

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice**  
**za I półrocze 2021 r.**

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony został uchwałą Nr XXVI/196/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w wysokości:

**dochody ogółem - 34.965.922,72 zł**  
**w tym:**  
**dochody bieżące - 30.837.578,00 zł,**  
**dochody majątkowe - 4.128.344,72 zł**

**wydatki ogółem - 38.315.302,50 zł**  
**w tym:**  
**wydatki bieżące - 29.808.766,00 zł**  
**wydatki majątkowe - 8.506.536,50 zł**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 3.349.379,78 zł.

## **I . ZMIANY PLANU DOCHODÓW**

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach:

**dochody ogółem** - zwiększono do kwoty 35.572.291,19 zł, tj. o 606.368,47 zł (wzrost o 1,73%),  
**dochody bieżące** - zwiększono do kwoty 32.015.410,13 zł, tj. o 1.177.832,13 zł (wzrost o 3,82%),  
**dochody majątkowe** - zmniejszono do kwoty 3.556.881,06 zł, tj. o 571.463,66 zł (spadek o 13,84%).

## **II . ZMIANY PLANU WYDATKÓW**

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

**wydatki ogółem** - zwiększono do kwoty 40.174.500,98 zł, tj. o 1.859.198,48 zł (wzrost o 4,85%)  
**wydatki bieżące** - zwiększono do kwoty 31.019.461,71 zł, tj. o 1.210.695,71 zł (wzrost o 4,06%)  
**wydatki majątkowe** - zwiększono do kwoty 9.155.039,27 zł tj. o 648.502,77 zł (wzrost o 7,62%)

Planowany deficyt budżetu po zmianach planu dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 1.252.830,01 zł i na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 4.602.209,79 zł.

### III . WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach :

**dochody ogółem** - plan dochodów w wysokości 35.572.291,19 zł wykonano w kwocie 17.239.259,15 zł, co stanowi 48,46%

**dochody bieżące** - plan dochodów w wysokości 32.015.410,13 zł wykonano w kwocie 16.863.617,05 zł, co stanowi 52,67%

**dochody majątkowe** - plan dochodów w wysokości 3.556.881,06 zł wykonano w kwocie 375.642,10 zł, co stanowi 10,56%

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, oraz zadania własne** klasyfikowane w § 2010, § 2030 oraz § 2060, plan **10.748.791,79 zł**, wykonanie **5.448.221,12 zł**, co stanowi **32,31%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- b) **subwencja ogólna** klasyfikowana w § 2920, plan **9.652.605,00 zł**, wykonanie **5.415.866,00 zł**, co stanowi **32,12%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- c) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** klasyfikowane w § 0010 oraz § 0020, plan **4.524.004,00 zł**, wykonanie **2.213.851,63 zł**, co stanowi **13,13%** 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 **2.617.000,00 zł**, wykonanie **1.716.120,66 zł**, co stanowi **10,18%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- e) **wpływy z różnych opłat, w tym opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 0400, § 0410, § 0480, § 0490, § 0550, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670 oraz § 0690 plan **2.156.247,00 zł**, wykonanie **1.090.144,79 zł**, co stanowi **6,46%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- f) **wpływy z usług** klasyfikowane w § 0830, plan **1.555.930,00 zł**, wykonanie **664.532,42 zł**, co stanowi **3,94%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- g) **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, plan **360.801,96 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- h) **środki pozyskane przeznaczone na cele bieżące** (niewymienione w lit. g) klasyfikowane w § 2440 oraz § 2460, plan **111.979,00 zł**, wykonanie **111.979,00 zł**, co stanowi **0,66%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- i) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** klasyfikowane w § 0750, plan **157.650,00 zł**, wykonanie **91.304,14 zł**, co stanowi **0,54%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- j) **pozostałe dochody bieżące** klasyfikowane w § 0570, § 0580, § 0910, § 0920, § 0940, § 0970, § 2360, § 2680 oraz § 2700 plan **130.401,38 zł**, wykonanie **111.597,29 zł**, co stanowi **0,66%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- a) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w § 0770, plan **368.500,00 zł**, wykonanie **286.854,30 zł**, co stanowi **76,36%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- b) **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** klasyfikowane w § 6690, plan **77.256,00 zł**, wykonanie **77.256,00 zł**, co stanowi **20,57%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- c) **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** klasyfikowane w § 0800, plan **7.163,00 zł**, wykonanie **7.163,00 zł**, co stanowi **1,91%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- d) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** klasyfikowane w § 0760, plan **6.000,00 zł**, wykonanie **4.368,80 zł**, co stanowi **1,16%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- e) **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 **2.064.761,66 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- f) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** (środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) klasyfikowane w § 6290, plan **869.590,40 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- g) **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na „Remont boiska wielofunkcyjnego w Sędziejowicach-Kolonii”) klasyfikowane w § 6300, plan **60.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- h) **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 remontu drogi w m. Dobra) klasyfikowane w § 6630, plan **103.610,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem.

Szczegółowe wskaźniki procentowe dotyczące wykonania planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach, paragrafach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

#### **IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków w następujących wysokościach :

**wydatki ogółem** - plan wydatków w wysokości 40.174.500,98 zł wykonano w wysokości 15.830.395,45 zł, co stanowi 39,40%

**wydatki bieżące** - plan wydatków w wysokości 31.019.461,71 zł wykonano w wysokości 15.633.394,10 zł, co stanowi 50,40%

**wydatki majątkowe** - plan wydatków w wysokości 9.155.039,27 zł wykonano w wysokości 197.001,35 zł, co stanowi 2,15%

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, plan **12.876.400,55 zł**, wykonanie **6.802.050,23 zł**, co stanowi **43,51%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**, plan **7.163.632,91 zł**, wykonanie **3.732.715,71 zł**, co stanowi **23,88%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- c) **dotacje na zadania bieżące**, plan **1.130.900,00 zł**, wykonanie **475.589,82 zł**, co stanowi **3,04%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, plan **9.382.210,00 zł**, wykonanie **4.610.115,77 zł**, co stanowi **29,49%** 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 **386.318,25 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- f) **obsługa długu**, plan **80.000,00 zł**, wykonanie **12.922,57 zł**, co stanowi **0,08%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem;

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2021 r. w poszczególnych rozdziałach:

**01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan - 106.538,00 zł; wykonanie - 537,68 zł; stopień realizacji - 0,50%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 106.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 14.000,00 zł; wykonanie - 8.555,53 zł; stopień realizacji - 61,11%

**01095 - Pozostała działalność**

plan - 227.126,79 zł; wykonanie - 221.130,73 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 - 221.126,79 zł); stopień realizacji - 97,36%

**40001 - Dostarczanie ciepła**

plan - 267.000,00 zł; wykonanie - 144.988,46 zł; stopień realizacji - 54,30%

**40002 - Dostarczanie wody**

plan - 664.000,00 zł; wykonanie - 306.608,08 zł; stopień realizacji - 46,18%

**60004 - Lokalny transport zbiorowy**

plan - 270.000,00 zł; wykonanie - 126.828,78 zł; stopień realizacji - 46,97%

**60014 - Drogi publiczne powiatowe**

plan - 440.150,40 zł; wykonanie - 110.283,15 zł; stopień realizacji - 25,06%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 440.150,40 zł; wykonanie - 110.283,15 zł; stopień realizacji - 25,06%

**60016 - Drogi publiczne gminne**

plan - 1.825.011,06 zł; wykonanie - 763.894,73 zł; stopień realizacji - 41,86%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 589.011,06 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan - 52.000,00 zł; wykonanie - 17.522,33 zł; stopień realizacji - 33,70%

