



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 września 2013 r.

Poz. 4329

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za okres 01/2012 r. - 12/2012 r.

1. Budżet gminy na 2012 rok uchwalony został uchwałą Nr XIII/106/12 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 stycznia 2012 r. w wysokości:

- dochody ogółem - 17.206.457 zł, w tym:
 - dochody bieżące - 16.784.219 zł,
 - dochody majątkowe - 422.238 zł,
- wydatki ogółem - 17.146.733 zł,
 - w tym wydatki bieżące - 15.194.477 zł,
 - wydatki majątkowe - 1.952.256 zł.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

1. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów, w następujących wysokościach:

- dochody ogółem - zwiększono do kwoty 18.324.707,21 zł, tj. o 1.118.250,21 zł (wzrost o 6,50%), w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zwiększono do wysokości 342.463,81 zł – wzrost o 222.407,81 zł (85,25%),
- dochody bieżące - zwiększono do kwoty 17.585.418,92 zł, tj. o 801.199,92 zł (wzrost o 4,77%), w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – wzrost o kwotę 222.407,81 zł (100%),
- dochody majątkowe - zwiększono do kwoty 739.288,29 zł, tj. o 317.050,29 zł (wzrost o 75,09%), w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – pozostały na poziomie niezmienionym, tj. 120.056 zł.

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące zmiany planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW

1. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków, w następujących wysokościach:

- wydatki ogółem - zwiększono do kwoty 18.264.983,21 zł, tj. o 1.118.250,21 zł (wzrost o 6,52%),
- wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 16.312.350,92 zł, tj. o 1.117.873,92 zł (wzrost o 7,36%),

- wydatki majątkowe - zwiększono do kwoty 1.952.632,29 zł, tj. o 376,29 zł (zwiększenie o 0,02%). Szczegółowe ustalenia dotyczące zmiany planu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące planu wydatków bieżących i majątkowych po zmianach, tj. na dn. 31.12.2012 r. w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.

3. Szczegółowe ustalenia dotyczące planu wydatków z zakresu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – (§ 2010) po zmianach, tj. na dn. 31.12.2012 r. w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.

4. Szczegółowe ustalenia dotyczące planu wydatków z zakresu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – (§ 2030) po zmianach, tj. na dn. 31.12.2012 r. w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

1. W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów, w następujących wysokościach:

- dochody ogółem - plan dochodów w wysokości 18.324.707,21 zł, wykonano w wysokości 18.389.292,47 zł, co stanowi 100,35%,
- dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 17.585.418,92 zł, wykonano w wysokości 17.745.276,05 zł, co stanowi 100,91%,
- dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 739.288,29 zł, wykonano w wysokości 644.016,42 zł, co stanowi 87,11%.

2. Plan dochodów - 342.463,81 zł - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf wykonano w wysokości 331.941,04 zł, tj. w 96,93%.

3. Szczegółowe ustalenia dotyczące wykonania planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.

4. W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 201), w następujących wysokościach:

- dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 2.494.645,47 zł, wykonano w wysokości 2.465.683,80 zł, co stanowi 98,84%.

5. Szczegółowe ustalenia dotyczące wykonania planu dochodów w § 201 w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.

6. W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 203), w następujących wysokościach:

- dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 491.483,47 zł, wykonano w wysokości 488.784,40 zł, co stanowi 99,45%.

7. Szczegółowe ustalenia dotyczące wykonania planu dochodów w § 203 w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

1. W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków, w następujących wysokościach:

- wydatki ogółem - plan wydatków w wysokości 18.264.983,21 zł, wykonano w wysokości 17.398.426,37 zł, co stanowi 95,26%,
- wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 16.312.350,92 zł, wykonano w wysokości 15.476.295,68 zł, co stanowi 94,87%,

- wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 1.952.632,29 zł, wykonano w wysokości 1.922.130,69 zł, co stanowi 98,44%.

2. Wykonano wydatki w:

- zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 201), w następujących wysokościach: 2.462.618,84 zł,
- zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 631) w kwocie 50.000 zł,
- zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 633) w kwocie 29.050,29 zł,
- zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – (§ 203) w kwocie 488.784,40 zł.

3. Szczegółowe ustalenia dotyczące wykonania planu wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

4. Szczegółowe ustalenia dotyczące wykorzystania dotacji celowych z budżetu państwa na dzień 31.12.2012 r. zawiera załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

V. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA OKRES 1.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

1. W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków zadań inwestycyjnych (1.952.632,29 zł) w wysokości 1.922.130,69 zł, co stanowi 98,44%.

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. zawiera załącznik nr 10.

VI. PRZYCHODY

- plan po zmianach – 929.044 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 929.044 zł,
- wykonanie od początku roku – 289.432,53 zł, w tym:
 - inne źródła – 289.432,53 zł, co stanowi 31,15%.

VII. ROZCHODY

- plan po zmianach – 988.768 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 988.768 zł, w tym:
 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 120.056 zł,
- wykonanie od początku roku – 1.065.869,02 zł, w tym:
 - kredyty i pożyczki – 1.065.869,02 zł, w tym:
 - na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 120.056 zł.

VIII. INNE DANE

1. Na dzień 31.12.2012 r. roku pozostały do spłacenia w latach 2013–2020 kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 3.829.600 zł oraz kwota 34,68 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa, odprowadzona w 2013 r.

2. Należności w sprawozdaniu Rb - N jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2012 r. wynoszą:

- gotówka i depozyty – 519.540,86 zł,
- pozostałe należności – 473.105,71 zł.

3. Zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, jak również samorządowych instytucji kultury (Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Kultury) jako wymagalne na dzień 31.12.2012 r. nie występują.

4. Należności w sprawozdaniu Rb - N jednostek wymienionych powyżej (posiadających osobowość prawną) wynoszą na dzień 31.12.2012 r. kwotę:

- gotówka i depozyty – 138.245,49 zł,
- pozostałe należności – 116.746,19 zł,
- należności wymagalne – 473.105,71 zł.

5. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 557.005,64 zł i nie są wymagalne.

6. Wg sprawozdania Rb – 27S o dochodach budżetowych na dzień 31.12.2012 rok należności stanowią kwotę 219.207,80 zł, w tym zaległości 111.322,80 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 12.835,63 zł. Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły. Integralną część sprawozdania stanowią załączniki:

1. Nr 1 - Zmiany planu dochodów na dn. 31.12.2012 r.
2. Nr 2 – Plan dochodów po zmianach na dn. 31.12.2012 r. wykonanie dochodów na dn. 31.12.2012 r.
3. Nr 3 – Plan dochodów zadań zleconych po zmianach (§ 201) - na dn. 31.12.2012 r. wykonanie dochodów zadań zleconych (§ 201) - na dn. 31.12.2012 r.
4. Nr 4 - Plan dochodów po zmianach zadań własnych (§ 203)- na dn. 31.12.2012 r. wykonanie dochodów zadań własnych (§ 203) - na dn. 31.12.2012 r.
5. Nr 5 - Zmiany planu wydatków na dn. 31.12.2012 r.
6. Nr 6 – Plan wydatków bieżących i majątkowych - na dn. 31.12.2012 r.
7. Nr 7 - Plan wydatków po zmianach na dn. 31.12.2012 r. wykonanie wydatków na dn. 31.12.2012 r.
8. Nr 8 - Plan wydatków zadań zleconych (§ 201) na dn. 31.12.2012 r.
9. Nr 9 - Plan wydatków zadań własnych (§ 203) na dn. 31.12.2012 r.
10. Nr 10 – Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na dn. 31.12.2012 r.
11. Nr 11 – Wykorzystanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa za okres od początku roku do dnia 31.12.2012 r.
12. Nr 12 – Podstawowe dane ekonomiczne gminy Sędziejowice za 2012 r. (wykonanie budżetu).

Wójt:
Jerzy Kotarski

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 27 marca 2013 r.

ZMIANY PLANÓW DOCHODÓW NA DN. 31.12.2012 R.

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dn. 31.12.2012 r.	Plan ogółem na dn. uchwały budżetowej 25.01.2012 r.	Kwotowa zmiana planu na dn. 31.12.2012 r.	% zmiana planu na dn. 31.12.2012 r. (bez zmian = 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	204 087,47	2 400,00	201 687,47	8503,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	204087,47	2 400,00	201 687,47	8503,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 400,00	0,00	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	201 687,47	0,00	201 687,47	0%
020			Leśnictwo	3 332,00	3 332,00	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	02095		Pozostała działalność	3 332,00	3 332,00	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	3 332,00	3 332,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591299	632 000,00	-40 701,00	93,56%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	40001		Dostarczanie ciepła	214 100,00	244 100,00	-30 000,00	87,71%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	214000	244 000,00	-30 000,00	87,70%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	377199	387 900,00	-10 701,00	97,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	375699	386 400,00	-10 701,00	97,23%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	161717	0,00	161 717,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	4380	0,00	4 380,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	4380	0,00	4 380,00	0%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157337	0,00	157 337,00	0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157337	0,00	157 337,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	173497,60	128 666,00	44 831,60	134,84%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 447,00	36 391,00	42 056,00	215,57%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 272,00	8 272,00	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	0,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 087,00	25 031,00	42 056,00	268,02%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
70095		Pozostała działalność	95050,60	92 275,00	2 775,60	103,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	0,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 719,00	91 719,00	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	880	0,00	880,00	0%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2231,60	336,00	1 895,60	664,17%

