

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2022 r.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony został uchwałą Nr XXXVIII/289/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w wysokości:

dochody ogółem - 29.587.743,34 zł

w tym:

dochody bieżące - 28.296.866,68 zł,

dochody majątkowe - 1.290.876,66 zł

wydatki ogółem - 31.409.599,33 zł

w tym:

wydatki bieżące - 27.656.599,33 zł

wydatki majątkowe - 3.753.000,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 1.821.855,99 zł.

I . ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach:

dochody ogółem - zwiększono do kwoty 47.066.419,68 zł, tj. o 17.478.676,34 zł (wzrost o 59,07%),

dochody bieżące - zwiększono do kwoty 43.940.382,02 zł, tj. o 15.643.515,34 zł (wzrost o 55,28%),

dochody majątkowe - zwiększono do kwoty 3.126.037,66 zł, tj. o 1.835.161,00 zł (wzrost o 142,16%).

II . ZMIANY PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

wydatki ogółem - zwiększono do kwoty 48.975.022,73 zł, tj. o 17.565.423,40 zł (wzrost o 55,92%)

wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 42.550.759,33 zł, tj. o 14.894.160,00 zł (wzrost o 53,85%)

wydatki majątkowe - zwiększono do kwoty 6.424.263,40 zł tj. o 2.671.263,40 zł (wzrost o 71,18%)

Planowany deficyt budżetu po zmianach planu dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 86.747,06 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 1.908.603,05 zł.

III . WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach :

dochody ogółem - plan dochodów w wysokości 47.066.419,68 zł wykonano w kwocie 44.121.496,31 zł, co stanowi 93,74%

dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 43.940.382,02 zł wykonano w kwocie 42.001.047,03 zł, co stanowi 95,59%

dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 3.126.037,66 zł wykonano w kwocie 2.120.449,28 zł, co stanowi 67,83%

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **subwencja ogólna** klasyfikowana w § 2920, plan **10.224.139,00 zł**, wykonanie **10.224.139,00 zł**, co stanowi **24,34%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- b) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania własne** klasyfikowane w § 2010, § 2020, § 2030 oraz § 2060, plan **7.785.350,25 zł**, wykonanie **7.753.573,65 zł**, co stanowi **18,46%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- c) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** klasyfikowane w § 0010 oraz § 0020, plan **7.377.203,00 zł**, wykonanie **7.377.202,57 zł**, co stanowi **17,56%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- d) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** klasyfikowane w § 2180, plan **6.613.286,00 zł**, wykonanie **6.247.614,65 zł**, co stanowi **14,88%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- e) **dochody podatkowe** (podatki lokalne oraz pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst) klasyfikowane w § 0270, § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0350, § 0360 oraz § 0500, plan **3.288.080,00 zł**, wykonanie **3.461.907,53 zł**, co stanowi **8,24%** 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 **2.500.919,00 zł**, wykonanie **2.417.062,63 zł**, co stanowi **5,75%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- g) **wpływy z usług** klasyfikowane w § 0830, plan **1.599.090,00 zł**, wykonanie **1.771.193,06 zł**, co stanowi **4,22%** 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, plan **812.235,01 zł**, wykonanie **789.167,86 zł**, co stanowi **1,88%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- i) **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** klasyfikowane w § 2100, plan **548.075,58 zł**, wykonanie **548.070,02 zł**, co stanowi **1,31%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- j) **wpływy z tytułu sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców** klasyfikowane w rozdziale 85395 § 0970, plan **2.280.000,00 zł**, wykonanie **478.800,00 zł**, co stanowi **1,14%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- k) **środki pozyskane przeznaczone na cele bieżące** (niewymienione w lit. h) klasyfikowane w § 2440, § 2460 oraz § 2710, plan **372.226,18 zł**, wykonanie **305.706,60 zł**, co stanowi **0,73%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- l) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** klasyfikowane w § 0750, plan **212.600,00 zł**, wykonanie **203.233,89 zł**, co stanowi **0,48%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

- m) **pozostałe dochody bieżące** klasyfikowane w § 0570, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970 (bez rozdziału 85395) oraz § 2360 plan **327.178,00 zł**, wykonanie **423.375,57 zł**, co stanowi **1,01%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- a) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103051E granica Gminy Zduńska Wola - Kolonia Bilew”) klasyfikowane w § 6350, plan **634.200,00 zł**, wykonanie **634.200,00 zł**, co stanowi **29,91%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- b) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** klasyfikowane w § 6090, plan **400.000,00 zł**, wykonanie **400.000,00 zł**, co stanowi **18,86 %** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- c) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** (dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym: na zadanie pn. „Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną” - 391.583,00 zł; na realizację programu „Czyste powietrze” - 20.000,00 zł) klasyfikowane w § 6280, plan **411.583,00 zł**, wykonanie **391.583,00 zł**, co stanowi **18,47%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- d) **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 § 6257, plan **1.246.004,66 zł** (dotacje na dofinansowanie projektów: „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - 987.992,66 zł; „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” - 246.884,00 zł, „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice” - 10.890,00 zł, „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach” - 238,00 zł), wykonanie **258.012,00 zł**, co stanowi **12,17%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- e) **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego, w tym: na realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” - 112.000,00 zł, na zadanie „Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie” - 80.000,00 zł) klasyfikowane w § 6300, plan **192.000,00 zł**, wykonanie **192.000,00 zł**, co stanowi **9,05%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- f) **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. Kustrzyce) klasyfikowane w § 6630, plan **165.250,00 zł**, wykonanie **165.250,00 zł**, co stanowi **7,79%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- g) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w § 0770, plan **71.000,00 zł**, wykonanie **71.231,23 zł**, co stanowi **3,36%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

- h) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** klasyfikowane w § 0760, plan **6.000,00 zł**, wykonanie **8.173,05 zł**, co stanowi **0,39%** 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 48.975.022,73 zł wykonano w wysokości 45.525.808,49 zł, co stanowi 92,96%

wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 42.550.759,33 zł wykonano w wysokości 39.193.002,62 zł, co stanowi 92,11%

wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 6.424.263,40 zł wykonano w wysokości 6.332.805,87 zł, co stanowi 98,58%

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, plan **14.663.164,53 zł**, wykonanie **14.493.759,67 zł**, co stanowi **36,98%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**, plan **12.780.257,71 zł**, wykonanie **10.248.462,42 zł**, co stanowi **26,15%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- c) **dotacje na zadania bieżące**, plan **1.255.013,00 zł**, wykonanie **1.238.969,55 zł**, co stanowi **3,16%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, plan **12.798.715,56 zł**, wykonanie **12.398.416,14 zł**, co stanowi **31,63%** 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 **673.608,53 zł**, wykonanie **445.685,43 zł**, co stanowi **1,14%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- f) **obsługa długu**, plan **380.000,00 zł**, wykonanie **367.709,41 zł**, co stanowi **0,94%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem;

Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie **6.332.805,87 zł** zawierają się:

- a) wydatki inwestycyjne - 5.562.917,73 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 119.039,14 zł,
- c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji) - 26.000,00 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 429.849,00 zł,
- e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 195.000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2022 r. w poszczególnych rozdziałach:

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

plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 14.158,36 zł; stopień realizacji - 94,39%

01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

plan - 3.678.150,00 zł; wykonanie - 3.631.868,10 zł; stopień realizacji - 98,74%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 3.678.150,00 zł; wykonanie - 3.631.868,10 zł; stopień realizacji - 98,74%

01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan - 25.000,00 zł; wykonanie - 25.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 25.000,00 zł; wykonanie - 25.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

01095 - Pozostała działalność

plan - 434.240,25 zł; wykonanie - 430.226,04 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 - 428.240,25 zł); stopień realizacji - 99,08%

40001 - Dostarczanie ciepła

plan - 501.000,00 zł; wykonanie - 427.162,49 zł; stopień realizacji - 85,26%

40002 - Dostarczanie wody

plan - 440.100,00 zł; wykonanie - 439.953,91 zł; stopień realizacji - 99,97%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 17.500,00 zł; wykonanie - 17.421,72 zł; stopień realizacji - 99,55%

40095 - Pozostała działalność (pozostałe zadania z zakresu wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę)

plan - 12.000,00 zł; wykonanie - 3.790,00 zł; stopień realizacji - 31,58%

60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan - 289.000,00 zł; wykonanie - 288.832,18 zł; stopień realizacji - 99,94%

60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan - 195.000,00 zł; wykonanie - 195.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 195.000,00 zł; wykonanie - 195.000,00 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 - 1.822.327,00 zł; wykonanie - 1.773.961,81 zł; stopień realizacji - 97,35%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 1.086.150,00 zł; wykonanie - 1.083.574,04 zł; stopień realizacji - 99,76%

60017 - Drogi wewnętrzne

plan - 363.000,00 zł; wykonanie - 362.867,56 zł; stopień realizacji - 99,96%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 363.000,00 zł; wykonanie - 362.867,56 zł; stopień realizacji - 99,96%

60095 - Pozostała działalność (pozostałe zadania z zakresu zarządzania drogami gminnymi)

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 1.169,25 zł; stopień realizacji - 58,46%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 79.000,00 zł; wykonanie - 60.744,73 zł; stopień realizacji - 76,89%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 29.000,00 zł; wykonanie - 29.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan - 88.900,00 zł; wykonanie - 88.891,50 zł; stopień realizacji - 99,99%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 46.300,00 zł; wykonanie - 25.436,88 zł; stopień realizacji - 54,94%

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

plan - 132.450,00 zł; wykonanie - 132.328,54 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 132.328,54 zł); stopień realizacji - 99,91%

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

plan - 134.000,00 zł; wykonanie - 119.952,64 zł; stopień realizacji - 89,52%

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

plan - 3.165.903,54 zł; wykonanie - 3.074.079,50 zł; stopień realizacji - 97,10%

W niniejszym rozdziale poniesione zostały m. in. wydatki w łącznej kwocie 195.744,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dofinansowanie w wysokości 190.290,00 zł).

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 95.000,00 zł; wykonanie - 94.157,13 zł; stopień realizacji - 99,11%

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

plan - 127.631,00 zł; wykonanie - 122.388,16 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” - 7.600,00 zł); stopień realizacji - 95,89%

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 - 1.296,00 zł; wykonanie - 1.296,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75405 - Komendy powiatowe Policji

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 6.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 6.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan - 20.000,00 zł; wykonanie - 20.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 20.000,00 zł; wykonanie - 20.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan - 766.588,18 zł; wykonanie - 737.788,46 zł; stopień realizacji - 96,24%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 445.129,00 zł; wykonanie - 444.829,24 zł; stopień realizacji - 99,93%

W niniejszym rozdziale poniesione zostały między innymi wydatki w łącznej wysokości 51.782,00 zł na realizację zadań dofinansowanych w kwocie 51.264,18 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek osp.

75414 - Obrona cywilna

plan - 53,00 zł; wykonanie - 53,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 699,99 zł; stopień realizacji - 14,00%

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

plan - 5.947,00 zł; wykonanie - 1.887,15 zł; stopień realizacji - 31,73%

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

plan - 380.000,00 zł; wykonanie - 367.709,41 zł; stopień realizacji - 96,77%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 80.080,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

80101 - Szkoły podstawowe

plan - 7.013.055,03 zł; wykonanie - 6.918.093,49 zł; stopień realizacji - 98,65%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 72.602,00 zł; wykonanie - 72.599,37 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 1.506,00 zł); stopień realizacji - 99,99%

80104 - Przedszkola

plan - 2.694.805,00 zł; wykonanie - 2.651.682,78 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 264.532,00 zł); stopień realizacji - 98,40%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 16.000,00 zł; wykonanie - 15.990,00 zł; stopień realizacji - 99,94%

80107 - Świetlice szkolne

plan - 424.076,00 zł; wykonanie - 412.230,76 zł; stopień realizacji - 97,21%

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan - 376.630,00 zł; wykonanie - 372.145,58 zł; stopień realizacji - 98,81%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 39.453,00 zł; wykonanie - 38.948,55 zł; stopień realizacji - 98,72%

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan - 904.251,00 zł; wykonanie - 898.394,08 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 73.100,00 zł); stopień realizacji - 99,35%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 26.900,00 zł; wykonanie - 26.900,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

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 - 67.806,00 zł; wykonanie - 67.806,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 1.506,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 151.500,00 zł; wykonanie - 151.410,05 zł; stopień realizacji - 99,94%

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

plan - 39.314,00 zł; wykonanie - 39.304,93 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 39.304,93 zł); stopień realizacji - 99,98%

80195 - Pozostała działalność

plan - 468.364,49 zł; wykonanie - 401.234,86 zł; stopień realizacji - 85,67%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 49.000,00 zł; wykonanie - 44.895,00 zł; stopień realizacji - 91,62%

W niniejszym rozdziale wykonane zostały wydatki w łącznej kwocie 183.123,32 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.

Ponadto zrealizowano między innymi wydatki na:

- utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Marzeninie - 49.966,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW - 44.966,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 77.275,00 zł,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz jego rodziców do szkoły - 24.458,68 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 12.650,00 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 123.000,00 zł; wykonanie - 99.365,02 zł; stopień realizacji - 80,78%

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

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

85202 - Domy pomocy społecznej

plan - 335.000,00 zł; wykonanie - 334.329,81 zł; stopień realizacji - 99,80%

85203 - Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 1.009.003,00 zł; wykonanie - 1.009.002,56 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.008.382,56 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 - 10.504,00 zł; wykonanie - 9.837,06 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 9.837,06 zł); stopień realizacji - 93,65%

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

plan - 103.219,00 zł; wykonanie - 100.603,09 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 62.192,23 zł); stopień realizacji - 97,47%

85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 17.000,00 zł; wykonanie - 13.845,72 zł; stopień realizacji - 81,45%

85216 - Zasilki stałe

plan - 128.237,00 zł; wykonanie - 125.457,03 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 125.457,03 zł); stopień realizacji - 97,83%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan - 520.379,00 zł; wykonanie - 502.725,98 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 33.089,00 zł, na zadania własne - 117.188,00 zł); stopień realizacji - 96,61%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 288.579,04 zł; wykonanie - 103.859,71 zł; stopień realizacji - 35,99%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 10.890,00 zł; wykonanie - 10.812,42 zł; stopień realizacji - 99,29%

W niniejszym rozdziale wykonane zostały również wydatki w łącznej kwocie 77.630,53 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice”, realizowanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan - 33.583,00 zł; wykonanie - 33.583,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 26.583,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85231 - Pomoc dla cudzoziemców

plan - 458.191,80 zł; wykonanie - 458.191,80 zł; stopień realizacji - 100,00%

W niniejszym rozdziale ujęte są wydatki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan - 1.516,00 zł; wykonanie - 948,50 zł; stopień realizacji - 62,57%

85295 - Pozostała działalność

plan - 832.124,00 zł; wykonanie - 808.346,19 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - wypłata dodatku osłonowego - 760.144,28 zł); stopień realizacji - 97,14%

Ponadto zrealizowano wydatki na:

- kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - 37.569,91 zł,
- prace społecznie użyteczne - 10.632,00 zł.

85395 - Pozostała działalność

plan - 8.793.286,00 zł; wykonanie - 6.625.492,92 zł; stopień realizacji - 75,35%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki związane z:

- wypłatą dodatku węglowego - 5.602.860,00 zł,
- wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych - 401.880,00 zł,
- wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych - 137.774,65 zł,
- ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 482.978,27 zł.

