	1.565,00
* Konkurs Piosenki Poetyckiej	82,43
* Wybory Miss	1.414,80
* Zawody Wędkarskie	350,00
* Zespół Yggdrasil	293,94
* Koncert Kolęd i Pastorałek	79,09
* Stroik Wielkanocny	280,21
* Zakończenie Wakacji	503,78
* Stroik Bożonarodzeniowy	346,04

* Turniej Rodzinny	719,00
- banery z nadrukiem (Dni Sędziszowa -maraton,biegi)	861,00
- torebki ozdobne(Dni Sędziszowa)	188,50
- żarówki i art. elektryczne (Dni Sędziszowa)	717,40
- pałki do perkusji, płyn do dymu	79,00
- pozostałe	717,80

Zakup energii **23.809,50**

- energia elektryczna	3.685,18
- energia ciepła	20.124,32

Zakup usług **80.247,28**

1) rozmowy telefoniczne	1.105,74
* telefon komórkowy	
2) usługa hotelowa (Zespół z Ukrainy)	350,00
3) wywóz odpadów	128,00
4) przegląd urządzenia fiskalnego	330,00
5) naprawa klimatyzatora	750,00
6) wycinanie liter (Dni Sędziszowa)	61,50
7) wpis do rejestru	492,00
8) usługa pocztowa	80,40
9) warsztaty edukacyjne "Bądź ekologiczny z ekozabawką"	300,00
10) prowadzenie kółek zainteresowań	21.000,00
11) prowadzenie Studia Piosenki	25.521,00
12) prowadzenie Formacji Tańca	8.000,00
13) realizacja nagłośnienia "Powiatowa Noc Profilaktyki"	350,00
14) prow. Bloku Gier i Zabaw (Dni Sędziszowa)	300,00
15) wykonanie dekoracji Dożynki Gminne	350,00
16) kurs komputerowy, językowy "Stale się uczyć, więc jestem aktywny"	3.219,40
17) wymiana orynowania	4.264,42
18) usługa BHP- zapłata umowy zlecenie	800,00
19) usługa gastronomiczna =	<u>5.320,00</u>
*Koncert Kolęd i Pastorałek	220,00
*Koncert Muzyki Rozrywkowej	130,00
*Dni Sędziszowa	4.040,00
* Spotkanie z Kulturą Ukraińską	540,00
* Zaduszki z Janem Pawłem II	110,00
* Zakończenie kółek zainteresowań	180,00
* Wystawa p. O. Gryniewiczza	100,00
20) usługi bankowe	546,80
21) przegląd budynku	400,00
22) koncert wokально-instrumentalny	800,00
23) badania okresowe pracowników	356,00
24) szkolenia doształcające pracowników	590,00
25) drukowanie plakatów i zaproszeń (Dni Sędziszowa)	1.882,02
26) usługa optyczna	300,00
27) występ chóru z Ukrainy	800,00

28) warsztaty edukacyjne "krajobraz kulturowy"	400,00	
29) Koncert – XXXII Międzynarodowy Festiwal Jeunesses Musicales	1.450,00	
4410 Podróże służbowe		419,70
4430 Różne opłaty i składki		1.115,99
- ubezpieczenie majątku SCK	66,25	
- abonament RTV	323,40	
- opłaty bankowe	35,90	
- odsetki	294,20	
- składka LGD	20,00	
- ubezpieczenie uczestników Studia Piosenki	26,24	
- akredytacja: Tęczowe piosenki Jana Wojdaka	200,00	
- akredytacja: XIX Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy	150,00	
4440 Odpis na ZFŚS		4.375,72
		<hr/>
		130.217,84
Suma wydatków-ogółem: 155.780,70 + 130.217,84 = 285.998,54		

2) Wydatki: Biblioteka Publiczna

Wynagrodzenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	128.162,63
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.451,20
- składki na ubezpieczenia społeczne	24.374,47
- Fundusz pracy	3.424,74
RAZEM	166.413,04