750			Administracja publiczna	75410	74 502,00	908,00	101,22%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73490	72 582,00	908,00	101,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73483	72 575,00	908,00	101,25%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	7,00	0,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	120,00	120,00	0,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 347,00	1 116,00	4 231,00	479,12%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116,00	1 116,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin	4 231,00	0,00	4 231,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	0,00	0,00	0,00	0%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 231,00	0,00	4 231,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 657 822,00	4 792 470,00	-134 648,00	97,19%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 032,00	3 032,00	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 032,00	3 032,00	0,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	431 463,00	431 445,00	18,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		0310	Podatek od nieruchomości	361 261,00	361 261,00	0,00	100,00%
		0320	Podatek rolny	6 251,00	6 251,00	0,00	100,00%
		0330	Podatek leśny	59 513,00	59 513,00	0,00	100,00%

	0340	Podatek od środków transportowych	4 320,00	4 320,00	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00	0%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	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	1421461	1 441 584,00	-20 123,00	98,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	0310	Podatek od nieruchomości	509 157,00	509 157,00	0,00	100,00%
	0320	Podatek rolny	647 977,00	647 977,00	0,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	23 807,00	23 807,00	0,00	100,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	139 160,00	139 160,00	0,00	100,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16877	37 000,00	-20 123,00	45,61%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 983,00	1 983,00	0,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	73 000,00	0,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 700,00	18 700,00	0,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 400,00	18 400,00	0,00	100,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	0,00	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 166,00	2 897 709,00	-114 543,00	96,05%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 748 669,00	2 863 212,00	-114 543,00	96,00%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 497,00	34 497,00	0,00	100,00%

758			Różne rozliczenia	8 400 924,10	8 322 469,00	78 455,10	100,94%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 952 986,00	5 003 548,00	-50 562,00	98,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 986,00	5 003 548,00	-50 562,00	98,99%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	14 014,00	0,00	14 014,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00	0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 014,00	0,00	14 014,00	0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 305 921,00	3 305 921,00	0,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 305 921,00	3 305 921,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68921,47	13 000,00	55 921,47	530,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	13230	13 000,00	230,00	101,77%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42091,47	0,00	42 091,47	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	13600	0,00	13 600,00	0%
801			Oświata i wychowanie	271322,74	224 416,00	46 906,74	120,90%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10426,17	0,00	10 426,17	0%
	80101		Szkoły podstawowe	15902	9 917,00	5 985,00	160,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0%

			realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1874	974,00	900,00	192,40%
		0830	Wpływy z usług	7658	6 183,00	1 475,00	123,86%
		0920	Pozostałe odsetki	3360	1 660,00	1 700,00	202,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2910	1 000,00	1 910,00	291,00%
	80104		Przedszkola	151841	149 499,00	2 342,00	101,57%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	105378	103 036,00	2 342,00	102,27%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 463,00	46 463,00	0,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59700	65 000,00	-5 300,00	91,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		0830	Wpływy z usług	59700	65 000,00	-5 300,00	91,85%
	80195		Pozostała działalność	43879,74		43 879,74	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10426,17	0,00	10 426,17	0%
		0920	Pozostałe odsetki	1	0,00	1,00	0%
		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 europejskich	10426,17	0,00	10 426,17	0%
		2460	Środki otrzymane od	33452,57	0,00	33 452,57	0%
851			Ochrona zdrowia	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2662635,01	2 309 848,00	352 787,01	115,27%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 900,01	0,00	152 900,01	0%
	85202	Domy pomocy społecznej	46000	0,00	46 000,00	0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	2700	Środki na dofinansowanie	46000	0,00	46 000,00	0%
	85203	Ośrodki wsparcia	470123	403 600,00	66 523,00	116,48%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469723	403 200,00	66 523,00	116,50%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1729891	1 726 785,00	3 106,00	100,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	0920	Pozostałe odsetki	3	0,00	3,00	0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2441	0,00	2 441,00	0%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1720947	1 720 285,00	662,00	100,04%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13266	8 177,00	5 089,00	162,24%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3604	1 835,00	1 769,00	196,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 662,00	6 342,00	3 320,00	152,35%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24969	16 304,00	8 665,00	153,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24969	16 304,00	8 665,00	153,15%
	85216		Zasiłki stałe	111470	74 582,00	36 888,00	149,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111470	74 582,00	36 888,00	149,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222789,01	57 885,00	164 904,01	384,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 900,01	0,00	152 900,01	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 budze-	145 212,30	0,00	145 212,30	0%

			tu środków europejskich				
		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	7 687,71	0,00	7 687,71	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3654	0,00	3 654,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66235	57 885,00	8 350,00	114,43%
	85295		Pozostała działalność	44127	22 515,00	21 612,00	195,99%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14700	0,00	14 700,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29427	22 515,00	6 912,00	130,70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50292	0,00	50 292,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50292	0,00	50 292,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50292	0,00	50 292,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245233	210 500,00	34 733,00	116,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230433	198 500,00	31 933,00	116,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%

	0830	Wpływy z usług	229933	198 000,00	31 933,00	116,13%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2800		2 800,00	0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2800	0,00	2 800,00	0%
		bieżące razem:	17 585 418,92	16 784 219,00	801 199,92	104,77%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222407,81	0,00	222 407,81	0%
majątkowe						
600		Transport i łączność	291056	120 056,00	171 000,00	242,43%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 056,00	120 056,00	0,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	171000	0,00	171 000,00	0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	6260	Dotacje otrzymane z z państwowych funduszy celowych ...	171000	0,00	171 000,00	0%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00		0,00	0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00		0,00	0%
60095		Pozostała działalność	120 056,00	120 056,00	0,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 056,00	120 056,00	0,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 056,00	120 056,00	0,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 832,00	302 182,00	-350,00	99,88%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 832,00	302 182,00	-350,00	99,88%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	301 832,00	301 832,00	0,00	100,00%
750		Administracja publiczna	60 350,00	350,00	60 000,00	17242,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 350,00	350,00	60 000,00	17242,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	350,00	0,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00	0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	7 000,00	0%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	7 000,00	0%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00	0%
758			Różne rozliczenia	29050,29	0,00	29 050,29	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29050,29	0,00	29 050,29	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29050,29	0,00	29 050,29	0%
852			Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	0,00	50 000,00	0%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	0,00	50 000,00	0%
			majątkowe razem:	739288,29	422 238,00	317 050,29	175,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 056,00	120 056,00	0,00	100,00%
			Ogółem:	18324707,21	17 206 457,00	1 118 250,21	106,50%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342463,81	120 056,00	222 407,81	285,25%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 27 marca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH NA DN. 31. 12. 2012 R.
WYKONANIE DOCHODÓW NA DN. 31. 12. 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dn. 31.12.2012 r.	Wykonanie ogółem	% (wykonanie/planu)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	204087,47	203 378,08	99,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	204087,47	203 378,08	99,65%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 100,80	87,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 687,47	201277,28	99,80%
020			Leśnictwo	3 332,00	4 380,25	131,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	02095		Pozostała działalność	3 332,00	4 380,25	131,46%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 332,00	4 380,25	131,46%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	591299	686 892,71	116,17%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	214 100,00	261 485,39	122,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830		Wpływy z usług	214000	261 485,39	122,19%
	0920		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	377199	387 900,00	102,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0830		Wpływy z usług	375699	386 400,00	102,85%
	0920		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
600			Transport i łączność	161717	161677,99	99,98%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4380	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4380	0,00	0,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157337	157336,68	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157337	157336,68	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	173497,60	73848,19	42,56%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 447,00	73848,19	94,14%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 272,00	9958,20	120,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	67 087,00	61136,66	91,13%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2753,33	91,78%
	70095	Pozostała działalność	95050,60	90465,09	95,18%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 719,00	87398,65	95,29%
	0830	Wpływy z usług	880	1170,84	133,05%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2231,60	1895,60	84,94%
750		Administracja publiczna	75410	90 944,46	120,60%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie	73490	73 489,20	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73483	73 483,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	6,20	88,57%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 920,00	17 455,26	909,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00%

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
		0830	Wpływy z usług	120,00	35,93	29,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	17 419,33	967,74%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 347,00	3 064,96	57,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116,00	1948,96	46,06%
	75109		Wybory do rad gmin	4 231,00	1948,96	46,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 231,00	1948,96	46,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 657 822,00	4 663 907,93	100,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 032,00	95,00	3,13%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 032,00	95,00	3,13%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	431 463,00	448505,00	103,95%

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	361 261,00	376321,00	104,17%
	0320	Podatek rolny	6 251,00	5836,00	93,36%
	0330	Podatek leśny	59 513,00	59446,00	99,89%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 320,00	6182,00	143,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	17,60	97,78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	702,40	702,40%
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	1421461	1508590,21	106,13%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	509 157,00	528206,29	103,74%
	0320	Podatek rolny	647 977,00	636354,23	98,21%
	0330	Podatek leśny	23 807,00	23 170,60	97,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	139 160,00	185483,00	133,29%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16877	7927,85	46,97%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 983,00	1367,00	68,94%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	117208,64	160,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4373,60	145,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	4499,00	69,22%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 700,00	18 486,50	98,86%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 400,00	18 486,50	100,47%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 783 166,00	2688231,22	96,59%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 748 669,00	2672412,00	97,23%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	34 497,00	15819,22	45,86%
758			Różne rozliczenia	8 400 924,10	8438060,87	100,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 952 986,00	4952986,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 952 986,00	4952986,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	14 014,00	14014,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 014,00	14 014,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 305 921,00	3 305 921,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 305 921,00	3 305 921,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68921,47	13 000,00	18,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	13230	13 000,00	98,26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42091,47	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	13600	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	271322,74	314 251,93	115,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10426,17	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	15902	16158,21	101,61%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,00	52,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o po-	1874	1893,68	101,05%

			dobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	7658	7674,72	100,22%
		0920	Pozostałe odsetki	3360	3618,74	107,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2910	2919,07	100,31%
	80104		Przedszkola	151841	149 499,00	98,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	105378	103 036,00	97,78%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 463,00	46 463,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59700	58339,50	97,72%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	59700	58339,50	97,72%
	80195		Pozostała działalność	43879,74	38961,23	88,79%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10426,17	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1	0,01	1,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10426,17	5508,65	52,83%
		2460	Środki otrzymane od	33452,57	33452,57	100,00%
851			Ochrona zdrowia	81 000,00	79 848,77	98,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 000,00	79848,77	98,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81 000,00	79848,77	98,58%
852			Pomoc społeczna	2662635,01	2 627 884,54	98,69%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 900,01	0,00	0,00%

