

Sprawozdanie
Wójta Gminy Sędziejowice
z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2020 r.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony został uchwałą Nr XIV/112/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r. w wysokości :

dochody ogółem - 32.749.968,43 zł

w tym:

dochody bieżące - 29.265.543,70 zł,

dochody majątkowe - 3.484.424,73 zł

wydatki ogółem - 35.427.680,89 zł

w tym:

wydatki bieżące - 28.259.932,70 zł

wydatki majątkowe - 7.167.748,19 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 2.677.712,46 zł.

I . ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach:

dochody ogółem - zwiększono do kwoty 36.116.778,09 zł, tj. o 3.366.809,66 zł (wzrost o 10,28%),

dochody bieżące - zwiększono do kwoty 31.106.905,77 zł, tj. o 1.841.362,07 zł (wzrost o 6,29%),

dochody majątkowe - zwiększono do kwoty 5.009.872,32 zł, tj. o 1.525.447,59 zł (wzrost o 43,78%).

II . ZMIANY PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

wydatki ogółem - zwiększono do kwoty 38.909.490,28 zł, tj. o 3.481.809,39 zł (wzrost o 9,83%)

wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 30.151.677,43 zł, tj. o 1.891.744,73 zł (wzrost o 6,69%)

wydatki majątkowe - zwiększono do kwoty 8.757.812,85 zł tj. o 1.590.064,66 zł (wzrost o 22,18%)

Planowany deficyt budżetu po zmianach planu dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 114.999,73 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniósł 2.792.712,19 zł.

III . WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach :

dochody ogółem - plan dochodów w wysokości 36.116.778,09 zł wykonano w kwocie 35.203.341,02 zł, co stanowi 97,47%

dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 31.106.905,77 zł wykonano w kwocie 30.950.995,08 zł, co stanowi 99,50%

dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 5.009.872,32 zł wykonano w kwocie 4.252.345,94 zł, co stanowi 84,88 %

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zadania własne oraz zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej** klasyfikowane w § 2010, § 2030, § 2040 oraz § 2060, plan **11.460.419,34 zł**, wykonanie **11.430.190,09 zł**, co stanowi **36,93%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- b) **subwencja ogólna** klasyfikowana w § 2920, plan **8.996.377,00 zł**, wykonanie **8.996.377,00 zł**, co stanowi **29,07%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- c) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** klasyfikowane w § 0010 oraz § 0020, plan **4.484.669,00 zł**, wykonanie **4.356.686,25 zł**, co stanowi **14,08%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- d) **dochody podatkowe** (podatki lokalne oraz pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst) klasyfikowane w § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0350, § 0360 oraz § 0500, plan **2.669.172,00 zł**, wykonanie **2.658.458,75 zł**, co stanowi **8,59%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- e) **wpływy z usług** klasyfikowane w § 0830, plan **1.407.930,00 zł**, wykonanie **1.470.773,56 zł**, co stanowi **4,75%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- f) **wpływy z różnych opłat, w tym opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 0400, § 0410, § 0430, § 0480, § 0490, § 0550, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670 oraz § 0690 plan **1.051.933,00 zł**, wykonanie **1.019.276,23 zł**, co stanowi **3,29%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- g) **wpływy z rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe** klasyfikowane w rozdziale 75023 § 0940 plan **327.912,00 zł**, wykonanie **327.912,00 zł**, co stanowi **1,06%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- h) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 2057 oraz § 2059, plan **214.787,05 zł**, wykonanie **214.786,03 zł**, co stanowi **0,69%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- i) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** klasyfikowane w § 0750, plan **153.500,00 zł**, wykonanie **167.784,88 zł**, co stanowi **0,54%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- j) **środki pozyskane przeznaczone na cele bieżące** (niewymienione w lit. h) klasyfikowane w § 2440 oraz § 2460 plan **145.194,00 zł**, wykonanie **123.570,00 zł**, co stanowi **0,40%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- k) **pozostałe dochody bieżące** klasyfikowane w § 0570, § 0910, § 0920, § 0940 (bez rozdziału 75023), § 0950, § 0960, § 0970, § 2360, § 2750 oraz § 2910 plan **195.012,38 zł**, wykonanie **185.180,29 zł**, co stanowi **0,60%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- a) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** (dotacja na dofinansowanie projektu „Budowa przedszkola w Sędziejowicach) klasyfikowane w § 6257, plan **4.322.578,12 zł**, wykonanie **3.760.282,81 zł**, co stanowi **88,43%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

- b) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** (środki wykorzystane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) klasyfikowane w § 6290, plan **379.124,00 zł**, wykonanie **181.459,60 zł**, co stanowi **4,27%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- c) **wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** klasyfikowane w § 0800, plan **156.118,00 zł**, wykonanie **156.118,00 zł**, co stanowi **3,67%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- d) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w § 0770, plan **44.784,02 zł**, wykonanie **41.169,41 zł**, co stanowi **0,97%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- e) **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** klasyfikowane w § 6690, plan **33.885,62 zł**, wykonanie **33.885,62 zł**, co stanowi **0,80%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- f) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** (dotacja na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.) klasyfikowane w § 6330, plan **31.452,56 zł**, wykonanie **31.452,56 zł**, co stanowi **0,74%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- g) **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na dofinansowanie przebudowy drogi w m. Wrzesiny) klasyfikowane w § 6630, plan **24.760,00 zł**, wykonanie **24.760,00 zł**, co stanowi **0,58%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- h) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** klasyfikowane w § 0760, plan **7.170,00 zł**, wykonanie **12.787,44 zł**, co stanowi **0,30%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- i) **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie projektu lokalnego w m. Przemiłów) klasyfikowane w § 6300, plan **10.000,00 zł**, wykonanie **10.000,00 zł**, co stanowi **0,23%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- j) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** klasyfikowane w § 0870, plan **0,00 zł**, wykonanie **430,50 zł**, co stanowi **0,01%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem.

Szczegółowe wskaźniki procentowe dotyczące wykonania planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik **Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków w następujących wysokościach :

wydatki ogółem - plan wydatków w wysokości 38.909.490,28 zł wykonano w wysokości 36.727.751,22 zł, co stanowi 94,39%

wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 30.151.677,43 zł wykonano w wysokości 29.239.895,83 zł, co stanowi 96,98%

wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 8.757.812,85 zł wykonano w wysokości 7.487.855,39 zł, co stanowi 85,50%

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, plan **11.977.662,11 zł**, wykonanie **11.672.818,79 zł**, co stanowi **39,92%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**, plan **6.933.326,53 zł**, wykonanie **6.448.776,00 zł**, co stanowi **22,06%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- c) **dotacje na zadania bieżące**, plan **1.048.201,00 zł**, wykonanie **1.033.200,17 zł**, co stanowi **3,53%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, plan **9.847.959,10 zł**, wykonanie **9.805.202,38 zł**, co stanowi **33,53%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- e) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**, plan **254.528,69 zł**, wykonanie **244.177,90 zł**, co stanowi **0,84%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- f) **obsługa długu**, plan **90.000,00 zł**, wykonanie **35.720,59 zł**, co stanowi **0,12%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem;

Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie **7.487.855,39 zł** zawierają się:

- a) wydatki inwestycyjne - 6.832.903,39 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 18.696,00 zł,
- c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej) - 15.000,00 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 544.000,00 zł,
- e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 77.256,00 zł.

W ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w kwocie 1.051.050,00 zł, w roku 2020 wykorzystano 181.459,60 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Remont ul. Źródlanej w m. Pruszków” - 135.717,65 zł,
- 2) „Remont drogi gminnej w m. Niecenia” - 45.741,95 zł.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2020 r. w poszczególnych rozdziałach:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 40.538,00 zł; wykonanie - 39.837,68 zł; stopień realizacji - 98,27%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 40.000,00 zł; wykonanie - 39.300,00 zł; stopień realizacji - 98,25%

01030 - Izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)

plan - 14.000,00 zł; wykonanie - 13.101,49 zł; stopień realizacji - 93,58%

01095 - Pozostała działalność

plan - 381.895,15 zł; wykonanie - 375.896,64 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 375.895,15 zł); stopień realizacji - 98,43%

40001 - Dostarczanie ciepła

plan - 225.550,00 zł; wykonanie - 225.443,96 zł; stopień realizacji - 99,95%

40002 - Dostarczanie wody

plan - 668.758,00 zł; wykonanie - 668.626,33 zł; stopień realizacji - 99,98%

60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan - 287.285,00 zł; wykonanie - 287.284,61 zł; stopień realizacji - 99,99%

60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan - 77.256,00 zł; wykonanie - 77.256,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 77.256,00 zł; wykonanie - 77.256,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

W niniejszym rozdziale ujęta została pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

60016 - Drogi publiczne gminne

plan - 2.019.918,00 zł; wykonanie - 1.826.160,40 zł; stopień realizacji - 90,41%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 793.700,00 zł; wykonanie - 626.148,46 zł; stopień realizacji - 78,89%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 64.000,00 zł; wykonanie - 28.218,74 zł; stopień realizacji - 44,09%

70095 - Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa realizowana przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych)

plan - 163.200,00 zł; wykonanie - 163.124,34 zł; stopień realizacji - 99,95%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 35.100,00 zł; wykonanie - 23.060,70 zł; stopień realizacji - 65,70%

71095 - Pozostała działalność (opracowanie strategii rozwoju, w tym elektromobilności)

plan - 57.000,00 zł; wykonanie - 56.995,00 zł; stopień realizacji - 99,99%

75011 - Urzędy wojewódzkie (utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej)

plan - 81.322,00 zł; wykonanie - 79.267,71 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 79.267,71 zł); stopień realizacji - 97,47%

75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan - 85.000,00 zł; wykonanie - 83.132,91 zł; stopień realizacji - 97,80%

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan - 2.506.000,00 zł; wykonanie - 2.350.371,11 zł; stopień realizacji - 93,79%

75056 - Spis powszechny i inne

plan - 31.825,00 zł; wykonanie - 25.325,00 zł; stopień realizacji - 79,58%

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 53.000,00 zł; wykonanie - 37.666,62 zł; stopień realizacji - 71,07%

75095 - Pozostała działalność (m. in. wynagrodzenia i diety dla sołtysów)

plan - 135.000,00 zł; wykonanie - 129.489,80 zł; stopień realizacji - 95,92%

75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców - zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego)

plan - 1.275,00 zł; wykonanie - 1.275,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego)

plan - 64.466,00 zł; wykonanie - 64.082,16 zł; stopień realizacji - 99,40%

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego)

plan - 6.702,00 zł; wykonanie - 6.693,96 zł; stopień realizacji - 99,88%

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 15.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 15.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan - 978.650,00 zł; wykonanie - 893.957,76 zł; stopień realizacji - 91,35%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 654.225,00 zł; wykonanie - 605.573,76 zł; stopień realizacji - 92,56%

75414 - Obrona cywilna

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 1.055,40 zł; stopień realizacji - 52,77%

75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 6.783,45 zł; stopień realizacji - 67,83%

75495 - Pozostała działalność (pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej)

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 963,87 zł; stopień realizacji - 16,06%

75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (odsetki od kredytów i pożyczek)

plan - 90.000,00 zł; wykonanie - 35.720,59 zł; stopień realizacji - 39,69%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 112.200,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

80101 - Szkoły podstawowe

plan - 5.837.366,00 zł; wykonanie - 5.812.184,18 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 13.999,99 zł); stopień realizacji - 99,57%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 356.012,00 zł; wykonanie - 334.239,33 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 12.912,00 zł); stopień realizacji - 93,88%

80104 - Przedszkola

plan - 8.878.663,30 zł; wykonanie - 7.790.790,59 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 200.841,00 zł); stopień realizacji - 87,75%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 6.947.590,85 zł; wykonanie - 5.915.401,25 zł; stopień realizacji - 85,14%

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały również wydatki w łącznej kwocie 145.099,86 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”, realizowanego w Przedszkolu w Dobrej. W 2020 r. wydatkowano 134.750,09 zł.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan - 262.771,00 zł; wykonanie - 244.755,55 zł; stopień realizacji - 93,14%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 36.279,00 zł; wykonanie - 35.012,82 zł; stopień realizacji - 96,51%

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan - 369.700,00 zł; wykonanie - 343.959,97 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 57.250,04 zł); stopień realizacji - 93,04%

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan - 12.684,00 zł; wykonanie - 12.647,77 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 1.434,00 zł); stopień realizacji - 99,71%

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan - 145.280,00 zł; wykonanie - 145.246,98 zł; stopień realizacji - 99,98%

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan - 51.245,00 zł; wykonanie - 51.193,36 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 51.193,36 zł); stopień realizacji - 99,90%

80195 - Pozostała działalność (m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pomoc zdrowotna)

plan - 275.489,83 zł; wykonanie - 263.667,27 zł; stopień realizacji - 95,71%

W niniejszym rozdziale zrealizowane zostały również wydatki

- na realizację projektu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w kwocie 109.427,81 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 73.000,00 zł; wykonanie - 60.637,96 zł; stopień realizacji - 83,07%

85195 - Pozostała działalność (pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia)

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 73,80 zł; stopień realizacji - 7,38%

85202 - Domy pomocy społecznej

plan - 230.000,00 zł; wykonanie - 204.065,58 zł; stopień realizacji - 88,72%

85203 - Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 889.812,00 zł; wykonanie - 889.812,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 889.812,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

plan - 14.514,00 zł; wykonanie - 14.311,94 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 14.311,94 zł); stopień realizacji - 98,61%