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

plan - 188.300,00 zł; wykonanie - 78.207,33 zł; stopień realizacji - 41,53%

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan - 35.600,00 zł; wykonanie - 6.820,96 zł; stopień realizacji - 19,16%

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

plan - 85.624,00 zł; wykonanie - 42.893,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 42.893,00 zł); stopień realizacji - 50,09%

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

plan - 84.000,00 zł; wykonanie - 48.040,16 zł; stopień realizacji - 57,19%

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

plan - 2.470.000,00 zł; wykonanie - 1.202.411,97 zł; stopień realizacji - 48,68%

**75056 - Spis powszechny i inne (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego)**

plan - 8.976,00 zł; wykonanie - 5.389,80 zł; stopień realizacji - 60,05%

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan - 65.000,00 zł; wykonanie - 16.711,59 zł; stopień realizacji - 25,71%

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

plan - 112.000,00 zł; wykonanie - 66.491,78 zł; stopień realizacji - 59,37%

**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 - 1.303,00 zł; wykonanie - 547,00 zł; stopień realizacji - 41,98%

**75405 - Komendy powiatowe Policji**

plan - 5.800,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 5.800,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**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 - 303.500,00 zł; wykonanie - 163.173,09 zł; stopień realizacji - 53,76%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 75.000,00 zł; wykonanie - 35.000,00 zł; stopień realizacji - 46,67%

**75421 - Zarządzanie kryzysowe**

plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 111,98 zł; stopień realizacji - 1,87%

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

plan - 80.000,00 zł; wykonanie - 12.922,57 zł; stopień realizacji - 16,15%

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

plan - 130.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**80101 - Szkoły podstawowe**

plan - 5.954.983,00 zł; wykonanie - 3.360.555,96 zł; stopień realizacji - 56,43%

**80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan - 338.167,00 zł; wykonanie - 182.377,39 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 3.683,00 zł); stopień realizacji - 53,93%

**80104 - Przedszkola**

plan - 8.926.124,48 zł; wykonanie - 1.112.003,66 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 106.651,00 zł); stopień realizacji - 12,46%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 6.860.857,81 zł; wykonanie - 172,20 zł; stopień realizacji - 0,00%

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

plan - 342.700,00 zł; wykonanie - 131.438,68 zł; stopień realizacji - 38,35%

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan - 37.975,00 zł; wykonanie - 17.630,20 zł; stopień realizacji - 46,43%

**80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan - 364.000,00 zł; wykonanie - 160.296,46 zł; stopień realizacji - 44,04%

**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 - 85.654,00 zł; wykonanie - 42.128,73 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 739,00 zł); stopień realizacji - 49,18%

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

plan - 112.017,00 zł; wykonanie - 51.643,58 zł; stopień realizacji - 46,10%

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

plan - 62.810,00 zł; wykonanie - 0,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 0,00 zł); stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 494.585,25 zł; wykonanie - 60.513,45 zł; stopień realizacji - 12,24%

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały również wydatki w łącznej kwocie 386.318,25 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Przedszkolaki z naszej paki!”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach. W I półroczu 2021 r. nie wydatkowano środków.

**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 - 19.123,29 zł; stopień realizacji - 26,20%

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

plan - 16.336,00 zł; wykonanie - 15.336,00 zł; stopień realizacji - 93,88%

**85202 - Domy pomocy społecznej**

plan - 250.000,00 zł; wykonanie - 155.437,32 zł; stopień realizacji - 62,17%

**85203 - Ośrodki wsparcia** (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 950.127,00 zł; wykonanie - 441.656,71 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 441.656,71 zł); stopień realizacji - 46,48%

**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 - 16.000,00 zł; wykonanie - 5.850,15 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 5.850,15 zł); stopień realizacji - 36,56%

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

plan - 84.944,00 zł; wykonanie - 40.854,06 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 28.464,06 zł); stopień realizacji - 48,10%

**85215 - Dodatki mieszkaniowe**

plan - 17.000,00 zł; wykonanie - 5.519,20 zł; stopień realizacji - 32,47%

**85216 - Zasiłki stałe**

plan - 161.753,00 zł; wykonanie - 70.856,56 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 70.856,56 zł); stopień realizacji - 43,81%

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

plan - 445.804,00 zł; wykonanie - 232.845,38 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 13.695,00 zł, na zadania własne - 44.100,00 zł); stopień realizacji - 52,23%

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan - 30.000,00 zł; wykonanie - 11.243,80 zł; stopień realizacji - 37,48%

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

plan - 32.421,00 zł; wykonanie - 13.498,99 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 6.976,80 zł); stopień realizacji - 41,64%

**85295 - Pozostała działalność** (prace społecznie użyteczne oraz realizacja programu „Wspieraj seniora”)

plan - 19.000,00 zł; wykonanie - 7.296,80 zł; stopień realizacji - 38,40%

**85401 - Świetlice szkolne**

plan - 451.100,00 zł; wykonanie - 289.522,49 zł; stopień realizacji - 64,18%

**85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

plan - 19.200,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

plan - 27.640,00 zł; wykonanie - 18.360,21 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 16.524,19 zł); stopień realizacji - 66,43%

**85501 - Świadczenie wychowawcze** (program „Rodzina 500+)

plan - 6.775.246,00 zł; wykonanie - 3.358.265,06 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 3 358.265,06 zł); stopień realizacji - 49,57%

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

plan - 2.021.028,00 zł; wykonanie - 972.726,27 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 972.726,27 zł); stopień realizacji - 48,13%

#### **85503 - Karta Dużej Rodziny**

plan - 162,00 zł; wykonanie - 129,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 129,00 zł); stopień realizacji - 79,63%

#### **85504 - Wspieranie rodziny**

plan - 56.475,00 zł; wykonanie - 27.493,25 zł; stopień realizacji - 48,68%

#### **85508 - Rodziny zastępcze**

plan - 4.300,00 zł; wykonanie - 1.227,13 zł; stopień realizacji - 28,54%

#### **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 - 25.606,00 zł; wykonanie - 20.674,71 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 20.674,71 zł); stopień realizacji - 80,74%

#### **85595 - Pozostała działalność**

plan - 11.500,00 zł; wykonanie - 8.653,00 zł; stopień realizacji - 75,24%

#### **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan - 897.920,00 zł; wykonanie - 203.633,45 zł; stopień realizacji - 22,68%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 593.220,00 zł; wykonanie - 36.546,00 zł; stopień realizacji - 6,16%

#### **90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

plan - 1.831.294,00 zł; wykonanie - 921.161,19 zł; stopień realizacji - 50,30%

#### **90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan - 305.000,00 zł; wykonanie - 148.519,30 zł; stopień realizacji - 48,69%

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

plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 350,00 zł; stopień realizacji - 4,37%

#### **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

plan - 11.300,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 90.000,00 zł; wykonanie - 6.209,78 zł; stopień realizacji - 6,90%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 40.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

#### **92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan - 502.800,00 zł; wykonanie - 208.015,90 zł; stopień realizacji - 41,37%

#### **92116 - Biblioteki**

plan - 329.600,00 zł; wykonanie - 137.168,94 zł; stopień realizacji - 41,62%

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

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 303,00 zł; stopień realizacji - 30,30%

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

plan - 42.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%



### **92601 - Obiekty sportowe**

plan - 446.000,00 zł; wykonanie - 9.505,70 zł; stopień realizacji - 2,13%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 430.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

### **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan - 33.000,00 zł; wykonanie - 1.300,00 zł; stopień realizacji - 3,94%

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za I półrocze 2021 roku, stanowiącym załącznik **Nr 2** do informacji.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2021 roku przedstawia załącznik **Nr 3** do informacji.