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

plan - 22.400,00 zł; wykonanie - 22.348,54 zł; stopień realizacji - 99,77%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan - 30.236,00 zł; wykonanie - 23.438,41 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 20.236,00 zł); stopień realizacji - 77,52%

85501 - Świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500+)

plan - 2.710.538,00 zł; wykonanie - 2.710.536,98 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 2 708.266,80 zł); stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 1.882.511,00 zł; wykonanie - 1.872.904,48 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.872.407,29 zł); stopień realizacji - 99,49%

85503 - Karta Dużej Rodziny

plan - 900,00 zł; wykonanie - 900,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 900,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85504 - Wspieranie rodziny

plan - 62.493,00 zł; wykonanie - 57.281,41 zł; stopień realizacji - 91,66%

85508 - Rodziny zastępcze

plan - 4.341,00 zł; wykonanie - 4.340,75 zł; stopień realizacji - 99,99%

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan - 46.053,00 zł; wykonanie - 44.876,68 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 44.876,68 zł); stopień realizacji - 97,45%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 429.470,00 zł; wykonanie - 394.406,42 zł; stopień realizacji - 91,84%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 50.000,00 zł; wykonanie - 15.000,00 zł; stopień realizacji - 30,00%

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

plan - 2.017.000,00 zł; wykonanie - 1.869.857,47 zł; stopień realizacji - 92,70%

90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan - 91.700,00 zł; wykonanie - 91.700,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

W niniejszym rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu „Rewitalizacja i ochrona różnorodności biologicznej w Parku Powstańców 1863 r., terenach przy Urzędzie Gminy oraz przy Przedszkolu Publicznym w Sędziejowicach” - w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Łódzkie.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 480.000,00 zł; wykonanie - 404.124,46 zł; stopień realizacji - 84,19%

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

plan - 1.651.000,00 zł; wykonanie - 1.649.268,39 zł; stopień realizacji - 99,90%

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

plan - 7.500,00 zł; wykonanie - 7.208,50 zł; stopień realizacji - 96,11%

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan - 101.536,40 zł; wykonanie - 79.406,03 zł; stopień realizacji - 78,20%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi wydatki związane z:

- usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest - 58.340,05 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW - 48.616,00 zł),
- aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - 19.000,00 zł.

90095 - Pozostała działalność (pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)

plan - 138.700,00 zł; wykonanie - 126.975,06 zł; stopień realizacji - 91,55%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 49.600,00 zł; wykonanie - 49.513,40 zł; stopień realizacji - 99,83%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi wydatki na:

- realizację programu „Czyste powietrze”, finansowane w całości ze środków WFOŚiGW - 48.416,08 zł,
- hotelowanie zwierząt - 16.283,24 zł,
- wykonanie zabiegów kastracji zwierząt będących pod opieką mieszkańców gminy oraz znakowania tych zwierząt i zabiegów kastracji kotów wolno żyjących - 9.980,00 zł (darowizna z Fundacji ZWIERZ - 5.000,00 zł),
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2027 - 5.535,00 zł.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 804.900,00 zł; wykonanie - 800.795,68 zł; stopień realizacji - 99,49%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 128.700,00 zł; wykonanie - 128.699,99 zł; stopień realizacji - 100,00%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury - 519.800,00 zł,
- realizację projektów sołeckich w miejscowościach Dobra, Lichawa, Rososza, Siedlce, Wrzesiny - 166.699,99 zł (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 148.000,00 zł),
- wykonanie zabiegów kastracji zwierząt będących pod opieką mieszkańców gminy oraz znakowania tych zwierząt i zabiegów kastracji kotów wolno żyjących - 9.980,00 zł (darowizna z Fundacji ZWIERZ - 5.000,00 zł),
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2027 - 5.535,00 zł.

92116 - Biblioteki

plan - 349.600,00 zł; wykonanie - 347.998,58 zł; stopień realizacji - 99,54%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 346.600,00 zł.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 8.241,00 zł; stopień realizacji - 82,41%

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

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 1.116,91 zł; stopień realizacji - 55,85%

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

plan - 40.000,00 zł; wykonanie - 40.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

92601 - Obiekty sportowe

plan - 239.900,00 zł; wykonanie - 239.174,79 zł; stopień realizacji - 99,70%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 212.900,00 zł; wykonanie - 212.175,00 zł; stopień realizacji - 99,66%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na realizację projektu sołeckiego w miejscowości Podule - 13.000,00 zł (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 12.000,00 zł).

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan - 32.800,00 zł; wykonanie - 32.066,32 zł; stopień realizacji - 97,76%

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2022 rok, stanowiącym załącznik **Nr 2** do sprawozdania.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku przedstawia załącznik **Nr 3** do sprawozdania.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami (44.121.496,31 zł) a zrealizowanymi wydatkami (45.525.808,49 zł) stanowi **deficyt budżetu** w wysokości **1.404.312,18 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 288.832,18 zł,
- 2) w **dziale 750 - Administracja publiczna** udzielono dotacji celowej Gminie Miasto Sieradz na opracowanie strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 w kwocie 1.765,05 zł,
- 3) w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** udzielono dotacji celowej dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 400.000,00 zł, wykorzystano 399.720,00 zł, niewykorzystana kwota 280,00 zł zwrócona została na rachunek gminy,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 15.129,00 zł, wykorzystano 15.129,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku na zakup sprzętu pożarniczego (helmy, buty gumowe, rękawice, radiotelefon, ubrania specjalne, węże) - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 5.819,00 zł, wykorzystano 2.499,00 zł, niewykorzystana kwota 3.320,00 zł zwrócona została na rachunek gminy,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na zakup ubrań i butów specjalnych - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 2.460,00 zł, wykorzystano 2.460,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na zakup sprzętu pożarniczego i środków ochrony osobistej - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 1.665,00 zł, wykorzystano 1.665,00 zł,
- 4) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** udzielono dotacji Miastu Zduńska Wola tytułem dowozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Sędziejowice do szkoły na terenie Miasta - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 16.082,00 zł, wykorzystano 7.030,32 zł, niewykorzystana kwota 9.051,68 zł zwrócona została na rachunek gminy w roku 2023,
- 5) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** udzielono 3 dotacje celowe dla osób fizycznych (w kwocie 5.000,00 zł każda) na podstawie Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjętym uchwałą Nr XLI/323/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2022 r. - ogółem przekazano kwotę 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł,
- 6) **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
- udzielono zgodnie z planem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 469.800,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 346.600,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek,
 - udzielono dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację „MOTOFOLK 2022” - zgodnie z zawartą umową przekazano 50.000,00 zł, wykorzystano 50.000,00 zł,
 - udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilewie na realizację zadania publicznego „Organizacja Gminnego Dnia Strażaka w OSP Marzenin” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł,
 - udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Muzycznemu DRUH na realizację zadania publicznego „20 lat minęło” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 20.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 zł,
 - udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Muzycznemu DRUH na realizację zadania publicznego „20- Dęcie Orkiestry Dętej DRUH” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł,
- 7) **w dziale 926 - Kultura fizyczna** udzielono dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu:

- dla Gminnego Klubu Sportowego Sędziejowice - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 17.000,00 zł, wykorzystano 16.416,32 zł, niewykorzystana kwota 583,68 zł zwrócona została na rachunek gminy, ponadto w roku 2023 przypisano do zwrotu kwotę 91,00 zł,
- dla klubu Sędziejowicki Basket - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 3.000,00 zł, wykorzystano 2.850,00 zł, niewykorzystana kwota 150,00 zł zwrócona została na rachunek gminy.

W załączniku **Nr 5** do sprawozdania przedstawiono kwoty wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Załącznik **Nr 6** zawiera zestawienie wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

W załączniku **Nr 7** do sprawozdania ujęto kwotę zrealizowanych dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków nimi finansowanych.

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

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 557.195,81 zł przy planowanej kwocie wynoszącej 557.195,81 zł. Szczegółowe zestawienie w podziale na poszczególne sołectwa i zadania przedstawia załącznik **Nr 9** do sprawozdania.

Załącznik **Nr 10** do sprawozdania zawiera informację o wykonaniu planu finansowego rachunków wydzielonych dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

Załącznik **Nr 11** do sprawozdania zawiera informację o wykonaniu planu finansowego rachunków wydzielonych dla środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103).

V . PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2022 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 2.928.603,05 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 913.695,00 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 562.014,86 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.364.527,51 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 88.365,68 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. - 4.409.874,05 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 913.695,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 562.014,86 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.845.798,51 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 88.365,68 zł.

2) Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi 1.020.000,00 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło kwotę 1.020.000,00 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb-N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą:

- gotówka i depozyty - 2.001.099,01 zł,
- należności wymagalne - 1.110.499,49 zł,
- pozostałe należności - 813.186,72 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.973.695,00 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 1.593.602,30 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) „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” - projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (rozdział 01043)

| Klasyfikacja budżetowa | Plan wg uchwały budżetowej | Uchwała Rady Gminy Nr XLII/334/22 z 28.04.2022 | Plan po zmianach na 31.12.2022 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 01043 § 1601 | 1.123.612,00 | 0,00 | 1.123.612,00 |

| | | | |
|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 01043 § 1602 | 1.926.388,00 | + 25.000,00 | 1.951.388,00 |
| Ogółem | 3.050.000,00 | + 25.000,00 | 3.075.000,00 |

- 2) „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 XXXIX/304/22 z 28.01.2022 | Plan po zmianach na 31.12.2022 |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 60014 § 1612 | 0,00 | + 195.000,00 | 195.000,00 |
| Ogółem | 0,00 | + 195.000,00 | 195.000,00 |

- 3) „Cyfrowa Gmina” - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (rozdział 75023)

| Klasyfikacja budżetowa | Plan wg uchwały budżetowej | Uchwała Rady Gminy Nr XLII/334/22 z 28.04.2022 | Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/363/22 z 30.09.2022 | Plan po zmianach na 31.12.2022 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 75023 § 1101 | 0,00 | + 190.290,00 | 0,00 | 190.290,00 |
| 75023 § 1102 | 0,00 | 0,00 | + 5.454,00 | 5.454,00 |
| Ogółem | 0,00 | + 190.290,00 | + 5.454,00 | 195.744,00 |

- 4) „Przedszkolaki z naszej paki!” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (rozdział 80195)

| Klasyfikacja budżetowa | Plan wg uchwały budżetowej | Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/304/22 z 28.01.2022 | Plan po zmianach na 31.12.2022 |
|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 80195 § 1101 | 62.928,28 | + 20.779,67 | 83.707,95 |
| 80195 § 1102 | 19.495,00 | + 7.450,56 | 26.945,56 |
| 80195 § 1301 | 3.190,00 | + 266,50 | 3.456,50 |
| 80195 § 1302 | 2.462,00 | + 289,80 | 2.751,80 |
| 80195 § 1401 | 66.895,40 | + 4.784,87 | 71.680,27 |
| 80195 § 1402 | 39.670,65 | + 4.062,76 | 43.733,41 |
| Ogółem | 194.641,33 | + 37.634,16 | 232.275,49 |

- 5) „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (rozdział 85228)

| Klasyfikacja budżetowa | Plan wg uchwały budżetowej | Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/359/22 z 29.08.2022 | Plan po zmianach na 31.12.2022 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|
| 85228 § 1101 | 0,00 | + 73.393,12 | 73.393,12 |
| 85228 § 1102 | 0,00 | + 4.317,24 | 4.317,24 |
| 85228 § 1302 | 0,00 | + 21.250,00 | 21.250,00 |
| 85228 § 1401 | 0,00 | + 138.482,64 | 138.482,64 |

| | | | |
|---------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 85228 § 1402 | 0,00 | + 8.146,04 | 8.146,04 |
| 85228 § 1601 | 0,00 | + 10.285,00 | 10.285,00 |
| 85228 § 1602 | 0,00 | + 605,00 | 605,00 |
| Ogółem | 0,00 | + 256.479,04 | 256.479,04 |

- 6) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach” - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (rozdział 90026)

| Klasyfikacja budżetowa | Plan wg uchwały budżetowej | Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/346/22 z 30.06.2022 | Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/372/22 z 28.10.2022 | Plan po zmianach na 31.12.2022 |
|------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 90002 § 1601 | 0,00 | +238,00 | - 238,00 | 0,00 |
| 90002 § 1602 | 0,00 | +106,40 | - 106,40 | 0,00 |
| 90026 § 1601 | 0,00 | 0,00 | + 238,00 | 238,00 |
| 90026 § 1602 | 0,00 | 0,00 | + 106,40 | 106,40 |
| Ogółem | 0,00 | + 344,40 | 0,00 | 344,40 |

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2022-2034 przyjęta została uchwałą Nr XXXVIII/288/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 r. dokonano następujących zmian:

1) uchwała Nr XXXIX/303/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2022 r.

- W związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy partnerstwa, wynikającą z ustalonymi na spotkaniu mediacyjnym warunkami ugody z wykonawcą robót budowlanych, do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 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 2022 w kwocie 195.000,00 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2015-2022 - 1.146.804,16 zł).
- Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 dla przedsięwzięcia „Przedszkolaki z naszej paki!”, określając go w wysokości 232.275,49 zł - zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w roku 2021.
- W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXIX/304/22 z dnia 28 stycznia 2022 r.

2) uchwała Nr XL/310/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 lutego 2022 r.

- Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew”, określając limit wydatków na rok 2022 w kwocie 906.000,00 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2021-2022 - 916.455,00 zł).
- W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XL/311/22 z dnia 28 lutego 2022 r.

3. W związku ze zmniejszeniem o kwotę 1.061.563,89 zł prognozowanej kwoty długu na koniec roku 2022 (z 9.963.483,84 zł na 8.901.919,95 zł), wynikającym z niewykorzystania w roku 2021 planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na III kwartał, zmianie ulegają kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2026-2031 oraz w roku 2034. Analogicznie zmienia się również kwota długu w poszczególnych latach.
4. W roku 2021 wpisane zostały kwoty odzwierciedlające faktyczne wykonanie budżetu, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z.

3) uchwała Nr XLI/319/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2022 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034:
 - dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew” zwiększa się limit wydatków na rok 2022, określając go w wysokości 1.040.000,00 zł,
 - dla zadania pn. „Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m” zwiększa się limit wydatków na rok 2022, określając go w wysokości 363.000,00 zł.
2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLI/320/22 z dnia 30 marca 2022 r.

4) uchwała Nr XLII/333/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 kwietnia 2022 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034:
 - dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2022, określając go w wysokości 3.075.000,00 zł,
 - dla zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwiększa się limit wydatków na rok 2022 do kwoty 498.650,00 zł oraz określa się limit na rok 2023 w wysokości 8.999.350,00 zł.
2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLII/334/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
3. W roku 2023 zwiększa się dochody oraz wydatki majątkowe o kwotę 8.999.350,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem i realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”

5) uchwała Nr XLIV/345/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2022 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach” określając limit wydatków na rok 2022 w kwocie 344,40 zł oraz na rok 2023 w wysokości 560.793,26 zł (planowane łączne nakłady finansowe - 595.577,66 zł, w tym dofinansowanie z RPO WŁ - 372.496,35 zł).
2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLIV/346/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.
3. W roku 2023 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 372.258,35 zł w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach”. Zwiększeniu z tego tytułu ulegają również wydatki majątkowe.
4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 426.458,60 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2022 i analogicznie w latach następnych

kwota długu (w roku 2022 z 8.901.855,99 zł na 8.475.397,39 zł). Zmianie ulegają również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w latach 2025, 2028-2029 oraz 2031-2034.

6) uchwała Nr XLVI/358/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 sierpnia 2022 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie pn. „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice” określając limit wydatków na rok 2022 w kwocie 256.479,04 zł oraz na rok 2023 w wysokości 298.878,00 zł (planowane łączne nakłady finansowe - 555.357,04 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ - 499.821,33 zł, środki własne - 55.535,71 zł).
2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLVI/359/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
3. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 198.342,29 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2022 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2022 z 8.475.397,39 zł na 8.277.055,10 zł). Zmianie ulega również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w roku 2034.

7) uchwała Nr XLVII/362/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2022 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadania pn. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice” określając limit wydatków na rok 2023 w kwocie 9.000,00 zł oraz „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice” z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 9.000,00 zł.
2. W związku z przedstawionym przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramem prac, dotyczących zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sędziejowice”, realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, w wykazie przedsięwzięć zmienia się limity wydatków dla tego zadania, określając je w wysokości: na rok 2022 - 519.311,72 zł, 2023 - 4.436.996,88 zł, 2024 - 4.461.660,16 zł. Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 9.417.968,76 zł. Powyższe skutkuje również zmniejszeniem w roku 2023 dochodów majątkowych o kwotę 4.623.189,84 zł oraz zwiększeniem w roku 2024 o kwotę 4.376.160,16 zł.
3. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLVII/363/22 z dnia 30 września 2022 r.
4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.303.360,10 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2022 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2022 z 8.277.055,10 zł na 6.973.695,00 zł). Zmianie ulega również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w latach 2023-2034.

8) uchwała Nr XLVIII/371/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 października 2022 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się następujące zadania:
 - „Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby”, określając limit wydatków na rok 2023 w kwocie 200.000,00 zł;
 - „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”, określając limit wydatków na rok 2023 w kwocie 250.000,00 zł - zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, planowane dofinansowanie zgodnie z zawartą umową wynosi 159.075,00 zł.

