

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2012 ROK

Gospodarka finansowa gminy od stycznia 2012 roku prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 stycznia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. nr 88, poz.539). Na podstawie art. 267 ust.1 u.f.p. organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

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

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

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

- Rb 27S- z wykonania planu dochodów budżetowych,
 - Rb 28S- z wykonania planu wydatków budżetowych,
 - Rb NDS -o nadwyżce/deficycie,
 - Rb Z - o stanie zobowiązań,
 - Rb N - o stanie należności,
 - Rb 27 ZZ - z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawą,
 - Rb ZN - o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
 - Rb 50 - o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami a także:
- na podstawie materiałów źródłowych przygotowanych przez naczelników wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

Dane zawarte w sprawozdaniu wynikają i są 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 XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012r. określiła budżet w następującej wysokości:

| | |
|-----------|----------------------|
| - dochody | 33.843.071 zł |
| - wydatki | 33.560.829 zł |

Zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości **282.242 zł** z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W wyniku zmian budżetowych dokonanych na przestrzeni 2012 roku przez Radę Miejską i Burmistrza plan budżetu na koniec 2012 r. ukształtował się następująco:

| | |
|-----------|-------------------------|
| Dochody - | 35.542.241,34 zł |
|-----------|-------------------------|

w tym:

| | |
|--|------------------|
| - w finansowaniu zadań własnych zmalał do kwoty | 31.123.931,34 zł |
| - w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty | 4.414.310,00 zł |
| - w finansowaniu zadań na podstawie porozumień | 4.000 zł |

Ogółem zwiększono plan dochodów o kwotę 1.699.170,34 zł.

| | |
|-----------|-------------------------|
| Wydatki – | 34.652.368,84 zł |
|-----------|-------------------------|

w tym:

| | |
|---|------------------|
| - na finansowanie zadań własnych | 29.745.058,84 zł |
| - na finansowanie zadań zleconych | 4.414.310,00 zł |
| - na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień | 493.000,00 zł |

Planowana nadwyżka budżetowa na 2012 rok wzrosła do kwoty 889.872,50 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 2012 roku wynosiły: **116.894 zł**

I dotyczą:

- 1) „EKO.POL.WOS” Spółka z o.o. 116.894 zł
- zaległość dotyczy lat 2008 – 2012, podatnik korzystał z kilkukrotnych odroczeń, z uwagi na niedotrzymanie odroczonego terminu płatności (odroczone) w stosunku do podatnika zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Osoby Fizyczne

Należności na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 197.358,75 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem 75/100 zł) na co składa się należność dotycząca: podatku od nieruchomości - 127.499,29 zł, podatku rolnego - 67.960,26 zł, podatku leśnego - 1.899,20. Z tego zaległości faktyczne to 123.289,15 zł, pozostała kwota to należności przyszłych okresów niewymagalne w dniu 31.12.2012 r. Jest to zaległość dotycząca 248 podatników i obejmuje lata 2008-2012. W 2012 roku wystawiono 505 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 98.935,70 zł. i dotyczą zaległości IV raty 2011 roku oraz I, II i III raty 2012 roku. W 2013 roku wystawiono 222 tytuły wykonawcze na kwotę 18.454,34 zł, a dotyczące zaległości IV raty 2012 r. Na zaległości dotyczące lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych. Kwota 1.123,00 zł została zabezpieczona na hipotece. W przeważającej części osób zalegających są to pozycje gdzie właściciel nie żyje, a brak jest spadkobierców lub zostały wystawione tytuły wykonawcze i zwrócone przez urząd skarbowy wraz z protokołami nieściągalności. Do dnia 27 lutego 2013 roku dokonano wpłat na poczet zaległości z lat ubiegłych w wysokości 55.211,80 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych dotyczące osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły **17.321,65 zł** i dotyczą 8 podatników obejmujące lata 2008-2012.

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 15.546,19 zł

Z tego:

ADMINISTRACJA- zaległość w tym dziale stanowi kwotę **1.605,66 zł**

Zaległość dotyczy dwóch osób wobec których komornik sądowy ściaga należności.

Z tego na poczet zaległości w miesiącu styczniu i lutym 2012 roku wpłynęła kwota 254,62 zł.

OŚWIATA- zaległość w tym dziale stanowi kwota **8.781,50 zł**

Dłużnicy wystąpili w br z wnioskiem o rozłożenie na raty zaległości. W miesiącu

I i II 2013 wpłacono na poczet zaległości kwotę 1.880 zł.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU - zadłużenie stanowi kwotę **1.665,18 zł**

Zaległość obejmuje jednego dłużnika, który w miesiącu lutym br uregulował w całości zaległość.

DZIERŻAWA GRUNTU – zaległość stanowi kwotę - **1.639,25 zł**

Zaległość dotyczy trzech dłużników. Na poczet zaległości w roku bieżącym wpłynęła kwota 342,76 zł od dwóch. Trzeci dłużnik wystąpił z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności.

- Zaległości z tytułu opłaty planistycznej wynosiły 1.854,60 zł. Jest to zaległość dwóch dłużników. Jeden uregulował w całości należność w miesiącu styczniu. Wobec drugiego wystawiono tytuł wykonawczy.

Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych odroczeń, umorzeń i zwolnień za 2012 rok stanowią kwotę **2.011.328,82 zł**

Z tego:

1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków **1.906.190,14 zł**

w tym:

a) w podatku rolnym 581.228,49 zł

b) w podatku od nieruchomości 1.228.355,61 zł

c) w podatku od środków transportu 96.606,04 zł

2) z tytułu udzielonych umorzeń **16.110,88 zł**

w tym:

a) osoby prawne 3.594,00 zł ✓

– w podatku od nieruchomości 3.241,09 zł

– odsetki 353,00 zł

b) osoby fizyczne 66.033,88 zł

z tego:

- podatek rolny 5.905,30 zł

- podatek od nieruchomości 5.747,58 zł

- podatek od środków transportowych 1.123,00 zł

- podatek leśny 94,00 zł

- podatek od spadków i darowizn: - umorzenia 9.564,00 zł

- rozłożenie na raty 40.973,00 zł

- odsetki 2.575,00 zł

- odsetki od osób fizycznych 52,00 zł

3) z tytułu udzielonych odroczeń **27.086,00 zł**

w tym:

a) osoby prawne 0,00 zł

b) osoby fizyczne 27.086,00 zł

4) z tytułu udzielonych zwolnień **61.941,80 zł**

w tym:

a) w podatku od nieruchomości (strażnice, OSIR, SCK i gmina) 61.941,80 zł

Podsumowanie

Wykonanie budżetu za rok 2012 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS zamknęło się nadwyżką w kwocie - 1.533.276,92 zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z gmina nie posiadała.

Stan zobowiązań niewymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z gminy na dzień 31.12.2012 r. to kwota -17.968.336,00 zł

z tego: obligacje samorządowe – - 7.350.000,00 zł

kredyty i pożyczki – - 10.618.336,00 zł

Stan kredytów, pożyczek i obligacji na dzień 31.12.2012 r.

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

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Stan kredytu na 1.01.2012 | 1.950.000,00 zł |
| Splata kredytu na 30.03.2012 | 150.000,00 zł |
| Splata kredytu na 30.06.2012 | 150.000,00 zł |
| Splata kredytu na 30.09.2012 | 150.000,00 zł |
| Stan zadłużenia na 31.12.2012r. | 1.500.000,00 zł |

2. Kredyt w Banku Spółdzielczym Kielce Filia Jędrzejów.

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Stan zadłużenia na 1.01.2012 r. | 4.485.783,00 zł |
| Splata kredytu na 31.03.2012 | 141.000,00 zł |
| Splata kredytu na 18.04.2012 | 282.000,00 zł |
| Splata kredytu na 31.12.2012 | 141.000,00 zł |
| Stan zadłużenia na 31.12.2012r. | 3.921.783,00 zł |

3. Obligacje w Banku DnB NORD Połaniec

| | | |
|-------------------------|------------|----------------------|
| Stan obligacji na dzień | 1.01.2012 | 700.000,00 zł |
| Wykup serii | 12.12.2012 | 350.000,00 zł |
| Stan zadłużenia na | 31.12.2012 | 350.000,00 zł |

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

| | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|
| Stan obligacji na dzień | 01.01.2012 | 7.800.000,00 zł |
| Wykup serii | 31.08.2012 | 800.000,00 zł |
| Stan zadłużenia na | 31 grudnia 2012 | 7.000.000,00 zł |

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

Rok 2012 był rokiem karencji w spłacie kredytu.

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Stan zadłużenia na 31.12.2012 | 950.000,00 zł |
|-------------------------------|----------------------|

6. Kredyt w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie zaciągnięty w sierpniu 2011

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| roku na kwotę | 1.000.000,00 zł |
| Stan zadłużenia na 01.01.2012 | 730.000,00 zł |
| Splacono w 2012 roku | 730.000,00 zł |
| Stan zadłużenia na 31.12.2012 | 0 zł |

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

| | |
|--|------------------------|
| – zaciągnięta na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Tarnawie, stan na 01.01.2012r. – | 72.852,00 zł |
| – splacono w 2012 roku | 44.832,60 zł |
| 31.12.2012 r. – umorzono nam kwotę | 28.019,40 zł |
| Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. | 0 zł |
| – zaciągnięta na budowę kanalizacji, stan na 01.01.2012r. – | 2.235.301,00 zł |
| Splacono w roku 2012 | 388.748,00 zł |
| Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. | 1.846.553,00 zł |

Poręczenie kredytu dla SPEC Sędziszów w kwocie 200.000,00 zł

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

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

Stan środków na rachunku budżetu na dzień 31.12.2012 roku 712.682,20 zł

w tym:

Środki subwencji oświatowej na 2013 rok w kwocie 590.473,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Nahajczuk

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Szarek

ZESTAWIENIE UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA SĘDZISZOWA ZA 2012 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. | 33 843 071,00 | 33 560 829,00 | | 4/2012 z 12.01.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 33 843 071,00 | 33 560 829,00 |
| 2. | 33 843 071,00 | 33 560 829,00 | | 6/2012 z 20.01.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 33 843 071,00 | 33 560 829,00 |
| 3. | 33 843 071,00 | 33 560 829,00 | XVII/135/2012 z 30.01.2012 r. | | 1 242 017,00 | 106 977,00 | 35 085 088,00 | 33 667 806,00 |
| 4. | 35 085 088,00 | 33 667 806,00 | | 9/2012 z 30.01.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 085 088,00 | 33 667 806,00 |
| 5. | 35 085 088,00 | 33 667 806,00 | | 11/2012 z 30.01.2012 r. | 8 400,00 | 8 400,00 | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 |
| 6. | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 | | 12/2012 z 06.02.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 |
| 7. | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 | | 15/2012 z 09.02.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 |
| 8. | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 | | 22/2012 z 17.02.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 |
| 9. | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 | | 24/2012 z 23.02.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 |
| 10. | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 | | 25/2012 z 06.03.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 |
| 11. | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 | | 27/2012 z 12.03.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 |
| 12. | 35 093 488,00 | 33 676 206,00 | XIX/144/2012 z 19.03.2012 r. | | 490 113,00 | 140 591,00 | 35 583 601,00 | 33 816 797,00 |

| Lp. | Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu | | Uchwała Rady Miejskiej Nr i data | Zarządzenie Burmistrza Nr i data | Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł. | Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł. | Plan po zmianach | |
|-----|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
| | dochody | wydatki | | | | | dochody | wydatki |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 13. | 35 583 601,00 | 33 816 797,00 | | 28/2012 z 19.03.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 583 601,00 | 33 816 797,00 |
| 14. | 35 583 601,00 | 33 816 797,00 | XX/147/2012 z 27.03.2012 r. | | 0,00 | 95 400,00 | 35 583 601,00 | 33 912 197,00 |
| 15. | 35 583 601,00 | 33 912 197,00 | | 34/2012 z 30.03.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 583 601,00 | 33 912 197,00 |
| 16. | 35 583 601,00 | 33 912 197,00 | | 35/2012 z 30.03.2012 r. | 100,00 | 100,00 | 35 583 701,00 | 33 912 297,00 |
| 17. | 35 583 701,00 | 33 912 297,00 | | 36/2012 z 30.03.2012 r. | -275,00 | -275,00 | 35 583 426,00 | 33 912 022,00 |
| 18. | 35 583 426,00 | 33 912 022,00 | | 37/2012 z 05.04.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 583 426,00 | 33 912 022,00 |
| 19. | 35 583 426,00 | 33 912 022,00 | | 42/2012 z 06.04.2012 r. | 67 154,00 | 67 154,00 | 35 650 580,00 | 33 979 176,00 |
| 20. | 35 650 580,00 | 33 979 176,00 | XXI/152/2012 z 30.04.2012 r. | | -514 898,00 | 23 608,00 | 35 135 682,00 | 34 002 784,00 |
| 21. | 35 135 682,00 | 34 002 784,00 | | 48/2012 z 30.04.2012 r. | 239 357,00 | 239 357,00 | 35 375 039,00 | 34 242 141,00 |
| 22. | 35 375 039,00 | 34 242 141,00 | | 49/2012 z 30.04.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 375 039,00 | 34 242 141,00 |
| 23. | 35 375 039,00 | 34 242 141,00 | | 51/2012 z 17.05.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 375 039,00 | 34 242 141,00 |
| 24. | 35 375 039,00 | 34 242 141,00 | | 54/2012 z 22.05.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 375 039,00 | 34 242 141,00 |
| 25. | 35 375 039,00 | 34 242 141,00 | | 55/2012 z 23.05.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 375 039,00 | 34 242 141,00 |

| Lp. | Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu | | Uchwała Rady Miejskiej Nr i data | Zarządzenie Burmistrza Nr i data | Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł. | Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł. | Plan po zmianach | |
|-----|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
| | dochody | wydatki | | | | | dochody | wydatki |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 26. | 35 375 039,00 | 34 242 141,00 | XXIII/155/2012 z 29.05.2012 r. | | 54 428,00 | 54 428,00 | 35 429 467,00 | 34 296 569,00 |
| 27. | 35 429 467,00 | 34 296 569,00 | | 58/2012 z 29.05.2012 r. | 300,00 | 300,00 | 35 429 767,00 | 34 296 869,00 |
| 28. | 35 429 767,00 | 34 296 869,00 | | 59/2012 z 31.05.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 429 767,00 | 34 296 869,00 |
| 29. | 35 429 767,00 | 34 296 869,00 | | 60/2012 z 31.05.2012 r. | | | 35 429 767,00 | 34 296 869,00 |
| 30. | 35 429 767,00 | 34 296 869,00 | | 63/2012 z 11.06.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 429 767,00 | 34 296 869,00 |
| 31. | 35 429 767,00 | 34 296 869,00 | XXIII/166/2012 z 21.06.2012 r. | | 217 425,00 | 449 054,00 | 35 647 192,00 | 34 745 923,00 |
| 32. | 35 647 192,00 | 34 745 923,00 | | 67/2012 z 26.06.2012 r. | 8 700,00 | 8 700,00 | 35 655 892,00 | 34 754 623,00 |
| 33. | 35 655 892,00 | 34 754 623,00 | | 70/2012 z 29.06.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 655 892,00 | 34 754 623,00 |
| 34. | 35 655 892,00 | 34 754 623,00 | | 71/2012 z 29.06.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 655 892,00 | 34 754 623,00 |
| 35. | 35 655 892,00 | 34 754 623,00 | | 72/2012 z 09.07.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 655 892,00 | 34 754 623,00 |
| 36. | 35 655 892,00 | 34 754 623,00 | | 74/2012 z 16.07.2012 r. | 10 000,00 | 10 000,00 | 35 665 892,00 | 34 764 623,00 |
| 37. | 35 665 892,00 | 34 764 623,00 | | 76/2012 z 19.07.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 665 892,00 | 34 764 623,00 |
| 38. | 35 665 892,00 | 34 764 623,00 | | 77/2012 z 25.07.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 665 892,00 | 34 764 623,00 |

| Lp. | Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu | | Uchwała Rady Miejskiej Nr i data | Zarządzenie Burmistrza Nr i data | Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł. | Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł. | Plan po zmianach | |
|-----|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
| | dochody | wydatki | | | | | dochody | wydatki |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 39 | 35 665 892,00 | 34 764 623,00 | | 78/2012 z 09.08.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 665 892,00 | 34 764 623,00 |
| 40 | 35 665 892,00 | 34 764 623,00 | | 79/2012 z 09.08.2012 r. | 52 430,00 | 52 430,00 | 35 718 322,00 | 34 817 053,00 |
| 41 | 35 718 322,00 | 34 817 053,00 | | 81/2012 z 09.08.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 718 322,00 | 34 817 053,00 |
| 42 | 35 718 322,00 | 34 817 053,00 | | 86/2012 z 17.08.2012 | 17 408,00 | 17 408,00 | 35 735 730,00 | 34 834 461,00 |
| 43 | 35 735 730,00 | 34 834 461,00 | | 87/2012 z 20.08.2012 | 0,00 | 0,00 | 35 735 730,00 | 34 834 461,00 |
| 44 | 35 735 730,00 | 34 834 461,00 | | 90/2012 z 21.08.2012 | 17 662,00 | 17 662,00 | 35 753 392,00 | 34 852 123,00 |
| 45 | 35 753 392,00 | 34 852 123,00 | | 91/2012 z 21.08.2012 | 0,00 | 0,00 | 35 753 392,00 | 34 852 123,00 |
| 46 | 35 753 392,00 | 34 852 123,00 | | 92/2012 z 22.08.2012 | 29 000,00 | 29 000,00 | 35 782 392,00 | 34 881 123,00 |
| 47 | 35 782 392,00 | 34 881 123,00 | | 93/2012 z 24.08.2012 r. | 27 060,00 | 27 060,00 | 35 809 452,00 | 34 908 183,00 |
| 48 | 35 809 452,00 | 34 908 183,00 | XXIV/177/2012 z 31.08.2012 | | 158 569,00 | 313 945,00 | 35 968 021,00 | 35 222 128,00 |
| 49 | 35 968 021,00 | 35 222 128,00 | | 97/2012 z 31.08.2012 r. | 5 700,00 | 5 700,00 | 35 973 721,00 | 35 227 828,00 |
| 50 | 35 973 721,00 | 35 227 828,00 | | 98/2012 z 31.08.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 973 721,00 | 35 227 828,00 |
| 51 | 35 973 721,00 | 35 227 828,00 | | 101/2012 z 13.09.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 973 721,00 | 35 227 828,00 |

| Lp. | Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu | | Uchwała Rady Miejskiej Nr i data | Zarządzenie Burmistrza Nr i data | Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł. | Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł. | Plan po zmianach | |
|-----|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
| | dochody | wydatki | | | | | dochody | wydatki |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 52 | 35 973 721,00 | 35 227 828,00 | | 102/2012 z 14.09.2012 | 33 320,00 | 33 320,00 | 36 007 041,00 | 35 261 148,00 |
| 53 | 36 007 041,00 | 35 261 148,00 | | 103/2012 z 18.09.2012 r. | 184,00 | 184,00 | 36 007 225,00 | 35 261 332,00 |
| 54 | 36 007 225,00 | 35 261 332,00 | XXV/180/2012 z 24.09.2012 | | 73 942,82 | 91 692,82 | 36 081 167,82 | 35 353 024,82 |
| 55 | 36 081 167,82 | 35 353 024,82 | | 104/2012 z 24.09.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 36 081 167,82 | 35 353 024,82 |
| 56 | 36 081 167,82 | 35 353 024,82 | | 108/2012 z 28.09.2012 r. | 775,00 | 775,00 | 36 081 942,82 | 35 353 799,82 |
| 57 | 36 081 942,82 | 35 353 799,82 | | 109/2012 z 28.09.2012 r. | 30 000,00 | 30 000,00 | 36 111 942,82 | 35 383 799,82 |
| 58 | 36 111 942,82 | 35 383 799,82 | | 111/2012 z 05.10.2012 | 14 278,00 | 14 278,00 | 36 126 220,82 | 35 398 077,82 |
| 59 | 36 126 220,82 | 35 398 077,82 | | 113/2012 z 12.10.2012 r. | 66 948,00 | 66 948,00 | 36 193 168,82 | 35 465 025,82 |
| 60 | 36 193 168,82 | 35 465 025,82 | | 114/2012 z 17.10.2012 r. | 8 910,00 | 8 910,00 | 36 202 078,82 | 35 473 935,82 |
| 61 | 36 202 078,82 | 35 473 935,82 | | 115/2012 z 18.10.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 36 202 078,82 | 35 473 935,82 |
| 62 | 36 202 078,82 | 35 473 935,82 | | 116/2012 z 23.10.2012 r. | 207 710,00 | 207 710,00 | 36 409 788,82 | 35 681 645,82 |
| 63 | 36 409 788,82 | 35 681 645,82 | | 119/2012 z 25.10.2012 r. | 13 775,00 | 13 775,00 | 36 423 563,82 | 35 695 420,82 |
| 64 | 36 423 563,82 | 35 695 420,82 | | 120/2012 z 25.10.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 36 423 563,82 | 35 695 420,82 |

| Lp. | Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu | | Uchwała Rady Miejskiej Nr i data | Zarządzenie Burmistrza Nr i data | Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł. | Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł. | Plan po zmianach | |
|-----|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
| | dochody | wydatki | | | | | dochody | wydatki |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 65 | 36 423 563,82 | 35 695 420,82 | XXVI/189/2012 z 26.10.2012 r. | | -1 260 366,00 | -653 384,00 | 35 163 197,82 | 35 042 036,82 |
| 66 | 35 163 197,82 | 35 042 036,82 | | 121/2012 z 29.10.2012 r. | 196 607,00 | 196 607,00 | 35 359 804,82 | 35 238 643,82 |
| 67 | 35 359 804,82 | 35 238 643,82 | | 122/2012 z 31.10.2012 r. | 65 839,00 | 65 839,00 | 35 425 643,82 | 35 304 482,82 |
| 68 | 35 425 643,82 | 35 304 482,82 | | 123/2012 z 31.10.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 425 643,82 | 35 304 482,82 |
| 69 | 35 425 643,82 | 35 304 482,82 | | 124/2012 z 07.11.2012 r. | -22 986,00 | -22 986,00 | 35 402 657,82 | 35 281 496,82 |
| 70 | 35 402 657,82 | 35 281 496,82 | | 126/2012 z 13.11.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 402 657,82 | 35 281 496,82 |
| 71 | 35 402 657,82 | 35 281 496,82 | | 125/2012 z 12.11.2012 r. | 2 500,00 | 2 500,00 | 35 405 157,82 | 35 283 996,82 |
| 72 | 35 405 157,82 | 35 283 996,82 | | 129/2012 z 20.11.2012 r. | -209 435,00 | -209 435,00 | 35 195 722,82 | 35 074 561,82 |
| 73 | 35 195 722,82 | 35 074 561,82 | XXVII/204/2012 z 29.11.2012 r. | | 33 984,20 | -270 527,80 | 35 229 707,02 | 34 804 034,02 |
| 74 | 35 229 707,02 | 34 804 034,02 | | 132/2012 z 29.11.2012 r. | -1 258,00 | -1 258,00 | 35 228 449,02 | 34 802 776,02 |
| 75 | 35 228 449,02 | 34 802 776,02 | | 133/2012 z 30.11.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 228 449,02 | 34 802 776,02 |
| 76 | 35 228 449,02 | 34 802 776,02 | XXVIII/212/2012 z 13.12.2012 r. | | 180 397,32 | 118 733,32 | 35 408 846,34 | 34 921 509,34 |
| 77 | 35 408 846,34 | 34 921 509,34 | | 139/2012 z 14.12.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 408 846,34 | 34 921 509,34 |

| Lp. | Plan pierwotny wg. układu wykonawczego budżetu | | Uchwała Rady Miejskiej Nr i data | Zarządzenie Burmistrza Nr i data | Zmiana w dochodach budżetu o kwotę w zł. | Zmiana w wydatkach budżetu o kwotę w zł. | Plan po zmianach | |
|--------------|--|---------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------|---------------|
| | dochody | wydatki | | | | | dochody | wydatki |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 78 | 35 408 846,34 | 34 921 509,34 | | 143/2012 z 20.12.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 408 846,34 | 34 921 509,34 |
| 79 | 35 408 846,34 | 34 921 509,34 | XXIX/214/2012 z 28.12.2012 r. | | 133 395,00 | -269 140,50 | 35 542 241,34 | 34 652 368,84 |
| 80 | 35 542 241,34 | 34 652 368,84 | | 147/2012 z 31.12.2012 r. | 0,00 | 0,00 | 35 542 241,34 | 34 652 368,84 |
| RAZEM | | | | | 1 699 170,34 | 1 091 539,84 | | |

SKARBNIK GMINY

mgr Lucretia Nohajczuk

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Szarek

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SĘDZISZÓW ZA 2012 ROK.

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | | | Rolnictwo, leśnictwo | | | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 447 067,00 | 447 066,14 | 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 | 447 067,00 | 447 066,14 | 100,00 | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | | | | | | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 | 1 519,73 | 75,99 | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 519,73 | 75,99 | | | |
| 400 | | | Wywóz odpadów komunalnych | | | | | | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 148 792,00 | 1 123 187,40 | 97,77 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 125 792,00 | 1 103 691,58 | 98,04 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 11 000,00 | 8 078,32 | 73,44 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 11 417,50 | 95,15 | | | |
| 600 | | | Transport, łączność | | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 138,00 | 6 137,96 | 100,0 | 213 849,00 | 212 632,75 | 99,4 |
| | | 0570 | Wpływy z różnych dochodów | 2 839,00 | 2 838,96 | 100,0 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 975,00 | 1 975,00 | 100,0 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 324,00 | 1 324,00 | 100,0 | | | |
| | | 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 | | | | 213 849,00 | 212 632,75 | 99,4 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 |
| | | 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 | 100,0 |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|------------|--------|------|---|-----------------|------------|--------|-------------------|-----------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | | |
| | 70004 | | <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> | 13 032,00 | 14 122,92 | 108,37 | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 610,00 | 13 696,61 | 108,62 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z różnych dochodów | 422,00 | 421,76 | 99,94 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4,55 | | | | |
| | 70005 | | <i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | 300 178,00 | 302 124,32 | 100,65 | 607 073,00 | 57 198,10 | 9,4 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 84 474,00 | 84 487,21 | 100,02 | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 213 407,00 | 215 151,02 | 100,82 | | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | | | | 7 073,00 | 7 072,10 | 100,0 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | | | 600 000,00 | 50 126,00 | 8,4 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 297,00 | 2 486,09 | 108,2 | | | |
| 710 | | | Działalność zarobkowa | | | | | | |
| | 71035 | | <i>Cmentarze</i> | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | |
| 720 | | | Dotacje celowe | | | | | | |
| | 72095 | | <i>Pozostała działalność</i> | | | | 273 475,00 | 37 499,45 | 13,7 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | | | 273 475,00 | 37 499,45 | 13,7 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | | |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 113 805,00 | 113 801,20 | 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 | 113 795,00 | 113 795,00 | 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 | 10,00 | 6,20 | 62,00 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 255,00 | 14 905,36 | 97,71 | 51 200,00 | 51 337,01 | 100,3 |
| | | 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 | 2 127,00 | 2 032,56 | 95,56 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 11 639,15 | 96,99 | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 51 200,00 | 51 337,01 | 100,3 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 12,44 | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 128,00 | 1 221,21 | 108,26 | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 60 411,32 | 60 415,10 | 100,01 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 667,00 | 1 666,66 | 99,98 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 5,00 | | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 900,00 | 4 900,00 | 100,0 | | | |
| | | 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 | 53 844,32 | 53 843,44 | 100,00 | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 4 475,00 | 4 475,00 | 100,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 475,00 | 4 475,00 | 100,00 | | | |
| 751 | | | | | | | | | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 294,00 | 2 294,00 | 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 | 2 294,00 | 2 294,00 | 100,00 | | | |
| 756 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|--------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75601 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 000,00 | 10 928,93 | 54,64 | | | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 10 925,53 | 54,63 | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 3,40 | | | | |
| 75615 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 488 223,00 | 3 499 386,31 | 100,32 | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 335 492,00 | 3 335 491,31 | 100,00 | | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 18 556,00 | 18 556,00 | 100,00 | | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 26 946,00 | 26 946,00 | 100,00 | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 13 494,00 | 12 289,00 | 91,07 | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 88 000,00 | 100 369,00 | 114,06 | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 735,00 | 5 735,00 | 100,00 | | | |
| 75616 | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 854 665,00 | 2 716 544,67 | 95,16 | | | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 197 461,00 | 1 146 341,50 | 95,73 | | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 048 414,00 | 963 588,56 | 91,91 | | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 30 966,00 | 30 247,11 | 97,68 | | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 141 276,00 | 139 754,20 | 98,92 | | | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 42 773,20 | 85,55 | | | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 10 732,00 | 11 033,50 | 102,81 | | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 169 000,00 | 167 838,50 | 99,31 | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 205 144,19 | 102,57 | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 816,00 | 9 823,91 | 144,13 | | | |
| 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 244 119,00 | 249 315,30 | 102,13 | | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 34 866,00 | 35 488,50 | 101,79 | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 194 447,00 | 198 033,74 | 101,84 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|--------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 980,00 | 8 279,35 | 103,75 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 826,00 | 7 476,97 | 109,54 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 36,74 | | | | |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 252 763,00 | 5 082 845,25 | 96,77 | | | |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 102 763,00 | 4 961 122,00 | 97,22 | | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 | 121 723,25 | 81,15 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | | | | | | |
| 75801 | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla | 7 817 297,00 | 7 817 297,00 | 100,00 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 817 297,00 | 7 817 297,00 | 100,00 | | | |
| 75802 | | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 25 872,00 | 25 872,00 | 100,00 | | | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 25 872,00 | 25 872,00 | 100,00 | | | |
| 75807 | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 399 944,00 | 3 399 944,00 | 100,00 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 399 944,00 | 3 399 944,00 | 100,00 | | | |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 115 410,32 | 122 218,13 | 105,90 | 14 425,50 | 14 425,50 | 100,0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 21 767,00 | 22 525,15 | 103,48 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 643,32 | 43 643,32 | 100,00 | | | |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 14 425,50 | 14 425,50 | 100,0 |
| | | 8120 | Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 56 049,66 | 112,10 | | | |
| 75831 | | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 256,00 | 256,00 | 100,00 | | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 256,00 | 256,00 | 100,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | | | | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 46 828,00 | 48 405,08 | 103,37 | 663,00 | 733,00 | 110,6 |
| | | 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 | 6 659,00 | 7 367,99 | 110,65 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 450,00 | 22 679,16 | 101,02 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|--------|------|--|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | | 663,00 | 733,00 | 110,6 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 709,00 | 927,43 | 130,81 | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 15 200,00 | 15 200,00 | 100,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 810,00 | 2 230,50 | 123,23 | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 75 445,00 | 74 650,13 | 98,95 | | | |
| | | 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 | 400,00 | 100,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 500,00 | 69 703,50 | 98,87 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 105,00 | 107,63 | 102,50 | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 300,00 | 4 300,00 | 100,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 | 139,00 | 99,29 | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 760,00 | 3 760,20 | 100,01 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 760,00 | 3 760,20 | 100,01 | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 43 053,20 | 42 349,22 | 98,36 | | | |
| | | 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 | 14 816,00 | 14 106,00 | 95,21 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 265,00 | 14 265,16 | 100,00 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 75,00 | 75,86 | 101,15 | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 400,00 | 13 400,00 | 100,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 497,20 | 502,20 | 101,01 | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 0,00 | 21,24 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 21,24 | | | | |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 5 488,00 | 5 469,10 | 99,66 | | | |
| | | 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 | 701,10 | 95,00 | | | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18,00 | | | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 85 000,00 | 81 512,00 | 95,90 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 85 000,00 | 81 512,00 | 95,90 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 184,00 | 184,00 | 100,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|--------|------|--|-----------------|--------------|--------|-------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 184,00 | 184,00 | 100,00 | | | |
| 8521 | | | Pomoc społeczna | | | | | | |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 2 500,00 | 4 500,00 | 180,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 | 4 500,00 | 180,00 | | | |
| 85203 | | | Osrodki wsparcia | 273 961,00 | 273 305,53 | 99,76 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 3 344,53 | 83,61 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 269 961,00 | 269 961,00 | 100,00 | | | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 352 260,00 | 3 338 354,70 | 99,59 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 2 198,40 | 73,28 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 000,00 | 8 404,70 | 93,39 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 316 260,00 | 3 307 720,00 | 99,74 | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24 000,00 | 20 022,80 | 83,43 | | | |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33 505,00 | 28 532,38 | 85,16 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 18 505,00 | 14 972,01 | 80,91 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000,00 | 13 560,37 | 90,40 | | | |
| 85214 | | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 161 576,00 | 161 576,00 | 100,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 576,00 | 161 576,00 | 100,00 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|--------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------|----|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 151 979,00 | 151 462,16 | 99,66 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 151 979,00 | 151 462,16 | 99,66 | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 148 462,00 | 149 010,96 | 100,37 | | | |
| | | 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 | 360,00 | 72,00 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 000,00 | 10 261,38 | 114,02 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 634,57 | 63,46 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137 962,00 | 137 755,01 | 99,85 | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 57 886,00 | 63 801,94 | 110,22 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 11 486,00 | 17 363,57 | 151,17 | | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 200,00 | 46 200,00 | 100,00 | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 200,00 | 238,37 | 119,19 | | | |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 166 028,00 | 166 027,32 | 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 | 166 028,00 | 166 027,32 | 100,00 | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 276 007,00 | 276 007,00 | 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 | 34 200,00 | 34 200,00 | 100,00 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 241 807,00 | 241 807,00 | 100,00 | | | |
| 853 | | | Pozostała działalność | 441 209,00 | 408 170,32 | 92,51 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 829,27 | | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | | |
| | | 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 | 395 816,60 | 366 243,80 | 92,53 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 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 | 45 392,40 | 41 097,25 | 90,54 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna, oświatowa i kulturalna | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 155 382,00 | 151 447,21 | 97,47 | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 382,00 | 151 447,21 | 97,47 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i środowiska | | | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 855 720,00 | 853 401,26 | 99,73 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 854 720,00 | 852 408,79 | 99,73 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 992,47 | 99,25 | | | |
| | 90002 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 49 481,40 | 98,96 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 49 481,40 | 98,96 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 953,00 | 2 952,95 | 100,00 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 953,00 | 2 952,95 | 100,00 | | | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 56 250,00 | 56 233,72 | 99,97 | | | |
| | | 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 | 56 000,00 | 56 011,97 | 100,02 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 221,75 | 88,70 | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 176 147,00 | 175 552,63 | 99,66 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 150 000,00 | 149 959,47 | 99,97 | | | |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 26 147,00 | 25 593,16 | 97,88 | | | |
| | 90020 | | Pozostała działalność | 249,00 | 248,40 | 99,76 | | | |
| | | 0400 | Wpływy z opłat produktowej | 249,00 | 248,40 | 99,76 | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 210 035,00 | 212 816,61 | 101,32 | 1 540 688,00 | 1 540 685,87 | 100,0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 | 7 740,82 | 86,01 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 188 000,00 | 192 040,79 | 102,15 | | | |

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody bieżące | | | Dochody majątkowe | | |
|-------|--------|------|---|-----------------|---------------|--------|-------------------|--------------|-------|
| | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 13 035,00 | 13 035,00 | 100,00 | | | |
| | | 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 | | | | 1 540 688,00 | 1 540 685,87 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 004,00 | 3 046,62 | 101,42 | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 458,00 | 2 482,91 | 101,01 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 546,00 | 563,71 | 103,24 | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 650 000,00 | 703 060,45 | 108,16 | | | |
| | | 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 | 26 500,00 | 26 397,11 | 99,61 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 604 900,00 | 658 513,68 | 108,86 | | | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 600,00 | 670,58 | 111,76 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 17 479,08 | 97,11 | | | |
| | | | Razem | 32 820 867,84 | 32 503 997,25 | 99,03 | 2 721 373,50 | 1 934 511,68 | |

| | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|
| Ogółem dochody | 35 542 241,34 | 34 438 508,93 | 96,89 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------|

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Nahajczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Szarek

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK.

| Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|---|-----------------------|------------|------------|-------|---|------------|-------|---------------------------------------|-----------|------|----------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|------|------|---------------------|------|------------|------------|-------|------------|------------|-------|
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki Dzielące | | | | | | | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | Wydatki Omalgatkowe | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wynagrodzenia i składki od osób naliczane | | | Dotacje | | | Wydatki na obsługę długu (osobę) | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 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 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 710 865,00 | 677 445,14 | 95,30 | 525 130,00 | 506 315,64 | 96,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 130,00 | 506 315,64 | 96,99 | 163 717,00 | 163 129,50 | 90,53 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wyszukiwanie | | |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-------|-----------------|------------|-------|---|------------|-------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|------------|-------|------|--------------|--|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | | | 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 | 2 500,00 | 2 070,21 | 82,81 | 2 500,00 | 2 070,21 | 82,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 500 | 2 070,21 | 82,81 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278 000,00 | 277 935,33 | 99,98 | 278 000,00 | 277 935,33 | 99,98 | 278 000,00 | 277 935,33 | 99,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 18 320,00 | 18 314,87 | 99,97 | 18 320,00 | 18 314,87 | 99,97 | 18 320,00 | 18 314,87 | 99,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 803,00 | 46 663,71 | 99,70 | 46 803,00 | 46 663,71 | 99,70 | 46 803,00 | 46 663,71 | 99,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 595,00 | 5 544,96 | 99,04 | 5 595,00 | 5 544,96 | 99,04 | 5 595,00 | 5 544,96 | 99,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Parowski Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 350,00 | 3 326,00 | 99,34 | 3 350,00 | 3 326,00 | 99,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 350 | 3 326,00 | 99,34 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 553,40 | 91,07 | 5 000,00 | 4 553,40 | 91,07 | 5 000,00 | 4 553,40 | 91,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 980,00 | 86 988,35 | 95,62 | 90 980,00 | 86 988,35 | 95,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90 980 | 86 988,35 | 95,62 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 504 500,00 | 500 486,35 | 99,20 | 504 500,00 | 500 486,35 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 504 500 | 500 486,35 | 99,20 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 10 432,63 | 90,72 | 11 500,00 | 10 432,63 | 90,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 500 | 10 432,63 | 90,72 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 948,45 | 94,85 | 1 000,00 | 948,45 | 94,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 948,45 | 94,85 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 | 40 997,47 | 97,61 | 42 000,00 | 40 997,47 | 97,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 42 000 | 40 997,47 | 97,61 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 798,41 | 79,84 | 1 000,00 | 798,41 | 79,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 000 | 798,41 | 79,84 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|---|------------|------------|-----------------|------------|------------|---|-----------|------|---------|-----------|---------------------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|----|-----------|-----------|---------|------------|-----------|------|------|-----------|---|
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | Wydanki Omasajtkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wydanki bieżące | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Dotacje | | | Wydanki na obsługę długu (odsetki) | | | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | Pozostałe | | | Plan | Wykonanie | % | | | |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 500,00 | 4 371,09 | 97,14 | 4 500,00 | 4 371,09 | 97,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 4 500 | 4 371,09 | 97,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej | 2 000,00 | 1 753,33 | 87,67 | 2 000,00 | 1 753,33 | 87,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 000 | 1 753,33 | 87,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 14 547,30 | 96,98 | 15 000,00 | 14 547,30 | 96,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15 000 | 14 547,30 | 96,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Podróż służbowe krajowe | 1 900,00 | 1 758,53 | 92,55 | 1 900,00 | 1 758,53 | 92,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 900 | 1 758,53 | 92,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 48 099,08 | 96,20 | 50 000,00 | 48 099,08 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50 000 | 48 099,08 | 96,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 469,00 | 10 468,91 | 100,00 | 10 469,00 | 10 468,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 469 | 10 468,91 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Podatek od nieruchomości | 166 500,00 | 166 464,00 | 99,98 | 166 500,00 | 166 464,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 166 500 | 166 464,00 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 375,00 | 1 350,00 | 98,18 | 1 375,00 | 1 350,00 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 375 | 1 350,00 | 98,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 50,00 | 37,30 | 74,60 | 50,00 | 37,30 | 74,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 50 | 37,30 | 74,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydania Urzędowe | | | | | | |
|-------|----------|------------------|---|--------------|--------------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|---------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------------------|-----------|------------|-------|--------------|--------------|--------|
| | | Wydania Urzędowe | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | Wydania Urzędowe | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Dotacje | | | Wydania na obsługę długu (odsetki) | | | Wydania z tytułu poręczeń i gwarancji | | | Pozostałe | | | Plan | Wykonanie | % | | | | |
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | | | | Plan | Wykonanie | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 7,35 | 14,70 | 50,00 | 7,35 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 50 | 7,35 | 14,70 | 0,00 | | |
| | | 4600 | Karty i odškodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 400,00 | 381,63 | 95,41 | 400,00 | 381,63 | 95,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 400 | 381,63 | 95,41 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 | 3 091,75 | 88,34 | 3 500,00 | 3 091,75 | 88,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 500 | 3 091,75 | 88,34 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 916,95 | 95,85 | 2 000,00 | 1 916,95 | 95,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2 000 | 1 916,95 | 95,85 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 532,00 | 48 494,35 | 95,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 95,97 | | |
| 000 | | | Transport i łączność | 1 702 988,00 | 1 742 700,18 | 98,85 | 321 298,00 | 303 041,89 | 94,04 | 15 946,00 | 15 716,44 | 98,50 | 38 000 | 38 000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 288 352 | 250 288,49 | 87,17 | 1 441 660,00 | 1 437 668,23 | 99,72 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 459,82 | 69,20 | 5 000,00 | 3 459,82 | 69,20 | 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 | 3 459,82 | 69,20 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 250 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |

[illegible]

[illegible]

| Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|------|---|--------------|--------------|--------|---|--------------|--------|-------------------|--------------|--------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|----------------|------|----|----|------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------|-----------|---|
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki Obejmujące | | | | | | | | | | Wydatki Omijające | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | Dotacje | | | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | | | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Dotacje | | | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wyko- nanie | Plan | % | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 475,00 | 39 828,98 | 14,56 | 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 | 273 475,00 | 39 828,98 | 14,56 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 635,00 | 15 863,20 | 23,81 | 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 | 66 635,00 | 15 863,20 | 23,81 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 4 398 808,32 | 4 175 173,77 | 94,92 | 4 310 808,32 | 4 091 275,52 | 94,91 | 3 241 843,48 | 3 062 402,50 | 94,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 998 873,02 | 83,43 | 87 900,00 | 83 899,25 | 95,45 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 603,00 | 74 603,00 | 100,00 | 74 603,00 | 74 603,00 | 100,00 | 74 603,00 | 74 603,00 | 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 | | |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 861,00 | 13 861,00 | 100,00 | 13 861,00 | 13 861,00 | 100,00 | 13 861,00 | 13 861,00 | 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 987,00 | 987,00 | 100,00 | 987,00 | 987,00 | 100,00 | 987,00 | 987,00 | 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 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 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 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 094,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 184 500,00 | 179 698,08 | 97,40 | 184 500,00 | 179 698,08 | 97,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 179 698,08 | 97,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

[illegible]

| | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki Orlągowskie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------------------|-------|------|-----------|---|---|-----------|----|----|----|---------|---------|----|----|------------------------------------|----|----|------|----------------|---|---------------------------------------|----|----|----|-----------|---------------------|----|----|------|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| | | Wydatki ▢ bieżące | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | 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 | % | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Plan | Wyko- nanie | % | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |

| Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|--|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|--------|---|-----------|--------|-----------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|-----------|--------|----------------------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wydadki bieżące | | | z tego: | | | | | | | | | | | | Wydadki inwestycyjne | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | % | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Dotacje | | | Wydadki na obsługę długu (obsługa) | | | Wydadki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | Pozostałe | | | | Plan | Wykonanie | % | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | | | | Wykonanie | % | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydadki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 86 900,00 | 83 888,25 | 96,55 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 888,25 | 96,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 218,00 | 6 218,00 | 100,00 | 6 218,00 | 6 218,00 | 100,00 | 6 218,00 | 6 218,00 | 100,00 | 6 218,00 | 6 218,00 | 100,00 | 6 218,00 | 6 218,00 | 100,00 | 6 218,00 | 6 218,00 | 100,00 | 6 218,00 | 6 218,00 | 100,00 | 6 218,00 | 6 218,00 | 100,00 | 6 218,00 | 6 218,00 | 100,00 | 6 218,00 | 6 218,00 | 100,00 | 6 218,00 | 6 218,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 364,00 | 13 364,00 | 100,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 100,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 100,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 100,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 100,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 100,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 100,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 100,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 100,00 | 13 364,00 | 13 364,00 | 100,00 | 13 364,00 | 13 364,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 342,00 | 3 341,00 | 99,97 | 3 342,00 | 3 341,00 | 99,97 | 3 342,00 | 3 341,00 | 99,97 | 3 342,00 | 3 341,00 | 99,97 | 3 342,00 | 3 341,00 | 99,97 | 3 342,00 | 3 341,00 | 99,97 | 3 342,00 | 3 341,00 | 99,97 | 3 342,00 | 3 341,00 | 99,97 | 3 342,00 | 3 341,00 | 99,97 | 3 342,00 | 3 341,00 | 99,97 | 3 342,00 | 3 341,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 059,60 | 15 429,97 | 96,08 | 16 059,60 | 15 429,97 | 96,08 | 16 059,60 | 16 059,60 | 100,00 | 16 059,60 | 16 059,60 | 100,00 | 16 059,60 | 15 429,97 | 96,08 | 16 059,60 | 15 429,97 | 96,08 | 16 059,60 | 15 429,97 | 96,08 | 16 059,60 | 15 429,97 | 96,08 | 16 059,60 | 15 429,97 | 96,08 | 16 059,60 | 15 429,97 | 96,08 | 16 059,60 | 15 429,97 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 636,44 | 4 636,44 | 100,00 | 4 636,44 | 4 636,44 | 100,00 | 4 636,44 | 4 636,44 | 100,00 | 4 636,44 | 4 636,44 | 100,00 | 4 636,44 | 4 636,44 | 100,00 | 4 636,44 | 4 636,44 | 100,00 | 4 636,44 | 4 636,44 | 100,00 | 4 636,44 | 4 636,44 | 100,00 | 4 636,44 | 4 636,44 | 100,00 | 4 636,44 | 4 636,44 | 100,00 | 4 636,44 | 4 636,44 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 660,00 | 1 650,52 | 99,43 | 1 660,00 | 1 650,52 | 99,43 | 1 660,00 | 1 660,00 | 100,00 | 1 660,00 | 1 660,00 | 100,00 | 1 660,00 | 1 650,52 | 99,43 | 1 660,00 | 1 650,52 | 99,43 | 1 660,00 | 1 650,52 | 99,43 | 1 660,00 | 1 650,52 | 99,43 | 1 660,00 | 1 650,52 | 99,43 | 1 660,00 | 1 650,52 | 99,43 | 1 660,00 | 1 650,52 |
| | | 4267 | Zakup energii | 780,48 | 780,48 | 100,00 | 780,48 | 780,48 | 100,00 | 780,48 | 780,48 | 100,00 | 780,48 | 780,48 | 100,00 | 780,48 | 780,48 | 100,00 | 780,48 | 780,48 | 100,00 | 780,48 | 780,48 | 100,00 | 780,48 | 780,48 | 100,00 | 780,48 | 780,48 | 100,00 | 780,48 | 780,48 | 100,00 | 780,48 | 780,48 |
| | | 4269 | Zakup energii | 420,00 | 419,51 | 99,88 | 420,00 | 419,51 | 99,88 | 420,00 | 420,00 | 100,00 | 420,00 | 420,00 | 100,00 | 420,00 | 419,51 | 99,88 | 420,00 | 419,51 | 99,88 | 420,00 | 419,51 | 99,88 | 420,00 | 419,51 | 99,88 | 420,00 | 419,51 | 99,88 | 420,00 | 419,51 | 99,88 | 420,00 | 419,51 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 285,00 | 76 439,16 | 98,91 | 77 285,00 | 76 439,16 | 98,91 | 77 285,00 | 77 285,00 | 100,00 | 77 285,00 | 77 285,00 | 100,00 | 77 285,00 | 76 439,16 | 98,91 | 77 285,00 | 76 439,16 | 98,91 | 77 285,00 | 76 439,16 | 98,91 | 77 285,00 | 76 439,16 | 98,91 | 77 285,00 | 76 439,16 | 98,91 | 77 285,00 | 76 439,16 | 98,91 | 77 285,00 | 76 439,16 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 18 141,40 | 18 141,40 | 100,00 | 18 141,40 | 18 141,40 | 100,00 | 18 141,40 | 18 141,40 | 100,00 | 18 141,40 | 18 141,40 | 100,00 | 18 141,40 | 18 141,40 | 100,00 | 18 141,40 | 18 141,40 | 100,00 | 18 141,40 | 18 141,40 | 100,00 | 18 141,40 | 18 141,40 | 100,00 | 18 141,40 | 18 141,40 | 100,00 | 18 141,40 | 18 141,40 | 100,00 | 18 141,40 | 18 141,40 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 571,40 | 7 453,61 | 98,44 | 7 571,40 | 7 453,61 | 98,44 | 7 571,40 | 7 571,40 | 100,00 | 7 571,40 | 7 571,40 | 100,00 | 7 571,40 | 7 453,61 | 98,44 | 7 571,40 | 7 453,61 | 98,44 | 7 571,40 | 7 453,61 | 98,44 | 7 571,40 | 7 453,61 | 98,44 | 7 571,40 | 7 453,61 | 98,44 | 7 571,40 | 7 453,61 | 98,44 | 7 571,40 | 7 453,61 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | Wydadki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 305,29 | 30,53 | 1 000,00 | 305,29 | 30,53 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 305,29 | 30,53 | 1 000,00 | 305,29 | 30,53 | 1 000,00 | 305,29 | 30,53 | 1 000,00 | 305,29 | 30,53 | 1 000,00 | 305,29 | 30,53 | 1 000,00 | 305,29 | 30,53 | 1 000,00 | 305,29 |

| | | Z tego: | | | | | | | | | | Wydaki Ordynacyjne | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|------------|-------------|---|-----------|---|---|------------|-----------|------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|------|----|------|-----------|------------|------------|--------|-----------|--------------|
| Dział Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie % | z tego: | | | | | | | | Wydaki Ordynacyjne | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | Dotacje | | | | Wydadki na obsługę długu (odsetki) | | | | Pozostałe | | | | 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 |
| | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 640,00 | 32 640,00 | 100,00 | | | | 32 640,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 32 640,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 433,00 | 129 216,83 | 71,22 | | | | 129 216,83 | 71,22 | 181 433,00 | 129 216,83 | 71,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 913,00 | 9 912,93 | 100,00 | | | | - 9 912,93 | 100,00 | 9 913,00 | 9 912,93 | 100,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 065,00 | 24 327,57 | 83,70 | | | | 24 327,57 | 83,70 | 29 065,00 | 24 327,57 | 83,70 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 5 279,00 | 5 273,77 | 99,90 | | | | 5 273,77 | 99,90 | 5 279,00 | 5 273,77 | 99,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 680,00 | 7 703,49 | 66,07 | | | | 7 703,49 | 66,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 11 680,00 | 7 703,49 | 66,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług zdrowotnych | 3 900,00 | 1 455,00 | 37,31 | | | | 1 455,00 | 37,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 900,00 | 1 455,00 | 37,31 | 0,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | 8 660,00 | 40,47 | | | | 8 660,00 | 40,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 21 400,00 | 8 660,00 | 40,47 | 0,00 | 0,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 996,09 | 18 996,09 | 100,00 | | | | 18 996,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 18 996,09 | 18 996,09 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 294,00 | 2 294,00 | 100,00 | | | | 2 294,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 294,00 | 2 294,00 | 100,00 | | | | 2 294,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 308 756,00 | 222 152,11 | 72,43 | | | | 104 130,39 | 71,83 | 27 480,00 | 25 539,68 | 94,03 | 11 300,00 | 11 034,23 | 97,66 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 231 486,00 | 167 266,48 | 67,94 | 38 490,00 | 28 813 76,77 |

[illegible]

Z tego

Z tego

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wydatki Bieżące | | | | | | | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | Wydatki Umiarkowane | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--------|---|-----------|----|--------------|--------------|-------|------------------------------------|------------|--------|------|---------------------------------------|------|----|------|-----------|------|---------|------------|-------|------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Dotacje | | | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | | | | 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 | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 221 535,00 | 221 534,88 | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 535 | 221 534,88 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 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 | 199 307,00 | 199 305,91 | 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 307 | 199 305,91 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350 436,00 | 331 867,03 | 94,70 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350 436 | 331 867,03 | 94,70 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 552 040,00 | 3 350 760,43 | 94,33 | | | | 3 552 040,00 | 3 350 760,43 | 94,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 345 099,00 | 337 025,88 | 97,69 | | | | 345 099,00 | 337 025,88 | 97,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720 183,00 | 612 602,30 | 85,06 | | | | 720 183,00 | 612 602,30 | 85,06 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85 256,00 | 82 251,26 | 96,48 | | | | 85 256,00 | 82 251,26 | 96,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 208,00 | 69,33 | | | | 300,00 | 208,00 | 69,33 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 052,00 | 124 692,05 | 89,67 | | | | 139 052,00 | 124 692,05 | 89,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 139 052 | 124 692,05 | 89,67 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 451,00 | 4 103,77 | 75,28 | | | | 5 451,00 | 4 103,77 | 75,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 451 | 4 103,77 | 75,28 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 182 437,00 | 178 499,12 | 97,84 | | | | 182 437,00 | 178 499,12 | 97,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 182 437 | 178 499,12 | 97,84 | 0,00 | 0,00 | | | | |

[illegible]

[illegible]

Z tego

| Dział Rozdział | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|---|------------|------------|--------|------------|------------|---|-----------|------|------|-----------|------|------|-----------|------------------------------------|------|-----------|----|---------------------------------------|-----------|----------------------|------------|-----------|------|------|------|--|-----------|--|---|--|--|
| | | | Wydatki Bieżące | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydatki Inwestycyjne | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | % | 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 | 43 216,00 | 42 148,82 | 97,53 | 43 216,00 | 42 148,82 | 97,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 174,20 | 49 443,77 | 73,61 | 67 174,20 | 49 443,77 | 73,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 67 174,20 | 49 443,77 | 73,61 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 000,00 | 1 889,82 | 23,37 | 8 000,00 | 1 889,82 | 23,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 000,00 | 1 889,82 | 23,37 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 300,00 | 69 102,80 | 96,92 | 71 300,00 | 69 102,80 | 96,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 71 300,00 | 69 102,80 | 96,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 52 730,00 | 26 841,05 | 50,90 | 52 730,00 | 26 841,05 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 52 730,00 | 26 841,05 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 550,00 | 916,20 | 35,93 | 2 550,00 | 916,20 | 35,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 550,00 | 916,20 | 35,93 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 133,00 | 21 409,27 | 81,92 | 26 133,00 | 21 409,27 | 81,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 26 133,00 | 21 409,27 | 81,92 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 900,00 | 651,56 | 72,40 | 900,00 | 651,56 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900,00 | 651,56 | 72,40 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 344,00 | 3 309,22 | 98,96 | 3 344,00 | 3 309,22 | 98,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 344,00 | 3 309,22 | 98,96 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 280,09 | 81,43 | 2 800,00 | 2 280,09 | 81,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 800,00 | 2 280,09 | 81,43 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 670,00 | 98,24 | 1 700,00 | 1 670,00 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 700,00 | 1 670,00 | 98,24 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 541,00 | 105 540,31 | 100,00 | 105 541,00 | 105 540,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 105 541,00 | 105 540,31 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki Dmągiłkowe | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|------|-----------|---|---|----|-----------|----|----|---------|---------|-----------|----|----|------------------------------------|----|-----------|----|----|---------------------------------------|--------------------|-----------|--|---|------|-----------|---|
| | | Wydatki Bieżące | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | Dotacje | | | | | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | Plan | Wykonanie | % |
| | | | | | | Plan | | Wykonanie | | % | Plan | | Wykonanie | | % | Plan | | Wykonanie | | % | Plan | | Wykonanie | | % | | | |
| | | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|------|------------|------------|--|-----------|------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|----|------|---------------------|-----------|--------|------|------|--|--|
| | | Wydávki Bieżące | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | Wydávki Odnajętkowe | | | | | | |
| Dział Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wynagrodzenia i skłádki od rólch naliczane | | | Dotacje | | | Wydávki na obsługę dólgu (odsetki) | | | Wydávki 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 | | |
| | | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 77 299,00 | 77 298,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 77 299,00 | 77 298,82 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 319 961,00 | 319 961,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 319 961 | 319 961,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

28

[illegible]

[illegible]

| Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------|---|------------|------------|---|------------|------------|--------|------------|------------|---------|-----------|------|------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|----|------|-----------|------------|------------|-----------|------|-----------|---|---|
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział Rozdział | § | Nazwa | 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 | % | 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 | 4 485,00 | 4 419,84 | 98,99 | 4 485,00 | 4 419,84 | 98,99 | 4 485,00 | 4 419,84 | 98,99 | 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 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 307,00 | 61,40 | 500,00 | 307,00 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 307,00 | 61,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 204,00 | 8 204,00 | 100,00 | 8 204,00 | 8 204,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8 204,00 | 8 204,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 648,00 | 648,00 | 100,00 | 648,00 | 648,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 648,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 028,00 | 166 027,32 | 100,00 | 166 028,00 | 166 027,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 166 028,00 | 166 027,32 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 366 941,00 | 366 940,60 | 100,00 | 366 941,00 | 366 940,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 366 941,00 | 366 940,60 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 303 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 465 067,00 | 421 076,82 | 90,55 | 465 067,00 | 421 076,82 | 90,55 | 299 382,00 | 281 666,46 | 97,40 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 179 265,00 | 169 004,46 | 71,91 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 805,00 | 1 804,47 | 99,97 | 1 805,00 | 1 804,47 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 805,00 | 1 804,47 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 96,00 | 95,53 | 99,51 | 96,00 | 95,53 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 95,53 | 99,51 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 24 458,00 | 24 457,86 | 100,00 | 24 458,00 | 24 457,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 24 458,00 | 24 457,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 453,74 | 119 994,45 | 98,90 | 121 453,74 | 119 994,45 | 98,90 | 121 453,74 | 119 994,45 | 98,90 | 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 | | |

[illegible]

| | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|----------|-----------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wydatki bieżące | | | Dotacje | | | Wydatki na obsługę długu (osobno) | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | 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 |
| | | 4449 | Odpiśy 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 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 83 575,00 | 59 680,40 | 71,41 | 83 575,00 | 59 680,40 | 71,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 83 575,00 | 59 680,40 | 71,41 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 425,00 | 3 159,60 | 71,40 | 4 425,00 | 3 159,60 | 71,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4 425,00 | 3 159,60 | 71,40 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 267 812,00 | 265 862,11 | 92,37 | 267 812,00 | 265 862,11 | 92,37 | 61 570,00 | 74 569,12 | 91,44 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 208 242,00 | 191 275,99 | 92,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 698,00 | 58 719,71 | 93,65 | 62 698,00 | 58 719,71 | 93,65 | 62 698,00 | 58 719,71 | 93,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 5 224,00 | 4 934,28 | 94,45 | 5 224,00 | 4 934,28 | 94,45 | 5 224,00 | 4 934,28 | 94,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 959,00 | 10 593,89 | 88,59 | 11 959,00 | 10 593,89 | 88,59 | 11 959,00 | 10 593,89 | 88,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 689,00 | 338,24 | 20,03 | 1 689,00 | 338,24 | 20,03 | 1 689,00 | 338,24 | 20,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 831,00 | 3 830,28 | 99,98 | 3 831,00 | 3 830,28 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 831,00 | 3 830,28 | 99,98 | 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 |
| | | 3280 | Inne formy pomocy dla uczniów | 197 382,00 | 183 245,71 | 92,84 | 197 382,00 | 183 245,71 | 92,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 197 382,00 | 183 245,71 | 92,84 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

Z teqo

| | | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki Umiejscowione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---------|------|-----------|---|-----------------|-----------|---|---|----|------|-----------|---|----|------------------------------------|----|------|---------------------------------------|---|----|-----------|-----------------------|----|------|-----------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wydatki Bieżące | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Dotacje | | | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | Pozostałe | | | Plan | Wykonanie | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | % | 9 | 10 | Plan | Wykonanie | % | 11 | 12 | 13 | Plan | Wykonanie | % | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[illegible]

| Dziś Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Z tego | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki emalgowane | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|---|--------|------------|------------|---------|------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|------|-----------|------|-----------|------------|------------|--------|-----------|------|------|------|-----------|------|-----------|------|--------------------|------|--|--|
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | Dotacje | | | | Wydatki na obsługę długu (osuski) | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | Pozostałe | | | | Plan | | | | Wykonanie | | | | Plan | | | |
| | | | | | Plan | | Wykonanie | | % | | Plan | | Wykonanie | | % | | Plan | | Wykonanie | | % | | Plan | | Wykonanie | | % | | Plan | | Wykonanie | | % | | | |
| | | | | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | | |
| 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 | 32 | 33 | 34 | 35 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 436 143,32 | 431 443,22 | 98,92 | 436 143,32 | 431 443,22 | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 143,32 | 431 443,22 | 98,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 78 000,00 | 74 401,37 | 95,39 | 78 000,00 | 74 401,37 | 95,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 74 401,37 | 95,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 5030 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 993,00 | 122 991,42 | 100,00 | 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 647,00 | 7 636,74 | 99,87 | 7 647,00 | 7 636,74 | 99,87 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 565,00 | 564,83 | 99,97 | 565,00 | 564,83 | 99,97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 370,00 | 1 364,60 | 99,61 | 1 370,00 | 1 364,60 | 99,61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 496,40 | 99,28 | 500,00 | 496,40 | 99,28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 7 707,49 | 90,68 | 8 500,00 | 7 707,49 | 90,68 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 4 163,20 | 75,69 | 5 500,00 | 4 163,20 | 75,69 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 500,00 | 21 370,90 | 94,99 | 22 500,00 | 21 370,90 | 94,99 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 895,00 | 15 053,25 | 94,70 | 15 895,00 | 15 053,25 | 94,70 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 274,00 | 273,48 | 99,81 | 274,00 | 273,48 | 99,81 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

39

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wydatki Bieżące | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-------|---|------------|-------|------|-----------|-------|------|-----------|------------------------------------|------|-----------|------|---------------------------------------|-----------|-----------|------|------------|-----------|-----------|------|------|--|--|--|
| | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | Pozostałe | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 4 783,00 | 4 736,87 | 99,04 | 4 783,00 | 4 736,87 | 99,04 | | 4 736,87 | 99,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 380,00 | 2 374,00 | 99,75 | | 2 374,00 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 374,00 | 99,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 6 506,00 | 92,94 | 7 000,00 | 6 506,00 | 92,94 | | 6 506,00 | 92,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 715,00 | 180 521,97 | 93,67 | | 180 521,97 | 93,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 180 521,97 | 93,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 952,00 | 25 307,34 | 79,18 | | 25 307,34 | 79,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 31 952,00 | 25 307,34 | 79,18 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 220,00 | 11 630,31 | 95,17 | | 11 630,31 | 95,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12 220,00 | 11 630,31 | 95,17 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 257,45 | 85,82 | | 257,45 | 85,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 300,00 | 257,45 | 85,82 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 747,00 | 145 074,83 | 98,86 | | 145 074,83 | 98,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 145 074,83 | 98,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 990,77 | 99,08 | | 990,77 | 99,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 000,00 | 990,77 | 99,08 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 800,00 | 788,13 | 98,52 | | 788,13 | 98,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 800,00 | 788,13 | 98,52 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 481,79 | 98,79 | | 1 481,79 | 98,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 500,00 | 1 481,79 | 98,79 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Dmajątkowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---------|-------|------|-----------|---|-----------------|-----------|---|------|-----------|---|---|-----------|---|------|-----------|---|---------|-----------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|-----------|---|------|-----------|------|-----------|---|-----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wydanki Bieżące | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | Dotacje | | | Wydanki na obsługę długu (odsetki) | | | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | Pozostałe | Plan | Wykonanie | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | Wykonanie | % | Plan | | | | | Wykonanie | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział Rozdział | | Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Osiągnięte | | | | | | | |
|----------------|---|-----------------|--|--------------|--------------|--------|--------------|---|--------|------------|------------|------------------------------------|---------|------------|--------|------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|------|-----------|------------|------------|-------|-----------|-----------|--------------------|------|------|------|-----------|------|------|--|
| | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Osiągnięte | | | | | | | |
| | | Wydanki Bieżące | | | | | | | | | | Wydanki na obsługę długu (odsetki) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Plan | | Wykonanie | | % | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | Dotacje | | | | Wydanki na obsługę długu (odsetki) | | | | Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | Pozostałe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Plan | | Wykonanie | | % | | Plan | | Wykonanie | | % | | Plan | | Wykonanie | | % | | Plan | | Wykonanie | | % | | Plan | | Wykonanie | | % | |
| 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 | 26 873,00 | 26 208,10 | 97,53 | 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 | 0,00 | 26 873,00 | 26 208,10 | 97,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 960,00 | 9 574,37 | 68,58 | 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 | 13 960,00 | 9 574,37 | 68,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 786,00 | 19 061,10 | 96,34 | 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 | 19 786,00 | 19 061,10 | 96,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 529,00 | 1 859,28 | 73,52 | 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 | 2 529,00 | 1 859,28 | 73,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 374,58 | 74,92 | 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 | 500,00 | 374,58 | 74,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 644 812,00 | 644 812,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644 812 | 644 812,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 026 | | | Kultura fizyczna | 1 940 287,00 | 1 822 401,81 | 93,86 | 1 995 902,00 | 1 877 712,25 | 94,00 | 837 917,00 | 838 516,79 | 99,81 | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 983,00 | 121 368,96 | 94,83 | 44 786,00 | 44 699,29 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 442,00 | 3 441,86 | 100,00 | 3 442,00 | 3 441,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 442,00 | 3 441,86 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 643 782,00 | 643 781,15 | 100,00 | 643 782,00 | 643 781,15 | 100,00 | 643 782,00 | 643 781,15 | 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Wydatki | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki Bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki na obsługę długu (odsetki) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydanki Omajętkowe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Z tego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---|---|---------------|---------------|--------|---|---------------|--------|-------------------------------------|---------------|-------|-------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------------|------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|-------|-------------------|--|--|--|
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki Bieżące | | | | | | | | | | Wydatki na obsługę długu (odssetki) | | | | | | | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | Pozostałe | | | | Wydatki majątkowe | | | |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | Dotacje | | | Wydatki na obsługę długu (odssetki) | | | 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 | | | | | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 402,00 | 46,73 | 3 000,00 | 1 402,00 | 46,73 | 3 000,00 | 1 402,00 | 46,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 | 11 778,96 | 81,23 | 14 500,00 | 11 778,96 | 81,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 14 500,00 | 11 778,96 | 81,23 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 7 350,00 | 2 886,79 | 39,28 | 7 350,00 | 2 886,79 | 39,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7 350,00 | 2 886,79 | 39,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 194,00 | 3 193,81 | 99,99 | 3 194,00 | 3 193,81 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 3 194,00 | 3 193,81 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 206,00 | 206,20 | 99,73 | 206,00 | 206,20 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 206,00 | 206,20 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 9 148,00 | 147,60 | 1,61 | 9 148,00 | 147,60 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 9 148,00 | 147,60 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 485,00 | 7 484,55 | 99,99 | 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 | 7 485,00 | 99,99 | | | | | |
| | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 268,00 | 9 267,07 | 99,99 | 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 | 9 268,00 | 99,99 | | | | | |
| Wydatki razem: | | | | 34 042 308,04 | 31 905 212,01 | 94,99 | 32 040 700,04 | 30 646 033,03 | 95,37 | 18 812 889,48 | 18 240 094,07 | 96,38 | 1 748 288 | 1 748 481,49 | 99,96 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 | 200 000 | 0 | 0,00 | 13 217 919,36 | 12 670 161,43 | 96,10 | 2 558 505,00 | 2 259 644,08 | 87,39 | | | | |

SKARBEK GMINY
mgr inż. Irena Nahajczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Marcin Szarek

Podsumowując wykonanie wydatków za 2012 rok informujemy że: zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wydatki wynoszą **32.905.232,01zł** co stanowi **94,96 %** do planowanych wydatków z tego wydatki bieżące w kwocie **30.645.683,93zł**, wydatki majątkowe w kwocie **2.259.548,08zł**.

W większości niewykorzystane środki dotyczą wydatków bieżących co stanowi kwotę **1.421.076,91zł** natomiast kwota **326.059,92 zł** dotyczy wydatków majątkowych.

Łącznie środki niewykorzystane stanowią kwotę **1.747.136,83 zł**.

Dział 720

Środki wykorzystane w 16,37%. Częściowa realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów” nastąpiła w 2011 roku. Z uwagi iż wykonawca nie przedstawił wymaganych dokumentów, które zostały wymienione w zawartej umowie zapłaty za wykonane prace dokonano w 2012 roku. W 2012 roku nie przystąpiono do dalszej realizacji w/w zadania jak również zadania „E-Świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” ponieważ został wydłużony termin realizacji projektu do 30 czerwca 2014 roku w związku z brakiem możliwości pozyskania bazy danych obiektów topograficznych dla województwa świętokrzyskiego.

Dział 750

Środki wykorzystane w 94,92 %. Należne składki ZUS oraz podatek od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu odprowadzono w obowiązujących terminach w 2013 roku. Pracownicy przebywali na dłuższych zwolnieniach gdzie mieli płatne wynagrodzenie ze środków ZUS. W rozdziale 75095 wykonanie w 75,64 % ponieważ Powiatowy Urząd Pracy dokonał refundacji poniesionych wydatków na wynagrodzenia oraz składki ubezpieczeniowe w 50,00% za pracowników interwencyjnych oraz w 90,00% za pracowników robót publicznych,

Dział 754

Środki wykorzystane w 72,42 %. Wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów-zleceń dla kierowców samochodów strażackich za miesiąc grudeń dokonano w miesiącu styczniu 2013 oraz odprowadzono składki ZUS oraz podatek od wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu grudniu. Zaplanowana w tym dziale kwota 73.300,00 zł jako rezerwa celowa na realizację

zadań lokalnych z zakresu zarządzania kryzysowego została przeznaczona w kwocie 8.833,00zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych mających miejsce w miesiącu lipcu 2012 roku na terenie naszej gminy.

Dział 757

Środki wykorzystane w 84,50%. W tym dziale zaplanowano kwotę 200.000,00zł jako zabezpieczenie na spłatę poręczeń. Ponieważ Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. wywiązuje się ze swoich zobowiązań brak jest wykonania.

Dział 758

Zaplanowano rezerwę w kwocie 30.000,00 zł na działania w ramach inicjatyw lokalnych. Nie było potrzeby uruchamiania środków. Również z rezerwy ogólnej nie wykorzystano kwoty 8.128,00zł

Dział 801

Środki wykorzystane w 94,78%. Należne składki ZUS oraz podatek od wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu grudniu odprowadzono w styczniu 2013 roku.

Dział 851

Środki ogółem w dziale wykorzystane w 85,84%. W rozdziale 85153 z przyczyn oszczędnościowych wykorzystano w 82,39% Zaplanowane środki na Przeciwdziałanie Alkoholizmowi również nie zostały wykorzystane w całości ponieważ zmniejszyła się liczba osób zgłaszających się na badania jak również mniejsza liczba członków komisji, mniej posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 853


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

Dział 854

Środki wykorzystane w 92,37%. Należne składki ZUS oraz podatek od wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu grudniu odprowadzono w styczniu 2013 roku.