85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan - 102.341,00 zł; wykonanie - 91.738,20 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 60.336,43 zł); stopień realizacji - 89,64%

85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 18.000,00 zł; wykonanie - 15.460,28 zł; stopień realizacji - 85,89%

85216 - Zasilki stale

plan - 173.408,00 zł; wykonanie - 170.870,49 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 170.870,49 zł); stopień realizacji - 98,54%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan - 472.866,00 zł; wykonanie - 456.793,22 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 30.761,50 zł, na zadania własne - 110.783,93 zł); stopień realizacji - 96,60%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 34.500,00 zł; wykonanie - 29.376,16 zł; stopień realizacji - 85,15%

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan - 26.430,00 zł; wykonanie - 26.430,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 26.430,00zł); stopień realizacji - 100,00%

85295 - Pozostała działalność (prace społecznie użyteczne, realizacja programu „Wspieraj seniora)

plan - 23.000,00 zł; wykonanie - 11.733,18 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 4.087,06 zł); stopień realizacji - 51,01%

85401 - Świetlice szkolne

plan - 312.940,00 zł; wykonanie - 255.756,32 zł; stopień realizacji - 81,73%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan - 59.039,00 zł; wykonanie - 54.284,73 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 43.071,78 zł, na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 445,00 zł); stopień realizacji - 91,95%

85501 - Świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500+)

plan - 6.804.055,00 zł; wykonanie - 6.804.055,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 6.804.055,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan - 2.047.837,00 zł; wykonanie - 2.027.815,71 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 2.027.815,71 zł); stopień realizacji - 99,02%

85503 - Karta Dużej Rodziny

plan - 223,00 zł; wykonanie - 223,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 223,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85504 - Wspieranie rodziny

plan - 287.453,00 zł; wykonanie - 279.828,39 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 234.980,00 zł); stopień realizacji - 97,35%

85508 - Rodziny zastępcze

plan - 1.403,00 zł; wykonanie - 1.216,55 zł; stopień realizacji - 86,71%

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan - 37.637,00 zł; wykonanie - 36.986,40 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 36.986,40 zł); stopień realizacji - 98,27%

85595 - Pozostała działalność

plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 8.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 332.000,00 zł; wykonanie - 308.220,76 zł; stopień realizacji - 92,84%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 24.000,00 zł; wykonanie - 4.000,00 zł; stopień realizacji - 16,67%

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

plan - 926.940,00 zł; wykonanie - 910.491,19 zł; stopień realizacji - 98,23%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 35.000,00 zł; wykonanie - 34.440,00 zł; stopień realizacji - 98,40%

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 357.838,00 zł; wykonanie - 354.648,33 zł; stopień realizacji - 99,11%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 34.838,00 zł; wykonanie - 34.660,01 zł; stopień realizacji - 99,49%

90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

plan - 8.500,00 zł; wykonanie - 4.043,43 zł; stopień realizacji - 47,57%

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan - 73.200,00 zł; wykonanie - 63.159,17 zł; stopień realizacji - 86,28%

90095 - Pozostała działalność (m.in. hotelowanie zwierząt)

plan - 127.125,00 zł; wykonanie - 116.718,51 zł; stopień realizacji - 91,81%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 77.938,00 zł; wykonanie - 77.845,90 zł; stopień realizacji - 99,88%

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 616.769,00 zł; wykonanie - 596.871,27 zł; stopień realizacji - 96,77%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 32.035,00 zł; wykonanie - 32.000,01 zł; stopień realizacji - 99,89%

92116 - Biblioteki

plan - 320.000,00 zł; wykonanie - 319.397,26 zł; stopień realizacji - 99,81%

92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 669,00 zł; stopień realizacji - 66,90%

92195 - Pozostała działalność (m.in. dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych)

plan - 17.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

92601 - Obiekty sportowe

plan - 48.230,00 zł; wykonanie - 44.574,34 zł; stopień realizacji - 92,42%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 26.230,00 zł; wykonanie - 26.230,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (m.in. dotacje celowe w zakresie sportu)

plan - 23.000,00 zł; wykonanie - 20.000,00 zł; stopień realizacji - 86,96%

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2020 rok, stanowiącym załącznik **Nr 2** do sprawozdania.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku przedstawia załącznik **Nr 3** do sprawozdania.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami (35.203.341,02 zł) a zrealizowanymi wydatkami (36.727.751,22 zł) stanowi **deficyt budżetu** w wysokości **1.524.410,20 zł**.

W załączniku **Nr 4** przedstawiono kwoty udzielonych z budżetu gminy Sędziejowice dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

1) w **dziale 600 - Transport i łączność** udzielono dotacji celowej:

- Miastu Zduńska Wola na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 287.284,61 zł,
- Powiatowi Zduńskowolskiemu w ramach projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 77.256,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, niewykorzystana kwota 77.256,00 zł zwrócona została na rachunek gminy w roku 2021,

2) w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** udzielono dotacji celowej dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 250.000,00 zł, wykorzystano 250.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 290.000,00 zł, wykorzystano 290.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na zakup sprzętu pożarniczego - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 4.890,00 zł, wykorzystano 4.890,00 zł,

- 3) w **dziale 801** - *Oświata i wychowanie* udzielono dotacji Miastu Zduńska Wola tytułem dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Sędziejowice do szkoły na terenie Miasta - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 7.025,56 zł, wykorzystano 2.225,18 zł, niewykorzystana kwota 4.800,38 zł zwrócona została na rachunek gminy w roku 2021,
- 4) w **dziale 900** - *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* udzielono jednej dotacji celowej dla osoby fizycznej na podstawie Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjętym uchwałą Nr XX/161/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 czerwca 2020 r. - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 4.000,00 zł, wykorzystano 4.000,00 zł,
- 5) w **dziale 921** - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 396.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 318.000,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek,
- 6) w **dziale 926** - *Kultura fizyczna* udzielono dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego Sędziejowice - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 20.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 zł.

W roku 2020 nie udzielono dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W załącznikach **Nr 5** i **Nr 6** do niniejszego sprawozdania przedstawiono odpowiednio kwoty wydatkowane z budżetu gminy Sędziejowice na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii oraz z zakresu ochrony środowiska.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 407.736,27 zł przy planowanej kwocie wynoszącej 485.541,03 zł. Szczegółowe zestawienie w podziale na poszczególne sołectwa i zadania przedstawia załącznik **Nr 7** do sprawozdania.

Załącznik **Nr 8** do sprawozdania przedstawia informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

V . PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów i rozchodów budżetu gminy Sędziejowice przedstawia się następująco:

1) Przychody

Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 3.775.278,39 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 3.015.471,98 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 744.334,43 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 15,471,98 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. - 3.759.806,41 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 3.000.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 744.334,43 zł,

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 15,471,98 zł.

2) Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi 982.566,20 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło kwotę 982.566,20 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb-N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą:

- należności wynikające ze sprzedaży na raty - 6.500,00 zł,
- gotówka i depozyty - 2.140.399,68 zł,
- należności wymagalne - 1.116.532,28 zł,
- pozostałe należności - 49.674,71 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.489.611,88 zł, w tym z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach - 2.580,38 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 991.040,86 zł i nie są wymagalne.

VII. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

- 1) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” - projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Zduńskowolskim, Powiatem Łaskim, Miastem Zduńska Wola i Gminą Zduńska Wola w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (rozdział 60014)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XVI/123/20 z 27.02.2020	Uchwała Rady Gminy Nr XXIV/184/20 z 27.11.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020
60014 § 6309	0,00	+ 107.425,66	- 30.169,66	77.256,00
Ogółem	0,00	+ 107.425,66	- 30.169,66	77.256,00

- 2) „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (rozdział 80104)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w Dobrej Nr 3/2020 z 10.02.2020	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 165/20 z 26.06.2020	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 188/20 z 24.09.2020	Uchwała Rady Gminy Nr XXII/167/20 z 30.09.2020	Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w Dobrej Nr 22/2020 z 12.10.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020
80104 § 3027	13.737,30	0,00	- 11.000,00	- 447,70	0,00	0,00	2.289,60
80104 § 4017	48.459,16	-700,01	+ 19.000,00	- 617,88	0,00	0,00	66.141,27
80104 § 4019	3.153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,04
80104 § 4047	1.296,72	+ 700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,73
80104 § 4117	16.065,94	0,00	- 3.800,00	- 214,86	0,00	0,00	12.051,08

80104 § 4119	1.292,80	0,00	0,00	- 100,00	0,00	0,00	1.192,80
80104 § 4127	1.950,75	0,00	- 270,00	- 26,85	0,00	0,00	1.653,90
80104 § 4129	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104 § 4177	3.000,00	0,00	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
80104 § 4217	1.047,91	0,00	+ 6.302,00	- 13,68	0,00	0,00	7.336,23
80104 § 4229	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
80104 § 4269	10.581,24	0,00	0,00	0,00	+ 1.923,18	- 2.651,80	9.852,62
80104 § 4307	30.075,05	0,00	- 8.306,15	+ 1.420,97	0,00	0,00	23.189,87
80104 § 4309	690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	+ 2.651,80	3.342,72
80104 § 4417	925,85	0,00	- 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	143.176,68	0,00	0,00	0,00	+ 1.923,18	0,00	145.099,86

- 3) „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (rozdział 80104)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XVIII/140/20 z 06.05.2020	Uchwała Rady Gminy Nr XXIII/175/20 z 30.10.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020
80104 § 6057	3.179.424,73	+ 1.574.910,24	- 431.756,85	4.322.578,12
80104 § 6059	3.022.335,46	- 696.301,60	+ 297.502,87	2.623.536,73
Ogółem	6.201.760,19	+ 878.608,64	- 134.253,98	6.946.114,85

- 4) „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - grant realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (rozdział 80195)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 138/20 z 02.04.2020	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 167/20 z 02.07.2020	Plan po zmianach na 31.12.2020
80195 § 4247	0,00	+ 54.436,76	+ 54.992,07	109.428,83
Ogółem	0,00	+ 54.436,76	+ 54.992,07	109.428,83

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2020-2030 przyjęta została uchwałą Nr XIV/111/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania.

Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi, opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

W 2020 r. dokonano następujących zmian:

1) uchwała Nr XVI/122/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 lutego 2020 r.

1. W związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy partnerstwa (uaktualnienie zakładanej realizacji projektu poprzez przesunięcie jej zakończenia do roku 2020 oraz uaktualnienie całkowitego kosztu projektu ze względu na trwające procesy odszkodowawcze, niezakończone poniesieniem wszystkich kosztów związanych z wykupem gruntów oraz wypłatą odszkodowań), do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 wprowadza się zadanie pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8

- na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, określając limit wydatków na rok 2020 w kwocie 107.425,66 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2015-2020 - 932.830,30 zł).
2. Dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, planowaną niewykorzystaną w roku 2019 kwotę 3.392.780,65 zł przenosi się do realizacji w roku 2021. Po zmianach limity wydatków na to zadanie wynoszą: rok 2020 - 6.201.760,19 zł, rok 2021 - 6.326.404,81 zł. W latach 2020-2021 uwzględniono również kwoty dofinansowania, pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - poz. 1.2.2).
 3. W roku 2019 wpisane zostały kwoty odzwierciedlające faktyczne wykonanie budżetu, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z. Jednocześnie zmianie ulega wysokość łącznych nakładów finansowych dla określonych przedsięwzięć.
 4. W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XVI/123/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
 5. W związku z niewykorzystaniem planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2019, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2020 kwota długu (z 7.307.086,04 zł na 6.150.017,59 zł). Zmianie ulegają również kwoty przychodów, rozchodów i wydatków majątkowych w latach objętych prognozą.

2) uchwała Nr XVII/130/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2020 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkoła skarbnica wiedzy i rozrywki” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach”, określając limit wydatków na rok 2020 w kwocie 49.491,00 zł.
2. Dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 37.437,57 zł. Po zmianach, limity w poszczególnych latach na to zadanie wynoszą: rok 2020 - 6.201.760,19 zł, rok 2021 - 6.363.842,38 zł. Łączny limit zobowiązań – 12.565.602,57 zł.
3. W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XVII/131/20 z dnia 26 marca 2020 r.

3) uchwała Nr XVIII/139/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 6 maja 2020 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 zmienia się limity wydatków dla niżej wymienionych zadań:
 - „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - w związku z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem prac zmienia się limity wydatków na to zadanie, określając je w wysokości: 2020 r. - 7.080.368,83 zł, 2021 r. - 5.485.233,74 zł. W roku 2021 uwzględniono również kwotę dofinansowania, pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - poz. 1.2.2)

Łączne koszty do poniesienia: 12.565.602,57 zł., w tym:

- w roku 2020 - 7.080.368,83 zł, z tego:
 - ✓ Roboty budowlane i wyposażenie - 6.959.239,66 zł.
 - ✓ Nadzór inwestorski - 90.231,57 zł.

- ✓ Zarządzanie projektem - 24.600,00 zł.
- ✓ Spotkania informacyjne - 6.150,00 zł.
- ✓ Tablice informacyjne - 147,60 zł.
- w roku 2021 - 5.485.233,74 zł., z tego:
 - ✓ Roboty budowlane i wyposażenie - 5.373.277,91 zł.
 - ✓ Nadzór inwestorski - 69.668,43 zł.
 - ✓ Zarządzanie projektem - 24.600,00 zł.
 - ✓ Spotkania informacyjne - 6.150,00 zł.
 - ✓ Tablice informacyjne - 7.232,40 zł.
 - ✓ Dokumentacja powykonawcza - 4.305,00 zł.