2. Dla zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sędziejowice”, realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, w wykazie przedsięwzięć zmienia się limit wydatków dla tego zadania na rok 2022, określając go w wysokości 620.505,77 zł (wzrost o 101.194,05 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Podule). Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach stanowią kwotę 9.519.162,81 zł.
3. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLVIII/372/22 z dnia 28 października 2022 r.

9) uchwała Nr XLIX/381/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2022 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 zwiększa się limit wydatków na rok 2023 na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice”, zwiększając go do kwoty 2.404.837,75 zł, w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okres 01.01-31.12.2023 r. na kwotę 2.274.837,75 zł.
2. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby”, określając limit wydatków na rok 2023 w kwocie 200.000,00 zł.
3. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLIX/382/22 z dnia 29 listopada 2022 r.

10) zarządzenie Nr 432/22 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2022 r.

1. W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 418/22 z dnia 29 listopada 2022 r., Nr 419/22 z dnia 30 listopada 2022 r., Nr 421/22 z dnia 12 grudnia 2022 r., Nr 423/22 z dnia 20 grudnia 2022 r., Nr 428/22 z dnia 27 grudnia 2022 r., Nr 429/22 z dnia 28 grudnia 2022 r., Nr 430/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. oraz uchwałą Nr L/391/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 15 grudnia 2022 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 2022-2034.
2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 30 grudnia 2022 r.

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi załącznik **Nr 12** do niniejszego sprawozdania.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. zawartych jest 16 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: 2015-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.146.804,16

Wykonane łączne nakłady finansowe: 1.146.804,16 (1.287.129,64 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)
Wykonanie w 2021 r.: 126.399,52
Limit na 2022 r.: 195.000,00
Wykonanie w 2022 r.: 195.000,00

2) „Przedszkolaki z naszej paki!”

Okres realizacji: 2021-2022
Planowane łączne nakłady finansowe: 580.959,58
Wykonane łączne nakłady finansowe: 531.807,41
Wykonanie w 2021 r.: 348.684,09
Limit na 2022 r.: 232.275,49
Wykonanie w 2022 r.: 183.123,32

3) „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2022-2023
Planowane łączne nakłady finansowe: 555.357,04
Wykonane łączne nakłady finansowe: 77.630,53
Limit na 2022 r.: 256.479,04
Wykonanie w 2022 r.: 77.630,53
Limit na 2023 r.: 298.878,00

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

Okres realizacji: 2016-2022
Planowane łączne nakłady finansowe: 3.619.732,12
Wykonane łączne nakłady finansowe: 3.590.973,52
Wykonanie w 2016 r.: 14.602,12
Wykonanie w 2018 r.: 43.050,00
Wykonanie w 2019 r.: 2.460,00
Wykonanie w 2021 r.: 484.620,00
Limit na 2022 r.: 3.075.000,00
Wykonanie w 2022 r.: 3.046.241,40

5) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2020-2023
Planowane łączne nakłady finansowe: 595.577,66
Wykonane łączne nakłady finansowe: 34.784,40
Wykonanie w 2020 r.: 34.440,00
Limit na 2022 r.: 344,40
Wykonanie w 2022 r.: 344,40
Limit na 2023 r.: 560.793,26

6) „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2022-2023
Planowane łączne nakłady finansowe: 250.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2023 r.: 250.000,00

7) „Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020
Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne”

Okres realizacji: 2021-2022
Planowane łączne nakłady finansowe: 40.590,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 37.569,91
Limit na 2022 r.: 40.590,00
Wykonanie w 2022 r.: 37.569,91

8) „Laboratoria przyszłości”

Okres realizacji: 2021-2022
Planowane łączne nakłady finansowe: 158.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 158.500,00
Wykonanie w 2021 r.: 99.810,97
Limit na 2022 r.: 58.689,03
Wykonanie w 2022 r.: 58.689,03

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

Okres realizacji: 2021-2023
Planowane łączne nakłady finansowe: 6.204.837,75
Wykonane łączne nakłady finansowe: 3.609.203,88
Wykonanie w 2021 r.: 1.832.380,53
Limit na 2022 r.: 1.930.000,00
Wykonanie w 2022 r.: 1.776.823,35
Limit na 2023 r.: 2.404.837,75

10) „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice - rejon ul. Słonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice”

Okres realizacji: 2021-2022
Planowane łączne nakłady finansowe: 6.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 6.500,00
Wykonanie w 2021 r.: 3.250,00
Limit na 2022 r.: 3.250,00
Wykonanie w 2022 r.: 3.250,00

11) „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice

Okres realizacji: 2022-2023
Planowane łączne nakłady finansowe: 9.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2023 r.: 9.000,00

12) „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2022-2023
Planowane łączne nakłady finansowe: 9.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2023 r.: 9.000,00

13) „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2021-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 9.519.162,81
Wykonane łączne nakłady finansowe: 610.626,70

Limit na 2022 r.: 620.505,77
Wykonanie w 2022 r.: 610.626,70
Limit na 2023 r.: 4.436.996,88
Limit na 2024 r.: 4.461.660,16

14) „Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew”

Okres realizacji: 2021-2022
Planowane łączne nakłady finansowe: 1.050.455,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 1.049.134,04
Wykonanie w 2021 r.: 10.455,00
Limit na 2022 r.: 1.040.000,00
Wykonanie w 2022 r.: 1.038.679,04

15) „Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m”

Okres realizacji: 2019-2022
Planowane łączne nakłady finansowe: 369.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 369.367,56
Wykonanie w 2019 r.: 6.500,00
Limit na 2022 r.: 363.000,00
Wykonanie w 2022 r.: 362.867,56

16) „Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby”

Okres realizacji: 2022-2023
Planowane łączne nakłady finansowe: 200.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2023 r.: 200.000,00

Integralną część informacji stanowią załączniki :

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2022 r.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2022 r.
- Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2022 r.
- Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2022 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 2022 r.
- Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2022 r.
- Nr 7 - Zestawienie dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2022 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 30 czerwca 2022 r.
- Nr 9 - Realizacja funduszu sołeckiego w 2022 r.
- Nr 10 - Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków wydzielonych dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Nr 11 - Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków wydzielonych dla środków z Funduszu Pomocy
- Nr 12 - Wieloletnia prognoza finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.
- Nr 13 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych
- Nr 14 - Informacja o stanie mienia komunalnego

Sędziejowice, dnia 31 marca 2023 r.

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2022 R.