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie		37 553,68
- książki	24.807,15	
- prasa	3.582,60	
- pojemnik na śmieci	159,00	
- opał Filia Rynek	2.656,20	
- materiały do pieca	28,50	
- nagrody Tydzień Bibliotek	274,60	
- nagrody Gminny Konkurs Ortograficzny	167,75	
- artykuły spożywcze	43,20	
- mysz do komputera	27,00	
- firanki, zasłony	966,73	
- wentylator biurowy	125,00	
- karnisze, listwy	346,50	
- drabina	79,90	
- artykuły malarskie	552,72	
- czajnik elektryczny	39,00	
- żabki do firanek	16,40	

- kwiaty		286,20	
- gniazdko telefoniczne, kabel		24,00	
- druki biblioteczne		331,12	
- toner		246,00	
- księga inwentarzowa		23,37	
- materiały do odkurzacza		26,50	
- artykuły plastyczne		34,00	
- ramka		34,00	
- środki czystości		650,00	
- artykuły hydrauliczne		50,20	
- artykuły papiernicze		451,09	
- zimna woda		524,46	
- karta pamięci		49,00	
- kalkulator		36,90	
- dysk		201,68	
- pozostałe materiały		712,91	
Zakup energii			29.116,46
* energia elektryczna	7.921,83		
* energia cieplna	21.194,63		
Zakup usług			25.115,85
- rozmowy telefoniczne		3.026,36	
* telefon stacjonarny	2.191,52		
* internet	834,84		
- usługa krawiecka (obszycie firan i zasłon)		120,00	
- usługa transportowa		560,68	
- wywóz nieczystości		263,95	
- wypożyczenie wystawy "Kraków Jana Pawła II		800,00	
- usługa kominiarska		246,00	
- malowanie, wymiana podłogi		13.997,54	
- wykonanie pieczętek		98,40	
- usługa pocztowa		451,60	
- spotkanie autorskie z p. A. Niemirskim		330,00	
- spotkanie edukacyjne "Koziołek Niematolek"		300,00	
- usługi bankowe		1.132,54	
- konserwacja gaśnic		605,78	
- usługa BHP		600,00	
- odprowadzenie ścieków		166,77	
- przegląd obiektu		350,00	
- przegląd techniczny ksero		165,23	
- szkolenia pracowników		500,00	
- usługa optyczna		150,00	
- udrożnienie rur		100,00	
- dorobienie kluczy		96,00	
- koncert instrumentalny		1.050,00	
- obsługa zamówienia		5,00	
Podróże służbowe			230,50
Różne opłaty i składki			330,25
- abonament RTV		244,00	
- koszt obsługi zamówienia		10,00	
- ubezpieczenie biblioteki		66,25	

- opłaty bankowe 10,00

Odpis na ZFŚS 4.375,72

96 722,46

Suma wydatków-ogółem: 166 413,04 + 96 722,46 = 263 135,50

3) Wydatki: Gminne Centrum Informacji

Wynagrodzenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.394,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.570,32
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.491,90
- Fundusz pracy	930,11
	<hr/>
	45.386,38

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie 1.564,39

- karta pamięci	49,00
- toner	919,00
- artykuły papiernicze	123,00
- wkładka do drzewi	22,90
- płyty CD	125,80
- taśma	48,99
- wentylator biurowy	120,00
- zasilacz	79,00
- środki czystości	76,70

Zakup energii 511,74

- energia elektryczna	268,92
- energia ciepła	242,82

Zakup usług 497,31

- usługa BHP	200,00
- wywóz śmieci	16,00
- usługa transportowa	16,00
- rozmowy telefoniczne	265,31
* telefon stacjonarny	

