

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Sędziejowice z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2024 r.

Budżet gminy na 2024 rok uchwalony został uchwałą Nr LXIII/477/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2023 r. w wysokości:

dochody ogółem - 61.131.227,36 zł

w tym:

dochody bieżące - 33.504.111,00 zł,

dochody majątkowe - 27.627.116,36 zł

wydatki ogółem - 64.628.162,50 zł

w tym:

wydatki bieżące - 32.280.974,62 zł

wydatki majątkowe - 32.347.187,88 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 3.496.935,14 zł.

I . ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach:

dochody ogółem - zmniejszono do kwoty 57.515.461,59 zł, tj. o 3.615.765,77 zł (spadek o 5,91%),

dochody bieżące - zwiększono do kwoty 41.455.673,23 zł, tj. o 7.951.562,23 zł (wzrost o 23,73%),

dochody majątkowe - zmniejszono do kwoty 16.059.788,36 zł, tj. o 11.567.328,00 zł (spadek o 41,87%).

II . ZMIANY PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

wydatki ogółem - zmniejszono do kwoty 59.876.019,35 zł, tj. o 4.752.143,15 zł (spadek o 7,35%)

wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 38.355.175,68 zł, tj. o 6.074.201,06 zł (wzrost o 18,82%)

wydatki majątkowe - zmniejszono do kwoty 21.520.843,67 zł tj. o 10.826.344,21 zł (spadek o 33,47%)

Planowany deficyt budżetu po zmianach planu dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 1.136.377,38 zł i na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 2.360.557,76 zł.

III . WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach :

dochody ogółem - plan dochodów w wysokości 57.515.461,59 zł wykonano w kwocie 57.441.300,20 zł, co stanowi 99,87%

dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 41.455.673,23 zł wykonano w kwocie 41.379.417,87 zł, co stanowi 99,82%

dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 16.059.788,36 zł wykonano w kwocie 16.061.882,33 zł, co stanowi 100,01%

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **subwencja ogólna** klasyfikowana w § 2750 oraz § 2920, plan **15.160.139,00 zł**, wykonanie **15.160.139,00 zł**, co stanowi **36,64%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- b) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** klasyfikowane w § 0010 oraz § 0020, plan **6.914.515,00 zł**, wykonanie **6.914.515,00 zł**, co stanowi **16,71%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- c) **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 **6.367.460,24 zł**, wykonanie **6.289.244,09 zł**, co stanowi **15,20%** 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 **4.094.000,00 zł**, wykonanie **4.257.321,95 zł**, co stanowi **10,29%** 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, § 0620, § 0630, § 0640, § 0660, § 0670 oraz § 0690 plan **2.945.718,00 zł**, wykonanie **2.857.500,47 zł**, co stanowi **6,90%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- f) **wpływy z usług** klasyfikowane w § 0830, plan **2.194.930,00 zł**, wykonanie **2.154.934,05 zł**, co stanowi **5,21%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- g) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** (dotacje na realizację projektów „Cyberbezpieczny Samorząd”, „Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice”, „CUŚ dla Łaskiego”) klasyfikowane w § 2007, § 2009, § 2057, § 2059, § 2317 oraz § 2319, plan **1.810.253,10 zł**, wykonanie **1.810.253,10 zł**, co stanowi **4,37%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- h) **wpływy z rozliczeń podatku VAT** klasyfikowane w rozdziale 75023 § 0970 plan **1.000.000,00 zł**, wykonanie **1.000.000,00 zł**, co stanowi **2,42%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- i) **środki pozyskane przeznaczone na cele bieżące** klasyfikowane w § 2460, § 2690 oraz § 2710, plan **347.882,05 zł**, wykonanie **335.750,39 zł**, co stanowi **0,81%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- j) **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** klasyfikowane w § 2100, plan **54.035,84 zł**, wykonanie **54.035,84 zł**, co stanowi **0,13%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- k) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** klasyfikowane w § 2180, plan **2.625,00 zł**, wykonanie **2.623,71 zł**, co stanowi **0,01%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- l) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** klasyfikowane w § 0750, plan **201.500,00 zł**, wykonanie **213.398,83 zł**, co stanowi **0,51%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- m) **pozostałe dochody bieżące** klasyfikowane w § 0570, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970 (niewymienione w lit. h), § 2360 oraz § 2910 plan **362.615,00 zł**, wykonanie **329.701,44 zł**, co stanowi **0,80%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- a) **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** klasyfikowane w § 6370, plan **13.318.141,36 zł**, wykonanie **13.318.141,36 zł**, co stanowi **82,92%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, w tym dofinansowanie zadań:
- "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice" - 5.571.570,46 zł,
 - „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice” - 5.271.570,90 zł,
 - „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury” - 2.475.000,00 zł,
- b) **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł** (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin”) klasyfikowane w § 6290, plan **1.963.022,00 zł**, wykonanie **1.963.022,00 zł**, co stanowi **12,22%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- c) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 6207, § 6209 i § 6257, plan **386.625,00 zł**, wykonanie **386.625,00 zł**, co stanowi **2,41%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, w tym dofinansowanie zadań:
- „Cyberbezpieczny Samorząd” - 227.550,00 zł,
 - „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice” (refundacja wydatków poniesionych w roku 2023) - 159.075,00 zł,
- d) **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację projektów w sołectwach) klasyfikowane w § 6300, plan **386.000,00 zł**, wykonanie **385.745,62 zł**, co stanowi **2,40%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- e) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** klasyfikowane w § 0760, plan **5.500,00 zł**, wykonanie **7.848,35 zł**, co stanowi **0,05%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem.
- f) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** klasyfikowane w § 0870, plan **500,00 zł**, wykonanie **500,00 zł**, co stanowi **0,00%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

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

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków w następujących wysokościach :

wydatki ogółem - plan wydatków w wysokości 59.876.019,35 zł wykonano w wysokości 58.912.205,68 zł, co stanowi 98,39%

wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 38.355.175,68 zł wykonano w wysokości 37.514.440,07 zł, co stanowi 97,81%

wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 21.520.843,67 zł wykonano w wysokości 21.397.765,61 zł, co stanowi 99,43%

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, plan **19.870.891,72 zł**, wykonanie **19.754.007,88 zł**, co stanowi **52,66%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**, plan **11.725.055,08 zł**, wykonanie **11.202.298,10 zł**, co stanowi **29,86%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- c) **dotacje na zadania bieżące**, plan **1.563.854,00 zł**, wykonanie **1.544.714,37 zł**, co stanowi **4,12%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, plan **3.780.387,85 zł**, wykonanie **3.689.357,75 zł**, co stanowi **9,83%** 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 **1.074.987,03 zł**, wykonanie **1.015.003,12 zł**, co stanowi **2,71%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- f) **obsługa długu**, plan **340.000,00 zł**, wykonanie **309.058,85 zł**, co stanowi **0,82%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem.

Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie **21.397.765,61 zł** zawierają się:

- a) wydatki inwestycyjne - 7.784.588,25 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 227.550,00 zł,
- c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 12.486,00 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 50.000,00 zł,
- e) wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - 13.323.141,36 zł,

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2024 r. w poszczególnych rozdziałach:

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

plan - 21.000,00 zł; wykonanie - 20.743,19 zł; stopień realizacji - 98,78%

01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

plan - 204.160,00 zł; wykonanie - 202.160,00 zł; stopień realizacji - 99,02%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 204.160,00 zł; wykonanie - 202.160,00 zł; stopień realizacji - 99,02%

01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan - 5.750.523,69 zł; wykonanie - 5.750.523,69 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 5.750.523,69 zł; wykonanie - 5.750.523,69 zł; stopień realizacji - 100,00%

01095 - Pozostała działalność

plan - 650.810,44 zł; wykonanie - 644.920,01 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 - 643.810,44 zł); stopień realizacji - 99,09%

40001 - Dostarczanie ciepła

plan - 165.000,00 zł; wykonanie - 164.988,00 zł; stopień realizacji - 99,99%

40002 - Dostarczanie wody

plan - 403.000,00 zł; wykonanie - 402.936,30 zł; stopień realizacji - 99,98%

60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan - 292.106,61 zł; wykonanie - 287.682,27 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 - 2.044,59 zł); stopień realizacji - 98,49%

60016 - Drogi publiczne gminne

plan - 5.551.471,05 zł; wykonanie - 5.434.412,24 zł; stopień realizacji - 97,89%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 4.808.471,05 zł; wykonanie - 4.695.361,83 zł; stopień realizacji - 97,65%

60017 - Drogi wewnętrzne

plan - 3.992.422,42 zł; wykonanie - 3.992.422,42 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 3.992.422,42 zł; wykonanie - 3.992.422,42 zł; stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 5.203,52 zł; stopień realizacji - 86,73%

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan - 2.315,00 zł; wykonanie - 2.314,89 zł; stopień realizacji - 99,99%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 60.000,00 zł; wykonanie - 59.317,34 zł; stopień realizacji - 98,86%

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan - 93.552,00 zł; wykonanie - 93.546,33 zł; stopień realizacji - 99,99%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 50.000,00 zł; wykonanie - 46.023,60 zł; stopień realizacji - 92,05%

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

plan - 144.175,00 zł; wykonanie - 144.175,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 144.175,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 142.000,00 zł; wykonanie - 133.762,22 zł; stopień realizacji - 94,20%

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

plan - 4.226.057,74 zł; wykonanie - 4.178.422,79 zł; stopień realizacji - 98,87%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 227.550,00 zł; wykonanie - 227.550,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 503.037,01 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 107.000,00 zł; wykonanie - 106.766,41 zł; stopień realizacji - 99,78%

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

plan - 100.039,00 zł; wykonanie - 93.513,78 zł; stopień realizacji - 93,48%

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

plan - 1.331,00 zł; wykonanie - 1.331,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

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 - 164.265,00 zł; wykonanie - 162.873,42 zł; stopień realizacji - 99,15%

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego)

plan - 111.743,00 zł; wykonanie - 110.942,20 zł; stopień realizacji - 99,28%

75405 - Komendy powiatowe Policji

plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 12.486,00 zł; stopień realizacji - 83,24%

W niniejszym rozdziale przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku.

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

W niniejszym rozdziale przekazano środki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku - 12 szt. stołów konferencyjnych.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan - 757.133,35 zł; wykonanie - 728.443,41 zł; stopień realizacji - 96,21%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 407.133,35 zł; wykonanie - 407.133,35 zł; stopień realizacji - 100,00%

W niniejszym rozdziale zrealizowano między innymi wydatki na:

- dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych - 50.000,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach - 28.836,00 zł,
- wynagrodzenia konserwatorów, kierowców i komendanta gminnego - 92.564,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 106.016,35 zł,
- zakup energii - 12.088,91 zł,
- zakup usług remontowych, w tym naprawy sprzętu - 24.338,77 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 3.173,00 zł
- zakup usług pozostałych - 26.684,67 zł,
- ubezpieczenia komunikacyjne i osobowe - 25.867,29 zł

Na realizację projektów sołeckich w miejscowościach Bilew, Grabia i Sobiepany wydatkowano kwotę 44.999,65 zł (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 44.999,65 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 - 2.491,40 zł; stopień realizacji - 41,52%

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

plan - 340.000,00 zł; wykonanie - 309.058,85 zł; stopień realizacji - 90,90%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 136.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

80101 - Szkoły podstawowe

plan - 8.873.436,00 zł; wykonanie - 8.866.248,06 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, realizacja działań promujących czytelnictwo oraz zakup wyposażenia biblioteki w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 - 12.000,00 zł); stopień realizacji - 99,92%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 24.600,00 zł; wykonanie - 24.600,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

80104 - Przedszkola

plan - 4.075.852,13 zł; wykonanie - 3.992.445,76 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 623.103,17 zł); stopień realizacji - 97,95%

W niniejszym rozdziale wykonane zostały między innymi wydatki w łącznej kwocie 334.852,74 zł związane z realizacją projektu współfinansowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 „Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice”, realizowanego w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach.

80107 - Świetlice szkolne

plan - 701.360,00 zł; wykonanie - 700.765,61 zł; stopień realizacji - 99,92%

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan - 337.472,00 zł; wykonanie - 335.387,07 zł; stopień realizacji - 99,38%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 47.398,00 zł; wykonanie - 45.728,87 zł; stopień realizacji - 96,48%

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan - 1.106.050,00 zł; wykonanie - 1.101.230,06 zł; stopień realizacji - 99,56%

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 - 92.039,00 zł; wykonanie - 92.037,10 zł; stopień realizacji - 99,99%

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

plan - 480.094,00 zł; wykonanie - 480.073,92 zł; stopień realizacji - 99,99%

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

plan - 62.951,00 zł; wykonanie - 62.940,30 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 62.940,30 zł); stopień realizacji - 99,98%

80195 - Pozostała działalność

plan - 5.137.968,51 zł; wykonanie - 5.122.297,47 zł; stopień realizacji - 99,69%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 4.903.182,51 zł; wykonanie - 4.903.182,51 zł; stopień realizacji - 100,00%

W niniejszym rozdziale, w ramach zadań bieżących zrealizowano między innymi wydatki na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 103.986,00 zł,

- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz jego rodziców do szkoły - 67.923,60 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 13.000,00 zł,
- opłatę za zwiększenie mocy przyłączeniowej dla Zespołu Szkół w Marzeninie - 31.789,61 zł

85153 - Zwalczanie narkomanii

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 119.000,00 zł; wykonanie - 104.524,56 zł; stopień realizacji - 87,84%

85202 - Domy pomocy społecznej

plan - 493.000,00 zł; wykonanie - 492.434,37 zł; stopień realizacji - 99,89%

85203 - Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 1.287.959,52 zł; wykonanie - 1.284.015,95 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.278.249,77 zł); stopień realizacji - 99,69%

85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

plan - 7.000,00 zł; wykonanie - 7.000,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 6.000,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 17.451,00 zł; wykonanie - 17.291,13 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 17.291,13 zł); stopień realizacji - 99,08%

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

plan - 111.156,00 zł; wykonanie - 108.722,37 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 68.000,98 zł); stopień realizacji - 97,81%

85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 236.300,00 zł; wykonanie - 210.482,96 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania - 195.462,61 zł); stopień realizacji - 89,07%

85216 - Zasilki stałe

plan - 224.860,00 zł; wykonanie - 223.180,08 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 223.180,08 zł); stopień realizacji - 99,25%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan - 810.241,00 zł; wykonanie - 787.886,65 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 50.547,00 zł, na zadania własne - 161.681,33 zł); stopień realizacji - 97,24%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 446.573,90 zł; wykonanie - 422.365,84 zł; stopień realizacji - 94,58%

W niniejszym rozdziale wykonane zostały między innymi wydatki w łącznej kwocie 404.663,37 zł związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 „CUŚ dla Łaskiego”, realizowanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan - 48.956,00 zł; wykonanie - 44.256,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 34.756,00 zł); stopień realizacji - 90,40%

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan - 7.800,00 zł; wykonanie - 7.709,21 zł; stopień realizacji - 98,84%

85295 - Pozostała działalność

plan - 231.080,07 zł; wykonanie - 228.189,98 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone: sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych - 209.043,07 zł, zakup i utrzymanie systemu teleinformatycznego POMOST - 4.412,00 zł); stopień realizacji - 98,75%

W rozdziale tym zrealizowano także wydatki na prace społecznie użyteczne - 12.111,20 zł.

