

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2023 r.

Budżet gminy na 2023 rok uchwalony został uchwałą Nr LI/394/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2022 r. w wysokości:

dochody ogółem - 45.735.541,51 zł
w tym:
dochody bieżące - 29.449.436,00 zł,
dochody majątkowe - 16.286.105,51 zł

wydatki ogółem - 46.592.676,92 zł
w tym:
wydatki bieżące - 29.149.410,00 zł
wydatki majątkowe - 17.443.266,92 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 857.135,41 zł.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach:

dochody ogółem - zmniejszono do kwoty 41.798.090,60 zł, tj. o 3.937.450,91 zł (spadek o 8,61%),
dochody bieżące - zwiększono do kwoty 37.185.809,42 zł, tj. o 7.736.373,42 zł (wzrost o 26,27%),
dochody majątkowe - zmniejszono do kwoty 4.612.281,18 zł, tj. o 11.673.824,33 zł (spadek o 71,68%).

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

wydatki ogółem - zmniejszono do kwoty 42.117.768,76 zł, tj. o 4.474.908,16 zł (spadek o 9,60%)
wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 37.122.823,46 zł, tj. o 7.973.413,46 zł (wzrost o 27,35%)
wydatki majątkowe - zmniejszono do kwoty 4.994.945,30 zł tj. o 12.448.321,62 zł (spadek o 71,36%)

Planowany deficyt budżetu po zmianach planu dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 537.457,25 zł i na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 319.678,16 zł.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach :

dochody ogółem - plan dochodów w wysokości 41.798.090,60 zł wykonano w kwocie 40.801.108,82 zł, co stanowi 97,61%
dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 37.185.809,42 zł wykonano w kwocie 36.185.626,84 zł, co stanowi 97,31%
dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 4.612.281,18 zł wykonano w kwocie 4.615.481,98 zł, co stanowi 100,07%

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **subwencja ogólna** klasyfikowana w § 2750 oraz § 2920, plan **12.993.736,60 zł**, wykonanie **12.993.736,60 zł**, co stanowi **35,91%** 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, oraz zadania własne** klasyfikowane w § 2010, § 2030 oraz § 2060, plan **5.040.606,87 zł**, wykonanie **4.990.816,79 zł**, co stanowi **13,79%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- c) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** klasyfikowane w § 0010 oraz § 0020, plan **4.661.295,00 zł**, wykonanie **4.661.295,00 zł**, co stanowi **12,88%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- d) **dochody podatkowe** (podatki lokalne oraz pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst) klasyfikowane w § 0270, § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0350, § 0360 oraz § 0500, plan **3.572.600,00 zł**, wykonanie **3.561.699,61 zł**, co stanowi **9,84%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- e) **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 **3.099.894,00 zł**, wykonanie **2.943.628,97 zł**, co stanowi **8,13%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- f) **wpływy z tytułu sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców** klasyfikowane w rozdziale 85395 § 0970, plan **3.420.000,00 zł**, wykonanie **2.398.450,00 zł**, co stanowi **6,63%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- g) **wpływy z usług** klasyfikowane w § 0830, plan **2.004.260,00 zł**, wykonanie **2.159.361,65 zł**, co stanowi **5,97%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- h) **wpływy z rozliczeń podatku VAT** klasyfikowane w rozdziale 75023 § 0940 oraz § 0970 plan **1.253.108,00 zł**, wykonanie **1.327.731,00 zł**, co stanowi **3,67%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- i) **środki pozyskane przeznaczone na cele bieżące** klasyfikowane w § 2440, § 2460 oraz § 2710, plan **284.948,00 zł**, wykonanie **270.176,01 zł**, co stanowi **0,75%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- j) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** klasyfikowane w § 2180, plan **275.043,00 zł**, wykonanie **254.576,74 zł**, co stanowi **0,70%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- k) **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** klasyfikowane w § 2100, plan **29.009,95 zł**, wykonanie **29.009,95 zł**, co stanowi **0,08%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- l) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** klasyfikowane w § 0750, plan **198.000,00 zł**, wykonanie **212.219,51 zł**, co stanowi **0,59%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- m) **pozostałe dochody bieżące** klasyfikowane w § 0570, § 0910, § 0920, § 0940 (niewymienione w lit. h), § 0950, § 0960, § 0970 (niewymienione w lit. f i h), § 2360 oraz § 2910 plan **353.308,00 zł**, wykonanie **382.925,01 zł**, co stanowi **1,06%** kwoty wykonania dochodów bieżących 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 42.117.768,76 zł wykonano w wysokości 40.356.439,58 zł, co stanowi 95,82%

wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 37.122.823,46 zł wykonano w wysokości 35.466.270,10 zł, co stanowi 95,54%

wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 4.994.945,30 zł wykonano w wysokości 4.890.169,48 zł, co stanowi 97,90%

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, plan **16.659.414,25 zł**, wykonanie **16.370.805,94 zł**, co stanowi **46,16%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**, plan **14.840.621,36 zł**, wykonanie **13.647.488,09 zł**, co stanowi **38,48%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- c) **dotacje na zadania bieżące**, plan **1.456.584,00 zł**, wykonanie **1.449.157,07 zł**, co stanowi **4,09%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, plan **3.220.166,92 zł**, wykonanie **3.151.074,69 zł**, co stanowi **8,88%** 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 **531.036,93 zł**, wykonanie **447.113,22 zł**, co stanowi **1,26%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- f) **obsługa długu**, plan **415.000,00 zł**, wykonanie **400.631,09 zł**, co stanowi **1,13%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem.

Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie **4.890.169,48 zł** zawierają się:

- a) wydatki inwestycyjne - 1.237.404,25 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 56.699,79 zł,
- c) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 420.000,00 zł,
- d) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 3.175.749,86 zł,
- e) zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych - 238,00 zł,
- f) zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych - 77,58 zł.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2023 r. w poszczególnych rozdziałach:

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

plan - 18.000,00 zł; wykonanie - 16.414,00 zł; stopień realizacji - 91,19%

01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

plan - 1.268.494,79 zł; wykonanie - 1.268.494,79 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 1.268.494,79 zł; wykonanie - 1.268.494,79 zł; stopień realizacji - 100,00%

01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan - 215.903,20 zł; wykonanie - 215.903,19 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 215.903,20 zł; wykonanie - 215.903,19 zł; stopień realizacji - 100,00%

01095 - Pozostała działalność

plan - 2.552.315,57 zł; wykonanie - 2.549.805,60 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 - 674.546,79 zł); stopień realizacji - 99,90%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 1.870.768,78 zł; wykonanie - 1.870.768,74 zł; stopień realizacji - 100,00%

40001 - Dostarczanie ciepła

plan - 260.000,00 zł; wykonanie - 259.845,58 zł; stopień realizacji - 99,94%

40002 - Dostarczanie wody

plan - 429.200,00 zł; wykonanie - 429.127,38 zł; stopień realizacji - 99,98%

60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan - 277.423,08 zł; wykonanie - 276.752,25 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat - 1.423,08 zł); stopień realizacji - 99,76%

60016 - Drogi publiczne gminne

plan - 812.102,82 zł; wykonanie - 806.638,87 zł; stopień realizacji - 99,33%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 120.002,82 zł; wykonanie - 119.942,83 zł; stopień realizacji - 99,95%

60017 - Drogi wewnętrzne

plan - 339.089,71 zł; wykonanie - 339.089,71 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 339.089,71 zł; wykonanie - 339.089,71 zł; stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 40,00 zł; stopień realizacji - 2,00%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 50.000,00 zł; wykonanie - 44.272,20 zł; stopień realizacji - 88,54%

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan - 65.900,00 zł; wykonanie - 65.894,34 zł; stopień realizacji - 99,99%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 48.900,00 zł; wykonanie - 23.440,75 zł; stopień realizacji - 47,94%

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

plan - 157.525,00 zł; wykonanie - 132.722,58 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 132.722,58 zł); stopień realizacji - 84,25%

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

plan - 130.000,00 zł; wykonanie - 113.733,01 zł; stopień realizacji - 87,49%

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

plan - 3.491.335,41 zł; wykonanie - 3.458.046,43 zł; stopień realizacji - 99,05%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 81.000,00 zł; wykonanie - 80.239,26 zł; stopień realizacji - 99,06%

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 110.000,00 zł; wykonanie - 106.750,74 zł; stopień realizacji - 97,05%

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

plan - 119.766,00 zł; wykonanie - 110.684,08 zł; stopień realizacji - 92,42%

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

plan - 1.289,00 zł; wykonanie - 1.289,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75108 - Wybory do Sejmu i Senatu (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego)

plan - 183.534,00 zł; wykonanie - 182.512,02 zł; stopień realizacji - 99,44%

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

plan - 6.281,00 zł; wykonanie - 6.280,48 zł; stopień realizacji - 99,99%

75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego)

plan - 848,00 zł; wykonanie - 848,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75405 - Komendy powiatowe Policji

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 5.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

W niniejszym rozdziale przekazano środki na zakup materiałów do wykonania remontu pomieszczeń biurowych Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan - 60.000,00 zł; wykonanie - 60.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

W niniejszym rozdziale przekazano środki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku - zakup materiałów do wykonania prac remontowych.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan - 875.673,00 zł; wykonanie - 859.325,56 zł; stopień realizacji - 98,13%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 428.500,00 zł; wykonanie - 420.000,00 zł; stopień realizacji - 98,02%

W niniejszym rozdziale zrealizowano między innymi wydatki na:

- dotacje celowe dla jednostek ochotniczych straży pożarnych - 461.817,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 17.924,00 zł,
- wynagrodzenia konserwatorów, kierowców i komendanta gminnego - 90.914,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 155.622,18 zł (w tym na realizację zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek osp - 76.385,53 zł),
- zakup usług - 68.167,44 zł (w tym badania lekarskie - 22.460,00 zł),
- ubezpieczenia komunikacyjne i osobowe - 44.111,99 zł,
- realizację inicjatywy lokalnej w miejscowości Kamostek - 19.968,21 zł.

75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 3.183,12 zł; stopień realizacji - 53,05%

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

plan - 415.000,00 zł; wykonanie - 400.631,09 zł; stopień realizacji - 96,54%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 80.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

80101 - Szkoły podstawowe

plan - 7.580.503,72 zł; wykonanie - 7.529.282,56 zł; stopień realizacji - 99,32%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 25.000,00 zł; wykonanie - 24.999,78 zł; stopień realizacji - 100,00%

80104 - Przedszkola

plan - 3.234.627,59 zł; wykonanie - 3.155.663,47 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 278.618,05 zł); stopień realizacji - 97,56%

80107 - Świetlice szkolne

plan - 566.714,20 zł; wykonanie - 566.504,31 zł; stopień realizacji - 99,96%

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan - 405.201,00 zł; wykonanie - 341.907,37 zł; stopień realizacji - 84,38%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 45.843,00 zł; wykonanie - 42.616,85 zł; stopień realizacji - 92,96%

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan - 935.255,00 zł; wykonanie - 935.151,54 zł; stopień realizacji - 99,35%

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 - 121.315,00 zł; wykonanie - 121.246,92 zł; stopień realizacji - 99,99%

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

plan - 296.935,00 zł; wykonanie - 295.217,77 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” - zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla Zespołu Szkół w Marzeninie - 35.000,00 zł); stopień realizacji - 99,42%

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

plan - 55.843,00 zł; wykonanie - 55.834,58 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 55.834,58 zł); stopień realizacji - 99,98%

80195 - Pozostała działalność

plan - 161.944,00 zł; wykonanie - 158.507,87 zł; stopień realizacji - 97,88%

W niniejszym rozdziale zrealizowano między innymi wydatki na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 74.743,59 zł,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz jego rodziców do szkoły - 63.817,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 15.000,00 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 115.000,00 zł; wykonanie - 111.250,55 zł; stopień realizacji - 96,74%

85202 - Domy pomocy społecznej

plan - 365.000,00 zł; wykonanie - 362.133,28 zł; stopień realizacji - 99,21%

85203 - Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 1.160.579,00 zł; wykonanie - 1.160.576,54 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.160.003,48 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 - 10.377,00 zł; wykonanie - 10.310,23 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 10.310,23 zł); stopień realizacji - 99,36%

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

plan - 85.685,00 zł; wykonanie - 80.241,55 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 53.620,49 zł); stopień realizacji - 93,65%

85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 17.000,00 zł; wykonanie - 16.780,83 zł; stopień realizacji - 98,71%

85216 - Zasilki stałe

plan - 136.978,00 zł; wykonanie - 135.628,20 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 135.628,20 zł); stopień realizacji - 99,01%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan - 650.334,07 zł; wykonanie - 643.131,69 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 59.859,83 zł, na zadania własne - 119.136,00 zł); stopień realizacji - 98,89%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 568.406,93 zł; wykonanie - 484.402,26 zł; stopień realizacji - 85,22%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 79,00 zł; wykonanie - 77,58 zł; stopień realizacji - 98,20%

W niniejszym rozdziale wykonane zostały między innymi wydatki w łącznej kwocie 447.190,80 zł związane z realizacją 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 - 36.281,00 zł; wykonanie - 36.281,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 28.581,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan - 4.500,00 zł; wykonanie - 3.992,19 zł; stopień realizacji - 88,72%

85295 - Pozostała działalność

plan - 19.283,00 zł; wykonanie - 15.520,74 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - wypłata dodatku osłonowego - 500,00 zł); stopień realizacji - 80,49%

W rozdziale tym zrealizowano między innymi wydatki na prace społecznie użyteczne - 11.304,00 zł.