| Dział | Rozdział § | NAZWA | DOCHODY WŁASNE | | DOCHODY ZLECONE | | Razem | | Wykonanie w % |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|
| | | | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2022 | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2022 | Plan po zmianach | Wykonanie 31.12.2022 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 555 083,00 | 556 365,65 | 428 240,25 | 428 240,25 | 983 323,25 | 984 605,90 | 100,13 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 391 583,00 | 391 583,00 | 0,00 | 0,00 | 391 583,00 | 391 583,00 | 100,00 |
| | 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 391 583,00 | 391 583,00 | | | 391 583,00 | 391 583,00 | 100,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 163 500,00 | 164 782,65 | 428 240,25 | 428 240,25 | 591 740,25 | 593 022,90 | 100,22 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy | 3 500,00 | 4 782,65 | | | 3 500,00 | 4 782,65 | 136,65 |
| | 2010 | dotacje na zadania zlecone | | | 428 240,25 | 428 240,25 | 428 240,25 | 428 240,25 | 100,00 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 48 000,00 | 48 000,00 | | | 48 000,00 | 48 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 112 000,00 | 112 000,00 | | | 112 000,00 | 112 000,00 | 100,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę | 976 600,00 | 1 103 259,48 | 0,00 | 0,00 | 976 600,00 | 1 103 259,48 | 112,97 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | 259 100,00 | 393 282,77 | 0,00 | 0,00 | 259 100,00 | 393 282,77 | 151,79 |
| | 0830 | wpływy z usług | 259 000,00 | 392 448,50 | | | 259 000,00 | 392 448,50 | 151,52 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 100,00 | 834,27 | | | 100,00 | 834,27 | 834,27 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 717 500,00 | 709 976,71 | 0,00 | 0,00 | 717 500,00 | 709 976,71 | 98,95 |
| | 0830 | wpływy z usług | 716 000,00 | 702 727,41 | | | 716 000,00 | 702 727,41 | 98,15 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 1 000,00 | 7 249,30 | | | 1 000,00 | 7 249,30 | 724,93 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 803 847,00 | 803 952,97 | 0,00 | 0,00 | 803 847,00 | 803 952,97 | 100,01 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 397,00 | 4 502,97 | 0,00 | 0,00 | 4 397,00 | 4 502,97 | 102,41 |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 397,00 | 4 396,10 | | | 4 397,00 | 4 396,10 | 99,98 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 106,87 | | | 0,00 | 106,87 | x |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 165 250,00 | 165 250,00 | | | 165 250,00 | 165 250,00 | 100,00 |
| | 6630 | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (porozumień) umów między jst | 165 250,00 | 165 250,00 | | | 165 250,00 | 165 250,00 | 100,00 |
| | 60018 | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 634 200,00 | 634 200,00 | 0,00 | 0,00 | 634 200,00 | 634 200,00 | 100,00 |
| | 6350 | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 634 200,00 | 634 200,00 | | | 634 200,00 | 634 200,00 | 100,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 283 067,00 | 289 923,54 | 0,00 | 0,00 | 283 067,00 | 289 923,54 | 102,42 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 148 167,00 | 159 969,18 | 0,00 | 0,00 | 148 167,00 | 159 969,18 | 107,97 |
| | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 800,00 | 7 456,57 | | | 4 800,00 | 7 456,57 | 155,35 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy | 60 000,00 | 55 941,35 | | | 60 000,00 | 55 941,35 | 93,24 |
| | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 6 000,00 | 8 173,05 | | | 6 000,00 | 8 173,05 | 136,22 |
| | 0770 | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności | 71 000,00 | 71 231,23 | | | 71 000,00 | 71 231,23 | 100,33 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | 325,94 | | | 500,00 | 325,94 | 65,19 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 867,00 | 16 841,04 | | | 5 867,00 | 16 841,04 | 287,05 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym | 134 900,00 | 129 954,36 | 0,00 | 0,00 | 134 900,00 | 129 954,36 | 96,33 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy | 134 500,00 | 128 169,39 | | | 134 500,00 | 128 169,39 | 95,29 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 400,00 | 1 584,97 | | | 400,00 | 1 584,97 | 396,24 |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 200,00 | | | 0,00 | 200,00 | x |
| 750 | | Administracja publiczna | 260 491,00 | 268 935,83 | 132 450,00 | 132 328,54 | 392 941,00 | 401 264,37 | 102,12 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 3,10 | 132 450,00 | 132 328,54 | 132 450,00 | 132 331,64 | 99,91 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2010 | dotacje na zadania zlecone | | | 132 450,00 | 132 328,54 | 132 450,00 | 132 328,54 | 99,91 |
| | 2360 | dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 0,00 | 3,10 | | | 0,00 | 3,10 | x |
| | 75023 | Urzędy gmin | 237 891,00 | 233 770,57 | 0,00 | 0,00 | 237 891,00 | 233 770,57 | 98,27 |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 42 601,00 | 42 770,57 | | | 42 601,00 | 42 770,57 | 100,40 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 710,00 | | | 5 000,00 | 710,00 | 14,20 |
| | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 190 290,00 | 190 290,00 | | | 190 290,00 | 190 290,00 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 22 600,00 | 35 162,16 | 0,00 | 0,00 | 22 600,00 | 35 162,16 | 155,58 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 27 562,16 | | | 15 000,00 | 27 562,16 | 183,75 |
| | 2030 | dotacje na zadania własne | 7 600,00 | 7 600,00 | | | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 | 0,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 100,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 | 0,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 100,00 |
| | 2010 | dotacje na zadania zlecone | | | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | x |
| | 75414 | Obrona cywilna | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | x |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 53,00 | | | 0,00 | 53,00 | x |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 51 264,18 | 51 264,18 | 0,00 | 0,00 | 51 264,18 | 51 264,18 | 100,00 |
| | 75501 | Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury | 51 264,18 | 51 264,18 | 0,00 | 0,00 | 51 264,18 | 51 264,18 | 100,00 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących | 51 264,18 | 51 264,18 | | | 51 264,18 | 51 264,18 | 100,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 778 376,00 | 10 912 674,56 | 0,00 | 0,00 | 10 778 376,00 | 10 912 674,56 | 101,25 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 000,00 | 4 631,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 4 631,00 | 463,10 |
| 0350 | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 1 000,00 | 4 631,00 | | | 1 000,00 | 4 631,00 | 463,10 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 217 280,00 | 1 208 824,99 | 0,00 | 0,00 | 1 217 280,00 | 1 208 824,99 | 99,31 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 880 000,00 | 835 573,27 | | | 880 000,00 | 835 573,27 | 94,95 |
| 0320 | podatek rolny | 2 000,00 | 4 131,70 | | | 2 000,00 | 4 131,70 | 206,59 |
| 0330 | podatek leśny | 90 000,00 | 91 072,00 | | | 90 000,00 | 91 072,00 | 101,19 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 240 000,00 | 267 446,00 | | | 240 000,00 | 267 446,00 | 111,44 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 3 080,00 | 3 530,00 | | | 3 080,00 | 3 530,00 | 114,61 |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 128,00 | | | 200,00 | 128,00 | 64,00 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat | 2 000,00 | 6 944,02 | | | 2 000,00 | 6 944,02 | 347,20 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 039 500,00 | 2 240 699,77 | 0,00 | 0,00 | 2 039 500,00 | 2 240 699,77 | 109,87 |
| 0310 | podatek od nieruchomości | 750 000,00 | 849 941,90 | | | 750 000,00 | 849 941,90 | 113,33 |
| 0320 | podatek rolny | 700 000,00 | 728 730,63 | | | 700 000,00 | 728 730,63 | 104,10 |
| 0330 | podatek leśny | 32 000,00 | 32 763,76 | | | 32 000,00 | 32 763,76 | 102,39 |
| 0340 | podatek od środków transportowych | 100 000,00 | 146 624,79 | | | 100 000,00 | 146 624,79 | 146,62 |
| 0360 | podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 | 53 263,00 | | | 50 000,00 | 53 263,00 | 106,53 |
| 0430 | wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 4 738,00 | | | 2 000,00 | 4 738,00 | 236,90 |
| 0500 | podatek od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 | 410 633,66 | | | 400 000,00 | 410 633,66 | 102,66 |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 3 688,79 | | | 2 000,00 | 3 688,79 | 184,44 |
| 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat | 3 500,00 | 10 315,24 | | | 3 500,00 | 10 315,24 | 294,72 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 143 393,00 | 81 316,23 | 0,00 | 0,00 | 143 393,00 | 81 316,23 | 56,71 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 33 565,82 | | | 40 000,00 | 33 565,82 | 83,91 |
| | 0410 | wpływy z opłaty skarbowej | 35 000,00 | 27 269,00 | | | 35 000,00 | 27 269,00 | 77,91 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat | 50 393,00 | 822,00 | | | 50 393,00 | 822,00 | 1,63 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | 19 610,10 | | | 18 000,00 | 19 610,10 | 108,95 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 49,31 | | | 0,00 | 49,31 | x |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 377 203,00 | 7 377 202,57 | 0,00 | 0,00 | 7 377 203,00 | 7 377 202,57 | 100,00 |
| | 0010 | podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 372 931,00 | 7 372 930,57 | | | 7 372 931,00 | 7 372 930,57 | 100,00 |
| | 0020 | podatek dochodowy od osób prawnych | 4 272,00 | 4 272,00 | | | 4 272,00 | 4 272,00 | 100,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 912 214,58 | 10 969 911,17 | 0,00 | 0,00 | 10 912 214,58 | 10 969 911,17 | 100,53 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin | 5 594 027,00 | 5 594 027,00 | 0,00 | 0,00 | 5 594 027,00 | 5 594 027,00 | 100,00 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 594 027,00 | 5 594 027,00 | | | 5 594 027,00 | 5 594 027,00 | 100,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 630 112,00 | 4 630 112,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 112,00 | 4 630 112,00 | 100,00 |
| | 2920 | subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 630 112,00 | 4 630 112,00 | | | 4 630 112,00 | 4 630 112,00 | 100,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 688 075,58 | 745 772,17 | 0,00 | 0,00 | 688 075,58 | 745 772,17 | 108,39 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 140 000,00 | 197 702,15 | | | 140 000,00 | 197 702,15 | 141,22 |
| | 2100 | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 548 075,58 | 548 070,02 | | | 548 075,58 | 548 070,02 | 100,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 060 171,34 | 1 092 786,06 | 39 314,00 | 39 304,93 | 2 099 485,34 | 1 132 090,99 | 53,92 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 19 230,00 | 22 720,59 | 0,00 | 0,00 | 19 230,00 | 22 720,59 | 118,15 |
| | 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 |
| | 0750 | dochody z najmu i dzierżawy | 11 500,00 | 11 240,50 | | | 11 500,00 | 11 240,50 | 97,74 |
| | 0830 | wpływy z usług | 3 730,00 | 3 730,00 | | | 3 730,00 | 3 730,00 | 100,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 2 600,00 | 5 430,34 | | | 2 600,00 | 5 430,34 | x |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 2 293,75 | | | 1 300,00 | 2 293,75 | 176,44 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 506,00 | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,00 |
| | 2030 | dotacje na zadania własne | 1 506,00 | 1 506,00 | | | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 655 834,66 | 711 445,88 | 0,00 | 0,00 | 1 655 834,66 | 711 445,88 | 42,97 |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 0660 | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 44 300,00 | 45 712,00 | | | 44 300,00 | 45 712,00 | 103,19 |
| 0670 | wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 232 610,00 | 259 760,00 | | | 232 610,00 | 259 760,00 | 111,67 |
| 0750 | dochody z najmu i dzierżawy | 3 100,00 | 3 100,00 | | | 3 100,00 | 3 100,00 | 100,00 |
| 0830 | wpływy z usług | 81 700,00 | 91 231,10 | | | 81 700,00 | 91 231,10 | 111,67 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 620,90 | | | 0,00 | 620,90 | x |
| 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 500,00 | 1 500,00 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 40 100,00 | 44 989,88 | | | 40 100,00 | 44 989,88 | 112,19 |
| 2030 | dotacje na zadania własne | 264 532,00 | 264 532,00 | | | 264 532,00 | 264 532,00 | 100,00 |
| 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 987 992,66 | 0,00 | | | 987 992,66 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 2 098,00 | 2 098,10 | 0,00 | 0,00 | 2 098,00 | 2 098,10 | 100,00 |
| 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 098,00 | 2 098,10 | | | 2 098,00 | 2 098,10 | 100,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 194 360,00 | 190 940,00 | 0,00 | 0,00 | 194 360,00 | 190 940,00 | 98,24 |
| 0830 | wpływy z usług | 121 260,00 | 117 840,00 | | | 121 260,00 | 117 840,00 | 97,18 |
| 2030 | dotacje na zadania własne | 73 100,00 | 73 100,00 | | | 73 100,00 | 73 100,00 | 100,00 |
| 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 | 1 506,00 | 1 506,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,00 |
| 2030 | dotacje na zadania własne | 1 506,00 | 1 506,00 | | | 1 506,00 | 1 506,00 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 0,00 | 39 314,00 | 39 304,93 | 39 314,00 | 39 304,93 | 99,98 |
| 2010 | dotacje na zadania zlecone | | | 39 314,00 | 39 304,93 | 39 314,00 | 39 304,93 | 99,98 |
| 80195 | Pozostała działalność | 185 636,68 | 162 569,49 | 0,00 | 0,00 | 185 636,68 | 162 569,49 | 87,57 |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 7 657,00 | 7 656,96 | | | 7 657,00 | 7 656,96 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 133 013,68 | 109 946,53 | | | 133 013,68 | 109 946,53 | 82,66 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 44 966,00 | 44 966,00 | | | 44 966,00 | 44 966,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 585 000,00 | 584 955,24 | 0,00 | 0,00 | 585 000,00 | 584 955,24 | 99,99 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 000,00 | 84 955,24 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 84 955,24 | 99,95 |
| | 0480 | wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 85 000,00 | 84 955,24 | | | 85 000,00 | 84 955,24 | 99,95 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |
| | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 6090 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 847 688,33 | 842 647,15 | 1 818 006,00 | 1 801 615,84 | 2 665 694,33 | 2 644 262,99 | 99,20 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 620,00 | 620,00 | 1 008 383,00 | 1 008 382,56 | 1 009 003,00 | 1 009 002,56 | 100,00 |
| | 0950 | wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
| | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 120,00 | | | 120,00 | 120,00 | 100,00 |
| | 2010 | dotacje na zadania zlecone | | | 1 008 383,00 | 1 008 382,56 | 1 008 383,00 | 1 008 382,56 | 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 | 10 504,00 | 9 837,06 | 0,00 | 0,00 | 10 504,00 | 9 837,06 | 93,65 |
| | 2030 | dotacje na zadania własne | 10 504,00 | 9 837,06 | | | 10 504,00 | 9 837,06 | 93,65 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 63 219,00 | 62 192,23 | 0,00 | 0,00 | 63 219,00 | 62 192,23 | 98,38 |
| | 2030 | dotacje na zadania własne | 63 219,00 | 62 192,23 | | | 63 219,00 | 62 192,23 | 98,38 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 85216 | Zasiłki stałe | 128 237,00 | 125 457,03 | 0,00 | 0,00 | 128 237,00 | 125 457,03 | 97,83 |
| 2030 | dotacje na zadania własne | 128 237,00 | 125 457,03 | | | 128 237,00 | 125 457,03 | 97,83 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 117 188,00 | 117 188,00 | 33 089,00 | 33 089,00 | 150 277,00 | 150 277,00 | 100,00 |
| 2010 | dotacje na zadania zlecone | | | 33 089,00 | 33 089,00 | 33 089,00 | 33 089,00 | 100,00 |
| 2030 | dotacje na zadania własne | 117 188,00 | 117 188,00 | | | 117 188,00 | 117 188,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 499 821,33 | 499 821,33 | 0,00 | 0,00 | 499 821,33 | 499 821,33 | 100,00 |
| 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 461 768,48 | 461 768,48 | | | 461 768,48 | 461 768,48 | 100,00 |
| 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 27 162,85 | 27 162,85 | | | 27 162,85 | 27 162,85 | 100,00 |
| 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 10 285,00 | 10 285,00 | | | 10 285,00 | 10 285,00 | 100,00 |
| 6259 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 605,00 | 605,00 | | | 605,00 | 605,00 | 100,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 26 583,00 | 26 583,00 | 0,00 | 0,00 | 26 583,00 | 26 583,00 | 100,00 |
| 2030 | dotacje na zadania własne | 26 583,00 | 26 583,00 | | | 26 583,00 | 26 583,00 | 100,00 |
| 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 516,00 | 948,50 | 0,00 | 0,00 | 1 516,00 | 948,50 | 62,57 |
| 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16,00 | 16,00 | | | 16,00 | 16,00 | 100,00 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 000,00 | 932,50 | | | 1 000,00 | 932,50 | 93,25 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 776 534,00 | 760 144,28 | 776 534,00 | 760 144,28 | 97,89 |
| 2010 | dotacje na zadania zlecone | | | 776 534,00 | 760 144,28 | 776 534,00 | 760 144,28 | 97,89 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 793 286,00 | 6 626 977,62 | 0,00 | 0,00 | 8 793 286,00 | 6 626 977,62 | 75,36 |
| 85395 | Pozostała działalność | 8 793 286,00 | 6 626 977,62 | 0,00 | 0,00 | 8 793 286,00 | 6 626 977,62 | 75,36 |
| 0920 | pozostałe odsetki | 0,00 | 562,97 | | | 0,00 | 562,97 | x |
| 0970 | wpływy z różnych dochodów | 2 280 000,00 | 478 800,00 | | | 2 280 000,00 | 478 800,00 | 21,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 2180 | środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 6 513 286,00 | 6 147 614,65 | | | 6 513 286,00 | 6 147 614,65 | 94,39 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 636,00 | 42 636,00 | 0,00 | 0,00 | 42 636,00 | 42 636,00 | 100,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 100,00 |
| | 0830 | wpływy z usług | 22 400,00 | 22 400,00 | | | 22 400,00 | 22 400,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 20 236,00 | 20 236,00 | 0,00 | 0,00 | 20 236,00 | 20 236,00 | 100,00 |
| | 2030 | dotacje na zadania własne | 20 236,00 | 20 236,00 | | | 20 236,00 | 20 236,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 37 769,00 | 28 191,07 | 4 637 233,00 | 4 626 450,77 | 4 675 002,00 | 4 654 641,84 | 99,56 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 271,00 | 2 270,18 | 2 708 267,00 | 2 708 266,80 | 2 710 538,00 | 2 710 536,98 | 100,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 271,00 | 270,18 | | | 271,00 | 270,18 | 99,70 |
| | 2060 | dotacje na zadania zlecone | | | 2 708 267,00 | 2 708 266,80 | 2 708 267,00 | 2 708 266,80 | 100,00 |
| | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 2 000,00 | 2 000,00 | | | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 35 498,00 | 25 920,89 | 1 882 013,00 | 1 872 407,29 | 1 917 511,00 | 1 898 328,18 | 99,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 60,00 | 59,19 | | | 60,00 | 59,19 | 98,65 |
| | 2010 | dotacje na zadania zlecone | | | 1 882 013,00 | 1 872 407,29 | 1 882 013,00 | 1 872 407,29 | 99,49 |
| | 2360 | dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 35 000,00 | 25 423,70 | | | 35 000,00 | 25 423,70 | 72,64 |
| | 2910 | wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 438,00 | 438,00 | | | 438,00 | 438,00 | 100,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 2010 | dotacje na zadania zlecone | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 0,00 | 0,00 | 46 053,00 | 44 876,68 | 46 053,00 | 44 876,68 | 97,45 |
| | 2010 | dotacje na zadania zlecone | | | 46 053,00 | 44 876,68 | 46 053,00 | 44 876,68 | 97,45 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 941 218,00 | 2 836 557,16 | 0,00 | 0,00 | 2 941 218,00 | 2 836 557,16 | 96,44 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 642 384,00 | 688 656,95 | 0,00 | 0,00 | 642 384,00 | 688 656,95 | 107,20 |
| | 0830 | wpływy z usług | 395 000,00 | 440 816,05 | | | 395 000,00 | 440 816,05 | 111,60 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | 956,90 | | | 500,00 | 956,90 | 191,38 |
| | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 246 884,00 | 246 884,00 | | | 246 884,00 | 246 884,00 | 100,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 017 000,00 | 1 956 552,14 | 0,00 | 0,00 | 2 017 000,00 | 1 956 552,14 | 97,00 |
| | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat | 2 016 000,00 | 1 956 108,64 | | | 2 016 000,00 | 1 956 108,64 | 97,03 |
| | 0910 | odsetki od nieterminowych wpłat | 1 000,00 | 443,50 | | | 1 000,00 | 443,50 | 44,35 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 91 700,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | 91 700,00 | 91 700,00 | 100,00 |
| | 2710 | dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 91 700,00 | 91 700,00 | | | 91 700,00 | 91 700,00 | 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 500,00 | 4 675,03 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 4 675,03 | 62,33 |
| | 0570 | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 836,98 | | | 1 000,00 | 836,98 | 83,70 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 3 413,67 | | | 6 000,00 | 3 413,67 | 56,89 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 500,00 | 424,38 | | | 500,00 | 424,38 | 84,88 |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 4,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,81 | x |
| | 0400 | wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 4,81 | | | 0,00 | 4,81 | x |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 118 534,00 | 59 302,17 | 0,00 | 0,00 | 118 534,00 | 59 302,17 | 50,03 |
| | 0640 | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 | 2 896,17 | | | 4 000,00 | 2 896,17 | 72,40 |
| | 2020 | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 14 600,00 | 14 600,00 | | | 14 600,00 | 14 600,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 99 696,00 | 41 568,00 | | | 99 696,00 | 41 568,00 | 41,69 |
| | 6257 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 238,00 | 238,00 | | | 238,00 | 238,00 | 100,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 64 100,00 | 35 666,06 | 0,00 | 0,00 | 64 100,00 | 35 666,06 | 55,64 |
| | 0690 | wpływy z różnych opłat | 500,00 | 457,64 | | | 500,00 | 457,64 | 91,53 |
| | 0960 | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 7 000,00 | 7 000,00 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | 2460 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 36 600,00 | 28 208,42 | | | 36 600,00 | 28 208,42 | 77,07 |
| | 6280 | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 807,00 | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 807,00 | 807,00 | 100,00 |
| | 92195 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 807,00 | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 21,00 | 21,00 | | | 21,00 | 21,00 | 100,00 |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 786,00 | 786,00 | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 80 362,00 | 80 362,30 | 0,00 | 0,00 | 80 362,00 | 80 362,30 | 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 6300 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 362,00 | 362,30 | 0,00 | 0,00 | 362,00 | 362,30 | 100,08 |
| | 0920 | pozostałe odsetki | 15,00 | 15,00 | | | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | 0940 | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 347,00 | 347,30 | | | 347,00 | 347,30 | 100,09 |
| Razem dochody | | | 40 009 880,43 | 37 092 259,98 | 7 056 539,25 | 7 029 236,33 | 47 066 419,68 | 44 121 496,31 | 93,74 |
| | | w tym | | | | | | | |
| | | 1. bieżące | 36 883 842,77 | 34 971 810,70 | 7 056 539,25 | 7 029 236,33 | 43 940 382,02 | 42 001 047,03 | 95,59 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|
| | 2. majątkowe | 3 126 037,66 | 2 120 449,28 | 0,00 | 0,00 | 3 126 037,66 | 2 120 449,28 | 67,83 |
|--|---------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDJEJOWICE ZA 2022 R.