Różne opłaty i składki 66,25

- ubezpieczenie majątku	66,25
-------------------------	-------

4440 Odpis na ZFŚS 1.093,93

3.733,62

Suma wydatków-ogółem 45.386,38 + 3.733,62 = 49.120,00

4) Wydatki: Świetlica Wiejska Mstyczów

Wynagrodzenia:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.434,35
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.114,80
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.656,56
- Fundusz pracy	380,63
	<hr/>
	19.586,34

Pozostałe wydatki:

Materiały i wyposażenie

5.100,88

- środki czystości	658,43
- pojemnik na śmieci	159,00
- artykuły papiernicze	524,95
- brykiet opałowy	186,31
- drewno opałowe	1.250,00
- antywirus	719,22
- toner	267,00
- lampki choinkowe	140,00
- artykuły hydrauliczne	285,60
- artykuły dekoracyjne	137,50
- materiały do komputera	90,00
- zasilacz do komputera	412,87
- dysk	270,00

Zakup energii

6.333,84

- energia elektryczna	6.333,84
-----------------------	----------

Zakup usług

1.690,84

- usługa BHP	400,00
- wywóz nieczystości	80,00
- szkolenia	490,00
- usługa kominiarska	246,00
- usługa bankowa	115,58
- konserwacja gaśnic	322,26
- usługa pocztowa	37,00

Różne opłaty i składki

267,65

- ubezpieczenie	66,25
- abonament RTV	201,40

4440 Odpis na ZFŚS

820,45

14.213,66

Suma wydatków - ogółem 19.586,34 + 14.213,66 = 33.800,00

5)Wydatki:Orkiestra Dęta

Materiały i wyposażenie		18.968,90
- artykuły papiernicze	374,24	
- buława dyrygenta	600,00	
- instrumenty	15.889,00	
- artykuły spożywcze	93,06	
- materiały do instrumentów	391,40	
- stroiki, ustniki	746,65	
- środki czystości	442,24	
- toner	360,00	
- zimna woda	72,31	
Zakup energii		4.001,00
- energia elektryczna	2.007,85	
- energia ciepła	1.993,15	
Zakup usług		17.630,10
- prowadzenie Orkiestry Dętej	11 650,00	
- dojazdy i gratyfikacje członków Orkiestry Dętej	3 107,00	
- rozmowy telefoniczne	183,79	
- dorobienie kluczy	24,00	
- usługa gastronomiczna	1 750,00	
- naprawa instrumentów	280,00	
- wywóz nieczystości	32,00	
- odprowadzenie ścieków	116,35	
- usługa BHP	200,00	
- usługi bankowe	136,96	
- szkolenia	150,00	

		40 600,00
Zobowiązania na dzień 31.12.2013-0,00		
Należności na dzień 31.12.2013- gotówka - 606,33		
bank - 4 990,95		
	<hr/>	
	5 597,28	

Ad.2. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich **62.484,71**

Z tej kwoty sfinansowano:

	<u>62.484,71</u>	<u>51.596,13</u>
		Fundusz Sołecki
1. Bieżące utrzymanie	16.415,81	9.970,03
- zapłatę faktur za : woda (1.550,71), gaz (361,59) za zużycie energii elektrycznej (10.776,04)	12.688,34	7.711,27