85395 - Pozostała działalność

plan - 3.691.260,00 zł; wykonanie - 3.003.323,02 zł; stopień realizacji - 81,36%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki związane z:

- wypłatą dodatku węglowego - 214.140,00 zł,
- wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych - 5.100,00 zł,
- wypłatą dodatku elektrycznego - 36.720,00 zł,
- ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 2.747.363,02 zł.

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

plan - 38.250,00 zł; wykonanie - 38.023,20 zł; stopień realizacji - 99,41%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan - 29.200,00 zł; wykonanie - 21.659,45 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 19.200,00 zł); stopień realizacji - 74,18%

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

plan - 1.982.667,00 zł; wykonanie - 1.974.145,03 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.974.145,03 zł); stopień realizacji - 99,57%

85503 - Karta Dużej Rodziny

plan - 2.073,00 zł; wykonanie - 2.073,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 2.073,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85504 - Wspieranie rodziny

plan - 79.535,00 zł; wykonanie - 63.339,67 zł; stopień realizacji - 79,64%

85508 - Rodziny zastępcze

plan - 5.109,00 zł; wykonanie - 5.109,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 59.123,00 zł; wykonanie - 58.684,95 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 58.684,95 zł); stopień realizacji - 99,26%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 374.900,00 zł; wykonanie - 374.652,03 zł; stopień realizacji - 99,93%

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

plan - 2.551.694,67 zł; wykonanie - 2.294.027,51 zł; stopień realizacji - 89,90%

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 615.000,00 zł; wykonanie - 466.162,11 zł; stopień realizacji - 75,80%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 85.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

plan - 1.949.690,00 zł; wykonanie - 1.947.910,14 zł; stopień realizacji - 99,91%

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

plan - 7.500,00 zł; wykonanie - 7.055,46 zł; stopień realizacji - 94,07%

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan - 38.212,00 zł; wykonanie - 22.247,08 zł; stopień realizacji - 58,22%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 238,00 zł; wykonanie - 238,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 18.856,80 zł (dofinansowanie z NFOŚiGW - 17.460,00 zł)

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

plan - 262.000,00 zł; wykonanie - 245.612,97 zł; stopień realizacji - 93,75%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 150.000,00 zł; wykonanie - 149.999,98 zł; stopień realizacji - 100,00%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi wydatki na:

- realizację programu „Czyste powietrze”, finansowanego w całości ze środków WFOŚiGW - 32.665,89 zł,
- hotelowanie zwierząt - 22.526,23 zł,

- wykonanie zabiegów kastracji zwierząt będących pod opieką mieszkańców gminy oraz znakowania tych zwierząt i zabiegów kastracji kotów wolno żyjących - 10.000,00 zł (darowizna z Fundacji ZWIERZ - 5.000,00 zł),
- realizację projektów sołeckich w miejscowościach Grabno, Kamostek, Korczyska, Marzenin - 168.272,58 zł (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 136.000,00 zł).

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 824.319,00 zł; wykonanie - 812.622,32 zł; stopień realizacji - 98,58%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 35.319,00 zł; wykonanie - 26.818,92 zł; stopień realizacji - 75,93%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury - 585.000,00 zł,
- zakup energii - 153.121,04 zł,
- realizację inicjatyw lokalnych w miejscowościach Dobra, Kustrzyce, Rososza, Wrzesiny - 61.168,68 zł.

92116 - Biblioteki

plan - 478.500,00 zł; wykonanie - 478.152,71 zł; stopień realizacji - 99,93%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 473.500,00 zł.

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

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 1.080,91 zł; stopień realizacji - 54,05%

92195 - Pozostała działalność

plan - 110.000,00 zł; wykonanie - 108.744,50 zł; stopień realizacji - 98,86%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych - 39.709,50 zł,
- realizację projektów sołeckich w miejscowościach Bilew, Brzeski, Sędziejowice - 49.000,00 zł (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 36.000,00 zł),
- realizację zadań dofinansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z zakresu przeciwdziałania przyczynom przestępczości (dotacja na rzecz kół gospodyń wiejskich w Brodach, Grabnie, Dobrej i Sędziejowicach) - 20.000,00 zł.

92601 - Obiekty sportowe

plan - 390.550,00 zł; wykonanie - 380.336,45 zł; stopień realizacji - 97,38%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 375.550,00 zł; wykonanie - 373.596,70 zł; stopień realizacji - 99,48%

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan - 29.965,00 zł; wykonanie - 18.536,00 zł; stopień realizacji - 61,86%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na dotacje celowe dla klubów sportowych.

92695 - Pozostała działalność

plan - 34.035,00 zł; wykonanie - 34.035,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na:

- zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (współfinansowane ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów) - 20.000,00 zł,
- realizację projektu sołeckiego w miejscowości Pruszków - 14.000,00 zł (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 12.000,00 zł)

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2023 rok, stanowiącym załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku przedstawia załącznik **Nr 3** do sprawozdania.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami (40.801.108,82 zł) a zrealizowanymi wydatkami (40.356.439,58 zł) stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości **444.669,24 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 275.329,17 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 Brzeskach na zakup sprzętu pożarniczego - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 2.761,00 zł, wykorzystano 2.761,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 400.000,00 zł, wykorzystano 400.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na przebudowę i rozbudowę budynku strażnicy OSP - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 20.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilewie na remont pomieszczeń garażowych - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 4.056,00 zł, wykorzystano 4.056,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w budynku strażnicy - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 20.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 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 13.500,35 zł, wykorzystano 2.754,50 zł, niewykorzystana kwota 10.745,85 zł zwrócona została na rachunek gminy w roku 2024,
- 5) **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**
 - udzielono zgodnie z planem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 505.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 473.500,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek,
 - udzielono dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację „MOTOFOLK 2023” - zgodnie z zawartą umową przekazano 80.000,00 zł, wykorzystano 80.000,00 zł,
 - udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Muzycznemu DRUH na realizację zadania publicznego „(Nie)nastrojona Orkiestra” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 20.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 zł,
 - udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na realizację zadania publicznego „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym wspomagającej rozwój wspólnoty lokalnej” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 8.000,00 zł, wykorzystano 7.709,50 zł, niewykorzystana kwota 290,50 zł zwrócona została na rachunek gminy,
 - udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie na realizację zadania publicznego „Organizacja Jubileuszu 100-lecia OSP w Grabnie” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 12.000,00 zł, wykorzystano 12.000,00 zł,

- 6) 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 18.000,00 zł, wykorzystano 13.697,61 zł, niewykorzystana kwota 4.302,39 zł zwrócona została na rachunek gminy,
 - dla klubu Sędziejowski Basket - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 5.000,00 zł, wykorzystano 4.838,39 zł, niewykorzystana kwota 161,61 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.

Załącznik **Nr 9** 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 10** 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 2024 r. poz. 167).

V . PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2023 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 1.431.047,48 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 903.005,97 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 528.041,51 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. - 1.985.561,87 zł, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.457.520,36 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 528.041,51 zł.

2) Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi 1.111.369,32 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosło kwotę 1.111.369,32 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb-N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą:

- gotówka i depozyty - 1.335.360,82 zł,
- należności wymagalne - 1.206.648,02 zł,
- pozostałe należności - 157.396,16 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.862.325,68 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 1.360.563,91 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) „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	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 490/23 z 20.07.2023	Uchwała Rady Gminy Nr LXII/475/23 z 21.12.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023
85228 § 1101	22.834,71	+ 17.000,00	+ 64.588,67	104.423,38
85228 § 1102	1.343,22	+ 1.000,00	+ 3.799,33	6.142,55
85228 § 1302	55.535,71	0,00	0,00	55.535,71
85228 § 1401	375.827,78	- 17.000,00	- 14.166,67	344.661,11
85228 § 1402	22.107,51	- 1.000,00	- 833,33	20.274,18
85228 § 1601	0,00	0,00	+ 74,00	74,00
85228 § 1602	0,00	0,00	+ 5,00	5,00
Ogółem	477.648,93	0,00	+ 53.467,00	531.115,93

- 2) „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 LV/427/23 z 31.05.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023
90026 § 1601	372.258,35	- 372.258,35	0,00
90026 § 1602	188.534,91	- 188.534,91	0,00
Ogółem	560.793,26	- 560.793,26	0,00

- 3) „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” - projekt dofinansowany z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (rozdział 92601)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr LIV/414/23 z 24.03.2023	Plan po zmianach na 31.12.2023
92601 § 1601	159.075,00	0,00	159.075,00
92601 § 1602	90.925,00	+ 15.000,00	105.925,00
Ogółem	250.000,00	15.000,00	265.000,00

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2023-2035 przyjęta została uchwałą Nr LI/393/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2022 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 2023 r. dokonano następujących zmian:

1) uchwała Nr LIV/413/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 marca 2023 r.

- W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035:
 - wprowadza się zadanie pn. „Klaster Energii Powiatu Łaskiego”, z okresem realizacji 2023-2032, określając limit wydatków na każdy rok w wysokości 6.150,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę rocznej składki członkowskiej (łącznie nakłady finansowe - 61.500,00 zł),
 - wprowadza się zadanie pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”, określając limit wydatków na rok 2023 w kwocie 189.088,00 zł, na rok 2024 - 6.183.041,41 zł (łącznie nakłady finansowe - 6.372.129,41 zł),
 - wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”, określając limit wydatków na rok 2023 w kwocie 2.206.859,90 zł, na rok 2024 - 3.439.086,10 zł (łącznie nakłady finansowe - 5.645.946,00 zł),
 - dla zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2023, określając go w wysokości 4.559.380,29 zł,
 - dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2023, określając go w wysokości 265.000,00 zł.
- W wieloletniej prognozie finansowej, w roku 2022 wpisane zostały kwoty odzwierciedlające faktyczne wykonanie budżetu, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z.
- W roku 2023 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr LIV/414/23 z dnia 24 marca 2023 r.
- W roku 2024 przyjęto dochody majątkowe w łącznej wysokości 12.706.200,16 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym na zadania:
 - „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” - 4.376.160,16 zł,
 - „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury” - 4.950.000,00 zł,
 - „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice” - 3.380.040,00 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne na rok 2024 ujęto w kwocie 14.100.000,00 zł. W celu sfinansowania wkładu własnego do ww. zadań zwiększa się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 393.928,04 zł.
- W związku ze zmniejszeniem o kwotę 471.114,47 zł planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2023 oraz zmianami, o których mowa w pkt 4, zmianie ulegają kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2032-2035. Analogicznie zmienia się również kwota długu w poszczególnych latach.

2) uchwała Nr LV/426/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 31 maja 2023 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035:
 - usuwa się zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach”, w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie projektu,
 - dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2023, określając go w wysokości 290.550,00 zł, w tym: na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 265.000,00 zł, na wydatki pozostałe - 25.550,00 zł.
2. W roku 2023 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr LV/427/23 z dnia 31 maja 2023 r.

3) uchwała Nr LVI/433/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2023 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035 wprowadza się zadanie pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035”, określając limit wydatków na rok 2024 w kwocie 8.400,00 zł.
2. W roku 2023 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr LVI/434/23 z dnia 29 czerwca 2023 r.

4) uchwała Nr LVII/443/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 lipca 2023 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035:
 - wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody”, z okresem realizacji 2023-2024, określając limit wydatków na rok 2024 w wysokości 100.000,00 zł,
 - dla zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” zmniejsza się limit wydatków na rok 2023, określając go w wysokości 3.335.516,77 zł oraz zwiększa na rok 2024 do kwoty 5.685.523,69 zł,
 - dla zadania pn. „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2023, określając go w wysokości 375.550,00 zł, w tym: na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 265.000,00 zł, na wydatki pozostałe - 110.550,00 zł.
2. W roku 2023 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr LVII/444/23 z dnia 28 lipca 2023 r.
3. W roku 2024 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.200.410,30 zł do łącznej wysokości 13.906.610,46 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym na zadania:
 - „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” - 5.576.570,46 zł,
 - „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury” - 4.950.000,00 zł,
 - „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice” - 3.380.040,00 zł.Łączne wydatki inwestycyjne na rok 2024 ujęto w kwocie 15.500.000,00 zł.
4. W zakresie przychodów na rok 2024:
 - zwiększono plan z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 507.116,34 zł (z 393.928,04 zł na 901.044,38 zł),
 - zmniejszono plan z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 307.526,64 zł (z 1.481.271,00 zł na 1.173.744,36 zł).
5. W związku ze zmianami, o których mowa w pkt 3 i 4, zmianie ulegają kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2025-2035. Analogicznie zmienia się również kwota długu w poszczególnych latach.