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Nahańczuk

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Szarek

Przychody i rozchody budżetu za 2012 r.

| Lp. | Opis | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|-----|---|------------------|--------------|-------------|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Przychody ogółem: | 2 437 708,50 | 2 400 000,00 | 98,45 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 2 437 708,50 | 2 400 000,00 | 98,45 |
| | Rozchody ogółem: | 3 327 581,00 | 3 327 580,60 | 100,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 100,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 2 177 581,00 | 2 177 580,60 | 100,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Nahajczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Szarek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej za 2012 rok

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 4 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 4 000 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 643,32 | 43 643,32 | 43 643,32 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 43 643,32 | 43 643,32 | 43 643,32 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 43 643,32 | 43 643,32 | 43 643,32 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 708 324 | 706 160,54 | 706 160,54 | 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 | 15 000 | 13 560,37 | 13 560,37 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000 | 13 560,37 | 13 560,37 | 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 161 576 | 161 576,00 | 161 576,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 576 | 161 576,00 | 161 576,00 | 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 151 979 | 151 462,16 | 151 462,16 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 151 979 | 151 462,16 | 151 462,16 | 100,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 137 962 | 137 755,01 | 137 755,01 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137 962 | 137 755,01 | 137 755,01 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 241 807 | 241 807,00 | 241 807,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 241 807 | 241 807,00 | 241 807,00 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 155 382 | 151 447,21 | 151 447,21 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 155 382 | 151 447,21 | 151 447,21 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 155 382 | 151 447,21 | 151 447,21 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 911 533,32 | 905 435,07 | 905 435,07 | 100,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Nahajczuk

BURMISTRZ

mgr inż. Władław Szarek

Wymagania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

[illegible]

| 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 | Składowe na Fundusz Pracy | | | | 987,00 | 987,00 | 100,00 | 987 | 987,00 | 100,00 | 987,00 | 987,00 | 100,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00 | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 761 | | | Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 294,00 | 2 294,00 | 100,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | 100,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 294,00 | 2 294,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 2 294,00 | 2 294,00 | 100,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0,00 | 2 294,00 | 2 294,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 882 | | | Pomoc społeczna | 3 851 154 | 3 839 040,33 | 99,89 | 3 851 154 | 3 839 040,33 | 99,89 | 3 851 154,00 | 3 839 040,33 | 99,89 | 3 832 872,00 | 3 820 221,13 | 99,84 | 3 809 951,00 | 3 809 951,00 | 99,97 | 3 839 333,00 | 3 820 794,30 | 99,74 | 3 809 951,00 | 3 809 951,00 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 259 951,00 | 259 951,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | 259 951,00 | 259 951,00 | 100,00 | 259 951,00 | 259 951,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | | 259 951,00 | 259 951,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| Nazwa zadania | Data | 2010 | | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | | 2012 | | | | | | | | | | 2013 | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | 2015 | | | | | | | | | | 2016 | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | 2023 | | | | | | | | | | 2024 | | | | | | | | | | 2025 | | | | | | | | | | 2026 | | | | | | | | | | 2027 | | | | | | | | | | 2028 | | | | | | | | | | 2029 | | | | | | | | | | 2030 | | | | | | | | | | 2031 | | | | | | | | | | 2032 | | | | | | | | | | 2033 | | | | | | | | | | 2034 | | | | | | | | | | 2035 | | | | | | | | | | 2036 | | | | | | | | | | 2037 | | | | | | | | | | 2038 | | | | | | | | | | 2039 | | | | | | | | | | 2040 | | | | | | | | | | 2041 | | | | | | | | | | 2042 | | | | | | | | | | 2043 | | | | | | | | | | 2044 | | | | | | | | | | 2045 | | | | | | | | | | 2046 | | | | | | | | | | 2047 | | | | | | | | | | 2048 | | | | | | | | | | 2049 | | | | | | | | | | 2050 | | | | | | | | | | 2051 | | | | | | | | | | 2052 | | | | | | | | | | 2053 | | | | | | | | | | 2054 | | | | | | | | | | 2055 | | | | | | | | | | 2056 | | | | | | | | | | 2057 | | | | | | | | | | 2058 | | | | | | | | | | 2059 | | | | | | | | | | 2060 | | | | | | | | | | 2061 | | | | | | | | | | 2062 | | | | | | | | | | 2063 | | | | | | | | | | 2064 | | | | | | | | | | 2065 | | | | | | | | | | 2066 | | | | | | | | | | 2067 | | | | | | | | | | 2068 | | | | | | | | | | 2069 | | | | | | | | | | 2070 | | | | | | | | | | 2071 | | | | | | | | | | 2072 | | | | | | | | | | 2073 | | | | | | | | | | 2074 | | | | | | | | | | 2075 | | | | | | | | | | 2076 | | | | | | | | | | 2077 | | | | | | | | | | 2078 | | | | | | | | | | 2079 | | | | | | | | | | 2080 | | | | | | | | | | 2081 | | | | | | | | | | 2082 | | | | | | | | | | 2083 | | | | | | | | | | 2084 | | | | | | | | | | 2085 | | | | | | | | | | 2086 | | | | | | | | | | 2087 | | | | | | | | | | 2088 | | | | | | | | | | 2089 | | | | | | | | | | 2090 | | | | | | | | | | 2091 | | | | | | | | | | 2092 | | | | | | | | | | 2093 | | | | | | | | | | 2094 | | | | | | | | | | 2095 | | | | | | | | | | 2096 | | | | | | | | | | 2097 | | | | | | | | | | 2098 | | | | | | | | | | 2099 | | | | | | | | | | 2100 | | | | | | | | | | 2101 | | | | | | | | | | 2102 | | | | | | | | | | 2103 | | | | | | | | | | 2104 | | | | | | | | | | 2105 | | | | | | | | | | 2106 | | | | | | | | | | 2107 | | | | | | | | | | 2108 | | | | | | | | | | 2109 | | | | | | | | | | 2110 | | | | | | | | | | 2111 | | | | | | | | | | 2112 | | | | | | | | | | 2113 | | | | | | | | | | 2114 | | | | | | | | | | 2115 | | | | | | | | | | 2116 | | | | | | | | | | 2117 | | | | | | | | | | 2118 | | | | | | | | | | 2119 | | | | | | | | | | 2120 | | | | | | | | | | 2121 | | | | | | | | | | 2122 | | | | | | | | | | 2123 | | | | | | | | | | 2124 | | | | | | | | | | 2125 | | | | | | | | | | 2126 | | | | | | | | | | 2127 | | | | | | | | | | 2128 | | | | | | | | | | 2129 | | | | | | | | | | 2130 | | | | | | | | | | 2131 | | | | | | | | | | 2132 | | | | | | | | | | 2133 | | | | | | | | | | 2134 | | | | | | | | | | 2135 | | | | | | | | | | 2136 | | | | | | | | | | 2137 | | | | | | | | | | 2138 | | | | | | | | | | 2139 | | | | | | | | | | 2140 | | | | | | | | | | 2141 | | | | | | | | | | 2142 | | | | | | | | | | 2143 | | | | | | | | | | 2144 | | | | | | | | | | 2145 | | | | | | | | | | 2146 | | | | | | | | | | 2147 | | | | | | | | | | 2148 | | | | | | | | | | 2149 | | | | | | | | | | 2150 | | | | | | | | | | 2151 | | | | | | | | | | 2152 | | | | | | | | | | 2153 | | | | | | | | | | 2154 | | | | | | | | | | 2155 | | | | | | | | | | 2156 | | | | | | | | | | 2157 | | | | | | | | | | 2158 | | | | | | | | | | 2159 | | | | | | | | | | 2160 | | | | | | | | | | 2161 | | | | | | | | | | 2162 | | | | | | | | | | 2163 | | | | | | | | | | 2164 | | | | | | | | | | 2165 | | | | | | | | | | 2166 | | | | | | | | | | 2167 | | | | | | | | | | 2168 | | | | | | | | | | 2169 | | | | | | | | | | 2170 | | | | | | | | | | 2171 | | | | | | | | | | 2172 | | | | | | | | | | 2173 | | | | | | | | | | 2174 | | | | | | | | | | 2175 | | | | | | | | | | 2176 | | | | | | | | | | 2177 | | | | | | | | | | 2178 | | | | | | | | | | 2179 | | | | | | | | | | 2180 | | | | | | | | | | 2181 | | | | | | | | | | 2182 | | | | | | | | | | 2183 | | | | | | | | | | 2184 | | | | | | | | | | 2185 | | | | | | | | | | 2186 | | | | | | | | | | 2187 | | | | | | | | | | 2188 | | | | | | | | | | 2189 | | | | | | | | | | 2190 | | | | | | | | | | 2191 | | | | | | | | | | 2192 | | | | | | | | | | 2193 | | | | | | | | | | 2194 | | | | | | | | | | 2195 | | | | | | | | | | 2196 | | | | | | | | | | 2197 | | | | | | | | | | 2198 | | | | | | | | | | 2199 | | | | | | | | | | 2200 | | | | | | | | | | 2201 | | | | | | | | | | 2202 | | | | | | | | | | 2203 | | | | | | | | | | 2204 | | | | | | | | | | 2205 | | | | | | | | | | 2206 | | | | | | | | | | 2207 | | | | | | | | | | 2208 | | | | | | | | | | 2209 | | | | | | | | | | 2210 | | | | | | | | | | 2211 | | | | | | | | | | 2212 | | | | | | | | | | 2213 | | | | | | | | | | 2214 | | | | | | | | | | 2215 | | | | | | | | | | 2216 | | | | | | | | | | 2217 | | | | | | | | | | 2218 | | | | | | | | | | 2219 | | | | | | | | | | 2220 | | | | | | | | | | 2221 | | | | | | | | | | 2222 | | | | | | | | | | 2223 | | | | | | | | | | 2224 | | | | | | | | | | 2225 | | | | | | | | | | 2226 | | | | | | | | | | 2227 | | | | | | | | | | 2228 | | | | | | | | | | 2229 | | | | | | | | | | 2230 | | | | | | | | | | 2231 | | | | | | | | | | 2232 | | | | | | | | | | 2233 | | | | | | | | | | 2234 | | | | | | | | | | 2235 | | | | | | | | | | 2236 | | | | | | | | | | 2237 | | | | | | | | | | 2238 | | | | | | | | | | 2239 | | | | | | | | | | 2240 | | | | | | | | | | 2241 | | | | | | | | | | 2242 | | | | | | | | | | 2243 | | | | | | | | | | 2244 | | | | | | | | | | 2245 | | | | | | | | | | 2246 | | | | | | | | | | 2247 | | | | | | | | | | 2248 | | | | | | | | | | 2249 | | | | | | | | | | 2250 | | | | | | | | | | 2251 | | | | | | | | | | 2252 | | | | | | | | | | 2253 | | | | | | | | | | 2254 | | | | | | | | | | 2255 | | | | | | | | | | 2256 | | | | | | | | | | 2257 | | | | | | | | | | 2258 | | | | | | | | | | 2259 | | | | | | | | | | 2260 | | | | | | | | | | 2261 | | | | | | | | | | 2262 | | | | | | | | | | 2263 | | | | | | | | | | 2264 | | | | | | | | | | 2265 | | | | | | | | | | 2266 | | | | | | | | | | 2267 | | | | | | | | | | 2268 | | | | | | | | | | 2269 | | | | | | | | | | 2270 | | | | | | | | | | 2271 | | | | | | | | | | 2272 | | | | | | | | | | 2273 | | | | | | | | | | 2274 | | | | | | | | | | 2275 | | | | | | | | | | 2276 | | | | | | | | | | 2277 | | | | | | | | | | 2278 | | | | | | | | | | 2279 | | | | | | | | | | 2280 | | | | | | | | | | 2281 | | | | | | | | | | 2282 | | | | | | | | | | 2283 | | | | | | | | | | 2284 | | | | | | | | | | 2285 | | | | | | | | | | 2286 | | | | | | | | | | 2287 | | | | | | | | | | 2288 | | | | | | | | | | 2289 | | | | | | | | | | 2290 | | | | | | | | | | 2291 | | | | | | | | | | 2292 | | | | | | | | | | 2293 | | | | | | | | | | 2294 | | | | | | | | | | 2295 | | | | | | | | | | 2296 | | | | | | | | | | 2297 | | | | | | | | | | 2298 | | | | | | | | | | 2299 | | | | | | | | | | 2300 | | | | | | | | | | 2301 | | | | | | | | | | 2302 | | | | | | | | | | 2303 | | | | | | | | | | 2304 | | | | | | | | | | 2305 | | | | | | | | | | 2306 | | | | | | | | | | 2307 | | | | | | | | | | 2308 | | | | | | | | | | 2309 | | | | | | | | | | 2310 | | | | | | | | | | 2311 | | | | | | | | | | 2312 | | | | | | | | | | 2313 | | | | | | | | | | 2314 | | | | | | | | | | 2315 | | | | | | | | | | 2316 | | | | | | | | | | 2317 | | | | | | | | | | 2318 | | | | | | | | | | 2319 | | | | | | | | | | 2320 | | | | | | | | | | 2321 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
|---------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Szarek

mgr Lucyna Wachajczuk

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Sędziszów Budżet realizacja zadania | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|--|-----|-------|------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| 1 | Sołectwo Białowieża | | | | | | | | |
| | Wytczenie geodezyjne granic dróg dojazdowych do pól w Białowieży | | 010 | 01095 | 4300 | wydatki bieżące | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 1 | Sołectwo Marianów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zakup i czyszczenie starych strojów dla KGW | | 010 | 01095 | 4210 | wydatki bieżące | 2 500,00 | 2 376,00 | 95,04 |
| 2 | Sołectwo Szalas | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Zorganizowanie festynu integracyjnego w Szalasie | | 010 | 01095 | 4210 | wydatki bieżące | 1 686,00 | 1 670,19 | 99,06 |
| | Razem dział 010 | | | | | | 5 186,00 | 5 046,19 | 97,30 |
| 1 | Sołectwo Szalas | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi - asfaltowanie drogi w kierunku "Klonów" | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| 2 | Sołectwo Tamawa | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi - dokończenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej tzw. "Warszawka" | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 14 328,00 | 14 328,00 | 100,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budowlana realizująca zadanie | Dział rozdział | Kod rozdział | Przebieg | Grupa wydatków | Planowane wydatki | Wykorzystane wydatki | % |
|-----|--|--|-------------------|-----------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------|
| 1 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Sołectwo Jeżów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi - nakładka bitumiczna w kierunku "Lipia" do p. Góździka | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 9 033,00 | 9 033,00 | 100,00 |
| 4 | Sołectwo Przelaj Czepiecki | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi - dalsze utwardzenie drogi kierunku p. Ryńskiego | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 6 252,00 | 6 252,00 | 100,00 |
| 5 | Sołectwo Klimontówek | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi - wykonanie nawierzchni asfaltowej | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 6 986,00 | 6 986,00 | 100,00 |
| 6 | Sołectwo Mstyczów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Utwardzenie drogi dojazdowej między P. Białkiem a P. Habryniem | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 8 634,00 | 8 634,00 | 100,00 |
| 7 | Sołectwo Klimontów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi - położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od skrzyżowania w | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 12 325,00 | 12 325,00 | 100,00 |
| 8 | Sołectwo Podsadek | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Przebudowa drogi w Podsadku "Górnym" w stronę granicy z Jeżowem | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 8 743,00 | 8 743,00 | 100,00 |
| 9 | Sołectwo Marianów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|--|---|-----|-------|------|----------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Utworzenie i wyrownanie drogi dojazdowej do pól | | 600 | 60016 | 4300 | wydatki bieżące | 1 995,00 | 1 889,28 | 94,70 |
| | | | | | 4210 | wydatki bieżące | 1 890,00 | 1 889,28 | 99,96 |
| 10 | Sołectwo Swaryszów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Wyrownanie i utwardzenie drogi dojazdowej do pól przy p. Stasiek | | 600 | 60016 | 4300 | wydatki bieżące | 3 387,00 | 3 377,77 | 99,73 |
| | | | | | 4210 | wydatki bieżące | 2 622,00 | 2 621,61 | 99,99 |
| 11 | Sołectwo Mierzyn | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Utworzenie drogi gruntowej Mierzyn - Aleksandrów | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 10 479,00 | 10 479,00 | 100,00 |
| 12 | Sołectwo Przelań | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Dalsza Budowa(utwardzenie)drogi gruntowej od Kamieńca do Wiazu | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 7 433,00 | 7 433,00 | 100,00 |
| 13 | Sołectwo Piotunka | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku p.Osiński w stronę p. Ogórka | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 7 635,00 | 7 635,00 | 100,00 |
| 14 | Sołectwo Pawłowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Dokończenie budowy drogi obok bloków za fermą w kierunku kolonii | | 600 | 60017 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 7 413,00 | 7 413,00 | 100,00 |
| 15 | Sołectwo Białowieża | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | Paragraf | Grupa wydatków | Planowane wydatki w kwocie | Wykonanie | Wykonania |
|-----|--|---|-------|----------|----------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Zakup kruszywa, utwardzenie dróg | | 600 | 60016 | 4210 | wydatki bieżące | 2 181,00 | 2 075,11 | 95,14 |
| | | | | | 4300 | wydatki bieżące | 3 820,00 | 3 815,88 | 99,89 |
| 16 | Sołectwo Piła | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Utwardzenie drogi dojazdowej do pól, położenie masy bitumicznej (droga naprzeciwko P. Majchrowskiego) | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 7 609,00 | 7 609,00 | 100,00 |
| 17 | Sołectwo Aleksandrów | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Wykonanie nakładki bitumicznej od posesji 19 do 21 w kierunku hydroforni | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 5 940,00 | 5 940,00 | 100,00 |
| 18 | Sołectwo Sosnowiec | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Utwardzenie drogi wewnętrznej kamieniem - tłuczniem | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 6 701,00 | 6 700,80 | 100,00 |
| 19 | Sołectwo Krzcięcice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze nr 1123 na długości 140mb oraz wyczyszczenie rowu przy tej drodze | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 9 055,00 | 9 055,00 | 100,00 |
| 20 | Sołectwo Słaboszowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Dofinansowanie do budowy dróg gminnych na terenie Słaboszowic | | 600 | 60016 | 4210 | wydatki bieżące | 7 453,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------|--|-------------------------|-----|-------|------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 21 Sołectwo Wojciechowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Utworzenie drogi nr 528 wiodącej do kolonii "Doty" | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 6 430,00 | 6 430,00 | 100,00 |
| 22 Sołectwo Bolesława | | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Asfaltowanie drogi Bolesława - Zapusta | | 600 | 60016 | 6050 | wydatki inwestycyjne | 11 947,00 | 11 947,00 | 100,00 |
| | Razem dział 600 | | | | | | 175 791,00 | 175 791,00 | 95,63 |
| 1 | Sołectwo Mstyczów | | | | | | | | |
| | Zakup węgla | Urząd Miejski Sędziszów | 801 | 80101 | 4210 | wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 2 | Sołectwo Przelaź | | | | | | | | |
| | zakup węgla | Urząd Miejski Sędziszów | 801 | 80101 | 4210 | wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | Razem dział 800 | | | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 1 | Sołectwo Zielonki | | | | | | | | |
| | odnowa jednego istniejącego krzyża w Zielonkach | Urząd Miejski Sędziszów | 900 | 90004 | 4270 | wydatki bieżące | 1 802,00 | 1 802,00 | 100,00 |
| | remont studni ogólnodostępnej | Urząd Miejski Sędziszów | 900 | 90004 | 4270 | wydatki bieżące | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | Zakup kosiarki oraz paliwa | Urząd Miejski Sędziszów | 900 | 90004 | 4210 | wydatki bieżące | 1 500,00 | 1 300,00 | 86,67 |
| 2 | Sołectwo Grązów | | | | | | | | |
| | Poprawa kapliczki, wykonanie utwardzenia wokół kapliczki w miejscowości Grązów | Urząd Miejski Sędziszów | 900 | 90004 | 4270 | wydatki bieżące | 2 530,00 | 1 840,08 | 72,73 |

| 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 |
| | reimont przystanku autobusowego | Urząd Miejski Sędziszów | 900 | 90004 | 4270 | wydatki bieżące | 3 121,00 | 3 075,00 | 98,53 |
| 3 | Sołectwo Białowieża | | | | | | | | |
| | Zakup farb do pomalowania poręczy kładek na rzece, wymiana dachu na przystanku | Urząd Miejski Sędziszów | 900 | 90004 | 4270 | wydatki bieżące | 676,00 | 676,00 | 100,00 |
| 4 | Sołectwo Swaryszów | | | | | | | | |
| | reimont przystanku autobusowego | Urząd Miejski Sędziszów | 900 | 90004 | 4270 | wydatki bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | Razem dział 900 | | | | | | 16 629,00 | 15 693,08 | 94,37 |
| 1 | Sołectwo Czepiec | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Remont kuchni w Świątlicy wiejskiej | | 921 | 92109 | 4270 | wydatki bieżące | 6 385,00 | 6 212,42 | 97,30 |
| 2 | Sołectwo Krzelów - Czekaj | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Remont budynku oraz wykonanie chodnika do świetlicy wiejskiej. Wykonanie ubikacji z drewna | | 921 | 92109 | 4270 | wydatki bieżące | 10 701,00 | 10 701,00 | 100,00 |
| 3 | Sołectwo Pawłowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup artykułów gospodarstwa domowego | | | ogółem: | | wydatki bieżące | 4 000,00 | 3 484,06 | 87,10 |
| | | | 921 | 92109 | 4210 | | 1 100,00 | 1 078,21 | 98,02 |
| | | | 921 | 92109 | 4260 | | 2 500,00 | 2 250,40 | 90,02 |
| | | | 921 | 92109 | 4270 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 921 | 92109 | 4300 | | 300,00 | 155,45 | 51,82 |
| 4 | Sołectwo Zielonki | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | | | ogółem: | | wydatki bieżące | 3 000,00 | 2 333,79 | 77,79 |
| | | | 921 | 92109 | 4210 | | 1 795,00 | 1 437,62 | 80,09 |
| | | | 921 | 92109 | 4260 | | 805,00 | 804,22 | 99,90 |
| | | | 921 | 92109 | 4270 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 921 | 92109 | 4300 | | 300,00 | 91,95 | 30,65 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----|---|--|-----|---------|------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 1 | | | | | | | | | |
| 3 | Sołectwo Sosnowiec | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup kasy spalinowej | | | ogółem: | | wydatki bieżące | 4 467,00 | 4 038,63 | 90,41 |
| | | | 921 | 92109 | 4210 | | 3 322,00 | 3 314,03 | 99,76 |
| | | | 921 | 92109 | 4260 | | 745,00 | 466,52 | 62,62 |
| | | | 921 | 92109 | 4270 | | 100,00 | 76,34 | 76,34 |
| | | | 921 | 92109 | 4300 | | 300,00 | 181,74 | 60,58 |
| 4 | Sołectwo Łowinia | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Utrzymanie i bieżące opłaty za utrzymanie świetlicy wiejskiej | | | ogółem: | | wydatki bieżące | 2 345,00 | 1 777,63 | 75,81 |
| | | | 921 | 92109 | 4210 | | 945,00 | 695,06 | 73,55 |
| | | | 921 | 92109 | 4260 | | 1 000,00 | 898,37 | 89,84 |
| | | | 921 | 92109 | 4270 | | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 921 | 92109 | 4300 | | 300,00 | 184,20 | 61,40 |
| 5 | Sołectwo Gniewięcin | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej, zakup mebli, grzejników, kasy spalinowej | | | ogółem: | | wydatki bieżące | 15 329,00 | 15 116,09 | 98,61 |
| | | | 921 | 92109 | 4210 | | 13 900,00 | 13 884,18 | 99,89 |
| | | | 921 | 92109 | 4260 | | 1 200,00 | 1 047,71 | 87,31 |
| | | | 921 | 92109 | 4270 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 921 | 92109 | 4300 | | 229,00 | 184,20 | 80,44 |
| 6 | Sołectwo Borszowice | Urząd Miejski Sędziszów | | | | | | | |
| | Remont świetlicy wiejskiej | | | ogółem: | | wydatki bieżące | 3 122,00 | 3 100,00 | 99,30 |
| | | | 921 | 92109 | 4210 | | 3 122,00 | 3 100,00 | 99,30 |
| | | | 921 | 92109 | 4270 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem dział 921 | | | | | | 49 349,00 | 46 763,62 | 94,76 |

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
za 2012 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | Nazwa | | Wykonanie | | |
|------------------------|----------|----------|--|-----------|------------|--------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 194 447 | 198 033,74 | 101,84 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 194 447 | 198 033,74 | 101,84 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 194 447 | 198 033,74 | 101,84 |
| | Ogółem | | | 194 447 | 198 033,74 | 101,84 |

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Lucretia Nahańcewicz

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr inż. Włodzisław Szarek

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|--------|----------|----------|--|------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 851 | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 190 000 | 164 393,33 | 86,52 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 137 | 2 137,00 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000 | 6 489,02 | 64,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 243 | 63 075,36 | 99,73 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 343 | 4 342,73 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 662 | 13 933,35 | 88,96 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 054 | 1 768,61 | 86,11 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 000 | 46 176,11 | 87,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 239 | 7 865,25 | 55,24 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 146 | 3 867,92 | 75,16 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 671 | 9 666,37 | 99,95 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 153 | 719,61 | 33,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 552 | 2 552,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000 | 1 800,00 | 36,00 |
| OGÓŁEM | | | | 190 000 | 164 393,33 | 86,52 |

SKARBNIK GMINY
mgr Elżbieta Nahajczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Szarek

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2012 rok

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2012 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
|-------|----------|----------|--------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 10 000 | 8 238,86 | 82,39 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | 8 238,86 | 82,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500 | 2 202,96 | 88,12 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500 | 6 035,90 | 80,48 |
| | | Razem | | 10 000 | 8 238,86 | 82,39 |

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Nabojczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Szarek

Dotacje podmiotowe za 2012 rok

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 | 644 812 | 644 812,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | | 644 812 | 644 812,00 | 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 | 2 249,27 | 89,97 |
| 2. | 754 | 75412 | 10 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów | Oплата za zużytą energię elektryczną w remizach OSP | 7 000 | 6 984,96 | 99,79 |
| 3. | 801 | 80101 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z | Na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie | 221 535 | 221 534,88 | 100,00 |
| 4. | 801 | 80101 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie | 112 030 | 112 029,67 | 100,00 |
| 5. | 801 | 80101 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach | 87 277 | 87 276,24 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|---|------------------|---------------------|--------------|
| 6. | 801 | 80103 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie | 8 592 | 8 591,76 | 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 | 2 864 | 2 863,92 | 100,00 |
| 8. | 801 | 80106 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Mstyczów | 74 076 | 73 887,93 | 99,75 |
| 9. | 801 | 80106 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Pawłowice | 48 695 | 48 506,58 | 99,61 |
| 10. | 801 | 80106 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z uśmiechem" | Na prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego przy SP Krzcięcice | 42 303 | 42 114,24 | 99,55 |
| Razem: | | | | | 606 872 | 606 039,45 | 99,86 |
| Ogółem | | | | | 1 251 684 | 1 250 851,45 | 99,93 |

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Nahajczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Waldemar Szarek

Dotacje celowe w 2012 roku

| 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 | 239 000 | 239 000,00 | 100,00 |
| 2. | 801 | 80104 | Urząd Miejski Jędrzejów | Dotacja na ucznia mieszkającego w gminie Sędziszów a uczęszczającego do Niepublicznego Przedszkola w gminie Jędrzejów | 2 840 | 2 839,04 | 99,97 |
| 3. | 851 | 85121 | Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie | Dotacja na wymianę glikolu i zbiornika ciepłej wody | 11 501 | 11 501,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | | 253 341 | 253 340,04 | 100,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75412 | Ochotnicza Straż Pożarna Krzęcicach | Dotacja na zakup odsysacza spalin w garażu OSP | 1 800 | 1 800,00 | 100,00 |
| 2. | 852 | 85203 | Wyłoniona w drodze konkursu | Dotacja na działalność stołówki Caritas | 50 000 | 50 000,00 | 100,00 |
| 3. | 852 | 85203 | Wyłoniona w drodze konkursu | Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy | 269 961 | 269 961,00 | 100,00 |
| 4. | 921 | 92195 | Spółeczny Komitet Budowy Pomnika | Dotacja na budowę pomnika zrzutu broni i sprzętu przez aliantów dla żołnierzy Armii Krajowej w miejscowości Nawarzyce | 1 000 | 1 000,00 | 100,00 |
| 5. | 926 | 92605 | Wyłoniona w drodze konkursu | Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie-upowszechnianie sportu | 130 000 | 130 000,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | | 452 761 | 452 761,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 706 102 | 706 101,04 | 100,00 |

SKARBEK GMINY
mgr Lucyna Nahańczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Szarek

| 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 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

→

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

| 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 drogi) powstałymi w wyniku zleceń planów zagospodarowania przestrzennego) oraz gruntów od PKP | 184 717 | 168 129,50 | 91,02 | 184 717 | 168 129,50 | 91,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | | | Razem dział 010 | 184 717 | 168 129,50 | 91,02 | 184 717 | 168 129,50 | 91,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 400 | 40002 | Modernizacja sieci wodociągowej | 50 532 | 48 494,35 | 95,97 | 50 532 | 48 494,35 | 95,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Zakład Usług Komunalnych |
| | | | Razem dział 400 | 50 532 | 48 494,35 | 95,97 | 50 532 | 48 494,35 | 95,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika przy ulicy Dworcowej w Sędziszowie w ciągu drogi powiatowej nr 0178T | 250 000 | 250 000,00 | 100,00 | 250 000 | 250 000,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 2 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy Sędziszów w tym: | 977 553 | 977 522,62 | 100,00 | 977 553 | 977 522,62 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |

| | | | | | Pozycja budżetowa 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|--|--------|------------------------|--------|--------|-----------|--------|----|------|------|--------------------------|------|------|----|------|------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | 600 | 60016 | Polozenie nowej nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 1123 długości 140 mb oraz wycozczenie rowu przy tej drodze - Krzęciecice | 25 566 | 25 565,69 | 100,00 | 25 566 | 25 565,69 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej Łowinia kierunek Baniak - nakładka bitumiczna | 35 884 | 35 883,46 | 100,00 | 35 884 | 35 883,46 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Przebudowa drogi wewnętrznej do przystanku PKP Krzęciecice wzdłuż linii kolejowej Warszawa-Kraków nakładka bitumiczna | 20 416 | 20 415,95 | 100,00 | 20 416 | 20 415,95 | 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 | Asfaltowanie drogi Bolesłonce - Zapusta | 23 375 | 23 374,90 | 100,00 | 23 375 | 23 374,90 | 100,00 | | | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Asfaltowanie drogi w Bolesłonce w kierunku posesji P.Kosinskiej | 14 752 | 14 751,49 | 100,00 | 14 752 | 14 751,49 | 100,00 | | 0 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Zieloki - Sielac kontynuacja nakładka bitumiczna | 26 115 | 26 113,71 | 100,00 | 26 115 | 26 113,71 | 100,00 | | 0 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Przebudowa drogi Gniewien kierunek linia LHS nakładka bitumiczna | 37 127 | 37 126,00 | 100,00 | 37 127 | 37 126,00 | 100,00 | | 0 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Asfaltowanie drogi w kierunku Klonów - Szalas | 22 802 | 22 801,16 | 100,00 | 22 802 | 22 801,16 | 100,00 | | 0 | 0,00 | A - B - C - D - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-------|---|--|---------|------------|--------|---------|------------|--------|----|------|------|--------------------------|------|------|----|------|------|----------------------------|
| 600 | 60016 | | Dokonczenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej z/w. Warszawka | 31 921 | 31 919,86 | 100,00 | 31 921 | 31 919,86 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Śędziszów |
| 600 | 60016 | | Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku P. Osłiski w stronę P. Ogórka | 33 615 | 33 613,29 | 99,99 | 33 615 | 33 613,29 | 99,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Śędziszów |
| 600 | 60016 | | Dalsze utwardzenie drogi w kierunku P. Ryśkiego-Przełaj Czapleki | 28 195 | 28 193,73 | 100,00 | 28 195 | 28 193,73 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Śędziszów |
| 600 | 60016 | | Pokozenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od krzyżówki w kierunku domów Klimontów - Lipie Nr 137-146 | 25 480 | 25 478,94 | 100,00 | 25 480 | 25 478,94 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Śędziszów |
| 600 | 60016 | | Przebudowa drogi (wykonanie podbudowy+ nakładka bitumiczna) w kierunku Kołodziej- Osuch-Kurdek | 37 817 | 37 815,84 | 100,00 | 37 817 | 37 815,84 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Śędziszów |
| 600 | 60016 | | Przebudowa dojazdu na przejazd kolejowy w kierunku PALKO | 11 374 | 11 372,69 | 99,99 | 11 374 | 11 372,69 | 99,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Śędziszów |
| 600 | 60016 | | Przebudowa ulicy Kwiatowej - wykonanie nakładki bitumicznej | 158 525 | 158 524,46 | 100,00 | 158 525 | 158 524,46 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Śędziszów |
| 600 | 60016 | | Przebudowa drogi (nakładka bitumiczna) w Gniewiejszynie na odcinku od Pana Tabora w kierunku OSP | 43 399 | 43 397,91 | 100,00 | 43 399 | 43 397,91 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Śędziszów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-----|-------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----|------|------|------------------------------|------|------|----|------|------|-------------------------|
| | 600 | 60016 | Przebudowa drogi (nakładka bitumiczna) w Gnieźnie od Pani Tabor w kierunku gościca | 18 236 | 18 235,75 | 100,00 | 18 236 | 18 235,75 | 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 schodów na Skarpie | 14 149 | 14 148,85 | 100,00 | 14 149 | 14 148,85 | 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 w Mstyczowie od posesji Pana Ostrowskiego w kierunku szkoły | 15 950 | 15 949,23 | 100,00 | 15 950 | 15 949,23 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów | 38 476 | 38 475,72 | 100,00 | 38 476 | 38 475,72 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | 600 | 60016 | Przebudowa chodnika na Osiedlu Sady koło bloku Nr 11 | 6 631 | 6 630,56 | 99,99 | 6 631 | 6 630,56 | 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 | Utworzenie drogi wewnętrznej kamieniem łuczniem (Sosnowiec) | 16 184 | 16 182,65 | 99,99 | 16 184 | 16 182,65 | 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 | Utworzenie drogi gruntowej od Kamieńca do wjazdu | 18 681 | 18 680,10 | 100,00 | 18 681 | 18 680,10 | 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 | Utworzenie drogi dojazdowej do pól, położenie masy bitumicznej Pila naprzeciwko P. Majchrowskiego | 12 583 | 12 581,78 | 99,99 | 12 583 | 12 581,78 | 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 wykonanie nawierzchni asfaltowej - kłopotów | 18 984 | 18 983,96 | 100,00 | 18 984 | 18 983,96 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A. - B. - C. - D. - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-----|-------|---|--------|-----------|--------|--------|-----------|--------|----|------|------|-------------------------|------|------|----|------|------|-------------------------|
| 600 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi - wykonanie nakładki bitumicznej od posesji 19 do 21 w kierunku hydrofarmi-Aleksandrów | 10 829 | 10 828,75 | 100,00 | 10 829 | 10 828,75 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A. B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 600 | 600 | 60016 | Budowa drogi z nakładką bitumiczną w kierunku Lipia do P.Góździk | 15 765 | 15 763,67 | 99,99 | 15 765 | 15 763,67 | 99,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | A. B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 600 | 600 | 60016 | Utworzenie drogi dojazdowej między P.Balkiem a P.Chabyniem | 10 499 | 10 498,03 | 99,99 | 10 499 | 10 498,03 | 99,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | A. B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 600 | 600 | 60016 | Kontynuacja budowy drogi na Górnym Podsadku w stronę granicy z Jezowem- Podsadak | 13 208 | 13 206,23 | 99,99 | 13 208 | 13 206,23 | 99,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | A. B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 600 | 600 | 60016 | Utworzenie drogi Nr 528 wiodącej do kolonii "Dolny"- Wojciechówce | 18 780 | 18 779,57 | 100,00 | 18 780 | 18 779,57 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A. B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 600 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w Białowieży w kierunku Pant Bialek- wykonanie nakładki bitumicznej | 13 678 | 13 677,02 | 99,99 | 13 678 | 13 677,02 | 99,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | A. B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 600 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi w Krzelowie w kierunku Pana Zabronia | 20 684 | 20 683,04 | 100,00 | 20 684 | 20 683,04 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A. B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 600 | 600 | 60016 | Poszarpanie drogi na osiedlu Sady wzdłuż bloku Nr 13 | 9 988 | 9 986,57 | 99,99 | 9 988 | 9 986,57 | 99,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | A. B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |

[illegible]

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-----|-------|--|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|----------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 754 | 75412 | Wykonanie nakładki bitumicznej o pow. 400m2 przed remizą OSP Krzpiec | 16 490 | 16 342,72 | 99,11 | 16 490 | 16 342,72 | 99,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | | | Razem dział 764 | 16 490 | 16 342,72 | 99,11 | 16 490 | 16 342,72 | 99,11 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 900 | 90001 | Modernizacja sieci kanalizacyjnych | 8 696 | 8 354,33 | 96,07 | 8 696 | 8 354,33 | 96,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Zakład Usług Komunalnych |
| 2 | 900 | 90001 | Zakup i montaż urządzenia do pomiarów ścieków oczyszczonych na oczyszczalni ścieków | 6 600 | 6 398,46 | 96,95 | 6 600 | 6 398,46 | 96,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Zakład Usług Komunalnych |
| 3 | 900 | 90015 | Wymiana słupów parkowych wraz z latarniami przy ulicy Wyszyńskiego w Sędziszowie | 43 020 | 43 019,03 | 100,00 | 43 020 | 43 019,03 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 4 | 900 | 90015 | Wymiana słupów parkowych wraz z latarniami przyjeździe z Os. Skarpa | 9 401 | 9 400,53 | 100,00 | 9 401 | 9 400,53 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 5 | 900 | 90015 | Wymiana opraw ręcznych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Zielonki | 10 125 | 10 125,00 | 100,00 | 10 125 | 10 125,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 6 | 900 | 90015 | Wymiana opraw ręcznych na oprawy sodowe 100W-oświetlenie uliczne w miejscowości Czeplec | 12 216 | 12 216,00 | 100,00 | 12 216 | 12 216,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-----|-------|---|----------------|-------------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 7 | 900 | 90095 | Zakup kontenerów mieszkaino-socjalnych | 37 214 | 37 214,00 | 100,00 | 37 214 | 37 214,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 8 | 900 | 90095 | Modernizacja budynku komunalnego przy ulicy Spółdzielczej Nr 4 w Sędziszowie | 112 480 | 112 479,53 | 100,00 | 112 480 | 112 479,53 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | | | Razem dział 900 | 239 752 | 239 204,88 | 99,77 | 239 752 | 239 204,88 | 99,77 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | 926 | 92601 | Zakup odkurzacza basenowego | 10 500 | 10 405,80 | 99,10 | 10 500 | 10 405,80 | 99,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 2 | 926 | 92601 | Wykonanie zabudowy pomieszczenia z przeznaczeniem na sale konferencyjne oraz gabinet masażu | 17 532 | 17 531,94 | 100,00 | 17 532 | 17 531,94 | 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 | Ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach - II etap | 6 888 | 6 888,00 | 100,00 | 6 888 | 6 888,00 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| 4 | 926 | 92695 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenach komunalnych w Mieście Sędziszów | 9 865 | 9 863,62 | 99,99 | 9 865 | 9 863,62 | 99,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | Urząd Miejski Sędziszów |
| | | | Razem dział 926 | 44 785 | 44 589,38 | 99,79 | 44 785 | 44 589,38 | 99,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------|---|---|---|-----------|--------------|-------|-----------|--------------|-------|------|------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|----|
| Ogółem | | | | 1 850 729 | 1 828 283,65 | 86,79 | 1 850 729 | 1 828 283,65 | 86,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A.- B.- C.- D.- | 0,00 | 0,00 | 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 otrzymywane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

SKARBNIK GMINY
mgr *[Signature]* Lubyna Nahajczuk

BURMISTRZ
mgr inż. *[Signature]* Wacław Szarek

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2012 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2012 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2012 | Wydatki poniesione w 2012 roku | % wykonania |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | |
| 1. | Program: Priorytet: Działanie: Projekt: | | | | | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 702000 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | |
| | Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" | | Urząd Miejski w Sędziszowie | | | Wydatki majątkowe: | 702000 | 0 | 0 | |
| | Działanie: 3.3 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 362429 | 0 | 0 | |
| | Projekt: "Wodociąg Swaryszów" | 2005-2012 | | 010 | 01010 | - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 0 339571 | 0 0 | 0 0 | |
| | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2012 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2012 | Wydatki poniesione w 2012 roku | % wykonania |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|---|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | |
| 2. | Program: Priorytet: Działanie: Projekt: Program: RPOWS 2007-2013 Priorytet 2 "Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: 2.2. „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Projekt: Rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Sędziszów | 2010-2012 | Urząd Miejski w Sędziszowie | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 359742 | 255642 | 55692,18 | 21,79 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 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 | |
| | | | | | | Wydatki majątkowe: | 359742 | 255642 | 55692,18 | 21,79 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 62867 | 47252 | 15863,20 | 33,57 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 296875,00 | 208390,00 | 39828,98 | 19,11 |

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2012 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2012 | Wydatki poniesione w 2012 roku | % wykonania |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | |
| 5. | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Poddziałanie: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Projekt: Organizacja Dożynek Gminnych w Sędziszowie | 01.01.2012 | Urząd Miejski w Sędziszowie | 750 | 75075 | Wartość zadania: | 17512,34 | 17512,34 | 17489,16 | 99,87 |
| | | 30.11.2012 | | | | Wydatki bieżące: | 17512,34 | 17512,34 | 17489,16 | 99,87 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 4963,40 | 4963,40 | 4940,22 | 99,53 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 12548,94 | 12548,94 | 12548,94 | 100,00 |
| | Priorytet: Działanie: Projekt: | | | | | Wydatki majątkowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2012 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2012 | Wydatki poniesione w 2012 roku | % wykonania |
|------|--|------------------------------|---|-------|----------|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | |
| 6. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie: 9.1.1. 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 21.06.2013 | Urząd Miejski w Sędziszowie | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 199699 | 12786 | 8967,00 | 70,13 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 199699 | 12786 | 8967,00 | 70,13 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 29955 169744 | 1918 10868 | 1345,05 7621,95 | 70,13 70,13 |
| | | | | | | 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 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2012 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2012 | Wydatki poniesione w 2012 roku | % wykonania |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|--|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | |
| 7. | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Wiedza-klucz, który otwiera drzwi do przyszłości" | 01.09.2011 31.08.2013 | Urząd Miejski w Sędziszowie | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 482916 | 219948,00 | 207653,74 | 94,41 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 482916 | 219948,00 | 207653,74 | 94,41 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 72437 410479 | 32992,40 186955,60 | 31148,07 176505,67 | 94,41 94,41 |
| | Program: | | | | | Wydatki majątkowe: | 0 | 0 | 0 | |
| | Priorytet: | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 0 | 0 | 0 | |
| | Działanie: | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0 | 0 | 0 | |
| | Projekt: | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 0 | 0 | 0 | |

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziszów za 2012 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2012 | Wydatki poniesione w 2012 roku | % wykonania |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|---|-----------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | | |
| 8. | 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" Program: Priorytet: Działanie: Projekt: | 01.01.2011 31.12.2012 | Urząd Miejski w Sędziszowie | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 232933 | 232933 | 205056,18 | 88,03 |
| | | | | | | Wydatki bieżące: | 232933 | 232933 | 205056,18 | 88,03 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 24458 | 24458 | 24457,86 | 100,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 10482 | 10482 | 9081,44 | 86,64 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 197993 | 197993 | 171516,88 | 86,63 |
| | | | | | | 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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 2112173,7 | 855692,72 | 527156,06 | 61,61 |
| | Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - 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 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 | | | | | | 965463,72 | 515582,72 | 471463,88 | 91,44 |
| | | | | | | | 37451,4 | 37451,4 | 37322,5 | 99,66 |
| | | | | | | | 112874 | 45392,4 | 41574,56 | 91,59 |
| | | | | | | | 815138,32 | 432738,92 | 392566,82 | 90,72 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1146710 | 340110 | 55692,18 | 16,37 |
| | | | | | | | 445179 | 66635 | 15863,20 | 23,81 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 701531 | 273475 | 39828,98 | 14,56 |
| | | | | | | | 0 | 0 | 0 | |

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Szarek

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Noharzuk

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

w złotych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-----|----------|------|---------------------|---------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Dzi | Rozdział | § | Plan dotacji ogółem | Otrzymana dotacja w 2012r | % wykonania | Plan wydatków na 2012r | Wydatki na 2012r | Wykonanie % | | | | | | | | | | | | | |
| 710 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | |
| | 71035 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | |
| | | 2020 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | |
| | Ogółem | | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | | | | |

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Nohajczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Władław Szarek

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2012.