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

plan - 29.700,00 zł; wykonanie - 29.663,97 zł; stopień realizacji - 99,88%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan - 24.080,00 zł; wykonanie - 19.195,20 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 14.080,00 zł); stopień realizacji - 79,71%

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

plan - 2.207.003,00 zł; wykonanie - 2.176.476,77 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 2.176.476,77 zł); stopień realizacji - 98,62%

85503 - Karta Dużej Rodziny

plan - 786,00 zł; wykonanie - 786,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 786,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85504 - Wspieranie rodziny

plan - 119.503,94 zł; wykonanie - 95.110,84 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 6.994,75 zł); stopień realizacji - 79,59%

85508 - Rodziny zastępcze

plan - 8.043,71 zł; wykonanie - 8.043,71 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 - 79.893,00 zł; wykonanie - 79.062,48 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 79.062,48 zł); stopień realizacji - 98,96%

85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

plan - 157.490,00 zł; wykonanie - 157.490,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 77.490,00 zł; wykonanie - 77.490,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 380.500,00 zł; wykonanie - 380.496,63 zł; stopień realizacji - 99,99%

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

plan - 2.590.000,00 zł; wykonanie - 2.506.830,02 zł; stopień realizacji - 96,79%

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan - 6.150,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 614.658,62 zł; wykonanie - 506.227,85 zł; stopień realizacji - 82,36%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 150.450,00 zł; wykonanie - 145.250,00 zł; stopień realizacji - 96,54%

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

plan - 2.312.448,00 zł; wykonanie - 2.311.830,05 zł; stopień realizacji - 99,97%

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

plan - 7.500,00 zł; wykonanie - 5.038,77 zł; stopień realizacji - 67,18%

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan - 46.317,00 zł; wykonanie - 45.468,03 zł; stopień realizacji - 98,17%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi wydatki związane z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest - 41.065,76 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW - 33.233,00 zł)

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

plan - 326.800,00 zł; wykonanie - 316.694,72 zł; stopień realizacji - 96,91%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 153.000,00 zł; wykonanie - 152.995,32 zł; stopień realizacji - 99,99%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi wydatki na:

- realizację programu „Czyste powietrze”, finansowanego w całości ze środków WFOŚiGW - 28.631,29 zł,
- hotelowanie zwierząt - 46.922,04 zł,
- wykonanie zabiegów kastracji zwierząt będących pod opieką mieszkańców gminy oraz znakowania tych zwierząt i zabiegów kastracji kotów wolno żyjących - 10.270,00 zł (darowizna z Fundacji ZWIERZ - 5.000,00 zł),
- realizację projektów sołeckich w miejscowościach Dobra, Kamostek, Lichawa, Marzenin, Pruszków, Rososza, Sędziejowice Kolonia - 198.988,36 zł (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 189.988,82 zł),
- realizację inicjatywy lokalnej w miejscowości Brody - 18.486,25 zł.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 1.743.860,65 zł; wykonanie - 1.704.694,44 zł; stopień realizacji - 97,75%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 806.860,65 zł; wykonanie - 806.610,49 zł; stopień realizacji - 99,97%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury - 664.000,00 zł,
- zakup energii - 118.482,68 zł,
- realizację projektów sołeckich w miejscowościach Brzeski, Grabica, Kozuby, Kustrzyce, Niecenia, Osiny, Siedlce, Wrzesiny - 312.742,44 zł (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 304.741,89 zł),
- realizację inicjatywy lokalnej w miejscowości Wrzesiny - 16.000,00 zł.

92116 - Biblioteki

plan - 546.500,00 zł; wykonanie - 543.385,84 zł; stopień realizacji - 99,43%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 541.500,00 zł.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan - 24.000,00 zł; wykonanie - 24.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki na zadanie pn. „Świętość i codzienność przy drodze - odnowienie kapliczki w Woli Marzeńskiej” (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 16.000,00 zł).

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

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 1.093,88 zł; stopień realizacji - 54,69%

92195 - Pozostała działalność

plan - 30.000,00 zł; wykonanie - 28.140,00 zł; stopień realizacji - 93,80%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi wydatki na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych - 28.000,00 zł.

92595 - Pozostała działalność

plan - 102.682,00 zł; wykonanie - 102.082,18 zł; stopień realizacji - 99,42%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki na zadanie pn. „Ekologiczne i zielone świetlice w gminie Sędziejowice”, realizowane w miejscowościach Wola Wężykowa, Kustrzyce i Rososza (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 85.212,00 zł).

92601 - Obiekty sportowe

plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 5.044,90 zł; stopień realizacji - 33,63%

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan - 30.000,00 zł; wykonanie - 21.675,80 zł; stopień realizacji - 72,25%

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

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2024 rok, stanowiącym załącznik **Nr 2** do sprawozdania.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku przedstawia załącznik **Nr 3** do sprawozdania.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami (57.441.300,20 zł) a zrealizowanymi wydatkami (58.912.205,68 zł) stanowi **deficyt budżetu** w wysokości **1.470.905,48 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 285.637,68 zł,
- 2) **w dziale 630 - Turystyka** udzielono dotacji celowej Gminie Miasto Sieradz na opracowanie „Koncepcji rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask” - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 2.314,89 zł, wykorzystano 2.314,89 zł,
- 3) **w dziale 750 - Administracja publiczna** udzielono dotacji celowej Gminie Miasto Sieradz na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Biura Partnerstwa Związku ZIT w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 1.586,00 zł, wykorzystano 716,10 zł, niewykorzystana kwota 869,90 zł zwrócona została na rachunek gminy w roku 2025,

- 4) w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach na realizację zadania pn. „Utwardzenie powierzchni kostką brukową wokół strażnicy OSP w Brzeskach” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 50.000,00 zł, wykorzystano 50.000,00 zł,
- 5) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**:
- udzielono zgodnie z planem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 564.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 511.500,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek,
 - udzielono dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację „MOTOFOLK 2024” - zgodnie z zawartą umową przekazano 100.000,00 zł, wykorzystano 100.000,00 zł,
 - udzielono dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej na organizację obchodów jubileuszu 75-lecia działalności placówki - zgodnie z zawartą umową przekazano 30.000,00 zł, wykorzystano 30.000,00 zł,
 - udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Muzycznemu DRUH na realizację zadania publicznego „Harmonie kultury: misja orkiestry dętej” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 20.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 zł,
 - udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach na realizację zadania publicznego „Organizacja imprez kulturalnych o charakterze gminnym wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 8.000,00 zł, wykorzystano 8.000,00 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 22.000,00 zł, wykorzystano 18.675,80 zł, niewykorzystana kwota 3.324,20 zł zwrócona została na rachunek gminy,
 - dla klubu Sędziejowicki Basket - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 3.000,00 zł, wykorzystano 3.000,00 zł.

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 ze zm.).

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 2025 r. poz. 337 ze zm.).

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2024 r. po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów i rozchodów budżetu gminy Sędziejowice przedstawia się następująco:

1) Przychody

Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 3.371.927,28 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 2.053.065,49 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 787.497,88 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 113.834,12 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 417.529,79 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. - 3.318.861,79 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 2.000.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 787.497,88 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 113.834,12 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 417.529,79 zł

2) Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi 1.011.369,52 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło kwotę 1.011.369,52 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb-N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2024 r. wynoszą:

- gotówka i depozyty - 853.654,78 zł,
- należności wymagalne - 1.445.667,39 zł,
- pozostałe należności - 138.723,10 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.850.956,16 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 1.602.479,47 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) „Cyberbezpieczny Samorząd” - projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (rozdział 75023)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr V/31/24 z 27.08.2024	Uchwała Rady Gminy Nr VII/40/24 z 30.10.2024	Plan zmianach po na 31.12.2024
75023 § 1101	0,00	+ 140.158,55	+ 92.919,28	233.077,83
75023 § 1102	0,00	+ 30.766,36	+ 20.396,81	51.163,17
75023 § 1601	0,00	+ 279.510,45	- 92.919,28	186.591,17
75023 § 1602	0,00	+ 61.355,64	- 20.396,81	40.958,83
Ogółem	0,00	+ 511.791,00	0,00	511.791,00

- 2) „Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (rozdział 80104)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr II/12/24 z 28.05.2024	Uchwała Rady Gminy Nr VII/40/24 z 30.10.2024	Plan zmianach po na 31.12.2024
80104 § 1101	0,00	+ 276.044,32	+ 31.166,48	307.210,80
80104 § 1102	0,00	+ 16.252,01	+ 1.833,32	18.085,33
80104 § 1401	0,00	+ 37.755,11	0,00	37.755,11
80104 § 1402	0,00	+ 2.220,89	0,00	2.220,89
80104 § 1601	0,00	+ 31.166,48	- 31.166,48	0,00
80104 § 1602	0,00	+ 1.833,32	- 1.833,32	0,00
Ogółem	0,00	+ 365.272,13	0,00	365.272,13

- 3) „CUŚ dla Łaskiego” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (rozdział 85228)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr II/12/24 z 28.05.2024	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 69/24 z 31.12.2024	Plan zmianach po na 31.12.2024
85228 § 1101	0,00	+ 30.849,03	- 5.795,00	25.054,03
85228 § 1102	0,00	+ 3.490,97	- 656,00	2.834,97
85228 § 1302	0,00	+ 28.000,00	0,00	28.000,00
85228 § 1401	0,00	+ 326.218,07	+ 5.795,00	332.013,07
85228 § 1402	0,00	+ 36.915,83	+ 656,00	37.571,83
Ogółem	0,00	+ 425.473,90	0,00	425.473,90

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2024-2036 przyjęta została uchwałą Nr LXIII/476/23 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2023 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 2024 r. dokonano następujących zmian:

1) uchwała Nr LXV/484/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 marca 2024 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036:
 - w związku z rozwiązaniem porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Zduńska Wola zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035" usuwa się powyższe zadanie, z limitem określonym na rok 2024 w kwocie 8.400,00 zł;
 - wprowadza się zadanie pn. „Dotacja celowa na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego”, określając limit wydatków na rok 2025 w kwocie 8.400,00 zł;
 - wprowadza się zadanie pn. „Dotacja celowa na Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask”, określając limit wydatków na rok 2024 w kwocie 2.039,00 zł oraz na lata 2025-2029 w kwocie 2.719,00 zł każdego roku.
2. W wieloletniej prognozie finansowej, w roku 2023 wpisane zostały kwoty odzwierciedlające faktyczne wykonanie budżetu, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z.
3. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr LXV/485/24 z dnia 25 marca 2024 r.

2) uchwała Nr LXVI/498/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 kwietnia 2024 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036:
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 dla zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”, określając go w wysokości 6.945.289,41 zł. Zwiększenie podyktowane jest koniecznością wykonania robót dodatkowych - 565.800,00 zł oraz wykonania projektu technicznego wymiany instalacji elektrycznych - 8.610,00 zł;
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe dla zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”, określając je w wysokości 9.639.667,14 zł.
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr LXVI/499/24 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

3) uchwała Nr II/11/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 maja 2024 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036:
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 dla zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”, określając go w wysokości 7.295.289,41 zł (zwiększenie podyktowane jest koniecznością wymiany instalacji elektrycznych);
 - wprowadza się zadanie pn. „CUŚ dla Łaskiego”, współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, określając limity wydatków: na rok 2024 w kwocie 425.473,90 zł, rok 2025 - 593.568,57 zł, rok 2026 - 676.435,42 zł, rok 2027 - 167.492,52 zł (łącznie nakłady finansowe wynoszą 1.862.970,41 zł, z tego dofinansowanie - 1.780.589,41 zł, wkład własny - 82.381,00 zł) - zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - wprowadza się zadanie pn. „Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice”, w związku z zawartą umową o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, określając limity wydatków: na rok 2024 w kwocie 365.272,13 zł, rok 2025 - 51.748,90 zł (łącznie nakłady finansowe wynoszą 417.021,03 zł, z tego dofinansowanie - 417.006,92 zł, wkład własny - 14,11 zł) - zadanie realizowane przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach.
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr II/12/24 z dnia 28 maja 2024 r.
3. W roku 2025 zwiększono dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz wydatki bieżące o kwotę 671.584,23 zł, w związku z realizacją projektu „CUŚ dla Łaskiego”.
4. W związku ze zmniejszeniem w roku 2024 przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 354.351,07 zł (z 4.508.304,66 zł na 4.153.953,59 zł), zmianie ulega kwota rozchodów i wydatków majątkowych w roku 2036. Zmienia się również kwota długu w latach 2024-2035.

Rok	Rozchody		Wydatki majątkowe	
	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
2036	751.415,16	397.064,09	1.779.321,88	2.133.672,95

5. W latach 2024-2027 ujęto dochody i wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z zawartymi umowami o dofinansowanie projektów „CUŚ dla Łaskiego” oraz „Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice”.