Rok	Rozchody		Wydatki majątkowe		Kwota długu	
	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
2025	1.111.369,52	1.161.369,52	1.000.000,00	950.000,00	6.665.718,68	7.122.835,02
2026	791.369,52	841.369,52	1.000.000,00	950.000,00	6.539.534,60	6.946.650,94
2027	941.369,52	991.369,52	1.000.000,00	950.000,00	6.256.350,30	6.613.466,64
2028	991.369,52	1.041.369,52	1.000.000,00	950.000,00	5.808.504,24	6.115.620,58
2029	991.369,52	1.041.369,52	1.000.000,00	950.000,00	5.222.141,74	5.479.258,08
2030	991.369,52	1.041.369,52	1.000.000,00	950.000,00	4.525.996,69	4.733.113,03
2031	991.369,52	1.041.369,52	1.000.000,00	950.000,00	3.715.431,19	3.872.547,53
2032	855.297,56	911.369,52	1.037.512,71	981.440,75	2.860.133,63	2.961.178,01
2033	870.000,00	920.000,00	1.108.072,67	1.058.072,67	1.990.133,63	2.041.178,01
2034	970.000,00	1.020.000,00	1.057.524,49	1.007.524,49	1.020.133,63	1.021.178,01
2035	1.020.133,63	1.021.178,01	1.018.177,12	1.017.132,74	0,00	0,00

5) uchwała Nr LIX/458/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 września 2023 r.

- W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035:
 - dla zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby”, zmienia się limit wydatków w kwocie 200.000,00 zł z roku 2023 na rok 2024,
 - dla zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2023 o kwotę 8.000,00 zł, określając go w wysokości 3.343.516,77 zł,
 - wprowadza się zadanie pn. „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)” określając limit wydatków na rok 2024 w kwocie 510.221,31 zł.
- W roku 2023 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr LIX/459/23 z dnia 29 września 2023 r.
- W roku 2024 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 500.000,00 zł do łącznej wysokości 14.406.610,46 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład na zadanie „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)”.
- W zakresie przychodów i rozchodów na rok 2024:
 - zwiększono plan z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 719.229,97 zł (z 901.044,38 zł na 1.620.274,35 zł),
 - zmniejszono plan z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 619.229,97 zł (z 1.173.744,36 zł na 554.514,39 zł),
 - zmniejszono plan rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek o kwotę 100.000,00 zł (z 1.111.369,52 zł na 1.011.369,52 zł).
- W związku ze zmianami, o których mowa powyżej, zmianie ulegają kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2033-2035. Analogicznie zmienia się również kwota długu w poszczególnych latach.

Rok	Rozchody		Wydatki majątkowe	
	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
2033	920.000,00	720.000,00	1.058.072,67	1.258.072,67
2034	1.020.000,00	820.000,00	1.007.524,49	1.207.524,49
2035	1.021.178,01	743.017,52	1.017.132,74	1.295.293,03

6) uchwała Nr LX/463/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 października 2023 r.

- W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035:
 - wprowadza się limit wydatków na rok 2024 na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice” w kwocie 2.457.675,00 zł, w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okres 01.01-31.12.2024 r.,
 - dla zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”, realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji

Strategicznych, zmniejsza się limit wydatków na rok 2023, określając go w wysokości 312.382,53 zł oraz zwiększa na rok 2024 do kwoty 5.333.563,47 zł.

2. W roku 2023 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr LX/464/23 z dnia 27 października 2023 r.
3. W roku 2024 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.919.960,00 zł do łącznej wysokości 16.326.570,46 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w tym na zadania:
 - „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” - 5.576.570,46 zł,
 - „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury” - 4.950.000,00 zł,
 - „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice” - 5.300.000,00 zł.

oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład na zadanie „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)” - 500.000,00 zł.

Łączne wydatki inwestycyjne na rok 2024 ujęto w kwocie 18.119.960,00 zł.

7) uchwała Nr LXI/466/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 listopada 2023 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035:
 - dla zadania pn. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice”, zmniejsza się limit wydatków na rok 2023, określając go w wysokości 4.500,00 zł oraz zwiększa na rok 2024 do kwoty 4.500,00 zł;
 - dla zadania pn. „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice”, zmniejsza się limit wydatków na rok 2023, określając go w wysokości 0,00 zł oraz zwiększa na rok 2024 do kwoty 9.000,00 zł;
 - dla zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”, realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zmniejsza się limit wydatków na rok 2023, określając go w wysokości 0,00 zł oraz zwiększa na rok 2024 do kwoty 6.370.879,41 zł;
 - wprowadza się zadanie pn. „Kompleksowe przygotowanie oferty w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+”, określając limit wydatków na rok 2024 w kwocie 80.000,00 zł.
2. W roku 2023 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr LXI/467/23 z dnia 30 listopada 2023 r.
3. W roku 2024 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł do łącznej wysokości 18.219.960,00 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o tą samą wartość.

8) zarządzenie Nr 537/23 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2023 r.

1. W związku ze zmianami budżetu, dokonаныmi zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 531/23 z dnia 4 grudnia 2023 r., Nr 533/23 z dnia 12 grudnia 2023 r., Nr 534/23 z dnia 22 grudnia 2023 r., Nr 536/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. oraz uchwałą Nr LXII/475/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 grudnia 2023 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 2023-2035.
2. W roku 2023 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 29 grudnia 2023 r.

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. stanowi załącznik **Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2023 r. zawartych jest 14 przedsięwzięć. Przebieg ich realizacji przedstawia się następująco:

1) „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2022-2023
Planowane łączne nakłady finansowe: 555.357,04
Wykonane łączne nakłady finansowe: 524.821,33
Wykonanie w 2022 r.: 77.630,53
Limit na 2023 r.: 477.648,93
Wykonanie w 2023 r.: 447.190,80

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

Okres realizacji: 2022-2023
Planowane łączne nakłady finansowe: 375.550,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 373.596,70
Limit na 2023 r.: 375.550,00
Wykonanie w 2023 r.: 373.596,70

3) „Klaster Energii Powiatu Łaskiego”

Okres realizacji: 2023-2032
Planowane łączne nakłady finansowe: 61.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2023 r.: 6.150,00
Wykonanie w 2023 r.: 0,00
Limit na 2024 r.: 6,150,00
Limit na 2025 r.: 6,150,00
Limit na 2026 r.: 6,150,00
Limit na 2027 r.: 6,150,00
Limit na 2028 r.: 6,150,00
Limit na 2029 r.: 6,150,00
Limit na 2030 r.: 6,150,00
Limit na 2031 r.: 6,150,00
Limit na 2032 r.: 6,150,00

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

Okres realizacji: 2022-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 9.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 4.500,00
Limit na 2023 r.: 4.500,00
Wykonanie w 2023 r.: 4.500,00
Limit na 2024 r.: 4.500,00

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

Okres realizacji: 2022-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 9.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2024 r.: 9.000,00

- 6) „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035”

Okres realizacji: 2023-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 8.400,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2024 r.: 8.400,00

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

Okres realizacji: 2023-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 2.457.675,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2024 r.: 2.457.675,00

- 8) „Kompleksowe przygotowanie oferty w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – MALUCH+”

Okres realizacji: 2023-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 80.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2024 r.: 80.000,00

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

Okres realizacji: 2021-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 9.527.162,82
Wykonane łączne nakłady finansowe: 3.954.143,45
Wykonanie w 2022 r.: 610.626,70
Limit na 2023 r.: 3.343.516,77
Wykonanie w 2023 r.: 3.343.516,75
Limit na 2024 r.: 5.685.523,69

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

Okres realizacji: 2022-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 200.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2024 r.: 200.000,00

- 11) „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”

Okres realizacji: 2023-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 6.370.879,41
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2024 r.: 6.370.879,41

- 12) „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2023-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 5.645.946,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 312.382,53
Limit na 2023 r.: 312.382,53

Wykonanie w 2023 r.: 312.382,53
Limit na 2024 r.: 5.333.563,47

13) „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody”

Okres realizacji: 2023-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 100.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2024 r.: 100.000,00

14) „Utwardzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)”

Okres realizacji: 2023-2024
Planowane łączne nakłady finansowe: 510.221,31
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2024 r.: 510.221,31

Integralną część informacji stanowią załączniki :

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2023 r.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2023 r.
- Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2023 r.
- Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2023 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 2023 r.
- Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r.
- Nr 8 - Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2023 r.
- Nr 9 - Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków wydzielonych dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Nr 10 - Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków wydzielonych dla środków z Funduszu Pomocy
- Nr 11 - Wieloletnia prognoza finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.
- Nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych
- Nr 13 - Informacja o stanie mienia komunalnego

Sędziejowice, dnia 29 marca 2024 r.

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	NAZWA	DOCHODY WŁASNE		DOCHODY ZLECONE		Razem		Wykonanie w %
	§		Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2023	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 364 749,86	3 365 510,35	674 546,79	674 546,79	4 039 296,65	4 040 057,14	100,02
	01095	Pozostała działalność	3 364 749,86	3 365 510,35	674 546,79	674 546,79	4 039 296,65	4 040 057,14	100,02
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 760,49			5 000,00	5 760,49	115,21
	2010	dotacje na zadania zlecone			674 546,79	674 546,79	674 546,79	674 546,79	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	124 000,00	124 000,00			124 000,00	124 000,00	100,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 175 749,86	3 175 749,86			3 175 749,86	3 175 749,86	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	1 241 600,00	1 364 578,20	0,00	0,00	1 241 600,00	1 364 578,20	109,90
	40001	Dostarczanie ciepła	535 100,00	636 683,63	0,00	0,00	535 100,00	636 683,63	118,98
	0830	wpływy z usług	535 000,00	636 005,43			535 000,00	636 005,43	118,88
	0920	pozostałe odsetki	100,00	678,20			100,00	678,20	678,20
	40002	Dostarczanie wody	706 500,00	727 894,57	0,00	0,00	706 500,00	727 894,57	103,03
	0830	wpływy z usług	705 000,00	725 953,06			705 000,00	725 953,06	102,97
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 941,51			1 000,00	1 941,51	194,15
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	0,00	200,00	1 423,08	1 423,08	1 423,08	1 623,08	114,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 423,08	1 423,08	1 423,08	1 423,08	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 423,08	1 423,08	1 423,08	1 423,08	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00			0,00	200,00	x

700		Gospodarka mieszkaniowa	237 500,00	243 636,90	0,00	0,00	237 500,00	243 636,90	102,58
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 300,00	125 556,74	0,00	0,00	122 300,00	125 556,74	102,66
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	13 036,48			10 000,00	13 036,48	130,36
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	65 000,00	66 253,98			65 000,00	66 253,98	101,93
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	8 200,80			5 000,00	8 200,80	164,02
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	32 800,00	32 800,00			32 800,00	32 800,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki	500,00	715,86			500,00	715,86	143,17
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 000,00	4 549,62			9 000,00	4 549,62	50,55
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	115 200,00	118 080,16	0,00	0,00	115 200,00	118 080,16	102,50
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	115 000,00	117 655,04			115 000,00	117 655,04	102,31
	0920	pozostałe odsetki	200,00	394,88			200,00	394,88	197,44
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,24			0,00	30,24	x
750		Administracja publiczna	1 283 908,00	1 375 892,08	157 525,00	132 722,58	1 441 433,00	1 508 614,66	104,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	157 525,00	132 722,58	157 525,00	132 724,13	84,26
	2010	dotacje na zadania zlecone			157 525,00	132 722,58	157 525,00	132 722,58	84,25
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	1,55			0,00	1,55	x
	75023	Urzędy gmin	1 253 908,00	1 340 708,61	0,00	0,00	1 253 908,00	1 340 708,61	106,92
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730 000,00	731 401,98			730 000,00	731 401,98	100,19
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	800,00			800,00	800,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	523 108,00	608 506,63			523 108,00	608 506,63	116,33
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	35 181,92	0,00	0,00	30 000,00	35 181,92	117,27
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	35 181,92			30 000,00	35 181,92	117,27
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	191 952,00	190 929,50	191 952,00	190 929,50	99,47
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	183 534,00	182 512,02	183 534,00	182 512,02	99,44
	2010	dotacje na zadania zlecone			183 534,00	182 512,02	183 534,00	182 512,02	99,44