	85202		Domy pomocy społecznej	46000	49852,73	108,38%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie	46000	49852,73	108,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	470123	470329,31	100,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469723	469723,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	606,31	151,58%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1729891	1 705310,89	98,58%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2441	2418,00	99,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1720947	1694977,96	98,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 500,00	7914,93	121,77%
	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	13266	12450,22	93,85%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3604	3603,60	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 662,00	8846,62	91,56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24969	24934,74	99,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24969	24934,74	99,86%

	85216		Zasiłki stałe	111470	110157,31	98,82%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111470	110157,31	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222789,01	211558,76	94,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 900,01	141669,76	92,66%
		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	145 212,30	133982,05	92,27%
		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	7 687,71	7687,71	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	3654	3654	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66235	66235	100,00%
	85295		Pozostała działalność	44127	43290,58,	98,10%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14700	14400,00	97,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29427	28890,58	98,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50292	50292,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50292	50292,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50292	50292,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245233	283 928,57	115,78%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00	0,00	0,00%

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230433	267887,74	116,25%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	229933	267277,22	116,24
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	610,52	122,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2800	4678,17	167,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2800	4678,17	167,08%
			bieżące razem:	17 585 418,92	17 745 276,05	100,91%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222407,81	206260,04	92,74%
majątkowe						
600			Transport i łączność	291056	296 681,00	101,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 056,00	125 681,00	104,69%
		60016	Drogi publiczne gminne	171000	171 000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z z państwowych funduszy celowych ...	171000	171 000,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wła-	0,00	0,00	0,00%

		snych gmin (związków gmin)			
	60095	Pozostała działalność	120 056,00	125 681,00	104,69%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 056,00	125 681,00	104,69%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 056,00	125 681,00	104,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa	301 832,00	203 935,13	67,57%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 832,00	203 935,13	67,57%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 832,00	203 935,13	67,57%
750		Administracja publiczna	60 350,00	57350,00	95,03%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 350,00	57350,00	95,03%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	57350,00	95,58%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	7000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze strażackie	7 000,00	7000,00	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	29050,29	29050,29	100,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

	75814		Różne rozliczenia finansowe	29050,29	29050,29	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	29050,29	29050,29	100,00%
852			Pomoc społeczna	50 000,00	50000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	50000,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50 000,00	50000,00	100,00%
			majątkowe razem:	739 288,29	644 016,42	87,11%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	120 056,00	125 681,00	104,69%
			Ogółem:	18 324 707,21	18 389 292,47	100,35%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	342463,81	331 941,04	96,93%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 27 marca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH PO ZMIANACH (§ 201) - NA DN. 31. 12. 2012 R.
WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH (§ 201) - NA DN. 31. 12. 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% (wykonanie/planu)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	201687,47	201 277,28	99,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	201687,47	201 277,28	99,80%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201687,47	201 277,28	99,80%
750			Administracja publiczna	73483	73 483,00	100,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73483	73 483,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73483	73 483,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5347	3 064,96	57,32%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116,00	1 116,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin...	4231,00	1 948,96	46,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4231,00	1 948,96	46,06%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 212 628,00	2 186 358,56	98,81%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	469723	469 723,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	469723	469 723,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1720947	1 694 977,96	98,49%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1720947	1 694 977,96	98,49%
	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	3604	3 603,60	99,99%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3604	3 603,60	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3654	3 654,00	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3654	3 654,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	14700	14 400,00	97,96%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14700	14 400,00	97,96%
			bieżące razem:	2 494 645,47	2 465 683,80	98,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
Ogółem:				2 494 645,47	2 465 683,80	98,84%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4
do sprawozdania
Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 27 marca 2013 r.

PLAN DOCHODÓW PO ZMIANACH ZADAŃ WŁASNYCH (§ 2030 - NA DN. 31. 12. 2012 R.
WYKONANIE DOCHODÓW ZADAŃ WŁASNYCH (§ 203) - NA DN. 31. 12. 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% (wykonanie/planu)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
600			Transport i łączność	157 337,00	157336,68	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157 337,00	157336,68	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 337,00	157336,68	100,00%	
758			Różne rozliczenia	42 091,47	42091,47	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 091,47	42091,47	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 091,47	42091,47	100,00%	
852			Pomoc społeczna	241763	239 064,25	98,88%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 662,00	8 846,62	91,56%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 662,00	8 846,62	91,56%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24969	24 934,74	99,86%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24969	24 934,74	99,86%	zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 34,26 zł
	85216		Zasiłki stałe	111470	110 157,31	98,82%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111470	110 157,31	98,82%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66235	66 235,00	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00%	

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66235	66 235,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	29427	28 890,58	98,18%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29427	28 890,58	98,18%	zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 0,42 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50292	50 292,00	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50292	50 292,00	100,00%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50292	50 292,00	100,00%	
bieżące			razem:	491 483,47	488 784,40	99,45%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	
			Ogółem:	491 483,47	488 784,40	99,45%	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%	

Załącznik nr 5
do sprawozdania
Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 27 marca 2013 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW NA DN. 31. 12. 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dn. 31.12.2012 r.	Plan ogółem na dn. uchwały budżetowej - 25.01.2012 r.	Kwotowa zmiana planu na dn. 31.12.2012 r.	% zmiana planu na dn. 31.12.2012 r. (bez zmian = 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	219387,47	44 000,00	175 387,47	498,61%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	30 000,00	-30 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30 000,00	-30 000,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	14 000,00	,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	14 000,00	,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	205387,47	,00	205 387,47	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3117,6	,00	3 117,60	0,00%
		4260	Zakup energii	429	,00	429,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4108,05	,00	4 108,05	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	197732,82	,00	197 732,82	0,00%

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719702	703 603,00	16 099,00	102,29%
	40001	Dostarczanie ciepła	251 352,00	251 352,00	,00	100,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775	1 175,00	-400,00	65,96%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37726	40 394,00	-2 668,00	93,40%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1340	1 660,00	-320,00	80,72%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5907	10 602,00	-4 695,00	55,72%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	911,00	911,00	,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188773	177 340,00	11 433,00	106,45%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0	200,00	-200,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5418	6 500,00	-1 082,00	83,35%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	,00	100,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	982	2 100,00	-1 118,00	46,76%
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	,00	100,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	1 000,00	-950,00	5,00%
	40002	Dostarczanie wody	468350	452 251,00	16 099,00	103,56%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2092	2 484,00	-392,00	84,22%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116167	129 508,00	-13 341,00	89,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5270	5 520,00	-250,00	95,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19531	22 351,00	-2 820,00	87,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2833	3 308,00	-475,00	85,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86043	59 240,00	26 803,00	145,24%
		4260	Zakup energii	107680	100 000,00	7 680,00	107,68%
		4270	Zakup usług remontowych	3093	15 000,00	-11 907,00	20,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300,00	-300,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24691	15 000,00	9 691,00	164,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1 000,00	200,00	120,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	6 000,00	-500,00	91,67%
		4430	Różne opłaty i składki	40650	45 000,00	-4 350,00	90,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	1 000,00	-240,00	76,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46300	40 000,00	6 300,00	115,75%

600			Transport i łączność	2588868	2 515 421,00	73 447,00	102,92%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105192	105 000,00	192,00	100,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	105192	105 000,00	192,00	100,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1292773	1 005 165,00	287 608,00	128,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5987	7 260,00	-1 273,00	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288926	298 140,00	-9 214,00	96,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15700	20 148,00	-4 448,00	77,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49786	50 001,00	-215,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7082	7 372,00	-290,00	96,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	16 000,00	-16 000,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2760	3 760,00	-1 000,00	73,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403358	288 110,00	115 248,00	140,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9300	10 000,00	-700,00	93,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	1 000,00	-850,00	15,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14700	21 000,00	-6 300,00	70,00%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	4 000,00	-1 000,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46100	50 000,00	-3 900,00	92,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,00	13 674,00	,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	7 000,00	-6 050,00	13,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 600,00	200 000,00	218 600,00	209,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	,00	5 000,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	978300	1 350 256,00	-371 956,00	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928300	1 300 256,00	-371 956,00	71,39%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157603	,00	157 603,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	157603	,00	157 603,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	,00	,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 258,00	188 258,00	,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 655,00	54 655,00	,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 655,00	54 655,00	,00	100,00%

	70095		Pozostała działalność	133 603,00	133 603,00	,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641	1 035,00	-394,00	61,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49037	45 868,00	3 169,00	106,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2433	3 098,00	-665,00	78,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8072	7 786,00	286,00	103,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1130	1 078,00	52,00	104,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7400	10 000,00	-2 600,00	74,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28500	9 250,00	19 250,00	308,11%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9550	25 000,00	-15 450,00	38,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9950	10 000,00	-50,00	99,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	300,00	-200,00	33,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77	500,00	-423,00	15,40%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2975	5 000,00	-2 025,00	59,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	1 000,00	-950,00	5,00%