Plan dochodów budżetowych wynosi 35.542.241,34 zł i został wykonany w kwocie 34.438.508,93 zł co stanowi 96,89% w tym:

- plan dochodów bieżących 32.820.867,84 zł, wykonanie 32.503.997,25 zł tj. 99,03%
- plan dochodów majątkowych 2.721.373,50 zł, wykonanie 1.934.511,68 zł tj. 71,09%

Plan wydatków budżetowych wynosi 34.652.368,84 zł i został wykonany w kwocie 32.905.232,01 zł co stanowi 94,96% w tym:

- plan wydatków bieżących 32.066.760,84 zł, wykonanie 30.645.683,93 zł tj. 95,57%
- plan wydatków majątkowych 2.585.608,00 zł, wykonanie 2.259.548,08 zł tj. 87,39%

Budżet za rok 2012 zamknął się nadwyżką w wysokości 1.533.276,92 zł

Plan przychodów ogółem wynosi 2.437.708,50 zł i wykonanie 2.400.000,00 zł tj. 98,45 %
w tym:

- plan kredytów i pożyczek 2.437.708,50 zł, wykonanie 2.400.000,00 zł tj. 98,45%

Plan rozchodów ogółem wynosi 3.327.581,00 zł, a wykonanie 3.327.580,60 zł tj. 100,00 %
w tym:

- plan spłat kredytów i pożyczek 2.177.581 zł, wykonanie 2.177.580,60 zł tj. 100,00%
- plan wykupu obligacji samorządowych 1.150.000 zł, wykonanie 1.150.000,00 zł tj. 100,00%


mgr Lucyna Nahańczuk

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Szarek

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 31 grudnia 2012 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan 2012 | Wykonanie 2012 | % wykonania |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 35 542 241,34 | 34 438 508,93 | 96,89 |
| 1a | dochody bieżące | 32 820 867,84 | 32 503 997,25 | 99,03 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 2 721 373,50 | 1 934 511,68 | 71,09 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 651 863,00 | 102 196,01 | 15,68 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 31 046 760,84 | 29 555 697,19 | 95,20 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 313 649,00 | 15 240 084,07 | 99,52 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 819 246,00 | 3 675 013,71 | 96,22 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 4 495 480,50 | 4 882 811,74 | 108,62 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 4 495 480,50 | 4 882 811,74 | 108,62 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 4 347 581,00 | 4 417 567,34 | 101,61 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 3 327 581,00 | 3 327 580,60 | 100,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 1 020 000,00 | 1 089 986,74 | 106,86 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 147 899,50 | 465 244,40 | 314,57 |
| 10 | Wydatki majątkowe | 2 585 608,00 | 2 259 548,08 | 87,39 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 2 437 708,50 | 2 400 000,00 | 98,45 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 605 696,32 | |
| 13 | Kwota długu | 18 034 063,50 | 17 968 336,00 | 99,64 |
| 14 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 32 066 760,84 | 30 645 683,93 | 95,57 |
| 15 | Wydatki ogółem (10+14) | 34 652 368,84 | 32 905 232,01 | 94,96 |
| 16 | Wynik budżetu (1-15) | 889 872,50 | 1 533 276,92 | 172,30 |
| 17 | Przychody budżetu (4+5+11) | 2 437 708,50 | 2 400 000,00 | 98,45 |
| 18 | Rozchody budżetu (7a+8) | 3 327 581,00 | 3 327 580,60 | 100,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Lidia Nahajczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Szarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012 ROK

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit 2012 | realizacja na 31.12.2012 r. | % |
|------|---|------------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------|
| | | od | do | | | |
| | Przedsięwzięcia ogółem | | | 956 112,00 | 436 384,14 | 45,64 |
| | - wydatki bieżące | | | 432 734,00 | 216 620,74 | 50,06 |
| | - wydatki majątkowe | | | 523 378,00 | 219 763,40 | 41,99 |
| 1) | programy, projekty lub zadania (razem) | | | 756 112,00 | 436 384,14 | 57,71 |
| | - wydatki bieżące | | | 232 734,00 | 216 620,74 | 93,08 |
| | - wydatki majątkowe | | | 523 378,00 | 219 763,40 | 41,99 |
| a) | programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | 572 844,00 | 272 312,92 | 47,54 |
| | - wydatki bieżące | | | 232 734,00 | 216 620,74 | 93,08 |
| | Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP w Gminie Świdziszów - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w Wiedza - klucz, który otwiera drzwi do przyszłości - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | 2011 | 2013 | 12 786,00 | 8 967,00 | 70,13 |
| | - wydatki majątkowe | 2011 | 2013 | 219 948,00 | 207 653,74 | 94,41 |
| | | | | 340 110,00 | 55 692,18 | 16,37 |
| | e-Światokrzyżkie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - System Informacji Przestrzennej | 2010 | 2012 | 84 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozbudowa infrastruktury informacyjnej gminy Świdziszów - Poprawa funkcjonalności urzędu | 2010 | 2012 | 255 642,00 | 55 692,18 | 21,79 |
| | Wodociąg Swaryszów - Budowa wodociągu | 2005 | 2013 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit 2012 | realizacja na 31.12.2012 r. | % |
|------|--|------------------|------|------------|-----------------------------|--------|
| | | od | do | | | |
| b) | programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | |
| c) | programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem) | | | 183 268,00 | 164 071,22 | 89,53 |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 183 268,00 | 164 071,22 | 89,53 |
| | Budowa i przebudowa dróg gminnych - szanse na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziejów Etap II - Budowa i przebudowa dróg gminnych | 2004 | 2017 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa drogi gminnej Nr 003462T ul. Rajską na długości 2669 m | 2006 | 2017 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych - budowa lokali socjalnych | 2009 | 2015 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej (PT) - Oświetlenie ulicy Majowej | 2011 | 2014 | 5 700,00 | 5 700,00 | 100,00 |
| | Budowa zbiornika retencyjnego przy ulicy Sportowej - uregulowanie rzeki | 2007 | 2017 | 0,00 | 0,00 | |
| | Iluminacja kościoła w Krzyczkach (dokumentacja) - iluminacja kościoła | 2011 | 2013 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00 |
| | Iluminacja kościoła w Matyczowie (dokumentacja) - iluminacja kościoła | 2011 | 2012 | 40 431,00 | 40 430,86 | 100,00 |
| | Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gminy: Jedrzejów, Sędziejów, Słupia-J., Wodzisław (wody wlewostrzałki) | 2003 | 2012 | 94 034,75 | 94 034,75 | 97,04 |
| | Przebudowa ul. Spółdzielczej | 2010 | 2013 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Limit 2012 | realizacja na 31.12.2012 r. | % |
|------|--|------------------|------|------------|-----------------------------|-------|
| | | od | do | | | |
| | Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Leśnej w kierunku Obwodnicy | 2010 | 2013 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej | 2010 | 2013 | 10 137,00 | 10 135,61 | 99,99 |
| | Rozbudowa budynku UM w Sędziszowie - poprawa funkcjonalności Urzędu | 2007 | 2016 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rozbudowa i modernizacja remizy OSP przy ul. Jędrzejowskiej 10 w Sędziszowie - poprawa warunków OSP Sędziszów | 2012 | 2014 | 20 000,00 | 11 670,00 | 58,35 |
| | Wodociąg Podasdek - Matyczów - Budowa wodociągu | 2003 | 2013 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji kosztorysowej zagospod. terenu wraz z drogą dojazd. do ul. Dworcowej do terenu pomiędzy OSIR a UM | 2009 | 2017 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zagospodarowanie terenów Osiedla DREWNIANEGO w tym między innymi wykonanie parkingów - wykonanie parkingów | 2010 | 2015 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) | umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | |
| 3) | gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Poręczenia udzielone dla Sędziszowskiej Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. - Poręczenie zaciągniętego kredytu przez SPEC Sędziszów | 2011 | 2012 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Nahajczuk

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Szarek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

TABELA: rzeczowe aktywa trwałe 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 2012 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 | | prawo własności | | prawa majątkowe | |
| | | | 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 | | | 73 661 | 2 | 17 | - | - | - | - |
| 1 | Grupa 0 – grunty, w tym: | ha | 189 | 2 224 | - | - | - | - | - | - |
| | użytki rolne | ha | 90 | 534 | - | - | - | - | - | - |
| | grunty leśne | ha | 13 | 72 | - | - | - | - | - | - |
| | gr. zabudowane i zurbanizowane. | ha | 70 | 1 609 | - | - | - | - | - | - |
| | użytki ekologiczne | ha | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | tereny różne | ha | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Nieuzyski | ha | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| | grunty pod wodami | ha | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Grupa I-budynki i lokale, w tym: | szt. | 176 | 32 077 | - | - | - | - | - | - |
| | b. niemieszkalne, w tym: | szt. | 65 | 31 372 | - | - | - | - | - | - |
| | b. przemysłowe | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b. transportu i łączności | szt. | 2 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| | b. handlowo-usługowe | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | zbiorniki, silosy, b. magazyn. | szt. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | b. biurowe | szt. | 3 | 341 | - | - | - | - | - | - |
| | b. szpitali i zakład. opieki med. | szt. | 2 | 3 412 | - | - | - | - | - | - |
| | b. oświaty | szt. | 8 | 3 525 | - | - | - | - | - | - |
| | b. nauki i kultury | szt. | 10 | 1 095 | - | - | - | - | - | - |
| | b. sportowe | szt. | 1 | 21 225 | - | - | - | - | - | - |
| | b. prod. usług. gosp. dla rolnic. | szt. | 8 | 40 | - | - | - | - | - | - |
| | inne budynki niemieszkalne | szt. | 31 | 1 716 | - | - | - | - | - | - |

| 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) |
| | | 8 | 705 | - | - | - | - | - | - |
| | budynki mieszkalne | szt. | | | | | | | |
| | lokale niemieszkalne | szt. | - | - | - | - | - | - | - |
| | lokale mieszkalne | szt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | szt. | 37 948 | - | - | - | - | - | - |
| | -kompleksowe budowle na terenach przemysłowych | szt. | - | - | - | - | - | - | - |
| | -turociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne | szt. | 19 362 | - | - | - | - | - | - |
| | infrastruktura transportu w tym | szt. | 18 586 | - | - | - | - | - | - |
| | -autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe | szt. | 15 110 | - | - | - | - | - | - |
| | -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. | 225 | - | - | - | - | - | - |
| | Obiekty sportowe i rekreacyjne, ob. inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane | szt. | 3 251 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia | szt. | 338 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Grupa VII – Środki transportu | szt. | 158 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| 6 | Grupa VIII – Narzędzia, przyrządy i wyposażenie | szt. | 312 | 1 | 14 | - | - | - | - |
| 7 | Grupa IX – inwentarz żywy | szt. | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie | szt. | 604 | - | - | - | - | - | - |
| II | Środki przekazane na poczet inwestycji | szt. | - | - | - | - | - | - | - |
| | Ogółem rzeczowe aktywa trwałe | | 73 661 | 2 | 17 | - | - | - | - |

SKARBY GMINY
mgr Lucyna Nahałczuk


BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Szarek

W y k a z jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Sędziszów
(załącznik do tabeli „Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych)

| Lp. | Nazwa jednostki organizacyjnej | forma organizacyjna | obsługa finansowo - - księgowa |
|-----|--|--|-----------------------------------|
| 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 |

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna  Szarek

BURMISTRZ

mgr inż.  Wacław Szarek

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW
na dzień 31 grudnia 2012 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 | 90 | 534 | - | - |
| | - grunty orne | ha | 70 | 435 | - | - |
| | - 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 | 72 | - | - |
| | - lasy | ha | 10 | 68 | - | - |
| | - grunty zadrzewione i zakrzewione | ha | 3 | 4 | - | - |
| 3 | grunty zabudowane i zurbanizowane w tym: | ha | 70 | 1 609 | - | - |
| | - tereny mieszkaniowe | ha | 15 | 490 | - | - |
| | - tereny przemysłowe | ha | 1 | 94 | - | - |
| | - inne tereny zabudowane | ha | 17 | 485 | - | - |
| | - zurbanizowane tereny niezabudowane | ha | - | - | - | - |
| | - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe | ha | 8 | 190 | - | - |
| | - użytki kopalne | ha | - | - | - | - |
| | -tereny komunikacyjne, w tym: | ha | 29 | 350 | - | - |
| | -drogi | ha | 29 | 350 | - | - |
| | -tereny kolejowe | ha | - | - | - | - |
| | -inne tereny komunikacyjne | ha | - | - | - | - |
| 4 | Grunty pod wodami, w tym: | ha | - | - | - | - |
| | - gr. pod wodami powierzh. płynącymi | ha | - | - | - | - |
| | - gr.pod wodami powierzh. stojącymi | ha | - | - | - | - |
| 5 | użytki ekologiczne | ha | - | - | - | - |
| 6 | nieużytki | ha | 15 | 9 | - | - |
| 7 | tereny różne | ha | 1 | - | - | - |

STAROSTA GMINY

mgr Lucyna Nahajczuk

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Szarek

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów
na dzień 31 grudnia 2012 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 | 705 | - | - |
| 2. | budynki przemysłowe | szt. | - | - | - | - |
| 3. | budynki transportu i łączności | szt. | 2 | 18 | - | - |
| 4. | budynki handlowo- usługowe | szt. | - | - | - | - |
| 5. | zbiorniki, silosy i budynki magazynowe | szt. | - | - | - | - |
| 6. | budynki biurowe | szt. | 3 | 341 | - | - |
| 7. | b. szpitali i zakładów opieki medycznej | szt. | 2 | 3 412 | - | - |
| 8. | budynki oświaty | szt. | 8 | 3 525 | - | - |
| 9. | budynki kultury i nauki | szt. | 10 | 1 095 | - | - |
| 10. | budynki sportowe | szt. | 1 | 21 225 | - | - |
| 11. | b. produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa | szt. | 8 | 40 | - | - |
| 12. | inne budynki niemieszkalne | szt. | 31 | 1 716 | - | - |

lokale

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

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Nahajczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Władysław Szarek

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sędziszów
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

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

| Lp. | Źródło dochodów | Dochody uzyskane za 2011 rok | Dochody planowane na 2012 rok | dynamika (w %) 4/3 | Klasyfikacja (dział rozdział, paragraf) |
|------|--|--|---|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 4 650,00 | 50 126,00 | 1077,98 | 700-70005-§0770 |
| | - sprzedaż lokali mieszkalnych | - | - | - | - |
| | - sprzedaż lokali użytkowych | - | - | - | - |
| | - sprzedaż gruntów | 4 650,00 | 50 126,00 | 1077,98 | 700-70005-§0770 |
| | - sprzedaż nieruchomości zabudowanych | - | - | - | - |
| | - sprzedaż innych składników majątkowych | - | - | - | - |
| II | wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym: | 11 945,16 | 11 865,26 | 100,67 | 700-70005-§0470 |
| | - opłaty pierwsze | - | - | - | - |
| | - opłaty roczne | 11 945,16 | 11 865,26 | 100,67 | 700-70005-§0470 |
| III | wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność | 3 603,59 | 7 072,10 | 196,25 | 700-70005-§0760 |
| IV | wpływy z najmu, w tym: | 25 433,78 | 36 271,70 | 142,61 | - |
| | - lokali użytkowych | 13 249,38 | 13 696,61 | 103,38 | 700-70004-§0750 |
| | - lokali mieszkalnych | - | - | - | - |
| | - wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych | 6 473,80 4 500,00 400,00 810,60 | 7 367,99 14 106,00 400,00 701,10 | 113,81 313,47 100,00 86,49 | 801-80101-§0750 801-80110-§0750 801-80104-§0750 801-80120-§0750 |
| V | wpływy z dzierżawy składników majątkowych | 100 746,92 | 146 347,43 | 145,26 | 700-70005-§0750 |
| VI | wpływy za administrowanie | - | - | - | - |
| VII | wpływy za trwałe zarząd | 72 621,95 | 72 621,95 | 100,00 | 700-70005-§0470 |
| VIII | Dywidendy | - | - | - | - |
| IX | inne wpływy | - | - | - | - |

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Nahajczuk

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Szarek

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2012 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość udziałów lub akcji w jednoosobowych spółkach Gminy Sędziszów wg stanu na koniec 2012 roku oraz dochody z tego mienia

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

SKARBEK GMINY
mgr Izabela Nohajczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Szarek

Informacja o stanie mienia komunalnego GMINY SĘDZISZÓW na dzień 31 grudnia 2012 r.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wartość nominalna udziałów lub akcji posiadanych przez Gminę Sędziszów w spółkach wg stanu na koniec 2011 roku oraz dochody z tego mienia

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

SKARBNIK GMINY
mgr Lucyna Nohajczuk

BURMISTRZ
mgr inż. Władysław Szarek

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Tabela nr 1

| Lp. | Nieruchomość gruntowa | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012 | |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---|-----------------|
| | | | | | | 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 | 625,80 | 700-70005-50750 |
| 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. Bolesłacie 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. Gniewiecin dz. nr 339 103/1,126/3,186/1,340,170/3 | KI1J/00029345/4 | | | | | |
| 13. | w. Mstyczów dz. nr 705 | | | | | | |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012 | |
|-----|--|-------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---|--|
| | | | | | | Kwota | klasyfikacja |
| 14. | w. Jeżów dz. nr 510, 965 | | | | | | |
| 15. | w. Klimontów dz. Nr 25,319,446,851/4 | KI11J/00062249/4 | | | | | |
| 16. | w. Klimontówek dz. nr. 165, 234 | | | | | | |
| 17. | w. Krzelów dz. nr 447, 526, 519, 435 | KI11J/00062875/1 | | | | | |
| 18. | w. Krzelów dz. nr 512/1, 513/1, | KI11J/00030254/9 | | | | | |
| 19. | w. Łowinia dz. nr 95,104, 106,160,175, 107 | KI11J/00064264/9 | | | | | |
| 20. | w. Mierzyn dz. Nr 204 | | | | | | |
| 21. | w. Mstyczów dz. Nr 382/3, 230,460,54/1,941,516,355/1, 354,596,259, 462/2,941 | KI11J/00029346/1 | | | | | |
| 22. | w. Pawłowice dz. nr 255, 256,257,469,470,233,281,283 | | | | | | |
| 23. | Piołunka dz. Nr. 40, 63, 111 | | | | | | |
| 24. | w. Przełaj Czepiecki dz. nr 454,457,274,400,402,403 | KI11J/00068977/8 | | | | | |
| 25. | Słaboszowice dz. Nr 1104/2 | | | | | | |
| 26. | w. Swaryszów dz. Nr 293 | IG.IV.7532.253.12 | | | | | |
| 27. | w. Tarnawa dz. Nr 115, 48, 39, 202, | KI11J/00063174/4 | | | | | |
| 28. | w. Gniewięcin dz. Nr 522/2, 387/1 | KI11J/00062251/1 | | | | | |
| 29. | Sędziszów 02 dz. Nr 179, 153/1,450,462,438/2, 438/1, 521, | | | | | | |
| 30. | w. Sosnowiec dz. nr 523, 217, 524 | | | | Cetera M. Paliborek L. | 1.408,00 360,00 | 700 -70005 -§ 0750 700 -70005 -§ 0750 |
| 31. | w. Zielonki dz. nr 28 | KI11J/00064891/3 | | | | | |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012 | |
|-----|--|---|-----------------------|----------------------------|--|---|----------------------|
| | | | | | | 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. Sędziszów 03 dz. nr 153/2 | | | | Ciosek K. | 750,96 | 700 – 70005 – § 0750 |
| 37. | w. Mstyczów dz. Nr 834/2 356/4 | KI1J/00046349/9 KI1J/00069294 | | | | | |
| 38. | m. Sędziszów 01 dz. Nr 476/2 | SP.IV.7723-60-1/05 | | | | | |
| 39. | w. Grażów dz. Nr 40 | KI1J/00050028/2 | | | Całka | 161,51 | 700 – 70005 – § 0750 |
| 40. | w. Sosnowiec dz. Nr 524 | KI1J/00050029/9 | | | | | |
| 41. | w. Piła dz. Nr 179/2 | KI1J/00050000/0 | | | | | |
| 42. | m. Sędziszów 01 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. Krzyszowska D. Janiszewski Odyniec | 3.679,68 7.201,68 2.440,68 359,64 | 700 – 70005 – § 0750 |
| 43. | m. Sędziszów 01 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. Sędziszów 02 – 213, 221/1, 222/1, 224-6, 298/2, 310/3, 311 | KI1J/000 46918/7 | | Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | 926-92605 § 0750 |
| 46. | w. Pawłowice dz. nr 278/8, 15, 16, 17, 18, 627 | KI1J/00063743/4 | | | Pałka M. | 1.877,40 | 700 – 70005 – § 0750 |
| 47. | w. Sosnowiec dz. nr 201/1 | KI1J/00056667/5 | | | | | |
| 48. | m. Sędziszów 01 dz. nr 1/26 | KI1J/00057936/9 | | | | | |
| 49. | m. Sędziszów 01 dz. nr 187/6 | AN rep. Nr 1406/04 | | | | | |
| 50. | w. Tarnawa dz. nr 470 | KI1J/00058700/3 | | | | | |
| 51. | m. Sędziszów 02 dz. nr 591/5, 592 | KI1J/00058317/1 | | | | | |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012 | |
|-----|---|---|-----------------------|---------------|---------------|---|--------------------|
| | | | | | | Kwota | Klasyfikacja |
| 52 | w. Borsowice 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. | 2.098,33 | 700 -70005 -§ 0750 |
| 53 | w. Białowieża dz. nr 369/2 | KI1J/000583803 | | | | | |
| 54 | w. Jeżów dz. nr 1536/2 | KI1J/00058385/8 | | | | | |
| 55 | w. Półnka 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. Krzcięcie 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. | 591,46 | 700 -70005 -§ 0750 |
| 67 | w. Gniewięcin dz. nr 170/1 | KI1J/00029345/4 | | | | | |
| 68 | w. Słaboszowice dz. nr 560/1, 597/1, 1047, 1078 | KI1J/00067440/8 | | | | | |
| 69 | m. Sędziszów 01 dz. nr 400 | KI1J/00065603/5 | | | | | |
| 70 | m. Sędziszów 01 dz. 473/16, 488/1, 489/1,458/4, 461/17, 460/15,472/2, 466/12, 471/6, 470/2 | KI1J/00059131/0 KI1J/00061593/3 KI1J/00052909/6 | | | | | |
| 71 | m. Sędziszów 01 dz. nr 425/4, 427/11, 427/13, 423/2 | KI1J/00059511/8 | | | | | |
| 72 | w. Jeżów dz. nr 455 | KI1J/00050668/0 | | | | | |
| 73 | w. Przelaj Czepiecki nr 583/3 | AN rep 1791/2011 | | | | | |
| 74 | w. Łowinia dz nr 10 | KI1J/00067982/9 | | | | | |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012 | |
|-----|---|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|---|--------------|
| | | | | | | Kwota | klasyfikacja |
| 75 | w. Przełaj dz. nr 129, 203, 766, 768 | Dec IG.IV. 7532.254.2012 | | | | | |
| 76 | Sędziszów 01 dz. 189/1, 4, 5, 345/1, 344/13, 10 194/1 | AN rep 1812, 2038, 2031, 3156/2012 | | | | | |

Łącznie dochody z tabeli 1 = 21.555,14 zł

SKARBNIK GMINY

mgr *[Podpis]* Nahajczuk

BUŁMISTRZ

mgr inż. *[Podpis]* Włodzisław Szarek

Zestawienie mienia komunalnego Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Tabela nr 2

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012 | |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Kwota | Klasyfikacja jak doch. budż. |
| 1. | m. Sędziszów siedziba Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Działka nr 25/1 /2 /3 /5 /6 | Księga wieczysta KW 195 | | | | | |
| 2. | m. Sędziszów, dz. nr 188/1,2 | KI1J/00023789/6 | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | w. Klimontów dz. nr 384 | GPV-7413/60/13/92 | Balant C. | | | 115,50 | 700-70005-§0470 |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | w. Sosnowiec dz. nr 526,529 | KI1J/00054235/4 | | Zakład Usług Komunalnych | | | |
| 7. | w. Tarnawa dz. nr 231, 232 | KI1J/00057387/5 | | | Nowakowscy | 283,92 | 700-70005-§0750 |
| 8. | Sędziszów02 dz. nr 205,209,214,217,218,220,224, 226-229,232,235 | KI1J/00053743/1 | | | | | |
| 9. | m. Sędziszów dz. nr 196 | GP.V-7413/60/19/93 | Ślęzak M. | | | 26,22 | 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 | Łatkowski 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 2012 | |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | | kwota | klasyfikacja jak doch. budż. |
| 26. | m. Sędziszów dz. nr 216 | GP.V-7413/60/19/93 | Pracowni 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 | Piszczek 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 | Maciag 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 | Giliński 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 | | | Kurkowski M. Urbańska G. Kwiecień T. Kaszyński A. | 4.468,20 2.188,44 2.664,60 3.263,79 | 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. | | | | 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. Wojciechowie dz. nr 243/3, 244/1 | KI1J/00038783/2, KI1J/00038782/5 | | | Tryduńska B. | 419,28 | 700-70005-§0750 |
| | | | | | | | |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwała zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012 | |
|-----|---|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | | Kwota | Klasyfikacja jak doch budż |
| 50. | m. Sędziszów 02 dz. nr 426 oczyszczalnia ścieków | GP.V-7413/60/23/93 KIIJ/00038915/7 | / | Zakład Usług Komunalnych | | | |
| 51. | w Sędziszów dz. nr 348 | GP.V-7413/60/14/93 KIIJ 00042756/5 | | M-G Ośrodek Pomocy Społ. | Foltyń | 10.506,77 | 700-70004-§0750 |
| 52. | m. Sędziszów dz. 621 | KIIJ/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 | KIIJ/00044295/9 | | | Dzierżawcy garaży | 1.552,68 | 700-70005-§0750 |
| 54. | w. Jezów – hydrofarmia dz. nr 766/2,767/4, 768/2,..... | GP.V-7413/60/25/93 KIIJ/00027506/7 | | | Kornobis M. | | 700-70005-§0750 |
| 55. | w. Borszowice - wysypisko śmieci dz. nr 83/3,83/2, 84/6, 85/4,86/4,86/7 | KIIJ/00036856/1 KIIJ/00044104/4 | | | TAMAX | 31.200,00 | 700-70005-§0750 |
| 56. | w. Klimontówek dz. 321/1 | KIIJ/00065843/9 | | | | | |
| 57. | OSP Sędziszów dz. nr 220 | KIIJ/00068266/1 | | | | | |
| 58. | OSP Piotunka dz. nr 126 | | | | | | |
| 59. | OSP Przelaj dz. nr 3, | | | | | | |
| 60. | w. Zielonki dz. nr 235, 236 | KIIJ/00064891/3 | | | Kopec | 1.732,02 | 700-70005-§0750 |
| 61. | OSP Tamawa dz.nr 134,202,198/2 | KIIJ/00063174/4 | | | | | |
| 62. | OSP Bolesława dz.nr 109/1 | KIIJ/00018767/8 | . | | | | |
| 63. | OSP Krzcięcie dz.nr 342,340/1 | AN 527/77 | | | | | |
| 64. | OSP Swaryszów dz.nr 75/3 | | | | | | |
| 65. | OSP Słaboszowice nr 808 | KIIJ/00067440/8 | | | | | |
| 66. | m. Sędziszów01 dz. nr 626/3,130/1, | KIIJ/00049820/4 | | SP Nr 1 Gimnazjum Liceum Ogóln | | 3.018,90 14.106,00 701,10 | 801-80101-§0750 801-80110-§0750 801-80120-§0750 |
| 67. | m. Sędziszów02 dz. nr 480 | KIIJ/00066229/6 | | SP Nr 2 | | 1.575,00 | 801-80101-§0750 |
| 68. | W. Tamawa dz. nr 188 | KIIJ/00035553/0 | | | | | |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012 | |
|-----|---|------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | Kwota | klasyfikacja jak doch. budż. |
| 69. | SP w Klimontowie dz. nr 745 | | | Szkoła Podst. | | 2.074,09 | 801-80101-§0750 |
| 70. | w. Krzelów (Czekaj) dz. nr 317, 310 | KI11J/00069685/1 | | | | | |
| 71. | w. Krzcięcice dz. nr 443/1,439/3 | KI11J/00063301/4 | | Szkoła Podst. | | 700,00 | 801-80101-§0750 |
| 72. | w. Mstyczów dz. nr 874/5, | KI11J/00065024/2 | | | TP S.A. Krowicki S. | 2.354,40 | 700-70005-§0750 |
| 73. | w. Bolesłacie dz. nr 11,12 | KI11J/00018767/8 | | Gimnazjum | | | |
| 74. | w. Zielonki dz.nr 246,306 | KI11J/00064891/3 | | | Fundacja „Po- konać Bariery” | 13.657,68 | 700-70005-§0750 |
| 75. | w. Pawłowice dz. nr 278/20 | KI11J/00063594/4 | | Szkoła Podst. | | | |
| 76. | w. Łowinia dz. nr 60 | KI11J/00064264/9 | | | Nieodpłatnie | | |
| 77. | budynek wiejski w Sosnowcu dz. nr 200 | | | | | | |
| 78. | m. Sędziszów dz. nr 162 | KI11J/00041737/9 | | Przedszkole | | 400,00 | 801-80104-§0750 |
| 79. | Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie dz. nr 167/1 | KI11J/00040317/9 | | | prywatne gabinety lekarskie | 38.794,68 | 700-70005-§0750 |
| 80. | w. Krzcięcicach dz. nr 443/1,439/3 | patrz Lp.71 | | | Tomasik TP S.A. | 3.189,84 | 801-80101-§0750 700-70004-§0750 |
| 81. | w. Białowieży dz. nr 202/4 | KI11J/00065185/8 | | | | | |
| 82. | m. Sędziszów (b. Lecznica zwierząt) dz. nr 24/3,4,6 | KI11J/00042728/0 | | Zakład Usług Komunalnych | | 865,34 | 700-70005-§0470 |
| 83. | m. Sędziszów Dom Kultury „Kolejarz” Dz. nr 156/1 | KI11J/00056670/9 | | | | | |

| Lp. | Nieruchomość gruntowa zabudowana | Własność | Użytkowanie wieczyste | Trwały zarząd | Dzierżawa | Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2012 | |
|-----|--|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------|--|---------------------------------|
| | | | | | | 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. Bolesłacie 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 | | | 2.520,60 | 700-70005-§0470 |
| 88. | m. Sędziszów dz. nr 19, 17 | GN.IV-7413/60/3/99 | Polski Związek Działkowców | | | Nieodpłatnie | |
| 89. | w. Mstyczów dz. nr 462/1 | KI1J/00029346/1 | | | | | |
| 90 | m. Sędziszów 02 dz. 589/9, 10, 13, 18, 19, 27, 28 | KW 55407, 54829, KI1J/00058172/2 | Jantoni Dystry- bucja Sp z o.o. | | | 2.238,03 | 700-70005-§0470 |
| 91 | m. Sędziszów 02 dz. 589/24 | KW 57923 | Palka 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 | Jantoni A. | | | 696,69 | 700-70005-§0470 |
| 94 | m. Sędziszów 02 dz. 589/16 | Sygn akt. Co 104/01 KI1J/00059224/9 | Jaszczuk ½ Jantoni ½ | | | | |
| 95 | | | | | | | |
| 96 | m. Sędziszów 01 dz. nr 2/5, 2/6, 2/7, 2/69, | KI1J/00058087/9 | | | | | |
| 97 | m. Sędziszów 03 dz. 1751/1 | KI1J/00058478/7 | | | CARITAS | 22.212,60 | 700-70005-§0750 |
| 98 | Sędziszów 02 dz. nr 589/31 | KI1J/00044777/2 | ZEORK | | | 33,38 | 700-70005-§0470 |
| 99 | Sędziszów 02 dz. nr 646/4 | KI1J/043030/7 | | | | | |
| 100 | Bolesłacie 414 | KI1J/00067020/8 | | | | | |
| 101 | Sędziszów 01 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 = 245.551,20 zł

SKARSIK GMINY

mgr inż. Nadejczak

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Szarek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZISZÓW

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w ciągu 2012 roku.

1. Sprzedano działkę Nr 378/39 o pow. 0.0377 ha położoną w Sędziszowie-01 na rzecz J. Wojsław (17.343,00)
2. Przyjęto darowiznę nieruchomości o pow. 0.0517 ha (dz. Nr 565/2) położonej w Sędziszowie-01,
3. Sprzedano działkę Nr 168/18 o pow. 0.0224 ha położoną w Sędziszowie-01 na rzecz R. Filip (14.883,00)
4. Przejęto od PKP prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w Sędziszowie-01: a) w trybie art.39 ust.3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” działki: Nr 189/1 o pow. 0.0736 ha, Nr 189/4 o pow. 0.0657 ha, Nr 189/5 o pow. 0.0388 ha b) w trybie § 29 ust.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przez Polskie Koleje Państwowe Spółkę Akcyjną przetargów oraz rokowań na zbycie aktywów trwałych (Dz. U. Nr 155, poz. 1231) działkę Nr 345/1 o pow. 0.1518 ha (41.820,00) c) w trybie art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa działkę Nr 344/13 o pow. 0.2820 ha (wartość 114.717,00) d) w trybie art. 47 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji... działek Nr 194/1 o pow. 0.1936 ha i Nr 344/10 o pow. 0.3349 ha
5. Zakupiono działkę Nr 356/4 o pow. 0.0476 ha położoną w Mstyczowie (3.000,00)
6. Sprzedano nieruchomość o pow.0.0648 ha położoną w Sędziszowie-02 na rzecz SEFAKO (19.680,00)
7. Decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego nabyto na własność gminy nieodpłatnie w mocy prawa: a) w trybie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, nieruchomości uznane za mienie gminne położone w: - **Przelaju Czepieckim** działki Nr 247, 400, 402, 403, 454 i 457 o łącznej powierzchni 5.0700 ha, - **Krzelowie** działki Nr 310 i 317 o łącznej powierzchni 0.7000 ha, - **Swaryszowie** działka Nr 293 o powierzchni 0.8300 ha, - **Przelaju** działki Nr 129, 203, 766 i 768 o łącznej powierzchni 1.1800 ha, b) w trybie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa położoną w **Borszowicach** działkę Nr 239 o pow. 0.2400 ha

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Andrzej Janajczuk

BURMISTRZ

mgr inż. Waldemar Szarek

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia
w Sędziszowie
Oś. Na Skarpie 17; tel. 0 41 38-11-034
NIP: 656-180-59-39 ; Regon 290671040

SC
2013-02-27
C

URZĄD MIEJSKI
w Sędziszowie
Wpłynęło dn. 26.02.2013.....
Nr 1558/12013.Zał.....