Planowane terminy i wnioskowane kwoty przekazywanych transz dofinansowania kształtują się następująco:

- łączna kwota w roku 2020 - 4.754.334,97 zł., w tym:
 - lipiec - 1.891.936,30 zł. – zaliczka
 - październik - 2.862.398,67 zł. - zaliczka
- łączna kwota w roku 2021 - 2.058.702,16 zł, w tym:
 - styczeń - 1.309.268,03 zł – zaliczka
 - lipiec - 749.434,13 zł - refundacja

- zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242”, określając go w wysokości 270.000,00 zł;
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach”, określając go w wysokości 6.850,00 zł.
2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
 3. W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XVIII/140/20 z dnia 6 maja 2020 r.
 4. Dla roku 2021 określono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.012.890,33 zł.
 5. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 644.769,60 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2020 kwota długu (z 6.150.017,59 zł na 5.505.247,99 zł). Zmianie ulegają również kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2021 oraz 2029-2030.

4) uchwała Nr XX/153/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 czerwca 2020 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zadania:

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice”, określając limity wydatków w następujących wysokościach: na rok 2020 - 24.000,00 zł, na rok 2021 - 76.000,00 zł;
 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 570 m od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia”, określając limit wydatków na rok 2021 w kwocie 300.000,00 zł, stanowiącej 50% planowanej wartości inwestycji, realizowanej przez Powiat Łaski.
2. W wykazie przedsięwzięć zmienia się limity wydatków dla niżej wymienionych zadań
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny", określając go w wysokości 155.000,00 zł;
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie", określając go wysokości 53.000,00 zł.
 3. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
 4. W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałami Nr XX/154/20 oraz Nr XX/155/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.
 5. W związku ze zwiększeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 448.821,00 zł, zwiększeniu ulega planowana na koniec roku 2020 kwota długu (z 5.505.247,99 zł na 5.954.068,99 zł). Zmianie ulegają również kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2026-2030.

5) zarządzenie Nr 166/20 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2020 r.

W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi zarządzeniem Wójta Gminy Sędziejowice Nr 165/20 z dnia 26 czerwca 2020 r., na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2020-2030.

W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 30 czerwca 2020 r.

6) uchwała Nr XXII/166/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2020 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030:
 - dla zadania pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2020, określając go w wysokości 145.099,86 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 7.081.844,83 zł,
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia”, określając go w wysokości 82.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny”, określając go w wysokości 108.000,00 zł,
 - wprowadza się zadanie pn. „Remont drogi gminnej w m. Niecienia”, określając limit wydatków na rok 2020 w wysokości 84.000,00,

- wprowadza się zadanie pn. „Remont ul. Źródlanej w m. Pruszków”, określając limit wydatków na rok 2020 w wysokości 223.000,00.
- 2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
- 3. W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXII/167/20 z dnia 30 września 2020 r.

7) uchwała Nr XXIII/174/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 października 2020 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030:
 - zmienia się limity wydatków dla zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - w związku z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem prac i koniecznością wykonania robót dodatkowych polegających na pogłębieniu odwiertów pod gruntową pompę ciepła i wykonaniu studni zastępczych, określa się je w wysokości: 2020 r. - 6.946.114,85 zł, 2021 r. - 5.742.580,30 zł. W roku 2021 uwzględniono również kwotę dofinansowania, pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - poz. 1.2.2),

Łączne nakłady finansowe: 12.839.739,15 zł

Koszty poniesione: 3.376.388,47 zł, w tym w roku 2020 - 3.225.344,47 zł

Łączne koszty do poniesienia: 9.463.350,68 zł., w tym:

- w roku 2020 - 3.720.770,38 zł, z tego:
 - ✓ Roboty budowlane i wyposażenie - 3.661.859,53 zł.
 - ✓ Nadzór inwestorski - 46.610,85 zł.
 - ✓ Zarządzanie projektem - 12.300,00 zł.
- w roku 2021 - 5.742.580,30 zł., z tego:
 - ✓ Roboty budowlane i wyposażenie - 5.634.120,13 zł.
 - ✓ Nadzór inwestorski - 72.322,77 zł.
 - ✓ Zarządzanie projektem - 12.300,00 zł.
 - ✓ Spotkania informacyjne - 12.300,00 zł.
 - ✓ Tablice informacyjne - 7.232,40 zł.
 - ✓ Dokumentacja powykonawcza - 4.305,00 zł.

Planowane terminy i wnioskowane kwoty przekazywanych transz dofinansowania kształtują się następująco:

- łączna kwota w roku 2020 - 4.322.578,12 zł., w tym:
 - lipiec - 721.109,96 zł. - zaliczka przekazana
 - październik - 1.331.557,46 zł. - zaliczka przekazana
 - grudzień - 2.269.910,70 zł
- łączna kwota w roku 2021 - 2.490.459,01 zł, w tym:

- maj - 1.502.466,35 zł – zaliczka
- listopad - 987.992,66 zł - refundacja

- zwiększa się limity wydatków na lata 2021-2023 na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice”, określając je w wysokości: rok 2021 - 1.272.068,64 zł; rok 2022 - 1.314.074,88 zł; rok 2023 - 109.506,24 zł,
 - wprowadza się zadanie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego - Przedszkole w Dobrej”, określając limity wydatków: na rok 2020 w wysokości 6.570,00, rok 2021 - 44.613,00 zł.
2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
 3. W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXIII/175/20 z dnia 30 października 2020 r.
 4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 464.330,06 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2020 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2020 z 5.954.068,99 zł na 5.489.738,93 zł).

8) uchwała Nr XXIV/183/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 listopada 2020 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030:
 - przedłuża się do roku 2021 okres realizacji przedsięwzięcia „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” i zmienia się limity wydatków na to zadanie, określając je w wysokości: rok 2020 - 77.256,00 zł, rok 2021 - 50.766,60 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2015-2021 - 953.427,24 zł);
 - przedłuża się do roku 2021 okres realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” i zmienia się limity wydatków na to zadanie, określając je w wysokości: rok 2020 - 3.750,00 zł, rok 2021 - 1.000,00 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2017-2021 - 70.250,00 zł);
 - wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, określając limit wydatków na rok 2021 w kwocie 33.825,00 zł.
2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
3. W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXIV/184/20 z dnia 27 listopada 2020 r.
4. W związku ze zwiększeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 15.471,98 zł, zwiększeniu ulega planowana na koniec roku 2020 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2020 z 5.489.738,93 zł na 5.505.210,91 zł).

9) zarządzenie Nr 217/20 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 31 grudnia 2020 r.

W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 210/20 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 211/20 z dnia 8 grudnia 2020 r., Nr 212/20 z dnia 15 grudnia 2020 r., Nr 214/20 z dnia 23 grudnia 2020 r., Nr 216/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXV/190/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 grudnia 2020 r., na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2020-2030.

W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 r.

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2020 r. zawartych jest 17 przedsięwzięć. Przebieg ich realizacji przedstawia się następująco:

- 1) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”
Okres realizacji: 2015-2021
Planowane łączne nakłady finansowe: 953.427,24
Wykonane łączne nakłady finansowe: 825.404,64 (965.730,12 minus zwrot 140.325,48)
Wykonanie w 2016 r.: 1.395,12 (1.467,29 minus zwrot 72,17)
Wykonanie w 2017 r.: 13.855,56 (14.692,94 minus zwrot 837,38)
Wykonanie w 2018 r.: 244.584,50 (272.561,22 minus zwrot 27.976,72)
Wykonanie w 2019 r.: 565.569,46 (599.752,67 minus zwrot 34.183,21)
Limit na 2020 r.: 77.256,00
Wykonanie w 2020 r.: 0,00 (77.256,00 minus zwrot 77.256,00)
Limit na 2021 r.: 50.766,60
- 2) „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”
Okres realizacji: 2019-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 265.180,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 254.830,23
Wykonanie w 2019 r.: 120.080,14
Limit na 2020 r.: 145.099,86
Wykonanie w 2020 r.: 134.750,09
- 3) „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”
Okres realizacji: 2015-2021
Planowane łączne nakłady finansowe: 12.841.215,15
Wykonane łączne nakłady finansowe: 6.066.445,25
Wykonanie w 2016 r.: 123.984,00
Wykonanie w 2017 r.: 27.060,00
Limit na 2020 r.: 6.947.590,85
Wykonanie w 2020 r.: 5.915.401,25
Limit na 2021 r.: 5.742.580,30
- 4) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2019-2023
Planowane łączne nakłady finansowe: 4.248.149,76
Wykonane łączne nakłady finansowe: 1.552.500,00
Wykonanie w 2019 r.: 742.500,00
Limit na 2020 r.: 810.000,00
Wykonanie w 2020 r.: 810.000,00
Limit na 2021 r.: 1.272.068,64
Limit na 2022 r.: 1.314.074,88
Limit na 2023 r.: 109.506,24

5) „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

Okres realizacji: 2017-2021
Planowane łączne nakłady finansowe: 70.250,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 69.250,00
Wykonanie w 2017 r.: 31.250,00
Wykonanie w 2018 r.: 14.000,00
Wykonanie w 2019 r.: 20.250,00
Limit na 2020 r.: 3.750,00
Wykonanie w 2020 r.: 3.750,00
Limit na 2021 r.: 1.000,00

6) „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolna skarbnica wiedzy i rozrywki” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2019-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 54.991,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 54.476,87
Wykonanie w 2019 r.: 5.000,00
Limit na 2020 r.: 49.491,00
Wykonanie w 2020 r.: 49.476,87

7) „Utworzenie punktu dydaktycznego - Przedszkole w Dobrej”

Okres realizacji: 2020-2021
Planowane łączne nakłady finansowe: 51.183,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 6.570,00
Limit na 2020 r.: 6.570,00
Wykonanie w 2020 r.: 6.570,00
Limit na 2021 r.: 44.613,00

8) „Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Poddziałanie IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

Okres realizacji: 2020-2021
Planowane łączne nakłady finansowe: 33.825,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2021 r.: 33.825,00

9) „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice”

Okres realizacji: 2020-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 100.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 4.000,00
Limit na 2020 r.: 24.000,00
Wykonanie w 2020 r.: 4.000,00
Limit na 2021 r.: 76.000,00

- 10) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 570 m od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia ”

Okres realizacji: 2020-2021
Planowane łączne nakłady finansowe: 300.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2021 r.: 300.000,00

- 11) „Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia”

Okres realizacji: 2019-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 88.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 53.550,03
Wykonanie w 2019 r.: 6.500,00
Limit na 2020 r.: 82.000,00
Wykonanie w 2020 r.: 47.050,03

- 12) „Remont drogi gminnej Nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 0+536”

Okres realizacji: 2018-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 276.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 268.876,96
Wykonanie w 2018 r.: 6.500,00
Limit na 2020 r.: 270.000,00
Wykonanie w 2020 r.: 262.376,96

- 13) „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny”

Okres realizacji: 2018-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 114.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 112.815,87
Wykonanie w 2018 r.: 6.500,00
Limit na 2020 r.: 108.000,00
Wykonanie w 2020 r.: 106.315,87

- 14) „Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach”

Okres realizacji: 2019-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 27.850,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 27.850,00
Wykonanie w 2019 r.: 21.000,00
Limit na 2020 r.: 6.850,00
Wykonanie w 2020 r.: 6.850,00

- 15) „Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie”

Okres realizacji: 2018-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 74.000,39
Wykonane łączne nakłady finansowe: 51.702,15
Wykonanie w 2018 r.: 6.822,31
Wykonanie w 2019 r.: 14.178,08

Limit na 2020 r.: 53.000,00
Wykonanie w 2020 r.: 30.701,76

16) „Remont drogi gminnej w m. Niecienia”

Okres realizacji: 2019-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 91.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 53.991,95
Wykonanie w 2019 r.: 7.500,00
Limit na 2020 r.: 84.000,00
Wykonanie w 2020 r.: 46.491,95

17) „Remont ul. Źródlanej w m. Pruszków”

Okres realizacji: 2019-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 229.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 144.217,65
Wykonanie w 2019 r.: 6.500,00
Limit na 2020 r.: 223.000,00
Wykonanie w 2020 r.: 137.717,65

Integralną część informacji stanowią załączniki :

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2020 r.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2020 r.
- Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2020 r.
- Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2020 r.
- Nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31 grudnia 2020 r.
- Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2020 r.
- Nr 7 - Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r.
- Nr 8 - Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 r.
- Nr 9 - Wieloletnia prognoza finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
- Nr 10 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych.
- Nr 11 - Informacja o stanie mienia.

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2020 r.