| 1 | 2 | 3 | 4 | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|
| | | | | 5 | z tego: | | | | | | | | 14 | z tego: | | | |
| | | | | | 6 | 7 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | Plan | 4 152 390,25 | 449 240,25 | 449 240,25 | 8 916,65 | 440 323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703 150,00 | 3 703 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 4 101 252,50 | 444 384,40 | 444 384,40 | 6 940,56 | 437 443,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 868,10 | 3 656 868,10 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | Plan | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 14 158,36 | 14 158,36 | 14 158,36 | 0,00 | 14 158,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | Plan | 3 678 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 678 150,00 | 3 678 150,00 | 3 075 000,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 3 631 868,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 631 868,10 | 3 631 868,10 | 3 046 241,40 | 0,00 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | Plan | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | Plan | 434 240,25 | 434 240,25 | 434 240,25 | 8 916,65 | 425 323,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 430 226,04 | 430 226,04 | 430 226,04 | 6 940,56 | 423 285,48 | 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 | 953 100,00 | 935 600,00 | 935 600,00 | 2 600,00 | 933 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 870 906,40 | 853 484,68 | 853 484,68 | 2 600,00 | 850 884,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 421,72 | 17 421,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | Dostarczanie ciepła | Plan | 501 000,00 | 501 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 427 162,49 | 427 162,49 | 427 162,49 | 0,00 | 427 162,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | Plan | 440 100,00 | 422 600,00 | 422 600,00 | 2 600,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 439 953,91 | 422 532,19 | 422 532,19 | 2 600,00 | 419 932,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 421,72 | 17 421,72 | 0,00 | 0,00 |
| | 40095 | Pozostała działalność | Plan | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|
| | | | Wykonanie | 3 790,00 | 3 790,00 | 3 790,00 | 0,00 | 3 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | Plan | 2 671 327,00 | 1 027 177,00 | 738 177,00 | 1 950,00 | 736 227,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 150,00 | 1 644 150,00 | 195 000,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie | 2 621 830,80 | 980 389,20 | 691 557,02 | 1 950,00 | 689 607,02 | 288 832,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 441,60 | 1 641 441,60 | 195 000,00 | 0,00 |
| 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | Plan | 289 000,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 288 832,18 | 288 832,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288 832,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | Plan | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | Plan | 1 822 327,00 | 736 177,00 | 736 177,00 | 1 950,00 | 734 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 150,00 | 1 086 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 1 773 961,81 | 690 387,77 | 690 387,77 | 1 950,00 | 688 437,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 083 574,04 | 1 083 574,04 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | Plan | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 362 867,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 867,56 | 362 867,56 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 1 169,25 | 1 169,25 | 1 169,25 | 0,00 | 1 169,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | Plan | 167 900,00 | 138 900,00 | 138 900,00 | 3 900,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 149 636,23 | 120 636,23 | 120 636,23 | 3 900,00 | 116 736,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Plan | 79 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 60 744,73 | 31 744,73 | 31 744,73 | 0,00 | 31 744,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | Plan | 88 900,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 3 900,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 88 891,50 | 88 891,50 | 88 891,50 | 3 900,00 | 84 991,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | Plan | 46 300,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 11 300,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 25 436,88 | 25 436,88 | 25 436,88 | 4 550,00 | 20 886,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | Plan | 46 300,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 11 300,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 25 436,88 | 25 436,88 | 25 436,88 | 4 550,00 | 20 886,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | Plan | 3 654 984,54 | 3 639 984,54 | 3 261 209,54 | 2 517 226,45 | 743 983,09 | 3 531,00 | 179 500,00 | 195 744,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 3 542 905,97 | 3 529 990,97 | 3 164 189,18 | 2 458 831,49 | 705 357,69 | 1 765,05 | 168 292,74 | 195 744,00 | 0,00 | 0,00 | 12 915,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | Plan | 132 450,00 | 132 450,00 | 132 450,00 | 132 260,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 132 328,54 | 132 328,54 | 132 328,54 | 132 138,54 | 190,00 | 0,00 | 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 | 134 000,00 | 134 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 119 952,64 | 119 952,64 | 8 652,64 | 0,00 | 8 652,64 | 0,00 | 111 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | Plan | 3 165 903,54 | 3 150 903,54 | 2 947 159,54 | 2 341 466,45 | 605 693,09 | 0,00 | 8 000,00 | 195 744,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 3 074 079,50 | 3 061 164,50 | 2 859 614,56 | 2 283 769,55 | 575 845,01 | 0,00 | 5 805,94 | 195 744,00 | 0,00 | 0,00 | 12 915,00 | 12 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Plan | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 18 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 94 157,13 | 94 157,13 | 94 157,13 | 18 500,00 | 75 657,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | Plan | 127 631,00 | 127 631,00 | 72 600,00 | 25 000,00 | 47 600,00 | 3 531,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 122 388,16 | 122 388,16 | 69 436,31 | 24 423,40 | 45 012,91 | 1 765,05 | 51 186,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | Plan | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | Plan | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 0,00 | 1 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | Plan | 803 588,18 | 332 459,18 | 275 141,18 | 69 000,00 | 206 141,18 | 20 000,00 | 37 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 129,00 | 471 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 766 428,60 | 295 599,36 | 251 657,36 | 68 229,94 | 183 427,42 | 6 624,00 | 37 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 829,24 | 470 829,24 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji | Plan | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | Plan | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | Plan | 766 588,18 | 321 459,18 | 264 194,18 | 69 000,00 | 195 194,18 | 20 000,00 | 37 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 129,00 | 445 129,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 737 788,46 | 292 959,22 | 249 070,22 | 68 229,94 | 180 840,28 | 6 624,00 | 37 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 829,24 | 444 829,24 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | Obrona cywilna | Plan | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 53,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | Plan | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 699,99 | 699,99 | 699,99 | 0,00 | 699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | Plan | 5 947,00 | 5 947,00 | 5 947,00 | 0,00 | 5 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1 887,15 | 1 887,15 | 1 887,15 | 0,00 | 1 887,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | Plan | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 367 709,41 | 367 709,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 709,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | Plan | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 367 709,41 | 367 709,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 709,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | Plan | 80 080,00 | 80 080,00 | 80 080,00 | 0,00 | 80 080,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | Plan | 80 080,00 | 80 080,00 | 80 080,00 | 0,00 | 80 080,00 | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | Plan | 12 251 856,52 | 12 159 956,52 | 11 553 903,03 | 8 952 526,12 | 2 601 376,91 | 16 082,00 | 357 696,00 | 232 275,49 | 0,00 | 0,00 | 91 900,00 | 91 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 12 023 850,45 | 11 936 065,45 | 11 382 056,77 | 8 910 744,67 | 2 471 312,10 | 16 082,00 | 354 803,36 | 183 123,32 | 0,00 | 0,00 | 87 785,00 | 87 785,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Plan | 7 013 055,03 | 7 013 055,03 | 6 777 684,03 | 5 807 280,12 | 970 403,91 | 0,00 | 235 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 6 918 093,49 | 6 918 093,49 | 6 683 097,55 | 5 801 329,61 | 881 767,94 | 0,00 | 234 995,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Plan | 72 602,00 | 72 602,00 | 69 208,00 | 66 570,00 | 2 638,00 | 0,00 | 3 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 72 599,37 | 72 599,37 | 69 205,72 | 66 567,97 | 2 637,75 | 0,00 | 3 393,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | Plan | 2 694 805,00 | 2 678 805,00 | 2 605 769,00 | 1 904 037,00 | 701 732,00 | 0,00 | 73 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 2 651 682,78 | 2 635 692,78 | 2 562 993,95 | 1 888 706,27 | 674 287,68 | 0,00 | 72 698,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 | 15 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | Plan | 424 076,00 | 424 076,00 | 402 941,00 | 371 285,00 | 31 656,00 | 0,00 | 21 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 412 230,76 | 412 230,76 | 391 109,26 | 359 538,57 | 31 570,69 | 0,00 | 21 121,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | Plan | 376 630,00 | 376 630,00 | 359 678,00 | 169 843,00 | 189 835,00 | 16 082,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 372 145,58 | 372 145,58 | 355 202,88 | 169 840,15 | 185 362,73 | 16 082,00 | 860,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan | 39 453,00 | 39 453,00 | 39 453,00 | 0,00 | 39 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 38 948,55 | 38 948,55 | 38 948,55 | 0,00 | 38 948,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan | 904 251,00 | 877 351,00 | 874 661,00 | 426 978,00 | 447 683,00 | 0,00 | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 898 394,08 | 871 494,08 | 868 811,34 | 425 975,84 | 442 835,50 | 0,00 | 2 682,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 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 | 67 806,00 | 67 806,00 | 67 806,00 | 67 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 67 806,00 | 67 806,00 | 67 806,00 | 67 806,00 | 0,00 | 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 | 151 500,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | 129 113,00 | 22 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 151 410,05 | 151 410,05 | 151 410,05 | 129 023,30 | 22 386,75 | 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 | 39 314,00 | 39 314,00 | 39 314,00 | 0,00 | 39 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 39 304,93 | 39 304,93 | 39 304,93 | 0,00 | 39 304,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | Plan | 468 364,49 | 419 364,49 | 165 889,00 | 9 614,00 | 156 275,00 | 0,00 | 21 200,00 | 232 275,49 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 401 234,86 | 356 339,86 | 154 166,54 | 1 956,96 | 152 209,58 | 0,00 | 19 050,00 | 183 123,32 | 0,00 | 0,00 | 44 895,00 | 44 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | Plan | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 36 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 99 365,02 | 99 365,02 | 99 365,02 | 35 600,00 | 63 765,02 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Plan | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 36 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie | 99 365,02 | 99 365,02 | 99 365,02 | 35 600,00 | 63 765,02 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | 852 | Pomoc społeczna | Plan | 3 737 335,84 | 3 726 445,84 | 1 932 026,54 | 1 158 066,61 | 773 959,93 | 0,00 | 1 548 830,26 | 245 589,04 | 0,00 | 0,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 3 500 730,45 | 3 489 918,03 | 1 904 050,60 | 1 138 192,32 | 765 858,28 | 0,00 | 1 519 049,32 | 66 818,11 | 0,00 | 0,00 | 10 812,42 | 10 812,42 | 10 812,42 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | Plan | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 334 329,81 | 334 329,81 | 334 329,81 | 0,00 | 334 329,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | Plan | 1 009 003,00 | 1 009 003,00 | 1 006 525,54 | 711 034,61 | 295 490,93 | 0,00 | 2 477,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 1 009 002,56 | 1 009 002,56 | 1 006 525,10 | 711 034,61 | 295 490,49 | 0,00 | 2 477,46 | 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 | 10 504,00 | 10 504,00 | 10 504,00 | 0,00 | 10 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 9 837,06 | 9 837,06 | 9 837,06 | 0,00 | 9 837,06 | 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 | 103 219,00 | 103 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 100 603,09 | 100 603,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 603,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | Plan | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 13 845,72 | 13 845,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 845,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | Plan | 128 237,00 | 128 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 125 457,03 | 125 457,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 457,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | Plan | 520 379,00 | 520 379,00 | 484 985,00 | 398 442,00 | 86 543,00 | 0,00 | 35 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 502 725,98 | 502 725,98 | 468 430,25 | 384 607,60 | 83 822,65 | 0,00 | 34 295,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Plan | 288 579,04 | 277 689,04 | 32 100,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 245 589,04 | 0,00 | 0,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 103 859,71 | 93 047,29 | 26 229,18 | 26 229,18 | 0,00 | 0,00 | 66 818,11 | 0,00 | 0,00 | 10 812,42 | 10 812,42 | 10 812,42 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | Plan | 33 583,00 | 33 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 33 583,00 | 33 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | Plan | 458 191,80 | 458 191,80 | 5 276,00 | 4 220,00 | 1 056,00 | 0,00 | 452 915,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 458 191,80 | 458 191,80 | 5 276,00 | 4 220,00 | 1 056,00 | 0,00 | 452 915,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Plan | 1 516,00 | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|--------|------|
| | | | Wykonanie | 948,50 | 948,50 | 948,50 | 0,00 | 948,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | Plan | 832 124,00 | 832 124,00 | 56 120,00 | 12 270,00 | 43 850,00 | 0,00 | 776 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 808 346,19 | 808 346,19 | 52 474,70 | 12 100,93 | 40 373,77 | 0,00 | 755 871,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Plan | 8 793 286,00 | 8 793 286,00 | 2 550 667,00 | 110 102,00 | 2 440 565,00 | 0,00 | 6 242 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 6 625 492,92 | 6 625 492,92 | 732 492,92 | 85 331,96 | 647 160,96 | 0,00 | 5 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | Plan | 8 793 286,00 | 8 793 286,00 | 2 550 667,00 | 110 102,00 | 2 440 565,00 | 0,00 | 6 242 619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 6 625 492,92 | 6 625 492,92 | 732 492,92 | 85 331,96 | 647 160,96 | 0,00 | 5 893 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | Plan | 52 636,00 | 52 636,00 | 22 400,00 | 9 650,00 | 12 750,00 | 0,00 | 30 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 45 786,95 | 45 786,95 | 22 348,54 | 9 605,15 | 12 743,39 | 0,00 | 23 438,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | Plan | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | 9 650,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 22 348,54 | 22 348,54 | 22 348,54 | 9 605,15 | 12 743,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | Plan | 30 236,00 | 30 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 23 438,41 | 23 438,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 438,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | Plan | 4 706 836,00 | 4 706 836,00 | 337 319,70 | 270 776,70 | 66 543,00 | 0,00 | 4 369 516,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 4 690 840,30 | 4 690 840,30 | 321 325,05 | 258 912,98 | 62 412,07 | 0,00 | 4 369 515,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | Plan | 2 710 538,00 | 2 710 538,00 | 11 242,70 | 8 971,70 | 2 271,00 | 0,00 | 2 699 295,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 2 710 536,98 | 2 710 536,98 | 11 241,84 | 8 971,66 | 2 270,18 | 0,00 | 2 699 295,14 | 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 | 1 882 511,00 | 1 882 511,00 | 212 290,00 | 206 354,00 | 5 936,00 | 0,00 | 1 670 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 1 872 904,48 | 1 872 904,48 | 202 684,37 | 196 749,24 | 5 935,13 | 0,00 | 1 670 220,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | Plan | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | Plan | 62 493,00 | 62 493,00 | 62 493,00 | 55 451,00 | 7 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 57 281,41 | 57 281,41 | 57 281,41 | 53 192,08 | 4 089,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | Plan | 4 341,00 | 4 341,00 | 4 341,00 | 0,00 | 4 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 4 340,75 | 4 340,75 | 4 340,75 | 0,00 | 4 340,75 | 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | Plan | 46 053,00 | 46 053,00 | 46 053,00 | 0,00 | 46 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 44 876,68 | 44 876,68 | 44 876,68 | 0,00 | 44 876,68 | 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 | 4 916 906,40 | 4 816 962,00 | 4 783 962,00 | 1 511 150,00 | 3 272 812,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 944,40 | 99 944,40 | 344,40 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 4 622 946,33 | 4 558 088,53 | 4 525 089,47 | 1 508 370,60 | 3 016 718,87 | 0,00 | 32 999,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 857,80 | 64 857,80 | 344,40 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|-----------|------------|------------|--------|
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | Plan | 429 470,00 | 379 470,00 | 379 470,00 | 4 550,00 | 374 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 394 406,42 | 379 406,42 | 379 406,42 | 4 550,00 | 374 856,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | Plan | 2 017 000,00 | 2 017 000,00 | 2 017 000,00 | 63 000,00 | 1 954 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1 869 857,47 | 1 869 857,47 | 1 869 857,47 | 62 020,37 | 1 807 837,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | Plan | 91 700,00 | 91 700,00 | 91 700,00 | 0,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 91 700,00 | 91 700,00 | 91 700,00 | 0,00 | 91 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Plan | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 404 124,46 | 404 124,46 | 404 124,46 | 0,00 | 404 124,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | Plan | 1 651 000,00 | 1 651 000,00 | 1 618 000,00 | 1 432 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1 649 268,39 | 1 649 268,39 | 1 616 269,33 | 1 430 736,23 | 185 533,10 | 0,00 | 32 999,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Plan | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 7 208,50 | 7 208,50 | 7 208,50 | 0,00 | 7 208,50 | 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 | 101 536,40 | 101 192,00 | 101 192,00 | 0,00 | 101 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| | | Wykonanie | 79 406,03 | 79 061,63 | 79 061,63 | 0,00 | 79 061,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| 90095 | Pozostała działalność | Plan | 138 700,00 | 89 100,00 | 89 100,00 | 11 600,00 | 77 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 600,00 | 49 600,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 126 975,06 | 77 461,66 | 77 461,66 | 11 064,00 | 66 397,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 513,40 | 49 513,40 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Plan | 1 206 500,00 | 1 077 800,00 | 1 171 400,00 | 0,00 | 1 171 400,00 | 906 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 700,00 | 128 700,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 1 198 152,17 | 1 069 452,18 | 1 163 052,18 | 0,00 | 1 163 052,18 | 906 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 699,99 | 128 699,99 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Plan | 804 900,00 | 676 200,00 | 156 400,00 | 0,00 | 156 400,00 | 519 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 700,00 | 128 700,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 800 795,68 | 672 095,69 | 152 295,69 | 0,00 | 152 295,69 | 519 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 699,99 | 128 699,99 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | Plan | 349 600,00 | 349 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 346 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 347 998,58 | 347 998,58 | 1 398,58 | 0,00 | 1 398,58 | 346 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 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 |
| | | Wykonanie | 8 241,00 | 8 241,00 | 8 241,00 | 0,00 | 8 241,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 116,91 | 1 116,91 | 1 116,91 | 0,00 | 1 116,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | Plan | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | Plan | 272 700,00 | 59 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 900,00 | 212 900,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 271 241,11 | 59 066,11 | 39 799,79 | 0,00 | 39 799,79 | 19 266,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 175,00 | 212 175,00 | 0,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | Plan | 239 900,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 900,00 | 212 900,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 239 174,79 | 26 999,79 | 26 999,79 | 0,00 | 26 999,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 175,00 | 212 175,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Plan | 32 800,00 | 32 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie | 32 066,32 | 32 066,32 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 19 266,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | Plan | 48 975 022,73 | 42 550 759,33 | 27 443 422,24 | 14 663 164,53 | 12 780 257,71 | 1 255 013,00 | 12 798 715,56 | 673 608,53 | 0,00 | 380 000,00 | 6 424 263,40 | 6 424 263,40 | 3 281 234,40 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 45 525 808,49 | 39 193 002,62 | 24 742 222,09 | 14 493 759,67 | 10 248 462,42 | 1 238 969,55 | 12 398 416,14 | 445 685,43 | 0,00 | 367 709,41 | 6 332 805,87 | 6 332 805,87 | 3 252 398,22 | 0,00 |
| | | | % | 92,96% | 92,11% | 90,16% | 98,84% | 80,19% | 98,72% | 96,87% | 66,16% | 0,00% | 96,77% | 98,58% | 98,58% | 99,12% | 0,00 |