INFORMACJA z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA w SĘDZISZOWIE za 2012 rok.

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie udzielał świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej obejmując opieką od 5800 do 5550 pacjentów zapisanych na liście aktywnej oraz około 4300 pacjentów zapisanych do pielęgniarstwa 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 2012 roku w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie udzielono 25.894 porad lekarskich dla 4.380 pacjentów w tym wizyty domowe 260.

W Ośrodku Krzcięcice udzielono 455 porad.

Wpływy środków w 2012 roku kształtowały się następująco;

Podstawowa Opieka Zdrowotna - 1.047.076,92

w tym;

- | | |
|---|--------------|
| - lekarz POZ | - 830.782,80 |
| - pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne | - 136.602,82 |
| - pielęgniarstwo w środowisku nauczania | - 79.691,30 |

Specjalistyka ; ginekologia oraz chirurgia - 163.396,70

w tym;

- | | |
|---------------------------|-------------|
| - poradnia ginekologiczna | - 67.405,50 |
| - poradnia chirurgiczna | - 95.991,20 |

| | |
|---|--------------------------|
| Porady dla pacjentów z innych funduszy | - 7.560,00 |
| Wpływy za media; energia elektryczna, woda, CO | - 20.820,00 |
| Badania wykonane przez Ośrodek nie podlegające refundacji przez NFZ | - 3.989,76 |
| Dotacja z Urzędu Miejskiego na wymianę glikolu i zbiornika ciepłej wody w Ośrodku Zdrowia w Sędziszowie | - 11.501,00 |
| Razem dochody za 2012 roku wynoszą | - 1.254.344,38 zł |

Koszty przedstawiają się następująco;

| | |
|---|---------------------------|
| - zakupy; druki, środki czystości, odzież ochronna, | - 12.659,05 |
| - paliwo, oleje do samochodu, | - 5.482,52 |
| - leki, sprzęt jednorazowego użytku | - 14.220,76 |
| w tym; | |
| - gabinet zabiegowy | - 7.274,87 |
| - pielęgniarstwo środowiskowe | - 837,17 |
| - pielęgniarstwo szkolne | - 505,50 |
| - poradnia ginekologiczna | - 1.483,12 |
| - poradnia chirurgiczna | - 4.120,10 |
| - wyposażenie - stojak pod kroplówkę, lampy bezcieniowe, torby dla pielęgniarek | - 1.707,60 |
| - energia elektryczna | - 9.683,26 |
| - CO Sędziszów oraz Krzcięcice | - 18.405,39 |
| - woda, ścieki | - 2.869,46 |
| - usługi; telefony, internet, opłata bankowa, odpady medyczne, śmieci, naprawa sprzętu, winda- konserwacja | - 25.105,81 |
| - wynagrodzenie z umów o pracę, nagrody jubileuszowe | - 660.938,08 |
| - wynagrodzenie z umów cywilno - prawnych oraz zleceń | - 206.682,00 |
| - ubezpieczenie społeczne , zdrowotne , fundusz pracy | - 120.881,03 |
| - świadczenie urlopowe | - 17.502,89 |
| - ryczałty samochodowe, delegacje | - 6.065,49 |
| - ubezpieczenie samochodu i zakładu | - 3.203,00 |
| - podatek od nieruchomości | - 2.791,00 |
| - opłaty skarbowe, szkolenie pracowników | - 4.511,70 |
| - badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów | - 142.030,64 |
| w tym; | |
| - podstawowa opieka lekarska | - 127.638,64 plus 326 USG |
| - poradnia ginekologiczna | - 9.148,20 |
| - poradnia chirurgiczna | - 5.243,80 plus 39 USG |
| - wymiana glikolu oraz zbiornika ciepłej wody | - 11.511,14 |

Razem koszty za 2012 rok wynoszą - **1.266.250,82 zł**

Podsumowując działalność stwierdza się, że przychody i koszty za 2012 roku stanowią;

| | |
|--|----------------|
| - przychody za 2012 rok | - 1.254.344,38 |
| - stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r | - 41.404,52 |
| - stan magazynu; płytki oraz leki | - 4.184,54 |
| - koszty za 2012 rok | - 1.266.250,82 |

Stan na dzień 31.12.2012 rok wynosi – **33.682,62 zł**
w tym środki obrotowe 29.184,90
magazyn 4.497,72

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Serziszowie
lek. med. Katarzyna Mołęcka

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok
część opisowa - wydatki

W materiałach dzisiejszej sesji został Wysokiej Radzie przedłożony materiał przedstawiający w cyfrach realizację zadań gospodarczych podjętych uchwałą budżetową za 2012 rok. Nie sposób w samych cyfrach oddać całokształt pracy, dlatego też wzorem lat ubiegłych dalej w opracowaniu budżetu podajemy jego część opisową tzw. „efekty rzeczowe”, ułożone wg klasyfikacji budżetowej. Materiał ten jest uzupełnieniem sprawozdania finansowego i służy wyjaśnieniu niektórych kwestii.

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

677.445,14

W dziale tym były finansowane zadania:

1. Izby Rolnicze

19.601,01

W roku 2012 gmina Sędziszów wpłaciła obowiązkową składkę na utrzymanie Izby Rolniczej wynoszącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 19.601,01 zł.

2. Gospodarka Gruntami

168.129,50

W 2012 roku w obrocie nieruchomościami wydatkowano kwotę: 168.129,50 zł

1. Zakupiono za łączną kwotę 34.805,34 zł

- działkę o powierzchni 0.0476 ha położoną w Mstyczowie pod drogę dojazdową do pól za 3.000,00 zł,
- działkę Nr 345/1 o powierzchni 0.1518 ha położoną w Sędziszowie przy wiadukcie PKP za 31.805,34 zł
- w trybie art. 66 § 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa działkę Nr 344/13 o pow. 0.2820 ha (wartość 114.717,00 zł) - od PKP – wartość ta zmniejszyła zaległości podatkowe i dlatego trzeba ją uwzględnić jako wydatek (kompensata należności)

2. Poniesiono opłaty (sądowe, notarialne, za sporządzenie dokumentacji geodezyjnej) związane z przejęciem gruntów 18.607,16 zł

3. Sprzedano za łączną kwotę 51.906,00 zł, której odprowadzono podatek VAT w wysokości 1.780,00 zł

- działkę o powierzchni 0.0377 ha położoną w Sędziszowie-01 przy ul. Leśnej za kwotę 17.343,00 zł
- nieruchomość o pow. 0.0648 ha położoną w Sędziszowie-02 przy ul. Spółdzielczej za kwotę 19.680,00 zł
- działkę Nr 168/18 o pow. 0.0224 ha położoną w Sędziszowie-01 za kwotę 14.883,00 zł

4. Z innych tytułów:

- **przyjęto darowiznę** nieruchomości o pow. 0.0517 ha (dz. Nr 565/2) położonej w Sędziszowie-01 przy ul. Majowej,
- **przejęto od PKP** prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych w Sędziszowie-01 jako drogi osiedlowe Na Skarpie i Sady tj: a) działki Nr 189/1 o pow. 0.0736 ha, Nr 189/4 o pow. 0.0657 ha, Nr 189/5 o pow. 0.0388 ha, Nr 194/1 o pow. 0.1936 ha i Nr 344/10 o pow. 0.3349 ha

- **nabyto** na własność gminy nieodpłatnie z mocy prawa:
 - a) w trybie „komunalizacji mienia” nieruchomości uznane za mienie gminne położone w:
 - * **Przelaju Czepieckim** działki Nr 247, 400, 402, 403, 454 i 457 o łącznej powierzchni 5.0700 ha,
 - * **Krzelowie** działki Nr 310 i 317 o łącznej powierzchni 0.7000 ha,
 - * **Swaryszowie** działka Nr 293 o powierzchni 0.8300 ha,
 - * **Przelaju** działki Nr 129, 203, 766 i 768 o łącznej powierzchni 1.1800 ha,
 - b) w trybie art. 13 ust. 2,3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – działkę Nr 239 o pow. 0.2400 ha położoną w **Borszowicach**

3. Składki na związki i organizacje

2.754,00

Gmina należała i opłacała składki do następujących organizacji samorządu terytorialnego:

Stowarzyszenie Gmin Małopolski - 654,00

Związek Gmin i Powiatów Woj. Świętokrzyskiego - 1.500,00

Stowarzyszenie Jędrzejowska Ryba - 200,00

Stowarzyszenie LGD „GRYF” Ziemia Jędrzejowska - 400,00

4. Szkolenia rolników

W 2012 roku rolnicy z terenu naszej gminy uczestniczyli w szkoleniach:

- 1) „Wymogi wzajemnej zgodności produkcji rolniczej z ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt tzw. cross – compliance” – organizator ŚODR w Modliszewicach – 2 szkolenia po 30 osób.
- 2) Wyjazd rolników na targi AGROTECH w dniu 17 marca 2012 roku – 38 rolników.
- 3) Były organizowane kilkakrotnie spotkania robocze z przedstawicielami:
 - LGD Ziemia Jędrzejowska „GRYF”
 - LGD „Jędrzejowska Ryba”
 - Jędrzejowska Spółdzielnia Mleczarska w Wodzisławiu.

5. Gminny punkt zbiórki padliny

156,60

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

6. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej

447.066,14

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest zadaniem zleconym. W 2012 roku otrzymano dotację na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego na ogólną kwotę **447.066,14**

tj. o 54.281,80 zł więcej niż rok wcześniej, w tym:

I półrocze – wydano 512 decyzji na kwotę 234.663,71

II półrocze – wydano 471 decyzji na kwotę 203.636,44

tj. w całym roku 2012 kwota 438.300,15

oraz 2% dla budżetu gminy za obsługę co stanowi kwotę: 8.765,99 zł

7. Pozostałe działania

39.737,89

- 1) Zakup strojów ludowych dla KGW Marianów – 2.376,00 (Fundusz Soleccki)
- 2) Zorganizowanie festynu integracyjnego w Szalasie – 1.670,19 (Fundusz Soleccki)
- 3) Zakup usług obejmujących wykonanie opinii szacunkowych za kwotę 13.653,00
- 4) Usługi za kwotę 22.038,70
(opłata za użytkowanie gruntu, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, opłata za najem terenu, wykonanie odbitek zdjęciowych, wypisy z rejestru gruntów, czynsz dzierżawny, zajęcie pasa drogowego i in.).

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

1.302.813,71

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 2012 roku dla ZUK przekazano środki w wysokości 1.302.813,71 zł na pokrycie wydatków w zakresie dostaw wody, a osiągnięto dochód ze sprzedaży wody 1.123.187,40 zł.

Różnica na działalności 179.626,31 zł. Uchwałą Rady do 1 m³ wody ustalono dopłatę w wysokości 0,45 zł. W 2012 roku ZUK sprzedał 221.353,26 m³ x 0,45 zł = 99.608,57, czyli z kwoty 179.626,31 należy odjąć należną dopłatę tj. 99.608,97. Do zbilansowania się działalności dopłata z budżetu gminy wyniosła 80.017,34 (strata).

Szczegółowe wydatkowanie środków na obsłudze dostarczania wody, jak niżej:

- | | |
|---|--------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne w tym: badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje | - 373.503,32 |
| 2. zakup paliwa do sprzętu (koparko-ładowarka, samochód dostawczy, agregat prądotwórczy, pompa spalinowa) pracującego przy usuwaniu awarii | - 26.600,69 |
| 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 | - 60.397,66 |
| 4. Zakup energii elektrycznej na ujęciach wodociągowych | - 360.601,73 |
| 5. zakup zimnej wody - z SEFAKO = 120.754,02 - z gminy Żarnowiec = 19.130,60 | - 139.884,62 |
| 6. zakup usług remontowych (pompy głębinowe, turbosprężarka, remont zbiornika do Lanosa, remont gaśnic) – usługi kompleksowe świadczone z zewnątrz | - 10.432,63 |
| 7. usługi pozostałe – zapłata za dozór techniczny, umowy dzierżawy sieci PKP, opłaty abonamentowe i pocztowe, obsługa prawna - | - 40.997,47 |
| 8. zakup usług internetowych, telefonii komórkowej, telefony stacjonarne | - 6.922,83 |
| 9. badanie wody | - 14.547,30 |

| | | |
|--|---|------------|
| 10. opłaty i składki | - | 49.099,08 |
| – Urząd Marszałkowski – opłata za środowisko = 47.717,50 | | |
| – ubezpieczenia = 1.113,50 | | |
| – trwałe zarząd + użytkowanie wieczyste = 264,82 | | |
| 11. Podatki | - | 168.240,28 |
| – podatek od nieruchomości = 166.464,00 | | |
| – podatek od środków transportowych = 1.350,00 | | |
| – odsetki od nieterminowej płatności = 44,65 | | |
| – odszkodowanie za zerwany kabel = 381,63 | | |
| 12. windykacja należności, koszty | - | 3.091,75 |
| 13. Zadania inwestycyjne | - | 48.494,35 |
| – budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Krótkiej = 12.185,96 | | |
| – połączenia wodociągu ul. Kielecka z wodociągiem Pawłowice = 8.924,16 | | |
| – budowa odcinka sieci wodociągowej Klimontówek = 15.528,55 | | |
| – budowa przyłącza wodociągowego do ul. Kolejowej = 11.855,68 | | |

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.742.700,16

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

Rok 2012 przyniósł wymierne efekty.

Dla przejrzystości materiał zostaje przedstawiony tabelarycznie na kwotę **1.717.613,52** jako zadania wykonane i rozliczone przez Wydział Urzędu Miejskiego. Kwotę **25.086,64** wydatkował Zakład Usług Komunalnych z przeznaczeniem na obsługę drobnych remontów na drogach – transport szlaki i kamienia oraz usługi koparką do rozgarnywania, a także prace przy odwodnieniu ul. Krótkiej, w tym:

| | | |
|--|---|-----------|
| - wynagrodzenia i pochodne | - | 11.802,41 |
| - zakup paliwa do sprzętów | - | 5.482,83 |
| - zakup materiałów do wykonania prac, w tym biurowych + drobne naprawy pracującego sprzętu, zakup materiałów biurowych | - | 7.801,40 |

SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE TRANSPORT 2012

SPRAWOZDANIE RZECZOWO – FINANSOWE TRANSPORT 2012

| L p. | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | WYKONANIE FINANSOWE (w zł) | UWAGI: |
|---|--|--|----------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. DOTACJA CELOWA DO ODNOWY DRÓG POWIATOWYCH | | | | |
| 1. | Remont drogi powiatowej nr. 0186T Aleksandrów – Piohunka | Nakładka bitumiczna na długości 300mb, szerokości 5,0m. Obustronne pobocza. | 39.000,00 | 50.498,44 środki powiatu |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr. 0178T odcinek Mierzyn-Sędziszów | Nakładka bitumiczna – warstwa wyrównawcza, warstwa ścierna na długości 1000 mb i szer. 6,0 m. Poszerzenie pasa jezdni do szerokości 6,0 m na długości 3.000,00 mb. | 200.000,00 | - |
| 3. | Przebudowa chodnika przy ul. Dworcowej w Sędziszowie w ciągu drogi powiatowej nr 0178T | Chodnik z kostki brukowej szer. 1,5 m zjazd do posesji, krawężnik drogowy 15x30x100cm obrzeża betonowe 8x25x100cm na długości 1041 mb | 250.000,00 | - |
| Remonty odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Sędziszów wykonane ze środków Powiatu Jędrzejowskiego | | | | |
| 4. | Remont drogi powiatowej nr. 0178T odcinek Gniewięcin przez wieś | Nakładka bitumiczna na długości 300 mb, szerokości 6,0 m. Obustronne pobocza | - | 93.778,89 |
| 5. | Remont drogi powiatowej nr. 0178T odcinek Słaboszowice przez wieś | Nakładka bitumiczna na długości 315 mb, szerokości 5,0 m. Obustronne pobocza. | - | 79.899,32 |
| 6. | Remont drogi powiatowej nr 0201T odcinek Tarnawa przez wieś | Nakładka bitumiczna na długości 300 mb, szerokości 5,0 m. Obustronne pobocza | - | 64.897,88 |
| | RAZEM | Σ 915 mb, szer. 5,0 m | | 238.576,09 |

| | | | | |
|------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 7. | Nowe nawierzchnie bitumiczne na zniszczonych nawierzchniach tłuczniowych dróg powiatowych wykonane przez ZDP Jędrzejów ze środków na Likwidację skutków powodzi. | | | |
| 7.a | Przebudowa drogi powiatowej nr. 0204T odcinek Łowinia kierunek Wojciechowice | Nakładka bitumiczna na długości 1193,0 mb i szerokości 5,0 m | - | 308.562,29 |
| 7.b | Przebudowa drogi powiatowej nr. 0204T odcinek Łowinia kierunek Trzciniec | Nakładka bitumiczna na długości 1150,0 mb i szerokości 5,0 m | - | 296.886,79 |
| | Razem | 2343 mb szer. 5 m | | 605.449,08 |
| | OGÓŁEM EFEKT RZECZOWY NA DROGACH POWIATOWYCH | 1) Nakładki bitumiczne 4558,0 mb 2) Poszerzenie jezdni z 5,0 m do 6,0 m 3.000,00 mb 3) Chodniki 1206,0 mb | 489.000,00 | 894.523,61 |

| Lp. | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | WYKONANIE FINANSOWE | UWAGI |
|------------|--|---|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| II. | PRZEBUDOWA ODCINKÓW ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2012R | | | |
| 1. | Przebudowa drogi od posesji nr 19 do nr 21 w Aleksandrowie | Nakładka bitumiczna na dł. 100 mb i szer. 3,5 m | 10.828,75 | FS Aleksandrów 5.940,00 |
| 2. | Przebudowa drogi w Klimontówku | Nakładka bitumiczna na dł. 110 mb i szer. 4,0 m | 18.983,96 | FS Klimontówek 6.986,00 |
| 3. | Przebudowa drogi w Mstyczowie od posesji Pana Ostrowskiego w kierunku szkoły | Nakładka mineralno – bitumiczna na dł. 100 mb i szer. 4,0 m | 15.949,23 | - |
| 4. | Przebudowa drogi w Gniewięcinie na odcinku od P. Tabora w kierunku OSP | Nakładka bitumiczna na dł. 185 mb i szer. 3,60 m | 43.397,91 | - |
| 5. | Przebudowa drogi w Gniewięcinie od Pana Tabora w kierunku gościńca. | Nakładka bitumiczna na dł. 100 mb i szer. 3,0m | 18.235,75 | - |
| 6. | Przebudowa drogi gminnej Zielonki – Sielec kontynuacja | Nakładka bitumiczna na dł. 200 mb i szer. 4,0 m | 26.113,71 | - |
| 7. | Przebudowa drogi wewnętrznej Łowinia w kierunku p. Baniak | Nakładka bitumiczna na dł. 200 mb i szer. 4,0 m | 35.883,46 | - |

| | | | | |
|----------------|--|---|---|---|
| 8. | Przebudowa ulicy Kwiatowej | Nakładka bitumiczna na dł. 420 mb i szer. 5,0m Obustronne wzmocnienie jezdni i poboczy krawężnikiem drogowym montowanym na płask | 158.524,46 w tym: 104.057,38 54.467,08 | - |
| 9. | Przebudowa drogi wewnętrznej do przystanku PKP Krzcięcice wzdłuż Linii Kolejowej Warszawa – Kraków | Nakładka bitumiczna na dł. 170 mb i szer. 3,0 m | 20.415,95 | - |
| 10. | Budowa drogi w kierunku Lipia do Pani Góździk | Nakładka bitumiczna na dł. 100 mb i szer. 4,0 m | 15.763,67 | FS Jeżów 9.033,00 |
| 11. | Przebudowa uliczek osiedlowych od ul. Przemysłowej | Odwodnienie – ściek uliczny betonowy 80 mb, krata ściekowa długości 5,0 m | 10.135,61 | - |
| 12. | Przebudowa drogi w Białowieży w kierunku p. Białek | Nakładka bitumiczna na dł. 75 mb i szer. 4,0 m | 13.677,02 | - |
| 13. | Przebudowa drogi w Krzelowie w kierunku p. Zabronia | Nakładka bitumiczna na dł. 150 mb i szer. 3,0 m | 20.683,04 | - |
| 14. | Poszerzenie drogi Oś. Sady wzdłuż bloku nr 13 | Wykonano placyk postojowy (parking) z nawierzchnią bitumiczną o pow. ok. 70 m ² | 9.986,57 | - |
| 15. | Przebudowa ul. Spółdzielczej w Sędziszowie (droga dojazdowa FLUID) | Nakładka bitumiczna na dł. 140 mb i szer. 4,50 m | 41.543,59 | - |
| 16. | Położenie nawierzchni na drodze nr 1123 na dł. 140 mb | Nakładka bitumiczna na dł. 140 mb i szer. 3,50 m | 25.565,69 | FS Krzcięcice 9.055,00 |
| 17. | Dokończenie budowy drogi obok bloków za fermą w kierunku koloni w Pawłowicach | Nakładka bitumiczna na dł. 306 mb i szer. 3,0 m | 39.823,94 | Uzyskano dopłatę z FOGR FS Pawłowice 7.413,00 |
| 18. | Asfaltowanie drogi Boleścice - Zapusta | Nakładka bitumiczna na dł. 190 mb i szer. 4,0 m | 23.374,90 | FS Boleścice 11.947,00 |
| 19. | Asfaltowanie drogi w Boleścicach w kierunku posesji p. Kosińskiej | Nakładka bitumiczna na dł. 95 mb i szer. 4,0 m | 14.751,49 | - |
| 20. | Asfaltowanie drogi w kierunku Klonów – Szałas | Nakładka bitumiczna na dł. 135 mb i szer. 4,0 m | 22.801,16 | FS Szałas 5.500,00 |

| | | | | |
|-----|--|---|-----------|--|
| 21. | Dokończenie na drodze gm. tzw. „Warszawka” | Nakładka bitumiczna na dł. 200 mb i szer. 3,50 m | 31.919,86 | FS Tarnawa 14.328,00 |
| 22. | Wykonywanie nawierzchni na odcinku p. Osiński – p. Ogórek - Piołunka | Nakładka bitumiczna na dł. 172 mb i szer. 3,20 m | 33.613,29 | FS Piołunka 7.635,00 |
| 23. | Położenie nawierzchni na drodze gminnej od Krzyża w kierunku domów Klimontów-Lipie 137- 146 | Nakładka bitumiczna na dł. 175 mb i szer. 3,50 m | 25.478,94 | FS Klimontów 12.325,00 |
| 24. | Kontynuacja budowy drogi na Podsadku Górnym w stronę granicy z Jeżowem – Podsadek | Nakładka bitumiczna na dł. 100 mb i szer. 3,0 m | 13.206,23 | FS Podsadek 8.743,00 |
| 25. | Przebudowa placu przy OSP Mstyczów | Nakładka bitumiczna na placu o pow. 100 cm ² | 7.752,86 | - |
| 26. | Przebudowa drogi Gniewięcin kierunek Linia LHS | Nakładka bitumiczna na dł. 200 mb i szer. 4,0 m | 37.126,00 | - |
| 27. | Przebudowa dojazdu na przejazd kolejowy w kierunku PALKO | Nakładka bitumiczna na dł. 60 mb i szer. 5,0 m | 11.372,69 | - |
| 28. | Utwardzenie drogi wewnętrznej tłuczniami – Sosnowiec | Nawierzchnia tłuczniowa na dł. 125 mb i szer. 3,20 m | 16.182,65 | FS Sosnowiec 6.700,80 |
| 29. | Utwardzenie drogi gruntowej Mierzyn – Aleksandrów | Nawierzchnia tłuczniowa na dł. 400 mb i szer. 3,60 m | 38.761,67 | FS Mierzyn 10.479,00 Uzyskano dopłatę z FOGR |
| 30. | Utwardzenie drogi gruntowej od Kamieńca w kierunku Wiązu w Przełaju | Nawierzchnia tłuczniowa na dł. 150 mb i szer. 3,20 m | 18.680,10 | FS Przełaj 7.433,00 |
| 31. | Dalsze utwardzenie drogi Ryłski w kierunku Przełaj Czepiecki | Nawierzchnia tłuczniowa na dł. 200 mb i szer. 3,0 m | 28.193,73 | FS Przełaj Czepiecki 6.252,00 |
| 32. | Utwardzenie drogi dojazdowej do pól położenie masy bitumicznej Piła naprzeciw p. Majchrowskiego | Nawierzchnia tłuczniowa na dł. 60 mb i szer. 3,20 m | 12.581,78 | FS Piła 7.609,00 |
| 33. | Przebudowa drogi (wykonanie podbudowy + nakładka bitumiczna) w kierunku Kołodziej – Osuch – Kurdek w Mstyczowie | Nawierzchnia tłuczniowa na dł. 250 mb i szer. 3,10 m | 37.815,84 | - |
| 34. | Utwardzenie drogi dojazdowej między p. Białek a p. Habryniem w Mstyczowie | Nawierzchnia tłuczniowa na dł. 120 mb i szer. 3,60 m | 10.498,03 | FS Mstyczów 8.634,00 |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------|---------------------------|
| 35. | Utwardzenie drogi nr 528 wiodącej do Koloni Doły – Wojciechowice | Nawierzchnia tłuczniowa na dł. 100 mb i szer. 4,20 m | 18.779,57 | FS Wojciechowice 6.430,00 |
| 36. | Przebudowa chodnika przy ul. Partyzantów | Chodnik na długości ok. 173,50 mb z kostki grub. 6cm -171,01 m ² z kostki 8cm – 41,09 m ² | 38.475,72 | - |
| 37. | Przebudowa schodów oś. Na „Skarpa” | Rozbiórka i zamontowane nowych murków z palisady betonowej o wysokości 90x14x28 oraz szpachlowanie stopni schodów istniejących | 14.148,85 | |
| 38. | Przebudowa chodnika na osiedlu „Sady” koło bloku nr 11 | Chodnik z kostki brukowej grubości 6cm 45,0 m ² tj. dł. 30 mb i szer. 150 m. | 6.630,56 | |
| Wykonanie finansowe ogółem | | | 987.658,23 | 152.442,80 |
| OGÓŁEM EFEKT RZECZOWY PRZEBUDOWA ODCINKÓW ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY W 2012 ROKU - INWESTYCJE | | Nakładki mineralno-bitumiczne: | 4 330,00 mb | |
| | | Nawierzchnie tłuczniowe: | 895,00 mb | |
| | | Chodniki: | 203,50 mb | |
| | | Place o nawierzchni mineralno-bitumicznej: | 670,00 mb | |

| Lp. | NAZWA ZADANIA | ZAKRES RZECZOWY | WYKONANIE FINANSOWE |
|------|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. | Zakup materiałów w tym: kruszywa drogowego, żuźla kotłowego, znaków drogowych, mieszanki traw, paliwa do: kosy, pily, zagęszczarki, rur przepustowych Ø600 i Ø500 Zakup wyposażenia, w tym: szczotki, pędzle, sznurek murarski, tarcze diamentowe, itp. | Remonty nawierzchni tłuczniowych ulic i dróg na terenie miasta i gminy: ul. Kielecka wzdłuż PKP, ul. Wesoła, ul. Rajska, ul. Słoneczna, ul. Partyzantów, drogi: Krzcięcice - Promyk, Łowinia przy byłej owczarni, Zapusta – Grązów - Krzcięcice objazd do Cmentarza Tarnawa do pól, Pawłowice przy budynkach 29A,39,40, wzdłuż LHS Klimontów, Pawłowice przy świetlicy, droga wewnętrzna do pól Swaryszów (Gmina) oraz do utwardzenia nawierzchni gruntowych w miejscowościach: Marianów ok.140 mb, Białowieża ok. 120 mb, Swaryszów ok. 140 mb. | 30.616,17 w tym FS Sołectwa: Białowieża, Marianów, Swaryszów |

| | | |
|--|---|------------------|
| | Utrzymanie dróg dojazdowych do pól i gospodarstw: żużel kotłowy w ilości 600 ton do miejscowości: Zielonki, Łowinia, Krzcięcice, Piła, Przełaj Czepiecki, Mstyczów, Czekaj | 2.952,00 |
| | Remont cząstkowy nawierzchni dróg i ulic mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 5,0 ton ulic: Rajska, Bąkowska, Partyzantów, Gniewięcińska, Batalionów Chłopskich, Klonowa, Kościuszki, uliczki osiedlowe „Na Skarpie” i „Sadach” oraz drogi: Szalas p. wieś, Czekaj p. wieś, Bolesćice-łącznik, Tarnawa – Marianów, Bolesćice p. wieś, Zapusta, | 4.212,75 |
| | Zakup i montaż drogowych w pasach drogowych ulic i dróg będących w zarządzie gminy. Lustro drogowe (ul. Jędrzejowska w Rynku) | 2.590,63 |
| | Zakupiono mieszankę traw którą zużyto do obsiania terenu wokół UM i terenu przy OSP Mstyczów | 634,00 |
| | Zakupiono paliwo do kosi spalinowej, piły i zagęszczarki. | 631,45 |
| | Zakupiono rury przepustowe Ø600 szt.2, Ø500 szt.2, Ø800 szt. 1, Gniewięcin, Sosnowiec, Przełaj - Łąki. | 531,39 |
| | Obrzeża chodnikowe, krawężnik drogowy, cement, rury PCV Ø 200 mm, farbę, rozpuszczalnik, płyty poliwęglanowe - chodnik przy UM oraz do odnowy przystanków autobusowych | 4.149,60 |
| | - pozostałe zakupy tj. rękawice robocze, elementy narzędzi, sznurek murarski, taśma malarska, olej do kosi i piły itp. | 363,86 |
| | RAZEM | 46.681,85 |

| | | | |
|--------------|--|--|------------------|
| IV. | Zakup usług remontowych | | |
| 1. | Odwodnienie poprzeczne ul. Działkowej | Wbudowano poprzeczną żeliwną kratę ściekową zamontowaną na korytku żelbetonowym z odprowadzeniem wody opadowej do istniejącej kanalizacji deszczowej | 5.976,57 |
| 2. | Naprawa zagęszczarki – wymiana filtra powietrza | Wymieniono filtr powietrza w zagęszczarce i dokonano przeglądu technicznego | 135,30 |
| 3. | Wykonanie opaski z kostki brukowej wibro - prasowanej przy świetlicy w m. Czekań | Wykonano opaskę z kostki betonowej wibrowanej wokół świetlicy w Czekań | 1.635,30 |
| | RAZEM | | 7.747,17 |
| V. | Wykonanie badań archeologicznych w obrębie drogi gminnej Czekań - Wydanka – Tarnawa | Wykonano kontrolne otwory archeologiczne celem zbadania terenu – wymóg który należało spełnić zgodnie z udzielonym przez Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie pozwoleniem na budowę tej drogi | 3.690,00 |
| VI. | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | Wypłata odszkodowania, w tym: – odszkodowanie – 15.000,00 – koszty procesu – 493,60 – zwrot za leczenie – 11.000,00 – odsetki – 2.052,00 – koszty zastępstwa procesowego – 1.466,09 | 30.011,69 |
| VII. | Wynagrodzenia bezosobowe | Zapłata za nadzór nad wykonaniem zadania p.n. Przebudowa chodników na terenie Miasta Sędziszów - ul. Dworcowa, - ul. Partyzantów - Oś. Sady przy bloku nr 11 | 4.500,00 |
| VIII. | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | Wypłata nagrody dla policjanta będącego poza służbą (zatrzymanie osób niszczących znak drogowy) | 300,00 zł |
| IX. | Oplaty różne - zapłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych | Zapłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych | 3.459,82 |

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| X. | Zakup usług pozostałych – transport materiałów, usługi zlecone w tym prace sprzętu drogowego oraz wykonywanie robót drogowych | Załadunki dostawa wysiewki z podtorza Linii PKP nr 67 do odziarnień dróg wewnętrznych w miejscowościach Przełaj, Białowieża, Przełaj Czepiecki, Krzcięcice, Mstyczów | 11.500,00 |
| | | Dostarczono kruszywo drogowe do remontów nawierzchni gruntowych odcinków dróg wewnętrznych w sołectwach: Marianów, Białowieża, Swaryszów | 23.589,62 w tym FS: Marianów, Białowieża, Swaryszów |
| | | Żużel kotłowy w ilości 600ton do dróg gruntowych w miejscowościach: Zielonki, Łowinia, Krzcięcice, Piła, Przełaj Czepiecki, Białowieża, Mstyczów, Czekaj | 11.825,00 |
| | | Przebudowa przepustu drogowego Ø600 w obrębie skrzyżowania ulic Gniewięcińskiej i Dworcowej | 4.268,63 |
| | | Usługi sprzętem drogowym: równiarka, walec drogowy - równiarka 120 godz. walec 40 godz., wbudowanie dostarczonego kruszywa i żużla kotłowego, plantowanie nawierzchni gruntowych i ścinki poboczy | 26.001,20 W tym FS Białowieża, Swaryszów |
| | | Ścinka poboczy wzdłuż ul. Kieleckiej (przy PKP) oraz oczyszczenie rowu przydrożnego, budowa przepustu w miejscowości Sosnowiec. | 5.459,99 |
| | | Wykonanie podbudowy z tłucznia drogowego na pow. 240 m ² grub. 12 cm na placu przy OSP Krzcięcice | 4.095,90 |
| | | Zabezpieczenie nawierzchni tłuczniowej drogi Boleścice - Piołunka przed rozmywaniem wodą opadową na pow. 80 m ² poprzez położenie nawierzchni mineralno - bitumicznej (odcinek przy gospodarstwie p. Kosińskiej) | 1.869,60 |
| | | Wytyczenie osi ul. Rajskiej | 1.500,00 |
| | | Aktualizacja ewidencji dróg gminnych w tym map drogowych | 19.550,00 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| | <p>Utwardzenie i umocnienie poboczy uliczek bocznych od ul. Przemysłowej oraz drogi wew. od ul. Rajskiej i uliczka boczna nr 1 od ul. Przemysłowej. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego</p> <p>- warstwa dolna grub. 10cm - 135,90 m²</p> <p>- warstwa górna 8cm -135,90 m²</p> <p>za kwotę: 4.997,83 zł</p> <p>Uliczka boczna nr 2 od ul. Przemysłowej, nawierzchnia z tłucznia kamiennego</p> <p>- warstwa dolna grub. 10 cm – 162,00 m²</p> <p>- warstwa górna grub. 8 cm – 268,05 m²</p> <p>za kwotę 10.484,69 zł</p> <p>Naprawa drogi wew. bocznej od Rajskiej utwardzenie tłuczniem – za kwotę 4.775,38zł</p> | 20.257,90 |
| | Czyszczenie rowu w Klimontowie oraz przebudowa przepustu w m. Przełaj | 3.500,00 |
| | Wymiana uszkodzonych włączów żeliwnych studziennych w pasie drogi Borszowice p. wieś | 2.711,55 |
| | Wycinka i formowanie koron drzew w pasie drogi wew. w miejscowości Jeżów | 1.494,45 |
| | Wykonanie zadaszenia na Remizie OSP Zielonki dla dzieci oczekujących na autobus | 1.845,00 |
| | Przebudowa przepustu drogowego (wymiana rur żelbetowych Ø600) w m. Grążów w obrębie skrzyżowania dróg Boleścice – Zapusta - Grążów i drogi pow. 0188T | 3.500,00 |
| | Frezowanie pni szt. 11 w pasie drogowym ulic: ul. Przemysłowa, ul. Kwatowa, ul. Jędrzejowska | 800,00 |
| | Transport masy do wykonania zjazdów z posesji do ul. 1000-Lecia | 131,00 |
| | Wytyczenie kabli sterowniczych i napięciowych w pasie drogi wzdłuż PKP Krzcięcice. Pozostałe drobne zlecenia jak: - ostrzenie łańcucha piły, odbitki kserograficzne ozalidalne map. | 344,40 |
| | RAZEM | 144.564,76 |
| | w tym FS | 9.082,93 |

| Lp. | OGÓŁEM WYKONANIE FINANSOWE | WARTOŚĆ OGÓŁEM | UWAGI |
|-------|--|---------------------|---|
| I. | Dotacja celowa do odnowy odcinków dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów (pomoc finansowa udzielona między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących) Drogi publiczne powiatowe. | 489.000,00 | W tym chodnik w pasie ul. Dworcowej |
| II. | Przebudowa odcinków ulic i dróg na terenie miasta i gminy Sędziszów w 2012r. | 987.658,23 | |
| III. | Zakup materiałów w tym: kruszywa drogowego, żużla kotłowego, znaków drogowych, mieszanki traw, paliwa do: kosi, piły, zagęszczarki, rur przepustowych Ø600 i Ø500 Zakup wyposażenia, w tym: szczotki, pędzle, sznurek murarski, tarcze diamentowe, itp. | 46.681,85 | |
| IV. | Zakup usług remontowych | 7.747,17 | W tym odwodnienie poprzeczne ul. Działkowej |
| V. | Wykonanie badań archeologicznych w obrębie drogi gminnej Czekań- Wydanka – Tarnawa | 3.690,00 | |
| VI. | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych + odsetki + koszty postępowania | 30.011,69 | |
| VII. | Wynagrodzenia bezosobowe – inspektor nadzoru | 4.500,00 | |
| VIII. | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - nagroda | 300,00 | |
| IX. | Oplaty różne- zapłata za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych | 3.459,82 | |
| X. | Zakup usług pozostałych – transport materiałów, usługi zlecone w tym prace sprzętu drogowego oraz wykonywanie robót drogowych | 144.564,76 | |
| | OGÓŁEM: | 1.717.613,52 | |

IV. DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA

12.918,44

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

Na zadanie „Cmentarze” wydatkowano z budżetu gminy kwotę ogółem **12 918,44 zł**, na którą składają się środki własne z budżetu gminy – 8 918,44 zł + dotacja Wojewody Świętokrzyskiego – 4 000,00 zł.