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 126.828,78 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” w kwocie 140.150,40 zł - do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano 110.283,15 zł,
- Powiatowi Łaskiemu na realizację zadania inwestycyjnego „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” w kwocie 300.000,00 zł, w I półroczu 2021 r. nie przekazano środków,

#### **2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:**

- udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na remont budynku strażnicy - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 20.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 zł,
- udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie na remont strażnicy - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 3.500,00 zł, termin wykorzystania dotacji - 30 listopada 2021 r.,
- udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na rozbudowę budynku strażnicy OSP - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 35.000,00 zł, termin wykorzystania dotacji - 15 grudnia 2021 r.,
- zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach w kwocie 40.000,00 zł na wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku strażnicy,

#### **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 w kwocie 6.761,04 zł,

#### **4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 96.000,00 zł - do dnia 30 czerwca 2021 r. przekazano 24.000,00 zł,

#### **5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 182.000,00 zł (plan na rok 2021 - 436.800,00 zł) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 136.500,00 zł (plan na rok 2021 - 327.600,00 zł) na działalność bieżącą tych jednostek,
- zaplanowano dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 40.000,00 zł,

#### **6) w dziale 926 - Kultura fizyczna** zaplanowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu w łącznej kwocie 25.000,00 zł.

W załącznikach **Nr 5** i **Nr 6** do niniejszej informacji 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.

Załącznik **Nr 7** 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 30 czerwca 2021 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 5.509.241,29 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 4.256.411,28 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.238.204,98 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 14.625,03 zł.

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. - 1.252.830,01 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 0,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.238.204,98 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 14.625,03 zł.

### 2) Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi 907.031,50 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosło kwotę 469.971,24 zł.

## **VI . NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb-N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 30 czerwca 2021 r. wynoszą:

- należności wynikające ze sprzedaży na raty - 5.000,00 zł,
- gotówka i depozyty - 2.739.135,86 zł,
- należności wymagalne - 1.135.833,82 zł,
- pozostałe należności - 1.313.876,82 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.018.104,04 zł, w tym z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach - 1.043,78 zł

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 241.286,29 zł i nie są wymagalne.

**Integralną część informacji stanowią załączniki :**

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2021 r.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2021 r.
- Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za I półrocze 2021 r.
- Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za I półrocze 2021 r.
- Nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 30 czerwca 2021 r.
- Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 30 czerwca 2021 r.
- Nr 7 - Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Sędziejowice, dnia 31 sierpnia 2021 r.

**Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział §	NAZWA	DOCHODY WŁASNE		DOCHODY ZLECONE		Razem		Wykonanie w %
			Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2021	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 456,92</b>	<b>221 126,79</b>	<b>221 126,79</b>	<b>224 626,79</b>	<b>224 583,71</b>	<b>99,98</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 456,92</b>	<b>221 126,79</b>	<b>221 126,79</b>	<b>224 626,79</b>	<b>224 583,71</b>	<b>99,98</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	3 456,92			3 500,00	3 456,92	98,77
	2010	dotacje na zadania zlecone			221 126,79	221 126,79	221 126,79	221 126,79	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę</b>	<b>945 600,00</b>	<b>391 051,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 600,00</b>	<b>391 051,33</b>	<b>41,35</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>256 100,00</b>	<b>95 210,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 100,00</b>	<b>95 210,35</b>	<b>37,18</b>
	0830	wpływy z usług	256 000,00	95 079,02			256 000,00	95 079,02	37,14
	0920	pozostałe odsetki	100,00	131,33			100,00	131,33	131,33
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>689 500,00</b>	<b>295 840,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 500,00</b>	<b>295 840,98</b>	<b>42,91</b>
	0830	wpływy z usług	688 000,00	294 603,06			688 000,00	294 603,06	42,82
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 037,11			1 000,00	1 037,11	103,71
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	200,81			500,00	200,81	40,16
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>180 866,00</b>	<b>77 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 866,00</b>	<b>77 256,00</b>	<b>42,71</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>77 256,00</b>	<b>77 256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 256,00</b>	<b>77 256,00</b>	<b>100,00</b>
	6690	wpływy ze zwrotów dotacji	77 256,00	77 256,00			77 256,00	77 256,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>103 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	103 610,00	0,00			103 610,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>541 313,00</b>	<b>396 274,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 313,00</b>	<b>396 274,65</b>	<b>73,21</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>441 963,00</b>	<b>336 982,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 963,00</b>	<b>336 982,65</b>	<b>76,25</b>
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	6 741,70			4 800,00	6 741,70	140,45
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000,00	29 207,72			50 000,00	29 207,72	58,42

	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	4 368,80			6 000,00	4 368,80	72,81
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	368 500,00	286 854,30			368 500,00	286 854,30	77,84
	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 163,00	7 163,00			7 163,00	7 163,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki	500,00	551,48			500,00	551,48	110,30
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,65			0,00	95,65	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00			5 000,00	2 000,00	40,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 350,00</b>	<b>59 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 350,00</b>	<b>59 292,00</b>	<b>59,68</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	99 150,00	57 964,50			99 150,00	57 964,50	58,46
	0920	pozostałe odsetki	200,00	1 285,02			200,00	1 285,02	642,51
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,48			0,00	42,48	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>			<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>			<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>100,00</b>
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00			49 000,00	49 000,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 728,44</b>	<b>94 600,00</b>	<b>56 911,62</b>	<b>114 600,00</b>	<b>69 640,06</b>	<b>60,77</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 624,00</b>	<b>47 935,62</b>	<b>85 624,00</b>	<b>47 935,62</b>	<b>55,98</b>
	2010	dotacje na zadania zlecone			85 624,00	47 935,62	85 624,00	47 935,62	55,98
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 527,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 527,48</b>	<b>150,55</b>
	0830	wpływy z usług	0,00	12,30			0,00	12,30	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 515,18			5 000,00	7 515,18	150,30
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 976,00</b>	<b>8 976,00</b>	<b>8 976,00</b>	<b>8 976,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	dotacje na zadania zlecone			8 976,00	8 976,00	8 976,00	8 976,00	100,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 200,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 200,96</b>	<b>34,67</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 200,96			15 000,00	5 200,96	34,67
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303,00</b>	<b>655,00</b>	<b>1 303,00</b>	<b>655,00</b>	<b>50,27</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303,00</b>	<b>655,00</b>	<b>1 303,00</b>	<b>655,00</b>	<b>50,27</b>

	2010	dotacje na zadania zlecone			1 303,00	655,00	1 303,00	655,00	50,27
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 224 622,00</b>	<b>4 012 346,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 224 622,00</b>	<b>4 012 346,78</b>	<b>55,54</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>997 200,00</b>	<b>590 585,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997 200,00</b>	<b>590 585,09</b>	<b>59,22</b>
	0310	podatek od nieruchomości	670 000,00	420 384,33			670 000,00	420 384,33	62,74
	0320	podatek rolny	2 000,00	667,00			2 000,00	667,00	33,35
	0330	podatek leśny	84 000,00	41 831,00			84 000,00	41 831,00	49,80
	0340	podatek od środków transportowych	240 000,00	125 919,00			240 000,00	125 919,00	52,47
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60			200,00	11,60	5,80
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 772,16			1 000,00	1 772,16	177,22
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 129 671,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 625 000,00</b>	<b>1 129 671,95</b>	<b>69,52</b>
	0310	podatek od nieruchomości	625 000,00	366 369,95			625 000,00	366 369,95	58,62
	0320	podatek rolny	660 000,00	419 971,61			660 000,00	419 971,61	63,63
	0330	podatek leśny	30 000,00	20 454,72			30 000,00	20 454,72	68,18
	0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	76 257,74			100 000,00	76 257,74	76,26
	0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	13 455,64			25 000,00	13 455,64	53,82
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	230 809,67			180 000,00	230 809,67	128,23