710			Działalność usługowa	16000	37 000,00	-21 000,00	43,24%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	37 000,00	-37 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	37 000,00	-37 000,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	16 000,00	,00	16 000,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	,00	16 000,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2237382,17	2 124 385,00	112 997,17	105,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73483	72 575,00	908,00	101,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 591,00	51 794,00	-203,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00	4 237,00	,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9572	8 461,00	1 111,00	113,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 373,00	,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1264	1 221,00	43,00	103,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	3631	3 000,00	631,00	121,03%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	651	895,00	-244,00	72,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	655,00	655,00	,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	509,00	509,00	,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	430,00	-430,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76980	76 680,00	300,00	100,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 180,00	69 180,00	,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2959	3 500,00	-541,00	84,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1760	1 500,00	260,00	117,33%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	244	1 000,00	-756,00	24,40%
		4430	Różne opłaty i składki	917,00	,00	917,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	,00	420,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1858289,6	1 842 148,00	16 141,60	100,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 975,00	8 975,00	,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 354,00	1 070 591,00	19 763,00	101,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 396,00	95 159,00	-19 763,00	79,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 768,00	205 768,00	,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 096,00	28 096,00	,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2282	2 000,00	282,00	114,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115428	42 360,00	73 068,00	272,49%
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1467	1 500,00	-33,00	97,80%

		4300	Zakup usług pozostałych	91395,6	65 000,00	26 395,60	140,61%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5386	8 000,00	-2 614,00	67,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33813	31 199,00	2 614,00	108,38%
		4560	Odsetki od dotacji ...	33	,00	33,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11396	95 000,00	-83 604,00	12,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	14 600,00	60 000,00	510,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	1 600,00	25 000,00	1662,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	13 000,00	35 000,00	369,23%
	75095		Pozostała działalność	154029,57	118 382,00	35 647,57	130,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385	,00	385,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 080,00	28 080,00	,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 912,00	,00	19 912,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	53 000,00	,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	,00	3 390,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406	,00	406,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9300	8 700,00	600,00	106,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	30954,57	20 000,00	10 954,57	154,77%
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	7 140,00	,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	262,00	262,00	,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5347	1 116,00	4 231,00	479,12%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	100,00	-16,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1032	1 016,00	16,00	101,57%
	75109		Wybory do rad gmin ...	4231	,00	4 231,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2190	,00	2 190,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1521	,00	1 521,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	,00	260,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120	,00	120,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	,00	140,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347168,29	327 600,00	19 568,29	105,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345668,29	326 100,00	19 568,29	106,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	,00	1 200,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	,00	100,00%
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8600	10 600,00	-2 000,00	81,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	1 500,00	2 000,00	233,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11362	10 000,00	1 362,00	113,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37000	60 000,00	-23 000,00	61,67%
		6230	Dotacje celowe	40006,29	,00	40 006,29	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	245 000,00	245 000,00	,00	100,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	245 000,00	,00	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 000,00	4 000,00	,00	100,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 000,00	241 000,00	,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	121581,63	62 500,00	59 081,63	194,53%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 500,00	62 500,00	,00	100,00%
		4810	Rezerwy	62 500,00	62 500,00	,00	100,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	59081,63	,00	59 081,63	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	,00	360,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52	,00	52,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58669,63	,00	58 669,63	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6359305,17	6 393 569,00	-34 263,83	99,46%
	80101		Szkoły podstawowe	3006731	3 158 398,00	-151 667,00	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120769	135 878,00	-15 109,00	88,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1873221	1 976 399,00	-103 178,00	94,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144643	145 157,00	-514,00	99,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359344	373 486,00	-14 142,00	96,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47019	53 424,00	-6 405,00	88,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13300	14 900,00	-1 600,00	89,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205731	128 623,00	77 108,00	159,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43832	7 000,00	36 832,00	626,17%
		4260	Zakup energii	27970	34 500,00	-6 530,00	81,07%

		4270	Zakup usług remontowych	14238	37 000,00	-22 762,00	38,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1779	2 600,00	-821,00	68,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	19656	23 800,00	-4 144,00	82,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2894	3 108,00	-214,00	93,11%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5532	6 400,00	-868,00	86,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3860	4 000,00	-140,00	96,50%
		4430	Różne opłaty i składki	5332	5 500,00	-168,00	96,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107720	104 623,00	3 097,00	102,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2891	2 000,00	891,00	144,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	100 000,00	-93 000,00	7,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244171	240 192,00	3 979,00	101,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12751	13 190,00	-439,00	96,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167512	163 887,00	3 625,00	102,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12343	13 294,00	-951,00	92,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32696	31 142,00	1 554,00	104,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4673	4 634,00	39,00	100,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3142	3 308,00	-166,00	94,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	917	1 000,00	-83,00	91,70%

		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68	100,00	-32,00	68,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9014	8 637,00	377,00	104,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55	,00	55,00	0,00%
	80104		Przedszkola	967706	947 944,00	19 762,00	102,08%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26003	6 003,00	20 000,00	433,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34112	38 439,00	-4 327,00	88,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534515	548 919,00	-14 404,00	97,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39637	39 589,00	48,00	100,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96573	106 715,00	-10 142,00	90,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13082	15 233,00	-2 151,00	85,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	1 500,00	4 500,00	400,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45249	21 122,00	24 127,00	214,23%
		4220	Zakup środków żywności	65548	68 000,00	-2 452,00	96,39%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10258	4 000,00	6 258,00	256,45%
		4260	Zakup energii	38185	43 140,00	-4 955,00	88,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000,00	-1 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	788	1 200,00	-412,00	65,67%

		4300	Zakup usług pozostałych	6824	6 464,00	360,00	105,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2253	3 400,00	-1 147,00	66,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2057	2 500,00	-443,00	82,28%
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	322,00	,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37494	32 098,00	5 396,00	116,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1438	300,00	1 138,00	479,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7368	8 000,00	-632,00	92,10%
	80110		Gimnazja	1485222	1 438 348,00	46 874,00	103,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65006	67 006,00	-2 000,00	97,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950893	935 678,00	15 215,00	101,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 491,00	75 000,00	-4 509,00	93,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180916	182 451,00	-1 535,00	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26000	26 254,00	-254,00	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800	1 800,00	2 000,00	211,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72614	55 917,00	16 697,00	129,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25844	2 000,00	23 844,00	1292,20%
		4260	Zakup energii	15300	20 000,00	-4 700,00	76,50%
		4270	Zakup usług remontowych	980	1 000,00	-20,00	98,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	718	1 300,00	-582,00	55,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	5554	7 000,00	-1 446,00	79,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1357	2 400,00	-1 043,00	56,54%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3386	2 520,00	866,00	134,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1589	2 000,00	-411,00	79,45%
		4430	Różne opłaty i składki	2831	3 200,00	-369,00	88,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56660	51 822,00	4 838,00	109,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1283	1 000,00	283,00	128,30%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325275	326 803,00	-1 528,00	99,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75	200,00	-125,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39503	41 595,00	-2 092,00	94,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2891	3 000,00	-109,00	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8965	9 388,00	-423,00	95,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	1 380,00	-700,00	49,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10895	11 800,00	-905,00	92,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68	300,00	-232,00	22,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	259900	256 952,00	2 948,00	101,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	,00	100,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	,00	110,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 681,00	31 681,00	,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 681,00	26 681,00	,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163439	168 739,00	-5 300,00	96,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731	700,00	31,00	104,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68299	71 219,00	-2 920,00	95,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12574	13 052,00	-478,00	96,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577	1 878,00	-1 301,00	30,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11120	6 226,00	4 894,00	178,61%
		4220	Zakup środków żywności	55474	62 000,00	-6 526,00	89,47%
		4260	Zakup energii	4190	2 400,00	1 790,00	174,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	300,00	-190,00	36,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	-100,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500,00	-500,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	135080,17	81 464,00	53 616,17	165,82%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 319,00	9 319,00	,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3867	28 201,00	-24 334,00	13,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1359	4 278,00	-2 919,00	31,77%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,3	,00	51,30	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274	691,00	-417,00	39,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,35	,00	7,35	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	264,00	,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10367,52	,00	10 367,52	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62400	,00	62 400,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	,00	1 600,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45571	38 711,00	6 860,00	117,72%
851			Ochrona zdrowia	85400	81 000,00	4 400,00	105,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83400	79 000,00	4 400,00	105,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	20 000,00	-5 000,00	75,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	,00	300,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43600	28 000,00	15 600,00	155,71%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8800	16 000,00	-7 200,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15700	13 700,00	2 000,00	114,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	300,00	-300,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	-1 000,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	3036171,01	2 637 280,00	398 891,01	115,13%
	85202		Domy pomocy społecznej	112978	139 205,00	-26 227,00	81,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112978	139 205,00	-26 227,00	81,16%
	85203		Ośrodki wsparcia	584723	403 200,00	181 523,00	145,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,1	300,00	85,10	128,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280164,46	271 813,00	8 351,46	103,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19613,34	18 472,00	1 141,34	106,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48945,54	45 731,00	3 214,54	107,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6878,66	6 904,00	-25,34	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4971	7 000,00	-2 029,00	71,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41121	6 988,00	34 133,00	588,45%
		4220	Zakup środków żywności	4278,24	5 000,00	-721,76	85,56%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36654,99	20 000,00	16 654,99	183,27%
		4270	Zakup usług remontowych	100,57	1 000,00	-899,43	10,06%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	,00	50,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	4 500,00	1 500,00	133,33%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218	350,00	-132,00	62,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	503,01	500,00	3,01	100,60%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1150,75	1 800,00	-649,25	63,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100,00	-100,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7484,34	2 797,00	4 687,34	267,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11049	9 845,00	1 204,00	112,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55	,00	55,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115000	,00	115 000,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	13 853,00	,00	13 853,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 853,00	,00	13 853,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1723477	1 720 285,00	3 192,00	100,19%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	2530	,00	2 530,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18	,00	18,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1639355	1 644 789,00	-5 434,00	99,67%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32520	32 326,00	194,00	100,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 377,00	118,00	104,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30903	29 064,00	1 839,00	106,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	848	830,00	18,00	102,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7505	4 505,00	3 000,00	166,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	2200	1 700,00	500,00	129,41%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	763	500,00	263,00	152,60%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 882,00	2 000,00	-118,00	94,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	100,00	200,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1258	1 094,00	164,00	114,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13266	9 977,00	3 289,00	132,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13266	9 977,00	3 289,00	132,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74969	63 304,00	11 665,00	118,43%
	3110	Świadczenia społeczne	74969	63 304,00	11 665,00	118,43%
85215		Dodatki mieszkaniowe	19400	18 000,00	1 400,00	107,78%
	3110	Świadczenia społeczne	19400	18 000,00	1 400,00	107,78%