1. Kwotę 5.918,44 zł przeznaczono na prace konserwacyjne, porządkowe, zakupiono znicze, wiazanki, wieńce okolicznościowe, które złożono na grobach wojennych na cmentarzu Ofiar egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie, cmentarzach parafialnych w Sędziszowie, Tarnawie, Mstyczowie i Krzcięcicach

w tym:

- zakup zniczy, wieńcy, materiałów do remontu, środków czystości, kwiatów na kwotę 2 808,32 zł
- wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza pomnika za kwotę 500,00 zł
- wywóz nieczystości za kwotę 192,62 zł
- uzupełnienie kostki brukowej wokół Pomnika usytuowanego na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie za kwotę 922,50 zł
- naprawa uszkodzonego w wyniku wichury pokrycia dachowego na kaplicy usytuowanej na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie koszt - 615,00 zł
- wykonano i zamontowano na kaplicy usytuowanej na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie „Orla Armii Krajowej” wysokości 70 cm z laminatu poliestrowego w kolorze oksydowanego srebra. Koszt robót 880,00 zł.

2. Kwota 7.000,00 zł została wydatkowana jako środki na wzniesienie pomnika na cmentarzu w Swaryszowie (4.000 zł od Wojewody i 3.000 zł z budżetu gminy)

Ponadto poza budżetem gminy na wzniesienie pomnika otrzymano kwotę 15.000 zł z ROPWiM. Kwota ta była rozliczana poza budżetem gminy.

Całkowity koszt wykonanych robót - 22 000,00 zł.

Wzniesiony został „Pomnik upamiętniający spoczywających na cmentarzu Ofiar egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie”. Zadanie to obejmowało wykonanie:

- 1) Dokumentacji projektowej
- 2) Fundamentu z betonu i stali zbrojonej
- 3) Tablicy napisowej o wymiarach 250 x 100 cm osadzona na postumencie 140 x 50 cm i wys. 20 cm z granitu w kolorze czarnym, litery piaskowane
- 4) Rzeźby z laminatu poliestrowego patynowanego na odlew z brązu
- 5) Montaż całości.

V. INFORMATYKA

55.692,18

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 01.12.2010 roku.

Szczegółowo poniesiono koszty:

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 1) zakup urządzeń do sieci | = | 8.446,53 |
| 2) wykonanie projektów technicznych | = | 47.245,65 |

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4.175.173,77

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

Z tego:

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Koszty finansowania Rady Miejskiej w 2012 roku wyniosły kwotę | 182.662,46 |
| diety | 179.698,08 |
| wydatki rzeczowe (w tym zakup nagród na konkursy) | 2.434,18 |
| krajowe podróże służbowe | 130,20 |
| usługi (szkolenia) | 400,00 |
| 2. Realizacja zadań zleconych | 113.795,00 |
| W tym: | |
| - dotacja Wojewody na realizację zadań (wynagrodzenia pracowników USC, ewidencji ludności, zarządzania kryzysowego oraz wykonanie ekspertyz budowlanych w zakresie szkód spowodowanych żywiołem zwanym zdarzeniem klęskowym) | |
| -- wynagrodzenia | 112.595,00 |
| -- usuwanie szkód | 1.200,00 |
| 3. Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego | 147.874,09 |
| 1) skład + wydanie „NGS” | 14.885,12 |
| 2) opłata za publikacje w gazecie „Powiat Jędrzejowski” dot. Gminy Sędziszów | 5.412,00 |
| 3) materiały promocyjne do ITV Jędrzejów | 7.822,80 |
| 4) VI Festiwal Ludowy im. S. Ostrowskiego i J. Jawora | <u>32.297,80</u> |
| W tym: | |
| - wynajęcie firmy nagłaśniającej i oświetlającej | 2.500,00 |
| - honorarium za występ dla 17 kapel | 11.777,00 |
| - pokaz sztuki garncarstwa | 1.190,00 |
| - pokaz sztuki kowalstwa | 350,55 |
| - zakup art. Spożywczych dla KGW | 5.991,76 |
| - druk plakatów promujących festiwal | 221,40 |
| - druk zaproszeń na festiwal | 492,00 |
| - poczęstunek dla uczestników | 4.860,00 |
| - zakup naczyń i sztuców jednorazowych | 147,60 |
| - filmowanie festiwalu | 738,00 |
| - wykonanie dokumentacji zdjęciowej | 738,00 |
| - wykonanie grafiki z festiwalu | 506,00 |
| - wynajem kabin WC wraz z serwisem | 736,56 |

| | |
|--|----------|
| - opłata ZAIKS | 1.448,94 |
| - opłata za zużytą energię elektryczną podczas oświetlenia festiwalu | 599,99 |

Wydatki zostały pokryte:

- * 24.373,38 zł – pomoc w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 w zakresie małych projektów,
- * 7.924,42 zł to środki własne gminy.

5) **Dożynki** 17.489,16

W tym:

| | |
|--|----------|
| - wynajęcie firmy nagłaśniającej i oświetlającej imprezy | 2.500,00 |
| - wykonanie plakatów dożynkowych w ilości 100 szt. | 221,40 |
| - wykonanie zaproszeń w ilości 300 szt. | 492,00 |
| - wykonanie Gazetki Dożynkowej w ilości 200 szt. | 639,60 |
| - plansza – grafika dożynkowa | 506,00 |
| - zdjęcia z Dożynek Gminnych | 738,00 |
| - wideofilmowanie Dożynek | 738,00 |
| - usługa gastronomiczna | 5.940,00 |
| - WC Serwis | 736,56 |
| - opłata ZAIKS | 492,00 |
| - występ Kapeli Całki | 2.920,00 |
| - występ Kapeli Kowalkowskiego | 818,00 |
| - zakup naczyń jednorazowych | 147,60 |
| - zakup energii elektrycznej na Bazie | 600,00 |

Wydatki zostały pokryte:

- * 12.548,94 zł – pomoc w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 – 2013 w zakresie małych projektów,
- * 4.940,22 zł – to środki własne budżetu.

6) **Dni Sędziszowa i obsługa Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym + obsługa medialna** 27.713,04

W tym:

| | |
|---|----------|
| - ochrona imprezy XIII Dni Sędziszowa | 6.997,35 |
| - nagłośnienie i oświetlenie XIII Dni Sędziszowa | 6.300,00 |
| - druk plakatów, zaproszeń XIII Dni Sędziszowa | 1.697,40 |
| - statuetki szklane | 330,01 |
| - przygotowanie choreografii do finału Miss Sędziszowa 2012 | 738,00 |
| - bigos, kielbaski | 3.013,50 |
| - zakup baterii i artykułów spożywczych | 148,50 |
| - zestaw naczyń i sztućców | 147,60 |
| - kubki z nadrukiem | 1.082,40 |
| - woda jurajska gazowana | 1.999,98 |
| - obsługa medialna Mistrzostw w Kolarstwie Szosowym | 5.000,00 |
| - kamizelki odblaskowe | 258,30 |

7) **Dzień Kobiet** 8.502,26

W tym:

| | |
|------------------------|--------|
| - opracowanie muzyczne | 590,00 |
| - druk zaproszeń | 551,66 |
| - zakup kwiatów | 667,50 |

| | |
|---|---------------------|
| - zakup czekolad | 1.177,11 |
| - usługa gastronomiczna | 5.500,00 |
| - pojemniki na ciasto | 15,99 |
| 8) Inna działalność | 30.291,91 |
| W tym: | |
| - umowa zlecenia K. Sado (opracowanie redakcyjne i graficzne) | 4.890,00 |
| - zakup strojów na uroczystości | 2.245,00 |
| - ramy obrazowe | 490,77 |
| - książki | 149,00 |
| - publikacja p. Grynkiewicza | 1.500,45 |
| - wykonanie płaskorzeźb | 1.749,60 |
| - druk teczek okolicznościowych | 1.353,00 |
| - druk kalendarzy | 1.845,00 |
| - materiały promocyjne | 1.230,00 |
| - wykonanie toreb reklamowych | 1.906,50 |
| - publikacja elektroniczna | 1.722,00 |
| - zakup nagród dla KGW: Piołunka, Mstyczów, Jeżów; zakup nagród - „Zagroda przyjazna środowisku” i „Sołtys roku” | 3.888,33 |
| - ochrona imprezy Festiwal Ludowy | 2.706,00 |
| - zakup podstawek na wystawy KGW, naczyń jednorazowych, artykuły spożywcze, wody mineralnej, taśmy, obrusów, druk plakatów, druki zaproszeń, wynagrodzenia autorskie, przewóz dzieci na Dożynki, zakup czapek, materiału dekoracyjnego. | 5.616,26 |
| 9) Abonament w serwisie www.wirtualnastrefa.pl Gmina Sędziszów | 2.460,00 |
| 4. Pozostała działalność | 238.490,97 |
| W kwocie tej poniesiono wydatki na: | |
| - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP wyniosły kwotę - 415.050,15 zł w tym PUP refundował kwotę 225.562,67 środki budżetu gminy to kwota - | 189.487,48 |
| - diety dla sołtysów | 32.640,00 |
| - wydatki bieżące związane z organizacją uroczystości, lecia OSP + Gminny Strażak, Dnia Nauczyciela, drobne remonty, w OSP, 50-lecie pożycia małżeńskiego, spotkanie z kierownikami jednostek z terenu gminy, zakup nagród na konkurs wiedzy o pożarnictwie | 16.363,49 |
| 5. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego | 3.492.351,25 |
| w tym: | |
| W zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego wydatki procentowo wobec planu wyniosły 96,25 % i szczegółowo | |

dotyczyły:

| | |
|---|-------------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne (zatrudnienie) + fundusz socjalny | 2.720.680,03 |
| 2) wypłata wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń bądź umów o dzieło | 10.549,80 |
| 3) prowizja dla sołtysów | 119.139,00 |
| 4) Usługi - wykonanie | 227.329,55 |

Z tego:

| | |
|---|-----------|
| • usługi pocztowe, nadane przesyłki listowe | 56.393,72 |
| • wydatki związane z utrzymaniem urzędu: usługi kominarskie, naprawa i przeglądy samochodów, przeglądy techniczne ksero, wyrób pieczęci, utrzymanie eo BIP, konserwacja i naprawa centrali, przeglądy gaśnic, składowanie odpadów komunalnych, reklama w publikacjach, opłata abonamentowa za konto „Gminy Polskie. Pl”, wykonywanie tablic ogłoszeniowych, opłaty za pobyt na szkoleniach: trwałe niszczenie dokumentów, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi reklamowe, dzierżawa dystrybutora, przeglądy techniczne samochodów, składowanie odpadów, podpisy elektroniczne, homologacja nesesera do kasy oraz inne usługi wchodzące w skład obsługi jednostki, | 37.675,77 |
| • nadzór autorski ZETO Olsztyn: nad programami PUMA, serwisowanie oprogramowania, wdrożenia modułów, instalacje i konfiguracje programów ZETO Kielce :opłaty abonamentowe roczne – SATURN HR-Place, serwisowanie oprogramowania, wdrożenia modułów, instalacje i konfiguracje programów | 22.940,48 |
| • opieka autorska nad programem: VULCAN, dostęp do serwisów i portali, usługi ogłoszeniowe i reklamowe, udział w Plebiscycie EURO Gmina, opłata abonamentowa LEX dla samorządu terytorialnego, opieka autorska nad programami, depozyt, koszty egzekucyjne, instalacja bazy: Ewidencja gruntów, | 39.830,58 |
| • Dzierżawa gruntu, usługi transportowe, czyszczenie instalacji c.o., serwis instalacji alarmowej, archiwalnej opracowanie akt, prezentacja gminy w Internecie, wykonanie punktów logistycznych | 19.469,90 |
| • usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej | 47.477,02 |
| • wywóz nieczystości stałych i odprowadzenie ścieków | 3.542,08 |

| | |
|--------------------------------|--------|
| 5) wykonanie ekspertyz, analiz | 246,00 |
|--------------------------------|--------|

| | |
|--|-------------------|
| 6) Ponadto kwota | 151.082,82 |
| to: | |
| - rozmowy telefoniczne stacjonarne | 11.407,53 |
| - telefonia cyfrowa (komórkowe) | 6.656,10 |
| - usługi dostępu do sieci Internet | 4.738,88 |
| - usługi remontowe - remont pomieszczeń UM | 14.656,95 |
| - badania lekarskie pracowników urzędu | 5.061,00 |
| - zapłata za energię elektryczną, wodę i energię ciepłą | 53.047,16 |
| - ubezpieczenia samochodów, sprzętu komputerowego, | 9.797,36 |
| - podróże służbowe pracowników. | 6.059,24 |
| - szkolenia pracowników, wdrożenia i szkolenia w nowych programach | 23.325,60 |
| - pozostałe podatki na rzecz samorządu terytorialnego | 16.333,00 |
| 7) Zakupy - wykonanie | 175.208,32 |
| W tym: | |
| • zakup części do samochodów służbowych, paliwa, oleju na wymianę, płyn do szyb, zakup opon | 52.712,71 |
| • zakup artykułów biurowych (materiałów do bindowania, taśmy do maszyn, klej biurowy, długopisy, cienkopisy, zszywki, zszywacze, spinacze, papier kancelaryjny, zeszyty, notatniki, segregatory), | 12.061,10 |
| • zakup materiałów papierniczych do urządzenia kserograficznego oraz do drukarek komputerowych na 37 stanowisk | 8.176,69 |
| • zakup tuszu do drukarek atramentowych i toner do drukarek laserowych na 37 stanowisk | 30.616,82 |
| • zakup na poszczególne stanowiska pracy, zakup foteli obrotowych i krzeseł, telefonów, wody pitnej, sztyldów, koszy na śmieci, żarówek, syfonów, gablot, gilotyny, opraw oświetleniowych, części do ksero, żarówek, świetlówek, przedłużaczy, ozdób na przywitanie nowego roku, | 24.898,19 |
| • zakup monitorów, czytników, programów, zasilaczy, klawiatury, pamięci, twardy dysk | 9.091,19 |
| • środki czystości celem utrzymania budynku UM | 9.329,78 |
| • zakup druków, zapłata za prenumeratę prasy, zakup literatury fachowej, miesięczników z zakresu stanowisk merytorycznych | 28.321,84 |
| 8) BHP dla pracowników | 4.217,48 |
| 9) Zakupy inwestycyjne | 83.898,25 |
| - zakup samochodu | 68.800,00 |
| - programu do gospodarki odpadami | 4.028,25 |
| - przełącznik do serwerowni | 4.674,00 |
| - serwer | 6.396,00 |

VII. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2.294,00

W dziale tym w 2012 roku 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 i kopert oraz toneru do drukarek.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 222.152,11

W dziale tym były finansowane:

1. wsparcie dla Policji ogółem **= 12.918,31**

w ramach której środki wykorzystano:

- na zakup paliwa 3.000,00
- za badania osób nietrzeźwych 1.998,31
- na służby ponadnormatywne 7.920,00

2. przekazano dla PSP w Jędrzejowie dotację do zakupu drabiny **= 20.000,00**
(w realizacji zadania brały udział wszystkie j.s.t. powiatu – drabina jest zakupiona)

3. ochrona przeciwpożarowa **= 180.246,18**

Plan budżetu na zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej w roku 2012 wynosił 198 506,00 zł. a wykonanie wynosiło **180 246,18 zł** – ponadto otrzymano z dotację z Zarządu Wojewódzkiego ZW OSP w Kielcach na zakup sprzętu pożarniczego na kwotę w wys. 6.360,00 zł.

Zadania ochrony ludzi przed zagrożeniami realizują na terenie gminy :

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

Przyznane środki finansowe wykorzystano na:

- 1) Składki na ubezpieczenie społeczne wydatkowano kwotę 91,14
- 2) Składki na fundusz Pracy wydatkowano kwotę 14,70
- 3) Na umowę zlecenie zatrudnionym 5 konserwatorom sprzętu pożarniczego tj. OSP Sędziszów, OSP Przelaj , OSP Swaryszów, OSP Krzcięcice, OSP Zielonki , OSP Gniewięcin wypłacono wynagrodzenie w wysokości: 25.733,84

- 4) Na zakupy wydatkowano kwotę w wysokości 35.327,88
- z przeznaczeniem na:
- paliwa , oleje, płyny, do 15 samochodów strażackich oraz 14 motopomp, akumulatory czasopisma „STRAŻAK” szt.15 , materiałów budowlanych na drobne remonty strażnic, części do samochodów oraz sprzętu pożarniczego tj:
Agregat prądotwórczy 1 szt. - dla OSP Sędziszów
Ubrania koszarowe i ochronne 13 szt. dla OSP Sędziszów, Krzcięcice, Mstyczów, Gniewięcin, Przełaj,
Kominiarki – 3 szt dla OSP Sędziszów
Rękawice strażackie 3 par dla OSP Sędziszów
Buty strażackie - 2 pary dla OSP Sędziszów
Rozdzielacz kulowy - 1 szt dla OSP Gniewięcin
Węże tłoczne 5 szt. dla OSP Sędziszów
Latarki strażackie 3 szt. dla OSP Sędziszów
- Do zakupu wyżej wymienionego sprzętu zostały wykorzystane dotacje od Zarządu Wojewódzki OSP Kielce w wysokości 6.360,00 zł
- 5) Zakup usług remontowych wynosił 1.431,62
- wykonano remonty samochodów z OSP Piołunka, Gniewięcin, Klimontów
 - wykonanie tynków w węźle sanitarnym zewnętrznym w OSP Przełaj
- 6) Na zakup energii wydatkowano kwotę 8.447,28
- tj. na zakup energii elektrycznej na ogrzewanie garaży samochodowych w OSP Przełaj, Sędziszów, Krzcięcice, Zielonki
- 7) Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 2.982,00
- tj. na badanie psychotechniczne kierowców ochotników OSP
- 8) Na zakup usług pozostałych tj . na wypłacenie ekwiwalentu dla 6 – ciu ochotników dyżurujących na Posterunku Mieszanym PSP w Sędziszowie, szkolenia strażaków w ilości 40 osób, przeglądy 15 szt. samochodów pożarniczych, badania lekarskie w ilości 35 strażaków, wypłacenie ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych , za udział 2 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym wydatkowano kwotę 60.164,78
- 9) Różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 7.005,99
- środki te wykorzystano na:
- ubezpieczenie 15 samochodów strażackich
 - ubezpieczenie indywidualne 40 strażaków
 - ubezpieczenie ogólne 14 jednostek straży
 - ubezpieczenie 14 budynków (remiz)

10) Inwestycje

- w OSP Krzcięcice wykonano nakładkę bitumiczną o powierzchni 400 m² przed remizą OSP 16.342,72
- Rozbudowa i modernizacja remizy OSP w Sędziszowie 11.670,00

11) Dotacje podmiotowe w 2012 roku - wyniosły kwotę 9.234,23

którą wydatkowano na:

- na częściowy zakup energii elektrycznej dla 11-tu jednostek OSP w kwocie po 700,00 złotych dla każdej jednostki, wydatkowano kwotę 6.984,96 zł
- na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz na zakup szerokopasmowego dostępu do internetu dla OSP Mstyczów w wysokości 2.249,27 zł

12) Dotacja celowa w 2012 : wynosiła kwotę wydatkowano na: zakup odciągacza spalin w garażu samochodowym w OSP Krzcięcice. 1.800,00

13) W 2012 roku odbyły się uroczystości strażackie tj:

- OSP Mstyczów – obchodziła 95 – lecie straży
- W OSP Mstyczów odbyły się obchody „Gminnego Dnia Strażaka”
- Na Bazie TKR odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo Pożarnicze

14) Ponadto Ochotnicze Straże Pożarne Pozyskały środki finansowe z zewnątrz w wysokości 26.000 zł, z tego 9.000 zł ZG OSP w Warszawie i 17.000 zł ZW OSP w Kielcach, w tym:

- a) OSP Swaryszów otrzymała dotację z Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Kielcach w wys. 8.000,00 na remonty remizy, strażacy dotację wykorzystali w całości na wymianę okien w budynku remizy
- b) OSP Zielonki otrzymała z Zarządu Głównego OSP Warszawy dotację na remont strażnicy w wysokości w wysokości 4.000,00 zł. oraz z Zarządu Wojewódzkiego OSP w Kielcach kwotę 5.000,00 zł. za otrzymane środki OSP zakupiła blachę na wymianę więźby dachowej na budynku remizy. Na zakup blachy OSP wydatkowała również swoje środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł.
- c) OSP Sędziszów otrzymała z Zarządu Głównego OSP Warszawy dotację na remont strażnicy w wysokości w wysokości 5.000,00 zł. oraz z Zarządu Wojewódzkiego OSP w Kielcach kwotę 4.000,00 zł. za otrzymane środki OSP zakupiła materiały budowlane glazurę i terakotę które zostaną wykorzystane podczas rozbudowy remizy.

15) OSP Sędziszów otrzymała darowizną od Burmistrza z ETINGEN Niemcy samochód pożarniczy MAGIRUS.

4) obrona cywilna = 8.987,62

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

- zakup nagród na konkurs o obronie cywilnej 343,00
- zakup paliwa do pily spalinowej 249,01

| | |
|---|----------|
| – zapłata za używanie telefonu komórkowego | 763,93 |
| – zakup rękawic | 476,50 |
| – zakup plandek | 4.176,00 |
| – zakup części do kosi spalinowej | 461,00 |
| – składowanie i wywóz odpadów | 1.012,18 |
| – zapłata za wykonanie ekspertyz (budowlane i w zakresie ilości opadów atmosferycznych) | 1.506,00 |

IX. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **1.089.986,74**

W dziale tym przeznaczona była kwota 1.289.987,00 zł z której wykorzystano **1.089.986,74 zł**. W kwocie planowanej mieściły się zabezpieczenia spłaty poręczeń dla SPEC w wysokości 200.000,00 ale nie zostały one wykorzystane. Kwota 1.089.986,74 zł została wykorzystana na – spłatę odsetek, opłat i prowizji od wykupionych obligacji komunalnych, kredytów i pożyczek.

X. RÓŻNE ROZLICZENIA **0,00**

XI. OŚWIATA I WYCHOWANIE **11.212.859,92**

XV. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW. **265.862,11**

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

- oświata i wychowanie
- edukacyjna opieka wychowawcza

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

Łącznie wydatki w dziale oświata wyniosły **11.478.722,03**

W tym:

- dopłata z budżetu gminy **3.255.505,39**
- subwencja **7.817.297,00**
- dotacje i inne środki otrzymane w formie darowizny lub wypracowane przez szkoły **405.919,64.**

Środki budżetu gminy to:

1.631.877,30 jako zadania własne

1.623.628,09 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 1128 uczniów (w tym klasy „0” - 104 uczniów) z tego:

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|------------|
| Liceum Ogólnokształcące | - | 107 | |
| Gimnazjum Sędziszów | - | 241 | |
| Gimnazjum Bolesława | - | 89 | |
| SP Nr 1 | - | 335 | („0” – 32) |
| SP Nr 2 | - | 212 | („0” – 45) |
| SP Pawłowice | - | 144 | („0” – 27) |
| RAZEM | | 1128 | |

Od 01 września 2012 roku prowadzenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie i Krzcięcicach przejęła Fundacja na Rzecz Wspierania Rodzin oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacja z Uśmiechem” z Kielc, która obejmuje kształcenie 122 uczniów i 80 przedszkolaków.

Fundacja „Z Uśmiechem” prowadzi już trzy szkoły podstawowe oraz inne formy wychowania przedszkolnego z liczbą uczniów j.n.

| | | | |
|---|---|----|---------------|
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mstyczowie | - | 31 | |
| Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach | - | 39 | w tym „0” – 3 |
| Szkoła Podstawowa w Tarnawie | - | 52 | w tym „0” – 9 |
| Punkt Przedszkolny w Mstyczowie | - | 39 | wychowanków |
| Punkt Przedszkolny w Pawłowicach | - | 17 | wychowanków |
| Punkt Przedszkolny w Krzcięcicach | - | 24 | wychowanków |

Liczba uczniów w porównaniu do 2011 roku zmniejszyła się o 46 uczniów.
Do przedszkola uczęszcza 146 dzieci, tj. o 6 więcej w porównaniu do 2011 roku.

Średnie wydatki na 1 ucznia wynoszą 7.786,40.
Średnie wydatki na przedszkolaka wynoszą 7.073,79.

Koszt kształcenia jednego ucznia za 2012 rok

| | |
|--|-----------|
| Szkoła Podstawowa Krzcięcice (za 8 miesięcy) | 11.592,48 |
| Szkoła Podstawowa Tarnawa (za 8 miesięcy) | 9.392,50 |
| Szkoła Filialna Klimontów (za 8 miesięcy) | 9.343,35 |
| Gimnazjum Bolesława | 10.320,27 |
| Gimnazjum Sędziszów | 7.894,56 |
| Liceum Ogólnokształcące Sędziszów | 9.180,76 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie | 6.401,72 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie | 6.210,18 |
| Szkoła Podstawowa Pawłowice | 6.454,24 |
| Przedszkole | 7.073,79 |

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie

Liczba uczniów - 683
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 59,73
Obsługa - 19,00

Wydatki ogółem: 4.936.080,08
Z tego:

- Świetlica szkolna

Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 1,33

a) płace + pochodne 78.416,40

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.926,75
- Odpis na FŚS emerytowanych pracowników - 51.041,87

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie

Liczba uczniów - 335
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 24,31
Obsługa - 10,00

Wydatki ogółem: 2.094.379,82

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela 1.849.640,65

b) płace i pochodne „0” 91.977,29

c) wydatki rzeczowe 152.761,88

w tym:

- zakup materiałów, takich jak: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących, prenumerata czasopism i wyposażenia, takich jak: szafki, aparaty telefoniczne, ksero, verticale 23.887,45
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.686,69
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody 86.412,12
- zakup usług remontowych 13.207,90
- badania lekarskie 1.138,70
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, przeglądy, abonamenty za licencje 10.212,58
- zakup obiadów finansowany z środków celowych otrzymanych z SEFAKO 10.021,40
- zakup usług dostępu do internetu 300,20
- zakup usług telefonicznych 2.234,04
- podróże służbowe krajowe 1.412,80
- ubezpieczenia majątkowe 1.248,00

- Gimnazjum Sędziszów

Liczba uczniów - 241
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 22,28
Obsługa - 5,00

Wydatki ogółem: **1.704.451,69**

z tego:

a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela 1.578.392,48

b) wydatki rzeczowe 126.059,21

w tym:

- badania lekarskie 466,20
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących 27.617,82
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.041,22
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody 62.908,54
- zakup usług remontowych 9.922,13
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków
przegląd budynku, abonament za licencje Vulcan, opłaty za korzystanie z dostępu do portalu oświatowego, BHP, biblioteki 10.195,18
- zakup obiadów finansowany z środków celowych otrzymanych z Sefako 9.064,60
- zakup usług dostępu do Internetu 292,40
- zakup usług telefonicznych 2.443,01
- podróże służbowe krajowe 1.108,11
- ubezpieczenia majątkowe 1.000,00

- Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie

Liczba uczniów - 107
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 11,81
Obsługa - 4,0

Wydatki ogółem: **995.863,55**

z tego:

| | |
|--|------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 915.239,23 |
| b) wydatki rzeczowe | 80.624,32 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 208,00 |
| - badania lekarskie | 1.303,10 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących | 10.070,11 |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 4.800,62 |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 32.791,24 |
| - zakup usług remontowych | 19.441,00 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków | 6.184,88 |
| - zakup obiadów finansowany z środków celowych otrzymanych z SEFAKO | 3.006,30 |
| - zakup usług dostępu do Internetu | 380,12 |
| - podróże służbowe krajowe | 192,00 |
| - zakup usług telefonicznych | 1.246,95 |
| - ubezpieczenie sprzętu | 1.000,00 |

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie

Liczba uczniów - 212
Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele - 14,59
Obsługa - 3,64

Wydatki ogółem: **1.177.320,14**
z tego:

| | |
|--|------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 949.136,52 |
| b) płace i pochodne „0” | 126.345,92 |
| c) dofinansowanie doskazywania nauczycieli | 3.712,91 |
| d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele | 9.545,68 |
| e) wydatki rzeczowe | 88.579,11 |
| W tym: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 208,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących | 19.583,61 |
| - zakup książek | 60,00 |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 42.826,42 |
| - zakup usług remontowych | 14.145,57 |
| - badania lekarskie | 892,10 |
| - usługi telefoniczne | 1.742,24 |
| - zakup usług dostępu do Internetu | 513,22 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie i wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków | 6.610,25 |
| - podróże służbowe krajowe i ryczałt za używanie samochodu osobowego do celów służbowych | 1.155,70 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 842,00 |

3. Szkoła Filialna w Klimontowie

Okres funkcjonowania do 31.08.2012r

| | | |
|--------------------------------------|---|------|
| Liczba uczniów | - | 27 |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - | 3,13 |
| Obsługa | - | 0,5 |
| Sezonowi palacze | - | 0,5 |

Wydatki ogółem: **247.589,85**

z tego:

| | |
|---|------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 219.044,67 |
| b) wydatki rzeczowe | 28.545,18 |

w tym:

| | |
|--|-----------|
| - badania lekarskie | 103,30 |
| - zakup oleju opałowego | 19.258,48 |
| - zakup książek | 471,72 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 303,00 |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 2.167,25 |
| - wywóz nieczystości i usługi kominiarskie, przegląd gaśnic i prace archiwalne | 5.002,83 |
| - zakup usług telefonicznych | 845,96 |
| - zakup usług internetowych | 392,64 |

4. Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach

Okres funkcjonowania do 31.08.2012r

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Liczba uczniów | - 39 |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - 7,05 |
| Obsługa | - 1,50 |
| Sezonowi palacze | - 3,0 |

Wydatki ogółem: **582.375,10**

z tego:

| | |
|--|------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 548.562,55 |
| b) dofinansowanie doształcania nauczycieli | 99,00 |
| c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele | 4.164,00 |
| d) wydatki rzeczowe | 29.549,55 |
| w tym: | |
| - badania lekarskie | 30,00 |
| - zakup materiałów, w tym: środki czystości, materiały biurowe i druki, opał oraz materiały do remontów bieżących | 17.203,34 |
| - zakup książek | 418,70 |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 6.088,56 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi kominiarskie, przegląd techniczny, konserwacja i remont gaśnic oraz prace archiwizacyjne | 4.539,17 |
| - zakup usług telefonicznych | 488,10 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 577,00 |
| - zakup usług internetowych | 204,68 |

5. Szkoła Podstawowa w Pawłowicach

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Liczba uczniów | - | 144 |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - | 10,72 |
| Obsługa | - | 1,00 |

Wydatki ogółem: 937.267,26

z tego:

| | |
|---|------------|
| a) plac ± pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 760.627,73 |
| b) plac i pochodne „0” | 74.069,56 |
| c) dofinansowanie kształcenia nauczycieli | 1.787,61 |
| d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele | 6.896,26 |
| e) wydatki rzeczowe | 93.886,10 |
| w tym: | |
| - zakup materiałów jak: środki czystości, materiały biurowe i druki, materiały do remontów bieżących oraz wyposażenia: stoliki i krzesła, wykładzina, projektor, kosiarka spalinowa i osprzęt | 19.689,26 |
| - badania lekarskie | 800,00 |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 466,66 |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 37.681,45 |
| - zakup usług remontowych | 28.248,48 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, transportowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków | 4.463,84 |
| - szkolenie BHP | 50,00 |
| - zakup usług dostępu do Internetu | 359,16 |
| - zakup usług telefonicznych | 1.256,25 |
| - podróże służbowe krajowe | 322,00 |
| - ubezpieczenie majątkowe | 549,00 |

6. Szkoła Podstawowa w Tarnawie

Okres funkcjonowania do 31.08.2012r

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Liczba uczniów | - 52 |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - 8,20 |
| Obsługa | - 1,50 |
| Palacze sezonowi | - 0,5 |

Wydatki ogółem:

599.244,30

z tego:

| | |
|---|------------|
| a) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 567.027,27 |
| b) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele | 8.357,66 |
| c) wydatki rzeczowe | 23.859,37 |

w tym:

| | |
|---|-----------|
| - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących, oleju opałowego | 13.069,91 |
| - zakup energii elektrycznej i wody | 3.315,12 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi kominiarskie i wywóz nieczystości, opłata za dozór techniczny kotła C.O. i prace archiwalne | 4.811,72 |
| - zakup usług dostępu do Internetu | 480,00 |
| - zakup usług telefonicznych | 571,62 |
| - podróże krajowe służbowe | 217,00 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 1.394,00 |

7. Gimnazjum Boleścice

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Liczba uczniów | - | 89 |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - | 10,06 |
| Obsługa | - | 1,50 |
| Sezonowi palacze | - | 3,0 |

Wydatki ogółem:

896.0 24,09

z tego:

a) placę + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela

832.948,21

b) dofinansowanie doskazywania nauczycieli

2. 568,50

c) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele

8. 822,81

d) wydatki rzeczowe

51. 684,57

w tym:

- badania lekarskie

450,00

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: środków czystości, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących i opału

21. 825,95

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

828,60

- zakup energii elektrycznej i wody

6.194,26

- zakup usług remontowych

16.918,92

- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie i wywóz nieczystości, naprawa monitoringu, abonament programów internetowych

2.149,49

- zakup usług dostępu do Internetu

359,16

- zakup usług telefonicznych

866,21

- podróże służbowe krajowe

1.171,98

- różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe

670,00

- szkolenie BHP

250,00

8. Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie, w tym stołówka przedszkolna

| | | |
|--------------------------------------|---|-------|
| Liczba uczniów | - | 146 |
| Zatrudnienie (etatowo) – Nauczyciele | - | 9,72 |
| Obsługa | - | 10,90 |

Wydatki ogółem: **980.207,40**

z tego:

| | |
|---|------------|
| a) płace + pochodne stołówek | 106.514,34 |
| b) płace + pochodne i inne wynikające z Karty Nauczyciela | 706.897,06 |
| c) dofinansowanie doskonalenia nauczycieli | 1.197,55 |
| d) odpis na FŚS – emerytowani nauczyciele | 9.837,04 |
| e) wydatki rzeczowe | 155.761,41 |

w tym:

| | |
|--|-----------|
| - badania lekarskie | 758,50 |
| - zakup materiałów, w tym: środków czystości, prasy, materiałów szkoleniowych, materiałów biurowych i druków, materiałów do remontów bieżących i opału, wyposażenie: wykładzina PCV, drukarka, telefon | 20.412,65 |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 3.189,65 |
| - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody | 43.547,71 |
| - zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości i odprowadzania ścieków | 5.091,28 |
| - zakup usług telefonicznych | 628,10 |
| - różne ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe | 401,00 |
| - zakup dostępu do internetu | 648,00 |
| - zakup artykułów żywnościowych (z odpłatności rodziców) | 78.019,46 |
| - szkolenie BHP | 800,00 |
| - podróże służbowe | 134,71 |
| - zakup usług remontowych | 2.130,35 |

W 2012 roku realizowane były programy stypendialne za**158.992,47**

Dotacja przyznana gminie Sędziszów na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie styczeń –czerwiec 2012 wynosiła 67154,00 + 20% wkład własnych dało łączną kwotę 83942,50. Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj. 142 osób) na okres 6 miesięcy po 97,00 miesięcznie, co łącznie daje kwotę po 582zł na osobę. Przyznano 1 zasiłek na kwotę 300,00.

W okresie wrzesień –grudzień 2012 otrzymano dotację w kwocie 61910,00 + 20% wkład własny, co daje kwotę 77387,50 + środki niewykorzystane z I transzy.

Stypendia przyznano wszystkim uprawnionym uczniom (tj. 143 osobom) na okres 4 miesięcy po 120,00 miesięcznie, co łącznie daje kwotę po 480,00 na osobę, oraz 26 osobom na okres 3 miesięcy po 120,00 miesięcznie, co daje łącznie kwotę po 360,00 za osobę. Przyznano również 21 zasiłków szkolnych na łączną kwotę 4080.

Z uwagi na to, iż wnioskodawcy nie przedłożyli wszystkich koniecznych faktur i rachunków zwrócono do budżetu Wojewody kwotę 1870,03.

Łączna wydatkowana kwota na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w roku 2012 wyniosła 158.992,47 w tym wkład własny wyniósł kwotę 31.798. 50 .