0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	417,60			2 000,00	417,60	20,88
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	1 935,02			3 000,00	1 935,02	64,50
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>77 418,00</b>	<b>78 238,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 418,00</b>	<b>78 238,11</b>	<b>101,06</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 473,00			25 000,00	23 473,00	93,89
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	33 753,00	33 903,00			33 753,00	33 903,00	100,44
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	16 000,00	18 164,00			16 000,00	18 164,00	113,53
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	292,00	292,00			292,00	292,00	100,00
0920	pozostałe odsetki	0,00	21,51			0,00	21,51	x
2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 373,00	2 373,00			2 373,00	2 373,00	100,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 524 004,00</b>	<b>2 213 851,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 524 004,00</b>	<b>2 213 851,63</b>	<b>48,94</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 519 004,00	2 206 091,00			4 519 004,00	2 206 091,00	48,82
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	7 760,63			5 000,00	7 760,63	155,21
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 522 195,40</b>	<b>5 415 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 522 195,40</b>	<b>5 415 866,00</b>	<b>51,47</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 109 560,00</b>	<b>3 144 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 109 560,00</b>	<b>3 144 344,00</b>	<b>61,54</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 109 560,00	3 144 344,00			5 109 560,00	3 144 344,00	61,54
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 543 045,00</b>	<b>2 271 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 543 045,00</b>	<b>2 271 522,00</b>	<b>50,00</b>
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 543 045,00	2 271 522,00			4 543 045,00	2 271 522,00	50,00
<b>75816</b>	<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>869 590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869 590,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	869 590,40	0,00			869 590,40	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 103 528,00</b>	<b>345 871,56</b>	<b>62 810,00</b>	<b>62 809,71</b>	<b>3 166 338,00</b>	<b>408 681,27</b>	<b>12,91</b>

<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 130,00</b>	<b>1 412,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 130,00</b>	<b>1 412,78</b>	<b>15,47</b>
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00			100,00	0,00	0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	675,00			5 000,00	675,00	13,50
0830	wpływy z usług	2 730,00	0,00			2 730,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	737,78			1 300,00	737,78	56,75
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>7 355,00</b>	<b>3 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 355,00</b>	<b>3 683,00</b>	<b>50,07</b>
2030	dotacje na zadania własne	7 355,00	3 683,00			7 355,00	3 683,00	50,07
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 518 356,66</b>	<b>246 507,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 356,66</b>	<b>246 507,40</b>	<b>9,79</b>
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	15 272,50			26 000,00	15 272,50	58,74
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 200,00	69 419,00			113 200,00	69 419,00	61,32
0830	wpływy z usług	61 000,00	31 431,20			61 000,00	31 431,20	51,53
0970	wpływy z różnych dochodów	40 100,00	23 733,70			40 100,00	23 733,70	59,19
2030	dotacje na zadania własne	213 295,00	106 651,00			213 295,00	106 651,00	50,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 064 761,66	0,00			2 064 761,66	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>4 800,38</b>	<b>4 800,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,38</b>	<b>4 800,38</b>	<b>100,00</b>
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,38	4 800,38			4 800,38	4 800,38	100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>157 000,00</b>	<b>44 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>44 116,00</b>	<b>28,10</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	9 822,00			23 000,00	9 822,00	42,70
0830	wpływy z usług	134 000,00	34 294,00			134 000,00	34 294,00	25,59



80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	1 471,00	739,00	0,00	0,00	1 471,00	739,00	50,24
2030	dotacje na zadania własne	1 471,00	739,00			1 471,00	739,00	50,24
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	0,00	0,00	62 810,00	62 809,71	62 810,00	62 809,71	100,00
2010	dotacje na zadania zlecone			62 810,00	62 809,71	62 810,00	62 809,71	100,00
80195	<i>Pozostała działalność</i>	405 414,96	44 613,00	0,00	0,00	405 414,96	44 613,00	11,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	360 801,96	0,00			360 801,96	0,00	0,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 613,00	44 613,00			44 613,00	44 613,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 336,00</b>	<b>70 102,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 336,00</b>	<b>70 102,24</b>	<b>77,60</b>
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	75 000,00	54 766,24	0,00	0,00	75 000,00	54 766,24	73,02
0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	54 766,24			75 000,00	54 766,24	73,02
85195	<i>Pozostała działalność</i>	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	15 336,00	15 336,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	15 336,00	15 336,00			15 336,00	15 336,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>349 718,00</b>	<b>163 940,86</b>	<b>963 831,00</b>	<b>461 535,00</b>	<b>1 313 549,00</b>	<b>625 475,86</b>	<b>47,62</b>
85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	400,00	313,86	950 127,00	447 831,00	950 527,00	448 144,86	47,15
2010	dotacje na zadania zlecone			950 127,00	447 831,00	950 127,00	447 831,00	47,13
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400,00	313,86			400,00	313,86	78,47
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16 000,00	5 939,00	0,00	0,00	16 000,00	5 939,00	37,12

	2030	dotacje na zadania własne	16 000,00	5 939,00			16 000,00	5 939,00	37,12
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>51 944,00</b>	<b>29 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 944,00</b>	<b>29 213,00</b>	<b>56,24</b>
	2030	dotacje na zadania własne	51 944,00	29 213,00			51 944,00	29 213,00	56,24
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>161 753,00</b>	<b>71 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 753,00</b>	<b>71 275,00</b>	<b>44,06</b>
	2030	dotacje na zadania własne	161 753,00	71 275,00			161 753,00	71 275,00	44,06
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 200,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>13 704,00</b>	<b>13 704,00</b>	<b>101 904,00</b>	<b>57 804,00</b>	<b>56,72</b>
	2010	dotacje na zadania zlecone			13 704,00	13 704,00	13 704,00	13 704,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	88 200,00	44 100,00			88 200,00	44 100,00	50,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>25 421,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 421,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>31,86</b>
	2030	dotacje na zadania własne	25 421,00	8 100,00			25 421,00	8 100,00	31,86
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>83,33</b>
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	5 000,00			6 000,00	5 000,00	83,33
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 840,00</b>	<b>36 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 840,00</b>	<b>36 840,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>19 200,00</b>	<b>100,00</b>
	0830	wpływy z usług	19 200,00	19 200,00			19 200,00	19 200,00	100,00
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>17 640,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>100,00</b>
	2030	dotacje na zadania własne	17 640,00	17 640,00			17 640,00	17 640,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 810,79</b>	<b>8 822 042,00</b>	<b>4 357 843,00</b>	<b>8 847 042,00</b>	<b>4 377 653,79</b>	<b>49,48</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 775 246,00</b>	<b>3 358 712,00</b>	<b>6 775 246,00</b>	<b>3 358 712,00</b>	<b>49,57</b>
	2060	dotacje na zadania zlecone			6 775 246,00	3 358 712,00	6 775 246,00	3 358 712,00	49,57
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>19 810,30</b>	<b>2 021 028,00</b>	<b>978 121,00</b>	<b>2 046 028,00</b>	<b>997 931,30</b>	<b>48,77</b>
	2010	dotacje na zadania zlecone			2 021 028,00	978 121,00	2 021 028,00	978 121,00	48,40
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	19 810,30			25 000,00	19 810,30	79,24