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	6 281,00	6 280,48	6 281,00	6 280,48	99,99
2010	dotacje na zadania zlecone			6 281,00	6 280,48	6 281,00	6 280,48	99,99
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	848,00	848,00	848,00	848,00	100,00
2010	dotacje na zadania zlecone			848,00	848,00	848,00	848,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	95 622,00	95 621,66	0,00	0,00	95 622,00	95 621,66	100,00
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	95 622,00	95 621,66	0,00	0,00	95 622,00	95 621,66	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	95 622,00	95 621,66			95 622,00	95 621,66	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 438 947,00	8 431 120,38	0,00	0,00	8 438 947,00	8 431 120,38	99,91
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 973,60	0,00	0,00	4 000,00	4 973,60	124,34
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	4 973,60			4 000,00	4 973,60	124,34
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 264 800,00	1 262 940,37	0,00	0,00	1 264 800,00	1 262 940,37	99,85
0310	podatek od nieruchomości	850 000,00	852 537,26			850 000,00	852 537,26	100,30
0320	podatek rolny	4 600,00	4 145,00			4 600,00	4 145,00	90,11
0330	podatek leśny	138 000,00	138 972,00			138 000,00	138 972,00	100,70
0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	267 008,74			270 000,00	267 008,74	98,89
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	103,00			0,00	103,00	x
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00			200,00	0,00	0,00
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	174,37			2 000,00	174,37	8,72
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 292 000,00	2 288 800,52	0,00	0,00	2 292 000,00	2 288 800,52	99,86

0310	podatek od nieruchomości	950 000,00	966 451,70			950 000,00	966 451,70	101,73
0320	podatek rolny	840 000,00	817 527,98			840 000,00	817 527,98	97,32
0330	podatek leśny	44 000,00	49 013,92			44 000,00	49 013,92	111,40
0340	podatek od środków transportowych	120 000,00	107 349,89			120 000,00	107 349,89	89,46
0360	podatek od spadków i darowizn	65 000,00	74 747,03			65 000,00	74 747,03	115,00
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 681,00			5 000,00	5 681,00	113,62
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	252 255,73			260 000,00	252 255,73	97,02
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 420,43			3 000,00	3 420,43	114,01
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	5 000,00	12 352,84			5 000,00	12 352,84	247,06
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	216 852,00	213 110,89	0,00	0,00	216 852,00	213 110,89	98,27
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	26 613,76			27 000,00	26 613,76	98,57
0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 180,00			30 000,00	28 180,00	93,93
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	79 440,00	79 440,00			79 440,00	79 440,00	100,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00			0,00	16,00	x
0690	wpływy z różnych opłat	60 000,00	58 448,32			60 000,00	58 448,32	97,41
0920	pozostałe odsetki	20 412,00	20 412,81			20 412,00	20 412,81	x
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 661 295,00	4 661 295,00	0,00	0,00	4 661 295,00	4 661 295,00	100,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 654 009,00	4 654 009,00			4 654 009,00	4 654 009,00	100,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7 286,00	7 286,00			7 286,00	7 286,00	100,00
758	Różne rozliczenia	13 313 865,87	13 304 301,11	0,00	0,00	13 313 865,87	13 304 301,11	99,93
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6 243 201,00	6 243 201,00	0,00	0,00	6 243 201,00	6 243 201,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 243 201,00	6 243 201,00			6 243 201,00	6 243 201,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 264 748,60	2 264 748,60	0,00	0,00	2 264 748,60	2 264 748,60	100,00
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 264 748,60	2 264 748,60			2 264 748,60	2 264 748,60	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 485 787,00	4 485 787,00	0,00	0,00	4 485 787,00	4 485 787,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 485 787,00	4 485 787,00			4 485 787,00	4 485 787,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	320 129,27	310 564,51	0,00	0,00	320 129,27	310 564,51	97,01
0920	pozostałe odsetki	160 000,00	150 435,24			160 000,00	150 435,24	94,02

	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 009,95	29 009,95			29 009,95	29 009,95	100,00
	6330	dotacje na zadania własne (inwestycyjne)	131 119,32	131 119,32			131 119,32	131 119,32	100,00
801		Oświata i wychowanie	984 918,00	1 004 488,69	55 843,00	55 834,58	1 040 761,00	1 060 323,27	101,88
	80101	Szkoły podstawowe	13 734,00	26 738,25	0,00	0,00	13 734,00	26 738,25	194,69
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00			104,00	26,00	25,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	13 380,00			5 000,00	13 380,00	267,60
	0830	wpływy z usług	2 730,00	2 730,00			2 730,00	2 730,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki	4 500,00	7 661,89			4 500,00	7 661,89	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 400,00	2 940,36			1 400,00	2 940,36	210,03
	80104	Przedszkola	770 533,00	777 985,76	0,00	0,00	770 533,00	777 985,76	100,97
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 650,00	53 669,85			50 650,00	53 669,85	105,96
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00	283 609,00			290 000,00	283 609,00	97,80
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	8 000,00	9 170,00			8 000,00	9 170,00	114,63
	0830	wpływy z usług	76 680,00	88 120,20			76 680,00	88 120,20	114,92
	0920	pozostałe odsetki	750,00	792,76			750,00	792,76	105,70
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	50 130,00	59 005,90			50 130,00	59 005,90	117,71
	2030	dotacje na zadania własne	289 323,00	278 618,05			289 323,00	278 618,05	96,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 051,00	9 051,68	0,00	0,00	9 051,00	9 051,68	100,01
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 051,00	9 051,68			9 051,00	9 051,68	100,01
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 600,00	155 713,00	0,00	0,00	156 600,00	155 713,00	99,43
	0830	wpływy z usług	156 600,00	155 713,00			156 600,00	155 713,00	99,43
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	35 000,00	35 000,00			35 000,00	35 000,00	100,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	55 843,00	55 834,58	55 843,00	55 834,58	99,98
	2010	dotacje na zadania zlecone			55 843,00	55 834,58	55 843,00	55 834,58	99,98
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	91 651,71	0,00	0,00	90 000,00	91 651,71	101,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	91 651,71	0,00	0,00	90 000,00	91 651,71	101,84
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90 000,00	91 651,71			90 000,00	91 651,71	101,84
852		Pomoc społeczna	367 214,00	362 293,39	1 220 374,00	1 220 363,31	1 587 588,00	1 582 656,70	99,69
	85202	Domy pomocy społecznej	6 800,00	6 735,48	0,00	0,00	6 800,00	6 735,48	99,05
	0690	wpływy z różnych opłat	6 800,00	6 735,48			6 800,00	6 735,48	99,05
	85203	Ośrodki wsparcia	574,00	573,06	1 160 005,00	1 160 003,48	1 160 579,00	1 160 576,54	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	574,00	573,06			574,00	573,06	99,84
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 160 005,00	1 160 003,48	1 160 005,00	1 160 003,48	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	10 377,00	10 310,23	0,00	0,00	10 377,00	10 310,23	99,36
	2030	dotacje na zadania własne	10 377,00	10 310,23			10 377,00	10 310,23	99,36
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 685,00	53 620,49	0,00	0,00	55 685,00	53 620,49	96,29
	2030	dotacje na zadania własne	55 685,00	53 620,49			55 685,00	53 620,49	96,29
	85216	Zasiłki stałe	136 978,00	135 628,20	0,00	0,00	136 978,00	135 628,20	99,01
	2030	dotacje na zadania własne	136 978,00	135 628,20			136 978,00	135 628,20	99,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119 936,00	119 136,00	59 869,00	59 859,83	179 805,00	178 995,83	99,55
	2010	dotacje na zadania zlecone			59 869,00	59 859,83	59 869,00	59 859,83	99,98
	2030	dotacje na zadania własne	119 936,00	119 136,00			119 936,00	119 136,00	99,33
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	28 581,00	28 581,00	0,00	0,00	28 581,00	28 581,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	28 581,00	28 581,00			28 581,00	28 581,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 500,00	3 992,19	0,00	0,00	4 500,00	3 992,19	88,72
	0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	4 000,00	3 992,19			4 000,00	3 992,19	99,80
	85295	Pozostała działalność	3 783,00	3 716,74	500,00	500,00	4 283,00	4 216,74	98,45
	2010	dotacje na zadania zlecone			500,00	500,00	500,00	500,00	100,00

	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 783,00	3 716,74			3 783,00	3 716,74	98,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 691 260,00	2 649 310,00	0,00	0,00	3 691 260,00	2 649 310,00	71,77
	85395	Pozostała działalność	3 691 260,00	2 649 310,00	0,00	0,00	3 691 260,00	2 649 310,00	71,77
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 420 000,00	2 398 450,00			3 420 000,00	2 398 450,00	70,13
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	271 260,00	250 860,00			271 260,00	250 860,00	92,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 450,00	57 450,00	0,00	0,00	57 450,00	57 450,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	38 250,00	38 250,00	100,00
	0830	wpływy z usług	38 250,00	38 250,00			38 250,00	38 250,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	19 200,00	19 200,00			19 200,00	19 200,00	100,00
855		Rodzina	30 000,00	33 070,32	2 043 863,00	2 034 902,98	2 073 863,00	2 067 973,30	99,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	33 070,32	1 982 667,00	1 974 145,03	2 012 667,00	2 007 215,35	99,73
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 978 014,00	1 969 493,14	1 978 014,00	1 969 493,14	99,57
	2060	dotacje na zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego			4 653,00	4 651,89	4 653,00	4 651,89	99,98
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	33 070,32			30 000,00	33 070,32	110,23
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			2 073,00	2 073,00	2 073,00	2 073,00	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	59 123,00	58 684,95	59 123,00	58 684,95	99,26
	2010	dotacje na zadania zlecone			59 123,00	58 684,95	59 123,00	58 684,95	99,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 245 438,00	4 102 728,88	0,00	0,00	4 245 438,00	4 102 728,88	96,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 614 112,00	1 637 256,93	0,00	0,00	1 614 112,00	1 637 256,93	101,43
	0830	wpływy z usług	490 000,00	512 589,96			490 000,00	512 589,96	104,61

0920	pozostałe odsetki	500,00	1 054,97			500,00	1 054,97	210,99
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 123 612,00	1 123 612,00			1 123 612,00	1 123 612,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 465 000,00	2 314 152,04	0,00	0,00	2 465 000,00	2 314 152,04	93,88
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	2 464 200,00	2 312 302,68			2 464 200,00	2 312 302,68	93,84
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	1 849,36			800,00	1 849,36	231,17
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	11 377,10	0,00	0,00	10 000,00	11 377,10	113,77
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	11 377,10			10 000,00	11 377,10	113,77
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	4 605,67	0,00	0,00	7 500,00	4 605,67	61,41
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	846,65			1 000,00	846,65	84,67
0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 191,73			6 000,00	3 191,73	53,20
0920	pozostałe odsetki	500,00	567,29			500,00	567,29	113,46
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,57	x
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,57			0,00	0,57	x
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 326,00	69 178,11	0,00	0,00	84 326,00	69 178,11	82,04
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 102,11			4 000,00	3 102,11	77,55
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 326,00	66 076,00			80 326,00	66 076,00	82,26
90095	Pozostała działalność	64 500,00	66 158,46	0,00	0,00	64 500,00	66 158,46	102,57
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	1 117,61			500,00	1 117,61	223,52
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	40 040,85			39 000,00	40 040,85	102,67
6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x
92195	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	x
0920	pozostałe odsetki	0,00	1,00			0,00	1,00	x

926		Kultura fizyczna	10 091,00	8 531,33	0,00	0,00	10 091,00	8 531,33	84,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	91,00	93,83	0,00	0,00	91,00	93,83	103,11
	0920	pozostałe odsetki	0,00	2,83			0,00	2,83	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	91,00	91,00			91,00	91,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	8 437,50	0,00	0,00	10 000,00	8 437,50	84,38
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	10 000,00	8 437,50			10 000,00	8 437,50	84,38
Razem dochody			37 452 563,73	36 490 386,00	4 345 526,87	4 310 722,82	41 798 090,60	40 801 108,82	97,61
		w tym							
		1. bieżące	32 840 282,55	31 874 904,02	4 345 526,87	4 310 722,82	37 185 809,42	36 185 626,84	97,31
		2. majątkowe	4 612 281,18	4 615 481,98	0,00	0,00	4 612 281,18	4 615 481,98	100,07

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	4 054 713,56	699 546,79	699 546,79	11 539,78	688 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 166,77	3 355 166,77	0,00	0,00
		Wykonanie	4 050 617,58	695 450,86	695 450,86	10 039,78	685 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 166,72	3 355 166,72	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	16 414,00	16 414,00	16 414,00	0,00	16 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan	1 268 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 494,79	1 268 494,79	0	0
		Wykonanie	1 268 494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 494,79	1 268 494,79	0	0	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan	215 903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 903,20	215 903,20	0	0
		Wykonanie	215 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 903,19	215 903,19	0	0	
	01095	Pozostała działalność	Plan	2 552 315,57	681 546,79	681 546,79	11 539,78	670 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 768,78	1 870 768,78	0	0
		Wykonanie	2 549 805,60	679 036,86	679 036,86	10 039,78	668 997,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 768,74	1 870 768,74	0	0	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	689 200,00	689 200,00	689 200,00	4 200,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	688 972,96	688 972,96	688 972,96	4 200,00	684 772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	Plan	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	259 845,58	259 845,58	259 845,58	0,00	259 845,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