Dział	Rozdział §	NAZWA	DOCHODY WŁASNE		DOCHODY ZLECONE		Razem		Wykonanie w %
			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 500,00	13 451,62	375 895,15	375 895,15	389 395,15	389 346,77	99,99
	01095	Pozostała działalność	13 500,00	13 451,62	375 895,15	375 895,15	389 395,15	389 346,77	99,99
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	3 451,62			3 500,00	3 451,62	98,62
	2010	dotacje na zadania zlecone			375 895,15	375 895,15	375 895,15	375 895,15	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	893 000,00	977 635,38	0,00	0,00	893 000,00	977 635,38	109,48
	40001	Dostarczanie ciepła	235 500,00	275 011,81	0,00	0,00	235 500,00	275 011,81	116,78
	0830	wpływy z usług	235 000,00	273 903,83			235 000,00	273 903,83	116,55
	0920	pozostałe odsetki	500,00	1 107,98			500,00	1 107,98	221,60
	40002	Dostarczanie wody	657 500,00	702 623,57	0,00	0,00	657 500,00	702 623,57	106,86
	0830	wpływy z usług	655 000,00	701 203,10			655 000,00	701 203,10	107,05
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 420,47			2 000,00	1 420,47	71,02
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	74 921,21	76 887,60	0,00	0,00	74 921,21	76 887,60	102,62
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 183,21	34 183,21	0,00	0,00	34 183,21	34 183,21	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	297,59	297,59			297,59	297,59	100,00
	6690	wpływy ze zwrotów dotacji	33 885,62	33 885,62			33 885,62	33 885,62	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 738,00	42 704,39	0,00	0,00	40 738,00	42 704,39	104,83
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 978,00	12 944,39			10 978,00	12 944,39	117,91
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	24 760,00	24 760,00			24 760,00	24 760,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	361 872,02	375 611,38	0,00	0,00	361 872,02	375 611,38	103,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 372,02	259 020,55	0,00	0,00	263 372,02	259 020,55	98,35

0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	2 977,72			4 600,00	2 977,72	64,73
0750	dochody z najmu i dzierżawy	45 000,00	45 401,50			45 000,00	45 401,50	100,89
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 170,00	12 787,44			7 170,00	12 787,44	178,35
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	44 784,02	41 169,41			44 784,02	41 169,41	91,93
0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	156 118,00	156 118,00			156 118,00	156 118,00	100,00
0920	pozostałe odsetki	700,00	566,48			700,00	566,48	80,93
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	98 500,00	116 590,83	0,00	0,00	98 500,00	116 590,83	118,37
0750	dochody z najmu i dzierżawy	98 000,00	115 376,56			98 000,00	115 376,56	117,73
0920	pozostałe odsetki	500,00	1 017,89			500,00	1 017,89	203,58
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,38			0,00	196,38	x
750	Administracja publiczna	468 244,35	464 542,74	113 147,00	106 647,00	581 391,35	571 189,74	98,25
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	81 322,00	81 322,00	81 322,00	81 322,00	100,00
2010	dotacje na zadania zlecone			81 322,00	81 322,00	81 322,00	81 322,00	100,00
75023	Urzędy gmin	339 644,00	336 709,60	0,00	0,00	339 644,00	336 709,60	99,14
0830	wpływy z usług	0,00	1,20			0,00	1,20	x
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327 912,00	327 912,00			327 912,00	327 912,00	100,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 732,00	6 732,00			6 732,00	6 732,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 064,40			5 000,00	2 064,40	41,29
75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	31 825,00	25 325,00	31 825,00	25 325,00	79,58
2010	dotacje na zadania zlecone			31 825,00	25 325,00	31 825,00	25 325,00	79,58
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	109 428,83	109 427,81			109 428,83	109 427,81	100,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	109 428,83	109 427,81			109 428,83	109 427,81	100,00
75095	Pozostała działalność	19 171,52	18 405,33	0,00	0,00	19 171,52	18 405,33	96,00
0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 233,81			15 000,00	14 233,81	94,89
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 565,82	3 565,82			3 565,82	3 565,82	100,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	605,70	605,70			605,70	605,70	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	72 443,00	72 051,12	72 443,00	72 051,12	99,46
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 275,00	1 275,00	1 275,00	1 275,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	64 466,00	64 082,16	64 466,00	64 082,16	99,40
	2010	dotacje na zadania zlecone			64 466,00	64 082,16	64 466,00	64 082,16	99,40
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	6 702,00	6 693,96	6 702,00	6 693,96	99,88
	2010	dotacje na zadania zlecone			6 702,00	6 693,96	6 702,00	6 693,96	99,88
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 055,40	1 055,40	0,00	0,00	1 055,40	1 055,40	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 055,40	1 055,40	0,00	0,00	1 055,40	1 055,40	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 055,40	1 055,40			1 055,40	1 055,40	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	39 996,00	39 996,00	0,00	0,00	39 996,00	39 996,00	100,00
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	39 996,00	39 996,00	0,00	0,00	39 996,00	39 996,00	100,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	39 996,00	39 996,00			39 996,00	39 996,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 203 234,00	7 072 467,80	0,00	0,00	7 203 234,00	7 072 467,80	98,18
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	969 172,00	968 236,24	0,00	0,00	969 172,00	968 236,24	99,90
	0310	podatek od nieruchomości	643 000,00	640 753,95			643 000,00	640 753,95	99,65
	0320	podatek rolny	2 500,00	2 418,00			2 500,00	2 418,00	96,72

0330	podatek leśny	82 000,00	82 877,00			82 000,00	82 877,00	101,07
0340	podatek od środków transportowych	240 000,00	240 372,00			240 000,00	240 372,00	100,16
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	672,00	672,00			672,00	672,00	100,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80			200,00	34,80	17,40
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	1 108,49			800,00	1 108,49	138,56
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 707 000,00	1 704 846,22	0,00	0,00	1 707 000,00	1 704 846,22	99,87
0310	podatek od nieruchomości	637 000,00	633 321,36			637 000,00	633 321,36	99,42
0320	podatek rolny	680 000,00	662 960,53			680 000,00	662 960,53	97,49
0330	podatek leśny	29 000,00	28 699,82			29 000,00	28 699,82	98,96
0340	podatek od środków transportowych	134 000,00	100 113,80			134 000,00	100 113,80	74,71
0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	26 911,03			20 000,00	26 911,03	134,56
0430	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 998,00			2 000,00	1 998,00	99,90
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	239 359,26			200 000,00	239 359,26	119,68
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 867,60			3 000,00	1 867,60	62,25
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	9 614,82			2 000,00	9 614,82	480,74
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 393,00	42 699,09	0,00	0,00	41 393,00	42 699,09	103,16
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 875,00			25 000,00	25 875,00	103,50
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	393,00	393,00			393,00	393,00	100,00
0690	wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 424,89			16 000,00	16 424,89	102,66
0920	pozostałe odsetki	0,00	6,20			0,00	6,20	x
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 484 669,00	4 356 686,25	0,00	0,00	4 484 669,00	4 356 686,25	97,15
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 479 669,00	4 352 037,00			4 479 669,00	4 352 037,00	97,15
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	4 649,25			5 000,00	4 649,25	92,99
758	Różne rozliczenia	9 514 750,75	9 316 368,01	0,00	0,00	9 514 750,75	9 316 368,01	97,91
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 804 605,00	4 804 605,00	0,00	0,00	4 804 605,00	4 804 605,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 804 605,00	4 804 605,00			4 804 605,00	4 804 605,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 801,00	22 801,00	0,00	0,00	22 801,00	22 801,00	100,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 801,00	22 801,00			22 801,00	22 801,00	100,00

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 191 772,00	4 191 772,00	0,00	0,00	4 191 772,00	4 191 772,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 191 772,00	4 191 772,00			4 191 772,00	4 191 772,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	116 448,75	115 730,41	0,00	0,00	116 448,75	115 730,41	99,38
0920	pozostałe odsetki	2 000,00	1 281,66			2 000,00	1 281,66	64,08
2030	dotacje na zadania własne	82 996,19	82 996,19			82 996,19	82 996,19	100,00
6330	dotacje na zadania własne (inwestycyjne)	31 452,56	31 452,56			31 452,56	31 452,56	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	379 124,00	181 459,60	0,00	0,00	379 124,00	181 459,60	47,86
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	379 124,00	181 459,60			379 124,00	181 459,60	47,86
801	Oświata i wychowanie	5 077 321,21	4 474 891,59	51 245,00	51 193,36	5 128 566,21	4 526 084,95	88,25
80101	Szkoły podstawowe	25 800,00	22 624,57	0,00	0,00	25 800,00	22 624,57	87,69
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00			100,00	26,00	26,00
0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00			100,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00	3 555,20			7 000,00	3 555,20	50,79
0830	wpływy z usług	2 730,00	2 881,82			2 730,00	2 881,82	105,56
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	430,50			0,00	430,50	x
0920	pozostałe odsetki	570,00	42,78			570,00	42,78	7,51
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	466,76			0,00	466,76	x
0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 221,52			1 300,00	1 221,52	93,96
2030	dotacje na zadania własne	14 000,00	13 999,99			14 000,00	13 999,99	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 912,00	12 912,00	0,00	0,00	12 912,00	12 912,00	100,00
2030	dotacje na zadania własne	12 912,00	12 912,00			12 912,00	12 912,00	100,00
80104	Przedszkola	4 837 805,82	4 262 667,39	0,00	0,00	4 837 805,82	4 262 667,39	88,11
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 800,00	17 077,50			22 800,00	17 077,50	74,90
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 400,00	74 007,30			81 400,00	74 007,30	90,92
0830	wpływy z usług	43 800,00	40 177,40			43 800,00	40 177,40	91,73
0920	pozostałe odsetki	100,00	11,04			100,00	11,04	11,04
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320,00			0,00	320,00	x
0970	wpływy z różnych dochodów	65 100,00	68 763,64			65 100,00	68 763,64	105,63
2030	dotacje na zadania własne	200 841,00	200 841,00			200 841,00	200 841,00	100,00

2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	101 186,70	101 186,70			101 186,70	101 186,70	100,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 322 578,12	3 760 282,81			4 322 578,12	3 760 282,81	86,99
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 278,39	1 278,39	0,00	0,00	1 278,39	1 278,39	100,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,39	1 278,39			1 278,39	1 278,39	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	148 600,00	124 525,24	0,00	0,00	148 600,00	124 525,24	83,80
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 200,00	12 221,40			12 200,00	12 221,40	100,18
0830	wpływy z usług	76 400,00	55 053,80			76 400,00	55 053,80	72,06
2030	dotacje na zadania własne	60 000,00	57 250,04			60 000,00	57 250,04	95,42
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 434,00	1 434,00			1 434,00	1 434,00	100,00
2030	dotacje na zadania własne	1 434,00	1 434,00			1 434,00	1 434,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	51 245,00	51 193,36	51 245,00	51 193,36	99,90
2010	dotacje na zadania zlecone			51 245,00	51 193,36	51 245,00	51 193,36	99,90
80195	Pozostała działalność	49 491,00	49 450,00			49 491,00	49 450,00	99,92
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 491,00	49 450,00			49 491,00	49 450,00	99,92
851	Ochrona zdrowia	75 000,00	73 242,01	0,00	0,00	75 000,00	73 242,01	97,66
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	73 242,01	0,00	0,00	75 000,00	73 242,01	97,66
0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	73 242,01			75 000,00	73 242,01	97,66
852	Pomoc społeczna	396 561,00	387 422,19	920 574,00	920 573,50	1 317 135,00	1 307 995,69	99,31
85203	Ośrodki wsparcia	400,00	602,34	889 812,00	889 812,00	890 212,00	890 414,34	100,02
2010	dotacje na zadania zlecone			889 812,00	889 812,00	889 812,00	889 812,00	100,00
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400,00	602,34			400,00	602,34	150,59
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 514,00	14 311,94	0,00	0,00	14 514,00	14 311,94	98,61

2030	dotacje na zadania własne	14 514,00	14 311,94			14 514,00	14 311,94	98,61
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 341,00	60 336,43	0,00	0,00	62 341,00	60 336,43	96,78
2030	dotacje na zadania własne	62 341,00	60 336,43			62 341,00	60 336,43	96,78
85216	Zasiłki stałe	173 408,00	170 870,49	0,00	0,00	173 408,00	170 870,49	98,54
2030	dotacje na zadania własne	173 408,00	170 870,49			173 408,00	170 870,49	98,54
85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 468,00	110 783,93	30 762,00	30 761,50	142 230,00	141 545,43	99,52
2010	dotacje na zadania zlecone			30 762,00	30 761,50	30 762,00	30 761,50	100,00
2030	dotacje na zadania własne	111 468,00	110 783,93			111 468,00	110 783,93	99,39
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 430,00	26 430,00	0,00	0,00	26 430,00	26 430,00	100,00
2030	dotacje na zadania własne	26 430,00	26 430,00			26 430,00	26 430,00	100,00
85295	Pozostała działalność	8 000,00	4 087,06	0,00	0,00	8 000,00	4 087,06	51,09
2030	dotacje na zadania własne	8 000,00	4 087,06			8 000,00	4 087,06	51,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 039,00	43 516,78	0,00	0,00	49 039,00	43 516,78	88,74
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 039,00	43 516,78	0,00	0,00	49 039,00	43 516,78	88,74
2030	dotacje na zadania własne	48 594,00	43 071,78			48 594,00	43 071,78	88,64
2040	dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	445,00	445,00			445,00	445,00	100,00
855	Rodzina	40 000,00	25 248,10	9 109 732,00	9 104 060,11	9 149 732,00	9 129 308,21	99,78
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	6 804 055,00	6 804 055,00	6 804 055,00	6 804 055,00	100,00
2060	dotacje na zadania zlecone			6 804 055,00	6 804 055,00	6 804 055,00	6 804 055,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	25 248,10	2 032 837,00	2 027 815,71	2 072 837,00	2 053 063,81	99,05
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00
2010	dotacje na zadania zlecone			2 032 837,00	2 027 815,71	2 032 837,00	2 027 815,71	99,75
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	25 248,10			25 000,00	25 248,10	100,99
2910	wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	100,00
2010	dotacje na zadania zlecone			223,00	223,00	223,00	223,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	234 980,00	234 980,00	234 980,00	234 980,00	100,00
2010	dotacje na zadania zlecone			234 980,00	234 980,00	234 980,00	234 980,00	100,00