	85216		Zasiłki stałe	111470	94 634,00	16 836,00	117,79%
		3110	Świadczenia społeczne	111470	94 634,00	16 836,00	117,79%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321788,01	167 055,00	154 733,01	192,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	900,00	-300,00	66,67%
		3110	Świadczenia społeczne	3600	,00	3 600,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116346	111 831,00	4 515,00	104,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 985,18	,00	59 985,18	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175,67	,00	3 175,67	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,00	8 767,00	,00	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612,99	,00	4 612,99	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244,21	,00	244,21	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20526	21 865,00	-1 339,00	93,88%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 123,85	,00	11 123,85	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,90	,00	588,90	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2936	3 149,00	-213,00	93,24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 582,56	,00	1 582,56	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,78	,00	83,78	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	-9 600,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 173,19	,00	6 173,19	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	326,81	,00	326,81	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6410	1 088,00	5 322,00	589,15%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 406,38	,00	9 406,38	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	498,02	,00	498,02	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	5393,53	,00	5 393,53	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	285,56	,00	285,56	0,00%
		4260	Zakup energii	1182	,00	1 182,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	,00	60,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	693,29	,00	693,29	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	36,71	,00	36,71	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2187	2 041,00	146,00	107,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 454,51	,00	28 454,51	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 506,43	,00	1 506,43	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	509	500,00	9,00	101,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	350,00	-350,00	0,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 025,70	,00	1 025,70	0,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,30	,00	54,30	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 236,00	1 200,00	36,00	103,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	295	1 000,00	-705,00	29,50%
		4417	Podróże służbowe krajowe	536,56	,00	536,56	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,35	,00	28,35	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	,00	25,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	377,54	,00	377,54	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	19,99	,00	19,99	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4011	3 464,00	547,00	115,79%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,98	,00	2 077,98	0,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,02	,00	110,02	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198	1 300,00	-1 102,00	15,23%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13769,04	,00	13 769,04	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,96	,00	728,96	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5900	11 400,00	-5 500,00	51,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5900	11 400,00	-5 500,00	51,75%
	85295		Pozostała działalność	54347	10 220,00	44 127,00	531,77%
		3110	Świadczenia społeczne	52347	10 220,00	42 127,00	512,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	,00	2 000,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370672	334 842,00	35 830,00	110,70%

	85401		Świetlice szkolne	236277	260 953,00	-24 676,00	90,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10108	13 830,00	-3 722,00	73,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169826	181 555,00	-11 729,00	93,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255,00	12 705,00	-1 450,00	88,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26924	35 382,00	-8 458,00	76,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3224	5 055,00	-1 831,00	63,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5963	1 663,00	4 300,00	358,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68	200,00	-132,00	34,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	478	1 200,00	-722,00	39,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	100,00	-70,00	30,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7401	8 263,00	-862,00	89,57%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134395	73 889,00	60 506,00	181,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	112142	73 889,00	38 253,00	151,77%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22253	,00	22 253,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1099921,47	877 459,00	222 462,47	125,35%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494592	222 659,00	271 933,00	222,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565	865,00	-300,00	65,32%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39152	39 225,00	-73,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1333	2 318,00	-985,00	57,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4715	5 715,00	-1 000,00	82,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	792,00	-792,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	1 000,00	-200,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49520	24 450,00	25 070,00	202,54%
		4260	Zakup energii	92600	75 000,00	17 600,00	123,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1000	7 000,00	-6 000,00	14,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100,00	-100,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72133	48 000,00	24 133,00	150,28%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	300,00	-220,00	26,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12500	14 000,00	-1 500,00	89,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 000,00	-1 000,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217300	,00	217 300,00	0,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357129,47	406 600,00	-49 470,53	87,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	16 000,00	-13 200,00	17,50%
		4260	Zakup energii	270529,47	324 000,00	-53 470,53	83,50%
		4270	Zakup usług remontowych	56200	36 600,00	19 600,00	153,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	,00	600,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27000	30 000,00	-3 000,00	90,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	236 200,00	236 200,00	,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 200,00	228 200,00	,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605119	546 800,00	58 319,00	110,67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380224	321 905,00	58 319,00	118,12%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288224	261 905,00	26 319,00	110,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36 000,00	11 000,00	25 000,00	327,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	14300	10 000,00	4 300,00	143,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	,00	700,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 000,00	2 000,00	108,33%

	92116		Biblioteki	224 895,00	224 895,00	,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 895,00	224 895,00	,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 700,00	26 900,00	-7 200,00	73,23%
	92601		Obiekty sportowe	5 400,00	5 400,00	,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	21 500,00	-7 200,00	66,51%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 800,00	15 000,00	-7 200,00	52,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	1 000,00	140,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	-1 000,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	,00	100,00%
Razem:				18264983,21	17 146 733,00	1 118 250,21	106,52%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2760	2760	2760	2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403358	403358	403358	0	403358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14700	14700	14700	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	46100	46100	46100	0	46100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13674	13674	13674	0	13674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418600	0	0	0	0	0	0	0	0	418600	418600	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	978300	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	928300	928300	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1373	1373	1373	1373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1264	1264	1264	0	1264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3631	3631	3631	0	3631	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	651	651	651	0	651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	655	655	655	0	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	509	509	509	0	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76980	76980	7800	0	7800	0	69180	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69180	69180	0	0	0	0	69180	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2959	2959	2959	0	2959	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1760	1760	1760	0	1760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	244	244	244	0	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	917	917	917	0	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1858289,6	1846893,6	1837918,6	1401896	436022,6	0	8975	0	0	0	11396	11396	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30954,57	30954,57	30954,57	0	30954,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7140	7140	7140	0	7140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	262	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5347	5347	3157	1521	1636	0	2190	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1116	1116	1116	0	1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1032	1032	1032	0	1032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4231	4231	2041	1521	520	0	2190	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2190	2190	0	0	0	0	2190	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1521	1521	1521	1521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	260	260	0	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i	347168,29	258800	237600	59000	178600	1200	20000	0	0	0	88368,29	88368,29	0	0

			ochrona przeciwpożarowa														
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345668,29	257300	236100	59000	177100	1200	20000	0	0	0	88368,29	88368,29	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59000	59000	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11362	11362	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40006,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40006,29	40006,29	0	0
	75414		Obrona cywilna	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	245000	245000	0	0	0	0	0	0	0	245000	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144643	144643	144643	144643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359344	359344	359344	359344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47019	47019	47019	47019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13300	13300	13300	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205731	205731	205731	0	205731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43832	43832	43832	0	43832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27970	27970	27970	0	27970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	14238	14238	14238	0	14238	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1779	1779	1779	0	1779	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19656	19656	19656	0	19656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2894	2894	2894	0	2894	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5532	5532	5532	0	5532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3860	3860	3860	0	3860	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5332	5332	5332	0	5332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107720	107720	107720	0	107720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2891	2891	2891	0	2891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w	244171	244171	231420	217224	14196	0	12751	0	0	0	0	0	0	0

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39637	39637	39637	39637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96573	96573	96573	96573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13082	13082	13082	13082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45249	45249	45249	0	45249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	65548	65548	65548	0	65548	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10258	10258	10258	0	10258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	38185	38185	38185	0	38185	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	788	788	788	0	788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6824	6824	6824	0	6824	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2253	2253	2253	0	2253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2057	2057	2057	0	2057	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	322	322	322	0	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37494	37494	37494	0	37494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1438	1438	1438	0	1438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7368	0	0	0	0	0	0	0	0	7368	7368	0	0	0
	80110		Gimnazja	1485222	1485222	1420216	1232100	188116	0	65006	0	0	0	0	0	0	0

			pracowników														
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2495	2495	2495	2495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30903	30903	30903	30903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848	848	848	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7505	7505	7505	0	7505	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	763	763	763	0	763	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1882	1882	1882	0	1882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1258	1258	1258	0	1258	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	13266	13266	13266	0	13266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13266	13266	13266	0	13266	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz	74969	74969	0	0	0	0	74969	0	0	0	0	0	0	0

		4127	Składki na Fundusz Pracy	1582,56	1582,56	0	0	0	0	0	1582,56	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,78	83,78	0	0	0	0	0	83,78	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6173,19	6173,19	0	0	0	0	0	6173,19	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	326,81	326,81	0	0	0	0	0	326,81	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6410	6410	6410	0	6410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9406,38	9406,38	0	0	0	0	0	9406,38	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	498,02	498,02	0	0	0	0	0	498,02	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	5393,53	5393,53	0	0	0	0	0	5393,53	0	0	0	0	0	0
		4229	Zakup środków żywności	285,56	285,56	0	0	0	0	0	285,56	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1182	1182	1182	0	1182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	693,29	693,29	0	0	0	0	0	693,29	0	0	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	36,71	36,71	0	0	0	0	0	36,71	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2187	2187	2187	0	2187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	28454,51	28454,51	0	0	0	0	0	28454,51	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1506,43	1506,43	0	0	0	0	0	1506,43	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	509	509	509	0	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1025,7	1025,7	0	0	0	0	0	1025,7	0	0	0	0	0	0