4) uchwała Nr III/22/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 czerwca 2024 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036:
 - wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice”, określając limity wydatków: na rok 2024 w kwocie 3.188.070,00 zł, rok 2025 - 5.889.130,00 zł (łącznie nakłady finansowe wynoszą 9.077.200,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 7.999.200,00 zł, wkład własny - 1.078.000,00 zł).
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr III/23/24 z dnia 21 czerwca 2024 r.
3. W roku 2025 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 5.777.200,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania

pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice”. O tą kwotę zwiększono również wydatki majątkowe, które po zmianie wynoszą 6.777.200,00 zł.

5) uchwała Nr IV/26/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 25 lipca 2024 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036:
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 dla zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”, określając go w wysokości 7.353.289,41 zł (zwiększenie podyktowane jest koniecznością wymiany instalacji elektrycznych);
 - wprowadza się zadanie pn. „Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin”, współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, określając limit wydatków: na rok 2025 w kwocie 1.264.000,00 zł.
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr IV/27/24 z dnia 25 lipca 2024 r.
3. W roku 2025 przyjęto dochody majątkowe w wysokości 500.000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin”. O tą kwotę zwiększono również wydatki majątkowe, które po zmianie wynoszą 7.277.200,00 zł.

6) uchwała Nr V/30/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 sierpnia 2024 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036:
 - zwiększa się limit wydatków na rok 2024 dla zadania pn. „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”, określając go w wysokości 5.353.263,47 zł (zwiększenie podyktowane jest koniecznością wypłaty odszkodowań pod wydzieloną drogę gminną w m. Kozuby);
 - wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sędziejowice”, współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, określając limit wydatków: na rok 2024 w kwocie 12.300,00, na rok 2025 w kwocie 1.713.800,00 zł.
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr V/31/24 z dnia 27 sierpnia 2024 r.
3. W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1.371.040,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sędziejowice”. W związku z tym zwiększono również wydatki majątkowe (o wartość całego zadania - 1.713.800,00 zł), które po zmianie wynoszą 8.991.000,00 zł.
4. W zakresie przychodów na rok 2025 zwiększono plan z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 342.760,00 zł (z 443.110,50 zł na 785.870,50 zł).
5. W związku ze zmianami, o których mowa powyżej, zmianie ulegają kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2026-2036. Analogicznie zmienia się również kwota długu w poszczególnych latach.

Rok	Rozchody		Wydatki majątkowe	
	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
2026	731.369,52	771.369,52	1.350.951,49	1.310.951,49
2027	831.369,52	871.369,52	1.481.417,88	1.441.417,88

2028	831.369,52	871.369,52	1.649.493,93	1.609.493,93
2029	831.369,52	871.369,52	1.749.296,71	1.709.296,71
2030	831.369,52	871.369,52	1.813.813,36	1.773.813,36
2031	831.369,52	871.369,52	1.840.210,35	1.800.210,35
2032	831.369,52	871.369,52	1.825.627,53	1.785.627,53
2033	740.000,00	780.000,00	1.900.178,08	1.860.178,08
2034	740.000,00	780.000,00	1.881.024,03	1.841.024,03
2035	740.000,00	740.000,00	1.859.432,49	1.859.432,49
2036	397.064,09	379.824,09	2.133.672,95	2.150.912,95

7) uchwała Nr VI/35/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 września 2024 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036 wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie i sporządzenie planu ogólnego Gminy Sędziejowice”, określając limit wydatków na rok 2025 w kwocie 175.000,00.
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr VI/36/24 z dnia 26 września 2024 r.
3. W związku ze zmniejszeniem w roku 2024 przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 591.350,79 zł (z 4.153.953,59 zł na 3.562.602,80 zł), zmianie ulega kwota rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2032-2036. Analogicznie zmienia się również kwota długu w poszczególnych latach.

Rok	Rozchody		Wydatki majątkowe	
	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
2032	871.369,52	771.369,52	1.785.627,53	1.885.627,53
2033	780.000,00	680.000,00	1.860.178,08	1.960.178,08
2034	780.000,00	680.000,00	1.841.024,03	1.941.024,03
2035	740.000,00	640.000,00	1.859.432,49	1.959.432,49
2036	379.824,09	188.473,30	2.150.912,95	2.342.263,74

8) zarządzenie Nr 41/24 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2024 r.

1. W związku ze zmianami budżetu, dokonany zarządzeniem Wójta Gminy Sędziejowice Nr 38/24 z dnia 27 września 2024 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 2024-2036.
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 30 września 2024 r.

9) uchwała Nr VII/39/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 października 2024 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036:
 - dla zadania pn. „Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków bieżących w roku 2024, określając go w wysokości 365.272,13 zł oraz usuwa limit wydatków majątkowych dotyczący tego projektu;
 - dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Brody” przesuwają się limity wydatków w kwocie 100.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025;
 - dla zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice”, zmienia się limity wydatków określając je w wysokości: na rok 2024 w kwocie 922.994,00 zł, rok 2025 - 8.154.180,00 zł (łącznie nakłady

- finansowe wynoszą 9.077.174,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 7.999.200,00 zł, wkład własny - 1.077.974,00 zł);
- dla zadania pn. „Utwierdzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)” przesuwają się limity wydatków w kwocie 510.221,31 zł z roku 2024 na rok 2025;
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr VII/40/24 z dnia 30 października 2024 r.
 3. W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.722.000,00 zł z tytułu:
 - planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice” - 2.222.000,00 zł;
 - planowanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. „Utwierdzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)” - 500.000,00 zł.
- Łączna wartość dochodów majątkowych po zmianach wynosi 10.370.240,00 zł.
4. W roku 2025 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.809.000,00 zł (plan po zmianach wynosi 11.800.000,00 zł).
 5. W związku ze zmniejszeniem w roku 2024 przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.509.537,31 zł (z 3.562.602,80 zł na 2.053.065,49 zł) oraz zwiększeniem w roku 2025 o kwotę 87.000,00 zł (z 785.870,50 zł na 872.870,50 zł), zmianie ulega kwota rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2026-2036. Analogicznie zmienia się również kwota długu w poszczególnych latach.

Rok	Rozchody		Wydatki majątkowe	
	przed zmianą	po zmianie	przed zmianą	po zmianie
2026	771.369,52	871.369,52	1.310.951,49	1.210.951,49
2027	871.369,52	971.369,52	1.441.417,88	1.341.417,88
2028	871.369,52	971.369,52	1.609.493,93	1.509.493,93
2029	871.369,52	971.369,52	1.709.296,71	1.609.296,71
2030	871.369,52	971.369,52	1.773.813,36	1.673.813,36
2031	871.369,52	671.369,52	1.800.210,35	2.000.210,35
2032	771.369,52	371.369,52	1.885.627,53	2.285.627,53
2033	680.000,00	280.000,00	1.960.178,08	2.360.178,08
2034	680.000,00	280.000,00	1.941.024,03	2.341.024,03
2035	640.000,00	233.065,49	1.959.432,49	2.366.367,00
2036	188.473,30	72.870,50	2.342.263,74	2.457.866,54

10) uchwała Nr VIII/42/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2024 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036:
 - wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Sędziejowice”, określając limit wydatków na rok 2025 w kwocie 19.680,00 zł;
 - dla zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sędziejowice”, zmienia się limity wydatków określając je w wysokości: na rok 2024 w kwocie 12.300,00 zł, rok 2025 - 377.118,00 zł, rok 2026 - 251.412,00 zł (łącznie nakłady finansowe wynoszą 640.830,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 502.824,00 zł, wkład własny - 138.006,00 zł).
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr VIII/43/24 z dnia 29 listopada 2024 r.

3. W roku 2025 zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 1.119.628,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sędziejowice”. Łączna wartość dochodów majątkowych po zmianach wynosi 9.250.612,00 zł.
4. Analogicznie, w roku 2025 zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 1.119.628,00 zł (plan po zmianach wynosi 10.680.372,00 zł).

11) uchwała Nr IX/50/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 11 grudnia 2024 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2036:
 - dla zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”, zmienia się limity wydatków określając je w wysokości: na rok 2024 w kwocie 4.817.082,51 zł, rok 2025 - 2.536.206,90 zł (łącznie nakłady finansowe wynoszą 7.353.289,41 zł). Zmiana podyktowana jest z uwagi na opóźnienie dokonania planowanego terminu ostatecznego odbioru robót.
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr IX/51/24 z dnia 11 grudnia 2024 r.
3. W roku 2025 zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2.475.000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania pn. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”. Łączna wartość dochodów majątkowych po zmianach wynosi 11.725.612,00 zł.
4. Analogicznie, w roku 2025 zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2.475.000,00 zł (plan po zmianach wynosi 13.155.372,00 zł).

12) zarządzenie Nr 65/24 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 31 grudnia 2024 r.

1. W związku ze zmianami budżetu, dokonany uchwałą Nr X/55/24 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2024 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 59/24 z dnia 17 grudnia 2024 r., Nr 61/24 z dnia 23 grudnia 2024 r. oraz Nr 64/24 z dnia 31 grudnia 2024 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 2024-2036.
2. W roku 2024 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 31 grudnia 2024 r.

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. stanowi załącznik **Nr 11** do niniejszego sprawozdania.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. zawartych jest 18 przedsięwzięć. Przebieg ich realizacji przedstawia się następująco:

1) „CUŚ dla Łaskiego”

Okres realizacji: 2024-2027

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.862.970,41

Wykonane łączne nakłady finansowe: 404.663,37

Limit na 2024 r.: 425.473,90

Wykonanie w 2024 r.: 404.663,37

Limit na 2025 r.: 593.568,57

Limit na 2026 r.: 676.435,42

Limit na 2027 r.: 167.492,52

2) „Nowoczesne przedszkole w Gminie Sędziejowice”

Okres realizacji: 2024-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 417.021,03

Wykonane łączne nakłady finansowe: 334.852,74

Limit na 2024 r.: 365.272,13

Wykonanie w 2024 r.: 334.852,74

Limit na 2025 r.: 51.748,90

3) „Dotacja celowa na Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask”

Okres realizacji: 2024-2029

Planowane łączne nakłady finansowe: 15.634,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 1.586,00

Limit na 2024 r.: 2.039,00

Wykonanie w 2024 r.: 1.586,00

Limit na 2025 r.: 2.719,00

Limit na 2026 r.: 2.719,00

Limit na 2027 r.: 2.719,00

Limit na 2028 r.: 2.719,00

Limit na 2029 r.: 2.719,00

4) „Dotacja celowa na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask 2035 w ramach porozumienia międzygminnego”

Okres realizacji: 2024-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 8.400,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2025 r.: 8.400,00

5) „Klaster Energii Powiatu Łaskiego”

Okres realizacji: 2023-2032

Planowane łączne nakłady finansowe: 61.500,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2024 r.: 6.150,00

Wykonanie w 2024 r.: 0,00

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

- 6) „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: 9.000,00

Wykonanie w 2023 r.: 4.500,00

Limit na 2024 r.: 4.500,00

Wykonanie w 2024 r.: 4.500,00

- 7) „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: 9.000,00

Limit na 2024 r.: 9.000,00

Wykonanie w 2024 r.: 9.000,00

- 8) „Opracowanie i sporządzenie planu ogólnego Gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2024-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 175.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2025 r.: 175.000,00

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

Okres realizacji: 2021-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 9.639.667,14

Wykonane łączne nakłady finansowe: 9.639.667,14

Wykonanie w 2022 r.: 610.626,70

Wykonanie w 2023 r.: 3.343.516,75

Limit na 2024 r.: 5.685.523,69

Wykonanie w 2024 r.: 5.685.523,69

- 10) „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2024-2026

Planowane łączne nakłady finansowe: 640.830,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 12.300,00

Limit na 2024 r.: 12.300,00

Wykonanie w 2024 r.: 12.300,00

Limit na 2025 r.: 377.118,00

Limit na 2026 r.: 251.412,00

- 11) „Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2024-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 19.680,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2025 r.: 19.680,00

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

Okres realizacji: 2022-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 200.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 198.000,00

Limit na 2024 r.: 200.000,00

Wykonanie w 2024 r.: 198.000,00

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

Okres realizacji: 2023-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 7.353.289,41

Wykonane łączne nakłady finansowe: 4.817.082,51

Limit na 2024 r.: 4.817.082,51

Wykonanie w 2024 r.: 4.817.082,51

Limit na 2025 r.: 2.536.206,90

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

Okres realizacji: 2023-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 5.665.646,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 5.665.646,00

Wykonanie w 2023 r.: 312.382,53

Limit na 2024 r.: 5.353.263,47

Wykonanie w 2024 r.: 5.353.263,47

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

Okres realizacji: 2023-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 100.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2025 r.: 100.000,00

16) „Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2024-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 9.077.174,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 922.994,00

Limit na 2024 r.: 922.994,00

Wykonanie w 2024 r.: 922.994,00

Limit na 2025 r.: 8.154.180,00

17) „Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin”

Okres realizacji: 2024-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.264.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2025 r.: 1.264.000,00

18) „Utworzenie terenu cmentarza rzymskokatolickiego w Sędziejowicach (XIX w.)”

Okres realizacji: 2023-2025

Planowane łączne nakłady finansowe: 510.221,31

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2025 r.: 510.221,31

Integralną część informacji stanowią załączniki :

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2024 r.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2024 r.
- Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2024 r.
- Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2024 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 2024 r.
- Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 31 marca 2025 r.