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2022 R.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 703 150,00 | 3 656 868,10 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 678 150,00 | 3 631 868,10 |
| | | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lichawa - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice" | 76 000,00 | 75 700,78 |
| | | Dobudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Marzenin - ul. Polna | 6 150,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Podule - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sędziejowice" | 521 000,00 | 509 925,92 |
| | | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną - w ramach zadania "Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice" | 3 075 000,00 | 3 046 241,40 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice" | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 17 500,00 | 17 421,72 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 17 500,00 | 17 421,72 |
| | | Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w miejscowości Siedlce | 17 500,00 | 17 421,72 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 644 150,00 | 1 641 441,60 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 195 000,00 | 195 000,00 |
| | | Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego | 195 000,00 | 195 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 086 150,00 | 1 083 574,04 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew | 1 040 000,00 | 1 038 679,04 |
| | | Przebudowa drogi gminnej Nr 103065E Siedlce - granica gm. Widawa - Józefów Widawski | 6 150,00 | 6 150,00 |
| | | Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice | 40 000,00 | 38 745,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 363 000,00 | 362 867,56 |
| | | Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m | 363 000,00 | 362 867,56 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 29 000,00 | 29 000,00 |
| | | Utwardzenie części nawierzchni działek ewid. nr 403/1 i 400/1 w m. Kustrzyce, na powierzchni ok. 300m ² | 29 000,00 | 29 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 15 000,00 | 12 915,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 | 12 915,00 |
| | | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 15 000,00 | 12 915,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 471 129,00 | 470 829,24 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 6 000,00 | 6 000,00 |

| | | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla KP PSP w Łasku | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 445 129,00 | 444 829,24 |
| | Rozbudowa pomieszczeń garażowych dla OSP w Bilewie | 30 000,00 | 29 980,24 |
| | Dotacja celowa dla OSP Brzeski na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach" | 15 129,00 | 15 129,00 |
| | Dotacja celowa dla OSP Pruszków na " Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie" | 400 000,00 | 399 720,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 91 900,00 | 87 785,00 |
| 80104 | Przedszkola | 16 000,00 | 15 990,00 |
| | Dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku przedszkola | 16 000,00 | 15 990,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 26 900,00 | 26 900,00 |
| | Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach | 26 900,00 | 26 900,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 49 000,00 | 44 895,00 |
| | Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury | 49 000,00 | 44 895,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 890,00 | 10 812,42 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 890,00 | 10 812,42 |
| | Zakup wózka elektrycznego w ramach projektu "Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice" | 10 890,00 | 10 812,42 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 99 944,40 | 64 857,80 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 15 000,00 |
| | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice | 50 000,00 | 15 000,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 344,40 | 344,40 |
| | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach | 344,40 | 344,40 |
| 90095 | Pozostała działalność | 49 600,00 | 49 513,40 |
| | Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Woli Wężykowej | 14 600,00 | 14 513,40 |
| | Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Grabica | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - w ramach programu "Czyste powietrze" | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 128 700,00 | 128 699,99 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 128 700,00 | 128 699,99 |
| | Zakup i montaż instalacji kominka z dystrybucją ciepła w świetlicy wiejskiej we Wrzesinach | 18 700,00 | 18 700,00 |
| | Zakup i montaż obiektu - pawilonu modułowego w m. Dobra | 110 000,00 | 109 999,99 |
| 926 | Kultura fizyczna | 212 900,00 | 212 175,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 212 900,00 | 212 175,00 |
| | Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie | 212 900,00 | 212 175,00 |
| | Razem: | 6 424 263,40 | 6 332 805,87 |

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SĘDZIEJOWICE DOTACJI ZA 2022 R.

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji (w złotych) | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | | podmiotowe | | przedmiotowe | | celowe | |
| | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki/zadania | 816 400,00 | 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 358 613,00 | 356 679,23 |
| 600 | 60004 | Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola) | | | | | 289 000,00 | 288 832,18 |
| 750 | 75095 | Opracowanie strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 (dotacja dla Gminy Miasto Sieradz) | | | | | 3 531,00 | 1 765,05 |
| 801 | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół (dotacja dla Miasta Zduńska Wola) | | | | | 16 082,00 | 16 082,00 |
| 921 | 92109 | Organizacja MOTOFOLK 2022 (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury) | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 921 | 92109 | Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach | 469 800,00 | 469 800,00 | | | | |
| 921 | 92116 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach | 346 600,00 | 346 600,00 | | | | |
| Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki/zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 129,00 | 495 739,32 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań bieżących) | | | | | 20 000,00 | 6 624,00 |
| 754 | 75412 | Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań inwestycyjnych) | | | | | 415 129,00 | 414 849,00 |
| 900 | 90001 | Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | | | | | 50 000,00 | 15 000,00 |
| 921 | 92195 | Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu | | | | | 20 000,00 | 19 266,32 |
| Razem | | | 816 400,00 | 816 400,00 | 0,00 | 0,00 | 903 742,00 | 852 418,55 |
| OGÓŁEM (wszystkie dotacje) | | 1 720 142,00 | 1 668 818,55 | | | | | |
| | | Plan | Wykonanie | | | | | |

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

| DOCHODY | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 85 000,00 | 84 955,24 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 85 000,00 | 84 955,24 |
| | | § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 | 84 955,24 |
| RAZEM DOCHODY | | | 85 000,00 | 84 955,24 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 85 000,00 | 73 411,50 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 83 000,00 | 73 411,50 |
| | | 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 36 000,00 | 35 600,00 |
| | | § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 35 600,00 |
| | | 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 47 000,00 | 37 811,50 |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 887,70 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 24 923,80 |
| RAZEM WYDATKI | | | 85 000,00 | 73 411,50 |

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

| DOCHODY | | | | |
|----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 500,00 | 4 675,03 |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 7 500,00 | 4 675,03 |
| | | § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 | 836,98 |
| | | § 0690 - wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 3 413,67 |
| | | § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 424,38 |
| RAZEM DOCHODY | | | 7 500,00 | 4 675,03 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 500,00 | 7 208,50 |
| | 90019 | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 7 500,00 | 7 208,50 |
| | | <i>1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i> | <i>7 500,00</i> | <i>7 208,50</i> |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 858,10 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 6 350,40 |
| RAZEM WYDATKI | | | 7 500,00 | 7 208,50 |

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 11 I 21
USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ORAZ
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

| DOCHODY | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40 000,00 | 33 565,82 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 40 000,00 | 33 565,82 |
| | | § 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 33 565,82 |
| RAZEM DOCHODY | | | 40 000,00 | 33 565,82 |
| WYDATKI | | | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 25 953,52 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 40 000,00 | 25 953,52 |
| | | 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań | 40 000,00 | 25 953,52 |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 430,53 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | | 11 522,99 |
| RAZEM WYDATKI | | | 40 000,00 | 25 953,52 |

**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 2022 R.**

Dochody ogółem: 1.956.552,14 zł

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.956.108,64 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 443,50 zł

Wydatki ogółem: 1.869.857,47 zł

w tym:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.776.823,35 zł

2. zbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - 16.329,60 zł

3. obsługa administracyjna systemu - 76.704,52 zł
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy - 62.020,37 zł
 - szkolenia pracowników - 699,00 zł
 - przesyłki pocztowe - 5.138,60 zł
 - utrzymanie i aktualizacja usług systemu ESOG wspomagającego realizację zadań gminy - 8.523,90 zł
 - pozostałe wydatki - 322,65 zł

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 R.

| Lp. | Sołectwo | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota przyznana | Kwota wykorzystana |
|--------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Bilew | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 22 397,13 | 22 397,13 |
| 2 | Brzeski | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 18 932,65 | 18 932,65 |
| 3 | Dobra | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 22 104,36 | 22 104,36 |
| 4 | Grabia | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 14 541,06 | 14 541,06 |
| 5 | Grabia Trzecia | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 11 320,56 | 11 320,56 |
| 6 | Grabica | 90095 | Zakup kosiarki - traktorka | 15 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Woli Wężykowej | 12 520,66 | 12 520,66 |
| 7 | Grabno | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 18 444,70 | 18 444,70 |
| 8 | Kamostek | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 24 104,98 | 24 104,98 |
| 9 | Korczyńska | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 16 346,49 | 16 346,49 |
| 10 | Kozuby | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 34 693,60 | 34 693,60 |
| 11 | Kustrzyce | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 19 420,61 | 19 420,61 |
| 12 | Lichawa | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 22 933,89 | 22 933,89 |
| 13 | Marzenin | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 39 280,38 | 39 280,38 |
| 14 | Niecenia | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 16 785,65 | 16 785,65 |
| 15 | Osiny | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 15 907,33 | 15 907,33 |
| 16 | Podule | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 16 785,65 | 16 785,65 |
| 17 | Pruszków | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 31 961,05 | 31 961,05 |
| 18 | Przymiłów | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 16 639,27 | 16 639,27 |
| 19 | Rososza | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 21 226,04 | 21 226,04 |
| 20 | Sędziejowice | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 41 329,79 | 41 329,79 |
| 21 | Sędziejowice Kolonia | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 28 838,14 | 28 838,14 |
| 22 | Siedlce | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 23 568,23 | 23 568,23 |
| 23 | Sobiepany | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 15 468,17 | 15 468,17 |
| 24 | Wrzesiny | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 14 882,63 | 14 882,63 |
| 25 | Żagliny | 01043 | Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną | 21 762,79 | 21 762,79 |
| Razem | | | | 557 195,81 | 557 195,81 |

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW WYDZIELONYCH DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

(zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

1) Laboratoria przyszłości

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów/§ | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 801 | 80101 | § 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 58.689,03 | 58.689,03 |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | x | 39.879,03 |
| | | § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek | x | 18.810,00 |
| Razem | | | 58.689,03 | 58.689,03 |

2) Konkurs „Rosnąca Odporność”

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 851 | 85195 | § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Razem | | | 500.000,00 | 500.000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów/§ | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 750 | 75075 | § 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25.280,00 | 25.280,00 |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | x | 2.364,82 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | x | 22.915,18 |
| 754 | 75412 | § 1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 399.720,00 | 399.720,00 |
| | | § 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | x | 399.720,00 |
| 921 | 92109 | § 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 25.000,00 | 25.000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | x | 14.065,20 |
| | | § 4270 - Zakup usług remontowych | x | 10.000,00 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | x | 934,80 |
| | | § 1200 - Dotacje na zadania bieżące | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | § 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | x | 50.000,00 |
| Razem | | | 500.000,00 | 500.000,00 |

3) Dodatek węglowy

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 853 | 85395 | § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 5.948.640,00 | 5.602.860,00 |
| Razem | | | 5.948.640,00 | 5.602.860,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów/§ | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 853 | 85395 | § 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 45.540,00 | 32.804,16 |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | x | 20.412,98 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | x | 12.004,41 |
| | | § 4410 - Podróże służbowe krajowe | x | 36,77 |
| | | § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | x | 350,00 |
| | | § 1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.832.000,00 | 5.499.000,00 |
| | | § 3110 - Świadczenia społeczne | x | 5.499.000,00 |
| | | § 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71.100,00 | 71.055,84 |
| | | § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | 59.325,00 |
| | | § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 10.637,02 |
| | | § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | x | 1.093,82 |
| Razem | | | 5.948.640,00 | 5.602.860,00 |

4) Dodatek dla gospodarstw domowych (zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 853 | 85395 | § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 426.870,00 | 406.980,00 |
| Razem | | | 426.870,00 | 406.980,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów/§ | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 853 | 85395 | § 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.951,00 | 1.580,30 |
| | | § 4300 - Zakup usług pozostałych | x | 1.580,30 |
| | | § 1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 410.619,00 | 394.000,00 |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | § 3110 - Świadczenia społeczne | x | 394.000,00 |
| | | § 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.300,00 | 6.299,70 |
| | | § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | 5.361,50 |
| | | § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 938,20 |
| Razem | | | 426.870,00 | 401.880,00 |

5) Dodatek dla podmiotów wrażliwych (zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)
Dochody

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 853 | 85395 | § 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 137.776,00 | 137.774,65 |
| Razem | | | 137.776,00 | 137.774,65 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Grupa paragrafów/§ | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 853 | 85395 | § 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 135.405,00 | 135.404,48 |
| | | § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia | x | 331,29 |
| | | § 4430 - Różne opłaty i składki | x | 135.073,19 |
| | | § 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.371,00 | 2.370,17 |
| | | § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | x | 2.000,00 |
| | | § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne | x | 342,00 |
| | | § 4120 - Składki na Fundusz Pracy | x | 28,17 |
| Razem | | | 137.776,00 | 137.774,65 |

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW WYDZIELONYCH DLA
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY**

(zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 758 | 75814 | § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 548.075,58 | 548.070,02 |
| Razem | | | 548.075,58 | 548.070,02 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | § | Plan | Wykonanie |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 10.438,78 | 10.419,98 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 10.438,78 | 10.419,98 |
| | | § 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.972,33 | 2.953,53 |
| | | - nadanie numeru PESEL na wniosek | 1.459,09 | 1.453,53 |
| | | - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | - potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek | 13,24 | 0,00 |
| | | § 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.466,45 | 7.466,45 |
| | | - nadanie numeru PESEL na wniosek | 5.741,45 | 5.741,45 |
| | | - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | 1.725,00 | 1.725,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 79.445,00 | 79.445,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 74.660,16 | 74.660,16 |
| | | § 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 68.307,99 | 68.307,99 |
| | | - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 68.307,99 | 68.307,99 |
| | | § 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.352,17 | 6.352,17 |
| | | - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 6.352,17 | 6.352,17 |
| | 80104 | Przedszkola | 3.420,44 | 3.420,44 |
| | | § 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.010,31 | 2.010,31 |
| | | - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 2.010,31 | 2.010,31 |
| | | § 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.410,13 | 1.410,13 |
| | | - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 1.410,13 | 1.410,13 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 1.364,40 | 1.364,40 |
| | | § 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.364,40 | 1.364,40 |
| | | - środki na edukację dzieci z Ukrainy | 1.364,40 | 1.364,40 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 458.191,80 | 458.191,80 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 458.191,80 | 458.191,80 |
| | | § 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.056,00 | 1.056,00 |

| | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy | 1.056,00 | 1.056,00 |
| | § 1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 452.915,80 | 452.915,80 |
| | - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy | 408.640,00 | 408.640,00 |
| | - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania | 31.500,00 | 31.500,00 |
| | - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 2.390,00 | 2.390,00 |
| | - finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej | 6.765,00 | 6.765,00 |
| | - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy | 3.620,80 | 3.620,80 |
| | § 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.220,00 | 4.220,00 |
| | - bezpłatna pomoc psychologiczna | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | - jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania | 720,00 | 720,00 |
| | Razem | 548.075,58 | 548.056,78 |