		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,3	54,3	0	0	0	0	0	54,3	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1236	1236	1236	0	1236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	295	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	536,56	536,56	0	0	0	0	0	536,56	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,35	28,35	0	0	0	0	0	28,35	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	377,54	377,54	0	0	0	0	0	377,54	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	19,99	19,99	0	0	0	0	0	19,99	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4011	4011	4011	0	4011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2077,98	2077,98	0	0	0	0	0	2077,98	0	0	0	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,02	110,02	0	0	0	0	0	110,02	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13769,04	13769,04	0	0	0	0	0	13769,04	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,96	728,96	0	0	0	0	0	728,96	0	0	0	0	0	0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5900	5900	5900	5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	54347	54347	2000	0	2000	0	52347	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	52347	52347	0	0	0	0	52347	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370672	370672	226169	211229	14940	0	144503	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	236277	236277	226169	211229	14940	0	10108	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10108	10108	0	0	0	0	10108	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169826	169826	169826	169826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11255	11255	11255	11255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26924	26924	26924	26924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3224	3224	3224	3224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5963	5963	5963	0	5963	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	478	478	478	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7401	7401	7401	0	7401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134395	134395	0	0	0	0	134395	0	0	0	0	0	0	0

			nej publicznej sieci telefonicznej															
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217300	0	0	0	0	0	0	0	0	217300	217300	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357129,47	330129,47	330129,47	0	330129,47	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	270529,47	270529,47	270529,47	0	270529,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	56200	56200	56200	0	56200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	236200	236200	236200	0	236200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	228200	228200	228200	0	228200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605119	579119	66000	0	66000	513119	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	380224	354224	66000	0	66000	288224	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0

			i kluby														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288224	288224	0	0	0	288224	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
	92116		Biblioteki	224895	224895	0	0	0	224895	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224895	224895	0	0	0	224895	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	19700	19700	11900	0	11900	7800	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14300	14300	6500	0	6500	7800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7800	7800	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				18264983,21	16312350,92	12839388,01	7843958	4995430,01	563122	2442433,1	222407,81	0	245000	1952632,29	1952632,29	0	0

Załącznik nr 7
do sprawozdania
Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 27 marca 2013 r.

PLAN WYDATKÓW PO ZMIANACH NA DN. 31. 12. 2012 r.
WYKONANIE WYDATKÓW NA DN. 31. 12. 2012 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na dn. 31.12.2012 r.	Wykonanie ogółem	% (wykonanie/planu)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	219387,47	216 160,03	98,53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0	,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	12 769,70	91,21%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 769,70	91,21%
	01095		Pozostała działalność	205387,47	203 390,33	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3117,6	2 194,46	70,39%
		4260	Zakup energii	429	429,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4108,05	3 034,05	73,86%
		4430	Różne opłaty i składki	197732,82	197 732,82	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719702	716 573,91	99,57%
	40001		Dostarczanie ciepła	251 352,00	249 977,04	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	775	774,32	99,91%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37726	37 723,58	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1340	1 332,90	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5907	5 906,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	823,84	90,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188773	187 682,18	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5418	5 417,91	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	982	981,63	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 313,95	97,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	2 370,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	468350	466 596,87	99,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2092	2 091,60	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116167	116 164,29	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5270	5 265,81	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19531	19 523,48	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2833	2 832,98	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86043	85 955,74	99,90%
		4260	Zakup energii	107680	107 615,80	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	3093	3 092,52	99,98%

		4300	Zakup usług pozostałych	24691	23 198,48	93,96%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1 188,25	99,02%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5 493,08	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	40650	40 646,44	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	752,70	99,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46300	46 235,70	99,86%
600			Transport i łączność	2588868	2 550 689,03	98,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105192	105 191,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	105192	105 191,57	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1292773	1 255 449,73	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5987	5 948,17	99,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288926	288 538,87	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15700	15 696,77	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49786	49 786,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7082	7 074,56	99,89%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2760	2 760,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403358	378 366,73	93,80%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9300	9 288,76	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14700	12 614,37	85,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	2 923,16	97,44%
		4430	Różne opłaty i składki	46100	45 245,69	98,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 674,00	12 580,73	92,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	400,00	42,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 600,00	416 375,92	99,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	978300	977 445,37	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928300	927 445,37	99,91%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	157603	157 602,36	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	157603	157 602,36	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 258,00	173 939,99	92,39%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 655,00	40 750,48	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 655,00	40 750,48	74,56%
	70095		Pozostała działalność	133 603,00	133 189,51	99,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641	640,22	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49037	49 015,96	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2433	2 432,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8072	8 071,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1130	1 129,86	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7400	7 376,00	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28500	28 391,61	99,62%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9550	9 544,70	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9950	9 947,73	99,98%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	71,38	71,38%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	77	13,56	17,61%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 921,40	98,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	2975	2 975,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50,00	100,00%
710			Działalność usługowa	16000	16 000,00	100,00%

	71095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	2237382,17	1 921 249,09	85,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	73483	73 483,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 591,00	51 591,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 237,00	4 237,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9572	9 572,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 373,00	1 373,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1264	1 264,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3631	3 631,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	651	651,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	655,00	655,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	509,00	509,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76980	68 683,75	89,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 180,00	61 630,00	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2959	2 958,56	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1760	1 759,87	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	831,78	55,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	244	167,16	68,51%
		4430	Różne opłaty i składki	917,00	916,38	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	420,00	420,00	100,00%

			służby cywilnej			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1858289,6	1 622 384,53	87,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 975,00	2 011,09	22,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 354,00	979 154,10	89,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 396,00	75 395,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 768,00	172 144,21	83,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 096,00	19 141,32	68,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	2 590,00	8,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2282	2 261,70	99,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115428	106 591,21	92,34%
		4260	Zakup energii	75 000,00	65 791,69	87,72%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 446,47	48,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1467	690,00	47,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	91395,6	86 971,51	95,16%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 657,24	91,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 092,64	59,79%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5386	5 086,93	94,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	14 784,41	82,14%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	30 781,03	68,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33813	33 813,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji ...	33	32,39	98,15%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 338,00	90,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11396	10 610,00	93,10%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	44 953,41	60,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	6 108,83	22,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	38 844,58	80,93%
	75095		Pozostała działalność	154029,57	111 744,40	72,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385	384,54	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 080,00	15 620,00	55,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 912,00	1 707,00	8,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	47 889,30	90,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,00	291,89	8,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	406	405,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9300	9 298,52	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	30954,57	28 506,35	92,09%
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	6 839,00	95,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	262,00	141,81	54,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	660,00	55,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5347	3 064,96	57,32%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00	1 116,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84	84,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1032	1 032,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin ...	4231	1 948,96	46,06%

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2190	1 470,00	67,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1521	310,83	20,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260	78,95	30,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	120	,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140	89,18	63,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347168,29	270 373,75	77,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345668,29	268 873,75	77,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 200,00	1 199,81	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	6 746,00	33,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	56 206,10	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	59 307,62	65,90%
		4260	Zakup energii	14 000,00	11 907,79	85,06%
		4270	Zakup usług remontowych	8600	3 200,00	37,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 162,95	67,75%
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	36 642,00	79,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11362	11 361,48	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37000	32 000,00	86,49%
		6230	Dotacje celowe	40006,29	36 640,00	91,59%
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	245 000,00	235 357,43	96,06%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	235 357,43	96,06%

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 000,00	,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	241 000,00	235 357,43	97,66%
758			Różne rozliczenia	121581,63	,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	62 500,00	,00	0,00%
		4810	Rezerwy	62 500,00	,00	0,00%
	75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	59081,63	,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	360	,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	52	,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	58669,63	,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6359305,17	6 290 264,98	98,91%
	80101		Szkoły podstawowe	3006731	2 996 520,25	99,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120769	120 768,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1873221	1 873 180,65	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144643	144 641,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359344	359 336,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47019	47 015,77	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13300	13 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205731	195 852,80	95,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43832	43 831,45	100,00%
		4260	Zakup energii	27970	27 969,09	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14238	14 237,26	99,99%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1779	1 779,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19656	19 654,30	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2894	2 893,71	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5532	5 531,21	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3860	3 820,84	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5332	5 330,86	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107720	107 720,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2891	2 891,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	6 765,00	96,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	244171	240 248,96	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12751	12 242,49	96,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167512	164 973,32	98,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12343	12 341,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32696	32 011,46	97,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4673	4 599,29	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3142	3 141,88	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	917	916,63	99,96%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68	68,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9014	8 899,00	98,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55	55,00	100,00%