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	NAZWA	DOCHODY WŁASNE		DOCHODY ZLECONE		Razem		Wykonanie w %
	§		Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2024	
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 122 070,46	6 123 273,30	643 810,44	643 810,44	6 765 880,90	6 767 083,74	100,02
	01095	Pozostała działalność	6 122 070,46	6 123 273,30	643 810,44	643 810,44	6 765 880,90	6 767 083,74	100,02
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	5 500,00	6 972,48			5 500,00	6 972,48	126,77
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			643 810,44	643 810,44	643 810,44	643 810,44	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	154 000,00	153 984,74			154 000,00	153 984,74	99,99
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	386 000,00	385 745,62			386 000,00	385 745,62	99,93
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 571 570,46	5 571 570,46			5 571 570,46	5 571 570,46	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	1 322 600,00	1 302 175,82	0,00	0,00	1 322 600,00	1 302 175,82	98,46
	40001	Dostarczanie ciepła	430 100,00	436 816,55	0,00	0,00	430 100,00	436 816,55	101,56
	0830	wpływy z usług	430 000,00	436 470,12			430 000,00	436 470,12	101,50
	0920	pozostałe odsetki	100,00	346,43			100,00	346,43	346,43
	40002	Dostarczanie wody	892 500,00	865 359,27	0,00	0,00	892 500,00	865 359,27	96,96
	0830	wpływy z usług	891 000,00	863 691,89			891 000,00	863 691,89	96,94
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 667,38			1 000,00	1 667,38	166,74
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00

600		Transport i łączność	7 287 112,90	7 279 651,42	2 106,61	2 044,59	7 289 219,51	7 281 696,01	99,90
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 106,61	2 044,59	2 106,61	2 044,59	97,06
	2010	dotacje na zadania zlecone			2 106,61	2 044,59	2 106,61	2 044,59	97,06
	60016	Drogi publiczne gminne	52 520,00	45 058,52	0,00	0,00	52 520,00	45 058,52	85,79
	0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne	50 000,00	42 538,21			50 000,00	42 538,21	85,08
	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,37			0,00	0,37	x
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 520,00	2 519,94			2 520,00	2 519,94	100,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 963 022,00	1 963 022,00	0,00	0,00	1 963 022,00	1 963 022,00	100,00
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 963 022,00	1 963 022,00			1 963 022,00	1 963 022,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	5 271 570,90	5 271 570,90	0,00	0,00	5 271 570,90	5 271 570,90	100,00
	6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 271 570,90	5 271 570,90			5 271 570,90	5 271 570,90	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	214 000,00	218 498,73	0,00	0,00	214 000,00	218 498,73	102,10
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 800,00	100 489,94	0,00	0,00	97 800,00	100 489,94	102,75
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00	5 570,51			14 000,00	5 570,51	39,79
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	800,00	800,00			800,00	800,00	100,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00			0,00	48,00	x
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	65 000,00	74 054,47			65 000,00	74 054,47	113,93
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 500,00	7 848,35			5 500,00	7 848,35	142,70
	0920	pozostałe odsetki	500,00	227,63			500,00	227,63	45,53
	0970	wpływy z różnych dochodów	12 000,00	11 940,98			12 000,00	11 940,98	99,51
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	116 200,00	118 008,79	0,00	0,00	116 200,00	118 008,79	101,56

	0750	dochody z najmu i dzierżawy	116 000,00	117 894,18			116 000,00	117 894,18	101,63
	0920	pozostałe odsetki	200,00	114,61			200,00	114,61	57,31
750		Administracja publiczna	1 577 996,00	1 556 369,88	144 175,00	144 175,00	1 722 171,00	1 700 544,88	98,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	144 175,00	144 175,00	144 175,00	144 179,65	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			144 175,00	144 175,00	144 175,00	144 175,00	100,00
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	4,65			0,00	4,65	x
	75023	Urzędy gmin	1 547 996,00	1 526 911,33	0,00	0,00	1 547 996,00	1 526 911,33	98,64
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 316,00	10 316,38			10 316,00	10 316,38	100,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 829,95			3 600,00	3 829,95	106,39
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 022 289,00	1 000 974,00			1 022 289,00	1 000 974,00	97,91
	2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	233 077,83	233 077,83			233 077,83	233 077,83	100,00
	2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	51 163,17	51 163,17			51 163,17	51 163,17	100,00
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	186 591,17	186 591,17			186 591,17	186 591,17	100,00
	6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 958,83	40 958,83			40 958,83	40 958,83	100,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	29 453,90	0,00	0,00	30 000,00	29 453,90	98,18
	0920	pozostałe odsetki	0,00	15,88			0,00	15,88	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	29 438,02			30 000,00	29 438,02	98,13
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	277 339,00	275 146,62	277 339,00	275 146,62	99,21
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	100,00

	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	164 265,00	162 873,42	164 265,00	162 873,42	99,15
	2010	dotacje na zadania zlecone			164 265,00	162 873,42	164 265,00	162 873,42	99,15
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	111 743,00	110 942,20	111 743,00	110 942,20	99,28
	2010	dotacje na zadania zlecone			111 743,00	110 942,20	111 743,00	110 942,20	99,28
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 065 015,00	11 218 550,39	0,00	0,00	11 065 015,00	11 218 550,39	101,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	3 874,02	0,00	0,00	4 000,00	3 874,02	96,85
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00	3 874,02			4 000,00	3 874,02	96,85
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 355 500,00	1 526 048,45	0,00	0,00	1 355 500,00	1 526 048,45	112,58
	0310	podatek od nieruchomości	940 000,00	1 073 945,22			940 000,00	1 073 945,22	114,25
	0320	podatek rolny	5 000,00	5 091,00			5 000,00	5 091,00	101,82
	0330	podatek leśny	140 000,00	140 369,00			140 000,00	140 369,00	100,26
	0340	podatek od środków transportowych	270 000,00	302 355,26			270 000,00	302 355,26	111,98
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	23,00			0,00	23,00	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	300,00	4 264,97			300,00	4 264,97	1421,66

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 726 000,00	2 722 021,72	0,00	0,00	2 726 000,00	2 722 021,72	99,85
0310	podatek od nieruchomości	1 120 000,00	1 036 504,70			1 120 000,00	1 036 504,70	92,55
0320	podatek rolny	1 020 000,00	1 032 131,54			1 020 000,00	1 032 131,54	101,19
0330	podatek leśny	50 000,00	49 993,96			50 000,00	49 993,96	99,99
0340	podatek od środków transportowych	120 000,00	110 325,38			120 000,00	110 325,38	91,94
0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	119 510,97			100 000,00	119 510,97	119,51
0430	wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 216,00			5 000,00	4 216,00	84,32
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	358 124,95			300 000,00	358 124,95	119,37
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 049,20			3 000,00	4 049,20	134,97
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	8 000,00	7 165,02			8 000,00	7 165,02	89,56
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	52 091,20	0,00	0,00	65 000,00	52 091,20	80,14
0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 072,95			25 000,00	25 072,95	100,29
0410	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 573,00			30 000,00	20 573,00	68,58
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	10 000,00	6 389,25			10 000,00	6 389,25	63,89
0920	pozostałe odsetki	0,00	56,00			0,00	56,00	x
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 914 515,00	6 914 515,00	0,00	0,00	6 914 515,00	6 914 515,00	100,00
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 903 610,00	6 903 610,00			6 903 610,00	6 903 610,00	100,00
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 905,00	10 905,00			10 905,00	10 905,00	100,00
758	Różne rozliczenia	15 314 174,84	15 297 613,30	0,00	0,00	15 314 174,84	15 297 613,30	99,89
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 207 357,00	8 207 357,00	0,00	0,00	8 207 357,00	8 207 357,00	100,00

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	8 207 357,00	8 207 357,00			8 207 357,00	8 207 357,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	796 288,00	796 288,00	0,00	0,00	796 288,00	796 288,00	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	796 288,00	796 288,00			796 288,00	796 288,00	100,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	371 058,00	371 058,00	0,00	0,00	371 058,00	371 058,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	371 058,00	371 058,00			371 058,00	371 058,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 785 436,00	5 785 436,00	0,00	0,00	5 785 436,00	5 785 436,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 785 436,00	5 785 436,00			5 785 436,00	5 785 436,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	154 035,84	137 474,30	0,00	0,00	154 035,84	137 474,30	89,25
	0920	pozostałe odsetki	100 000,00	83 438,46			100 000,00	83 438,46	83,44
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 035,84	54 035,84			54 035,84	54 035,84	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 230 215,92	4 213 656,42	62 951,00	62 940,30	4 293 166,92	4 276 596,72	99,61
	80101	Szkoły podstawowe	33 480,00	30 571,23	0,00	0,00	33 480,00	30 571,23	91,31
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00			100,00	26,00	26,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	5 777,70			5 000,00	5 777,70	115,55
	0830	wpływy z usług	2 730,00	0,00			2 730,00	0,00	0,00
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00			500,00	500,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki	5 000,00	4 544,05			5 000,00	4 544,05	90,88
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 850,00	5 100,16			4 850,00	5 100,16	105,16
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 300,00	2 623,32			3 300,00	2 623,32	79,49
	2030	dotacje na zadania własne	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 540 016,92	1 527 337,34	0,00	0,00	1 540 016,92	1 527 337,34	99,18

0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59 150,00	57 985,93			59 150,00	57 985,93	98,03
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	275 850,00	274 059,00			275 850,00	274 059,00	99,35
0750	dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	8 700,00			10 000,00	8 700,00	87,00
0830	wpływy z usług	72 000,00	69 721,50			72 000,00	69 721,50	96,84
0920	pozostałe odsetki	800,00	472,49			800,00	472,49	59,06
0970	wpływy z różnych dochodów	70 200,00	76 288,33			70 200,00	76 288,33	108,67
2030	dotacje na zadania własne	635 010,00	623 103,17			635 010,00	623 103,17	98,12
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	393 839,87	393 839,87			393 839,87	393 839,87	100,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	23 167,05	23 167,05			23 167,05	23 167,05	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 345,00	13 345,85	0,00	0,00	13 345,00	13 345,85	100,01
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 745,00	10 745,85			10 745,00	10 745,85	100,01
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 500,00	163 527,50	0,00	0,00	164 500,00	163 527,50	99,41
0830	wpływy z usług	164 500,00	163 527,50			164 500,00	163 527,50	99,41
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	62 951,00	62 940,30	62 951,00	62 940,30	99,98
2010	dotacje na zadania zlecone			62 951,00	62 940,30	62 951,00	62 940,30	99,98
80195	Pozostała działalność	2 478 874,00	2 478 874,50	0,00	0,00	2 478 874,00	2 478 874,50	100,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 874,00	3 874,50			3 874,00	3 874,50	100,01
6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	2 475 000,00			2 475 000,00	2 475 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	96 000,00	94 671,80	0,00	0,00	96 000,00	94 671,80	98,62

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	94 671,80	0,00	0,00	96 000,00	94 671,80	98,62
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	96 000,00	94 671,80			96 000,00	94 671,80	98,62
852		Pomoc społeczna	1 651 721,18	1 644 455,62	1 763 028,59	1 737 714,45	3 414 749,77	3 382 170,07	99,05
	85202	Domy pomocy społecznej	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	7 700,00	7 700,00			7 700,00	7 700,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 767,00	5 766,18	1 282 192,52	1 278 249,77	1 287 959,52	1 284 015,95	99,69
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 079,00	1 078,30			1 079,00	1 078,30	99,94
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 688,00	4 687,88			4 688,00	4 687,88	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 282 192,52	1 278 249,77	1 282 192,52	1 278 249,77	99,69
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00	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	17 451,00	17 291,13	0,00	0,00	17 451,00	17 291,13	99,08
	2030	dotacje na zadania własne	17 451,00	17 291,13			17 451,00	17 291,13	99,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 156,00	68 000,98	0,00	0,00	70 156,00	68 000,98	96,93
	2030	dotacje na zadania własne	70 156,00	68 000,98			70 156,00	68 000,98	96,93
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	216 300,00	195 462,61	216 300,00	195 462,61	90,37
	2010	dotacje na zadania zlecone			216 300,00	195 462,61	216 300,00	195 462,61	90,37
	85216	Zasiłki stałe	224 860,00	223 180,08	0,00	0,00	224 860,00	223 180,08	99,25
	2030	dotacje na zadania własne	224 860,00	223 180,08			224 860,00	223 180,08	99,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	164 860,00	161 681,33	51 081,00	50 547,00	215 941,00	212 228,33	98,28
	2010	dotacje na zadania zlecone			51 081,00	50 547,00	51 081,00	50 547,00	98,95
	2030	dotacje na zadania własne	164 860,00	161 681,33			164 860,00	161 681,33	98,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	741,00	741,82	0,00	0,00	741,00	741,82	100,11
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	741,00	741,82			741,00	741,82	100,11

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 756,00	34 756,00	0,00	0,00	34 756,00	34 756,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	34 756,00	34 756,00			34 756,00	34 756,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 800,00	7 709,21	0,00	0,00	7 800,00	7 709,21	98,84
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 800,00	7 709,21			7 800,00	7 709,21	98,84
	85295	Pozostała działalność	1 111 630,18	1 111 628,89	213 455,07	213 455,07	1 325 085,25	1 325 083,96	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			213 455,07	213 455,07	213 455,07	213 455,07	100,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 625,00	2 623,71			2 625,00	2 623,71	99,95
	2317	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	996 265,29	996 265,29			996 265,29	996 265,29	100,00
	2319	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	112 739,89	112 739,89			112 739,89	112 739,89	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 353,05	23 509,73	0,00	0,00	24 353,05	23 509,73	96,54
	85322	Fundusz Pracy	24 353,05	23 509,73	0,00	0,00	24 353,05	23 509,73	96,54
	2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 353,05	23 509,73			24 353,05	23 509,73	96,54
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 780,00	43 780,00	0,00	0,00	43 780,00	43 780,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	100,00
	0830	wpływy z usług	29 700,00	29 700,00			29 700,00	29 700,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 080,00	14 080,00	0,00	0,00	14 080,00	14 080,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	14 080,00	14 080,00			14 080,00	14 080,00	100,00
855		Rodzina	42 194,60	35 939,79	2 287 682,00	2 256 325,25	2 329 876,60	2 292 265,04	98,39