- wywóz nieczystości płynnych	60,00	
- czyszczenie przewodów kominowych	737,72	692,49
- przegląd + konserwacja gaśnic	376,38	183,27
- opłaty za gospodarowanie odpadami	960,00	768,00
- koszenie trawy na boisku w Borszowicach	615,00	615,00
- wymiana licznika w Pawłowicach	492,00	-
- ubezpieczenie mienia	486,41	-
2. Remonty w świetlicach	31.929,37	27.486,61
w tym:		
- Wykonanie zabudowy kuchennej w Borszowicach	7.926,70	7.926,70
- Utwardzenie terenu przy świetlicy w Czepcu	5.499,96	5.000,00
- Wykonanie chodnika przy świetlicy w Czekaju	3.499,96	2.550,00
- Remont świetlicy w Gniewięcinie –ocieplenie ścian	7.592,85	7.100,00
- Remont świetlicy w Sosnowcu	4.909,91	4.909,91
- Remont świetlicy w Gniewięcinie	2.499,99	
3. Zakupy do świetlic na wyposażenie	14.139,49	14.139,49
- zakup toalety (2.570,70), kuchni (1.197,00) i butli (145,00) do świetlicy w Czekaju	3.912,70	3.912,70
- Zakup drukarki dla sołectwa Tarnawa	400,00	400,00
- zakup bluzek i lodówki(1.080,00), materiału (457,50), art. Gospodarstwa domowego (328,73) i kompletu kuchennego (1.230 ,00) do Łowini	3.096,23	3.096,23
- Zakup barku meblowego do świetlicy w Pawłowicach	2.061,01	2.061,01
- Zakup opału dla świetlicy w Sosnowcu	1.449,90	1.449,90
- Zakup okna do świetlicy w Klimontówku	1.000,00	1.000,00
- Zakup glazury(318,00), grzejnika(715,00) do świetlicy w Czepcu	1.033,08	1.033,08
- Zielonki- art. gospodarstwa domowego	737,16	737,16
4. Drobne zakupy	449,41	449,41
- środki czystości (157,39), zakup paliwa do kos+ żyłka (240,21), materiały budowlane do drobnych napraw (12,81) , żarówki (39,00)		

Ad.3. Modernizacja sali widowiskowej w SCK 26.370,00

(za kwotę ta zostały wykonane dwa projekty wymiany instalacji elektrycznej (15.300,00) i wentylacyjnej (11.070,00) modernizowanej sali widowiskowej)

Ogółem w dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatki wyniosły kwot 710.710,71 w tym Fudusz Sołecki 51.596,13

XIX. KULTURA FIZYCZNA - 1.920.483,30

W dziale tym były finansowane następujące zadania:

1. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji	=	1.705.212,72
2. Dotacja dla Klubu Sportowego „UNIA” przekazaną w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego	=	130.000,00
3. Dotacja dla KS „Herkules” przy OSiR	=	10.000,00
4. Dotacja dla Stowarzyszenia „FANACTIV”	=	5.000,00
5. Wydatki urzędu	=	20.794,95
6. Place zabaw i boiska sportowe na wsiach	=	49.475,63

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji **1.705.212,72**

Na rok 2013 Rada Miejska uchwaliła środki finansowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w wysokości - plan:

- środki na wydatki - 1.705.285,00
- dochody - 700.000,00

WYDATKI

Wynagrodzenia: **870.611,97**

- wynagrodzenia osobowe	658.310,73
- składki na ubezpieczenia	110.750,46
- fundusz pracy	15.152,66
- wynagrodzenia bezosobowe	18.543,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.999,77
- wpłaty na PFRON	5.935,00
- delegacje ryczałt samochodowy	2.974,53
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP)	945,48

Pozostałe wydatki:

1. Materiały i wyposażenie, 134.602,05

w tym:

* wyposażenie: kontroler czasu, pościel, monitor, kosa spalinowa, choinka, pojemniki na makarony, spawarka, grzałki do sauny, piaskownica, baterie kwasowe, żaluzje nagłośnienie na basen, meble, telewizor, kamery, tapczany, młotowiertarka, filtry, światłówki, wąż i klucz hydrantowy, szlifierka, dysk komputerowy)	65.251,32
* chemia basenowa	42.173,70
* środki czystości	17.850,53
* art. biurowe	4.685,66
* pozostałe (zawory, emalie, szczotki, profil, płaskownik, baterie materiały ogrodnicze, żarówki itp.)	4.640,84