	80104		Przedszkola	967706	957 107,73	98,90%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26003	19 920,36	76,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34112	33 144,65	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534515	534 437,94	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39637	39 636,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96573	96 563,41	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13082	12 834,33	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45249	44 799,05	99,01%
		4220	Zakup środków żywności	65548	62 868,50	95,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10258	10 257,70	100,00%
		4260	Zakup energii	38185	38 183,52	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	788	788,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6824	6 823,60	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2253	2 252,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2057	1 976,20	96,07%
		4430	Różne opłaty i składki	322,00	322,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37494	37 494,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1438	1 437,50	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7368	7 367,70	100,00%
	80110		Gimnazja	1485222	1 484 967,14	99,98%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65006	65 005,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950893	950 854,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 491,00	70 490,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180916	180 909,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26000	25 999,21	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72614	72 583,19	99,96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25844	25 843,26	100,00%
		4260	Zakup energii	15300	15 299,02	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	980	805,00	82,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	718	718,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5554	5 553,80	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1357	1 356,89	99,99%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3386	3 385,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1589	1 588,54	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2831	2 830,94	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56660	56 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1283	1 282,50	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325275	325 186,69	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75	74,44	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39503	39 502,21	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2891	2 890,37	99,98%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8965	8 964,08	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	679,94	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10895	10 894,15	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	259900	259 815,50	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110	110,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 681,00	26 867,55	84,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 772,55	75,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 681,00	23 095,00	86,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163439	163 434,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731	731,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68299	68 298,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 399,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12574	12 573,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577	576,41	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11120	11 119,32	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	55474	55 473,09	100,00%
		4260	Zakup energii	4190	4 189,06	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 499,30	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	3 464,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	135080,17	95 932,44	71,02%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 319,00	9 000,00	96,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3867	,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1359	,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,3	51,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	274	,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,35	7,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	264,00	,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10367,52	5 450,00	52,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62400	34 252,79	54,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45571	45 571,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	85400	82 969,21	97,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	400,01	20,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,01	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83400	82 569,20	99,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	145,60	48,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43600	43 358,47	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8800	8 647,63	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15700	15 417,50	98,20%
852			Pomoc społeczna	3036171,01	2 962 374,93	97,57%
	85202		Domy pomocy społecznej	112978	93 800,15	83,03%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112978	93 800,15	83,03%
	85203		Ośrodki wsparcia	584723	584 423,00	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,1	385,10	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280164,46	280 164,46	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19613,34	19 613,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48945,54	48 945,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6878,66	6 878,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4971	4 971,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41121	41 121,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	4278,24	4 278,24	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	36654,99	36 654,99	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,57	100,57	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6 000,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	218	218,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	503,01	503,01	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1150,75	1 150,75	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7484,34	7 484,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11049	11 049,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55	55,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115000	114 700,00	99,74%
	85204		Rodziny zastępcze	13 853,00	11 141,50	80,43%
		3110	Świadczenia społeczne	13 853,00	11 141,50	80,43%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1723477	1 697 395,96	98,49%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	2530	2 418,00	95,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18	17,70	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	1639355	1 620 559,26	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32520	32 519,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 495,00	2 494,65	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30903	30 902,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848	847,25	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7505	3 057,47	40,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2200	907,82	41,26%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	763	456,05	59,77%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 882,00	1 013,70	53,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,45	57,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1258	1 258,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	828,00	82,80%
	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	13266	12 450,22	93,85%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13266	12 450,22	93,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74969	72 685,35	96,95%
		3110	Świadczenia społeczne	74969	72 685,35	96,95%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19400	19 359,39	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	19400	19 359,39	99,79%
	85216		Zasiłki stałe	111470	110 157,31	98,82%
		3110	Świadczenia społeczne	111470	110 157,31	98,82%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321788,01	307 787,87	95,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	321,50	53,58%
		3110	Świadczenia społeczne	3600	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116346	114 607,62	98,51%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 985,18	59 985,18	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 175,67	3 175,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 767,00	8 759,24	99,91%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 612,99	4 612,99	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244,21	244,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20526	20 273,00	98,77%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 123,85	11 123,85	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,90	588,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2936	2 935,42	99,98%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 582,56	1 582,56	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,78	83,78	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 173,19	6 173,19	100,00%

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	326,81	326,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6410	6 315,14	98,52%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 406,38	7 097,01	75,45%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	498,02	375,79	75,46%
		4227	Zakup środków żywności	5393,53	5 393,53	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	285,56	285,56	100,00%
		4260	Zakup energii	1182	1 180,05	99,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	693,29	693,29	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	36,71	36,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2187	1 810,05	82,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	28 454,51	21 535,74	75,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 506,43	1 140,06	75,68%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	509	503,91	99,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 025,70	977,95	95,34%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,30	51,78	95,36%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 236,00	1 224,17	99,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	295	294,01	99,66%
		4417	Podróże służbowe krajowe	536,56	,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,35	,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	25,00	100,00%

		4437	Różne opłaty i składki	377,54	43,88	11,62%
		4439	Różne opłaty i składki	19,99	2,32	11,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4011	4 011,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,98	1 558,49	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,02	82,51	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198	198,00	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13769,04	13 769,04	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,96	728,96	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5900	,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5900	,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	54347	53 174,18	97,84%
		3110	Świadczenia społeczne	52347	51 174,60	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1 999,58	99,98%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	370672	361 376,19	97,49%
	85401		Świetlice szkolne	236277	236 270,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10108	10 106,86	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169826	169 824,82	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255,00	11 253,45	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26924	26 923,42	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3224	3 223,76	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5963	5 962,30	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%

		4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	68	68,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	478	477,70	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	29,28	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7401	7 401,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	134395	125 105,60	93,09%
		3240	Stypendia dla uczniów	112142	112 066,60	99,93%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22253	13 039,00	58,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1099921,47	1 017 506,36	92,51%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494592	488 949,69	98,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	565	551,45	97,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39152	39 152,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1333	1 332,34	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4715	4 673,20	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49520	49 405,80	99,77%
		4260	Zakup energii	92600	92 573,38	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1000	962,64	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	72133	67 489,41	93,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	80	72,26	90,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	252,24	84,08%

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	836,52	83,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12500	12 000,00	96,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217300	217 254,52	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357129,47	327 980,77	91,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	2 150,97	76,82%
		4260	Zakup energii	270529,47	242 923,65	89,80%
		4270	Zakup usług remontowych	56200	56 117,66	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	343,49	57,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27000	26 445,00	97,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	236 200,00	188 575,90	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	412,54	5,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 200,00	188 163,36	82,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605119	569 432,27	94,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380224	344 537,27	90,61%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288224	274 130,63	95,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 598,57	77,32%
		4260	Zakup energii	36 000,00	31 504,84	87,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	14300	12 713,95	88,91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	659,28	94,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	13 930,00	53,58%

	92116		Biblioteki	224 895,00	224 895,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224 895,00	224 895,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	19 700,00	11 094,24	56,32%
	92601		Obiekty sportowe	5 400,00	2 423,90	44,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 624,40	37,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	799,50	72,68%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 300,00	8 670,34	60,63%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 800,00	4 871,34	62,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 307,77	94,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	491,23	49,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	,00	0,00%
Razem:				18 264 983,21	17 398 426,37	95,26%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19531	19531	19531	19531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2833	2833	2833	2833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86043	86043	86043	0	86043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	107680	107680	107680	0	107680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3093	3093	3093	0	3093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24691	24691	24691	0	24691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40650	40650	40650	0	40650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4740	4740	4740	0	4740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46300	0	0	0	0	0	0	0	0	46300	46300	0	0	0
600			Transport i łączność	2588868	1181968	1175981	364254	811727	0	5987	0	0	0	1406900	1406900	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	105192	105192	105192	0	105192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105192	105192	105192	0	105192	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55000	55000	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9550	9550	9550	0	9550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9950	9950	9950	0	9950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	77	77	77	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	2975	2975	2975	0	2975	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2163899,17	2152503,17	2045883,17	1478604	567279,17	0	106620	0	0	0	11396	11396	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76980	76980	7800	0	7800	0	69180	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69180	69180	0	0	0	0	69180	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	406	406	406	406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30954,57	30954,57	30954,57	0	30954,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7140	7140	7140	0	7140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	262	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345668,29	257300	236100	59000	177100	1200	20000	0	0	0	88368,29	88368,29	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345668,29	257300	236100	59000	177100	1200	20000	0	0	0	88368,29	88368,29	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1200	1200	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59000	59000	59000	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11362	11362	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26681	26681	26681	0	26681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	163439	163439	162708	86850	75858	0	731	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731	731	0	0	0	0	731	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68299	68299	68299	68299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5400	5400	5400	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12574	12574	12574	12574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577	577	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11120	11120	11120	0	11120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	55474	55474	55474	0	55474	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4190	4190	4190	0	4190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3464	3464	3464	0	3464	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	135080,17	135080,17	115335	5764	109571	0	9319	10426,17	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9319	9319	0	0	0	0	9319	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3867	3867	3867	3867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1359	1359	1359	1359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,3	51,3	0	0	0	0	0	51,3	0	0	0	0	0	0

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112978	112978	112978	0	112978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	115055	55	55	0	55	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	13853	13853	0	0	0	0	13853	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	13853	13853	0	0	0	0	13853	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2530	2530	2530	0	2530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2530	2530	2530	0	2530	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	9662	9662	9662	0	9662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9662	9662	9662	0	9662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74969	74969	0	0	0	0	74969	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	74969	74969	0	0	0	0	74969	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19400	19400	0	0	0	0	19400	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	19400	19400	0	0	0	0	19400	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	111470	111470	0	0	0	0	111470	0	0	0	0	0	0	0

		3110	Świadczenia społeczne	111470	111470	0	0	0	0	111470	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318134,01	318134,01	164634	148575	16059	0	600	152900,01	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116346	116346	116346	116346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59985,18	59985,18	0	0	0	0	0	59985,18	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3175,67	3175,67	0	0	0	0	0	3175,67	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8767	8767	8767	8767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4612,99	4612,99	0	0	0	0	0	4612,99	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244,21	244,21	0	0	0	0	0	244,21	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20526	20526	20526	20526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11123,85	11123,85	0	0	0	0	0	11123,85	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	588,9	588,9	0	0	0	0	0	588,9	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2936	2936	2936	2936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1582,56	1582,56	0	0	0	0	0	1582,56	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	83,78	83,78	0	0	0	0	0	83,78	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6173,19	6173,19	0	0	0	0	0	6173,19	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	326,81	326,81	0	0	0	0	0	326,81	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6356	6356	6356	0	6356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9406,38	9406,38	0	0	0	0	0	9406,38	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	498,02	498,02	0	0	0	0	0	498,02	0	0	0	0	0	0
		4227	Zakup środków żywności	5393,53	5393,53	0	0	0	0	0	5393,53	0	0	0	0	0	0