	40002	Dostarczanie wody	Plan	429 200,00	429 200,00	429 200,00	4 200,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	429 127,38	429 127,38	429 127,38	4 200,00	424 927,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
600		Transport i łączność	Plan	1 430 615,61	971 523,08	695 523,08	3 350,00	692 173,08	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 092,53	459 092,53	0,00	0,00
			Wykonanie	1 422 520,83	963 488,29	688 159,12	3 350,00	684 809,12	275 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	459 032,54	459 032,54	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	277 423,08	277 423,08	1 423,08	1 250,00	173,08	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	276 752,25	276 752,25	1 423,08	1 250,00	173,08	275 329,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	812 102,82	692 100,00	692 100,00	2 100,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 002,82	120 002,82	0,00	0
			Wykonanie	806 638,87	686 696,04	686 696,04	2 100,00	684 596,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 942,83	119 942,83	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne	Plan	339 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 089,71	339 089,71	0	0
			Wykonanie	339 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 089,71	339 089,71	0	0
	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
			Wykonanie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	115 900,00	115 900,00	115 900,00	4 900,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	110 166,54	110 166,54	110 166,54	4 900,00	105 266,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	44 272,20	44 272,20	44 272,20		44 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan	65 900,00	65 900,00	65 900,00	4 900,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	65 894,34	65 894,34	65 894,34	4 900,00	60 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
710		Działalność usługowa	Plan	48 900,00	48 900,00	48 900,00	38 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	23 440,75	23 440,75	23 440,75	14 800,00	8 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	48 900,00	48 900,00	48 900,00	38 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	23 440,75	23 440,75	23 440,75	14 800,00	8 640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
750		Administracja publiczna	Plan	4 008 626,41	3 927 626,41	3 743 860,41	2 806 670,41	937 190,00	1 766,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 921 936,84	3 841 697,58	3 675 985,13	2 751 398,57	924 586,56	1 765,05	163 947,40	0,00	0,00	0,00	80 239,26	80 239,26	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	157 525,00	157 525,00	157 525,00	157 335,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	132 722,58	132 722,58	132 722,58	132 532,58	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	130 000,00	130 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	113 733,01	113 733,01	10 133,01	0,00	10 133,01	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	3 491 335,41	3 410 335,41	3 405 335,41	2 620 335,41	785 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0	0
			Wykonanie	3 458 046,43	3 377 807,17	3 373 157,77	2 590 011,69	783 146,08	0,00	4 649,40	0,00	0,00	0,00	80 239,26	80 239,26	0	0

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	106 750,74	106 750,74	106 750,74	0,00	106 750,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75095	Pozostała działalność	Plan	119 766,00	119 766,00	59 000,00	29 000,00	30 000,00	1 766,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	110 684,08	110 684,08	53 221,03	28 854,30	24 366,73	1 765,05	55 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	191 952,00	191 952,00	107 177,00	28 057,00	79 120,00	0,00	84 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	190 929,50	190 929,50	107 114,50	28 055,18	79 059,32	0,00	83 815,00	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	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	183 534,00	183 534,00	102 414,00	26 263,00	76 151,00	0,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	182 512,02	182 512,02	102 352,02	26 261,46	76 090,56	0,00	80 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	6 281,00	6 281,00	2 626,00	1 794,00	832,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	6 280,48	6 280,48	2 625,48	1 793,72	831,76	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	Plan	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	951 673,00	523 173,00	460 356,00	91 000,00	369 356,00	41 817,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	428 500,00	428 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	927 508,68	507 508,68	447 767,68	90 914,74	356 852,94	41 817,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	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	0
		Wykonanie	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	0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	875 673,00	447 173,00	384 356,00	91 000,00	293 356,00	41 817,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	428 500,00	428 500,00	0	0
		Wykonanie	859 325,56	439 325,56	379 584,56	90 914,74	288 669,82	41 817,00	17 924,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0	0
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	0
		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	0
75495	Pozostała działalność	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	3 183,12	3 183,12	3 183,12	0,00	3 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
757	Obsługa długu publicznego	Plan	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	400 631,09	400 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	400 631,09	400 631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 631,09	0,00	0,00	0	0

758		Różne rozliczenia	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			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	0
801		Oświata i wychowanie	Plan	13 404 181,51	13 379 181,51	12 854 755,51	10 127 341,77	2 727 413,74	13 501,00	510 925,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	13 201 933,24	13 176 933,46	12 659 393,47	9 968 003,58	2 691 389,89	13 500,35	504 039,64	0,00	0,00	0,00	24 999,78	24 999,78	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	7 580 503,72	7 555 503,72	7 221 531,38	6 291 755,64	929 775,74	0,00	333 972,34	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0	0
			Wykonanie	7 529 282,56	7 504 282,78	7 172 354,36	6 242 686,66	929 667,70	0,00	331 928,42	0,00	0,00	0,00	24 999,78	24 999,78	0	0
	80104	Przedszkola	Plan	3 234 627,59	3 234 627,59	3 113 522,34	2 304 832,34	808 690,00	0,00	121 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	3 155 663,47	3 155 663,47	3 037 105,54	2 241 068,40	796 037,14	0,00	118 557,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	80107	Świetlice szkolne	Plan	566 714,20	566 714,20	535 926,79	492 821,79	43 105,00	0,00	30 787,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	566 504,31	566 504,31	535 804,48	492 703,61	43 100,87	0,00	30 699,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	405 201,00	405 201,00	391 140,00	175 870,00	215 270,00	13 501,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	341 907,37	341 907,37	327 852,01	129 556,72	198 295,29	13 500,35	555,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	45 843,00	45 843,00	45 843,00	0,00	45 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	42 616,85	42 616,85	42 616,85	0,00	42 616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	935 255,00	935 255,00	931 645,00	516 445,00	415 200,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	935 151,54	935 151,54	931 543,09	516 398,72	415 144,37	0,00	3 608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	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	121 315,00	121 315,00	121 315,00	118 188,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	121 246,92	121 246,92	121 246,92	118 182,27	3 064,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	296 935,00	296 935,00	293 245,00	224 429,00	68 816,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	295 217,77	295 217,77	291 527,77	224 426,70	67 101,07	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	55 843,00	55 843,00	55 843,00	0,00	55 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	55 834,58	55 834,58	55 834,58	0,00	55 834,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	80195	Pozostała działalność	Plan	161 944,00	161 944,00	144 744,00	3 000,00	141 744,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	158 507,87	158 507,87	143 507,87	2 980,50	140 527,37	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
851		Ochrona zdrowia	Plan	117 000,00	117 000,00	117 000,00	47 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	111 250,55	111 250,55	111 250,55	44 850,00	66 400,55	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	0
		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	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00	47 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	111 250,55	111 250,55	111 250,55	44 850,00	66 400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
852	Pomoc społeczna	Plan	3 054 424,00	3 054 345,00	2 165 537,35	1 299 504,49	866 032,86	0,00	357 770,72	531 036,93	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0,00
		Wykonanie	2 948 998,51	2 948 920,93	2 156 099,65	1 294 405,02	861 694,63	0,00	345 708,06	447 113,22	0,00	0,00	77,58	77,58	77,58	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	362 133,28	362 133,28	362 133,28	0,00	362 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	Plan	1 160 579,00	1 160 579,00	1 159 431,28	784 584,42	374 846,86	0,00	1 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	1 160 576,54	1 160 576,54	1 159 428,82	784 584,42	374 844,40	0,00	1 147,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	10 377,00	10 377,00	10 377,00	0,00	10 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	10 310,23	10 310,23	10 310,23	0,00	10 310,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	85 685,00	85 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	80 241,55	80 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	80 241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
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	0
		Wykonanie	16 780,83	16 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16 780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85216	Zasilki stałe	Plan	136 978,00	136 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	135 628,20	135 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	650 334,07	650 334,07	588 863,07	477 629,07	111 234,00	0,00	61 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	643 131,69	643 131,69	582 950,79	472 609,14	110 341,65	0,00	60 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	568 406,93	568 327,93	37 291,00	37 291,00	0,00	0,00	531 036,93	0,00	0,00	79,00	79,00	79,00	0	0
		Wykonanie	484 402,26	484 324,68	37 211,46	37 211,46	0,00	0,00	447 113,22	0,00	0,00	77,58	77,58	77,58	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	36 281,00	36 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	36 281,00	36 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	3 992,19	3 992,19	3 992,19	0,00	3 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85295	Pozostała działalność	Plan	19 283,00	19 283,00	75,00	0,00	75,00	0,00	19 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	15 520,74	15 520,74	72,88	0,00	72,88	0,00	15 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	3 691 260,00	3 691 260,00	3 428 266,80	37 936,80	3 390 330,00	0,00	262 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 003 323,02	3 003 323,02	2 752 323,02	23 608,22	2 728 714,80	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	Plan	3 691 260,00	3 691 260,00	3 428 266,80	37 936,80	3 390 330,00	0,00	262 993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	3 003 323,02	3 003 323,02	2 752 323,02	23 608,22	2 728 714,80	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	67 450,00	67 450,00	38 250,00	18 550,00	19 700,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 682,65	59 682,65	38 023,20	18 327,10	19 696,10	0,00	21 659,45	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	38 250,00	38 250,00	38 250,00	18 550,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	38 023,20	38 023,20	38 023,20	18 327,10	19 696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	21 659,45	21 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 659,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
855	Rodzina	Plan	2 128 507,00	2 128 507,00	394 404,00	318 564,00	75 840,00	0,00	1 734 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 103 351,65	2 103 351,65	377 769,91	303 303,67	74 466,24	0,00	1 725 581,74	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	1 982 667,00	1 982 667,00	248 564,00	246 564,00	2 000,00	0,00	1 734 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	1 974 145,03	1 974 145,03	248 563,29	246 563,29	2 000,00	0,00	1 725 581,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	2 073,00	2 073,00	2 073,00	0,00	2 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85504	Wspieranie rodziny	Plan	79 535,00	79 535,00	79 535,00	72 000,00	7 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	63 339,67	63 339,67	63 339,67	56 740,38	6 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85508	Rodziny zastępcze	Plan	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	5 109,00	5 109,00	5 109,00	0,00	5 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan	59 123,00	59 123,00	59 123,00	0,00	59 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	58 684,95	58 684,95	58 684,95	0,00	58 684,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	5 798 996,67	5 563 758,67	5 526 358,67	1 811 900,00	3 714 458,67	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	235 238,00	235 238,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 357 667,30	5 207 429,32	5 170 029,92	1 800 650,08	3 369 379,84	0,00	37 399,40	0,00	0,00	0,00	150 237,98	150 237,98	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	374 900,00	374 900,00	374 900,00	4 900,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	374 652,03	374 652,03	374 652,03	4 900,00	369 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	2 551 694,67	2 551 694,67	2 551 694,67	85 000,00	2 466 694,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		Wykonanie	2 294 027,51	2 294 027,51	2 294 027,51	82 641,21	2 211 386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	615 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0	0
		Wykonanie	466 162,11	466 162,11	466 162,11	0,00	466 162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	1 949 690,00	1 949 690,00	1 912 290,00	1 704 000,00	208 290,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	1 947 910,14	1 947 910,14	1 910 510,74	1 702 307,90	208 202,84	0,00	37 399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	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	0
			Wykonanie	7 055,46	7 055,46	7 055,46	0,00	7 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan	38 212,00	37 974,00	37 974,00	0,00	37 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0	0
			Wykonanie	22 247,08	22 009,08	22 009,08	0,00	22 009,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0	0
	90095	Pozostała działalność	Plan	262 000,00	112 000,00	112 000,00	18 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0	0
			Wykonanie	245 612,97	95 612,99	95 612,99	10 800,97	84 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 999,98	149 999,98	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 414 819,00	1 379 500,00	281 000,00	0,00	281 000,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 319,00	35 319,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 400 600,44	1 373 781,52	275 572,02	0,00	275 572,02	1 098 209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818,92	26 818,92	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	824 319,00	789 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 319,00	35 319,00	0	0
			Wykonanie	812 622,32	785 803,40	200 803,40	0,00	200 803,40	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818,92	26 818,92	0	0
	92116	Biblioteki	Plan	478 500,00	478 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	478 152,71	478 152,71	4 652,71	0,00	4 652,71	473 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	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	0
			Wykonanie	1 080,91	1 080,91	1 080,91	0,00	1 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	92195	Pozostała działalność	Plan	110 000,00	110 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	108 744,50	108 744,50	69 035,00	0,00	69 035,00	39 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
926		Kultura fizyczna	Plan	454 550,00	79 000,00	54 000,00	10 000,00	44 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 550,00	375 550,00	265 000,00	0,00
			Wykonanie	432 907,45	59 310,75	40 774,75	10 000,00	30 774,75	18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 596,70	373 596,70	264 327,46	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	390 550,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 550,00	375 550,00	265 000,00	0
			Wykonanie	380 336,45	6 739,75	6 739,75	0,00	6 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 596,70	373 596,70	264 327,46	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	29 965,00	29 965,00	4 965,00	0,00	4 965,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	18 536,00	18 536,00	0,00	0,00	0,00	18 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	92695	Pozostała działalność	Plan	34 035,00	34 035,00	34 035,00	10 000,00	24 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
			Wykonanie	34 035,00	34 035,00	34 035,00	10 000,00	24 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Wydatki razem:			Plan	42 117 768,76	37 122 823,46	31 500 035,61	16 659 414,25	14 840 621,36	1 456 584,00	3 220 166,92	531 036,93	0,00	415 000,00	4 994 945,30	4 994 945,30	265 079,00	0,00
			Wykonanie	40 356 439,58	35 466 270,10	30 018 294,03	16 370 805,94	13 647 488,09	1 449 157,07	3 151 074,69	447 113,22	0,00	400 631,09	4 890 169,48	4 890 169,48	264 405,04	0,00
			%	95,82%	95,54%	95,30%	98,27%	91,96%	99,49%	97,85%	84,20%	0,00%	96,54%	97,90%	97,90%	99,75%	0,00%