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	28 944,29	2 207 003,00	2 176 476,77	2 242 003,00	2 205 421,06	98,37
2010	dotacje na zadania zlecone			2 199 548,00	2 169 022,43	2 199 548,00	2 169 022,43	98,61
2060	dotacje na zadania zlecone, związane z realizacją świadczenia wychowawczego			7 455,00	7 454,34	7 455,00	7 454,34	99,99
2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35 000,00	28 944,29			35 000,00	28 944,29	82,70
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,75	786,00	786,00	786,00	786,75	100,10
2010	dotacje na zadania zlecone			786,00	786,00	786,00	786,00	100,00
2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,75			0,00	0,75	x
85504	Wspieranie rodziny	7 194,60	6 994,75	0,00	0,00	7 194,60	6 994,75	97,22
2030	dotacje na zadania własne	7 194,60	6 994,75			7 194,60	6 994,75	97,22
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	79 893,00	79 062,48	79 893,00	79 062,48	98,96
2010	dotacje na zadania zlecone			79 893,00	79 062,48	79 893,00	79 062,48	98,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 080 735,00	3 004 597,33	0,00	0,00	3 080 735,00	3 004 597,33	97,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 500,00	592 577,49	0,00	0,00	605 500,00	592 577,49	97,87
0830	wpływy z usług	605 000,00	591 823,04			605 000,00	591 823,04	97,82
0920	pozostałe odsetki	500,00	754,45			500,00	754,45	150,89
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 118,00	2 332 289,00	0,00	0,00	2 385 118,00	2 332 289,00	97,79
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	2 383 618,00	2 328 536,52			2 383 618,00	2 328 536,52	97,69
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 500,00	3 752,48			1 500,00	3 752,48	250,17
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	3 850,03	0,00	0,00	5 000,00	3 850,03	77,00
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	3 850,03			5 000,00	3 850,03	77,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 399,59	0,00	0,00	7 500,00	7 399,59	98,66
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 713,21			1 000,00	2 713,21	271,32
0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 899,75			6 000,00	3 899,75	65,00
0920	pozostałe odsetki	500,00	786,63			500,00	786,63	157,33
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,77	0,00	0,00	0,00	1,77	x
0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,77			0,00	1,77	x
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 317,00	38 330,93	0,00	0,00	36 317,00	38 330,93	105,55
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 097,93			3 000,00	5 097,93	169,93
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 317,00	33 233,00			33 317,00	33 233,00	99,75
90095	Pozostała działalność	41 300,00	30 148,52	0,00	0,00	41 300,00	30 148,52	73,00
0690	wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 337,60			1 300,00	1 337,60	102,89
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	35 000,00	23 810,92			35 000,00	23 810,92	68,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 113,00	18 113,02	0,00	0,00	18 113,00	18 113,02	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 113,00	2 113,02	0,00	0,00	2 113,00	2 113,02	100,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 113,00	2 113,02			2 113,00	2 113,02	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00

	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00			16 000,00	16 000,00	100,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	85 212,00	85 212,00	0,00	0,00	85 212,00	85 212,00	100,00
	92595	Pozostała działalność	85 212,00	85 212,00	0,00	0,00	85 212,00	85 212,00	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	85 212,00	85 212,00			85 212,00	85 212,00	100,00
926		Kultura fizyczna	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	159 075,00	159 075,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	159 075,00	159 075,00	0,00	0,00	159 075,00	159 075,00	100,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	159 075,00	159 075,00			159 075,00	159 075,00	100,00
Razem dochody			52 334 368,95	52 319 143,55	5 181 092,64	5 122 156,65	57 515 461,59	57 441 300,20	99,87
		w tym							
		1. bieżące	36 274 580,59	36 257 261,22	5 181 092,64	5 122 156,65	41 455 673,23	41 379 417,87	99,82
		2. majątkowe	16 059 788,36	16 061 882,33	0,00	0,00	16 059 788,36	16 061 882,33	100,01

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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					
							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	6 626 494,13	671 810,44	671 810,44	11 145,73	660 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 683,69	5 954 683,69	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 618 346,89	665 663,20	665 663,20	9 145,73	656 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 683,69	5 952 683,69	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20 743,19	20 743,19	20 743,19	0,00	20 743,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Plan	204 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 160,00	204 160,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	202 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 160,00	202 160,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Plan	5 750 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 523,69	5 750 523,69	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 750 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 523,69	5 750 523,69	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	Plan	650 810,44	650 810,44	650 810,44	11 145,73	639 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	644 920,01	644 920,01	644 920,01	9 145,73	635 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	568 000,00	568 000,00	568 000,00	3 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	567 924,30	567 924,30	567 924,30	3 000,00	564 924,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	Plan	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	164 988,00	164 988,00	164 988,00	0,00	164 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	40002	Dostarczanie wody	Plan	403 000,00	403 000,00	403 000,00	3 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	402 936,30	402 936,30	402 936,30	3 000,00	399 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	Plan	9 842 000,08	1 041 106,61	751 106,61	4 750,00	746 356,61	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 893,47	8 800 893,47	0,00	0,00
			Wykonanie	9 719 720,45	1 031 936,20	746 298,52	4 750,00	741 548,52	285 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8 687 784,25	8 687 784,25	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	292 106,61	292 106,61	2 106,61	1 750,00	356,61	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	287 682,27	287 682,27	2 044,59	1 750,00	294,59	285 637,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	Plan	5 551 471,05	743 000,00	743 000,00	3 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 471,05	4 808 471,05	0,00	0,00
			Wykonanie	5 434 412,24	739 050,41	739 050,41	3 000,00	736 050,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 361,83	4 695 361,83	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	Plan	3 992 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 422,42	3 992 422,42	0,00	0,00
			Wykonanie	3 992 422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 422,42	3 992 422,42	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 203,52	5 203,52	5 203,52	0,00	5 203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	Plan	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 314,89	2 314,89	0,00	0,00	0,00	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	Plan	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 314,89	2 314,89	0,00	0,00	0,00	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	153 552,00	153 552,00	153 552,00	3 552,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	152 863,67	152 863,67	152 863,67	3 552,00	149 311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	0,00	0,00
			Wykonanie	59 317,34	59 317,34	59 317,34	0,00	59 317,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan	93 552,00	93 552,00	93 552,00	3 552,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 546,33	93 546,33	93 546,33	3 552,00	89 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 023,60	46 023,60	46 023,60	44 400,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	46 023,60	46 023,60	46 023,60	44 400,00	1 623,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	Plan	4 719 271,74	4 491 721,74	4 000 441,74	3 105 390,03	895 051,71	2 039,00	205 000,00	284 241,00	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	227 550,00	0,00
			Wykonanie	4 656 640,20	4 429 090,20	3 960 652,63	3 081 302,12	879 350,51	1 586,00	191 364,56	275 487,01	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	144 175,00	144 175,00	144 175,00	128 123,29	16 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	144 175,00	144 175,00	144 175,00	128 123,29	16 051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	142 000,00	142 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	133 762,22	133 762,22	11 412,22	0,00	11 412,22	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	4 226 057,74	3 998 507,74	3 699 266,74	2 929 266,74	770 000,00	0,00	15 000,00	284 241,00	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	227 550,00	0,00
			Wykonanie	4 178 422,79	3 950 872,79	3 663 060,74	2 906 922,03	756 138,71	0,00	12 325,04	275 487,01	0,00	0,00	227 550,00	227 550,00	227 550,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	107 000,00	107 000,00	107 000,00	15 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	106 766,41	106 766,41	106 766,41	15 000,00	91 766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	Plan	100 039,00	100 039,00	38 000,00	33 000,00	5 000,00	2 039,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	93 513,78	93 513,78	35 238,26	31 256,80	3 981,46	1 586,00	56 689,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	277 339,00	277 339,00	105 819,00	75 479,00	30 340,00	0,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	275 146,62	275 146,62	104 836,62	74 714,28	30 122,34	0,00	170 310,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	164 265,00	164 265,00	59 545,00	37 074,00	22 471,00	0,00	104 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	162 873,42	162 873,42	59 363,42	37 028,89	22 334,53	0,00	103 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	111 743,00	111 743,00	44 943,00	37 074,00	7 869,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	110 942,20	110 942,20	44 142,20	36 354,39	7 787,81	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	798 133,35	376 000,00	336 000,00	100 000,00	236 000,00	11 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	422 133,35	422 133,35	0,00	0,00
			Wykonanie	758 420,81	338 801,46	309 965,46	92 564,47	217 400,99	0,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	419 619,35	419 619,35	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	Plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 486,00	12 486,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	757 133,35	350 000,00	310 000,00	100 000,00	210 000,00	11 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	407 133,35	407 133,35	0,00	0,00
			Wykonanie	728 443,41	321 310,06	292 474,06	92 564,47	199 909,59	0,00	28 836,00	0,00	0,00	0,00	407 133,35	407 133,35	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	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
	75495	Pozostała działalność	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 491,40	2 491,40	2 491,40	0,00	2 491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	Plan	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	309 058,85	309 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	309 058,85	309 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 058,85	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	Plan	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	Plan	20 914 620,64	15 986 838,13	15 086 923,40	12 201 466,78	2 885 456,62	0,00	534 642,60	365 272,13	0,00	0,00	4 927 782,51	4 927 782,51	0,00	0,00
			Wykonanie	20 799 154,22	15 871 371,71	15 009 384,61	12 181 836,52	2 827 548,09	0,00	527 134,36	334 852,74	0,00	0,00	4 927 782,51	4 927 782,51	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	8 873 436,00	8 848 836,00	8 497 041,00	7 440 456,42	1 056 584,58	0,00	351 795,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 866 248,06	8 841 648,06	8 491 785,02	7 435 513,51	1 056 271,51	0,00	349 863,04	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan	4 075 852,13	4 075 852,13	3 594 730,00	2 786 630,00	808 100,00	0,00	115 850,00	365 272,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 992 445,76	3 992 445,76	3 541 962,87	2 772 622,25	769 340,62	0,00	115 630,15	334 852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	Plan	701 360,00	701 360,00	669 140,00	620 751,00	48 389,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	700 765,61	700 765,61	669 098,40	620 715,06	48 383,34	0,00	31 667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	337 472,00	337 472,00	337 072,00	145 400,00	191 672,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	335 387,07	335 387,07	334 987,07	145 286,42	189 700,65	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	47 398,00	47 398,00	47 398,00	0,00	47 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 728,87	45 728,87	45 728,87	0,00	45 728,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	1 106 050,00	1 106 050,00	1 102 460,00	668 260,00	434 200,00	0,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 101 230,06	1 101 230,06	1 097 643,70	668 051,90	429 591,80	0,00	3 586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	92 039,00	92 039,00	92 039,00	74 859,78	17 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	92 037,10	92 037,10	92 037,10	74 857,88	17 179,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	480 094,00	480 094,00	467 106,40	464 109,58	2 996,82	0,00	12 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	480 073,92	480 073,92	467 086,32	464 089,50	2 996,82	0,00	12 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	62 951,00	62 951,00	62 951,00	0,00	62 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	62 940,30	62 940,30	62 940,30	0,00	62 940,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	Plan	5 137 968,51	234 786,00	216 986,00	1 000,00	215 986,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	4 903 182,51	4 903 182,51	0,00	0,00
			Wykonanie	5 122 297,47	219 114,96	206 114,96	700,00	205 414,96	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 903 182,51	4 903 182,51	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	Plan	121 000,00	121 000,00	121 000,00	50 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 524,56	104 524,56	104 524,56	48 495,33	56 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	119 000,00	119 000,00	119 000,00	50 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	104 524,56	104 524,56	104 524,56	48 495,33	56 029,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	Plan	3 922 377,49	3 922 377,49	2 605 394,34	1 639 241,53	966 152,81	0,00	891 509,25	425 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 833 534,54	3 833 534,54	2 575 241,16	1 610 851,80	964 389,36	0,00	853 630,01	404 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	Plan	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	492 434,37	492 434,37	492 434,37	0,00	492 434,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	Plan	1 287 959,52	1 287 959,52	1 286 083,82	958 803,01	327 280,81	0,00	1 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 284 015,95	1 284 015,95	1 282 140,25	954 860,26	327 279,99	0,00	1 875,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	17 451,00	17 451,00	17 451,00	0,00	17 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 291,13	17 291,13	17 291,13	0,00	17 291,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	111 156,00	111 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	108 722,37	108 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	108 722,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	236 300,00	236 300,00	6 971,00	1 277,00	5 694,00	0,00	229 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	210 482,96	210 482,96	5 693,08	0,00	5 693,08	0,00	204 789,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	Plan	224 860,00	224 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	223 180,08	223 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	223 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	810 241,00	810 241,00	757 426,00	653 963,00	103 463,00	0,00	52 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	787 886,65	787 886,65	736 708,70	634 190,55	102 518,15	0,00	51 177,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	446 573,90	446 573,90	21 100,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	425 473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	422 365,84	422 365,84	17 702,47	17 702,47	0,00	0,00	0,00	404 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	Plan	48 956,00	48 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 256,00	44 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	Plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 709,21	7 709,21	7 709,21	0,00	7 709,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295	Pozostała działalność	Plan	231 080,07	231 080,07	8 562,52	4 098,52	4 464,00	0,00	222 517,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	228 189,98	228 189,98	8 561,95	4 098,52	4 463,43	0,00	219 628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	53 780,00	53 780,00	29 700,00	15 250,00	14 450,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	48 859,17	48 859,17	29 663,97	15 231,33	14 432,64	0,00	19 195,20	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	15 250,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	29 663,97	29 663,97	29 663,97	15 231,33	14 432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	24 080,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 195,20	19 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19 195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	Plan	2 572 719,65	2 495 229,65	611 141,65	432 216,65	178 925,00	0,00	1 884 088,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 516 969,80	2 439 479,80	581 137,37	406 108,51	175 028,86	0,00	1 858 342,43	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 207 003,00	2 207 003,00	322 915,00	320 669,00	2 246,00	0,00	1 884 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 176 476,77	2 176 476,77	318 134,34	316 134,34	2 000,00	0,00	1 858 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	119 503,94	119 503,94	119 503,94	111 547,65	7 956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	95 110,84	95 110,84	95 110,84	89 974,17	5 136,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	8 043,71	8 043,71	8 043,71	0,00	8 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 043,71	8 043,71	8 043,71	0,00	8 043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan	79 893,00	79 893,00	79 893,00	0,00	79 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 062,48	79 062,48	79 062,48	0,00	79 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Plan	157 490,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
			Wykonanie	157 490,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	6 284 373,62	5 980 923,62	5 940 375,62	2 184 400,00	3 755 975,62	0,00	40 548,00	0,00	0,00	0,00	303 450,00	303 450,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 072 586,07	5 774 340,75	5 733 795,56	2 178 055,79	3 555 739,77	0,00	40 545,19	0,00	0,00	0,00	298 245,32	298 245,32	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	380 500,00	380 500,00	380 500,00	7 500,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	380 496,63	380 496,63	380 496,63	7 500,00	372 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	2 590 000,00	2 590 000,00	2 590 000,00	100 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 506 830,02	2 506 830,02	2 506 830,02	96 136,33	2 410 693,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	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