		4229	Zakup środków żywności	285,56	285,56	0	0	0	0	0	285,56	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1182	1182	1182	0	1182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	693,29	693,29	0	0	0	0	0	693,29	0	0	0	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	36,71	36,71	0	0	0	0	0	36,71	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2187	2187	2187	0	2187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	28454,51	28454,51	0	0	0	0	0	28454,51	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1506,43	1506,43	0	0	0	0	0	1506,43	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	509	509	509	0	509	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1025,7	1025,7	0	0	0	0	0	1025,7	0	0	0	0	0	0
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,3	54,3	0	0	0	0	0	54,3	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1236	1236	1236	0	1236	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	295	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	536,56	536,56	0	0	0	0	0	536,56	0	0	0	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	28,35	28,35	0	0	0	0	0	28,35	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	25	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4437	Różne opłaty i składki	377,54	377,54	0	0	0	0	0	377,54	0	0	0	0	0	0
		4439	Różne opłaty i składki	19,99	19,99	0	0	0	0	0	19,99	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217300	0	0	0	0	0	0	0	0	217300	217300	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357129,47	330129,47	330129,47	0	330129,47	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	270529,47	270529,47	270529,47	0	270529,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	56200	56200	56200	0	56200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	27000	27000	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	236200	236200	236200	0	236200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	228200	228200	228200	0	228200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605119	579119	66000	0	66000	513119	0	0	0	26000	26000	0	0	0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	380224	354224	66000	0	66000	288224	0	0	0	0	26000	26000	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288224	288224	0	0	0	288224	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36000	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14300	14300	14300	0	14300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0
	92116		Biblioteki	224895	224895	0	0	0	224895	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224895	224895	0	0	0	224895	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	19700	19700	11900	0	11900	7800	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14300	14300	6500	0	6500	7800	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7800	7800	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				15769047,74	13816415,45	12003700,64	7348325	4655375,64	563122	782185	222407,81	0	245000	1952632,29	1952632,29	0	0

Załącznik nr 10
do sprawozdania
Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 27 marca 2013 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA DN. 31. 12. 2012 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość planu na dn. 31.12.2012 r.	Wykonanie planu na dn. 31.12.2012 r.	% wykonanie/planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	,00	0,00%
			01010 - budowa sieci kanaliz. sanit. z przył. dla msc. Pruszków i W. Marzeńska	0,00	,00	0,00%
			01010 - przebud. sieci wodociąg. z azbest. na PCV	0,00	,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	46 300,00	46 235,70	99,86%
	40002		Dostarczanie wody	46 300,00	46 235,70	99,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	46 235,70	99,86%
			40002 - zakup zestawu sprężarkowego	46 300,00	46 235,70	99,86%
600			Transport i łączność	1 406 900,00	1 398 821,29	99,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000,00	55 000,00	100,00%
			60014 - (6300) Dotacja celowa na zadania wł. inwestycyjne realiz. w drodze porozumienia między jst	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	423 600,00	416 375,92	98,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 600,00	416 375,92	99,47%
			60016 - moderniz. dróg roln. i dojazd. do gruntów rolnych - Remont drogi Nowe Kozuby	370 000,00	368 015,92	99,46%

			- Grabica			
			60016 - remont drogi gminnej Nr 103056 E w m. Dobra od km O+000 do km O+200	33 600,00	33 600,00	100,00%
			Przebudowa drogi gminnej Marzenin - Wrzesiny	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	,00	0,00%
			60016 - zakup przystanku dla młodzieży szkolnej w m. Brzeski	5 000,00	,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	928 300,00	927 445,37	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 300,00	927 445,37	99,91%
			60017 - przebud. ul. Krótkiej w Sędziejowicach	466 700,00	466 700,00	100,00%
			60017 - przebud. ulic: Zielonej, Piaskowej, Jasnej i Widnej w Marzeninie - I etap	461 600,00	460 745,37	99,81%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	,00	0,00%
			60078 - remont drogi gminnej nr 103056 E w m. Dobra na odcinku 720 m, od 0 + 200 do km 0 + 920	0,00	,00	0,00%
750			Administracja publiczna	11 396,00	10 610,00	93,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 396,00	10 610,00	93,10%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 396,00	10 610,00	93,10%
			75023 - zakup równiarki drogowej dla GJUK	0,00	,00	0,00%
			75023 - zakup zestawu komputerowego	5 000,00	4 214,00	84,28%
			Zakup licencji Xpertis	6 396,00	6 396,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 368,29	80 001,48	90,53%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	88 368,29	80 001,48	90,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 362,00	11 361,48	100,00%
			75412 - budowa strażnicy OSP Grabia	11 362,00	11 361,48	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	32 000,00	86,49%

			75412 - zakup samochodu pożarniczego	0,00	,00	0,00%
			Zakup sprzętu dla jednostki OSP (motopompa)	37 000,00	32 000,00	86,49%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 006,29	36 640,00	91,59%
			Dotacja celowa dla OSP - zakup samochodu pożarniczego	40 006,29	36 640,00	91,59%
801			Oświata i wychowanie	14 368,00	14 132,70	98,36%
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	6 765,00	96,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 765,00	96,64%
			80101 - modernizacja instalacji sanitarnej w ZSO Sędziejowice	7 000,00	6 765,00	96,64%
	80104		Przedszkola	7 368,00	7 367,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 368,00	7 367,70	100,00%
			80104 - zakup zmywarki przemysłowej - Przedszkole w Marzeninie	7 368,00	7 367,70	100,00%
852			Pomoc społeczna	115 000,00	114 700,00	99,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	115 000,00	114 700,00	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	114 700,00	99,74%
			75023 - zakup samochodu dla SDS	115 000,00	114 700,00	99,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	244 300,00	243 699,52	99,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	217 300,00	217 254,52	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 300,00	217 254,52	99,98%
			90001 - Zakup pompy do ścieków i mieszała ścieków	20 000,00	19 954,52	99,77%
			Zakup ciągnika z pługiem	197 300,00	197 300,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00	26 445,00	97,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 445,00	97,94%
			90015 - Moderniz. oświetlenia ulicznego	27 000,00	26 445,00	97,94%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	13 930,00	53,58%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	13 930,00	53,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	13 930,00	53,58%
			92109 - budowa Domu Ludowego w Grabicy	10 000,00	10 000,00	100,00%
			92109 - modernizacja dachu świetlicy wiejskiej w Kustrzycach	6 000,00	3 900,00	65,00%
			92109 - remont i termorenowacja bud. GOK w Sędziejowicach	5 000,00	30,00	0,60%
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlic wiejskiej w Kozubach wraz z utwardzeniem części terenu	5 000,00	,00	0,00%
Razem				1 952 632,29	1 922 130,69	98,44%

Załącznik nr 11
do sprawozdania
Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 27 marca 2013 r.

WYKORZYSTANIE OTRZYMANÝCH DOTACJI CELOWYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31. 12. 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystanie dotacji	Niewykorzystane dotacje (6-7)	w złotych	
								% wykorzystania otrzymanych dotacji (7:6)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	010	01095	2010	201 687,47	201 277,28	201 277,28		100,00%	
2	750	75011	2010	73 483,00	73 483,00	73 483,00		100,00%	
3	754	75414	2010	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%	
4	852	85203	2010	469 723,00	469 723,00	469 723,00		100,00%	
5	852	85203	6310	50 000,00	50 000,00	50 000,00		100,00%	

6	852	85212	2010	1 720 947,00	1 694 977,96	1 694 977,96		100,00%	
7	852	85213	2010	3 604,00	3 603,60	3 603,60		100,00%	
8	852	85219	2010	3 654,00	3 654,00	3 654,00		100,00%	
9	852	85295	2010	14 700,00	14 400,00	14 400,00		100,00%	
10	600	60078	2030	157 337,00	157 336,68	157 336,68		100,00%	
11	758	75814	2030	42 091,47	42 091,47	42 091,47		100,00%	
12	758	75814	6330	29 050,29	29 050,29	29 050,29		100,00%	
13	852	85213	2030	9 662,00	8 846,62	8 846,62		100,00%	
14	852	85214	2030	24 969,00	24 969,00	24 934,74	34,26	99,86%	zwrot na konto dochodów dn. 12.02.13 r.
15	852	85216	2030	111 470,00	110 157,31	110 157,31		100,00%	
16	852	85219	2030	66 235,00	66 235,00	66 235,00		100,00%	
17	852	85295	2030	29 427,00	28 891,00	28 890,58	0,42	99,99%	zwrot na konto dochodów dn. 12.02.13 r.
18	854	85415	2030	50 292,00	50 292,00	50 292,00		100,00%	
Razem				3 059 832,23	3 030 488,21	3 030 453,53	34,68		

W L 2	nadwyżka operacyjna na mieszkańca	N o / L	354,81 zł									
W Z 1	udział zobowiązań ogółem w dochodach	Z o / D o	20,83%									
W Z 2	zobowiązania ogółem bez zobowiązań na programy unijne w dochodach ogółem	Z o – UE / D o	20,83%									
W Z 3	obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia	O + R / D o	7,08%									
W Z 4	obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia bez rat kapitałowych na programy unijne	O + R - UE / D o	7,08%									
W Z 6	obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia	W b + R + O / D b	94,55%									
W Z 7	udział zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem	Z w / Z o	0,00%									

Liczba mieszkańców j.s.t. – L	Zobowiązania ogółem – Z o	Zobowiązania wymagalne – Z w	Zobowiązania unijne	Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – O	Splata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek – R	Splata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek na programy unijne	N o + S m	N o + D m	O + R	W b + O + R	Z o – UE	O + R – UE
6 395,00	3 829 634,68	34,68	0,00	235 357,43	1 065 869,02	0,00	2 472 915,50	2 912 996,79	1 301 226,45	16 777 522,13	3 829 634,68	1 301 226,45