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,49</b>	<b>162,00</b>	<b>129,00</b>	<b>162,00</b>	<b>129,49</b>	<b>79,93</b>
2010	dotacje na zadania zelcone			162,00	129,00	162,00	129,00	79,63
2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,49			0,00	0,49	x
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 606,00</b>	<b>20 881,00</b>	<b>25 606,00</b>	<b>20 881,00</b>	<b>81,55</b>
2010	dotacje na zadania zlecone			25 606,00	20 881,00	25 606,00	20 881,00	81,55
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 249 060,00</b>	<b>1 078 286,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 249 060,00</b>	<b>1 078 286,39</b>	<b>47,94</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>395 500,00</b>	<b>190 415,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395 500,00</b>	<b>190 415,47</b>	<b>48,15</b>
0830	wpływy z usług	395 000,00	189 912,84			395 000,00	189 912,84	48,08
0920	pozostałe odsetki	500,00	502,63			500,00	502,63	100,53
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 831 294,00</b>	<b>855 022,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 294,00</b>	<b>855 022,55</b>	<b>46,69</b>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 826 694,00	853 332,54			1 826 694,00	853 332,54	46,71
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 443,34			4 000,00	1 443,34	36,08
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	246,67			600,00	246,67	41,11
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 543,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 543,31</b>	<b>44,29</b>
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,26			0,00	9,26	x
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	300,61			1 500,00	300,61	20,04
0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 116,99			6 000,00	3 116,99	51,95
0920	pozostałe odsetki	500,00	116,45			500,00	116,45	23,29

90026	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>13 366,00</b>	<b>13 366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 366,00</b>	<b>13 366,00</b>	<b>100,00</b>
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 366,00	13 366,00			13 366,00	13 366,00	100,00
90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>900,00</b>	<b>15 939,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>15 939,06</b>	<b>1771,01</b>
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 998,64			0,00	14 998,64	x
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	228,82			500,00	228,82	45,76
0970	wpływy z różnych dochodów	400,00	700,00			400,00	700,00	175,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>546,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,07</b>	<b>x</b>
92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>546,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,07</b>	<b>x</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	546,07			0,00	546,07	x
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7,69</b>
92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00	0,00
92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
<b>Razem dochody</b>		<b>25 406 578,40</b>	<b>12 078 378,03</b>	<b>10 165 712,79</b>	<b>5 160 881,12</b>	<b>35 572 291,19</b>	<b>17 239 259,15</b>	<b>48,46</b>
	w tym							
	<b>1. bieżące</b>	21 849 697,34	11 702 735,93	10 165 712,79	5 160 881,12	32 015 410,13	16 863 617,05	<b>52,67</b>
	<b>2. majątkowe</b>	3 556 881,06	375 642,10	0,00	0,00	3 556 881,06	375 642,10	<b>10,56</b>

Załącznik Nr 2  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Sędziejowice  
za I półrocze 2021 r.

**Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2021 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	347 664,79	241 664,79	241 664,79	5 439,10	236 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	230 223,94	230 223,94	230 223,94	3 443,04	226 780,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	106 538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	537,68	537,68	537,68	0,00	537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 555,53	8 555,53	8 555,53	0,00	8 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	Plan	227 126,79	227 126,79	227 126,79	5 439,10	221 687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	221 130,73	221 130,73	221 130,73	3 443,04	217 687,69	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	931 000,00	931 000,00	925 000,00	402 000,00	523 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	451 596,54	451 596,54	450 307,10	206 219,75	244 087,35	0,00	1 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001		Dostarczanie ciepła	Plan	267 000,00	267 000,00	265 000,00	102 000,00	163 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	144 988,46	144 988,46	143 699,02	71 474,43	72 224,59	0,00	1 289,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	Plan	664 000,00	664 000,00	660 000,00	300 000,00	360 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	306 608,08	306 608,08	306 608,08	134 745,32	171 862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	Plan	2 535 161,46	1 506 000,00	1 220 000,00	670 000,00	550 000,00	270 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 161,46	1 029 161,46	140 150,40	0,00
		Wykonanie	1 001 006,66	890 723,51	762 117,18	336 849,29	425 267,89	126 828,78	1 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	110 283,15	110 283,15	110 283,15	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126 828,78	126 828,78	0,00	0,00	0,00	126 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	440 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 150,40	440 150,40	140 150,40	0,00
		Wykonanie	110 283,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 283,15	110 283,15	110 283,15	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	303,00	303,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	Plan	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan	479 000,00	49 000,00	24 000,00	5 000,00	19 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 805,70	10 805,70	10 805,70	1 300,00	9 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	446 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 505,70	9 505,70	9 505,70	0,00	9 505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	33 000,00	33 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		Plan	40 174 500,98	31 019 461,71	20 040 033,46	12 876 400,55	7 163 632,91	1 130 900,00	9 382 210,00	386 318,25	0,00	80 000,00	9 155 039,27	9 155 039,27	7 485 628,21	0,00	0,00
		Wykonanie	15 830 395,45	15 633 394,10	10 534 765,94	6 802 050,23	3 732 715,71	475 589,82	4 610 115,77	0,00	0,00	12 922,57	197 001,35	197 001,35	110 455,35	0,00	0,00
		%	39,40%	50,40%	52,57%	52,83%	52,11%	42,05%	49,14%	0,00%	0,00%	16,15%	2,15%	2,15%	1,48%	0,00%	0,00%

**Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za I półrocze 2021 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski	100 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Sędziejowice Kolonia	6 000,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 029 161,46</b>	<b>110 283,15</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 150,40	110 283,15
		Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	140 150,40	110 283,15
		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	300 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	589 011,06	0,00
		Remont drogi gminnej Nr 103051E (Zduńska Wola - Karsznice) - gr. Gm. Zduńska Wola - Bilew w m. Bilew	7 200,00	0,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Wola Wężykowa	5 200,00	0,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378	576 611,06	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 800,00</b>	<b>50 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800,00	0,00
		Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KPP w Łasku	5 800,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		Zakup samochodu dla KP PSP w Łasku w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	35 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Brzeski na "Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynku straźnicy OSP Brzeski"	40 000,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP w Grabi na rozbudowę budynku straźnicy OSP	35 000,00	35 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 860 857,81</b>	<b>172,20</b>
	80104	Przedszkola	6 860 857,81	172,20
		Budowa przedszkola w Sędziejowicach	6 860 857,81	172,20
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>633 220,00</b>	<b>36 546,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 220,00	36 546,00
		Zakup i dostawa ciągnika rolniczego - w ramach zadania "Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice"	248 460,00	0,00
		Zakup i dostawa przyczepy do transportu wody pitnej - w ramach zadania "Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice"	36 900,00	0,00

		Zakup i dostawa wozu specjalnego do czyszczenia drenów i kanalizacji - w ramach zadania "Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice	199 260,00	0,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice	96 000,00	24 000,00
		Zakup mieszadła na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Brody-Emilianów	12 600,00	12 546,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00
		Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin	40 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>430 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	430 000,00	0,00
		Remont boiska wielofunkcyjnego w Sędziejowicach-Kolonii	430 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>9 155 039,27</b>	<b>197 001,35</b>

Załącznik Nr 4  
do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Sędziejowice  
za I półrocze 2021 r.

**Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/zadania</b>	<b>764 400,00</b>	<b>318 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>718 150,40</b>	<b>243 872,97</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					270 000,00	126 828,78
600	60014	Miejski Obszar Funkcjonalny - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 (dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego)					140 150,40	110 283,15
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika (dotacja dla Powiatu Łaskiego)					300 000,00	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					8 000,00	6 761,04
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach	436 800,00	182 000,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach	327 600,00	136 500,00				
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 500,00</b>	<b>82 500,00</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań bieżących)					23 500,00	23 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań inwestycyjnych)					75 000,00	35 000,00
900	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					96 000,00	24 000,00
921	92195	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					40 000,00	0,00
926	92605	Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu					25 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>764 400,00</b>	<b>318 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 650,40</b>	<b>326 372,97</b>
<b>OGÓLEM (wszystkie dotacje)</b>		<b>1 742 050,40</b>	<b>644 872,97</b>					
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>					

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych  
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii  
na dzień 30 czerwca 2021 r.**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>54 766,24</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000,00</b>	<b>54 766,24</b>
		§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	54 766,24
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>75 000,00</b>	<b>54 766,24</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>19 123,29</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>73 000,00</b>	<b>19 123,29</b>
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	9 230,00
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		9 230,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	43 000,00	9 893,29
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 865,49
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		5 587,80
		§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		390,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 000,00</b>	<b>19 123,29</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień  
30 czerwca 2021 r.**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 543,31</b>
	<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 543,31</b>
		§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	0,00	9,26
		§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	300,61
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 116,99
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00	116,45
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 000,00</b>	<b>3 543,31</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 000,00</b>	<b>350,00</b>
	<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>8 000,00</b>	<b>350,00</b>
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	8 000,00	350,00
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 000,00</b>	<b>350,00</b>



**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2021 r.**

**Dochody ogółem: 855.022,55 zł**

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 853.332,54 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 1.443,34 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 246,67 zł

**Wydatki ogółem: 921.161,19 zł**

w tym:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 862.360,99 zł
- 2) zbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - 4.989,60 zł
- 3) obsługa administracyjna systemu - 53.810,60 zł
  - wynagrodzenia i pochodne pracownika Urzędu Gminy - 25.538,35 zł
  - wynagrodzenia dla osób doręczających zawiadomienia o zmianie wysokości stawki - 10.203,00 zł
  - szkolenia pracowników - 315,00 zł
  - materiały biurowe - 100,00 zł
  - przesyłki pocztowe - 8.095,50 zł
  - utrzymanie i aktualizacja usług systemu ESOG wspomagającego realizację zadań gminy - 8.671,50 zł
  - koszty egzekucji komorniczej - 247,65 zł
  - pozostałe wydatki - 639,60 zł

## **Informacja**

### **o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2021-2031 przyjęta została uchwałą Nr XXVI/195/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2020 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 I półroczu 2021 r. dokonano następujących zmian:

#### **1) zarządzenie Nr 224/21 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 4 lutego 2021 r.**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2021-2031.

W kolumnie dotyczącej wykonania roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 r. W związku ze zmianą planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2020 (zmniejszenie do kwoty 3.015.471,98 zł), zmianie ulegają:

- 1) kwota długu w latach 2021-2030,
- 2) rozchody, wydatki majątkowe i wynik budżetu w latach 2030-2031,
- 3) spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 10.6).

#### **2) uchwała Nr XXVII/203/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 19 lutego 2021 r.**

1. W związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy partnerstwa (uaktualnienie całkowitego kosztu projektu ze względu na wyższą od przewidywanej kwotę wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa) oraz niewykorzystaniem dotacji w roku 2020 i przeniesienie jej na rok 2021, w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 zmienia się limit wydatków na zadanie pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, określając go na rok 2021 w kwocie 140.150,40 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2015-2021 - 965.555,04 zł).
2. W roku 2020 wpisane zostały kwoty odzwierciedlające faktyczne wykonanie budżetu, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z.
3. W roku 2021 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXVII/204/21 z dnia 19 lutego 2021 r.
4. W związku z niewykorzystaniem planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2020, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2021 kwota długu (z 5.505.210,91 zł na 5.489.611,88 zł) i analogicznie w kolejnych latach prognozy.

### **3) uchwała Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

1. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (miejsca parkingowe z dojazdem, hydrant i stacja uzdatniania wody, kurtyny powietrzne nad drzwiami ewakuacyjnymi, filtroomulnik, drzwi ppoż. w szatniach, instalacje elektryczne poddasza, instalacja i system nagłośnienia) zwiększa się o kwotę 86.087,91 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go na rok 2021 w kwocie 6.860.857,81 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2015-2021 - 12.925.827,06 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 2021 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXIX/232/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

### **4) uchwała Nr XXXI/247/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2021 r.**

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031:
  - wprowadza się zadanie pn. „Przedszkolaki z naszej paki!”, określając limity wydatków: na rok 2021 - 386.318,25 zł, rok 2022 - 194.641,33 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 580.959,58 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 493.815,64, zaś wkład własny - 87.143,94 zł.
  - wprowadza się zadanie pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice”, określając limity wydatków: na rok 2021 - 484.620,00 zł, rok 2022 - 2.171.999,87 zł. W ramach zadania, w roku 2021 planuje się zakup i dostawę ciągnika rolniczego, przyczepy do transportu wody pitnej oraz wozu specjalnego do czyszczenia drenów i kanalizacji, natomiast w roku 2022 budowę oraz przebudowę i wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędziejowice wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną. Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 wynosi: 1.370.496,00, w tym: rok 2022 - 246.884,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach 2020-2021), rok 2023 - 1.123.612,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2022).
  - wprowadza się zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Sędziejowice-Kolonia”, określając limit wydatków na rok 2021 w kwocie 6.000,00 zł,
  - dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2021, określając go w wysokości 1.488.698,64 zł,
  - zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 na zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378”, określając go w wysokości 576.611,06 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 2021 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXI/248/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.
4. W roku 2022 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.200.000,00 zł, zaś w roku 2023 o kwotę 1.100.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem planowanych kwot dofinansowań dotyczących projektu „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice”, o którym mowa powyżej oraz uwzględnieniem przesunięcia z roku 2021 na rok 2022 ostatniej transzy dofinansowania dotyczącej zadania „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” w kwocie 987.992,66 zł.

Planowana na koniec 2021 r. kwota długu wynosi 8.836.475,24 zł, co stanowi 24,84% planowanych dochodów. W następnych latach zadłużenie gminy kształtuje się na poziomie - odpowiednio: w 2022 r. - 8.414.914,48 zł, w 2023 r. - 7.767.985,42 zł, w 2024 r. - 6.915.669,95 zł, w 2025 r. - 5.870.669,95 zł, w 2026 r. - 4.945.669,95 zł, w 2027 r. - 4.020.669,95 zł, w 2028 r. - 2.995.669,95 zł, w 2029 r. - 1.920.669,95 zł, w 2030 r. - 845.669,95 zł, w 2031 r. - 0 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, jest dla każdego roku prognozy spełniony.