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	614 658,62	464 208,62	464 208,62	0,00	464 208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 450,00	150 450,00	0,00	0,00
			Wykonanie	506 227,85	360 977,85	360 977,85	0,00	360 977,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 250,00	145 250,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	2 312 448,00	2 312 448,00	2 271 900,00	2 071 900,00	200 000,00	0,00	40 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 311 830,05	2 311 830,05	2 271 284,86	2 071 402,25	199 882,61	0,00	40 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 038,77	5 038,77	5 038,77	0,00	5 038,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan	46 317,00	46 317,00	46 317,00	0,00	46 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	45 468,03	45 468,03	45 468,03	0,00	45 468,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Plan	326 800,00	173 800,00	173 800,00	5 000,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	316 694,72	163 699,40	163 699,40	3 017,21	160 682,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 995,32	152 995,32	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	2 346 360,65	1 539 500,00	306 000,00	0,00	306 000,00	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 860,65	806 860,65	0,00	0,00
			Wykonanie	2 301 314,16	1 494 703,67	261 203,67	0,00	261 203,67	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 610,49	806 610,49	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	1 743 860,65	937 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 860,65	806 860,65	0,00	0,00
			Wykonanie	1 704 694,44	898 083,95	234 083,95	0,00	234 083,95	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 610,49	806 610,49	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	Plan	546 500,00	546 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	543 385,84	543 385,84	1 885,84	0,00	1 885,84	541 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 093,88	1 093,88	1 093,88	0,00	1 093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	Plan	30 000,00	30 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 140,00	28 140,00	140,00	0,00	140,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan	102 682,00	102 682,00	102 682,00	0,00	102 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	102 082,18	102 082,18	102 082,18	0,00	102 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595	Pozostała działalność	Plan	102 682,00	102 682,00	102 682,00	0,00	102 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	102 082,18	102 082,18	102 082,18	0,00	102 082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	Plan	45 000,00	45 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 720,70	26 720,70	5 044,90	0,00	5 044,90	21 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 044,90	5 044,90	5 044,90	0,00	5 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 675,80	21 675,80	0,00	0,00	0,00	21 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Plan	59 876 019,35	38 355 175,68	31 595 946,80	19 870 891,72	11 725 055,08	1 563 854,00	3 780 387,85	1 074 987,03	0,00	340 000,00	21 520 843,67	21 520 843,67	227 550,00
			Wykonanie	58 912 205,68	37 514 440,07	30 956 305,98	19 754 007,88	11 202 298,10	1 544 714,37	3 689 357,75	1 015 003,12	0,00	309 058,85	21 397 765,61	21 397 765,61	227 550,00
			%	98,39%	97,81%	97,98%	99,41%	95,54%	98,78%	97,59%	94,42%	0,00%	90,90%	99,43%	99,43%	100,00%

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 954 683,69	5 952 683,69
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	204 160,00	202 160,00
		Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Marzenin, ul. Polna	4 160,00	4 160,00
		Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby	200 000,00	198 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 750 523,69	5 750 523,69
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	5 685 523,69	5 685 523,69
		Wykonanie przykanalików do sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pruszków	65 000,00	65 000,00
600		Transport i łączność	8 800 893,47	8 687 784,25
	60016	Drogi publiczne gminne	4 808 471,05	4 695 361,83
		Przebudowa drogi gminnej w m. Siedlce (cz. północna) - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	478 321,08	478 321,08
		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”	474 780,00	474 780,00
		Remont drogi gminnej Nr 103055E Nowe Kozuby - Grabica - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	409 999,97	409 999,97
		Rozbudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przymiłów - Kustrzyce - Marzenin	3 445 370,00	3 332 260,78
	60017	Drogi wewnętrzne	3 992 422,42	3 992 422,42
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Grabno - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	352 175,66	352 175,66
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Kozuby - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	401 732,10	401 732,10
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Niecena - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	816 042,31	816 042,31
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Osiny - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	323 209,71	323 209,71
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sędziejowice, ul. Południowa - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	851 513,74	851 513,74
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Wola Wężykowa - w ramach projektu „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”	520 290,00	520 290,00
		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”	538 740,00	538 740,00

		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Marzenin na odcinku od km 0+000 do km 0+582 - ul. Zaciszna - w ramach projektu "Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice"	28 818,90	28 818,90
		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"	159 900,00	159 900,00
750		Administracja publiczna	227 550,00	227 550,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 550,00	227 550,00
		Zakup sprzętu informatycznego w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	227 550,00	227 550,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 133,35	419 619,35
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	12 486,00
		Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KPP w Łasku	15 000,00	12 486,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407 133,35	407 133,35
		Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Marzeninie - w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sędziejowice"	245 878,21	245 878,21
		Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Grabi - w ramach projektu "Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sędziejowice"	96 255,14	96 255,14
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali OSP w Sobiepanach	15 000,00	15 000,00
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach na realizację zadania pn. "Utwardzenie powierzchni kostką brukową wokół strażnicy OSP w Brzeskach"	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 927 782,51	4 927 782,51
	80101	Szkoły podstawowe	24 600,00	24 600,00
		Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach	24 600,00	24 600,00
	80195	Pozostała działalność	4 903 182,51	4 903 182,51
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury	4 817 082,51	4 817 082,51
		Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi obróbkami oraz orynnowaniem przy Zespole Szkół w Marzeninie	86 100,00	86 100,00
855		Rodzina	77 490,00	77 490,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	77 490,00	77 490,00
		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku przedszkola w Dobrej z wydzieleniem funkcji żłobka	77 490,00	77 490,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 450,00	298 245,32
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 450,00	145 250,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sędziejowice	53 150,00	53 150,00
		Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Sędziejowice	12 300,00	12 300,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Sędziejowice	85 000,00	79 800,00
	90095	Pozostała działalność	153 000,00	152 995,32
		Budowa altany ogrodowej wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu w m. Rososza	100 000,00	100 000,00
		Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Lichawie	18 000,00	17 999,20
		Budowa siłowni zewnętrznej w Marzeninie	15 000,00	14 999,85
		Wykonanie magazynku z przeznaczeniem na przechowalnię "less waste" w miejscowości Dobra	20 000,00	19 996,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 860,65	806 610,49

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 860,65	806 610,49
	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"	580 860,65	580 860,65
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Osinach	15 000,00	15 000,00
	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Siedlcach	11 000,00	11 000,00
	Zakup i montaż pawilonu kontenerowego z przeznaczeniem na świetlicę sołecką wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w m. Niecienia	200 000,00	199 749,84
Razem:		21 520 843,67	21 397 765,61

WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SĘDZIEJOWICE DOTACJI ZA 2024 R.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	1 075 500,00	1 075 500,00	0,00	0,00	424 354,00	419 538,57
600	60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					290 000,00	285 637,68
630	63003	Opracowanie "Koncepcji rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask (dotacja dla Gminy Miasto Sieradz)					2 315,00	2 314,89
750	75095	Biuro Partnerstwa Związku ZIT w ramach porozumienia międzygminnego MOF Sieradz - Zduńska Wola - Łask (dotacja dla Gminy Miasto Sieradz)					2 039,00	1 586,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach	564 000,00	564 000,00				
921	92109	Organizacja MOTOFOLK 2024 (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury)					100 000,00	100 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach	511 500,00	511 500,00				
921	92116	Organizacja obchodów jubileuszu 75-lecia działalności placówki (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej)					30 000,00	30 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	99 675,80
754	75412	Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań bieżących)					11 000,00	0,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań inwestycyjnych)					50 000,00	50 000,00
921	92195	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					28 000,00	28 000,00
926	92605	Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu					25 000,00	21 675,80
Razem			1 075 500,00	1 075 500,00	0,00	0,00	538 354,00	519 214,37
OGÓŁEM (wszystkie dotacje)		1 613 854,00	1 594 714,37					
		Plan	Wykonanie					

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	96 000,00	94 671,80
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	94 671,80
		§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	94 671,80
RAZEM DOCHODY			96 000,00	94 671,80
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	96 000,00	87 591,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	87 591,04
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	48 495,33
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne		120,33
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		48 375,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	44 000,00	39 095,71
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		5 117,64
		§ 4220 - Zakup środków żywności		6 084,42
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		27 893,65
RAZEM WYDATKI			96 000,00	87 591,04

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 399,59
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 500,00	7 399,59
		§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 713,21
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 899,75
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00	786,63
RAZEM DOCHODY			7 500,00	7 399,59
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	5 038,77
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	7 500,00	5 038,77
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	7 500,00	5 038,77
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		3 904,77
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		1 134,00
RAZEM WYDATKI			7 500,00	5 038,77

**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 2024 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	25 000,00	25 072,95
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	25 000,00	25 072,95
		§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	25 072,95
RAZEM DOCHODY			25 000,00	25 072,95
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	16 933,52
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	25 000,00	16 933,52
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	25 000,00	16 933,52
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		918,26
		§ 4220 - Zakup środków żywności		3 847,26
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		12 168,00
RAZEM WYDATKI			25 000,00	16 933,52

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA
FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2024 R.**

Dochody ogółem: 2.332.289,00 zł

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 2.328.536,52 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 3.752,48 zł

Wydatki ogółem: 2.506.830,02 zł

w tym:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 2.345.238,90 zł
 - 2) zbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - 47.628,00 zł
 - 3) obsługa administracyjna systemu - 113.963,12 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy - 96.136,33 zł
 - szkolenia pracowników - 729,00 zł
 - przesyłki pocztowe - 4.609,60 zł
 - utrzymanie i aktualizacja usług systemu ESOG wspomagającego realizację zadań gminy - 12.373,80 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 114,39 zł

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO

RACHUNKÓW WYDZIELONYCH DLA ŚRODKÓW

Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2024 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	5.571.570,46	5.571.570,46
Razem			5.571.570,46	5.571.570,46

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
010	01044	§ 1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.576.570,46	5.576.570,46
		§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	5.576.570,46
Razem			5.576.570,46	5.576.570,46

2) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice”

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
600	60095	§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5.271.570,90	5.271.570,90
Razem			5.271.570,90	5.271.570,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
600	60016	§ 1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.347.834,00	1.347.834,00
		§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	1.347.834,00
	60017	§ 1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.923.736,90	3.923.736,90
		§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	3.923.736,90
Razem			5.271.570,90	5.271.570,90

3) Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury”

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80195	§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2.475.000,00	2.475.000,00
Razem			2.475.000,00	2.475.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
801	80195	§ 1600 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.475.000,00	2.475.000,00
		§ 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	x	2.475.000,00
Razem			2.475.000,00	2.475.000,00

4) 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	2.625,00	2.623,71
Razem			2.625,00	2.623,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
852	85295	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52,00	51,43
		<i>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>x</i>	<i>51,43</i>
		§ 1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.573,00	2.572,28
		<i>§ 3110 - Świadczenia społeczne</i>	<i>x</i>	<i>2.572,28</i>
Razem			2.625,00	2.623,71

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKÓW WYDZIELONYCH DLA ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU POMOCY ZA 2024 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 2025 r. poz. 337)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75814	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54.035,84	54.035,84
Razem			54.035,84	54.035,84

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	59,84	59,84
	75023	Urzędy gmin	59,84	59,84
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59,84	59,84
		- nadanie numeru PESEL na wnioski	59,84	59,84
801		Oświata i wychowanie	53.976,00	53.976,00
	80101	Szkoły podstawowe	53.976,00	53.976,00
		§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.729,58	25.729,58
		- środki na edukację dzieci z Ukrainy	25.729,58	25.729,58
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.246,42	28.246,42
		- środki na edukację dzieci z Ukrainy	28.246,42	28.246,42
Razem			54.035,84	54.035,84