	85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	0,00	0,00	37 637,00	36 986,40	37 637,00	36 986,40	98,27
	2010	dotacje na zadania zlecone			37 637,00	36 986,40	37 637,00	36 986,40	98,27
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 247,00	1 230 584,18	0,00	0,00	1 265 247,00	1 230 584,18	97,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	397 100,00	399 805,09	0,00	0,00	397 100,00	399 805,09	100,68
	0830	wpływy z usług	395 000,00	397 552,41			395 000,00	397 552,41	100,65
	0920	pozostałe odsetki	500,00	662,92			500,00	662,92	132,58
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 589,76			1 600,00	1 589,76	99,36
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	803 440,00	790 121,44	0,00	0,00	803 440,00	790 121,44	98,34
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	800 640,00	785 520,84			800 640,00	785 520,84	98,11
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 042,30			2 000,00	4 042,30	202,12
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	558,30			800,00	558,30	69,79
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	6 064,41	0,00	0,00	8 500,00	6 064,41	71,35
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	54,75			0,00	54,75	x
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00	2 247,82			1 900,00	2 247,82	118,31
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 043,88			6 000,00	3 043,88	50,73
	0920	pozostałe odsetki	600,00	717,96			600,00	717,96	119,66
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 707,00	34 124,00	0,00	0,00	55 707,00	34 124,00	61,26
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 707,00	34 124,00			55 707,00	34 124,00	61,26
	90095	Pozostała działalność	500,00	469,24	0,00	0,00	500,00	469,24	93,85
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			0,00	11,60	x
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	457,64			500,00	457,64	91,53
Razem dochody			25 473 741,94	24 572 920,78	10 643 036,15	10 630 420,24	36 116 778,09	35 203 341,02	97,47
		w tym							
		1. bieżące	20 463 869,62	20 320 574,84	10 643 036,15	10 630 420,24	31 106 905,77	30 950 995,08	99,50
		2. majątkowe	5 009 872,32	4 252 345,94	0,00	0,00	5 009 872,32	4 252 345,94	84,88

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	436 433,15	396 433,15	396 433,15	6 916,18	389 516,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	428 835,81	389 535,81	389 535,81	5 417,67	384 118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	40 538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	39 837,68	537,68	537,68	0,00	537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 101,49	13 101,49	13 101,49	0,00	13 101,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	Plan	381 895,15	381 895,15	381 895,15	6 916,18	374 978,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	375 896,64	375 896,64	375 896,64	5 417,67	370 478,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	894 308,00	894 308,00	887 682,00	370 101,00	517 581,00	0,00	6 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	894 070,29	894 070,29	887 445,28	370 066,08	517 379,20	0,00	6 625,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	Plan	225 550,00	225 550,00	223 069,00	94 072,00	128 997,00	0,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	225 443,96	225 443,96	222 963,95	94 068,56	128 895,39	0,00	2 480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	Plan	668 758,00	668 758,00	664 613,00	276 029,00	388 584,00	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	668 626,33	668 626,33	664 481,33	275 997,52	388 483,81	0,00	4 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	Plan	2 384 459,00	1 513 503,00	1 204 602,00	595 621,00	608 981,00	287 285,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00	870 956,00	870 956,00	77 256,00	0,00
		Wykonanie	2 190 701,01	1 487 296,55	1 178 396,25	595 618,06	582 778,19	287 284,61	21 615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	703 404,46	703 404,46	77 256,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan	287 285,00	287 285,00	0,00	0,00	0,00	287 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	287 284,61	287 284,61	0,00	0,00	0,00	287 284,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	77 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 256,00	77 256,00	77 256,00	0,00
		Wykonanie	77 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 256,00	77 256,00	77 256,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	Plan	2 019 918,00	1 226 218,00	1 204 602,00	595 621,00	608 981,00	0,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00	793 700,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 826 160,40	1 200 011,94	1 178 396,25	595 618,06	582 778,19	0,00	21 615,69	0,00	0,00	0,00	626 148,46	626 148,46	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	227 200,00	227 200,00	226 120,00	102 290,00	123 830,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	191 343,08	191 343,08	190 264,54	102 289,09	87 975,45	0,00	1 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 218,74	28 218,74	28 218,74	0,00	28 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	Plan	163 200,00	163 200,00	162 120,00	102 290,00	59 830,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	163 124,34	163 124,34	162 045,80	102 289,09	59 756,71	0,00	1 078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	Plan	92 100,00	92 100,00	92 100,00	8 600,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	80 055,70	80 055,70	80 055,70	3 750,00	76 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	35 100,00	35 100,00	35 100,00	8 600,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 060,70	23 060,70	23 060,70	3 750,00	19 310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	Plan	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	56 995,00	56 995,00	56 995,00	0,00	56 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan	2 892 147,00	2 892 147,00	2 729 808,00	1 938 632,00	791 176,00	0,00	162 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 705 253,15	2 705 253,15	2 551 390,27	1 821 360,01	730 030,26	0,00	153 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	81 322,00	81 322,00	81 322,00	81 132,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79 267,71	79 267,71	79 267,71	79 077,71	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	85 000,00	85 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	83 132,91	83 132,91	8 902,91	0,00	8 902,91	0,00	74 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	2 506 000,00	2 506 000,00	2 498 000,00	1 828 000,00	670 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 350 371,11	2 350 371,11	2 342 377,23	1 717 587,90	624 789,33	0,00	7 993,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	Plan	31 825,00	31 825,00	986,00	0,00	986,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	25 325,00	25 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	24 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	53 000,00	53 000,00	53 000,00	5 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 666,62	37 666,62	37 666,62	1 310,00	36 356,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	Plan	135 000,00	135 000,00	86 500,00	24 500,00	62 000,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	129 489,80	129 489,80	82 189,80	23 384,40	58 805,40	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	72 443,00	72 443,00	27 488,00	19 888,00	7 600,00	0,00	44 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 051,12	72 051,12	27 446,12	19 856,76	7 589,36	0,00	44 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	Plan	64 466,00	64 466,00	23 166,00	17 996,00	5 170,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	64 082,16	64 082,16	23 132,16	17 967,47	5 164,69	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybry do rad gin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	6 702,00	6 702,00	3 047,00	1 892,00	1 155,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 693,96	6 693,96	3 038,96	1 889,29	1 149,67	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	1 011 650,00	342 425,00	306 996,00	68 300,00	238 696,00	4 890,00	30 539,00	0,00	0,00	0,00	669 225,00	669 225,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	917 760,48	297 186,72	262 702,32	67 085,43	195 616,89	4 890,00	29 594,40	0,00	0,00	0,00	620 573,76	620 573,76	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	978 650,00	324 425,00	290 996,00	68 300,00	222 696,00	4 890,00	28 539,00	0,00	0,00	0,00	654 225,00	654 225,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	893 957,76	288 384,00	254 955,00	67 085,43	187 869,57	4 890,00	28 539,00	0,00	0,00	0,00	605 573,76	605 573,76	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 055,40	1 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 783,45	6 783,45	6 783,45	0,00	6 783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	963,87	963,87	963,87	0,00	963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 720,59	35 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 720,59	35 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 720,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	Plan	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	Plan	16 225 490,13	9 277 899,28	8 688 130,59	7 073 706,04	1 614 424,55	7 026,00	328 214,00	254 528,69	0,00	0,00	6 947 590,85	6 947 590,85	6 946 114,85	0,00	0,00
		Wykonanie	15 033 697,82	9 118 296,57	8 542 024,86	6 987 491,68	1 554 533,18	7 025,56	325 068,25	244 177,90	0,00	0,00	5 915 401,25	5 915 401,25	5 913 925,25	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	Plan	5 837 366,00	5 837 366,00	5 591 996,00	4 973 178,00	618 818,00	0,00	245 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 812 184,18	5 812 184,18	5 567 185,94	4 949 474,44	617 711,50	0,00	244 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	356 012,00	356 012,00	340 237,00	312 832,00	27 405,00	0,00	15 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	334 239,33	334 239,33	318 470,37	292 345,05	26 125,32	0,00	15 768,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	Plan	8 878 663,30	1 931 072,45	1 734 093,59	1 326 248,04	407 845,55	0,00	51 879,00	145 099,86	0,00	0,00	6 947 590,85	6 947 590,85	6 946 114,85	0,00
		Wykonanie	7 790 790,59	1 875 389,34	1 688 826,00	1 289 469,86	399 356,14	0,00	51 813,25	134 750,09	0,00	0,00	5 915 401,25	5 915 401,25	5 913 925,25	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	262 771,00	262 771,00	255 175,00	129 333,00	125 842,00	7 026,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	244 755,55	244 755,55	237 160,06	125 776,12	111 383,94	7 025,56	569,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	36 279,00	36 279,00	36 279,00	0,00	36 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 012,82	35 012,82	35 012,82	0,00	35 012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	369 700,00	369 700,00	368 780,00	187 147,00	181 633,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	343 959,97	343 959,97	343 042,10	185 507,71	157 534,39	0,00	917,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	12 684,00	12 684,00	12 684,00	10 900,00	1 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 647,77	12 647,77	12 647,77	10 881,37	1 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	145 280,00	145 280,00	145 280,00	132 668,00	12 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	145 246,98	145 246,98	145 246,98	132 637,13	12 609,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	51 245,00	51 245,00	51 245,00	0,00	51 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 193,36	51 193,36	51 193,36	0,00	51 193,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	Plan	275 489,83	275 489,83	152 361,00	1 400,00	150 961,00	0,00	13 700,00	109 428,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	263 667,27	263 667,27	143 239,46	1 400,00	141 839,46	0,00	11 000,00	109 427,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	Plan	76 000,00	76 000,00	76 000,00	29 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 711,76	60 711,76	60 711,76	26 900,00	33 811,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	73 000,00	73 000,00	73 000,00	29 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	60 637,96	60 637,96	60 637,96	26 900,00	33 737,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan	1 984 871,00	1 984 871,00	1 616 586,15	1 091 290,68	525 295,47	0,00	368 284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 910 591,05	1 910 591,05	1 565 323,53	1 068 463,63	496 859,90	0,00	345 267,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	Plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	204 065,58	204 065,58	204 065,58	0,00	204 065,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	Plan	889 812,00	889 812,00	886 532,22	658 935,96	227 596,26	0,00	3 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	889 812,00	889 812,00	886 532,22	658 935,96	227 596,26	0,00	3 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	14 514,00	14 514,00	14 514,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 311,94	14 311,94	14 311,94	0,00	14 311,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	102 341,00	102 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91 738,20	91 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91 738,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 460,28	15 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Plan	173 408,00	173 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170 870,49	170 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	170 870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	472 866,00	472 866,00	441 039,93	389 354,72	51 685,21	0,00	31 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	456 793,22	456 793,22	424 967,25	374 581,29	50 385,96	0,00	31 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 376,16	29 376,16	29 376,16	29 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	26 430,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	26 430,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan	23 000,00	23 000,00	10 000,00	8 500,00	1 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 733,18	11 733,18	6 070,38	5 570,22	500,16	0,00	5 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	371 979,00	371 979,00	294 350,00	269 350,00	25 000,00	0,00	77 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	310 041,05	310 041,05	238 352,56	215 379,61	22 972,95	0,00	71 688,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	Plan	312 940,00	312 940,00	294 350,00	269 350,00	25 000,00	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	255 756,32	255 756,32	238 352,56	215 379,61	22 972,95	0,00	17 403,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	59 039,00	59 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	54 284,73	54 284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	54 284,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	Plan	9 186 608,00	9 186 608,00	381 444,75	301 694,21	79 750,54	0,00	8 805 163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 158 125,05	9 158 125,05	353 841,31	294 229,13	59 612,18	0,00	8 804 283,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	6 804 055,00	6 804 055,00	57 834,46	51 709,27	6 125,19	0,00	6 746 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 804 055,00	6 804 055,00	57 834,46	51 709,27	6 125,19	0,00	6 746 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 047 837,00	2 047 837,00	216 294,29	193 599,29	22 695,00	0,00	1 831 542,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 027 815,71	2 027 815,71	197 152,51	191 978,27	5 174,24	0,00	1 830 663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	Plan	287 453,00	287 453,00	60 053,00	51 957,93	8 095,07	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	279 828,39	279 828,39	52 428,39	46 113,87	6 314,52	0,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	Plan	1 403,00	1 403,00	1 403,00	0,00	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 216,55	1 216,55	1 216,55	0,00	1 216,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan	37 637,00	37 637,00	37 637,00	0,00	37 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 986,40	36 986,40	36 986,40	0,00	36 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 427,72	3 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 427,72	3 572,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1 825 603,00	1 653 827,00	1 652 314,00	101 773,00	1 550 541,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	171 776,00	171 776,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 757 281,39	1 606 335,48	1 604 822,62	94 911,64	1 509 910,98	0,00	1 512,86	0,00	0,00	0,00	150 945,91	150 945,91	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	332 000,00	308 000,00	306 487,00	55 253,00	251 234,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	308 220,76	304 220,76	302 707,90	55 246,26	247 461,64	0,00	1 512,86	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	926 940,00	891 940,00	891 940,00	46 520,00	845 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	910 491,19	876 051,19	876 051,19	39 665,38	836 385,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	357 838,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 838,00	34 838,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	354 648,33	319 988,32	319 988,32	0,00	319 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 660,01	34 660,01	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 043,43	4 043,43	4 043,43	0,00	4 043,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	63 159,17	63 159,17	63 159,17	0,00	63 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	Plan	127 125,00	49 187,00	49 187,00	0,00	49 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 938,00	77 938,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	116 718,51	38 872,61	38 872,61	0,00	38 872,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 845,90	77 845,90	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	954 769,00	922 734,00	193 734,00	0,00	193 734,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 035,00	32 035,00	0,00	0,00
			Wykonanie	916 937,53	884 937,52	170 937,52	0,00	170 937,52	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,01	32 000,01	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	616 769,00	584 734,00	188 734,00	0,00	188 734,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 035,00	32 035,00	0,00	0,00
			Wykonanie	596 871,27	564 871,26	168 871,26	0,00	168 871,26	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,01	32 000,01	0,00
	92116	Biblioteki	Plan	320 000,00	320 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	319 397,26	319 397,26	1 397,26	0,00	1 397,26	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	669,00	669,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	Plan	71 230,00	45 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00	26 230,00	0,00	0,00
			Wykonanie	64 574,34	38 344,34	18 344,34	0,00	18 344,34	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00	26 230,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	48 230,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00	26 230,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 574,34	18 344,34	18 344,34	0,00	18 344,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00	26 230,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Plan	38 909 490,28	30 151 677,43	18 910 988,64	11 977 662,11	6 933 326,53	1 048 201,00	9 847 959,10	254 528,69	0,00	90 000,00	8 757 812,85	8 757 812,85	7 023 370,85	0,00
			Wykonanie	36 727 751,22	29 239 895,83	18 121 594,79	11 672 818,79	6 448 776,00	1 033 200,17	9 805 202,38	244 177,90	0,00	35 720,59	7 487 855,39	7 487 855,39	5 991 181,25	0,00
			%	94,39%	96,98%	95,83%	97,45%	93,01%	98,57%	99,57%	95,93%	0,00%	39,69%	85,50%	85,50%	85,30%	0,00%

Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	39 300,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	39 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 300,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski	15 000,00	14 400,00
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Sędziejowice Kolonia	25 000,00	24 900,00
600			Transport i łączność	870 956,00	703 404,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	77 256,00	77 256,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 256,00	77 256,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	77 256,00	77 256,00
	60016		Drogi publiczne gminne	793 700,00	626 148,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	607 452,46
			Remont drogi gminnej Nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242	270 000,00	262 376,96
			Remont drogi gminnej w m. Niecienia	84 000,00	46 491,95
			Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia	82 000,00	47 050,03
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny	108 000,00	106 315,87
			Remont ul. Źródlanej w m. Pruszków	223 000,00	137 717,65
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Zacisznej w Marzeninie	8 000,00	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 696,00
			Zakup kontenerowej stacji paliw	18 700,00	18 696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	669 225,00	620 573,76
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP w Łasku	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	654 225,00	605 573,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 872,00	65 573,76
			Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach	6 850,00	6 850,00
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku OSP w Żaglinach	14 022,00	14 022,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie	53 000,00	30 701,76
			Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP w Kamostku	14 000,00	14 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 353,00	0,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Marzeninie	26 353,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	540 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Marzeninie na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	250 000,00	250 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Sędziejowicach na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	290 000,00	290 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 947 590,85	5 915 401,25
	80104	Przedszkola	6 947 590,85	5 915 401,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00
		Budowa przedszkola w Sędziejowicach	1 476,00	1 476,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 322 578,12	3 760 282,81
		Budowa przedszkola w Sędziejowicach	4 322 578,12	3 760 282,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 623 536,73	2 153 642,44
		Budowa przedszkola w Sędziejowicach	2 623 536,73	2 153 642,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 776,00	150 945,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	4 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	4 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice	24 000,00	4 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	35 000,00	34 440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 440,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Sędziejowice	35 000,00	34 440,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 838,00	34 660,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 838,00	34 660,01
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Niecenia	14 138,00	13 960,01
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody	20 700,00	20 700,00
	90095	Pozostała działalność	77 938,00	77 845,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 938,00	77 845,90
		Budowa altany na działce nr 411 w Dobrej	18 877,00	18 876,10
		Budowa altany wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu w m. Przymiłów	15 000,00	14 999,56
		Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kozubach	29 838,00	29 837,24
		Wykonanie ogrodzenia nieruchomości nr ewid. 429 obręb Korczyska	14 223,00	14 133,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 035,00	32 000,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 035,00	32 000,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 035,00	32 000,01
		Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w m. Kustrzyce	17 135,00	17 101,01

			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Podule	6 000,00	6 000,00
			Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej w Rososzy	8 900,00	8 899,00
926			Kultura fizyczna	26 230,00	26 230,00
	92601		Obiekty sportowe	26 230,00	26 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 230,00	26 230,00
			Doposażenie infrastruktury sportowej obiektu sportowego w Sędziejowicach - stadion	26 230,00	26 230,00
Razem:				8 757 812,85	7 487 855,39

Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	371 567,00	371 566,17
600	60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					287 285,00	287 284,61
600	60014	Miejski Obszar Funkcjonalny - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 (dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego)					77 256,00	77 256,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					7 026,00	7 025,56
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach	396 000,00	396 000,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach	318 000,00	318 000,00				
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	603 890,00	568 890,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne					544 890,00	544 890,00
900	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					24 000,00	4 000,00
921	92195	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					15 000,00	0,00
926	92605	Dotacje z zakresu sportu					20 000,00	20 000,00
Razem			714 000,00	714 000,00	0,00	0,00	975 457,00	940 456,17
OGÓŁEM (wszystkie dotacje)		1 689 457,00	1 654 456,17					
		Plan	Wykonanie					

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31 grudnia 2020 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	73 242,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	73 242,01
		§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	73 242,01
RAZEM DOCHODY			75 000,00	73 242,01
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	60 637,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	60 637,96
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	26 900,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	9 331,46
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 775,50
		§ 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	171,00
		§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,00	460,00
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	0,00
RAZEM WYDATKI			75 000,00	60 637,96

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	6 064,41
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 500,00	6 064,41
		§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	0,00	54,75
		§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00	2 247,82
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 043,88
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	600,00	717,96
RAZEM DOCHODY			8 500,00	6 064,41
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	4 043,43
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	8 500,00	4 043,43
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 200,10
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 843,33
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			8 500,00	4 043,43

Realizacja funduszu sołeckiego w 2020 r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Bilew	92109	Remont świetlicy OSP w Bilewie	19 877,42	19 877,42
2	Brzeski	75412	Modernizacja pomieszczeń OSP w Brzeskach	16 627,82	16 600,89
3	Dobra	90095	Zagospodarowanie terenu na działce nr 411 w Dobrej	368,29	366,00
			Budowa altany na działce nr 411 w Dobrej	18 876,10	18 876,10
4	Grabia	75412	Remont pomieszczeń budynku strażnicy OSP	12 660,78	12 660,78
5	Grabia Trzecia	60016	Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia	9 875,41	9 875,41
6	Grabica	92109	Prace remontowe w Domu Ludowym w Woli Wężykowej	17 986,32	17 986,32
			Zakup elementów ogrodzenia wokół Domu Ludowego w Woli Wężykowej	5 647,14	5 647,14
7	Grabno	75412	Remont schodów wejściowych do budynku OSP w Grabnie	5 530,56	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie	10 000,00	10 000,00
8	Kamostek	75412	Ogrodzenie terenu wokół budynku OSP w Kamostku	5 000,00	4 999,65
			Zakup wyposażenia do budynku OSP w Kamostku	1 974,69	1 974,69
			Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP w Kamostku	14 000,00	14 000,00
9	Korczyska	90095	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości nr ewid. 429 obręb Korczyska	14 222,28	14 133,00
10	Kozubry	90095	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kozubach	29 837,24	29 837,24
11	Kustrzyce	92109	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w m. Kustrzyce	17 134,26	17 101,01
12	Lichawa	92109	Ocieplenie budynku Domu Ludowego w Lichawie	20 088,44	14 000,00
13	Marzenin	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Zacisznej w Marzeninie	8 000,00	7 500,00
		75412	Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie	26 352,92	0,00
14	Niecenia	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Niecenia	14 137,87	13 960,01
15	Osiny	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Osinach	14 011,26	13 998,74
16	Podule	92109	Zadaszenie utwardzonego terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej	6 060,57	6 060,57
			Zakup materiałów niezbędnych do konserwacji budynku świetlicy wiejskiej	3 047,96	3 047,96
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Podule	6 000,00	6 000,00
17	Pruszków	60016	Remont ul. Dębowej w m. Pruszków	15 000,00	15 000,00
		90015	Wymiana lamp oświetleniowych na ul. Górnej	1 400,00	1 400,00
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pruszkowie	7 600,00	7 599,31

		92601	Zagospodarowanie boiska wiejskiego w miejscowości Pruszków	4 064,73	3 506,00
18	Przymiłów	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przymiławie	1 500,00	1 500,00
			Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Przymiławie	12 595,67	12 500,00
19	Rososza	90095	Zakup kosi spalinowej	1 848,70	1 840,00
			Osadzenie bezodpływowego zbiornika na nieczystości	2 500,00	2 500,00
		92109	Wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej w Rososzy	1 863,94	1 863,94
			Zakup wyposażenia budynku świetlicy wiejskiej w Rososzy	3 330,00	3 330,00
			Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej w Rososzy	8 900,00	8 899,00
20	Sędziejowice	75412	Remont pomieszczeń w budynku OSP w Sędziejowicach	31 505,25	0,00
		90095	Zakup elementów urządzenia przestrzeni publicznej w miejscowości Sędziejowice	5 000,00	5 000,00
21	Sędziejowice Kolonia	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody	20 700,00	20 700,00
		90095	Poprawa wizerunku i estetyki sołectwa Sędziejowice-Kolonia	2 300,00	2 286,99
			Zagospodarowanie terenu wzdłuż ogrodzenia stadionu	2 152,75	2 142,50
22	Siedlce	90095	Zagospodarowanie terenu boiska	3 000,00	3 000,00
		92109	Remont świetlicy wiejskiej w Siedlcach	17 299,45	13 590,50
23	Sobiepany	75412	Zakup rolet antywłamaniowych	3 000,00	0,00
			Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach	6 850,00	6 850,00
		90015	Wymiana oświetlenia ulicznego	3 528,22	3 500,00
24	Wrzesiny	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny	13 251,62	13 251,62
25	Żagliny	75412	Utwardzenie wejścia do budynku OSP w Żaglinach wraz z wymianą drzwi wejściowych	5 011,37	4 951,48
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku OSP w Żaglinach	14 022,00	14 022,00
Razem				485 541,03	407 736,27

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dochody ogółem: 790.121,44 zł

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 785.520,84 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 4.042,30 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 558,30 zł

Wydatki ogółem: 876.051,19 zł

w tym:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 810.000,00 zł
 - 2) zbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - 5.883,41 zł
 - 3) obsługa administracyjna systemu - 60.167,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 39.665,38 zł
 - szkolenia pracowników - 909,00 zł
 - materiały biurowe - 1.199,00 zł
 - przesyłki pocztowe - 7.001,00 zł
 - utrzymanie i aktualizacja usług systemu ESOG wspomagającego realizację zadań gminy - 10.424,25 zł
 - koszty egzekucji komorniczej - 705,35 zł
 - prowizje bankowe - 263,80 zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	36 116 778,09	35 203 341,02	33 260 572,19	31 759 171,07	32 728 205,37	33 695 051,53	34 690 903,08	35 716 630,17	36 737 912,45	37 752 573,99	38 758 393,49	39 791 370,12
1.1	Dochody bieżące, z tego:	31 106 905,77	30 950 995,08	30 260 572,19	31 259 171,07	32 228 205,37	33 195 051,53	34 190 903,08	35 216 630,17	36 237 912,45	37 252 573,99	38 258 393,49	39 291 370,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 479 669,00	4 352 037,00	4 633 562,87	4 786 470,44	4 934 851,03	5 082 896,56	5 235 383,45	5 392 444,96	5 548 825,86	5 704 192,99	5 858 206,20	6 016 377,76
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	4 649,25	5 170,00	5 340,61	5 506,17	5 671,35	5 841,49	6 016,74	6 191,22	6 364,58	6 536,42	6 712,91
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 019 178,00	9 019 178,00	9 317 023,47	9 624 485,25	9 922 844,29	10 220 529,62	10 527 145,51	10 842 959,87	11 157 405,71	11 469 813,07	11 779 498,02	12 097 544,47
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 820 400,39	11 768 546,12	10 740 000,53	11 094 420,54	11 438 347,57	11 781 498,00	12 134 942,94	12 498 991,23	12 861 461,98	13 221 582,90	13 578 565,65	13 945 186,92
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 782 658,38	5 806 584,71	5 564 815,32	5 748 454,23	5 926 656,31	6 104 456,00	6 287 589,69	6 476 217,37	6 664 027,68	6 850 620,45	7 035 587,20	7 225 548,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	1 274 075,31	1 323 520,00	1 367 196,16	1 409 579,24	1 451 866,62	1 495 422,62	1 540 285,30	1 584 953,57	1 629 332,27	1 673 324,24	1 718 503,99
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 009 872,32	4 252 345,94	3 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 902,02	197 717,91	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 767 914,68	4 007 954,97	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wydatki ogółem	38 909 490,28	36 727 751,22	35 366 431,02	31 190 591,79	31 932 856,59	32 693 678,00	33 628 903,08	34 674 630,17	35 695 912,45	36 738 526,80	37 808 393,49	39 658 356,59
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 151 677,43	29 239 895,83	28 966 431,02	29 690 591,79	30 432 856,59	31 193 678,00	31 973 519,95	32 772 857,95	33 592 179,40	34 431 983,89	35 292 783,48	36 175 103,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 977 662,11	11 672 818,79	11 927 023,00	12 225 198,58	12 530 828,54	12 844 099,25	13 165 201,73	13 494 331,78	13 831 690,07	14 177 482,32	14 531 919,38	14 895 217,37
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	35 720,59	180 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)												
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 757 812,85	7 487 855,39	6 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 655 383,13	1 901 772,22	2 103 733,05	2 306 542,91	2 515 610,01	3 483 253,52
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 757 812,85	7 487 855,39	6 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 655 383,13	1 901 772,22	2 103 733,05	2 306 542,91	2 515 610,01	3 483 253,52
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 256,00	621 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 792 712,19	-1 524 410,20	-2 105 858,83	568 579,28	795 348,78	1 001 373,53	1 062 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 014 047,19	950 000,00	133 013,53
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	568 579,28	795 348,78	1 001 373,53	1 062 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 014 047,19	950 000,00	133 013,53
4	Przychody budżetu	3 775 278,39	3 759 806,41	3 012 890,33	451 420,72	304 651,22	48 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 015 471,98	3 000 000,00	3 012 890,33	451 420,72	304 651,22	48 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 777 240,21	1 508 938,22	2 105 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	744 334,43	744 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	15 471,98	15 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 471,98	15 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	982 566,20	982 566,20	907 031,50	1 020 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 062 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 014 047,19	950 000,00	133 013,53
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów	982 566,20	982 566,20	907 031,50	1 020 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 062 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 014 047,19	950 000,00	133 013,53