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2022-2034

| Lp. | Wyszczególnienie | 2022 | Wykonane na dzień 31.12.2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 47 066 419,68 | 44 121 496,31 | 32 187 968,10 | 31 613 155,57 | 28 190 290,25 | 29 176 950,41 | 30 168 966,72 | 31 164 542,62 | 32 130 643,44 | 33 062 432,10 | 33 988 180,20 | 34 905 861,07 | 35 813 413,46 | 36 708 748,79 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 43 940 382,02 | 42 001 047,03 | 26 315 937,59 | 27 236 995,41 | 28 190 290,25 | 29 176 950,41 | 30 168 966,72 | 31 164 542,62 | 32 130 643,44 | 33 062 432,10 | 33 988 180,20 | 34 905 861,07 | 35 813 413,46 | 36 708 748,79 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 372 931,00 | 7 372 930,57 | 4 650 438,94 | 4 813 204,31 | 4 981 666,46 | 5 156 024,78 | 5 331 329,63 | 5 507 263,50 | 5 677 988,67 | 5 842 650,34 | 6 006 244,55 | 6 168 413,16 | 6 328 791,90 | 6 487 011,70 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 4 272,00 | 4 272,00 | 4 430,06 | 4 585,12 | 4 745,60 | 4 911,69 | 5 078,69 | 5 246,29 | 5 408,92 | 5 565,78 | 5 721,62 | 5 876,10 | 6 028,88 | 6 179,61 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 10 224 139,00 | 10 224 139,00 | 10 371 184,25 | 10 734 175,70 | 11 109 871,85 | 11 498 717,37 | 11 889 673,76 | 12 282 032,99 | 12 662 776,01 | 13 029 996,52 | 13 394 836,42 | 13 756 497,00 | 14 114 165,93 | 14 467 020,08 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 16 131 173,02 | 15 644 132,78 | 3 573 336,08 | 3 698 402,84 | 3 827 846,94 | 3 961 821,59 | 4 096 523,52 | 4 231 708,80 | 4 362 891,77 | 4 489 415,63 | 4 615 119,27 | 4 739 727,49 | 4 862 960,40 | 4 984 534,40 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 10 207 867,00 | 8 755 572,68 | 7 716 548,26 | 7 986 627,44 | 8 266 159,40 | 8 555 474,98 | 8 846 361,12 | 9 138 291,04 | 9 421 578,07 | 9 694 803,83 | 9 966 258,34 | 10 235 347,31 | 10 501 466,34 | 10 764 003,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 630 000,00 | 1 685 515,17 | 1 690 310,00 | 1 749 470,85 | 1 810 702,33 | 1 874 076,91 | 1 937 795,53 | 2 001 742,78 | 2 063 796,80 | 2 123 646,91 | 2 183 109,03 | 2 242 052,97 | 2 300 346,35 | 2 357 855,01 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 3 126 037,66 | 2 120 449,28 | 5 872 030,51 | 4 376 160,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 71 000,00 | 71 231,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 3 049 037,66 | 2 041 045,00 | 5 872 030,51 | 4 376 160,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 48 975 022,73 | 45 525 808,49 | 31 198 146,01 | 31 512 797,07 | 27 689 837,07 | 28 659 367,24 | 29 345 635,66 | 30 283 173,10 | 31 249 273,92 | 32 187 690,54 | 33 496 810,68 | 34 564 491,55 | 35 513 413,46 | 36 436 821,43 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 42 550 759,33 | 39 193 002,62 | 25 441 096,82 | 26 128 006,43 | 26 781 206,59 | 27 450 736,76 | 28 137 005,18 | 28 840 430,31 | 29 561 441,07 | 30 300 477,09 | 31 057 989,02 | 31 834 438,75 | 32 630 299,71 | 33 446 057,21 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 663 164,53 | 14 493 759,67 | 13 817 195,59 | 14 190 259,87 | 14 545 016,37 | 14 908 641,78 | 15 281 357,82 | 15 663 391,77 | 16 054 976,56 | 16 456 350,98 | 16 867 759,75 | 17 289 453,74 | 17 721 690,09 | 18 164 732,34 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 380 000,00 | 367 709,41 | 100 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 6 424 263,40 | 6 332 805,87 | 5 757 049,19 | 5 384 790,64 | 908 630,48 | 1 208 630,48 | 1 208 630,48 | 1 442 742,79 | 1 687 832,85 | 1 887 213,45 | 2 438 821,66 | 2 730 052,80 | 2 883 113,75 | 2 990 764,22 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 6 424 263,40 | 6 332 805,87 | 5 757 049,19 | 5 384 790,64 | 908 630,48 | 1 208 630,48 | 1 208 630,48 | 1 442 742,79 | 1 687 832,85 | 1 887 213,45 | 2 438 821,66 | 2 730 052,80 | 2 883 113,75 | 2 990 764,22 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 660 129,00 | 624 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -1 908 603,05 | -1 404 312,18 | 989 822,09 | 100 358,50 | 500 453,18 | 517 583,17 | 823 331,06 | 881 369,52 | 881 369,52 | 874 741,56 | 491 369,52 | 341 369,52 | 300 000,00 | 271 927,36 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 989 822,09 | 100 358,50 | 500 453,18 | 517 583,17 | 823 331,06 | 881 369,52 | 881 369,52 | 874 741,56 | 491 369,52 | 341 369,52 | 300 000,00 | 271 927,36 |
| 4 | Przychody budżetu | 2 928 603,05 | 4 409 874,05 | 121 547,23 | 911 011,02 | 510 916,34 | 193 786,35 | 38 038,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 913 695,00 | 913 695,00 | 121 547,23 | 911 011,02 | 510 916,34 | 193 786,35 | 38 038,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 913 695,00 | 913 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 650 380,54 | 650 380,54 | 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 | 88 365,68 | 88 365,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 1 364 527,51 | 2 845 798,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 906 542,37 | 402 251,50 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 111 369,32 | 1 011 369,52 | 1 011 369,52 | 711 369,52 | 861 369,52 | 881 369,52 | 881 369,52 | 874 741,56 | 491 369,52 | 341 369,52 | 300 000,00 | 271 927,36 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 111 369,32 | 1 011 369,52 | 1 011 369,52 | 711 369,52 | 861 369,52 | 881 369,52 | 881 369,52 | 874 741,56 | 491 369,52 | 341 369,52 | 300 000,00 | 271 927,36 |
| 5.1.1 | łączna 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 6 973 | 6 973 | 5 983 | 5 883 | 5 383 | 4 865 | 4 042 | 3 160 | 2 279 | 1 404 | 913 | 571 | 271 | 0,00 |
| | | 695,00 | 695,00 | 872,91 | 514,41 | 061,23 | 478,06 | 147,00 | 777,48 | 407,96 | 666,40 | 296,88 | 927,36 | 927,36 | 0,00 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 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 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 389 | 2 808 | 874 | 1 108 | 1 409 | 1 726 | 2 031 | 2 324 | 2 569 | 2 761 | 2 930 | 3 071 | 3 183 | 3 262 |
| | | 622,69 | 044,41 | 840,77 | 988,98 | 083,66 | 213,65 | 961,54 | 112,31 | 202,37 | 955,01 | 191,18 | 422,32 | 113,75 | 691,58 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 3 404 | 6 304 | 874 | 1 108 | 1 409 | 1 726 | 2 031 | 2 324 | 2 569 | 2 761 | 2 930 | 3 071 | 3 183 | 3 262 |
| | | 530,74 | 223,46 | 840,77 | 988,98 | 083,66 | 213,65 | 961,54 | 112,31 | 202,37 | 955,01 | 191,18 | 422,32 | 113,75 | 691,58 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | 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) | 5,03% | x | 5,33% | 4,81% | 4,56% | 3,22% | 3,61% | 3,57% | 3,43% | 3,27% | 1,84% | 1,26% | 1,07% | 0,92% |
| 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) | 5,86% | x | 5,60% | 5,22% | 6,19% | 7,24% | 8,10% | 8,93% | 9,50% | 9,88% | 10,15% | 10,31% | 10,38% | 10,35% |
| 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) | 11,45% | x | 10,65% | 9,46% | 8,43% | 6,50% | 6,19% | 6,03% | 6,73% | 7,25% | 7,87% | 8,57% | 9,16% | 9,61% |
| 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) | 12,55% | x | 11,75% | 10,56% | 9,53% | 7,60% | 7,29% | 7,13% | 6,73% | 7,25% | 7,87% | 8,57% | 9,16% | 9,61% |
| 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 | 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 | Spełniona | Spełniona |
| art7_1 | Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964) | 0,00% | x | 26,31% | 25,00% | 22,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 812 | 789 167,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 235,01 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 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: | 812 235,01 | 789 167,86 | 0,00 | 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 | 785 072,16 | 762 005,01 | 0,00 | 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 | 1 246 004,66 | 258 012,00 | 1 495 870,35 | 0,00 | 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: | 1 246 004,66 | 258 012,00 | 1 495 870,35 | 0,00 | 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 | 1 245 399,66 | 257 407,00 | 1 495 870,35 | 0,00 | 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 | 673 608,53 | 445 685,43 | 298 878,00 | 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: | 673 608,53 | 445 685,43 | 298 878,00 | 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 | 561 010,48 | 396 698,69 | 249 892,72 | 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 | 3 281 234,40 | 3 252 398,22 | 810 793,26 | 0,00 | 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: | 3 281 234,40 | 3 252 398,22 | 810 793,26 | 0,00 | 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 | 1 134 135,00 | 1 134 061,73 | 531 333,35 | 0,00 | 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 | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 7 815 133,73 | x | 8 169 505,89 | 4 461 660,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 2 510 393,56 | x | 2 721 715,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 5 304 740,17 | x | 5 447 790,14 | 4 461 660,16 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 920 000,00 | 920 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 63,96 | 63,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 63,96 | 63,96 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2022 R.**

| Wyszczególnienie przychodów | Plan na 2022 rok | Wykonanie za 2022 r. |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Przychody ogółem | 362.221,76 | 362.221,76 |
| Inne źródła | 171,76 | 171,76 |
| Dotacja UG | 346.600,00 | 346.600,00 |
| Dotacja Niepodległa | 11.000,00 | 11.000,00 |
| Dotacja Biblioteka Narodowa | 2.950,00 | 2.950,00 |
| Dotacja Biblioteka Narodowa | 1.500,00 | 1.500,00 |

| Koszty ogółem | Plan na 2022 r. | Wykonanie za 2022 r. | % 3:2 |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|
| Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 231.368,23 | 231.368,23 | 100,0 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 42.842,47 | 42.842,47 | 100,0 |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9.628,59 | 9.628,59 | 100,0 |
| Materiały i książki | 23.901,00 | 23.900,96 | 100,0 |
| Usługi i energia | 51.288,63 | 50.956,12 | 99,4 |
| Pozostałe koszty | 3.192,84 | 3.192,84 | 100,0 |
| Razem | 362.221,76 | 361.889,21 | 99,9 |
| Średnioroczna liczba etatów | 4,29 | 4,29 | |
| Należności | 0 | 0 | |
| Zobowiązania | 0 | 0 | |

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach

za 2022 rok

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 231.368,23 zł |
| wynagrodzenia osobowe - 222.248,23 zł, umowy zlecenia - 9.120,00 zł, | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 42.842,47 zł |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | |
| /5,25 etatu , 2 emerytów / | 9.628,59 zł |
| Podróże służbowe krajowe | 1.691,24 zł |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 11.006,05 zł |
| środki czystości - 116,70 zł, materiały biurowe i do prac plastycznych - 1.288,03 zł, regaly - 1.000,00 zł, prenumerata prasy - 120,00 zł, | |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| artykuły spożywcze na spotkania autorskie, zajęcia z dziećmi i DDK - 502,87 zł, nagrody książkowe - 2.601,87 zł, folia - 1.211,35 zł, plakaty - 344,88 zł, przewody i kable - 394,85 zł, wiązanki - 250,00 zł, okulary - 519,50 zł, karty do zestawu gier - 156,00 zł, materiały promocyjne - 2.500,00 zł | |
| Zakup energii | 30.080,06 zł |
| energia elektryczna - 4.652,07 zł, woda i ścieki - 347,22 zł, energia cieplna GBP Sędziejowice i filia Pruszków - 20.640,77 zł, energia cieplna Marzenin - 4.440,00 zł . | |
| Zakup usług pozostałych | 20.876,06 zł |
| usługi telefoniczne - 966,16 zł, przesyłki pocztowe - 31,50 zł, analiza zagrożeń RODO - 738,00 zł, przegląd kominiarski - 147,60 zł, usługi komunalne - 712,49 zł, prowadzenie KZP - 36,00 zł, serwis oprogramowania „MAK+” - 1.210,32 zł, przełęcz techniczny budynków - 533,00 zł, badania lekarskie - 240,00 zł , warsztaty dla dzieci - 850,00 zł, warsztaty tkackie - 550,00 zł, obróbka komina -492,00 zł, wykonanie muralu - 11.000,00 zł, abonament AGA - 220,17 zł, podpis elektroniczny - 613,77 zł, montaż regałów i podpórek - 150,00 zł; parasol licencyjny - 2.262,28 zł, opłata za inspektora ochrony danych osobowych - 122,77 zł | |
| Pomoce naukowe i książki | 12.894,91 zł |
| Różne opłaty i składki | 1.501,60 zł |
| ubezpieczenia części budynku, całego sprzętu , księgozbiorów i wyposażenia w GBP Sędziejowice i filiach bibliotecznych, podatek | |
| | 361.889,21 zł. |

Dochody

| | |
|-----------------------------|------------|
| Inne źródła | 171,76 |
| Dotacja UG | 346.600,00 |
| Dotacja Niepodległa | 11.000,00 |
| Dotacja Biblioteka Narodowa | 2.950,00 |
| Dotacja Biblioteka Narodowa | 1.500,00 |

Razem 362.221,76 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. - 332,55 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2022 R.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok | Wykonanie 2022 rok | % wykonania |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| I | Stan środków na początku roku | | 592,39 zł | |
| II | PRZYCHODY | | | |
| 1 | Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice | 469 800,00 zł | 469 800,00 zł | 100,00% |
| 2 | Dotacja celowa | 50 000,00 zł | 50 000,00 zł | 100,00% |
| 3 | Przychody z działalności statutowej | 142 917,00 zł | 142 917,00 zł | 100,00% |
| 4 | Przychody finansowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 5 | Pozostałe przychody operacyjne | 5 103,00 zł | 5 103,52 zł | 99,99% |
| | RAZEM PRZYCHODY | 667 820,00 zł | 667 820,52 zł | 100,00% |
| III | KOSZTY | | | |
| 1 | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło | 344 480,00 zł | 344 421,98 zł | 99,98% |
| 2 | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 56 919,00 zł | 56 898,75 zł | 99,96% |
| 3 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 552,00 zł | 9 551,84 zł | 100,00% |
| 4 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | 2 500,00 zł | 2 448,77 zł | 97,95% |
| 5 | Zużycie materiałów | 21 060,00 zł | 21 057,65 zł | 99,99% |
| 6 | Zużycie energii | 48 900,00 zł | 48 806,26 zł | 99,81% |
| 7 | Usługi obce | 157 600,00 zł | 157 533,40 zł | 99,96% |
| 8 | Podróże służbowe i krajowe | 3 609,00 zł | 3 608,16 zł | 99,98% |
| 9 | Pozostałe koszty | 23 200,00 zł | 23 173,46 zł | 99,89% |
| 10 | Podatki i opłaty | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% |
| 11 | Amortyzacja | 0,00 zł | 522,75 zł | 0,00% |
| | RAZEM KOSZTY | 667 820,00 zł | 668 023,02 zł | 100,03% |
| IV | Stan środków na 31.12.2022r | | 11 105,64 zł | |
| 1 | Stan środków na rachunku bankowym | - | 11 105,64 zł | |
| 2 | Stan na kasie | - | 0,00 zł | |
| 3 | Należności : | - | 0,00 zł | |
| | w tym należność wymagalna | - | 0,00 zł | |
| 4 | Zobowiązania niewymagalne | - | 10 910,00 zł | |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SĘDZIEJOWICACH ZA 2022 R.**

| Stan środków na dzień 01/01/2022 | | | 592,39 zł |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYKONANIE | |
| I | PRZYCHODY | | |
| 1 | Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice | | 519 800,00 zł |
| - | podmiotowa | 469 800,00 zł | |
| - | celowa | 50 000,00 zł | |
| 2 | Przychody z działalności statutowej | | 142 917,00 zł |
| - | nauka gry na instrumentach muzycznych | - 31 415,00 zł | |
| - | organizacja obozów | - 67 150,00 zł | |
| - | wynajem sali | - 24 152,00 zł | |
| - | darowizna | - 2 200,00 zł | |
| - | darowizna MotoFolk | - 18 000,00 zł | |
| 3 | Pozostałe przychody operacyjne | - 5 103,52 zł | 5 103,52 zł |
| | RAZEM PRZYCHODY | | 667 820,52 zł |
| II | KOSZTY | | |
| 1 | Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło | | 344 421,98 zł |
| - | wynagrodzenia z tytułu umów o pracę | - 319 223,98 zł | |
| - | wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia | - 25 198,00 zł | |
| 2 | Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | | 56 898,75 zł |
| - | składki na ubezpieczenie społeczne | - 51 315,63 zł | |
| - | składki Fundusz Pracy | - 5 583,12 zł | |
| 3 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 551,84 zł | 9 551,84 zł |
| 4 | Inne świadczenia na rzecz pracowników | | 2 448,77 zł |
| - | badania lekarskie | - 640,00 zł | |
| - | szkolenie pracowników | - 1 808,77 zł | |
| 5 | Zużycie materiałów | | 21 057,65 zł |
| - | materiały biurowe | - 3 118,13 zł | |
| - | koszty sekretariatu i imprez | - 3 254,88 zł | |
| - | wyposażenie | - 6 718,33 zł | |
| - | abonament do programu | - 626,07 zł | |
| - | zakup. art. żywnościowych | - 6 371,79 zł | |
| - | materiały konserwacyjne | - 968,45 zł | |
| 6 | Zużycie energii | | 48 806,26 zł |
| - | energia elektryczna | - 21 616,29 zł | |
| - | energia ciepła | - 23 404,40 zł | |
| - | woda i ścieki | - 1 337,08 zł | |
| - | zakup gazu i paliwa | - 2 448,49 zł | |

| | | | | |
|----|----------------------------------------------|---|--------------|----------------------|
| 7 | Usługi obce | | | 157 533,40 zł |
| - | telekomunikacyjne i pocztowe | - | 1 645,54 zł | |
| - | informatyczne | - | 3 350,27 zł | |
| - | naprawa sprzętu elektronicznego i muzycznego | - | 200,00 zł | |
| - | naprawa stroi | - | 175,00 zł | |
| - | wywóz śmieci | - | 1 684,80 zł | |
| - | prowadzenie zajęć wokalnno- muzycznych | - | 13 000,00 zł | |
| - | pozostałe (koncerty, przeglądy, konserwacje) | - | 59 925,32 zł | |
| - | organizacja obozów | - | 61 216,67 zł | |
| - | usługi transportowe | - | 16 016,00 zł | |
| - | usługi kominiarskie | - | 319,80 zł | |
| 8 | Podróże służbowe i krajowe | | | 3 608,16 zł |
| - | ryczałt | - | 926,96 zł | |
| - | delegacje | - | 2 681,20 zł | |
| 9 | Pozostałe koszty | | | 23 173,46 zł |
| - | ubezpieczenie majątkowe | - | 915,00 zł | |
| - | pozostałe (odprawa pośmiertna, ZAIKS) | - | 22 258,46 zł | |
| 10 | Amortyzacja | | 522,75 zł | 522,75 zł |
| | RAZEM ROZCHODY | | | 668 023,02 zł |
| | | | | |
| | Stan środków na dzień 31/12/2022 | | | 11 105,64 zł |