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30 czerwca 2021 r. zawartych jest 10 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: 965.555,04

Wykonane łączne nakłady finansowe: 935.687,79 (1.076.013,27 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)

Wykonanie w 2020 r.: 0,00 (77.256,00 minus zwrot 77.256,00)

Limit na 2021 r.: 140.150,40 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.: 110.283,15

- 2) „Przedszkolaki z naszej paki!”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 580.959,58

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2021 r.: 386.318,25

Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.: 0,00

Limit na 2022 r.: 194.641,33

- 3) „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2015-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 12.927.303,06

Wykonane łączne nakłady finansowe: 6.066.617,45

Wykonanie w 2016 r.: 123.984,00

Wykonanie w 2017 r.: 27.060,00

Wykonanie w 2020 r.: 5.915.401,25

Limit na 2021 r.: 6.860.857,81

Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.: 172,20

- 4) „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2016-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 2.716.731,99

Wykonane łączne nakłady finansowe: 60.112,12

Wykonanie w 2016 r.: 14.602,12

Wykonanie w 2018 r.: 43.050,00  
Wykonanie w 2019 r.: 2.460,00  
Limit na 2021 r.: 484.620,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.: 0,00  
Limit na 2022 r.: 2.171.999,87

5) „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2021-2023  
Planowane łączne nakłady finansowe: 2.912.279,76  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 862.360,99  
Limit na 2021 r.: 1.488.698,64  
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.: 862.360,99  
Limit na 2022 r.: 1.314.074,88  
Limit na 2023 r.: 109.506,24

6) „Utworzenie punktu dydaktycznego - Przedszkole w Dobrej”

Okres realizacji: 2020-2021  
Planowane łączne nakłady finansowe: 51.183,00  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 51.183,00  
Wykonanie w 2020 r.: 6.570,00  
Limit na 2021 r.: 44.613,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.: 44.613,00

7) „Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski”

Okres realizacji: 2020-2021  
Planowane łączne nakłady finansowe: 114.400,00  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 14.400,00  
Wykonanie w 2020 r.: 14.400,00  
Limit na 2021 r.: 100.000,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.: 0,00

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

Okres realizacji: 2020-2021  
Planowane łączne nakłady finansowe: 100.000,00  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 28.000,00  
Wykonanie w 2020 r.: 4.000,00  
Limit na 2021 r.: 96.000,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.: 24.000,00

9) „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378”

Okres realizacji: 2018-2021  
Planowane łączne nakłady finansowe: 583.111,06  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 6.500,00  
Wykonanie w 2018 r.: 6.500,00  
Limit na 2021 r.: 576.611,06  
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.: 0,00

10) „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Sędziejowice-Kolonia”

Okres realizacji: 2020-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 30.900,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 24.900,00

Wykonanie w 2020 r.: 24.900,00

Limit na 2021 r.: 6.000,00

Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.: 0,00

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Sędziejowice, dnia 31 sierpnia 2021 r.







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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>8 836 475,24</b>	<b>5 018 104,04</b>	<b>8 414 914,48</b>	<b>7 767 985,42</b>	<b>6 915 669,95</b>	<b>5 870 669,95</b>	<b>4 945 669,95</b>	<b>4 020 669,95</b>	<b>2 995 669,95</b>	<b>1 920 669,95</b>	<b>845 669,95</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	63,96	1 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	995 948,42	1 230 222,95	1 421 496,80	1 646 929,06	1 852 315,47	2 067 762,93	2 328 513,54	2 602 263,65	2 852 502,68	3 038 258,00	3 231 861,60	3 393 285,65
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 248 778,43	2 468 427,93	1 421 496,80	1 646 929,06	1 852 315,47	2 067 762,93	2 328 513,54	2 602 263,65	2 852 502,68	3 038 258,00	3 231 861,60	3 393 285,65
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	4,75%	x	5,39%	5,47%	5,00%	4,96%	4,26%	4,09%	4,33%	4,37%	4,21%	3,23%
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)	5,30%	x	7,59%	8,12%	8,71%	9,39%	10,16%	10,93%	11,56%	11,92%	12,28%	12,51%
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)	10,08%	x	7,84%	7,36%	7,92%	8,60%	7,72%	7,83%	8,60%	9,49%	10,11%	10,71%
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)	11,21%	x	8,97%	8,49%	7,92%	8,60%	8,25%	8,36%	8,60%	9,49%	10,11%	10,71%







**Informacja**  
**o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek,**  
**o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13**  
**ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**  
**za I półrocze 2021 r.**

- **Gminny Ośrodek Zdrowia**
- **Gminna Biblioteka Publiczna**
- **Gminny Ośrodek Kultury**

**WYKONANIE PLANU  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZIEJOWICACH  
za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I pół. 2020 r	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I pół. 2021	% wyk.	Dynamika
	<b>w zł</b>					
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>					
I.1.	Przychody w usług medycznych	1 074 764,68	2 232 000,00	1 261 482,00	56,52	1,17
I.2.	Przychody-wpłaty pacjentów	13 019,50	0,00	31 988,17	-	2,46
I.3.	Przychody finansowe	158,27	0,00	9,01	-	0,06
I.4.	Przychody operacyjne	37 340,22	0,00	140,00	-	0,00
	<b>RAZEM przychody:</b>	<b>1 125 282,67</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>1 293 619,18</b>	57,96	1,15
	<b>w zł</b>					
<b>II.</b>	<b>Koszty i wydatki</b>					
II.1.	Zakup Leków	3 250,82	6 000,00	2 933,36	48,89	0,90
II.2.	Zakup drobnego sprzętu medycznego	23 381,97	11 000,00	1 891,81	17,20	0,08
II.3.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	37 158,62	73 000,00	30 463,52	41,73	0,82
II.4.	Zakup pozostałych materiałów	15 304,82	40 000,00	17 941,72	44,85	-
II.5.	Usługi remontowe	0,00	10 000,00	3 093,40	30,93	
II.6.	Usługi medyczne - obce	56 426,60	169 403,00	100 020,80	59,04	1,77
II.7.	Kontrakty lekarskie	70 522,63	177 600,00	84 748,88	47,72	1,20
II.8.	Usługi różne w tym delegacje	49 388,59	90 257,00	38 521,23	42,68	0,78
II.9.	Wynagrodzenia	563 870,48	1 349 700,00	666 848,78	49,41	1,18
II.10.	Narzuty na pracowników	108 155,36	269 940,00	124 647,10	46,18	1,15
II.11.	Amortyzacja	13 879,98	35 000,00	19 164,17	54,75	1,38
II.12.	Koszty operacyjne	0,00	100,00	183,30	183,30	-
	<b>RAZEM koszty i wydatki:</b>	<b>941 339,87</b>	<b>2 232 000,00</b>	<b>1 090 458,07</b>	48,86	1,16

**Należności i środki pieniężne:**

	Nazwa	Stan należności na początek okresu	Stan należności na koniec okresu 30.06.2021r
<b>A</b>	<b>Należności ogółem (I+II)</b>	<b>200553,13</b>	<b>266609,31</b>
<b>I</b>	<b>Należności długoterminowe, z tego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	wymagalne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe, z tego</b>	<b>200553,13</b>	<b>266609,31</b>
1	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	200553,13	266609,31
1.1	NFZ, z tego	196988,36	262229,89
1.1.2	wymagalne	0,00	0,00
1.2	Z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego	3564,77	4379,42
1.2.1	wymagalne	0,00	0,00
2	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym	0,00	0,00
2.1	wymagalne	0,00	0,00
3	Inne należności, w tym	0,00	0,00
3.1	wymagalne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych ogółem</b>	<b>752404,65</b>	<b>862017,89</b>