	wartościowych, w tym:												
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	5 505 210,91	5 489 611,88	7 608 442,26	7 039 783,03	6 244 434,25	5 243 060,72	4 181 060,72	3 139 060,72	2 097 060,72	1 083 013,53	133 013,53	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 707,43	2 580,38	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	955 228,34	1 711 099,25	1 294 141,17	1 568 579,28	1 795 348,78	2 001 373,53	2 217 383,13	2 443 772,22	2 645 733,05	2 820 590,10	2 965 610,01	3 116 267,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 699 562,77	2 455 433,68	1 294 141,17	1 568 579,28	1 795 348,78	2 001 373,53	2 217 383,13	2 443 772,22	2 645 733,05	2 820 590,10	2 965 610,01	3 116 267,05
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,56%	x	5,57%	5,95%	6,06%	5,56%	5,36%	5,03%	4,80%	4,47%	4,01%	0,60%

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,63%	x	7,55%	8,67%	9,41%	10,00%	10,60%	11,20%	11,66%	11,99%	12,18%	12,37%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,40%	x	9,49%	7,56%	7,97%	9,04%	9,84%	8,43%	9,01%	9,87%	10,50%	11,01%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,92%	x	10,01%	8,08%	7,97%	9,04%	9,84%	8,75%	9,01%	9,87%	10,50%	11,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	214 787,05	214 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	214 787,05	214 786,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 181,35	214 180,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 322 578,12	3 760 282,81	2 490 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 322 578,12	3 760 282,81	2 490 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 322 578,12	3 760 282,81	2 490 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	254 528,69	244 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	254 528,69	244 177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	226 087,51	226 086,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 023 370,85	5 991 181,25	5 793 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 023 370,85	5 991 181,25	5 793 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 322 578,12	3 760 282,81	2 490 459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 890 607,71	7 561 452,43	7 520 853,54	1 314 074,88	109 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 014 910,86	1 004 546,96	1 351 506,64	1 314 074,88	109 506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.1.2	majątkowe	7 875 696,85	6 556 905,47	6 169 346,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	982 566,20	982 566,20	607 031,50	520 000,00	520 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 130,00	3 257,05	2 627,48	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	3 130,00	3 257,05	2 627,48	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2020 ROK**

Przychody	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
Przychody ogółem	341.958,50	341.958,50	100%
Dotacja UG	318.000,00	318.000,00	100%
Przychody własne :			
Środki pozostałe z 2019 i 2020 r.	53,91	53,91	100%
Zwrot z ZUS nadpł. składki za 03/2020	5.330,23	5.330,23	100 %
Zwrot nadpł. GJUK	8.874,36	8.874,36	100 %
Dotacja Biblioteka Narodowa	9.700,00	9.700,00	100 %

Koszty ogółem	Planna 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe i bezosob	187.920,00	187.918,05	100
Składki na ubezpiecz. społeczne i FP	19.955,00	19.954,82	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.673,80	7.673,80	100
Materiały i książki	84.802,70	84.644,97	99,81
Usługi	39.627,00	39.626,80	100
Pozostałe koszty	1.980,00	1.975,22	99,76
Razem	341.958,50	341.793,66	99,95
Średnioroczna liczba etatów	4,25 etatu		
Należności	0 zł.		
Zobowiązania	0 zł.		
Stan środków na dzień 31.12.2020 r.-	164,84 zł.		

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2020 r.

Wynagrodzenia osobowe	187.918,05 zł,
Wynagrodzenia osobowe - 147.229,57 zł, umowy zlecenia -26.380 zł, ekwiwalent za urlop -1.988,48 zł, nagroda jubileuszowa -12.320 zł.	
Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy	19.954,82 zł,
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.673,80 zł,
/4,45 etatu , 3 emerytów /	
Zakup materiałów i wyposażenia	49.908,74 zł,
Środki czystości - 1.441,91 zł, laptop - 1.415,00 zł, okulary - 2.839,00 zł, prenumerata prasy - 2.825,59 zł, nagrody książkowe - 843,25 zł, folia - 2.923,17 zł, zakup art. biurowych i bibl. - 8.786,55 zł, art. spoż. - 114,42 zł,	

zakup wyposażenia biblioteki i do letniej czytelnicy , mat. promocyjne - 28.168,35 zł,	
zakup gier - 551,50 zł	
Pomoce naukowe i książki	34.736,23 zł,
Zakup energii	29.612,45 zł,
Energia elektryczna - 3.843,33 zł, woda i ścieki - 231,74 zł,	
energia cieplna GBP Sędziejowice i filia Pruszków - 21.937,38 zł,	
energia cieplna Marzenin - 3.600,00 zł.	
Zakup usług pozostałych	10.014,35 zł
telefon - 969,82 zł, usługi komunalne - 597,26 zł,	
serwis oprogramowania „MAK+” - 1.210,32 zł,	
badania lekarskie - 80,00 zł, przeprowadzenie prof. - 200,00 zł,	
naprawa instal. elektr. - 369,00 zł/ , prowadzenie KZP - 48,00 zł,	
przesyłki pocztowe - 754,30 zł, usługa deratyzacji - 184,50 zł,	
przeгляд budowlany - 368,50 zł, prace remontowe - 4.771,40 zł,	
usługi kominiarskie - 123,00 zł, odnowienie certyfikatu - 338,25 zł	
Podróże służbowe krajowe	820,04 zł,
Delegacje - 136,22 zł, ryczałt - 683,82 zł.	
Różne opłaty i składki	1.155,18 zł,
Ubezpieczenia części budynku, całego sprzętu , księgozbiorów i wyposażenia w GBP Sędziejowice i filiach bibliotecznych, podatek filii w Marzeninie	
	<hr/>
	341.793,66 zł.

Dochody

Urząd Gminy Sędziejowice	318.000,00 zł,
Środki pozostałe z 2019 r. i odsetki bankowe	53,91 zł,
Zwrot z ZUS	5.330,23 zł,
Zwrot nadpł. GJUK	8.874,36 zł,
Dotacja Biblioteka Narodowa	9.700,00 zł,

	341.958,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. 164,84 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury

w Sędziejowicach za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	% wykonania
I	Stan środków na początku roku	5 416,89	5 416,89	
II	PRZYCHODY			
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice	396 000,00	396 000,00	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	84 500,00	83 487,50	98,80%
3	Przychody finansowe	0,00	1,56	x
4	Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	12 293,76	491,75%
	RAZEM PRZYCHODY	483 000,00	491 782,82	101,82%
III	KOSZTY			
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	271 800,00	247 625,27	91,11%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	44 027,00	44 062,85	100,08%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00%
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00	1 862,68	53,22%
5	Zużycie materiałów	25 400,00	85 791,13	337,76%
6	Zużycie energii	39 531,00	25 805,67	65,28%
7	Usługi obce	71 000,00	74 647,04	105,14%
8	Podróże służbowe i krajowe	2 700,00	1 208,38	44,75%
9	Pozostałe koszty	14 000,00	3 365,68	24,04%
10	Podatki i opłaty	0,00	0,00	x
11	Amortyzacja	3 291,00	1 385,19	42,09%
	RAZEM KOSZTY	483 000,00	493 504,89	102,17%
IV	Stan środków na koniec roku		5 080,01	

1	Stan środków na rachunku bankowym	-	5 080,01
2	Stan na kasie	-	0,00
3	Należności	-	0,00
4	Zobowiązania niewymagalne	-	0,00

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach
za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok
I	PRZYCHODY		
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice	396000,00	396000,00
-	podmiotowa	396000,00	
2	Przychody z działalności statutowej	84500,00	83487,50
-	nauka gry na instr. muzycznych	- 24687,50	
-	organizacja obozów	- 47600,00	
-	wynajem sali	- 11200,00	
3	Przychody finansowe	0,00	1,56
4	Pozostałe przychody operacyjne	2500,00	12293,76
-	za dodatkowe zajęcia roczne	- 2930,00	
-	zwrot należności z tyt. składek ZUS	- 9363,76	
	RAZEM PRZYCHODY	483000,00	491782,82
II	KOSZTY		
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	271800,00	247625,27
-	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	- 223500,27	
-	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	- 24125,00	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	44027,00	44062,85
-	składki na ubezpieczenie społeczne	- 40971,23	
-	składki Fundusz Pracy	- 3091,62	
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7751,00	7751,00
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3500,00	1862,68
-	BHP	- 456,68	
-	szkolenia pracowników	- 900,00	
-	badania lekarskie	- 506,00	
5	Zużycie materiałów	25400,00	85791,13
-	materiały biurowe	- 8039,64	
-	środki czystości	- 2059,97	
-	zakup pomocy - książki	- 630,00	

- abonament programu księgowego i kadrowego	-	2391,12	
- koszty sekretariatu i imprez	-	1230,20	
- stroje dla zespołów tanecznych i wokalnych	-	24494,00	
- meble - szafa	-	4250,00	
- sakshorn barytonowy Amati	-	10000,00	
- ekspres ciśnieniowy	-	3063,00	
- drukarka HP	-	315,00	
- telewizor	-	3513,95	
- elementy sprzętu nagłaśniającego	-	6893,00	
- laptop DELL INSPIRON	-	5580,30	
- pozostałe (elem. instr. muzycznych, sprzęt gosp. dom. art. plastyczne)	-	13330,95	
6 Zużycie energii		39531,00	25805,67
- energia elektryczna	-	10390,48	
- energia cieplna	-	14445,60	
- woda i ścieki	-	969,59	
7 Usługi obce		71000,00	74647,04
- telekomunikacyjne i pocztowe	-	1806,78	
- transportowe(wyjazd do Kleszczowa)	-	500,00	
- koszty obozów zimowych i letnich	-	46978,56	
- wywóz śmieci	-	1593,00	
- usługi kominiarskie	-	123,00	
- naprawa sprzętu muzycznego	-	600,00	
- prowadzenie zajęć wokalno- muzycznych	-	15525,00	
- pozostałe	-	7520,70	
8 Podróże służbowe i krajowe		2700,00	1208,38
- ryczałt	-	904,16	
- delegacje	-	304,22	
9 Pozostałe koszty		14000,00	3365,68
- ubezpieczenie majątkowe	-	860,07	
- pozostałe (środki dezynfekujące, przeglądy budowlane, akcesoria do bilarda)	-	2505,61	
10 Amortyzacja		3291,00	1385,19
RAZEM ROZCHODY		483000,00	493504,89
IV Stan środków na koniec roku			5080,01

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia

w Sędziejowicach za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r	Plan na 2020 r. po zmianie	Wykonanie za 2020r	% wyk.	Dynamika
I.	Przychody					
I.1.	Przychody w usług medycznych	2 064 995,82	2 170 000,00	2 200 966,98	1,014	1,07
I.2.	Przychody-wpłaty pacjentów	36 937,32	0,00	25 019,80	0,000	0,68
I.3.	Przychody finansowe	822,61	2 000,00	572,16	0,286	0,70
I.4.	Przychody operacyjne	191,99	56 000,00	54 396,43	0,971	283,33
	RAZEM przychody:	2 102 947,74	2 228 000,00	2 280 955,37	1,024	1,08
II.	Koszty i wydatki					
II.1.	Zakup leków	5 864,23	6 000,00	3 790,77	0,632	0,65
II.2.	Zakup drobnego sprzętu medycznego	10 948,27	48 000,00	56 092,65	1,169	5,12
II.3.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	47 488,63	77 000,00	71 113,13	0,924	1,50
II.4.	Zakup pozostałych materiałów	37 957,56	39 000,00	25 508,66	0,654	0,67
II.5.	Usługi remontowe	1 023,36	10 000,00	0,00	0,000	0,00
II.6.	Usługi medyczne - obce	193 287,04	219 462,00	115 762,15	0,527	0,60
II.7.	Kontrakty lekarskie	142 703,92	142 987,00	147 995,65	1,035	1,04
II.8.	Usługi różne, w tym delegacje	61 551,92 15 707,93	98 000,00	69 555,79 16 083,35	0,710	1,13
II.9.	Wynagrodzenia	1 216 664,77	1 292 766,00	1 366 994,49	1,057	1,12
II.10.	Narzuty na pracowników	232 120,54	250 517,00	294 394,58	1,175	1,27
II.11.	Amortyzacja	36 864,34	44 168,00	28 283,09	0,640	0,77
II.12.	Koszty operacyjne	325,50	100,00	5,97	0,060	0,02
	RAZEM koszty i wydatki:	1 986 800,08	2 228 000,00	2 179 496,93	0,978	1,10

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. realizował na podstawie planu finansowego przyjętego przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XVII/137/20 z dnia 26.03.2020 r. oraz korekty planu z dnia 17.12.2020 r.