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZIEJOWICACH
ZA 2022r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie za 2021 r. | Plan na 2022 r. po zmianie | Wykonanie za 2022 r. | % wyk. | Dynamika |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--------|----------|
| | w zł | | | | | |
| I. | Przychody | | | | | |
| I.1. | Przychody w usług medycznych | 2 539 593,53 | 2 497 200,00 | 2 520 856,97 | 1,009 | 0,99 |
| I.2. | Przychody-wpłaty pacjentów | 51 959,74 | 0,00 | 47 627,32 | 0,000 | 0,92 |
| I.3. | Przychody finansowe | 37,46 | 600,00 | 995,36 | 1,659 | 26,57 |
| I.4. | Przychody operacyjne | 1 696,40 | 5 200,00 | 5 866,09 | 1,128 | 3,46 |
| | RAZEM przychody: | 2 593 287,13 | 2 503 000,00 | 2 575 345,74 | 1,029 | 0,99 |
| | w zł | | | | | |
| II. | Koszty i wydatki | | | | | |
| II.1. | Zakup Leków | 6 366,23 | 7 000,00 | 6 586,96 | 0,941 | 1,03 |
| II.2. | Zakup drobnego sprzętu medycznego | 22 016,31 | 4 000,00 | 5 221,97 | 1,305 | 0,24 |
| II.3. | Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz) | 62 086,14 | 101 000,00 | 88 920,81 | 0,880 | 1,43 |
| II.4. | Zakup pozostałych materiałów | 23 059,54 | 20 000,00 | 33 374,20 | 1,669 | 1,45 |
| II.5. | Usługi remontowe | 13 043,09 | 16 000,00 | 13 135,35 | 0,821 | 1,01 |
| II.6. | Usługi medyczne - obce | 188 031,75 | 198 000,00 | 196 245,17 | 0,991 | 1,04 |
| II.7. | Kontrakty lekarskie | 214 886,63 | 202 000,00 | 195 347,42 | 0,967 | 0,91 |
| II.8. | Usługi różne w tym delegacje | 57 389,00 16 208,75 | 98 000,00 | 97 961,43 13 818,39 | 1,000 | 1,71 |
| II.9. | Wynagrodzenia | 1 640 363,02 | 1 533 000,00 | 1 605 115,02 | 1,047 | 0,98 |
| II.10. | Narzuty na pracowników | 288 416,05 | 287 000,00 | 263 829,32 | 0,919 | 0,91 |
| II.11. | Amortyzacja | 25 183,77 | 36 000,00 | 35 389,91 | 0,983 | 1,41 |
| II.12. | Koszty operacyjne | 400,30 | 1 000,00 | 1 045,19 | 1,045 | 2,61 |
| | RAZEM koszty i wydatki: | 2 541 241,83 | 2 503 000,00 | 2 542 172,75 | 1,016 | 1,00 |

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. realizował na podstawie planu finansowego przyjętego przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XLI/321/22 z dnia 30.03.2022 r., oraz korekty planu z dnia 20.12.2022 r.

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

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności GOZ w Sędziejowicach za 12 miesięcy 2022 r. przedstawia się następująco.

Plan roczny przychodów za 2022 r. wykonano w kwocie 2.575.345,74 zł, co stanowi 102,9% planu przy dynamice 99,0%.

Plan roczny kosztów wykonano w 101,6 % przy dynamice 100,0%.

W poszczególnych rodzajach kosztów plan roczny wykonano:

- 1) zakup leków - leki zakupiono na kwotę 6.586,96 zł. co stanowi 94,1% przy dynamice 103,47%,
- 2) zakup drobnego sprzętu medycznego - zakupiono na kwotę 5.221,97 zł, co stanowi 130,5% planu przy dynamice 23,72%,
- 3) zakup energii i wody - energię i wodę zakupiono za kwotę 88.920,81 zł, co stanowi 88,0% planu rocznego przy dynamice 143,22%,
- 4) zakup pozostałych materiałów wykonano w kwocie 33.374,20 zł, co stanowi 166,9% planu rocznego przy dynamice 144,73%,
- 5) usługi medyczne obce zakupiono na kwotę 196.245,17 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego przy dynamice 104,37%,
- 6) kontrakty lekarskie wykonano w kwocie 195.347,42 zł, co stanowi 96,7% planu przy dynamice 90,91%,
- 7) usługi remontowe/konserwacyjne/przeeglądowe wykonano w kwocie 13.135,35 zł, co stanowi 82,10% planu przy dynamice 100,71%,
- 8) usługi różne wykonano w kwocie 97.961,43 zł (w tym koszty ubezpieczenia - 84.143,04 zł, ryczałt i delegacje - 13.818,39 zł), co stanowi 100,0% planu przy dynamice 170,7%,
- 9) wynagrodzenia wyniosły 1.605.115,02 zł, co stanowi 104,7% planu rocznego przy dynamice 97,85%,
- 10) narzuty na wynagrodzenia (w tym składki ZUS) wykonano w kwocie 263.829,32 zł, co stanowi 91,9% planu, przy dynamice 91,48%,
- 11) amortyzacja wyniosła 35.389,91 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego przy dynamice 140,53%,
- 12) koszty operacyjne wyniosły 1.045,19 zł.

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Należności na dzień 31.12.2022 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach z tytułu rozrachunków z odbiorcami krajowymi wynoszą 275.127,02 zł.

Należności te są należnościami prawidłowymi i w okresie wymagalności zapłaty.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą :

- z tytułu dostaw i usług krajowych - 43.257,52 zł.

- z tytułu zobowiązań publicznoprawnych - 75.566,08 zł

o rozrachunki z US wynoszą 16.597,00 zł jest to podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2022 r.,

o rozrachunki z ZUS wynoszą 58.969,08 zł są to składki od wynagrodzeń za m-c grudzień 2022 r.

- pozostałe zobowiązania - 7.871,00 zł.

Razem zobowiązania stanowią kwotę 126.694,60 zł, są to zobowiązania w okresie wymagalności zapłaty.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 791.396,37 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie wynosi 0,00 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZIEJOWICE WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

I. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.

| | |
|---------------------------|---------|
| 1. BILEW | 8,1580 |
| 2. BRODY – EMILIANÓW | 4,9564 |
| 3. BRZESKI | 7,8197 |
| 4. DOBRA | 11,8588 |
| 5. GRABIA, GRABIA TRZECIA | 6,1900 |
| 6. GRABICA | 12,6523 |
| 7. GRABNO | 8,2528 |
| 8. KAMOSTEK | 13,5518 |
| 9. KORCZYSKA | 9,7000 |
| 10. KOZUBY STARE I NOWE | 9,6142 |
| 11. KUSTRZYCE | 6,1601 |
| 12. LICHAWA | 6,0630 |
| 13. MARZENIN | 16,9386 |
| 14. NIECENIA | 10,5645 |
| 15. OSINY | 10,3657 |
| 16. PODULE | 10,0786 |
| 17. PRUSZKÓW | 16,1182 |
| 18. PRZYMIŁÓW | 11,1729 |
| 19. ROSOSZA | 2,3728 |
| 20. SĘDZIEJOWICE | 12,1288 |
| 21. SĘDZIEJOWICE-KOLONIA | 11,6074 |
| 22. SIEDLCE | 12,6888 |
| 23. SOBIEPANY | 7,9012 |
| 24. WOLA WĘŻYKOWA | 15,2113 |
| 25. WRZESINY | 3,1664 |
| 26. ZAMOŚĆ | 8,1689 |
| 27. ŻAGLINY | 11,4159 |

OGÓLEM

264,8771 ha

II. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. Stan mienia na dzień 31.12.2021 r. | 263,3485 ha |
| 2. Przychody | 1,9039 ha |
| - Wrzesiny /drogi z podziału/ | 0,0010 ha |
| - Kustrzyce /drogi z podziału/ | 0,0129 ha |
| - Pruszków /drogi z podziału/ | 0,2466 ha- |
| Zamość /komunalizacja/ | 1,3334 ha |
| - Kamostek /komunalizacja/ | 0,3100 ha |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3. Sprzedaż mienia i inne | 0,3753 ha |
| - Niecenia /sprzedaż/ | 0,0190 ha |
| - Brzeski /sprzedaż/ | 0,0463 ha |
| - Pruszków /sprzedaż/ | 0,3100 ha |
| 4. Stan mienia na dzień 31.12.2021 r. wg sposobu zagospodarowania, w tym: | 264,8771 ha |
| - w bezpośrednim zarządzie gminy | 242,1960 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/ | 7,6536 ha |
| - dzierżawa | 9,5200 ha |
| - wieczyste użytkowanie | 5,5075 ha |
| 5. Stan budynków na dzień 31.12.2022 r. wg sposobu zagospodarowania, | 35 szt. |
| w tym: | |
| - mieszkalne /budynki socjalne w Pruszkowie/ | 3 |
| - obiekty szkolne /Marzenin, Dobra, Sędziejowice ,Sędziejowice-Kolonia | 4 |
| - obiekty komunalne /garaże Bilew, oczyszczalnia x2, SUW: Pruszków, Sędziejowice, Siedlce, GOK, GJUK, budynek poszkolny w Pruszkowie, Korczyśka/ | 11 |
| - obiekty służby zdrowia /Marzenin, Sędziejowice/ | 2 |
| - obiekty użyteczności publicznej /OSP: Grabno, Kamostek, Siedlce, Sobiepany, Żaglino, światlice: Kozuby, Kustrzyce, Lichawa, Osiny, Podule, Przymiłów, Rososza, Wola Wężykowa, Wrzesiny, Sędziejowice-Kolonia/ | 15 |

III. Dochody wykonane w 2022 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0550/ - **7.456,57**

- użytkownicy wieczystości :
 - Grabno - 311,61
 - Sędziejowice - 2.054,25
 - Sędziejowice Kolonia - 1.121,67
 - Wola Wężykowa - 745,00
 - Niecenia - 3.224,04

2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów /§ 0750/ - **55.941,35**

- Piekarnia A. Nowak, P. Wlazły - 760,64

- Elektryk - 318,80
- PRONET - 885,60
- T-MOBILE - 23.269,16
- ORANGE - 23.959,98
- Kwaciarnia „Zielony Motyl” - 2.250,90
- AVES - 732,00
- DELIKATESY CENTRUM - 691,88
- grunt w Grabnie - 50,00
- grunt w Nieceni - 1.335,74
- grunt w Pruszkowie - 805,45
- grunt w Sędziejowicach - 21,62
- grunt w Podulach - 100,00
- grunt w Woli Wężykowej - 642,27
- grunt w Marzeninie - 117,31

3. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ **8.173,05**

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Sędziejowice - 3.300,00
- Grabno - 166,95
- Pruszków - 436,00
- Grabica - 497,36
- Sędziejowice-Kolonia - 3.772,74

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§ 0770/ - **71.231,23**

- Siedlce - 3.500,00
- Brzeski - 23.371,23
- Pruszków - 39.360,00
- Niecenia - 5.000,00

5. Pozostałe odsetki /§ 0920/ - **325,94**

6. Wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenia nieruchomości) /§ 0970/ - **16.841,04**

Dochody z najmu i dzierżawy wykonane przez jednostki organizacyjne :

- Gminna Jednostka Usług Komunalnych - 128.169,39
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach - 14.340,50

Dane dotyczące dochodów z tytułu wykonywania innych praw - udział w spółkach, akcjach oraz posiadania .

Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nie posiada wpływów 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 + szalety | 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 | 2.315.445,23 |
| 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. Siłownia zewnętrzna w m. Podule | 12.000,00 |
| 22. Stacja uzdatniania wody w m. Sędziejowice | 3.103.893,52 |
| 23. Plac zabaw w m. Lichawa | 10.036,80 |
| 24. Plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Wola Wężykowa | 14.513,40 |
| 25. Wodociągi ogółem | 8.465.641,90 |
| w tym: | |
| • Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24 | |
| • Sędziejowice ul. Leśna - 383.514,39 | |
| • Sędziejowice ul. Powstańców - 622.239,02 | |
| • Brzeski + hydrofornia - 174.303,65 | |
| • 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 - 1.001.185,21 | |
| • Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57 | |
| • Żaglino - Grabica - Podule - 570.339,25 | |
| • Lichawa – Kozuby - 722.351,81 | |

26. Szkoły ogółem, **6.594.460,35**

w tym:

szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki,

ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe, kocioł CO, kotłownia

| | |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| • Sędziejowice - 3.719.224,27 | |
| • Dobra - 878.192,25 | |
| • Pruszków - 214.980,57 | |
| • Grabica - 1.659,00 | |
| • Marzenin - 1.780.404,26 | |
| 27. Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gosp. | 1.916.907,45 |
| • Sędziejowice - 1.515.244,81 | |
| • Marzenin - 401.662,64 | |
| 28. Świetlica w Rososzy + ogrodzenie | 112.640,60 |
| 29. Świetlica w Wrzesinach | 61.927,24 |
| 30. Świetlica w Kustrzycach | 137.860,00 |
| 31. Świetlica w Podulach + ogrodzenie | 251.361,12 |
| 32. Świetlica w Osinach | 367.186,07 |
| 33. Świetlica w Przymiłowie | 42.875,52 |
| 34. Świetlica w Kozubach Starych | 601.521,91 |
| 35. Świetlica w Dobrej | 109.999,99 |
| 36. Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże, | 1.402.025,84 |
| w tym: | |
| • 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 - 131.052,40 | |
| 37. Wiaty przystankowe szklane w m. Sędziejowice | 9.925,14 |
| 38. Kontener używany | 12.054,00 |
| 39. Kontenerowa pompownia wody Żagliny | 232.784,69 |
| 40. Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych | 135.900,80 |
| 41. Budynek handlowy /sklepy, butik/ | 18.434,10 |
| 42. Budynek gospodarczy w m. Rososza | 8.288,00 |
| 43. Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach-Kolonii | 53.922,00 |
| 44. Nieruchomość w m. Korczyska | 70.000,00 |
| 45. Oświetlenie uliczne w m. Brody | 20.700,00 |
| 46. Dom Ludowy w m. Grabica | 321.092,57 |
| 47. Ogrodzenie nieruchomości w m. Korczyska | 14.133,00 |
| 48. Boisko wielofunkcyjne w Sędziejowicach-Kolonii | 376.279,72 |
| 49. Przedszkole w Sędziejowicach | 12.915.937,86 |
| 50. Wartość dróg i chodników | 22.638.697,80 |
| 51. Wartość gruntów | 3.363.553,97 |

OGÓŁEM

81.694.984,15