**Zobowiązania:**

	Nazwa	Stan zobowiązań na początek okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu 30.06.2021r
<b>A</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (I+II+III+IV)</b>	<b>103989,63</b>	<b>72424,10</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	wymagalne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym</b>	<b>103989,63</b>	<b>72424,10</b>
1	Z tytułu dostaw i usług	22089,07	39016,36
1.1	wymagalne	0,00	0,00
2	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym	77382,50	29195,49
2.1	ZUS, z tego	56908,50	21909,49
2.1.1	wymagalne	0,00	0,00
2.2	Urząd Skarbowy, z tego	20474,00	7286,00
2.2.1	wymagalne	0,00	0,00
3	Z tytułu wynagrodzeń, z tego	58,70	98,89
3.1	wymagalne	0,00	0,00
4	Inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego	4459,36	4113,36
4.1	wymagalne	0,00	0,00
5	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Zobowiązania wymagalne ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zobowiązania ogółem (II+III)</b>	<b>103989,63</b>	<b>72424,10</b>

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

w zł

<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2021 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2021</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>345.444,88</b>	<b>154.344,88</b>	<b>44,68 %</b>
Przychody własne :	0		
Dotacja UG	327.600,00	136.500,00	41,67 %
Środki pozost. z 2020 r.	164,84	164,84	100,00 %
Dotacja Polska Fund.Dzieci i Młodzieży	7.700,00	7.700,00	100,00 %
Nadpłata za energię ciepłą	9.980,04	9.980,04	100,00 %

<b>Koszty ogółem</b>	<b>Plan na 2021 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2021</b>	<b>%</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosob	204.765,00	82.334,00	40,21
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	36.135,00	15.173,01	41,99
Zakładowy Fundusz Św.Socjal.	8.914,00	6.685,50	75,00
Materiały i książki	51.155,12	13.384,37	26,16
Usługi	41.075,76	17.767,73	43,25
Pozostałe koszty	3.400,00	1.434,42	42,19
<b>Razem</b>	<b>345.444,88</b>	<b>136.779,03</b>	<b>39,59</b>

Średnioroczna liczba etatów	5,25 etatu
Należności	0
Zobowiązania	0
Stan środków na 30.06.2021 .	17.565,85 zł



**Wykonanie planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach  
za I półrocze 2021 rok**

<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>82.334,00 zł,</b>
Wynagrodzenia osobowe i nagrody -76.494,00 zł, umowy zlecenia i o dzieło -5.840,00 zł .	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>15.173,01 zł,</b>
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	
/5,25 etatu , 3 emerytów /	<b>6.685,50 zł,</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>729,42 zł,</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2.635,95 zł,</b>
Środki czystości/130,80/, art. na konkursy czytelnicze/108,67/, nagrody książkowe/1.709,72/, zakup artykułów do bieżącej działalności/567,41/ zakup gier /119,35/	
<b>Zakup energii</b>	<b>14.098,80 zł,</b>
Energia elektryczna/1.187,59/ woda i ścieki/121,07/, energia ciepła GBP Sędziejowice i filia Pruszków /10.990,14 zł/, energia ciepła Marzenin/1.800/ .	
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.668,93 zł ,</b>
Usługi komunalne/300,24/ , usługi pocztowe/30/, telefon/523,41/, prowadzenie KZP/12,00/, serwis oprogramowania „MAK+”/605,16/, naprawa rolet/538,12/, badania lekarskie/70,00/, szkolenie/370/ usługa informatyczna/220/ spotkanie autorskie /1.000/	
<b>Pomoce naukowe i książki</b>	<b>10.748,42 zł,</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>705,00 zł,</b>
Ubezpieczenia części budynku, całego sprzętu , księgozbiorów i wyposażenia w GBP Sędziejowice i filiach bibliotecznych, podatek ,opłata bankowa	
	<hr/>
	<b>136.779,03 zł.</b>
<b>Dochody</b>	
Urząd Gminy Sędziejowice	136.500,00 zł,
Środki pozost. z 2020 r.	164,84 zł,
Dotacja Polska Fund.Dzieci i Młod.	7.700,00 zł,
nadpłata za en.cieplną	9.980,04 zł.
<b>Razem</b>	<b>154.344,88 zł</b>

**INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘDZIEJOWICACH Z  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2021 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	% wykonania
<b>I</b>	<b>Stan środków na początku roku</b>	<b>5080,01</b>		
<b>II</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice	436800,00	182000,00	41,67%
2	Przychody z działalności statutowej	65500,00	94294,00	143,96%
3	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	4500,00	17423,20	387,18%
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>506800,00</b>	<b>293717,20</b>	<b>57,96%</b>
<b>III</b>	<b>KOSZTY</b>			
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	337420,00	126136,17	37,38%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	53879,00	22267,18	41,33%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7751,00	6500,00	83,86%
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3500,00	537,00	15,34%
5	Zużycie materiałów	21300,00	4454,37	20,91%
6	Zużycie energii	40950,00	19398,13	47,37%
7	Usługi obce	33550,00	12984,18	38,70%
8	Podróże służbowe i krajowe	2700,00	571,08	21,15%
9	Pozostałe koszty	5750,00	660,50	11,49%
10	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
11	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>506800,00</b>	<b>193508,61</b>	<b>38,18%</b>
<b>IV</b>	<b>Stan środków na 30.06.2021r</b>		<b>115571,02</b>	

1	Stan środków na rachunku bankowym	-	114818,50
2	Stan na kasie	-	752,52
3	Należności	-	0,00
4	Zobowiązania niewymagalne	-	10282,42

**INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘDZIEJOWICACH Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁ 2021 R**

	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTKU ROKU	5080,01
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>	
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice	182000,00
-	podmiotowa	182000,00
2	Przychody z działalności statutowej	94294,00
-	nauka gry na instr. muzycznych	- 18910,00
-	organizacja obozów	- 67570,00
-	wynajem sali	- 7814,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	17423,20
-	za dodatkowe zajęcia roczne	- 1105,00
-	zwrot nadpłaty za energię ciepłą sezon 2020/2021	- 16318,20
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>293717,20</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	126136,17
-	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	- 115824,17
-	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	- 10312,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	22267,18
-	składki na ubezpieczenie społeczne	- 20314,59
-	składki Fundusz Pracy	- 1952,59
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6500,00
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	537,00
-	badania lekarskie	- 537,00
5	Zużycie materiałów	4454,37
-	materiały biurowe	- 639,94
-	środki czystości	- 215,43
-	zakup pomocy – książki	- 189,00
-	abonament programu księgowego i kadrowego	- 547,35
-	koszty sekretariatu i imprez	- 428,38
-	stroje dla zespołów tanecznych i wokalnych	- 2434,27
6	Zużycie energii	19398,13
-	energia elektryczna	- 4013,37

- energia cieplna	-	14980,56	
- woda i ścieki	-	404,20	
7 Usługi obce			12984,18
- telekomunikacyjne i pocztowe	-	614,04	
- informatyczne	-	3998,90	
- naprawa sprzętu elektronicznego i muzycznego	-	469,00	
- wywóz śmieci	-	702,00	
- prowadzenie zajęć wokaln- muzycznych	-	5650,00	
- pozostałe	-	1550,24	
-	-		
8 Podróże służbowe i krajowe			571,08
- ryczałt	-	482,48	
- delegacje	-	88,60	
9 Pozostałe koszty			660,50
- ubezpieczenie majątkowe	-	430,50	
- pozostałe (potwierdzenie tożsamości)	-	230,00	
<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>193508,61</b>
STAN ŚRODKÓW NA dzień 30.06.2021 r			115571,02