W wyniku realizacji powyższego planu uzyskano wyniki, które prezentowane są w tabeli.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności GOZ w Sędziejowicach za 12 miesięcy 2020 r. przedstawia się następująco:

Plan roczny przychodów za 2020 r. wykonano w kwocie 2.280.955,37 zł, co stanowi 102,4% planu przy dynamice 108,5%.

Plan roczny kosztów wykonano w 97,8 % przy dynamice 109,7%.

W poszczególnych rodzajach kosztów plan roczny wykonano:

1. Zakup leków - leki zakupiono na kwotę 3.790,77 zł, co stanowi 63,2% przy dynamice 64,6%.
2. Zakup drobnego sprzętu medycznego - zakupiono na kwotę 56.092,65 zł, co stanowi 116,9% planu przy dynamice 512,3%.
3. Zakup energii i wody - energię i wodę zakupiono za kwotę 71.113,13 zł, co stanowi 92,4% planu rocznego przy dynamice 149,7%.
4. Plan roczny zakupu pozostałych materiałów wykonano w kwocie 25.508,66 zł, co stanowi 65,4% planu rocznego przy dynamice 67,2%.
5. Usługi medyczne obce zakupiono na kwotę 115.762,15 zł, co stanowi 52,7% planu rocznego przy dynamice 59,9%.
6. Kontrakty lekarskie wykonano w kwocie 147.995,65zł, co stanowi 103,5% planu przy dynamice 103,7%.
7. Usługi różne wykonano w kwocie 69.555,79 zł, co stanowi 71,0% planu przy dynamice 113,0%.
Usługi różne na które składają się koszty usług banku, poczty, telekomunikacji, koszty ubezpieczenia wynoszą 53.472,44 zł, ryczałt i delegacje 16.083,35 zł
8. Wynagrodzenia wyniosły 1.366.994,49 zł, co stanowi 105,7% planu rocznego przy dynamice 112,4%
9. Narzuty na wynagrodzenia (w tym składki ZUS) wykonano w 117,5% przy dynamice 126,8%.
10. Amortyzacja wyniosła 28.283,09zł, co stanowi 64,0% planu rocznego przy dynamice 76,7%.
11. Koszty operacyjne wyniosły 5,97 zł.

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Należności na dzień 31.12.2020 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach z tytułu rozrachunków z odbiorcami krajowymi wynoszą 196.988,36 zł.

Należności te są należnościami prawidłowymi i w okresie wymagalności zapłaty.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą :

z tytułu dostaw i usług krajowych 18.524,30 zł.

z tytułu zobowiązań publicznoprawnych

- rozrachunki z US wynoszą 20.474,00 zł - jest to podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020 r.,
- rozrachunki z ZUS wynoszą 56.908,50 zł są to składki od wynagrodzeń za m-c grudzień 2020 r.

pozostałe zobowiązania 4.518,06zł.

Razem zobowiązania stanowią kwotę 100.424,86 zł są to zobowiązania prawidłowe i w okresie wymagalności zapłaty.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosi 752.404,65 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie wynosi 0,00 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZIEJOWICE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

I. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.

1. BILEW	8,1063
2. BRODY - EMILIANÓW	4,9564
3. BRZESKI	8,3764
4. DOBRA	11,8588
5. GRABIA, GRABIA TRZECIA	6,1900
6. GRABICA	12,6523
7. GRABNO	8,2528
8. KAMOSTEK	13,2418
9. KORCZYSKA	9,7000
10. KOZUBY STARE I NOWE	9,5642
11. KUSTRZYCE	6,1472
12. LICHAWA	6,0630
13. MARZENIN	17,3275
14. NIECENIA	11,0703
15. OSINY	10,3657
16. PODULE	10,0786
17. PRUSZKÓW	16,1816
18. PRZYMIŁÓW	11,1643
19. ROSOSZA	2,3728
20. SĘDZIEJOWICE	12,0840
21. SĘDZIEJOWICE-KOLONIA	11,6031
22. SIEDLCE	12,6888
23. SOBIEPANY	7,9012
24. WOLA WĘŻYKOWA	18,2762
25. WRZESINY	3,1654
26. ZAMOŚĆ	3,8300
27. ŻAGLINY	11,7935
28. KALINOWA	2,8900

OGÓLEM

267,9022 ha

II. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

1. Stan mienia na dzień 31.12.2019 r.	265,2373 ha
2. Przychody	3,2307 ha
- Kustrzyce nabycie pod plac zabaw	0,0375 ha
- Wrzesiny nabycie pod świetlicę	0,0479 ha
- Wola Wężykowa komunalizacja	2,9075 ha
- Podule z podziału	0,0714 ha
- Siedlce dopisanie rowu	0,0250 ha
- Brzeski nowy pomiar z podziału dz. 273	0,0042 ha
- Marzenin z podziału	0,1372 ha

3. Sprzedaż mienia i inne	0,5658 ha
- Niecenia darowizna dla Powiatu Łaskiego pod drogę	0,0370 ha
- Sędziejowice-Kolonia przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	0,3831 ha
- Żagliny działka rekreacyjna - przetarg	0,1057 ha
- Brody sprzedaż na powiększenie działki sąsiedniej	0,0400 ha
4. Stan mienia na dzień 31.12.2020 r. wg sposobu zagospodarowania, w tym:	267,9022 ha
- w bezpośrednim zarządzie gminy	244,5489 ha
- w zarządzie jednostek organizacyjnych /GOZ Marzenin, GOZ Sędziejowice, GOPS, UG, GJUK, szkoła Marzenin, szkoła Sędziejowice, Przedszkole Sędziejowice, Przedszkole w Dobrej, stadion, boisko, oczyszczalnia, przepompownie, SUW/ - dzierżawa	7,6536 ha
- wieczyste użytkowanie	10,1922 ha
5. Stan budynków na dzień 31.12.2020 r. wg sposobu zagospodarowania, w tym:	36 szt.
- mieszkalne /budynki socjalne w Pruszkowie/	3
- obiekty szkolne /Marzenin, Dobra, Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia/	4
- obiekty komunalne /garaże Bilew, oczyszczalnia x2, waga Niecenia, SUW: Pruszków, Sędziejowice, Siedlce, GOK, GJUK ,budynek poszkolny w Pruszkowie, Wola Wężykowa, Korczyńska/	13
- obiekty służby zdrowia /Marzenin, Sędziejowice/	2
- obiekty użyteczności publicznej. /OSP: Grabno, Kamostek, Siedlce, Sobiepany, Żagliny, światlice: Kozuby, Kustrzyce, Lichawa, Osiny, Podule, Przymiłów, Rososza, Wola Wężykowa, Wrzesiny/	14

III. Dochody wykonane w 2020 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wpływy za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0550/ - **2.977,72**

- Inni użytkownicy wieczysti :
 - Grabno - 311,61
 - Sędziejowice - 1.495,26
 - Sędziejowice Kolonia - 425,85
 - Wola Wężykowa - 745,00

2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów /§ 0750/ - **45.401,50**

- Agencja Artystyczna „Metropol” - 246,00
- Elektryk - 318,80
- PRONET - 885,60
- T-MOBILE - 17.605,72
- ORANGE - 16.538,55
- Kwaciarnia „Zielony Motyl” - 2.485,44
- AVES - 732,00
- DELIKATESY CENTRUM - 691,88
- grunt w Grabnie - 2.000,00
- grunt w Nieceni - 996,26
- grunt w Pruszkowie - 758,01
- grunt w Sędziejowicach - 16,53
- grunt w Podulach - 1.473,12
- grunt w Woli Wężykowej - 541,97
- grunt w Marzeninie - 111,62

3. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/
- **12.787,44**

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Sędziejowice - 3.300,00
- Grabno - 166,95
- Pruszków - 436,00
- Grabica - 3.269,51
- Sędziejowice-Kolonia - 5.614,98

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§ 0770/ - **41.169,41**

- Żagliny - 33.169,41
- Siedlce (lokal) - 3.000,00
- Wola Wężykowa (grunt) - 5.000,00

5. Odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego /§ 0800/ - **156.118,00**

6. Pozostałe odsetki /§ 0920/ - **566,48**

Dochody z najmu i dzierżawy wykonane przez jednostki organizacyjne :

- Gminna Jednostka Usług Komunalnych - 115.376,56
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach - 3.555,20

Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania.
Gmina nie posiada udziałów w spółkach, akcjach, jak również nie posiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.

IV. Wartość środków trwałych mienia komunalnego

1. Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy	753.938,20
2. Kotłownia olejowa w UG Sędziejowice	136.347,05
3. Sędziejowice Kolonia	1.040.286,90

• stadion sportowy - 185.217,20	
• pawilon sportowy - 124.175,70	
• obiekt sportowo-rekreacyjny – bieżnia - 730.894,00	
4. Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szałety	1.018.223,73
5. Sędziejowice - GOK+ budynek mieszk. + ogrodzenie	1.591.533,08
6. Sędziejowice - Środowiskowy Dom Samopomocy	917.906,87
7. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Sędziejowicach	54.725,85
8. Plac zabaw w Sędziejowicach	25.351,70
9. Plac zabaw w Bilewie	12.975,27
10. Plac zabaw w Dobrej	22.282,31
11. Plac zabaw w m. Pruszków	17.745,27
12. Plac zabaw w m. Kamostek	17.000,00
13. Plac zabaw w m. Kustrzyce	15.100,00
14. Plac zabaw w m. Kozuby	29.837,24
15. Kanalizacja burzowa w m. Sobiepany	52.000,00
16. Sieć kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska	1.160.780,25
17. Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącze w Sędziejowicach	2.305.151,39
18. Oczyszczalnia + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie	5.598.649,45
19. Sieć kanalizacji sanitarnej w Bilewie (GJUK)	3.131.612,56
20. Sieć kanalizacji sanitarnej Sędziejowice-Kolonia, ul. Krótka i ul. Rolnicza	386.687,83
21. Wodociągi ogółem	8.355.801,37
w tym:	
• Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24	
• Sędziejowice ul. Leśna - 383.514,39	
• Sędziejowice ul. Powstańców - 622.239,02	
• Brzeski + hydrofornia - 78.659,70	
• Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40	
• Podule wodociąg - 39.482,84	
• Kozuby + hydrofornia - 441.045,75	
• Grabica + hydrofornia - 47.353,50	
• Pruszków + SUW - 1.488.113,67	
• Dobra - Kamostek - 434.801,06	
• Niecenia - 79.758,56	
• Rososza - 175.036,31	
• Marzenin - 495.483,84	
• Korczyska - 90.713,64	
• Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39	
• Grabia - Grabia III – Przymiłów - 324.153,80	
• SUW Siedlce + odwiert studnie głębinowej + wodociąg - 986.988,63	
• Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57	
• Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25	
• Lichawa – Kozuby - 722.351,81	
22. Szkoły ogółem,	6.536.570,35
w tym:	
szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe, kocioł CO, kotłownia	
• Sędziejowice - 3.676.334,27	
• Dobra - 863.192,25	
• Pruszków - 214.980,57	

<ul style="list-style-type: none"> • Grabica - 1.659,00 • Marzenin - 1.780.404,26 	
23. Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gosp.	1.916.907,45
<ul style="list-style-type: none"> • Sędziejowice - 1.515.244,81 • Marzenin - 401.662,64 	
24. Świetlica w Rososzy + ogrodzenie	112.640,60
25. Świetlica w Wrzesinach	61.927,24
26. Świetlica w Kustrzycach	137.860,00
27. Świetlica w Podulach + ogrodzenie	251.361,12
28. Świetlica w Osinach	367.186,07
29. Świetlica w Przemiłowie	42.875,52
30. Świetlica w Kozubach Starych	601.521,91
31. Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże, w tym:	1.372.045,60
<ul style="list-style-type: none"> • Siedlce - 91.924,37 • Grabia - 451.351,75 • Grabno - 180.021,14 • Sobiepany - 312.984,42 • Żagliny - 80.895,18 • Kamostek - 153.796,58 • Bilew - 101.072,16 	
32. Wiaty przystankowe szklane w m. Sędziejowice	9.925,14
33. Kontener używany	12.054,00
34. Kontenerowa pompownia wody Żagliny	232.784,69
35. Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych	135.900,80
36. Budynek w Woli Marzeńskiej	44.976,33
37. Budynek handlowy / sklepy , butik/	18.434,10
38. Nieruchomość po byłym SKR w Woli Wężykowej	112.294,26
39. Budynek gospodarczy w m. Rososza	8.288,00
40. Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach-Kolonii	53.922,00
41. Nieruchomość w m. Kalinowa	26.500,00
42. Nieruchomość w m. Korczyska	70.000,00
43. Oświetlenie uliczne w m. Brody	20.700,00
44. Dom Ludowy w m. Grabica	321.092,57
45. Ogrodzenie nieruchomości w m. Korczyska	14.133,00
46. Wartość dróg i chodników	20.109.432,16
47. Wartość gruntów	3.398.097,97
OGÓLEM	<u>62.633.367,20</u>