2.	Zakup energii		492.126,36
	- energia elektryczna	271.838,86	
	- energia cieplna	220.287,50	
3.	Zakup usług remontowych, w tym:		4.952,00
	- konserwacja systemu CCTV na Bazie TKR, przegląd serwisowy	4.952,00	
4.	Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne		1.385,90
5.	Zakup Usług Pozostałych w tym:		60.783,22
	* wywóz nieczystości stałych i płynnych, opróżnianie kabin WC	5.449,65	
	* usługa prania	6.530,28	
	* usługa transportowa/kurierska	472,55	
	* roczna opłata za abonament	1.260,01	
	* badanie wody	865,68	
	* opieka autorska (Programy ZETO, Base System)	6.570,96	
	* opłata za dozór techniczny (winda, zbiorniki ciśnieniowe)	3.092,50	
	* opłata środowiskowa za pobór wody	2.005,00	
	* opłata za radiodbiorniki	2.416,80	
	* konserwacje/naprawy	10.883,07	
	* usługa sprzętem budowlanym	4.017,99	
	* usługa montażu	10.421,10	
	* wynajem wodnego placu zabaw	3.075,00	
	* pozostałe usługi (aktualizacja oprogramowania, porady prawne, usługa gastronomiczna, dzierżawa)	3.722,63	
6.	Zakup usług dostępu do sieci internet		3.534,82
7.	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowy		2.078,65
8.	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3.592,14
9.	Różne opłaty i składki, w tym: - polisa ubezpieczeniowa, opłaty śmieciowe		8.429,00
10.	Odpis na ZFŚS		32.000,00
11.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		108,00
12.	Opłata na rzecz budżetów jednostek sam. terytorialnego (opłata za trwałe zarząd)		71.756,61
13.	Kursy szkolenia, w tym: - szkolenia przeprowadzone przez RIO, szkolenie ratowników		4.615,00
14.	Wydatki inwestycyjne – zakup sauny Infrared		14.637,00

Razem wydatki poniesione przez OSIR 1.705.212,72

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 - **153.174,16**

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - 90.516,69
- pozostałe - 62.657,47

DOCHODY **604.414,70**

Dochody z najmu **29.751,16**

w tym:

- dzierżawa kawiarni 20.753,64
- automaty zręcznościowe 3.622,60
- FASA 1.930,00
- dzierżawa powierzchni pod urządzenia zabaw dla dzieci 690,50
- ilomi-med 1.000,00
- Marbo 1754,42

Wpływy z usług: **575.074,49**

- całodobowe korzystanie z obiektu z wyłączeniem urządzeń objętych odrębnym cennikiem 109.245,00
- sauna 23.401,00
- hala / boiska 52.192,49
- wypożyczenie czepka 5.064,00
- sala konferencyjna 470,00
- masaż 1.590,00
- siłownia 16.301,90
- oświetlenie boiska 14,30
- aqua aerobik 4.209,40
- bilety baza TKR 5.008,00
- Media (ścieki, woda, energia) 7.406,01
- odsetki 4.393,92
- wynagrodzenie płatnika składek 31,71
- basen 326.266,76
- nauka pływania 19.480,00

Należności na dzień 31.12.2013r – 4.671,77

2. Dotacja dla Klubu Sportowego MKS UNIA **130.000,00**

Klub realizował zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Środki finansowe zostały wykorzystane w całości, jak niżej:

- wynagrodzenie trenerów brutto 35.850,00
- wynagrodzenie gospodarza i masażysty brutto 9.200,00
- delegacje sędziowskie 12.768,00
- delegacje dla zawodników i zarządu 6.092,82
- transport zawodników na zawody piłkarskie 12.150,00