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2024-2036

Lp.	Wyszczególnienie	2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1	Dochody ogółem	57 515 461,59	57 441 300,20	47 005 997,23	35 681 673,83	36 752 124,04	37 781 183,51	38 763 494,29	39 732 581,64	40 686 163,60	41 621 945,37	42 579 250,11	43 558 572,86	44 560 420,04	45 540 749,28
1.1	Dochody bieżące, z tego:	41 455 673,23	41 379 417,87	35 280 385,23	35 681 673,83	36 752 124,04	37 781 183,51	38 763 494,29	39 732 581,64	40 686 163,60	41 621 945,37	42 579 250,11	43 558 572,86	44 560 420,04	45 540 749,28
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 903 610,00	6 903 610,00	6 410 694,53	6 609 426,06	6 807 708,84	6 998 324,69	7 180 281,13	7 359 788,16	7 536 423,08	7 709 760,81	7 887 085,31	8 068 488,27	8 254 063,50	8 435 652,90
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 905,00	10 905,00	11 275,77	11 625,32	11 974,08	12 309,35	12 629,40	12 945,13	13 255,81	13 560,70	13 872,59	14 191,66	14 518,07	14 837,47
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 160 139,00	15 160 139,00	13 374 730,03	13 789 346,66	14 203 027,06	14 600 711,82	14 980 330,32	15 354 838,58	15 723 354,71	16 084 991,87	16 454 946,68	16 833 410,45	17 220 578,89	17 599 431,63
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 582 256,23	8 491 907,13	4 675 440,06	4 127 975,36	4 251 814,63	4 370 865,44	4 484 507,94	4 596 620,64	4 706 939,53	4 815 199,14	4 925 948,72	5 039 245,54	5 155 148,19	5 268 561,45
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 798 763,00	10 812 856,74	10 808 244,84	11 143 300,43	11 477 599,43	11 798 972,21	12 105 745,50	12 408 389,13	12 706 190,47	12 998 432,85	13 297 396,81	13 603 236,94	13 916 111,39	14 222 265,83
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 060 000,00	2 110 449,92	2 130 040,00	2 196 071,24	2 261 953,38	2 325 288,07	2 385 745,56	2 445 389,20	2 504 078,54	2 561 672,35	2 620 590,81	2 680 864,40	2 742 524,28	2 802 859,82
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 059 788,36	16 061 882,33	11 725 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500,00	500,00	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	16 053 788,36	16 053 533,98	11 725 612,00	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	59 876 019,35	58 912 205,68	46 767 498,21	34 810 304,31	35 780 754,52	36 809 813,99	37 792 124,77	38 761 212,12	40 014 794,08	41 250 575,85	42 299 250,11	43 278 572,86	44 327 354,55	45 467 878,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	38 355 175,68	37 514 440,07	33 612 126,21	33 599 352,82	34 439 336,64	35 300 320,06	36 182 828,06	37 087 398,76	38 014 583,73	38 964 948,32	39 939 072,03	40 937 548,83	41 960 987,55	43 010 012,24
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 870 891,72	19 754 007,88	17 882 382,96	18 240 030,62	18 696 031,38	19 163 432,17	19 642 517,97	20 133 580,92	20 636 920,45	21 152 843,46	21 681 664,54	22 223 706,16	22 779 298,81	23 348 781,28
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:	340 000,00	309 058,85	500 000,00	450 000,00	400 000,00	350 000,00	300 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
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:	21 520 843,67	21 397 765,61	13 155 372,00	1 210 951,49	1 341 417,88	1 509 493,93	1 609 296,71	1 673 813,36	2 000 210,35	2 285 627,53	2 360 178,08	2 341 024,03	2 366 367,00	2 457 866,54
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 520 843,67	21 397 765,61	13 155 372,00	1 210 951,49	1 341 417,88	1 509 493,93	1 609 296,71	1 673 813,36	2 000 210,35	2 285 627,53	2 360 178,08	2 341 024,03	2 366 367,00	2 457 866,54
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	510 221,31	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	-2 360 557,76	-1 470 905,48	238 499,02	871 369,52	971 369,52	971 369,52	971 369,52	971 369,52	671 369,52	371 369,52	280 000,00	280 000,00	233 065,49	72 870,50
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	238 499,02	871 369,52	971 369,52	971 369,52	971 369,52	971 369,52	671 369,52	371 369,52	280 000,00	280 000,00	233 065,49	72 870,50
4	Przychody budżetu	3 371 927,28	3 318 861,79	872 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 053 065,49	2 000 000,00	872 870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 041 695,97	988 630,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	531 363,91	531 363,91	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	531 363,91	482 275,00	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:	787 497,88	787 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	787 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaciąganiem 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	1 011 369,52	1 011 369,52	1 111 369,52	871 369,52	971 369,52	971 369,52	971 369,52	971 369,52	671 369,52	371 369,52	280 000,00	280 000,00	233 065,49	72 870,50
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 011 369,52	1 011 369,52	1 111 369,52	871 369,52	971 369,52	971 369,52	971 369,52	971 369,52	671 369,52	371 369,52	280 000,00	280 000,00	233 065,49	72 870,50
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	6 904 021,65	6 850 956,16	6 665 522,63	5 794 153,11	4 822 783,59	3 851 414,07	2 880 044,55	1 908 675,03	1 237 305,51	865 935,99	585 935,99	305 935,99	72 870,50	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	3 100 497,55	3 864 977,80	1 668 259,02	2 082 321,01	2 312 787,40	2 480 863,45	2 580 666,23	2 645 182,88	2 671 579,87	2 656 997,05	2 640 178,08	2 621 024,03	2 599 432,49	2 530 737,04
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 419 359,34	5 183 839,59	1 668 259,02	2 082 321,01	2 312 787,40	2 480 863,45	2 580 666,23	2 645 182,88	2 671 579,87	2 656 997,05	2 640 178,08	2 621 024,03	2 599 432,49	2 530 737,04
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)	4,11%	x	5,27%	4,19%	4,22%	3,95%	3,71%	3,48%	2,42%	1,42%	1,14%	0,99%	0,85%	0,31%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	4,11%	x	5,27%	4,19%	4,22%	3,95%	3,71%	3,48%	2,42%	1,42%	1,14%	0,99%	0,85%	0,31%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	4,11%	x	5,27%	4,19%	4,22%	3,95%	3,71%	3,48%	2,42%	1,42%	1,14%	0,99%	0,85%	0,31%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	4,11%	x	5,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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)	8,23%	x	7,00%	10,17%	8,86%	8,47%	8,40%	8,24%	7,98%	7,63%	7,41%	7,06%	6,85%	6,41%
8.2_v2020	8.2_v2020	8,23%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	8,23%	x	7,00%	10,17%	8,86%	8,47%	8,40%	8,24%	7,98%	7,63%	7,41%	7,06%	6,85%	6,41%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,89%	x	10,30%	8,47%	8,59%	8,53%	8,07%	7,74%	8,48%	8,45%	8,54%	8,14%	7,88%	7,65%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,20%	x	10,61%	8,77%	8,88%	8,83%	8,37%	8,03%	8,48%	8,45%	8,54%	8,14%	7,88%	7,65%

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
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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 bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , 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
art15zoc_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 bez art. 15zob ust. 1 , 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)	21,00%	x	21,78%	0,00%	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	1 810 253,10	1 810 253,10	671 584,23	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	1 810 253,10	1 810 253,10	671 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:														
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 623 182,99	1 623 182,99	603 311,93	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	386 625,00	386 625,00	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:	386 625,00	386 625,00	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	345 666,17	345 666,17	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	1 074 987,03	1 015 003,12	645 317,47	676 435,42	167 492,52	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:	1 074 987,03	1 015 003,12	645 317,47	676 435,42	167 492,52	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	935 110,84	898 765,84	582 101,19	607 669,96	150 465,47	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	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	227 550,00	227 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	186 591,17	186 591,17	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:	17 803 598,70	17 743 765,78	13 798 992,68	936 716,42	176 361,52	8 869,00	8 869,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	812 435,03	754 602,11	837 586,47	685 304,42	176 361,52	8 869,00	8 869,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	16 991 163,67	16 989 163,67	12 961 406,21	251 412,00	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	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 011 369,52	1 011 369,52	1 011 369,52	791 369,52	891 369,52	891 369,52	891 369,52	891 369,52	591 369,52	291 369,52	200 000,00	200 000,00	100 000,00	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	splata 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	splata 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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, splaty 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 splaty 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 2024 R.**

Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.
przychodów		
Przychody ogółem	587.024,78	587.024,78
Dotacja UG (podmiotowa)	511.500,00	511.500,00
Dotacja UG (celowa)	30.000,00	30.000,00
Dotacja Biuro Niepodległa	26.700,00	26.700,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	4.300,00	4.300,00
Środki pozostałe z 2022 r.	1.129,46	1.129,46
Nadpłata za energię ciepłą	13.339,32	13.339,32
Inne źródła (prowizja z podatku)	56,00	56,00

Koszty ogółem	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% 3:2
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	344.794,76	344.794,76	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	62.781,88	62.781,88	100,0
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.586,16	11.586,16	100,0
Podróże służbowe	950,41	950,41	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	51.274,94	51.274,94	100,0
Zakup energii	54.536,07	54.536,07	100,0
Zakup usług	46.968,31	45.001,28	95,8
Zakup książek	12.400,30	12.400,30	100,0
Pozostałe koszty	1.731,95	1.731,95	100,0
Razem	587.024,78	585.057,75	99,7
Średnioroczna liczba etatów	4,25	4,25	
Należności	0	0	
Zobowiązania	0	0	

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach za 2024 rok

Wynagrodzenia osobowe	344.794,76 zł
wynagrodzenia osobowe - 328.914,76 zł, umowy zlecenia - 15.880,00 zł	
Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	62.781,88 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
/5,25 etatu , 2 emerytów /	11.586,16 zł
Podróże służbowe krajowe	950,41 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	51.274,94 zł
środki czystości, materiały biurowe i spożywcze - 17.107,37 zł, tonery -1.517,82 zł, znaczki - 291,70 zł, kwiaty - 100,00 zł, myjka - 483,97 zł, materiały budowlane - 356,50 zł, numerator - 356,00 zł, tablice - 195,00 zł, tort - 300,04 zł, karty czytelników - 317,34 zł, wyposażenie - 1.242,89 zł, gry -705,35 zł, gabloty - 4.200,00 zł, kształtowniki - 1.797,49 zł, tablice - 9.864,00 zł, nagrody dla uczestników gry terenowej - 2.249,83 zł, projektor - 5.290,00 zł, nagrody książkowe - 719,54 zł, potykacz - 248,50 zł, krzesła - 3.599,60 zł, prenumerata - 332,00 zł	
Zakup energii	54.536,07 zł
energia elektryczna - 4.607,84 zł, woda i ścieki - 288,38 zł,	
energia cieplna GBP Sędziejowice i filia Pruszków - 44.839,85 zł, energia cieplna Marzenin - 4.800,00 zł	
Zakup usług pozostałych	45.001,28 zł
usługi telefoniczne - 776,29 zł, przesyłki pocztowe - 219,96 zł, usługi komunalne -898,56 zł, prowadzenie KZP - 84,00 zł, serwis oprogramowania „MAK+” - 1.542,48 zł, badania lekarskie - 300,00 zł, spotkania autorskie - 8.200,00 zł, catering - 1.300,00 zł, wykonanie statuetek - 2.005,60 zł, obsługa techniczna - 150,00 zł, szkolenia - 1.634,50 zł, usługi noclegowe - 335,00 zł, okresowa kontrola instalacji elektrycznej - 68,00 zł, warsztaty - 1.559,00 zł, serwis drukarki - 1.943,40 zł, dostawa gablot - 307,50 zł, wykonanie tablic - 2.838,51 zł, przygotowanie gry terenowej - 4.500,00 zł, wydanie książki - 8.400,00 zł, instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego - 887,10 zł, świadectwo energetyczne - 751,84 zł, usługi promocyjne - 2.102,13 zł, abonament AGA - 343,17 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 362,85 zł, parasol licencyjny - 2.879,39 zł, przegląd budowlany - 612,00 zł	
Pomoce naukowe i książki	12.400,30 zł
Różne opłaty i składki	1.731,95 zł
ubezpieczenia części budynku, całego sprzętu , księgozbiorów i wyposażenia	
w GBP Sędziejowice i filiach bibliotecznych - 1.500,75 zł, podatek - 231,20 zł	
Razem	585.057,75 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. - 1.967,03 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2024 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie 2024 rok	% wykonania
I	Stan środków na początku roku		4.424,24 zł	
II	PRZYCHODY			
1	Dotacja podmiotowa z Gminy Sędziejowice	564.000,00 zł	564.000,00 zł	100,00%
2	Dotacja celowa z Gminy Sędziejowice	100 000,00 zł	100.000,00 zł	100,00%
3	Przychody z działalności statutowej	126.495,31 zł	126.495,31 zł	100,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	80.215,18 zł	80.215,18 zł	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	870.710,49 zł	870.710,49 zł	100,00%
III	KOSZTY			
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	404.347,18 zł	403.774,52 zł	99,86%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	67.109,76 zł	64.806,35 zł	96,57%
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników	16.740,94 zł	16.543,51 zł	98,82%
4	Zużycie materiałów i energii	123.032,55 zł	118.234,07 zł	96,10%
5	Usługi obce	256.144,96 zł	250.323,37 zł	97,73%
6	Pozostałe koszty	3.335,10 zł	2.619,63 zł	78,55%
	RAZEM KOSZTY	870.710,49 zł	856.301,45 zł	98,35%
IV	Stan środków na 31.12.2024 r.		6.911,95 zł	

1	Stan środków na rachunku bankowym	-	6.911,95 zł
2	Stan środków w kasie	-	0,00 zł
3	Należności :	-	15.788,79 zł
	w tym należność wymagalna	-	4.600,00 zł
4	Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-	1.916,75 zł
5	Zobowiązania niewymagalne	-	1.291,81 zł
6	Koszt energii elektrycznej za 2023 r. (wydatek roku 2024)	-	2.266,63 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W SĘDZIEJOWICACH ZA 2024 R.**

Stan środków na początku roku				4.424,24 zł
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE			WYKONANIE
I	PRZYCHODY			
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice			664.000,00 zł
-	podmiotowa		564.000,00 zł	
-	celowa		100.000,00 zł	
2	Przychody z działalności statutowej			126.495,31 zł
-	nauka gry na instrumentach muzycznych	-	8.640,00 zł	
-	organizacja obozów	-	81.020,00 zł	
-	wynajem sali	-	29.305,31 zł	
-	dodatkowe zajęcia roczne	-	7.530,00 zł	
3	Pozostałe przychody operacyjne	-		80.215,18 zł
4	Przychody finansowe	-		0,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY			870.710,49 zł
II	KOSZTY			
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło			403.774,52 zł
-	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	-	335.765,52 zł	
-	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	-	68.009,00 zł	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			64.806,35 zł
-	składki na ubezpieczenie społeczne	-	59.698,04 zł	
-	składki Fundusz Pracy	-	4.708,31 zł	
-	pozostałe	-	400,00 zł	
3	Inne świadczenia na rzecz pracowników			16.543,51 zł
-	odpis na ZFŚS	-	11.997,07 zł	
-	badania lekarskie	-	770,00 zł	
-	szkolenie pracowników	-	269,00 zł	
-	delegacje	-	3.438,56 zł	
-	pozostałe	-	68,88 zł	
4	Zużycie materiałów i energii			118.234,07 zł
-	materiały biurowe	-	2.632,16 zł	
-	środki czystości	-	3.195,41 zł	
-	artykuły na zorganizowanie imprez kulturalnych	-	33.513,05 zł	
-	wyposażenie	-	23.266,80 zł	
-	materiały konserwacyjne	-	4.074,44 zł	
-	energia elektryczna	-	18.493,53 zł	