Dowóz uczniów**-****304.337,71**

Zadanie dowozu uczniów do szkół było realizowane w 2012 roku w różnych formach tj.:

- 1) dowóz do wszystkich szkół autobusami przewoźnika - wykonawcy wyłonionego zgodnie z ustawą PZP, w I półroczu był to PKS w Jędrzejowie , w drugim półroczu firma „RAF-MAL” z Włoszczowy, na kwotę ogółem **257.527,00 zł** (kwota jest pomniejszona o 19.178,40 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 (3 uczniów). Umowa zawarta z firmą transportowa „LECH-TRANS” Lubachowy, na kwotę **11.137,80 zł**
- 3) refundacja kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych, na podstawie stosownie zawartych umów z rodzicami w/w uczniów (4 uczniów), na kwotę **33.735,11 zł**
- 4) dowóz uczniów na zajęcia na basenie w OSIR w Sędziszowie , na kwotę **1.937,80 zł**

Łącznie zadanie dowozu uczniów wyniosło 304.337,71 zł

Zestawienie zbiorcze uczniów dojeżdżających. (stan na grudzień 2012 r.)

| Miejscowość | SP Krzień cice | SP Mstyczó w | SP Pawłowi ce | SP nr 1 Sędziszó w | SP nr 2 Sędziszó w | SP Tarna wa | Gimn . S - ów | Gim. Boleści ce | Gim. Krzel ów | Razem |
|---------------|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Aleksandrów | 3 | | | | | | | 3 | | 6 |
| Białowieża | | 4 | | | | | | | 3 | 7 |
| Boleścice | | | 14 | 1 | | | | | | 15 |
| Borszowice | | | 22 | | | | 1 | 11 | | 34 |
| Bugaj | | | | | | 6 | | | | 6 |
| Czekaj | | | | | | 6 | | | | 6 |
| Czepiec | | 1 | | | | | | | 1 | 2 |
| Gniewięcin | | | | | 31 | | 14 | | | 45 |
| Grażów | | | | 2 | | | 2 | | | 4 |
| Jeżów | | 7 | | | 10 | | 7 | | | 24 |
| Klimontów | | | | 1 | 28 | | 15 | | | 44 |
| Klimontówek | | | | 1 | 9 | | 3 | | | 13 |
| Krzieńcice | | | | 1 | | | | 5 | | 6 |
| Krzelów | | | | | | 7 | | | | 7 |
| Łowinia | | | 21 | | | | | 7 | | 28 |
| Marianów | | | | | | 3 | | | | 3 |
| Mierzyn | 6 | | | | | | | 6 | | 12 |
| Mstyczów | | 3 | | | | | | | 6 | 9 |
| Pawłowice | | | | | | | | 8 | | 8 |
| Piła | | | | 1 | 9 | | 3 | | | 13 |
| Piołunka | 8 | | | | | | | 6 | | 14 |
| Podsadek | | 10 | | | 3 | | 1 | | 8 | 22 |
| Przełaj | | 12 | | | | | | | 3 | 15 |
| Przełaj Czep. | | 3 | | | | | | | 3 | 6 |
| Sędziszów | | | 26 | 4 | | | | 11 | 2 | 43 |
| Słaboszowice | | | | | | | | 3 | | 3 |
| Sosnowiec | | | 22 | | | | | 10 | | 32 |
| Swaryszów | | | | | | 4 | | | 2 | 6 |
| Tarnawa | | | | 1 | | 6 | | | 7 | 14 |
| Wojciechowice | | | | | | | | 3 | | 3 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Zielonki | | | | 13 | | | 5 | | | 18 |
| Razem | 17 | 40 | 105 | 25 | 90 | 32 | 51 | 73 | 35 | 468 |

Remonty i utrzymanie obiektów szkolnych w 2012 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. ZSO w Sędziszowie

- wykonano remont pięciu sal lekcyjnych, szatni przy Sali gimnastycznej gimnazjum, małej Sali gimnastycznej, zaplecze pracowni chemicznej oraz pomieszczeń biurowych i przebudowę wejścia za kwotę 40.872,63
- zakup materiałów do drobnych bieżących remontów za kwotę 8.209,73

2. SP Nr 2 w Sędziszowie

- gruntowny remont Sali lekcyjnej Nr 24 13.676,51
- zakup materiałów do drobnych bieżących napraw 3.524,62

3. SP w Krzęcicach

- zakupiono 4 szt. okien i 3 szt. drzwi, które zamontowano we własnym zakresie. Okna w pomieszczeniu socjalnym, kuchennym i w łączniku na klatce schodowej. Drzwi zamontowano w salach lekcyjnych. Koszt zakupu materiału 3.384,01

4. SP w Pawłowicach

- wykonano renowację zabytkowej stolarki okiennej w ilości 12 szt. i 1 drzwi balkonowe 26.090,00
- zakupiono materiały do drobnych, bieżących remontów wykonanych sposobem gospodarczym 1.307,37

5. Gimnazjum w Bolesławicach

- wykonano wymianę instalacji elektrycznej w korytarzu szkoły 6.542,00
- remont korytarza i 2 sal lekcyjnych 10.023,91
- zakup materiałów do drobnych bieżących remontów wykonanych sposobem gospodarczym 1.261,98

6. Przedszkole Samorządowe

- montaż i stawianie słupa energetycznego wraz z dostawą i montażem oprawy oświetleniowej (uszkodzone po wichurze) 1.700,00
- montaż kamery i lampy na placu zabaw 350,00

- remont łazienki z położeniem płytek i wymianą armatury (umywalki, ubikacje) wykonano we własnym zakresie z udziałem rodziców.
Poniesiono tylko koszt zakupu materiałów
- 4.638,77

PODSUMOWUJĄC WYDATKI W DZIALE OŚWIATA

| | |
|---|---------------|
| 1. Wydatki bieżące placówek | 10.356.108,22 |
| 2. Zapomogi dla nauczycieli (wypłacane według Uchwały RM Nr VIII/52/2011 z dnia 12.06.2011 r) | 8.650,00 |
| 3. Wypłata jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli zatrudnionych do 31.08.2011 w SP Mstyczów | 1.092,18 |
| 4. Ubezpieczenie + remont szkół dotowanych | 9.259,95 |
| 5. Zakup węgla dla NSP w Mstyczowie | 8.000,00 |
| 6. Zakup węgla dla NSP Mstyczów z Funduszu Sołeckiego | 4.000,00 |
| 7. Dowóz uczniów | 304.337,71 |
| 8. Stypendium Burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce | 4.200,00 |
| 9. Stypendia socjalne - wkład własny gminy | 31.798,50 |
| 10. Stypendia socjalne finansowane z dotacji | 127.193,97 |
| 11. Wyprawka szkolna – zakup podręczników | 24.253,24 |
| 12. Koszty komisji egzaminacyjnych z dotacji | 184,00 |
| 13. Dotacje dla Gminy Jędrzejów na dziecko w Przedszkolu | 2.839,04 |
| 14. Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mstyczowie | 221.534,88 |
| 15. Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” na prowadzenie niepublicznych punktów przedszkolnych w: | |
| – Mstyczowie | 73.887,93 |
| – Pawłowicach | 48.506,58 |
| – Krzęcicach | 42.114,24 |
| 16. Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” na prowadzenie od 01 września 2012r Szkoły Podstawowej w Krzęcicach | 87.276,24 |
| – na oddział „0” przy SP Krzęcice | 2.863,92 |
| 17. Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” na prowadzenie od 01 września 2012r Szkoły Podstawowej w Tarnawie | 112.029,67 |
| – na oddział „0” przy SP Tarnawie | 8.591,76 |

RAZEM

11.478.722,03

XII. OCHRONA ZDROWIA

-

184.133,19

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

1. W zakresie leczenia ambulatoryjnego na Ośrodek Zdrowia w 2012 roku wydatkowano 11.501,00

Kwotę tę przekazano jako dotacja na wymianę glikolu i zbiornika ciepłej wody.

2. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi 164.393,33

Program składał się z 4 głównych zadań:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.
3. Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży.
4. Wspieranie instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Łącznie na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku przewidziano kwotę 190.000,00 zł, wykorzystano kwotę 164.393,33 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 odwykowego | 8.360,00 |
| 3) zakup i dystrybucja materiałów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 462,00 |

Ad. 2

- | | |
|---|-----------|
| 1) rozpatrywanie wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego przez członków GKRPA (11 posiedzeń) | 10.440,00 |
| 2) finansowanie działalności Świetlicy Środowiskowej w SCK (dofinansowanie co i energii elektrycznej) | 2.000,00 |
| 3) dofinansowanie wyjazdu dzieci ze Świetlicy Środowisk na letni wypoczynek (zapłata za przewóz osób) | 1.677,00 |
| 4) organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży (w formie kolonii) | 6.360,00 |
| 5) szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych „Jak odmówić małolatom?” | 1.800,00 |

- | | |
|---|-----------|
| 6) wynagrodzenie pracowników Świetlicy Środowiskowej (kierownika, wychowawcy, psychologa) wraz z pochodnymi (ZUS, fundusz pracy, odpis na FŚS, badania) | 84.852,30 |
| 7) działalność punktu konsultacyjnego – dyżury prawnika, psychologa, policjanta, pracownika socjalnego (działania interwencyjne – wspierające dla członków rodzin, w których występują problemy alkoholowe i przemoc) | 13.188,60 |

Ad. 3

- | | |
|---|----------|
| 1) realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych „Wyjść poza schemat”, „Niemy krzyk”, „Bumerang”, „Światelko w tunelu”, „W krainie bajtów”, „Utracone marzenia”, „Magiczna księga”, „Ciernie”, „Przygody Kubusia Puchatka | 7.804,00 |
| 2) organizowanie na terenie szkół konkursów i olimpiad wiedzy o uzależnieniach (zakup materiałów) | 1.050,00 |
| 3) zakup materiałów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i rodziców | 1.415,30 |
| 4) udział dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy w ogólnopolskich kampaniach i imprezach popularyzujących zdrowy styl życia „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Dekalog jako dobry kompas”, „Zdrowiej znaczy lepiej”, „Bezpiecznie chce się żyć” | 5.080,00 |

Ad. 4

- | | |
|---|----------------------|
| 1) bieżące finansowanie Klubu Abstynentów „PROMYK”: gospodarz Klubu (umowa zlecenie) energia elektryczna, tel., c.o, zakup materiałów | 3.516,60 4.587,53 |
| 2) dofinansowanie wyjazdów członków Klubu „PROMYK” | 2.000,00 |
| 3) zakup materiałów biurowych dla GKRPA oraz dla Punktu Konsultacyjnego | 2.800,00 |

3. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku wydatkowano - 8.238,86

Ogółem w 2012 roku na działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę **8.238,86 zł** na zaplanowane 10.000 zł tj. 82,39%.

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 kolonie letnie do Jastrzębiej Góry – kwota 2.495,90 zł
- 2) Sfinansowano przewóz dzieci w ramach zajęć „biała szkoła” w Gliczarowie Górnym – kwota 1500,00 zł
- 3) Odbłyły się zajęcia profilaktyczne dla uczniów o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom wraz z materiałami, realizowane podczas „zielonej szkoły” – kwota 1.000,00 zł
- 4) Sfinansowano usługę cateringową podczas festynu w ramach programu „Bezpieczne wakacje” – kwota 290,00 zł
- 5) Zakupiono puchary na charytatywny turniej piłki nożnej „Gramy dla Przemka”, - kwota 84,01 zł
- 6) Współfinansowano świąteczną akcję charytatywną pn. „Podaruj radosne święta” (zakup reklamówek na przygotowane paczki oraz artykuły spożywcze) - kwota 2.118,95 zł
- 7) Zorganizowano szkolenie dla nauczycieli p.n. „Narkomania a problem dopalaczy” – kwota 750,00 zł.

XIII. POMOC SPOŁECZNA - **5.910.035,88**

W dziale tym są realizowane zadania:

| | | |
|--|---|--------------|
| - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy | = | 269.961,00 |
| - prowadzenie stołówki charytatywnej | = | 50.000,00 |
| - wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej | = | 5.422.876,19 |
| - wypłata dodatków mieszkaniowych | = | 131.576,19 |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń do UM | = | 10.611,90 |
| - wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym | | |
| - skierowanym do wykonywania prac społecznie - | = | 25.010,60 |
| użytecznych | | |

1. Środowiskowy Dom Samopomocy - **269.961,00**

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, depresję 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 **269.961,00** zostały placówce przyznane w formie konkursu ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, które zostały wykorzystane:

| | | |
|--|---|------------|
| 1. wynagrodzenia i pochodne związane z 8 etatami, na 10 pracowników + 2 umowy zlecenia | - | 133.893,00 |
| 2. składki ZUS i wpłata na Fundusz Pracy | - | 24.122,00 |
| 3. Fundusz Świadczeń Socjalnych | - | 6.100,00 |

- | | |
|---|------------|
| 4. Wydatki na zakupy z której to kwoty realizowano zakup towarów: | |
| – materiałów i wyposażenia, | |
| – środków żywności, | 102.245,00 |
| – zapłata za energię, wodę i gaz, | |
| – usługi remontowe. | |
| 5. Opłaty i składki | 3.601,00 |

2. Stołówka charytatywna - 50.000,00

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

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

W 2012 roku środki przekazane Caritas Diecezji Kieleckiej na realizację tego zadania wykorzystane były na:

- | | |
|--|----------|
| - materiały i wyposażenie (wydatki na zakup: paliwa do samochodu dostawczego żywność na stołówkę, dowóz obiadów do odbiorcy, środki czystości, artykuły biurowe do prowadzenia książki HACCP i ewidencji zakupu żywności, druki KP, książki żywienia, części zamiennych do samochodu, odzież robocza dla pracowników, doposażenie w artykuły gospodarstwa domowego, artykuły hydrauliczne, elektryczne) | 7.000,00 |
| - zakup żywności (produkty żywnościowe w celu przygotowania posiłków na bieżąco do potrzeb zgłoszonych dla środowiska lokalnego) | 34.000 |
| - energia, woda, gaz (nośniki niezbędne do prowadzenia działalności statutowej: zakup gazu do pieca c.o. oraz gazu w butli, energii elektrycznej i wody) | 7.500,00 |
| - pozostałe usługi (zakup usług komunalnych, kominiarskich, badania okresowe pracowników, deratyzacja, dezynfekcja, badania przydatności wody, naprawy hydrauliczne. Naprawa sprzętu art. gospodarstwa domowego, samochodu dostawczego obsługującego placówkę) | 1.500,00 |

3. Ośrodek Pomocy Społecznej - 5.422.876,19

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie w 2012 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 3.569.119,33 zł.

Ze środków tych Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał:

1. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 7 osób na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego; koszt zatrudnienia 2 opiekunek wyniósł kwotę 46 200,00 zł,
2. składkę na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 14 972,01 zł,
3. świadczenia rodzinne łącznie z kosztami obsługi na kwotę 3 341 920,00 zł, w tym:
 - wypłacono dla 815 rodzin zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 292 985,00 zł,
 - 91 osobom wypłacono świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 570 874,00 zł,
 - dla 425 osób wypłacono zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 780 147,00 zł,
 - dla 80 rodzin wypłacono świadczenie z Funduszu alimentacyjnego na kwotę 331 721,00 zł,
 - dla 60 osób opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 102 795,00 zł,
 - dla 29 osób wypłacono dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 34 200,00 zł,
 - wypłacono 133 osobom jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 133 000,00 zł,
 - koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynosiły 96 198,00 zł.

4. Wypłacono zasiłki celowe na kwotę 166 027,32 zł dla osób poszkodowanych w wyniku frontu burzowego.

Egzekucja alimentów od dłużników alimentacyjnych to zadanie komornika we współpracy z organem właściwym. Stan zadłużenia dłużników alimentacyjnych na dzień 31.12.2012 wynosi 1 677 733,91 zł, w tym Fundusz alimentacyjny 1 300 698,92 zł. W roku 2012 od dłużników alimentacyjnych ściągnięto kwotę 52 393,02 zł.

Z **budżetu gminy** w 2012 roku w ramach **zadań własnych** na pomoc społeczną przeznaczono 1 878 214,72 zł, w tym dofinansowanie zadań własnych z budżetu wojewody wynosiło 706 160,54 zł.

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

1. Zasiłki stałe dla 46 osób, które ze względu na wiek oraz inwalidztwo I i II grupy, nie mogły sobie zapewnić środków do życia na kwotę **151 462,16 zł**,
 2. 43 świadczeniobiorcom opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę **13 560,37 zł**.
 3. „Zasiłki i pomoc w naturze” – wydatkowano łącznie **289 063,21 zł** na zasiłki celowe i okresowe, w tym:
 - 127 487,21 zł z budżetu gminy,
 - 161 576,00 zł z budżetu wojewody.
 4. „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” sfinansowane zostały w kwocie **222 552,36 zł**. Zatrudnione na 6,5 etatu opiekunki domowe sprawowały opiekę nad 23 osobami starszymi i zniedołężniałymi.
 5. „Ośrodek Pomocy Społecznej”
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy jest zadaniem własnym gminy i z budżetu gminy przeznaczono 638 134,93 zł, a dofinansowanie utrzymania ośrodka z budżetu wojewody wyniosło 137 755,01 zł.
- Łączny koszt utrzymania Ośrodka Pomocy wyniósł **775 889,94 zł**.
6. „Domy Pomocy Społecznej” – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 11 osób wyniosły **77 298,82 zł**.
 7. Świetlica środowiskowa „SMOK” – łączny koszt utrzymania wyniósł 101 368,23 zł, w tym:
 - z budżetu gminy **16 000,00 zł**.
 8. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – program rządowy częściowo finansowany z zadań własnych i z budżetu wojewody.
Łącznie koszt realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniósł **307 730,00 zł**, w tym:
 - z budżetu gminy – 65 923,00 zł
 - z budżetu wojewody – 241 807,00 zł.

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

9. Z „Przeciwdziałania przemocy” zakupiono literaturę przedmiotową na kwotę 200,00 zł

Odpłatność za usługi opiekuńcze za 2012 rok wyniosła łącznie 22 131,37 zł w tym:

- za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 4 767,80 zł,
- za usługi opiekuńcze z zadań własnych – 17 363,57 zł.

Odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy wyniosła 3 344,53 zł.

4. Dodatki mieszkaniowe - wydatkowano

131.576,19

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

W 2012 roku przyjęto 164 szt. wniosków i wydano 164 szt. decyzji o przyznanie dodatków mieszkaniowych,

w tym:

- decyzji odmownych – 0 szt.
- decyzji pozytywnych – 164 szt.

Wypłacono w 2012 roku ogólną kwotę na dodatki mieszkaniowe: 131.576,19

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

| Rok | Łączna kwota | Decyzje | Pozytywne | Negatywne |
|------------|---------------------|----------------|------------------|------------------|
| 2010 | 134.464,00 | 165 | 161 | 4 |
| 2011 | 131.013,00 | 168 | 166 | 2 |
| 2012 | 131.576,19 | 164 | 164 | 0 |

5. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek do Urzędu Wojewódzkiego - **10.611,90**

6. Wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym przez Starostę do wykonywania prac społecznie – użytecznych wyniosła w 2012 roku kwotę 62.411,00 zł, z tego Powiatowy Urząd Pracy refundował kwotę 37.400,40 zł, środki budżetu gminy na to zadanie wyniosły kwotę **25.010,60**

XIV. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - **421.676,92**

1. W 2011 roku uzyskaliśmy dofinansowanie projektów edukacyjnych z których w 2012 roku wykorzystano i rozliczono **216.620,74**

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

a) Okres realizacji projektu „Wiedza – klucz, który otwiera drzwi do przyszłości” od 01.09.2011r do 31.08.2013r. Ogólna kwota projektu wynosi 482.916,00, z tego w ramach realizacji w 2012 roku wykorzystano ok. 207.653,74.

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 zł**, z tego w ramach realizacji wykorzystano w 2012 roku **8.967,00 zł**.

Projekt do 31.08.2012r realizowany był w:

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

Od 01.09.2012r realizowany jest w SP Nr 1, SP Nr 2 oraz w SP Pawłowice z powodu przekazania do prowadzenia SP Krzęcice i SP w Tarnawie Fundacji „Z Uśmiechem”.

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 682.614,60 zł - w 2012 roku to 216.620,74 zł. Projekty będą realizowane do 2013 roku (czerwiec).

2. Projekt pn. „Pomoc osobom bezrobotnym...” **205.056,18**

W roku 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował projekt pn. „Pomoc osobom bezrobotnym w aktywizacji społecznej i zawodowej”, na który Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przyznało środki finansowe w kwocie 180.598,32 zł.

W ramach tych środków przeszkolonych zostało 18 osób długotrwale bezrobotnych.

Udział środków własnych gminy w finansowaniu zadań pomocy społecznej wyniósł 24.457,86 zł, co łącznie daje wartość projektu 205.056,18 zł.

XVI. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 3.004.196,70

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 | = 791.717,64 | - |
| - | gospodarka odpadami | = 175.390,00 | - |
| - | zimowe utrzymanie dróg | = 75.878,08 | - |
| - | porządki na terenie gminy i miasta | = 73.874,26 | 51.746,89 |
| - | gospodarka mieszkaniowa | = 60.049,48 | - |
| - | ochrona środowiska | = 13.485,09 | 194.827,59 |
| - | pozostała działalność | = 523.481,32 | 412.510,34 |
| - | oświetlenie uliczne | = - | 631.236,01 |
| Razem | | = 1.713.875,87 | 1.290.320,83 |

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

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (wydatki tylko ZUK) **791.717,64**

W tym były finansowane:

- 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi 469.294,30
w tym:
badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje
- 2) zakupu paliwa do sprzętu (koparko-ładowarka, samochód dostawczy, agregat prądotwórczy, pompa spalinowa) pracującego przy usuwaniu awarii na sieciach kanalizacyjnych na terenie miasta 26.871,36
- 3) zakup materiałów do usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej, wyposażenia (szafy ubraniowe dla pracowników, zakup środków czystości, zakup materiałów biurowych papieru tonerów druków 51.998,48
- 4) na zakup energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków oraz pompowni ścieków wydatkowano kwotę 67.079,81
- 5) zakup usług remontowych - remont pompy na przepompowni ścieków, samochodu Lanos, wymianę szczotek w sito piaskownika, remont gaśnic 8.618,32
- 6) zakup usług pozostałych tj. udrażnianie kanalizacji, obsługa prawna zakładu, przegląd prasy osadu oraz sito piaskownika, abonament KRD, dzierżawa systemów komputerowych Fk, czynsze ,kadry, usługi kominiarskie, pocztowe ,wywóz i składowanie odpadów (osad) została wydatkowana kwota 28.424,66
- 7) zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej 3.948,24
- 8) na badania ścieków wydatkowano kwotę 6.729,59
- 9) różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 21.342,09
środki te wykorzystano na :
 - Urząd Marszałkowski z tytułu korzystania ze środowiska -18.676,50
 - Ubezpieczenia pojazdów: samochodu Lanos, koparki JCB - 2.462,09
 - Ubezpieczenia mienia - 203,50

| | |
|--|--------------------------|
| 10) Podatki | 92.658,00 |
| – na zapłatę podatku od nieruchomości została -b91.308,00, | |
| – na podatek od środków transportu -b1.350,00 | |
| 11) Inwestycje | 14.752,79 |
| – budowa kanalizacji sanitarnej do budynku na ul. Spółdzielczej - 8.354,33 | |
| – zakup urządzenia do opomiarowania przepływu ścieków na oczyszczalni ścieków - 6.398,46 | |
| 2. Gospodarka odpadami (wydatki tylko ZUK) | <u>175.390,00</u> |
| W tym były finansowane: | |
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi | 23.391,51 |
| 2) zakupu paliwa do kompaktora | 4.320,50 |
| 3) zakup materiałów (części zamiennych) | 986,09 |
| 4) na zakup energii elektrycznej na składowisko odpadów | 2.572,37 |
| 5) zakup usług remontowych (remont sprzętu do kompaktora) | 1.439,10 |
| 6) różne opłaty i składki wydatkowano kwotę | 142.680,43 |
| – Urząd Marszałkowski z tytułu korzystania ze środowiska - 142.555,00 | |
| – trwały zarząd - 125,43 | |
| 3. Zimowe utrzymanie dróg (wydatki tylko ZUK) | <u>75.878,08</u> |
| W tym były finansowane: | |
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi | 51.292,60 |
| w tym: odpis na ZFŚS | |
| 2) zakupu paliwa do sprzętu pracującego przy akeji zima | 18.195,15 |
| 3) zakup materiałów i części zamiennych do sprzętu | 5.674,78 |
| 4) zakup usług pozostałych (przeład VOLVO) | 449,50 |
| 5) zakup usług telefonii komórkowej | 266,05 |
| 4. Porządki na terenie gminy i miasta | <u>125.621,15</u> |
| 1. W tym były finansowane przez ZUK za kwotę | <u>73.874,26</u> |
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi | 43.739,21 |
| w tym: odpis na ZFŚS | |
| 2) zakupu paliwa do sprzętu pracującego przy wykaszaniu terenów zieleni na terenie miasta i gminy Sędziszów, oraz pozostałych pracach porządkowych | 13.448,22 |
| 3) zakup materiałów i części zamiennych do kos spalinowych, kosiarki, worków na śmieci, szczotek do zamywania ulic i chodników | 14.712,67 |
| 4) zakup usług remontowych (remont kos spalinowych) | 276,76 |
| 5) zakup usług pozostałych (transport i składowanie odpadów zebranych przy sprzątnięciu ulic i terenu miasta) | 1.697,40 |
| 2. Wydatki Urzędu (Wydział RDG) na kwotę | <u>51.746,89</u> |
| 1) zakupiono 35 kpl uchwytów flagowych dwuramiennych na latarnie wraz z flagami PL | 3.192,34 |
| 2) obsługa terenów zielonych i ukwiecenia | 8.419,32 |

| | |
|---|----------|
| zakupiono nawozy, środki ochrony roślin, ziemię i trawę na tereny komunalne. Koszt zakupu materiałów ogółem 1 468,12. Koszt podlewania kwiatów 5 927,00 brutto + składki na ubezpieczenie społeczne 1 024,20. | |
| 3) zakupiono cztery sztuki stojaków rowerowych BÓBR 6- stanowiskowych, które zamontowano przy użyciu prefabrykatów betonowych przy trzech placach zabaw zlokalizowanych na terenie miasta Sędziszowa i placu zabaw w miejscowości Borszowice. Koszt zakupu i montażu stojaków | 3.640,80 |
| 4) zakupiono 14,38 ton piasku do piaskownic i wysypania na podłoże w strefach bezpieczeństwa istniejących i nowo zamontowanych urządzeń na placach zabaw za kwotę | 575,20 |
| 5) zakupiono 7 sztuk dekoracji latarniowych za kwotę | 3.874,50 |
| 6) zakupiono nitki świetlne 12 m, led kolor niebieski w ilości 15 sztuk i motywy świetlne mini 2D żarówka kolor biały w ilości 15 sztuk do oświetlenia choinki za kwotę | 4.151,25 |
| 7) wyremontowano przystanki autobusowe w miejscowościach: | |
| – Grązów działka nr 49 (ciąg drogi powiatowej Nr 0188T) – 3.075,00, | |
| – Swaryszów działka nr 218 (ciąg drogi powiatowej Nr 0193T) – 2.000,00, | |
| – Białowieża działka nr 244 (ciąg drogi powiatowej Nr 0192T) – 676,00 | 9 840,00 |
| za ogólną kwotę | |
| z tego kwota 5.751,00 to środki Funduszu Sołeckiego | 5.781,00 |
| 8) wykonano remont studni ogólnowiejskich w Zielonkach za kwotę | |
| z tego kwota 5.000,00 środki Funduszu Sołeckiego | |
| 9) usunięto stare fundamenty oraz wykonano plantowanie terenu działek o numerach geodezyjnych 235 i 236 położonych w miejscowości Zielonki za kwotę | 166,05 |
| 10) wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe: | |
| – działki o numerze geodezyjnym 109/1 położonej w Boleścicach, | |
| – działek o numerach geodezyjnych 235 i 236 położonych w Zielonkach, | |
| – działek o numerach geodezyjnych 2/63 i 2/66 położonych w Sędziszowie, | |
| do celów projektowych – (urządzenie i wyposażenie placów zabaw) za kwotę | 2 000,00 |
| 11) zakup usług i materiałów do bieżącej konserwacji obiektów i urządzeń małej architektury za kwotę | 5 164,35 |
| 12) zakup kosiarki dla Sołectwa Zielonki za kwotę | 1.300,00 |
| 13) odnowienie krzyża w Zielonkach za 1.802,00 i przydrożnej kapliczki w Grązowie za 1.840,08 | 3.642,08 |
| za ogólną kwotę | |

5. Gospodarka mieszkaniowa

(wydatki tylko ZUK)

60.049,48

W tym były finansowane:

| | |
|---|-----------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi | 10.336,05 |
| w tym: odpis na ZFŚS | |
| 2) zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych - drzwi wejściowych do klatek schodowych, materiałów hydraulicznych, biurowych | 7.707,49 |
| 3) zakup energii elektrycznej do oświetlenia klatek schodowych i piwnic | 4.163,20 |
| 4) zakup usług remontowych | 21.370,90 |
| – remont kominów - 11.286,00 | |
| – instalacji elektrycznej - 861,00 | |
| – remont dachu i wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ulicy Spółdzielczej - 9.103,36 | |
| – remont gaśnic - 120,54 | |

| | |
|---|-----------|
| 5) zakup usług pozostałych tj. deratyzacja, przeglądy kominów, kanałów wentylacyjnych usługi pocztowe, obsługa prawna, montaż drzwi | 15.053,25 |
| 6) windykacja należności | 1.418,59 |

6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **208.312,68**

1. W tym były finansowane **wydatki ZUK** na kwotę 13.485,09

| | |
|--|----------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym: odpis na ZFŚS | 7.581,09 |
| 2) zakup usług pozostałych (monitoring składowiska odpadów w Tarnawie) | 5.904,00 |

2. Wydatki **Urzędu** na kwotę 194.827,59

W tym zakresie wykonano:

| | |
|---|--------------------|
| 1) przycięcie i uformowanie krzewów wraz z korowaniem i porządkowaniem terenu na działkach komunalnych przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego AK „Spaleni”, przy lokomotywie i SCK oraz przycięcie i uformowanie drzew wraz z uporządkowaniem terenu – 54 sztuki klonów przy ul. Dworcowej i 30 sztuk drzew w rejonie Przedszkola Samorządowego na Osiedlu na Skarpie w Sędziszowie. Koszt usługi | 1.037,88 |
| 2) opalikowanie 21 sztuk drzew rosnących w rejonie Przedszkola Samorządowego i 6 sztuk drzew rosnących w rejonie bloku Nr 5 na Osiedlu Na Skarpie w Sędziszowie za kwotę | 1.749,60 |
| 3) wycinkę wiatrowałów i wiatrołomów w ilości trzech sztuk łącznie z usunięciem złamanego wierzchołka świerku zalegającego na dachu kaplicy - teren cmentarza Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie wraz z uporządkowaniem terenu za kwotę | 2.700,00 |
| 4) zakupiono 3 150 sztuk kwiatów rabatowych, którymi obsadzano klomby, rabaty, donice i wieże kwiatowe na terenie miasta za kwotę Ponadto, zakupiono 600 sztuk kwiatów rabatowych za kwotę które protokołem nieodpłatnego przekazania przekazano dla Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Sędziszowie celem nasadzenia na klombie zlokalizowanym na terenie parku przy ul. Dworcowej 6 | 6.802,00 855,00 |
| 5) wykonano zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Urzędu Miejskiego w Sędziszowie za kwotę | 19.980,00 |
| 6) zrealizowano zadanie obejmujące: – zakup 16 kompletów ukwieconych kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wiszących, – usługę ukwiecenia 16 kompletów kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wiszących i ich montaż na latarniach ulicznych, – transport zakupionych ukwieconych kaskadowych konstrukcji kwietnikowych wiszących na miejsce montażu. | 22.564,80 |
| 7) zakupiono 143 sztuki róż i 108 sztuk bukszpanu wiecznie zielonego, które wykorzystano do założenia rabaty w postaci gazonu kwiatowego w parku - Zakład Opieki Leczniczej w Sędziszowie. Koszt zakupu materiału roślinnego | 1.632,65 |

| | |
|---|-----------|
| Koszt wykonania rabaty | 1.134,00 |
| 8) zakupiono 3 sztuki koszy na śmieci przyjaznych dzieciom, które zamontowano na placach zabaw na terenie miasta. Koszt zakupu | 3.213,57 |
| | + VAT |
| | 739,12 |
| 9) zakupiono drzewa, krzewy i kwiaty do uzupełnienia nasadzeń na terenie miasta za kwotę | 1.599,25 |
| 10) badania gleb | 1.987,16 |
| 11) opryskiwacz i żyłki | 818,00 |
| 12) podcinka drzew na Os. Sady | 21.168,00 |
| 13) wykaszanie terenów zieleni i barszczu Sosnowskiego na terenie miasta i gminy | 19.744,50 |
| 14) wyjazdy autobusem na szkolenia z zakresu ochrony środowiska | 2.184,00 |
| 15) opłaty związane z monitoringiem składowisk odpadów w Borszowicach i Tarnawie | 7.749,00 |
| 16) nagrody dla szkół i uczniów w konkursie ekologicznym, w tym dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 16.445,85 | 31.053,98 |
| 17) demontaż i unieszkodliwienie pokryć dachowych zaw. azbest, w tym dofinansowanie ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w kwocie 9.147,31 | 14.509,28 |
| 18) zakup karmy dla dzikich zwierząt dla kół łowieckich | 3.006,99 |
| 19) zakup worków na odpady ze sprzątania | 934,80 |
| 20) szkolenia z zakresu ochrony środowiska | 3.452,00 |
| 21) opłata za składowanie odpadów ze sprzątania rzeki | 172,49 |
| 22) druk deklaracji i ulotek dot. odpadów komunalnych | 1.279,20 |
| 23) zagospodarowanie terenu wokół Urzędu | 22.000,00 |
| 24) zapłata z ORK | 760,32 |

7. Pozostała działalność

935.991,66

1. W tym były finansowane **wydatki ZUK** na kwotę 523.481,32

| | |
|--|------------|
| 1) wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi w tym: badania lekarskie, odpis na ZFŚS, szkolenia ,delegacje | 281.011,65 |
| 2) zakupu paliwa do sprzętu (MAN i ciągników pracującego przy usługach wywozu nieczystości płynnych od kontrahentów indywidualnych , sprzętu koparko-ładowarka, kompaktor, VOLVO ,samochód dostawczy wykonujących prace na rzecz gminy Sędziszów) | 103.559,29 |
| 3) zakup materiałów hydraulicznych doświadczenia 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 | 61.610,58 |
| 4) na zakup energii elektrycznej Baza Sosnowiec | 16.919,89 |
| 5) zakup usług remontowych - remont silnika koparki JCB, samochodu VOLVO, MAN, ciągnika samochodu dostawczego LUBLIN | 9.997,35 |
| 6) zakup usług pozostałych tj. obsługa prawna zakładu, , abonament KRD 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 | 44.421,87 |

| | |
|---|----------|
| 7) zakup usług internetowych, telefonii komórkowej i stacjonarnej | 3.260,69 |
| 8) podatki - podatek od środków transportu | 2.700,00 |

2. Wydatki **Urzędu** na kwotę 412.510,34

Lokale mieszkalne

- 1) zawarto umowę w zakresie ubezpieczenia majątkowego – ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych budynków mieszkalnych, komórek i budynków gospodarczych. Koszt zawartej polisy 1.412,43
- 2) wykonano modernizację budynku komunalnego mieszkalnego przy ul. Spółdzielczej nr 4 w Sędziszowie za kwotę brutto 112.479,53
w ramach której wykonano:
 - instalację kanalizacyjną + zimnej wody w całym obiekcie,
 - remont kapitalny 3 lokali łącznie z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych suchych tynków, posadzek z płytek w lokalach na parterze budynku i PCV w lokalu na piętrze,
 - wyposażono lokale w piece (lokalne wyremontowane),
 - wykonano instalację elektryczną w łazience i w piwnicy,
 - przeprowadzono remont piwnic polegający na wykonaniu posadzek betonowych, oświetlenia, wydzieleniu 6 piwniczek dla lokatorów oraz remont schodów prowadzących do piwnicy,
 - na parterze budynku wykonano ogólnodostępną łazienkę
- 3) zakupiono kontener – przyczepę mieszkalną G130 za kwotę 35 000,00 do której wykonano przyłącze elektryczne, zamontowano 2 szt. grzejników, wymieniono oprawy oświetleniowe i wykonano badania instalacji elektrycznej za kwotę 2.214,00.
Co daje łączną kwotę 37.214,00
- 4) przekazano na konto PKP SA w Warszawie Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Lublinie odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na kwotę 7 654,06 + odsetki 60,60 oraz zwrot kosztów procesu 1 527,50. Co daje łączną kwotę 9.242,16

Lokale użytkowe

- 1) wykonano kosztorys: inwestorski i ślepy wraz z przedmiarem robót na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej wewnętrznej w dwóch pomieszczeniach lokalu użytkowego (rejestracja i gabinet stomatologiczny wynajmowany przez Panią Lenartowicz – Suwał) usytuowanego w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie za kwotę 300,00, wymianę instalacji za kwotę 2 583,00, nadzór nad robotami za kwotę 200,00. Co daje łączną kwotę 3.083,00
- 2) wykonano połączenia i uszczelnienia włącza kratek wentylacyjnych z przewodami kominowymi w pomieszczeniach lokalu użytkowego usytuowanego w budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego 4 w Sędziszowie. Koszt usługi 369,00
- 3) wykonano naprawę pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Wyszyńskiego nr 4 w Sędziszowie (w części lokali użytkowych). Koszt usługi 913,46
- 4) przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych – 178,35
- 5) zakup energii elektrycznej, ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, wody do budynków komunalnych i odprowadzanie ścieków – 2.673,35

Zagospodarowanie przestrzenne

32.102,00

W roku 2012 prowadzone były prace w zakresie przygotowywania zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pokryto wydatki:

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1) wykonanie dwóch końcowych etapów zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziszów z wyznaczeniem terenów pod elektrownie wiatrowe | - | 21.960,00 |
| 2) opracowanie pierwszego etapu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sędziszów na działkach nr Ew.361/14 i 347 | - | 3.567,00 |
| 3) udział w komisji urbanistyczno – budowlanej i opracowanie opinii dotyczącej zmian mpzp Miasta Sędziszów i zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego | - | 3.500,00 |
| 4) wykonanie opinii urbanistycznej w sprawie możliwości rozbudowy magazynu na terenie SEFAKO | - | 3.075,00 |

„Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin: Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław ...”