- rejestracja zawodników w SZPN, opłaty statutowe, transferowe, regulaminowe, rejestracja drużyn	5.144,50
- zakup paliwa, nawozów i oleje do kosiarek	1.924,24
- części zamienne do kosiarek	38,00
- ubezpieczenie zawodników	2.100,00
- opłata za wynajem : basen, hala sportowa, boiska	1.500,00
- zakup wody mineralnej, art. spożywczych, posiłki dla zawodników	1.924,57
- zakup środków czystości	278,68
- diety dla zawodników, stypendia, ekwiwalent za pranie odzieży sportowej	25.499,00
- zakup materiałów do prac remontowych, inne wydatki	948,76
- badania lekarskie, zakup leków odżywek, soczewki kontaktowe	3.620,00
- zakup kart do telefonu, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, sądowe, inne	813,15
- opłata za ochronę meczów przez firmę ochroniarską	3.400,00
- zakup sprzętu sportowego i ochronnego (piłki, stroje, buty sportowe, ochraniacze puchary, statuetki)	6.748,28

W klubie trenuje około 100 zawodników w trzech grupach wiekowych . treningi prowadzone są w cyklu całorocznym, trzy treningi tygodniowe. W skali całego roku drużyny MKS UNIA Sędziszów rozegrały łącznie 98 meczy.

3. Dotacja dla KS „HERKULES” przy OSiR 10.000,00

W ramach realizowanego zadania organizowane zostały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. W zajęciach brało udział 104 uczestników z terenu gminy Sędziszów, zrzeszonych w 5 sekcjach:

- sekcja piłki nożnej chłopców, 2 grupy po 22 osoby,
- sekcja dziewcząt piłki nożnej, 1 grupa, 15 osób,
- sekcja piłki ręcznej, 1 grupa, 15 osób,
- sekcja piłki siatkowej, 1 grupa, 15 osób,
- sekcja pływacka dziewcząt i chłopców, 1 grupa, po 15 osób.

Przyznane środki finansowe wydatkowane w całości, jak niżej:

- wynagrodzenie trenerów	4.200,00
- ubezpieczenie zawodników	99,00
- zakup strojów sportowych	839,84
- zakup piłek	617,00
- Zakup sprzętu sportowego	1.946,00
- Transport zawodników na turnieje, zawody, obozy	1.704,27
- zakup posiłków dla zawodników podczas turniejów	152,58
- delegacje	441,31

4. Dotacja dla Nauczycielskiego Stowarzyszenia Sportu, Rekreacji i Turystyki „FANACTIVE” 5.000,00

Dotacja została wykorzystana w całości na transport autokarowy uczniów (uczestników) kilku akcji sportowo – rekreacyjnych, organizowanych przez stowarzyszenie, w tym:

- „Zima w dechę”
- „ Eskapady sportowo-rekreacyjne”
- „Sportowe lato”

Ogółem kwota za transport wyniosła 5.000,00

5. Wydatki urzędu (Wydział OSO) 20.794,95

W dziale tym na realizację zadań z zakresu kultury i sportu zostały zrealizowane wydatki

- | | |
|---|------------------|
| 1) wynagrodzenia bezosobowe – zawarto i zrealizowano umowę o dzieło na przeprowadzenie warsztatów malarskich , za kwotę brutto | 1.170,00 |
| 2) zrealizowano zakupy dla potrzeb organizacji konkursów w szkołach o charakterze sportowym i kulturalnym | 13.078,30 |
| w tym: | |
| - książki (nagrody w konkursach, dla najlepszych uczniów) | 3.350,45 |
| - puchary i statuetki – konkursy, turnieje, Dni Sędziszowa, Loty gołębi, zawody sport | 3.485,71 |
| - piłki, siatka | 229,00 |
| - organy elektryczne (SP Tarnawa + Krzcięcice) | 815,00 |
| - art. spoż. (dla młodzieży z Ukrainy, uczestników konkursów organizowanych przez gminę, SCK, szkoły, Dni Sędziszowa, OSP – Wyścig Kolarski, Festiwal Nauki w ZSO, Dzień Dziecka) | 2.649,78 |
| - komplety biżuterii (Dni Sędziszowa) | 453,08 |
| - kalkulatory, baterie (nagrody w konkursie matematycznym) | 151,47 |
| - tusz do drukarek+ papier (drukowanie testów na konkurs matematyczny) | 290,00 |
| - elementy wyposażenia do rowerów (nagrod Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym) | 300,00 |
| - komplet długopisów (dla najlepszej abiturientki LO) | 99,00 |
| - pendrive (nagrody konkursu w ZSO) | 150,00 |
| - artykuły malarskie – (dla uczniów na plener malarski) | 60,96 |
| - pędzle – (nagroda w ogólnopolskim konkursie o Tuwimie) org. przez ZSO) | 131,94 |
| - art. Biurowe (Festiwal Nauki org. przez ZSO) | 573,75 |
| - zabawki (nagrody w konkursach sprawnościowych dla przedszkolaków) | 162,37 |
| - kwiaty (wizyta MEN) | 50,00 |
| 3) sfinansowano wykonanie usług | 6.546,65 |
| - wydawnictwo historyczne | 518,85 |
| - usługi gastronomiczne (wizyta MEN, uroczystość organizowana przez MKHist. konkurs o Tuwimie, Dni Sędziszowa) | 2.855,00 |
| - przewóz uczniów na warsztaty malarskie | 172,80 |
| - ochrona imprezy | 3.000,00 |