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 355 166,77	3 355 166,72
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 268 494,79	1 268 494,79
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Marzenin, ul. Polna	6 150,00	6 150,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lichawa - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	193 320,29	193 320,29
		Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Podule - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	1 069 024,50	1 069 024,50
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	215 903,20	215 903,19
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	215 903,20	215 903,19
	01095	Pozostała działalność	1 870 768,78	1 870 768,74
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bilew i Marzenin - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	1 865 268,78	1 865 268,77
		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Sędziejowice-Kolonia	5 500,00	5 499,97
600		Transport i łączność	459 092,53	459 032,54
	60016	Drogi publiczne gminne	120 002,82	119 942,83
		Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlce na odcinku 650 m (cz. południowa) - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	8 292,82	8 292,82
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przymitów - Kustrzyce - Marzenin	80 000,00	79 950,00
		Zakup pługu śnieżnego	15 310,00	15 300,01
		Zakup zagęszczarki i miniwalca	16 400,00	16 400,00
	60017	Drogi wewnętrzne	339 089,71	339 089,71
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Wola Wężykowa - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	9 087,60	9 087,60
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Lichawa	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Marzenin, ul. Jasna	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Podule	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Rososza	7 000,00	7 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kamostek	7 000,00	7 000,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Brzeski na odcinku od km 0+000 do km 0+974 - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	9 407,45	9 407,45
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 0+582 - ul. Zacisza - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	282 797,43	282 797,43
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sędziejowice, ul. Dolna na odcinku od km 0+000 do km 0+400 - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	2 797,23	2 797,23

750		Administracja publiczna	81 000,00	80 239,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	80 239,26
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Sędziejowice	81 000,00	80 239,26
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	428 500,00	420 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	428 500,00	420 000,00
		Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Grabi - w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sędziejowice"	8 500,00	0,00
		Dotacja celowa dla OSP w Brzeskach na realizację zadania "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach"	400 000,00	400 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Grabi na przebudowę i rozbudowę budynku strażnicy OSP	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	24 999,78
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	24 999,78
		Zakup urządzenia do mycia podłóg w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach	25 000,00	24 999,78
852		Pomoc społeczna	79,00	77,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79,00	77,58
		Zwrot środków dotyczących zadania "Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice"	79,00	77,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235 238,00	150 237,98
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	0,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Sędziejowice, ul. Krótka	5 000,00	0,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędziejowice	80 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	238,00	238,00
		Zwrot środków dotyczących zadania "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach"	238,00	238,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	149 999,98
		Aranżacja terenu wokół OSP w Grabnie (budowa altan, zakup ław i stołów, utwardzenie powierzchni, zakup zbiornika retencyjnego, roślinności)	100 000,00	100 000,00
		Budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w m. Korczyska	15 000,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Marzenin	35 000,00	34 999,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 319,00	26 818,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 319,00	26 818,92
		Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wola Wężykowa - w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sędziejowice"	8 500,00	0,00
		Wykonanie tarasu wejściowego z kostki brukowej przed świetlicą w Dobrej	26 819,00	26 818,92
926		Kultura fizyczna	375 550,00	373 596,70
	92601	Obiekty sportowe	375 550,00	373 596,70
		Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice	375 550,00	373 596,70
Razem:			4 994 945,30	4 890 169,48

WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SĘDZIEJOWICE DOTACJI ZA 2023 R.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	978 500,00	978 500,00	0,00	0,00	371 267,00	370 594,57
600	60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					276 000,00	275 329,17
750	75095	Opracowanie strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Łask na lata 2022-2030 (dotacja dla Gminy Miasto Sieradz)					1 766,00	1 765,05
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					13 501,00	13 500,35
921	92109	Organizacja MOTOFOLK 2023 (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury)					80 000,00	80 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach	505 000,00	505 000,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach	473 500,00	473 500,00				
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	526 817,00	520 062,50
754	75412	Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań bieżących)					41 817,00	41 817,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań inwestycyjnych)					420 000,00	420 000,00
921	92195	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					40 000,00	39 709,50
926	92605	Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu					25 000,00	18 536,00
Razem			978 500,00	978 500,00	0,00	0,00	898 084,00	890 657,07
OGÓŁEM (wszystkie dotacje)		1 876 584,00	1 869 157,07					
		Plan	Wykonanie					

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	91 651,71
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	90 000,00	91 651,71
		§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	91 651,71
RAZEM DOCHODY			90 000,00	91 651,71
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	85 810,54
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	0,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00	0,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	88 000,00	85 810,54
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	44 850,00
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		44 850,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	41 000,00	40 960,54
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 996,92
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		25 736,62
		§ 4430 - Różne opłaty i składki		227,00
RAZEM WYDATKI			90 000,00	85 810,54

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	4 605,67
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 500,00	4 605,67
		§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	846,65
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 191,73
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00	567,29
RAZEM DOCHODY			7 500,00	4 605,67
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 055,46
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 500,00	7 055,46
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	7 500,00	7 055,46
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		4 442,46
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		2 268,00
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		345,00
RAZEM WYDATKI			7 500,00	7 055,46

**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 2023 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	27 000,00	26 613,76
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	27 000,00	26 613,76
		§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	26 613,76
RAZEM DOCHODY			27 000,00	26 613,76
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	27 000,00	25 440,01
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	27 000,00	25 440,01
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	27 000,00	25 440,01
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 777,01
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		19 663,00
RAZEM WYDATKI			27 000,00	25 440,01

**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 2023 R.**

Dochody ogółem: 2.314.152,04 zł

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.312.302,68 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 1.849,36 zł

Wydatki ogółem: 2.294.027,51 zł

w tym:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.165.760,50 zł
 - 2) zbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - 29.597,40 zł
 - 3) obsługa administracyjna systemu - 98.669,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy - 82.641,21 zł
 - szkolenia pracowników - 1.139,00 zł
 - przesyłki pocztowe - 4.459,00 zł
 - utrzymanie i aktualizacja usług systemu ESOG wspomagającego realizację zadań gminy - 10.430,40 zł

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKÓW WYDZIELONYCH DLA ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 R.**

(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) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
010	01095	§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3.175.749,86	3.175.749,86
Razem			3.175.749,86	3.175.749,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
010	01043	§ 1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.262.344,79	1.262.344,79
		§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	1.262.344,79
010	01044	§ 1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203.919,09	203.919,09
		§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	203.919,09
010	01095	§ 1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.709.485,98	1.709.485,98
		§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	1.709.485,98
Razem			3.175.749,86	3.175.749,86

2) Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
852	85295	§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3.783,00	3.716,74
Razem			3.783,00	3.716,74

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
852	85295	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75,00	72,88
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	x	72,88
		§ 1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.708,00	3.643,86
		§ 3110 - Świadczenia społeczne	x	3.643,86
Razem			3.783,00	3.716,74

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	217.200,00	214.140,00
Razem			217.200,00	214.140,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
853	85395	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00	60,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	x	60,00
		§ 1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.000,00	210.000,00
		§ 3110 - Świadczenia społeczne	x	210.000,00
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.140,00	4.080,00
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	3.296,16
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	x	689,62
		§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	x	94,22
Razem			217.200,00	214.140,00

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	17.340,00	0,00
Razem			17.340,00	0,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
853	85395	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	x	100,00
		§ 1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.993,20	5.000,00
		§ 3110 - Świadczenia społeczne		5.000,00
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246,80	0,00
Razem			17.340,00	5.100,00

5) Dodatek elektryczny (zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej)

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	36.720,00	36.720,00
Razem			36.720,00	36.720,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
853	85395	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170,00	170,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	x	170,00
		§ 1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36.000,00	36.000,00
		§ 3110 - Świadczenia społeczne	x	36.000,00
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00	550,00
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	550,00
Razem			36.720,00	36.720,00

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKÓW WYDZIELONYCH DLA ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY ZA 2023 R.**

(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 2024 r. poz. 167)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75814	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.009,95	29.009,95
Razem			29.009,95	29.009,95

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	62,28	62,28
	75023	Urzędy gmin	62,28	62,28
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62,28	62,28
		- nadanie numeru PESEL na wniosek	49,04	49,04
		- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	13,24	13,24
801		Oświata i wychowanie	28.960,91	28.960,91
	80101	Szkoły podstawowe	28.960,91	28.960,91
		§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.423,74	10.423,74
		- środki na edukację dzieci z Ukrainy	10.130,83	10.130,83
		- materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy	292,91	292,91
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.537,17	18.537,17
		- środki na edukację dzieci z Ukrainy	18.537,17	18.537,17
Razem			29.023,19	29.023,19

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2023-2035

Lp.	Wyszczególnienie	2023	Wykonanie na dzień 31.12.2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochody ogółem	41 798 090,60	40 801 108,82	46 688 938,98	31 303 601,94	32 211 406,40	33 145 537,18	34 106 757,76	35 061 746,99	36 008 414,15	36 980 641,33	37 942 138,00	38 928 633,59	39 901 849,43	40 859 493,82
1.1	Dochody bieżące, z tego:	37 185 809,42	36 185 626,84	30 362 368,52	31 303 601,94	32 211 406,40	33 145 537,18	34 106 757,76	35 061 746,99	36 008 414,15	36 980 641,33	37 942 138,00	38 928 633,59	39 901 849,43	40 859 493,82
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 654 009,00	4 654 009,00	4 798 283,28	4 947 030,06	5 090 493,93	5 238 118,26	5 390 023,69	5 540 944,35	5 690 549,85	5 844 194,69	5 996 143,75	6 152 043,49	6 305 844,58	6 457 184,85
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 286,00	7 286,00	7 511,87	7 744,73	7 969,33	8 200,44	8 438,25	8 674,53	8 908,74	9 149,27	9 387,15	9 631,22	9 872,00	10 108,93
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 993 736,60	12 993 736,60	11 038 760,29	11 380 961,86	11 711 009,75	12 050 629,03	12 400 097,28	12 747 300,00	13 091 477,10	13 444 946,98	13 794 515,60	14 153 173,01	14 507 002,33	14 855 170,39
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 629 607,82	5 544 579,49	3 660 409,82	3 773 882,52	3 883 325,12	3 995 941,54	4 111 823,85	4 226 954,92	4 341 082,70	4 458 291,93	4 574 207,52	4 693 136,92	4 810 465,34	4 925 916,51
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 901 170,00	12 986 015,75	10 857 403,26	11 193 982,77	11 518 608,27	11 852 647,91	12 196 374,69	12 537 873,19	12 876 395,76	13 224 058,45	13 567 883,97	13 920 648,95	14 268 665,17	14 611 113,14
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	1 818 988,96	1 958 900,00	2 019 625,90	2 078 195,05	2 138 462,71	2 200 478,13	2 262 091,51	2 323 167,98	2 385 893,52	2 447 926,75	2 511 572,85	2 574 362,17	2 636 146,86
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	4 612 281,18	4 615 481,98	16 326 570,46	0,00	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	32 800,00	32 800,00	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	4 574 481,18	4 574 481,18	16 326 570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	42 117 768,76	40 356 439,58	47 852 358,20	31 277 046,16	32 035 222,32	32 812 352,88	33 608 911,70	34 425 384,49	35 262 269,10	36 120 075,83	37 030 768,48	38 208 633,59	39 081 849,43	40 116 476,10
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	37 122 823,46	35 466 270,10	29 632 398,20	30 327 046,16	31 085 222,32	31 862 352,88	32 658 911,70	33 475 384,49	34 312 269,10	35 170 075,83	36 049 327,73	36 950 560,92	37 874 324,94	38 821 183,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 646 236,25	16 370 805,94	15 230 289,12	15 534 894,90	15 923 267,27	16 321 348,96	16 729 382,68	17 147 617,25	17 576 307,68	18 015 715,37	18 466 108,26	18 927 760,96	19 400 954,99	19 885 978,86
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:	415 000,00	400 631,09	400 000,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
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:	4 994 945,30	4 890 169,48	18 219 960,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	981 440,75	1 258 072,67	1 207 524,49	1 295 293,03
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 994 945,30	4 890 169,48	18 219 960,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	981 440,75	1 258 072,67	1 207 524,49	1 295 293,03
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-319 678,16	444 669,24	-1 163 419,22	26 555,78	176 184,08	333 184,30	497 846,06	636 362,50	746 145,05	860 565,50	911 369,52	720 000,00	820 000,00	743 017,72
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	26 555,78	176 184,08	333 184,30	497 846,06	636 362,50	746 145,05	860 565,50	911 369,52	720 000,00	820 000,00	743 017,72
4	Przychody budżetu	1 431 047,48	1 985 561,87	2 174 788,74	1 134 813,74	665 185,44	658 185,22	543 523,46	405 007,02	295 224,47	180 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	1 620 274,35	1 134 813,74	665 185,44	658 185,22	543 523,46	405 007,02	295 224,47	180 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 163 419,22	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:	528 041,51	528 041,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	319 678,16	0,00	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:	903 005,97	1 457 520,36	554 514,39	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	0,00	0,00	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	1 111 369,32	1 111 369,32	1 011 369,52	1 161 369,52	841 369,52	991 369,52	1 041 369,52	1 041 369,52	1 041 369,52	1 041 369,52	911 369,52	720 000,00	820 000,00	743 017,72
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 111 369,32	1 111 369,32	1 011 369,52	1 161 369,52	841 369,52	991 369,52	1 041 369,52	1 041 369,52	1 041 369,52	1 041 369,52	911 369,52	720 000,00	820 000,00	743 017,72
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:	5 862 325,68	5 862 325,68	6 471 230,51	6 444 674,73	6 268 490,65	5 935 306,35	5 437 460,29	4 801 097,79	4 054 952,74	3 194 387,24	2 283 017,72	1 563 017,72	743 017,72	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	62 985,96	719 356,74	729 970,32	976 555,78	1 126 184,08	1 283 184,30	1 447 846,06	1 586 362,50	1 696 145,05	1 810 565,50	1 892 810,27	1 978 072,67	2 027 524,49	2 038 310,75
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 494 033,44	2 704 918,61	1 284 484,71	976 555,78	1 126 184,08	1 283 184,30	1 447 846,06	1 586 362,50	1 696 145,05	1 810 565,50	1 892 810,27	1 978 072,67	2 027 524,49	2 038 310,75
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)	4,84%	x	5,29%	5,49%	4,03%	4,43%	4,31%	4,19%	3,92%	3,82%	3,18%	2,54%	2,62%	2,35%
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)	3,20%	x	4,23%	4,82%	5,03%	5,43%	5,66%	5,96%	5,99%	6,18%	6,12%	6,22%	6,06%	5,95%
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)	11,87%	x	10,35%	9,18%	7,03%	6,41%	5,87%	5,01%	4,90%	5,30%	5,58%	5,77%	5,94%	6,03%
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)	12,45%	x	10,93%	9,76%	7,62%	7,00%	6,45%	5,59%	4,90%	5,30%	5,58%	5,77%	5,94%	6,03%
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)	17,92%	x	23,74%	23,41%	0,00%	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	0,00	0,00	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	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:	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1 123 612,00	1 123 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 123 612,00	1 123 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 123 612,00	1 123 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	531 036,93	441 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	531 036,93	441 033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	472 612,80	398 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	265 079,00	264 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	265 079,00	264 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 149,00	159 148,27	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	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:	4 519 748,23	x	20 765 912,88	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	488 298,93	x	2 565 725,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 031 449,30	x	18 200 187,88	0,00	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	1 111 369,32	1 111 369,32	1 011 369,52	1 011 369,52	591 369,52	691 369,52	691 369,52	691 369,52	691 369,52	391 369,52	91 369,52	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, 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
10.7.1	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:	0,00	0,00	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 2023 R.**

Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 r.
Przychody ogółem	556.629,55	556.629,55
Dotacja UG	473.500,00	473.500,00
Dotacja Biuro Niepodległa	80.000,00	80.000,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	2.700,00	2.700,00
Środki pozostałe z 2022 r.	332,55	332,55
Inne źródła (prowizja z podatku)	97,00	97,00

Koszty ogółem	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% 3:2
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	325.600,00	324.566,63	99,68
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	53.510,00	53.502,24	99,99
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.588,96	10.588,96	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	26.937,39	26.898,90	99,86
Zakup energii	64.700,00	64.666,52	99,95
Zakup usług	61.205,00	61.204,15	100,00
Zakup książek	10.120,00	10.116,54	99,97
Podróże służbowe	2.400,00	2.387,95	99,50
Pozostałe koszty	1.568,20	1.568,20	100,00
Razem	556.629,55	555.500,09	99,80
Średnioroczna liczba etatów	4,25	4,25	
Należności	0	0	
Zobowiązania	0	0	

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach
za 2023 rok**

Wynagrodzenia osobowe	324.566,63 zł
wynagrodzenia osobowe i nagrody uznaniowe - 280.766,63 zł, nagroda jubileuszowa - 7.040,00 zł, umowy zlecenia - 36.760,00 zł,	
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	53.502,24 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.588,96 zł
/5,25 etatu , 2 emerytów /	
Podróże służbowe krajowe	2.387,95 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	26.898,90 zł
środki czystości - 556,03 zł, materiały biurowe i do prac plastycznych - 1.059,83 zł, prenumerata prasy - 681,00 zł, materiały promocyjne - 2.975,00 zł, nagrody książkowe - 1.730,10 zł, rollup i ścianka - 2.659,20 zł, rolety - 1.120,00 zł, tonery - 1.435,41 zł, zakupy na rajd rowerowy - 4.817,32 zł, znaczki - 85,50 zł, folia - 907,24 zł, plakaty i inne zakupy na bitwę - 8.872,27 zł	
Zakup energii	64.666,52 zł
energia elektryczna - 7.725,29 zł, woda i ścieki - 241,74 zł, energia ciepła GBP Sędziejowice i filia Pruszków - 40.719,35 zł, niedopłata za energię ciepłą za 2022 r. - 11.540,14 zł, energia ciepła Marzenin - 4.440,00 zł	
Zakup usług pozostałych	61.204,15 zł
usługi telefoniczne - 1.235,13 zł, przesyłki pocztowe - 52,10 zł, przegląd kominiarski - 123,00 zł, usługi komunalne - 835,92 zł, prowadzenie KZP - 84,00 zł, serwis oprogramowania „MAK+” - 1.341,09 zł, badania lekarskie - 200,00 zł , warsztaty dla dzieci - 685,00 zł, wykonanie ścieżki edukacyjnej - 14.946,96 zł, organizacja Biegu Śladami Powstańców 1863 r. - 5.500,00 zł, wyposażenie sceny - 10.000,00 zł, zabezpieczenie medyczne - 3.000,00 zł, efekty specjalne - 10.000,00 zł, wykonanie filmu - 2.999,99 zł, usługi promocyjne - 1.610,27 zł, abonament AGA - 220,17 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 708,48 zł, parasol licencyjny - 2.588,04 zł, pobyt na Targach - 2.780,00 zł, przegląd budowlany - 571,00 zł, szkolenie ADO - 1.011,50 zł, szkolenie RODO - 711,50 zł	
Pomoce naukowe i książki	10.116,54 zł
Różne opłaty i składki	1.568,20 zł
ubezpieczenia części budynku, całego sprzętu , księgozbiorów i wyposażenia w GBP Sędziejowice i filiach bibliotecznych - 1.367,00 zł, podatek - 201,20 zł	
Razem	555.500,09 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. - 1.129,46 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2023 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie 2023 rok	% wykonania
I	Stan środków na początku roku		11.105,64 zł	
II	Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2022 r.		10.910,00 zł	
III	PRZYCHODY			
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Sędziejowice	505.000,00 zł	505.000,00 zł	100,00%
2	Dotacja celowa z Gminy Sędziejowice	80 000,00 zł	80.000,00 zł	100,00%
3	Przychody z działalności statutowej	150.209,00 zł	150.209,00 zł	100,00%
4	Przychody finansowe	188,00 zł	187,56 zł	99,77%
5	Pozostałe przychody operacyjne	63.864,00 zł	63.864,75 zł	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	799.261,00 zł	799.261,31 zł	100,00%
IV	KOSZTY			
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	379.403,00 zł	378.692,97 zł	99,81%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	54.976,00 zł	53.975,50 zł	98,18%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.500,00 zł	8.129,59 zł	95,64%
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2.658,00 zł	2.524,70 zł	94,98%
5	Zużycie materiałów i energii	114.640,00 zł	113.639,96 zł	99,13%
6	Usługi obce	234.506,00 zł	234.028,69 zł	99,80%
7	Pozostałe koszty	4.055,00 zł	3.853,52 zł	95,03%
8	Amortyzacja	523,00 zł	522,75 zł	99,95%
	RAZEM KOSZTY	799.261,00 zł	795.367,68	99,51%
V	Stan środków na 31.12.2023 r.		4.424,24 zł	

1	Stan środków na rachunku bankowym	-	4.424,24 zł
2	Stan na kasie	-	0,00 zł
3	Należności :	-	400,00 zł
	w tym należność wymagalna	-	0,00 zł
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	1.983,51 zł
5	Zobowiązania niewymagalne	-	2.718,48 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W SĘDZIEJOWICACH ZA 2023 R.**

Stan środków na początku roku				11.105,64 zł
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE			WYKONANIE
I	PRZYCHODY			
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice			585.000,00 zł
-	podmiotowa		505.000,00 zł	
-	celowa		80.000,00 zł	
2	Przychody z działalności statutowej			150.209,00 zł
-	nauka gry na instrumentach muzycznych	-	22.680,00 zł	
-	organizacja obozów	-	107.150,00 zł	
-	wynajem sali	-	20.379,00 zł	
3	Pozostałe przychody operacyjne	-		63.864,75 zł
4	Przychody finansowe	-		187,56 zł
	RAZEM PRZYCHODY			799.261,31 zł
II	KOSZTY			
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło			378.692,97 zł
-	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	-	295.115,97 zł	
-	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	-	83.577,00 zł	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			53.975,50 zł
-	składki na ubezpieczenie społeczne	-	50.041,47 zł	
-	składki Fundusz Pracy	-	3.934,03 zł	
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			8.129,59 zł
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników			2.524,70 zł
-	badania lekarskie	-	180,00 zł	
-	szkolenie pracowników	-	1.748,00 zł	
-	delegacje	-	336,70 zł	
-	pozostałe	-	260,00 zł	

5	Zużycie materiałów i energii			113.639,96 zł
-	materiały biurowe	-	5.459,65 zł	
-	środki czystości	-	1.467,04 zł	
-	koszty sekretariatu i imprez	-	5.992,17 zł	
-	wyposażenie	-	24.209,31 zł	
-	materiały konserwacyjne	-	1.944,81 zł	
-	energia elektryczna	-	27.456,63 zł	
-	energia ciepła	-	43.017,46 zł	
-	woda i ścieki	-	919,47 zł	
-	zakup gazu i paliwa	-	3.173,42 zł	
6	Usługi obce			234.028,69 zł
-	telekomunikacyjne i pocztowe	-	1.849,73 zł	
-	informatyczne	-	3.511,62 zł	
-	naprawa sprzętu elektronicznego i muzycznego	-	369,00 zł	
-	organizacja imprez kulturalnych	-	91.173,83 zł	
-	wywóz nieczystości	-	1.909,44 zł	
-	prowadzenie zajęć wokalnno- muzycznych	-	13.850,00 zł	
-	organizacja obozów	-	96.707,48 zł	
-	usługi transportowe	-	16.576,30 zł	
-	pozostałe	-	8.081,29 zł	
7	Pozostałe koszty			3.853,52 zł
-	ubezpieczenie majątkowe	-	1.011,15 zł	
-	pozostałe	-	2.842,37 zł	
8	Amortyzacja	-		522,75 zł
	RAZEM KOSZTY			795.367,68 zł
	Stan środków na dzień 31/12/2023			4.424,24 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZIEJOWICACH ZA 2023 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2022 r.	Plan na 2023 r. po zmianie	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.	Dynamika
I.	Przychody					
I.1.	Przychody w usług medycznych	2 520 856,97	2 839 000,00	2 863 598,86	100,9	1,14
I.2.	Przychody-wpłaty pacjentów	47 627,32	0,00	60 739,65	0,0	1,28
I.3.	Przychody finansowe	995,36	2 000,00	2 163,55	108,2	2,17
I.4.	Przychody operacyjne	5 866,09	6 700,00	6 774,49	101,1	1,15
I.5.	Pozostałe przychody (projekt e-usługi POZ)	0,00	28 404,00	26 821,49	94,4	-
	RAZEM przychody:	2 575 345,74	2 876 104,00	2 960 098,04	102,9	1,15
II.	Koszty i wydatki					
II.1.	Zakup leków	6 586,96	7 184,00	7 571,49	105,4	1,15
II.2.	Zakup drobnego sprzętu medycznego	5 221,97	13 000,00	14 019,09	107,8	2,68
II.3.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	88 920,81	114 000,00	113 755,97	99,8	1,28
II.4.	Zakup pozostałych materiałów	33 374,20	23 000,00	25 934,00	112,8	0,78
II.5.	Usługi remontowe	13 135,35	15 000,00	16 606,30	110,7	1,26
II.6.	Usługi medyczne - obce	196 245,17	226 000,00	221 017,47	97,8	1,13
II.7.	Kontrakty lekarskie	195 347,42	251 400,00	244 470,93	97,2	1,25
II.8.	Usługi różne	97 961,43	96 300,00	100 580,45	104,4	1,03
II.9.	Wynagrodzenia	1 605 115,02	1 737 900,00	1 743 319,40	100,3	1,09
II.10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 829,32	320 540,00	286 503,60	89,4	1,09
II.11.	Amortyzacja	35 389,91	43 450,00	43 451,40	100,0	1,23
	w tym zakupy inwestycyjne do 10.000 zł		28 000,00	27 489,87	98,2	x
II.12.	Koszty operacyjne	1 045,19	330,00	366,73	111,1	0,35
	RAZEM koszty i wydatki:	2 542 172,75	2 876 104,00	2 817 596,83	98,0	1,11

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2023 r. realizował na podstawie planu finansowego przyjętego przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr LIV/415/23 z dnia 24.03.2023 r., oraz korekty planu z dnia 24.07.2023 r. oraz z dnia 22.12.2023 r.