94.034,75

W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z regulowaniem spraw po zakończonej budowie kanalizacji jak:

- | | |
|--|-----------|
| 1) opłata za zużytą energię elektryczną poprzez tłocznie ścieków na ul. Dworcowej oraz ul. Kieleckiej w czasie wykonywania prac i za wykonanie rowów odwadniających przy budowie kanalizacji | 3.534,86 |
| 2) opłata za wniesienie apelacji od sprawy z firmą „KANDRYD” | 20.064,00 |
| 3) zapłata zasądzonej kwoty (ugoda) za wykonane roboty dodatkowe przez firmę „KANDRYD” Sygn. akt 18/2011 | 70.435,89 |

Utrzymanie placu targowego

91.934,51

- | | |
|---|-----------|
| 1) zapłata czynszu dla p. Rafała Filipa na kwotę | 44.472,00 |
| 2) zakup środków czystości, drzwi zewnętrznych do WC na kwotę | 2.287,12 |
| 3) zapłata za energię elektryczną, ciepłą i wodę | 5.714,10 |
| 4) wywóz nieczystości stałych i ciekłych | 39.461,29 |

Zastępcze wykonane usług

26.873,80

- | | |
|---|-----------|
| 1) hotelowanie 2 bocianów „Ptaś Azył” | 246,00 |
| 2) wykonanie tablic informacyjnych | 7.730,00 |
| 3) zakup materiałów (paliwo do piły, kosiarek i kosi, części, środki ochrony roślin i rękawice) potrzebnych do wykonywania bieżących zadań z zakresu ochrony środowiska | 12.329,60 |
| 4) wymiana rynien na obiekcie byłej szkoły w Zielonkach | 6.568,20 |

8. Oświetlenie uliczne*(wydatki tylko urzędu)***631.236,01**

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 2012 roku wyniosły – **505.844,59**

1) koszty energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego wyniosły 431.443,22

2) koszty konserwacji i usuwania awarii na urządzeniach oświetlenia ulicznego 74.401,37

z tego regulowano faktury:

– dla Usługowego Zakładu Elektroinstalacyjnego Bogusław Baran ze Słupi (za konserwację i wymianę słupa parkowego przy ul. Leśnej uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej) kwotę 68.307,52

Firma ubezpieczeniowa dokonała zwrotu poniesionych kosztów wymiany słupa parkowego na rzecz Gminy w kwocie 2.952,95

– dla PKP Energetyka S.A. Zakład Świętokrzyski w Kielcach (za podłączenie zasilania energii elektrycznej do Bazy TKR) kwotę 490,25

– dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie (za konserwację) kwotę 1.451,60

– dla Firmy P.P.U.H. Krzysztof Krupiński z Jędrzejowa (kosztorys inwestorski) kwotę 400,00

oraz

modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sędziszów za kwotę 3.752,00

W ramach tej kwoty wykonano:

– montaż 5 szt. opraw ulicznych w miejscowościach: Sędziszów ul. Dworcowa -1 szt., Mstyczów -2 szt., Zielonki- 2szt.

2. Zakup usług pozostałych - nadzór inwestorski - **2.400,00**

3. Budowa, dobudowa oświetleń ulicznych – inwestycje - **122.991,42**

W ramach tych środków wykonano:

1) iluminację kościoła w Mstyczowie. Zakres prac obejmował montaż 6 szt. wysięgników wraz z osprzętem i 16 sztukami naświetlaczy na istniejących słupach energetycznych wokół kościoła, 200 mb przewodu izolowanego linii niskiego napięcia oraz punktem zapalania. Całkowity koszt iluminacji wraz kosztami pośrednimi wynosi 40.430,86

2) wymianę słupów parkowych wraz z latarniami przy ulicy Wyszyńskiego w Sędziszowie. Zakres prac obejmował wymianę 9 słupów parkowych stalowych wraz z oprawami na słupy aluminiowe typu „Pastorał” wraz z 14 oprawami w kształcie szyszek. Całkowity koszt wymiany wraz z kosztami pośrednimi wynosi 43.019,03

3) wymianę słupów parkowych wraz z latarniami przy zejściu z osiedla Skarpa. Zakres prac obejmował wymianę 3 słupów parkowych stalowych wraz z oprawami na słupy aluminiowe z oprawami w kształcie kuli. Całkowity koszt wymiany wraz z kosztami pośrednimi wynosi 9.400,53

- | | |
|---|-----------|
| 4) wymianę opraw rtęciowych na oprawy sodowe 100W – oświetlenie uliczne w miejscowościach: | |
| Zielonki - wymiana 9 szt. opraw wraz z osprzętem. Całkowity koszt wymiany wraz z kosztami pośrednimi wynosi | 10.125,00 |
| Czepiec – wymiana 11 szt. opraw wraz z osprzętem. . Całkowity koszt wymiany wraz z kosztami pośrednimi wynosi | 12.216,00 |
| 5) opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Majowej wraz z kosztorysem inwestorskim za kwotę | 5.700,00 |
| 6) opracowano kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną dla iluminacji kościoła w Krzęcicach za kwotę | 2.100,00 |

XVII. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - **702.889,43**

W dziale tym były finansowane wydatki na działalność ŚCK 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:

| | |
|---|-------------------|
| - dotacja dla Domu Kultury | 285.592,00 |
| - dotacja dla Biblioteki Publicznej | 221.000,00 |
| - dotacja dla Orkiestry Dętej | 56.220,00 |
| - dotacja dla Gminnego Centrum Informacji | 48.000,00 |
| - dotacja dla Świetlicy Wiejskiej | 34.000,00 |
| RAZEM | 644.812,00 |

2. Wydatki na utrzymanie świetlic w wysokości **57.077,43**

3. Dotacja dla Gminy Wodzisław (budowa pomnika) **1.000,00**

Ad.1. Wydatki ŚCK im. Jana Pawła II **644.812,00**

Poza dotacją z budżetu gminy jednostka otrzymała dodatkowo dochody:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu Operacyjnego dla Biblioteki Publicznej na zakup nowości książkowych w wysokości: | 6.500,00 |
| 2) Przychody Samorządowego Centrum Kultury: | |
| - usługi kserograficzne | 278,60 |
| - wynajem sal | 19.975,00 |
| - bilety wstępu | 394,00 |
| - drukowanie | 50,00 |
| - wpłata za stoisko handlowe | 7.000,00 |
| - darowizna | 57.700,00 |
| - zwrot środków za zużytą energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki przez Świetlicę Środowiskową | 2.000,00 |

| | |
|--|-------------------|
| - projekt: Modernizacja systemu nagłośnienia | 14.916,88 |
| - projekt: Zakup instrumentów dętych z akcesoriami | 14.334,51 |
| - projekt: „Stale się uczę, więc jestem aktywny” | 23.930,00 |
| - odsetki | 44,86 |
| | <hr/> |
| | 140.623,85 |

3) Saldo początkowe na dzień 01.01.2012 rok: **6.092,57**

Razem wszystkie środki (dotacja Urząd Miejski, dotacja Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przychody Samorządowego Centrum Kultury, zwrot środków, fundusze przeznaczone na realizację projektów) oraz saldo na dzień 01.01.2012 rok dało łącznie kwotę **798.028,42**

Na taką kwotę rozliczono poniżej wydatki w całości:

Wynagrodzenia:

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 285.512,95 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.684,07 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 61.568,67 |
| - Fundusz pracy | 7.530,60 |
| | <hr/> |
| | 377.296,29 |

Pozostałe wydatki:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Materiały i wyposażenie | 149.315,18 |
| Zakup energii | 64.286,02 |
| - energia elektryczna | - 19.251,58 |
| - energia cieplna | - 45.034,44 |
| Zakup usług | 165.855,13 |
| Podróże służbowe | 2.098,34 |
| Różne opłaty i składki | 11.048,06 |
| Odpis na ZFŚS | 10.665,82 |
| | <hr/> |
| | 403.268,55 |

Zwrot niewykorzystanych środków z projektu „Stale się uczę, więc jestem aktywny” **2.334,88**

Suma wydatków i zwrot środków - ogółem: 782.899,72

Należności na dzień 31.12.2012 – gotówka - 531,14
bank - 14.597,56

15.128,70

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 - 0,00

Rozliczenie wydatków według poszczególnych rodzajów działalności:

Wydatki Domu Kultury

| | |
|--|--------------------------|
| Wynagrodzenia i wydatki osobowe | <u>150.574,43</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 107.819,01 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.318,44 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 30.429,80 |
| - Fundusz pracy | 3.007,18 |

Pozostałe wydatki: **256.730,35**

1. Materiały i wyposażenie **76.707,70**

| | |
|--|-----------|
| - zakup nagłośnienia | 31.324,59 |
| - artykuły spożywcze | 2.731,09 |
| - artykuły chemiczne | 1.174,81 |
| - kwiaty | 991,30 |
| (oprawa uroczystości gminnych, zakończenie kółek zainteresowań, wieczór poetycki p. Ottona Gryniewiczza) | |
| - płyty | 202,18 |
| - artykuły papiernicze | 1.929,08 |
| - artykuły hydrauliczne | 609,05 |
| - aparat fotograficzny | 1.479,00 |
| - artykuły elektryczne | 2.405,07 |
| - książki | 1.056,95 |
| - artykuły malarskie | 287,05 |
| - stroje dla kółka tanecznego | 344,00 |
| - stroje szlacheckie | 1.747,99 |
| - podpis elektroniczny | 202,95 |
| - ramki | 1.976,07 |
| - sztalugi | 2.638,01 |
| - kamera | 1.890,00 |
| - materiały do komputerów | 2.225,40 |
| - materiały dekoracyjne | 636,13 |
| - album | 27,99 |
| - tablice (do nauki języków obcych) | 850,00 |
| - lampa | 874,01 |
| - drzwi, dodatki | 458,51 |
| - mikrofon | 1.700,00 |
| - zimna woda | 352,67 |
| - karnisz | 250,40 |
| - firana, taśma | 194,52 |
| - materiały opatrunkowe (apteczki) | 435,77 |
| - szlifierka | 140,00 |
| - wiertarka, wiertła | 1.090,00 |
| - meble | 2.702,00 |
| - karta pamięci | 45,00 |
| - nagrody = 6.002,48 | |
| * na zakończenie wakacji | 760,97 |

| | | | |
|---|---|-----------|-------------------|
| * Kielecki Festiwal Nauki | - | 203,13 | |
| * Stroik Bożonarodzeniowy | - | 281,45 | |
| * Zawody Wędkarskie | - | 350,00 | |
| * Turniej Szachowy | - | 297,54 | |
| * Wybory Miss | - | 1.014,11 | |
| * Zawody Międzyosiedlowe Sołectw | - | 560,41 | |
| * Dożynki Gminne | - | 588,71 | |
| * Turniej Tenisa Ziemnego | - | 766,32 | |
| * Turniej Rodzinny | - | 219,00 | |
| * Stroik Wielkanocny | - | 287,00 | |
| * pozostałe | - | 673,84 | |
| - puchary = 1.337,19 | | | |
| * Zawody Wędkarskie, Turniej Szachowy | - | 187,94 | |
| * Festyn Rodzinny 21.07.2012 | - | 323,93 | |
| * Turniej Tenisa Ziemnego | - | 170,00 | |
| * Turniej Rodzinny 27.10.2012 | - | 317,65 | |
| * II Międzyszkolne Zawody Pływackie | - | 337,67 | |
| - pozostałe wydatki = 4.396,44 | | | |
| 2. Zakup energii | | | 39.743,41 |
| - energia elektryczna | - | 8.643,78 | |
| - energia cieplna | - | 31.099,63 | |
| 3. Zakup usług | | | 124.987,27 |
| 1) Festyn Rodzinny 03.06.2012r | | | |
| - oprawa muzyczna | - | 900,00 | |
| - obsługa nagłośnienia i oświetlenia | - | 600,00 | |
| - występ zespołu Zorba | - | 6.858,00 | |
| 2) Dni Sędziszowa 23 – 24.06.2012r | | | |
| - koncert grupy INSANE | - | 1.100,00 | |
| - występ zespołu Chrząszcze | - | 7.302,00 | |
| - występ zespołu Mafia | - | 13.530,00 | |
| - zakwaterowanie zespołu artystycznego z Ukrainy | - | 3.100,00 | |
| - usługa gastronomiczna | - | 3.500,00 | |
| 3) Festyn Rodzinny 21.07.2012r | | | |
| - obsługa artystyczna Karaoke Festyn Rodzinny | - | 1.200,00 | |
| - usługa gastronomiczna | | 150,00 | |
| 4) Dożynki Gminne 02.09.2012r | | | |
| - ochrona | - | 2.800,00 | |
| 5) I Wystawa Owczarka Niemieckiego | | | |
| - obsługa nagłośnienia | - | 300,00 | |
| 6) XXXI Międzynarodowy Festiwal Jeunesses Musicales | | | |
| - koncert kameralny | - | 2.600,00 | |
| - realizacja nagłośnienia | - | 235,00 | |
| 7) Koncert Charytatywny | | | |
| - oprawa muzyczna | - | 300,00 | |
| - korzystanie z obiektu OSiR | - | 105,00 | |
| - prowadzenie licytacji i koncertu | - | 550,00 | |
| - realizacja nagłośnienia koncert | - | 610,00 | |

| | | |
|---|---|-----------|
| - usługa gastronomiczna | - | 280,00 |
| 8) prowadzenie Studia Piosenki (zapłata za prowadzenie zajęć) | - | 16.607,00 |
| 9) prowadzenie kółek zainteresowań | - | 14.400,00 |
| 10) prowadzenie zajęć tanecznych | - | 1.600,00 |
| 11) realizacja projektu „Stale się uczę więc jestem aktywny”, dofinansowanie z KL ŚBRR Kielce (zapłata dla koordynatora) | - | 4.217,00 |
| 12) wymiana orynnowania | - | 5.000,00 |
| 13) kurs językowy, komputerowy „Stale się uczę więc jestem aktywny”, dofinansowanie z KL ŚBRR Kielce | - | 2.703,80 |
| 14) rozmowy telefoniczne = 2.790,94 | | |
| * telefon komórkowy | - | 1.638,79 |
| * telefon stacjonarny | - | 880,23 |
| * internet | - | 271,92 |
| 15) wypożyczenie wystawy „Karol Wojtyła – Jan Paweł II 1920-2005” | - | 800,00 |
| 16) usługa BHP – zapłata umowy zlecenie | - | 1.400,00 |
| 17) wywóz nieczystości | - | 179,87 |
| 18) szkolenia doszkalcające pracowników | - | 3.758,00 |
| 19) modernizacja pomieszczeń | - | 5.599,95 |
| * montaż płyt gipsowo – kartonowych, zabudowa rur kanalizacyjnych, gruntowanie oraz malowanie ścian, | | |
| * położenie listew przypodłogowych, położenie płytek w pomieszczeniu gospodarczym, malowanie pomieszczenia garderoby, | | |
| * wymiana drzwi w pomieszczeniu garderoby, | | |
| * montaż elektrycznego podrzewacza wody oraz wentylatora ściennego, wymiana uszkodzonych płytek, | | |
| 20) przygotowanie pomieszczenia pod Studio Piosenki | | |
| - pomiar pomieszczenia, konsultacja techniczna | - | 200,00 |
| - pomiar techniczny | | 375,15 |
| 21) kurs tańca (zapłata prowadzącemu) | - | 3.600,06 |
| 22) prezentacja spektaklu profilaktyczno-edukacyjnego Złośliwości jej Królewskiej Mości | - | 350,00 |
| 23) pomiar instalacji elektrycznej | - | 861,00 |
| 24) pokaz ludowy „Obraz wiejski utkany pachnącym sianem” | - | 300,00 |
| 25) badania lekarskie (badania okresowe pracowników) | - | 67,80 |
| 26) wydanie zaświadczenia | - | 30,00 |
| 27) usługa fotograficzna (przygotowanie wystawy T. Gajosa, wizyta przedstawicieli gminy w Ambasadzie Ukraińskiej w Warszawie) | - | 371,33 |
| 28) XII Dzień Papieski | | |
| - koncert wokarno-instrumentalny | - | 368,90 |
| - koncert | | 500,00 |
| - usługa gastronomiczna | | 500,00 |

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|
| 29) | Zaduszki z Janem Pawłem II | | |
| - | koncert | - | 2.000,00 |
| 30) | dorobienie kluczy | - | 136,00 |
| 31) | aranżacja kwiatowa (zakup stroików) | - | 140,00 |
| 32) | legalizacja gaśnic | - | 622,38 |
| 33) | usługa montażowa drzwi w budynku SCK | - | 190,00 |
| 34) | drukowanie ulotek „Stale się uczę więc jestem aktywny”, dofinansowanie z KL ŚBRR Kielce | - | 270,00 |
| 35) | wydanie czeków | - | 20,00 |
| 36) | usługa kominiarska | - | 246,00 |
| 37) | Filharmonia Świętokrzyska | | |
| - | koncert | - | 410,00 |
| 38) | usługa gastronomiczna = | | |
| * | Międzyosiedlowe Zawody Sołectw | - | 944,00 |
| * | akcja usuwania szkód | - | 170,00 |
| * | Mistrzostwa Polski w Kolarstwie | - | 3.700,00 |
| * | spotkanie z kulturą ukraińską | - | 450,00 |
| * | koncert Pożegnanie Lata | - | 168,00 |
| * | spotkanie z Delegacją Ukraińską, Wieczór autorski p. O. Gryniewiczza | - | 340,00 |
| 39) | usługi bankowe | - | 1.410,31 |
| 40) | pozostałe usługi | | 1.169,78 |
| 4. Podróże służbowe | | | 1.038,49 |
| 5. Różne opłaty i składki | | | 9.877,76 |
| - | opłata ZAiKS - imprezy sportowe, festyny, Dni Sędziszowa | - | 8.756,37 |
| - | abonament RTV | - | 151,40 |
| - | opłata wpisowa i akredytacja | - | 330,00 |
| - | ubezpieczenie majątku SCK | - | 158,75 |
| - | koszt obsługi zamówienia (zakup książek i płyt w Księgarni internetowej MERLIN) | - | 22,50 |
| - | opłata za stoisko | - | 369,00 |
| - | składka LGD | - | 20,00 |
| - | pozostałe | - | 69,74 |
| 6. Odpis na ZFŚS | | | 4.375,72 |
| | | | 256.730,35 |
| Suma wydatków - ogółem: | SCK | 150.574,43 + 256.730,35 = | 407.304,78 |

Wydatki: Biblioteka Publiczna

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Wynagrodzenia: | 166.639,36 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 130.735,15 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9.882,33 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 22.719,53 |
| - Fundusz pracy | 3.302,35 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-----------|-------------------|
| Pozostałe wydatki: | | | 67.448,69 |
| 1. Materiały i wyposażenie | | | 38.497,28 |
| - książki | - | 23.447,50 | |
| - prasa | - | 3.652,62 | |
| - artykuły papiernicze | - | 420,93 | |
| - artykuły chemiczne | - | 508,99 | |
| - opał | - | 1.969,40 | |
| - kserokopiarka | - | 4.329,60 | |
| - nagrody | - | 554,72 | |
| - druki akcydensowe | - | 503,07 | |
| - wykładowa, dodatki | - | 1.748,84 | |
| - materiały elektryczne | - | 607,42 | |
| - antyrama | - | 65,01 | |
| - zimna woda | - | 174,30 | |
| - artykuły malarskie | - | 430,32 | |
| - artykuły spożywcze | - | 84,56 | |
| 2. Zakup energii | | | 17.087,85 |
| - energia elektryczna | - | 3.759,43 | |
| - energia cieplna | - | 13.328,42 | |
| 3. Zakup usług | | | 6.268,92 |
| - usługa transportowa | - | 54,76 | |
| - usługa pocztowa | - | 202,80 | |
| - usługa komunalna | - | 497,05 | |
| - wywóz nieczystości | - | 273,60 | |
| - naprawa ksero | - | 725,70 | |
| - usługa optyczna | - | 150,00 | |
| - usługa bankowa | - | 567,71 | |
| - badania lekarskie | - | 394,30 | |
| - spotkania autorskie | - | 1.100,00 | |
| - rozmowy telefoniczne | = | 1.580,00 | |
| * telefon stacjonarny | - | 1.308,08 | |
| * internet | - | 271,92 | |
| - usługa kominiarska | - | 123,00 | |
| - usługa BHP | - | 600,00 | |
| 4. Podróże służbowe | | | 767,70 |
| 5. Różne opłaty i składki | | | 451,22 |
| - abonament RTV | - | 237,60 | |
| - koszt obsługi zamówienia | - | 54,87 | |
| - ubezpieczenie | - | 158,75 | |
| 6. Odpis na ZFŚS | | | 4.375,72 |
| Suma wydatków-ogółem: | 166.639,36 + 67.448,69 | = | 234.088,05 |

Wydatki: Gminne Centrum Informacji

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|
| Wynagrodzenia: | | | <u>42.551,88</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 33.253,14 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | 2.441,49 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | | 5.987,96 |
| - Fundusz pracy | | | 869,29 |
| Pozostałe wydatki: | | | 6.400,13 |
| 1. Materiały i wyposażenie | | | 1.002,57 |
| - płyty DVD | - | 54,60 | |
| - materiały do komputera | - | 18,00 | |
| - karta pamięci | - | 114,00 | |
| - artykuły elektryczne | - | 752,01 | |
| - artykuły piernicze | - | 63,96 | |
| 2. Zakup energii | | | 956,39 |
| - energia elektryczna | - | 350,00 | |
| - energia cieplna | - | 606,39 | |
| 3. Zakup usług | | | 2.886,34 |
| - montaż kaloryfera | - | 950,00 | |
| - szkolenie | - | 1.000,00 | |
| - rozmowy telefoniczne | = | 674,34 | |
| * telefon stacjonarny | - | 326,49 | |
| * internet | - | 347,85 | |
| - badania lekarskie | - | 112,00 | |
| - usługa optyczna | - | 150,00 | |
| 4. Podróże służbowe | | | 292,15 |
| 5. Różne opłaty i składki | | | 168,75 |
| - opłaty bankowe | - | 10,00 | |
| - ubezpieczenie | - | 158,75 | |
| 6. Odpis na ZFŚS | | | 1.093,93 |
| Suma wydatków-ogółem: | 42.551,88 + 6.400,13 | = | 48.952,01 |

Wydatki: Świetlica Wiejska Mstyczów

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------|
| Wynagrodzenia: | | <u>17.530,62</u> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | | 13.705,65 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1.041,81 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | | 2.431,38 |
| - Fundusz pracy | | 351,78 |

| | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|------------------|
| Pozostałe wydatki: | | | 16.469,38 |
| 1. Materiały i wyposażenie | | | 6.724,81 |
| - rozpałka | - | 48,34 | |
| - kije i gumki do bilarda | - | 76,20 | |
| - artykuły papiernicze | - | 456,60 | |
| - artykuły chemiczne | - | 593,01 | |
| - brykiet | - | 720,88 | |
| - toner | - | 325,95 | |
| - drewno kominkowe | - | 965,00 | |
| - materiały do komputerów | - | 450,93 | |
| - notebook | - | 2.300,00 | |
| - antywirus | - | 787,90 | |
| 2. Zakup energii | | | 6.261,57 |
| - energia elektryczna | - | 6.261,57 | |
| 3. Zakup usług | | | 2.304,00 |
| - usługa BHP | - | 400,00 | |
| - badania lekarskie | - | 100,00 | |
| - usługa kominiarska | - | 246,00 | |
| - usługa pocztowa | - | 78,00 | |
| - naprawa przewodu kominowego | - | 1.230,00 | |
| - szkolenia | - | 250,00 | |
| 4. Różne opłaty i składki | | | 358,55 |
| - ubezpieczenie | - | 158,75 | |
| - abonament RTV | - | 199,80 | |
| 5. Odpis na ZFŚS | | | 820,45 |
| Suma wydatków-ogółem: | 17.530,62 + 16.469,38 | = | 34.000,00 |

Wydatki: Orkiestra Dęta

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------|------------------|
| Pozostałe wydatki: | | | 56.220,00 |
| 1. Materiały i wyposażenie | | | 26.382,82 |
| - umundurowanie | - | 2.429,25 | |
| - artykuły muzyczne | - | 2.580,99 | |
| - artykuły papiernicze | - | 342,78 | |
| - instrumenty | - | 20.499,00 | |
| - preparat do mosiądzu | - | 58,01 | |
| - artykuły chemiczne | - | 274,14 | |
| - zimna woda | - | 88,65 | |
| - toner | - | 110,00 | |
| 2. Zakup energii | | | 236,80 |
| - energia elektryczna | - | 236,80 | |

| | | |
|---|---|------------------|
| 3. Zakup usług | | 29.408,60 |
| - prowadzenie Orkiestry Dętej i udział w uroczystościach gminnych | - | 16.156,00 |
| - dojazdy i gratyfikacje członków Orkiestry Dętej | - | 7.821,00 |
| - noclegi członków Orkiestry Dętej | - | 2.320,00 |
| - przewóz członków Orkiestry Dętej | - | 2.991,60 |
| - rozmowy telefoniczne | - | 120,00 |
| 4. Różne opłaty i składki | | 191,78 |
| - opłata przesyłki | - | 74,60 |
| - koszt transportu | - | 22,14 |
| - ubezpieczenie członków Orkiestry Dętej | - | 95,04 |

Ad.2. Wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich **57.077,43**

Z tej kwoty sfinansowano:

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. Bieżące utrzymanie | | 11.950,91 |
| - zapłatę faktur za zimną wodę | - | 199,11 |
| - zapłacono faktury za zużycie energii elektrycznej | - | 9.384,71 |
| - wywóz nieczystości stałych i płynnych | - | 354,15 |
| - czyszczenie przewodów kominowych | - | 1.260,75 |
| - przeglądy gaśnic | - | 377,61 |
| - ubezpieczenie mienia | - | 374,58 |
| 2. Remonty | | 18.918,42 |
| w tym: | | |
| - kuchni w świetlicy – Czepiec, świetlicy w Czekaju | | |
| 3. Zakupy do świetlic na wyposażenie | | 22.332,25 |
| - zakup stołu i krzeseł do | - | 2.699,00 |
| - zakup szafy do Borszowic | - | 3.100,00 |
| - zakup siatki podtynkowej | - | 3.728,09 |
| - zakup regałów i stoły | - | 5.895,00 |
| - zakup grzejnika i tkaniny do Pawłowic | - | 1.971,16 |
| - zakup kosy spalinowej do Sosnowca | - | 1.799,00 |
| - zakup kosy spalinowej do Gniewięcina | - | 1.700,00 |
| - zakup węgla do Sosnowca | - | 1.440,00 |
| 4. Drobnie zakupy | | 3.875,85 |
| - środki czystości, zakup gazu z butli, zakup paliwa do kos, zamka do drzwi, środków bhp, mopy, ściereczki, drobne artykuły gospodarstwa domowego | | |

Ad.3. Dotacja dla Gminy Wodzisław – wsparcie budowy pomnika **1.000,00**
(jako zadanie ochrony dziedzictwa narodowego)

XVIII. KULTURA FIZYCZNA

- 1.922.401,61

W dziale tym były finansowane następujące zadania:

| | | |
|---|---|--------------|
| 1. Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji | = | 1.755.795,63 |
| 2. Dotacja dla Klubu Sportowego „UNIA” przekazana w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego | = | 121.000,00 |
| 3. Dotacja dla KS „Herkules” przy OSiR | = | 9.000,00 |
| 4. Wydatki urzędu | = | 16.217,75 |
| 5. Place zabaw i boiska sportowe na wsiach | = | 20.388,23 |

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji 1.755.896,00

Na rok 2012 Rada Miejska uchwaliła środki finansowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie w wysokości:

- środki na wydatki - 1.755.896,00
- dochody - 650.000,00

Wydatki

Wynagrodzenia: 853.803,17

| | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 643.781,15 |
| - składki na ubezpieczenia | 113.158,20 |
| - fundusz pracy | 16.177,58 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 14.386,97 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47.410,89 |
| - wpłaty na PFRON | 13.611,80 |
| - delegacje ryczałt samochodowy | 1.834,72 |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (BHP) | 3.441,86 |

Pozostałe wydatki:

1. Materiały i wyposażenie, 123.664,65 w tym:

| | |
|--|-----------|
| * wyposażenie: rozdzielnia, zestaw natryskowy, ręczniki, pościel, monitor, odkurzacz, garnki, kasetki, opalarka, konewki, flagi, spawarka, piłki ręczne, maszt, toaleta, pady, filtry, wyp. gabinetu masażu, stoły konferencyjne, przyrządy do aerobiku, parasol ogrodowy) | 40.918,47 |
| * chemia basenowa | 20.575,16 |
| * środki czystości | 19.950,33 |
| * art. biurowe | 8.939,37 |
| * paliwo do kosiarek | 2.188,15 |

| | | | |
|------------|--|------------|-------------------|
| | * piasek budowlany | 1.476,00 | |
| | * pozostałe (zawory, emalie, szczotki, śruby, profil, płaskownik itp.) | 29.617,17 | |
| 2. | Zakup energii | | 551.033,69 |
| | - energia elektryczna | 280.603,27 | |
| | - energia cieplna | 270.430,42 | |
| 3. | Zakup usług remontowych, w tym: | | 19.906,13 |
| | - konserwacja systemu CCTV na Bazie TKR, konserwacja instalacji oddymiającej, przegląd gaśnic, naprawa zadaszania na scenie Baza TKR, remont dachu, naprawa bramki itp | 19.906,13 | |
| 4. | Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne | | 2.550,00 |
| 5. | Zakup Usług Pozostałych w tym: | | 52.800,00 |
| | * wywóz nieczystości stałych i płynnych | 6.314,02 | |
| | * usługa prania | 7.586,66 | |
| | * usługa transportowa (za przywóz stołów bankietowych , za dostarczenie transponderów basenowych, butli medycznych, masztów, przewóz piasku budowlanego) | 3.279,97 | |
| | * roczna opłata za abonament | 1.260,01 | |
| | * badanie wody | 1.210,32 | |
| | * opieka autorska (Programy ZETO) | 4.391,10 | |
| | * opłata za dozór techniczny (winda, zbiorniki ciśnieniowe) | 3.092,50 | |
| | * opłata środowiskowa za pobór wody | 1.480,00 | |
| | * usługi pocztowe | 300,60 | |
| | * opłata za radioodbiorniki | 1.905,00 | |
| | * konserwacje/naprawy | 4.656,73 | |
| | * impregnacja i czyszczenie hali basenowej i szatni śr. bakteriobójczym - NANOSREBREM | 4.206,60 | |
| | * aktualizacja audytu bezpieczeństwa pływalni | 1.845,00 | |
| | * pomoc prawna | 615,00 | |
| | * odbiór kąpieliska | 500,00 | |
| | * pozostałe usługi (oczyszczanie boiska, montaż kotew, druk ulotek, usługa gastronomiczna, montaż czujników, czyszczenie wykładzin, dzierżawa dystrybutora) | 10.156,49 | |
| 6. | Zakup usług dostępu do sieci internet | | 3.399,76 |
| 7. | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. tel. komórkowy | | 1.644,79 |
| 8. | opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 4.032,68 |
| 9. | Różne opłaty i składki, w tym: - polisa ubezpieczeniowa | | 6.129,00 |
| 10. | Odpis na ZFŚS | | 32.032,00 |
| 11. | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 105,00 |

| | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|
| 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 | 5.000,40 |
| 14. | Wydatki inwestycyjne - przebudowa pomieszczeń | 17.531,94 |
| 15. | Wydatki inwestycyjne - zakup odkurzacza basenowego | 10.405,80 |
| Razem wydatki poniesione przez OSIR | | <u>1.755.795,63</u> |

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012 - **153.551,19**

w tym:

| | | | |
|---|--|---|-----------|
| - | dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi | - | 91.549,43 |
| - | pozostałe | - | 62.001,76 |

DOCHODY **703.239,65**

Dochody z najmu **26.397,11**

w tym:

| | | |
|---|---|-----------|
| - | dzierżawa kawiarni | 19.944,45 |
| - | automaty zręcznościowe | 4.449,66 |
| - | FASA | 1.600,00 |
| - | dzierżawa powierzchni pod urządzenia zabaw dla dzieci | 403,00 |

Wpływy z usług: **676.842,54**

| | | |
|---|---|------------|
| - | całodobowe korzystanie z obiektu z wyłączeniem urządzeń objętych odrębnym cennikiem | 120.570,00 |
| - | sauna | 26.326,55 |
| - | hala / boiska | 51.702,95 |
| - | wypożyczenie czepka | 8.073,00 |
| - | sala konferencyjna | 1.000,00 |
| - | powierzchnia reklamowa | 8.740,00 |
| - | siłownia | 17.921,95 |
| - | oświetlenie boiska | 50,00 |
| - | aqua aerobik | 2.627,25 |
| - | bilety baza TKR | 3.800,00 |
| - | ciepła woda | 1.200,00 |
| - | zimna woda | 246,00 |
| - | energia elektryczna | 5.765,81 |
| - | ścieki | 560,56 |
| - | odsetki | 670,58 |
| - | wynagrodzenie płatnika składek | 26,98 |
| - | odszkodowanie | 17.452,10 |
| - | basen | 388.518,81 |
| - | nauka pływania | 21.590,00 |

Należności na dzień 31.12.2012r – 16.207,30

2. Dotacja dla Klubu Sportowego MKS UNIA

121.000,00

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

| | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenie trenerów brutto | 36.276,00 |
| - wynagrodzenie gospodarza i masażysty brutto | 9.850,00 |
| - delegacje sędziowskie | 12.901,00 |
| - delegacje dla zawodników i zarządu | 3.926,14 |
| - transport zawodników na zawody piłkarskie | 10.048,06 |
| - rejestracja zawodników w SZPN, opłaty statutowe, transferowe, regulaminowe, rejestracja drużyn | 1.990,00 |
| - zakup paliwa, nawozów i oleje do kosiarek | 1.012,51 |
| - części zamienne do kosiarek | 138,00 |
| - ubezpieczenie zawodników | 2.100,00 |
| - opłata za wynajem : basen, hala sportowa, boiska | 1.300,00 |
| - zakup wody mineralnej, art. spożywczych, posiłki dla zawodników | 2.113,06 |
| - zakup środków czystości | 329,72 |
| - diety dla zawodników, stypendia, ekwiwalent za pranie odzieży sportowej | 23.136,00 |
| - zakup materiałów do prac remontowych, inne wydatki | 916,96 |
| - badania lekarskie, zakup leków odżywek, soczewki kontaktowe | 2.000,00 |
| - zakup kart do telefonu, opłaty pocztowe, opłaty bankowe, sądowe, inne | 655,20 |
| - opłata za ochronę meczów przez firmę ochroniarską | 4.060,00 |
| - zakup sprzętu sportowego i ochronnego (piłki, stroje, buty sportowe, ochraniacze puchary, statuetki | 8.247,35 |

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 mecze, w tym:

- 76 – MISTRZOWSKICH
- 20 – SPARINGOWYCH
- 2 – w PUCHARZE POLSKI

3. Dotacja dla KS „HERKULES” przy OSiR

9.000,00

W ramach realizowanego zadania organizowane zostały zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. W zajęciach brało udział 119 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, 2 grupy, po 15 osób.

Zajęcia odbywały się jeden raz w tygodniu , w wymiarze 60 minut/jedna grupa. W sumie zrealizowano 156 godzin płatnych i 69 bezpłatnych jako wkład własny trenerów.

Przyznane środki finansowe wydatkowano w całości, jak niżej:

| | |
|---|----------|
| - wynagrodzenie trenerów | 3.900,00 |
| - ubezpieczenie zawodników | 1.656,00 |
| - opłaty startowe na zawody | 40,00 |
| - zakup strojów sportowych (komplety strojów piłkarskich dla 16 zawodników oraz dresy dla 11 zawodników, 16 par getrów) | 2.877,00 |
| - zakup piłek | 527,00 |

4. Wydatki urzędu (Wydział OSO) **16.217,75**

W ramach tej kwoty zakupiono:

- stół do tenisa dla OSP Klimontów 669,99
- siatka dla sołectwa Sosnowiec 430,00
- siatka, piłki dla SP Tarnawa 205,00
- filmy dla szkół i bibliotek 299,90
- nagrody (książki, zabawki, piłki, radioodtwarzacz, rower, tablet, puchary, artykuły spożywcze, na konkurs: plastyczny, Kielecki Festiwal Nauki, najlepsi uczniowie oraz na treningi: Tenisa Stołowego na kwotę 10.174,07
- usługi 4.438,79
(przewóz UKS „Herkules” i ZSO na warsztaty, transport cytomammobusu, usługa gastronomiczna (poczęstunek grochówką: Swaryszów, Marsz Pamięci, 70 rocznica powstania AK), ubezpieczenie zawodników na turniej międzyszkolowy, umowa na prowadzenie warsztatów malarskich)

5. Place zabaw i boiska sportowe na wsiach (Wydział RDG) **20.388,23**

- 1) zakupiono 4 sztuki urządzeń zabawowych, które zamontowano przy użyciu prefabrykatów batonowych na placach zabaw zlokalizowanych na terenie miasta tj. Osiedlu Na Skarpie w rejonie bloku Nr 16, Osiedlu Sady w rejonie bloku nr 3 i Osiedlu Drewnianym. Koszt zakupu, transportu i montażu urządzeń **13 500,23**.
- 2) wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Borszowicach – II etap. Koszt robót budowlanych na kwotę **6 888,00** brutto, z tego 6 000,00 złotych środki Funduszu Sołeckiego.

BURMISTRZ
mgr inż. Wacław Szarek