6. Place zabaw i boiska sportowe na wsiach (Wydział RDG i BRI) 49.475,63

W ramach w/w kwoty realizowano zadania:

- 1) Wyposażenie placu w miejscowości Gniewięcin - zakupiono 2 sztuki urządzeń zabawowych, które zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych na placu zabaw zlokalizowanym w miejscowości Gniewięcin. Koszt zakupu, wyniósł 7.889,99 zł , a transportu i montażu urządzeń 1000,00 zł , co razem **8.998,83** w całości są to środki funduszu sołeckiego.t.j. 8.998,83 (*Fundusz Sołecki*)
- 2) Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Boleszów **12.605,06**
to kwotę zakupiono urządzenia zabawowe: karuzelę, wahadłową huśtawkę ,ławkę żeliwną, kosz parkowy, huśtawkę wagową i regulamin placu zabaw. W tym całość to środki Funduszu sołeckiego t.j. **12.605,06** (*Fundusz Sołecki*)
- 3) Urządzenie i wyposażenie placu zabaw przy ul. Klonowej w Sędziszowie za kwotę **11.982,52** w ramach której wyposażono miejsce w urządzenia rekreacyjne : huśtawka wagowa, kosz parkowy. Karuzela kiwak, dwie huśtawki sprężynowe i regulamin placu zabaw.
- 4) Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Zielonakach za kwotę **7.969,02** w ramach której to kwoty wyposażono plac zabaw dla dzieci w : huśtawkę wagową, ławkę żeliwną, kosz parkowy, huśtawkę wahadłową i regulamin placu zabaw.
- 5) Zakupiono i przekazano Radzie Sołeckiej w Gniewięcinie materiały o wartości **108,84** celem wykonania sposobem gospodarczym przez mieszkańców sołectwa prac konserwacyjnych ławek usytuowanych na placu zabaw w miejscowości Gniewięcin
- 6) Zakupiono i przekazano dla mieszkańców wsi Marianów 5 ławek ogniskowych i 3 stoły z 2 ławkami do organizacji spotkań wiejskich przy ognisku lub dla wspólnego grillowania **3.300,00**
w tym **3.000,00** (*Fundusz Sołecki*)
- 7) Dokonano zakupu bramek i siatek do gry w piłkę nożną dla sołectwa Łowinia. Urządzenia zostały zamontowane na boisku sportowym w sołectwie Łowinia koszt realizacji zadania to bramki (3.749,98) i siatki (850,22) **4.620,20**
w tym **3.749,98** (*Fundusz Sołecki*)

Ogółem w dziale Kultura Fizyczna wydatki wyniosły kwot 49.475,63 w tym Fundusz Sołecki 28.353,87

Sporządziła:
Ewa Kubas- Samociuk.
Sekretarz Gminy.