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności GOZ w Sędziejowicach za 12 miesięcy 2023 r. przedstawia się następująco.

Plan roczny przychodów za 2023 r. wykonano w kwocie 2.960.098,04 zł, co stanowi 102,9% planu przy dynamice 114,9%.

Plan roczny kosztów wykonano w 98,0 % przy dynamice 110,83%.

W poszczególnych rodzajach kosztów plan roczny wykonano:

- 1) zakup leków - leki zakupiono na kwotę 7.571,49 zł co stanowi 105,4% przy dynamice 114,95%,
- 2) zakup drobnego sprzętu medycznego - zakupiono na kwotę 14.019,09 zł, co stanowi 107,8% planu przy dynamice 268,46%,
- 3) zakup energii i wody - zakupiono za kwotę 113.755,97 zł, co stanowi 99,8% planu rocznego przy dynamice 127,93%,
- 4) zakup pozostałych materiałów wykonano w kwocie 25.934,00 zł, co stanowi 112,8% planu rocznego przy dynamice 77,71%,
- 5) usługi medyczne obce zakupiono na kwotę 221.017,47 zł, co stanowi 97,8% planu rocznego przy dynamice 112,62%,
- 6) kontrakty lekarskie wykonano w kwocie 224.470,93 zł, co stanowi 97,2% planu przy dynamice 125,15%,
- 7) usługi remontowe/konserwacyjne/przeglądowe wykonano w kwocie 16.606,30 zł, co stanowi 110,7% planu przy dynamice 126,42%,
- 8) usługi różne wykonano w kwocie 100.580,45 zł, co stanowi 104,4% planu przy dynamice 102,67%,
- 9) wynagrodzenia wyniosły 1.743.319,40 zł, co stanowi 100,3% planu rocznego przy dynamice 108,61%,
- 10) składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w kwocie 286.503,60 zł, co stanowi 89,4% planu, przy dynamice 108,59%,
- 11) amortyzacja wyniosła 43.451,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego przy dynamice 122,78%,
- 12) koszty operacyjne wyniosły 366,73 zł,

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

Należności na dzień 31.12.2023 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach z tytułu rozrachunków z odbiorcami krajowymi wynoszą 333.624,71 zł.

Należności te są należnościami prawidłowymi i w okresie wymagalności zapłaty.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą :

- z tytułu dostaw i usług krajowych - 43.375,05 zł.
- z tytułu zobowiązań publicznoprawnych - 121.079,60 zł
 - o rozrachunki z US wynoszą 43.962,00 zł jest to podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2023 r.,
 - o rozrachunki z ZUS wynoszą 77.117,60 zł są to składki od wynagrodzeń za m-c grudzień 2023 r.
- pozostałe zobowiązania - 5.854,78 zł.

Razem zobowiązania stanowią kwotę 170.309,43 zł, są to zobowiązania prawidłowe i w okresie wymagalności zapłaty.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 929.974,92 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie wynosi 0,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZIEJOWICE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 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	12,6535
7. GRABNO	8,2528
8. KAMOSTEK	13,5798
9. KORCZYSKA	9,7000
10. KOZUBY STARE I NOWE	9,6764
11. KUSTRZYCE	6,1601
12. LICHAWA	6,0630
13. MARZENIN	16,9810
14. NIECENIA	10,4396
15. OSINY	10,3657
16. PODULE	10,0786
17. PRUSZKÓW	16,1882
18. PRZYMŁÓW	11,1729
19. ROSOSZA	2,3728
20. SĘDZIEJOWICE	12,0988
21. SĘDZIEJOWICE-KOLONIA	11,6074
22. SIEDLCE	12,7168
23. SOBIEPANY	7,9012
24. WOLA WĘŻYKOWA	15,2113
25. WRZESINY	3,1676
26. ZAMOŚĆ	8,1689
27. ŻAGLINY	11,4159
OGÓŁEM	264,9552 ha

II. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2023 r.

1. Stan mienia na dzień 31.12.2022 r.	263,2629 ha
2. Przychody	1,8572 ha
- drogi z podziału (Grabica, Kozuby, Marzenin, Pruszków)	0,1201 ha
- komunalizacja (Kamostek, Sędziejowice, Zamość)	1,6534 ha
- zmiana powierzchni przy pomiarach (Kamostek, Kozuby)	0,0837 ha
3. Sprzedaż mienia i inne	0,1649 ha

- Sędziejowice (sprzedaż)	0,0400 ha
- Niecenia (zmiana powierzchni)	0,1249 ha
4. Stan mienia na dzień 31.12.2023 r.	264,9552 ha
wg sposobu zagospodarowania,	
w tym:	
- w bezpośrednim zarządzie gminy	242,2741 ha
- w zarządzie jednostek organizacyjnych	7,6536 ha
/GOZ Marzenin, GOZ Sędziejowice, GOPS, UG, GJUK, szkoła Marzenin, szkoła Sędziejowice, przedszkole Sędziejowice, przedszkole w Dobrej stadion, boisko, oczyszczalnie, przepompownie, SUW/	
- dzierżawa	9,5200 ha
- wieczyste użytkowanie	5,5075 ha
5. Stan budynków na dzień 31.12.2023 r. wg sposobu zagospodarowania,	35 szt.
w tym:	
- mieszkalne /budynki socjalne w Pruszkowie/	3
- obiekty szkolne	4
/Marzenin, Dobra, Sędziejowice ,Sędziejowice-Kolonia	
- obiekty komunalne	11
/garaże Bilew, oczyszczalnia x2, SUW: Pruszków, Sędziejowice, Siedlce, GOK, GJUK, budynek poszkolny w Pruszkowie, Korczyńska/	
- obiekty służby zdrowia /Marzenin, Sędziejowice/	2
- obiekty użyteczności publicznej	15
/OSP: Grabno, Kamostek, Siedlce, Sobiepany, Żagliny, światlice: Kozuby, Kustrzyce, Lichawa, Osiny, Podule, Przemiłów, Rososza, Wola Wężykowa, Wrzesiny, Sędziejowice-Kolonia/	

III. Dochody wykonane w 2023 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0550/ - **13.036,48**
 - użytkownicy wieczystości :
 - Grabno - 623,22
 - Sędziejowice - 2.417,85
 - Sędziejowice Kolonia - 2.837,57
 - Wola Wężykowa - 1.190,00
 - Niecenia - 5.967,84
- Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów /§ 0750/ - **66.253,98**
 - Piekarnia A. Nowak, P. Wlazły - 5.909,88
 - Elektryk - 318,80
 - PRONET - 885,60

- T-MOBILE - 26.619,92
- ORANGE - 27.226,66
- AVES - 732,00
- grunt w Grabnie - 56,00
- grunt w Nieceni - 1.490,10
- grunt w Pruszkowie - 917,05
- grunt w Sędziejowicach - 22,29
- grunt w Podulach - 1.225,00
- grunt w Woli Wężykowej - 716,48
- grunt w Marzeninie - 134,20

3. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ - **8.200,80**

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Sędziejowice - 3.300,00
- Grabno - 166,95
- Pruszków - 436,00
- Grabica - 782,51
- Sędziejowice-Kolonia - 3.515,34

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§ 0770/ - **32.800,00**

- Kamostek - 5.000,00
- Kustrzyce - 3.200,00
- Sędziejowice - 24.600,00

5. Pozostałe odsetki /§ 0920/ - **715,86**

6. Wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenia nieruchomości) /§ 0970/ - **4.549,62**

Dochody z najmu i dzierżawy wykonane przez jednostki organizacyjne:

- Gminna Jednostka Usług Komunalnych - 117.655,04
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach - 22.550,00

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	1.791.571,12
• stadion sportowy - 212.175,00	
• pawilon sportowy - 124.175,70	
• obiekt sportowo-rekreacyjny - bieżnia - 730.894,00	
• obiekt sportowo-rekreacyjny – skatepark - 235.424,46	
• utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem - 112.622,24	

• boisko wielofunkcyjne - 376.279,72	
4. Stadion	185.217,20
5. Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety	1.018.223,73
6. Sędziejowice - GOK+ budynek mieszk. + ogrodzenie	1.591.533,08
7. Sędziejowice - Środowiskowy Dom Samopomocy	917.906,87
8. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Sędziejowicach	54.725,85
9. Plac zabaw w Sędziejowicach	25.351,70
10. Plac zabaw w Bilewie	12.975,27
11. Plac zabaw w Dobrej	22.282,31
12. Plac zabaw w m. Pruszków	17.745,27
13. Plac zabaw w m. Kamostek	17.000,00
14. Plac zabaw w m. Kustrzyce	15.100,00
15. Plac zabaw w m. Kozuby	29.837,24
16. Kanalizacja burzowa w m. Sobiepany	52.000,00
17. Sieć kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska	1.160.780,25
18. Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącze w Sędziejowicach	2.315.445,23
19. Oczyszczalnia + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie	5.598.649,45
20. Sieć kanalizacji sanitarnej w Bilewie (GJUK)	3.131.612,56
21. Sieć kanalizacji sanitarnej Sędziejowice-Kolonia, ul. Krótka i ul. Rolnicza	386.687,83
22. Siłownia zewnętrzna w m. Podule	12.000,00
23. Stacja uzdatniania wody w m. Sędziejowice	3.103.893,52
24. Plac zabaw w m. Lichawa	10.036,80
25. Plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Wola Wężykowa	14.513,40
26. Plac zabaw w m. Marzenin	34.999,98
27. Sieć wodociągowa Bilew i Marzenin	1.900.268,77
28. Sieć wodociągowa Podule	1.596.336,18
29. Sieć wodociągowa Lichawa	277.349,58
30. Wodociągi ogółem	8.698.426,59
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	
• Niecienia - 79.758,56	
• Rososza - 175.036,31	
• Marzenin - 495.483,84	
• Korczyska - 90.713,64	
• Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39	
• Kontenerowa pompownia wody Żagliny - 232.784,69	
• Grabia - Grabia III – Przemiłów - 324.153,80	
• SUW Siedlce + odwiert studnie głębinowej + wodociąg - 1.001.185,21	
• Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57	
• Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25	
• Lichawa - Kozuby - 722.351,81	

31. Szkoły ogółem	6.619.460,13
w tym:	
szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe, kocioł CO, kotłownia	
• Sędziejowice - 3.744.224,05	
• Dobra - 878.192,25	
• Pruszków - 214.980,57	
• Grabica - 1.659,00	
• Marzenin - 1.780.404,26	
32. Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gosp.	1.914.114,06
• Sędziejowice - 1.511.560,11	
• Marzenin - 402.553,95	
33. Świetlica w Rososzy + ogrodzenie	112.640,60
34. Świetlica w Wrzesinach	61.927,24
35. Świetlica w Kustrzycach	137.860,00
36. Świetlica w Podulach + ogrodzenie	251.361,12
37. Świetlica w Osinach	367.186,07
38. Świetlica w Przemiłowie	42.875,52
39. Świetlica w Kozubach Starych	601.521,91
40. Świetlica w Dobrej	109.999,99
41. Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże,	1.502.025,84
w tym:	
• Siedlce - 91.924,37	
• Grabia - 451.351,75	
• Grabno - 280.021,14	
• Sobiepany - 312.984,42	
• Żagliny - 80.895,18	
• Kamostek - 153.796,58	
• Bilew - 131.052,40	
42. Wiaty przystankowe szklane w m. Sędziejowice	9.925,14
43. Kontener używany	12.054,00
44. Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych	135.900,80
45. Budynek handlowy /sklepy, butik/	18.434,10
46. Budynek gospodarczy w m. Rososza	8.288,00
47. Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach-Kolonii	79.472,00
48. Nieruchomość w m. Korczyska	70.000,00
49. Oświetlenie uliczne w m. Brody	20.700,00
50. Dom Ludowy w m. Grabica	321.092,57
51. Ogrodzenie nieruchomości w m. Korczyska	14.133,00
52. Przedszkole w Sędziejowicach	12.915.937,86
53. Wartość dróg i chodników	22.638.697,80
54. Wartość gruntów	3.356.224,97
OGÓŁEM	<u>86.204.587,75</u>