-	energia cieplna	-	26.645,81 zł	
-	woda i ścieki	-	1.149,55 zł	
-	pozostałe	-	5.263,32 zł	
5	Usługi obce			250.323,37 zł
-	telekomunikacyjne i pocztowe	-	1.994,79 zł	
-	informatyczne	-	9.773,43 zł	
-	organizacja imprez kulturalnych	-	131.447,12 zł	
-	wywóz nieczystości	-	2.021,76 zł	
-	prowadzenie zajęć wokalnno- muzycznych	-	14.865,00 zł	
-	organizacja obozów	-	71.954,06 zł	
-	usługi transportowe	-	10.888,35 zł	
-	pozostałe	-	7.378,86 zł	
6	Pozostałe koszty			2.619,63 zł
-	ubezpieczenie majątkowe	-	1.276,71 zł	
-	pozostałe	-	1.342,92 zł	
	RAZEM ROZCHODY			856.301,45 zł
	Stan środków na dzień 31/12/2024			6.911,95 zł

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZIEJOWICACH
ZA 2024 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2023 r.	Plan na 2024 r. po zmianie	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.	Dynamika
	w zł					
I.	Przychody					
I.1.	Przychody w usług medycznych	2 863 598,86	3 270 000,00	3 224 207,98	98,6	1,13
I.2.	Przychody-wpłaty pacjentów	60 739,65	0,00	59 265,39	-	0,98
I.3.	Przychody finansowe	2 163,55	1 830,00	2 209,39	120,7	1,02
I.4.	Przychody operacyjne	6 774,49	5 250,00	5 874,29	111,9	0,87
I.5.	Pozostałe przychody (projekt e-usługi POZ)	26 821,49	0,00	0,00	-	-
	RAZEM przychody:	2 960 098,04	3 277 080,00	3 291 557,05	100,4	1,11
	w zł					
II.	Koszty i wydatki					
II.1.	Zakup leków	7 571,49	9 000,00	8 675,28	96,4	1,15
II.2.	Zakup drobnego sprzętu medycznego	14 019,09	15 000,00	16 263,25	108,4	1,16
II.3.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	113 755,97	90 000,00	89 738,86	99,7	0,79
II.4.	Zakup pozostałych materiałów	25 934,00	43 000,00	42 495,70	98,8	1,64
II.5.	Usługi remontowe, konserwacyjne, przeglądy	16 606,30	44 700,00	49 499,93	110,7	2,98
II.6.	Usługi medyczne - obce	221 017,47	245 000,00	243 349,03	99,3	1,10
II.7.	Kontrakty lekarskie	244 470,93	325 000,00	318 663,16	98,1	1,30
II.8.	Usługi różne	100 580,45	120 000,00	113 407,41	94,5	1,13
II.9.	Wynagrodzenia	1 743 319,40	2 000 000,00	1 974 773,29	98,7	1,13
II.10.	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 503,60	335 000,00	327 929,27	97,9	1,14
II.11.	Amortyzacja	43 451,40	50 000,00	48 213,08	96,4	1,11
	w tym zakupy inwestycyjne do 10.000 zł	27 489,87	40 000,00	37 381,10	93,5	x
II.12.	Koszty operacyjne	366,73	380,00	409,85	107,9	1,12
	RAZEM koszty i wydatki:	2 817 596,83	3 277 080,00	3 233 418,11	98,7	1,15

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2024 r do 31 grudnia 2024 r. realizował na podstawie planu finansowego przyjętego przez Radę Gminy Sędziejowice oraz korekty planu z dnia 23.12.2024 r.

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

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności GOZ w Sędziejowicach za 12 miesięcy 2024 r. przedstawia się następująco.

Plan roczny przychodów za 2024 r. wykonano w kwocie 3.291.557,05 zł, co stanowi 100,4% planu przy dynamice 111,2%.

Plan roczny kosztów wykonano w 98,7 % przy dynamice 114,8%.

W poszczególnych rodzajach kosztów plan roczny wykonano:

- 1) zakup leków - leki zakupiono na kwotę 8.675,28 zł co stanowi 96,4% przy dynamice 114,58%,
- 2) zakup drobnego sprzętu medycznego - zakupiono na kwotę 16.263,25 zł, co stanowi 108,4% planu przy dynamice 116,01%,
- 3) zakup energii i wody - zakupiono za kwotę 89.738,86 zł, co stanowi 99,7% planu rocznego przy dynamice 78,89%,
- 4) zakup pozostałych materiałów wykonano w kwocie 42.495,70 zł, co stanowi 112,8% planu rocznego przy dynamice 77,71%,
- 5) usługi medyczne obce zakupiono na kwotę 243.349,03 zł, co stanowi 99,3% planu rocznego przy dynamice 110,10%,
- 6) kontrakty lekarskie wykonano w kwocie 318.663,16 zł, co stanowi 98,1% planu przy dynamice 130,35%,
- 7) usługi remontowe/konserwacyjne/przeglądowe wykonano w kwocie 49.499,03 zł, co stanowi 110,7% planu przy dynamice 298,08%,
- 8) usługi różne wykonano w kwocie 113.407,41 zł, co stanowi 94,5% planu przy dynamice 112,75% (usługi różne, na które składają się koszty usług pocztowych i kurierskich, telekomunikacyjne, prawnicze, informatyczne, odbiór odpadów medycznych i pozostałych, koszty ubezpieczenia - wynoszą ogółem 95.210,92 zł, ryczałt i delegacje - 18.196,49 zł),
- 9) wynagrodzenia wyniosły 1.974.773,29 zł, co stanowi 98,7% planu rocznego przy dynamice 113,28%,
- 10) składki na ubezpieczenie społeczne wykonano w kwocie 327.929,27 zł, co stanowi 97,9% planu, przy dynamice 114,46%,

- 11) amortyzacja wyniosła 48.213,08 zł, co stanowi 96,4% planu rocznego przy dynamice 110,96%,
12) koszty operacyjne wyniosły 409,85 zł, co stanowi 107,9% planu rocznego przy dynamice 111,76%,

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Należności na dzień 31.12.2024 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach z tytułu rozrachunków z odbiorcami krajowymi wynoszą 286.114,75 zł.

Należności te są należnościami prawidłowymi i w okresie wymagalności zapłaty.

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą :

- z tytułu dostaw i usług krajowych - 85.457,99 zł
- z tytułu zobowiązań publicznoprawnych - 131.847,95 zł
 - o rozrachunki z US wynoszą 37.285,00 zł jest to podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2024 r.,
 - o rozrachunki z ZUS wynoszą 94.562,95 zł są to składki od wynagrodzeń za m-c grudzień 2024 r.
- pozostałe zobowiązania - 2.872,00 zł.

Razem zobowiązania stanowią kwotę 220.177,94 zł, są to zobowiązania prawidłowe i w okresie wymagalności zapłaty.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.082.516,33 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie wynosi 0,00 zł.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZIEJOWICE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

I. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.

1. BILEW	8,1678
2. BRODY – EMILIANÓW	4,9524
3. BRZESKI	7,8197
4. DOBRA	11,8588
5. GRABIA, GRABIA TRZECIA	6,2726
6. GRABICA	12,6535
7. GRABNO	8,2661
8. KAMOSTEK	13,5664
9. KORCZYSKA	9,7000
10. KOZUBY STARE I NOWE	10,3922
11. KUSTRZYCE	6,3219
12. LICHAWA	6,0630
13. MARZENIN	17,0086
14. NIECENIA	10,4635
15. OSINY	10,3657
16. PODULE	10,0786
17. PRUSZKÓW	16,1908
18. PRZYMILÓW	11,1791
19. ROSOSZA	2,2428
20. SĘDZIEJOWICE	12,1124
21. SĘDZIEJOWICE-KOLONIA	11,6260
22. SIEDLCE	12,7201
23. SOBIEPANY	7,9012
24. WOLA WĘŻYKOWA	15,2113
25. WRZESINY	3,1676
26. ZAMOŚĆ	8,1689
27. ŻAGLINY	11,4159
OGÓŁEM	265,8869 ha

II. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2024 r.

1. Stan mienia na dzień 31.12.2023 r.	264,9552 ha
2. Przychody	1,0891 ha
- nabycie gruntu z podziału nieruchomości (Kozuby, Marzenin, Sędziejowice, Sędziejowice Kolonia) - 0,0464 ha	
- komunalizacja (Kozuby) - 0,6349 ha	
- zakup gruntu pod drogi (Grabno, Sędziejowice, Siedlce) - 0,0237 ha	

- zmiana geodezyjna powierzchni (Bilew, Niecena, Pruszków) - 0,0363 ha
- przyjęte decyzją ZRID (Grabia, kozuby, Kustrzyce, Marzenin, Przymiłów) - 0,3478 ha

3. Sprzedaż mienia i inne **0,1574 ha**

- Brody (zmiana geodezyjna powierzchni) - 0,0040 ha
- Kamostek (podział i zmniejszenie powierzchni) - 0,0134 ha
- Kustrzyce (sprzedaż) - 0,0100 ha
- Rososza (zasiedzenie przez użytkowników) - 0,1300 ha

4. Stan mienia na dzień 31.12.2024 r. **265,8869 ha**

wg sposobu zagospodarowania,
w tym:

- w bezpośrednim zarządzie gminy 243,2058 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, oczyszczalnia, przepompownie, SUW/
- dzierżawa 9,5200 ha
- wieczyste użytkowanie 5,5075 ha

5. Stan budynków na dzień 31.12.2024 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, Urząd Gminy/
- obiekty służby zdrowia /Marzenin, Sędziejowice/ 2
- obiekty użyteczności publicznej 15
- /OSP: Grabno, Kamostek, Siedlce, Sobiepany, Żaglino,
- światlice: Kozuby, Kustrzyce, Lichawa, Osiny, Podule, Przymiłów,
- Rososza, Wola Wężykowska, Wrzesiny, Sędziejowice-Kolonia/

III. Dochody wykonane w 2024 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0550/ - **5.570,51**

- użytkownicy wieczystości :
 - Grabno - 881,25
 - Sędziejowice - 2.417,85
 - Sędziejowice Kolonia - 1.081,41
 - Wola Wężykowska - 1.190,00

2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów /§ 0750/ - **74.054,47**

- F.H.U. Auto Części P. Sadziński - 461,25
- Piekarnia A. Nowak, P. Wlazły - 6.583,68
- Elektryk - 318,80
- PRONET - 1.121,40
- T-MOBILE - 29.654,56
- ORANGE - 30.395,86
- AVES - 375,84
- grunt w Grabnie - 348,53
- grunt w Nieceni - 1.659,96
- grunt w Pruszkowie - 926,01
- grunt w Sędziejowicach - 288,40
- grunt w Podulach - 1.515,80
- grunt w Woli Wężykowej - 254,88
- grunt w Marzeninie - 149,50

3. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ - **7.848,35**

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Sędziejowice - 3.300,00
- Grabno - 166,95
- Pruszków - 436,00
- Grabica - 687,46
- Sędziejowice-Kolonia - 3.257,94

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§ 0770/ - **0,00**

5. Pozostałe odsetki /§ 0920/ - **227,63**

6. Wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenia nieruchomości) /§ 0970/ - **11.940,98**

Dochody z najmu i dzierżawy wykonane przez jednostki organizacyjne :

- Gminna Jednostka Usług Komunalnych - 117.894,18
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach - 14.477,70

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	10.651,70
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. Siłownia zewnętrzna w m. Marzenin	14.999,85
28. Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Marzenin, ul. Polna	10.310,00
29. Sieć wodociągowa Bilew i Marzenin	1.900.268,77
30. Sieć wodociągowa Podule	1.596.336,18
31. Sieć wodociągowa Lichawa	277.349,58
32. Sieć kanalizacyjna w m. Pruszków	5.926.426,88
33 .Wodociągi ogółem	8.737.561,72
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 - 986.988,63 • Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57 • Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25 • Lichawa - Kozuby - 722.351,81 • przykanaliki Pruszków - 53.331,71	
34. Szkoły ogółem	6.640.093,19
w tym:	
szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe, kocioł CO, kotłownia	
• Sędziejowice - 3.766.525,59 • Dobra - 876.523,77 • Pruszków - 214.980,57 • Grabica - 1.659,00 • Marzenin - 1.780.404,26	
35. Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gosp.	1.916.334,76
• Sędziejowice - 1.511.560,11 • Marzenin - 404.774,65	
36. Świetlica w Rososzy + ogrodzenie	112.640,60
37. Świetlica w Wrzesinach	61.927,24
38. Świetlica w Kustrzycach	137.860,00
39. Świetlica w Podulach + ogrodzenie	251.361,12
40. Świetlica w Osinach	367.186,07
41. Świetlica w Przemiłowie	42.875,52
42. Świetlica w Kozubach Starych	601.521,91
43. Świetlica w Dobrej	109.999,99
44. Taras przy Klubie Uśmiech w Dobrej	26.818,92
45. 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	
46. Wiaty przystankowe szklane w m. Sędziejowice	9.925,14
47. Kontener używany	12.054,00
48. Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych	135.900,80
49. Budynek handlowy /sklepy, butik/	18.434,10
50. Budynek gospodarczy w m. Rososza	8.288,00
51. Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach-Kolonii	79.472,00
52. Nieruchomość w m. Korczyska	70.000,00
53. Oświetlenie uliczne w m. Brody	20.700,00
54. Dom Ludowy w m. Grabica	321.092,57

55. Ogrodzenie nieruchomości w m. Korczyska	14.133,00
56. Przedszkole w Sędziejowicach	12.915.937,86
57. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	34.784,40
58. Sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Marzeninie (dach z orynowaniem)	86.100,00
59. Magazynek przechowalni „less waste” w Dobrej	19.996,27
60. Magazynek - GOZ w Sędziejowicach	3.684,70
61. Wartość dróg i chodników	28.355.238,80
62. Wartość gruntów	3.420.397,85
OGÓŁEM	98.155.711,54