

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2018 r.

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony został uchwałą Nr XXXV/267/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w wysokości :

dochody ogółem - 25.020.909,00 zł
w tym:
dochody bieżące - 24.169.673,00 zł,
dochody majątkowe - 851.236,00 zł

wydatki ogółem - 27.265.446,00 zł
w tym:
wydatki bieżące - 22.973.873,00 zł
wydatki majątkowe - 4.291.573,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 2.244.537,00 zł.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach:

dochody ogółem - zwiększono do kwoty 27.887.802,93 zł, tj. o 2.866.893,93 zł (wzrost o 11,46%),
dochody bieżące - zwiększono do kwoty 26.623.785,32 zł, tj. o 2.454.112,32 zł (wzrost o 10,15%),
dochody majątkowe - zwiększono do kwoty 1.264.017,61 zł, tj. o 412.781,61 zł (wzrost o 48,49%).

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

wydatki ogółem - zwiększono do kwoty 29.137.622,55 zł, tj. o 1.872.176,55 zł (wzrost o 6,87%)
wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 25.229.783,55 zł, tj. o 2.255.910,55 zł (wzrost o 9,82%)
wydatki majątkowe - zmniejszono do kwoty 3.907.839,00 zł tj. o 383.734,00 zł (spadek o 8,94%)

Planowany deficyt budżetu po zmianach planu dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 994.717,38 zł i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 1.249.819,62 zł.

III . WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach :

dochody ogółem - plan dochodów w wysokości 27.887.802,93 zł wykonano w kwocie 28.327.360,17 zł, co stanowi 101,58%

dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 26.623.785,32 zł wykonano w kwocie 27.064.496,45 zł, co stanowi 101,66%

dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 1.264.017,61 zł wykonano w kwocie 1.262.863,72 zł ,co stanowi 99,91%

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zadania własne oraz zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej** klasyfikowane w § 2010, § 2030, § 2040 oraz § 2060, plan **8.542.774,32 zł**, wykonanie **8.497.173,63 zł**, co stanowi **31,40%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- b) **subwencja ogólna** klasyfikowana w § 2750 oraz § 2920, plan **7.937.762,00 zł**, wykonanie **7.937.762,00 zł**, co stanowi **29,33%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- c) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** klasyfikowane w § 0010 oraz § 0020, plan **4.211.978,00 zł**, wykonanie **4.469.205,68 zł**, co stanowi **16,51%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- d) **dochody podatkowe** (podatki lokalne oraz pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst) klasyfikowane w § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0350, § 0360 oraz § 0500, plan **2.159.045,00 zł**, wykonanie **2.281.814,23 zł**, co stanowi **8,43%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- e) **wpływy z usług** klasyfikowane w § 0830, plan **1.123.130,00 zł**, wykonanie **1.208.809,67 zł**, co stanowi **4,47%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- f) **wpływy z rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe wraz z należnymi odsetkami** klasyfikowane w rozdziale 75023 § 0910 oraz § 0940 plan **1.190.368,00 zł**, wykonanie **1.190.368,00 zł**, co stanowi **4,40%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- g) **wpływy z różnych opłat, w tym opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 0400, § 0410, § 0430, § 0480, § 0490, § 0550, § 0640, § 0660, § 0670 oraz § 0690 plan **937.030,00 zł**, wykonanie **941.026,14 zł**, co stanowi **3,48%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- h) **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej** klasyfikowane w § 0960, plan **175.500,00 zł**, wykonanie **175.500,00 zł**, co stanowi **0,65%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- i) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** klasyfikowane w § 0750, plan **143.200,00 zł**, wykonanie **147.361,99 zł**, co stanowi **0,54%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- j) **pozostałe dochody bieżące** klasyfikowane w § 0570, § 0910 (bez rozdziału 75023), § 0920, § 0940 (bez rozdziału 75023), § 0950, § 0970, § 2360, § 2440, § 2460, § 2700, § 2710, § 2900 oraz § 2910 plan **202.998,00 zł**, wykonanie **215.475,11 zł**, co stanowi **0,79%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- a) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** (dotacja w ramach PROW na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)”) klasyfikowane w § 6257, plan **687.736,00 zł**, wykonanie **687.736,00 zł**, co stanowi **54,46%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- b) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** (dotacja z WFOŚiGW na realizację inwestycji „Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice) klasyfikowane w § 6280, plan **131.635,00 zł**, wykonanie **131.635,00 zł**, co stanowi **10,42%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- c) **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na dofinansowanie modernizacji drogi w m. Podule) klasyfikowane w § 6630, plan **104.460,00 zł**, wykonanie **104.460,00 zł**, co stanowi **8,27%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- d) **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** (dotacja ze środków PFRON na realizację projektu „Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników ŚDS w Sędziejowicach”) klasyfikowane w § 6260, plan **100.000,00 zł**, wykonanie **100.000,00 zł**, co stanowi **7,92%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- e) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** (dotacja na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 r.) klasyfikowane w § 6330, plan **94.649,61 zł**, wykonanie **94.649,61 zł**, co stanowi **7,49%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- f) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami** (dotacja na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ŚDS w Sędziejowicach) klasyfikowane w § 6310, plan **84.000,00 zł**, wykonanie **84.000,00 zł**, co stanowi **6,65%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- g) **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** klasyfikowane w § 0800, plan **29.210,00 zł**, wykonanie **29.210,00 zł**, co stanowi **2,31%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- h) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w § 0770, plan **18.000,00 zł**, wykonanie **16.838,27 zł**, co stanowi **1,34%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

- i) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** klasyfikowane w § 0760, plan **7.300,00 zł**, wykonanie **7.308,95 zł**, co stanowi **0,58%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- j) **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie projektu lokalnego w m. Kamostek) klasyfikowane w § 6300, plan **5.000,00 zł**, wykonanie **4.999,49 zł**, co stanowi **0,40%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- k) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** klasyfikowane w § 0870, plan **2.027,00 zł**, wykonanie **2.026,40 zł**, co stanowi **0,16%** 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 29.137.622,55 zł wykonano w wysokości 28.010.909,56 zł, co stanowi 96,13%

wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 25.229.783,55 zł wykonano w wysokości 24.646.000,82 zł, co stanowi 97,69%

wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 3.907.839,00 zł wykonano w wysokości 3.364.908,74 zł, co stanowi 86,11%

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, plan **10.647.572,71 zł**, wykonanie **10.502.696,34 zł**, co stanowi **42,62%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**, plan **6.402.038,92 zł**, wykonanie **6.039.019,02 zł**, co stanowi **24,50%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- c) **dotacje na zadania bieżące**, plan **854.331,00 zł**, wykonanie **853.233,08 zł**, co stanowi **3,46%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, plan **7.221.400,92 zł**, wykonanie **7.160.643,13 zł**, co stanowi **29,05%** 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 **1.704,00 zł**, wykonanie **1.416,27 zł**, co stanowi **0,01%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- f) **obsługa długu**, plan **102.736,00 zł**, wykonanie **88.992,98 zł**, co stanowi **0,36%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem;

Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie **3.364.908,74 zł** zawierają się:

- a) wydatki inwestycyjne - 2.477.371,83 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 209.701,21 zł,
- c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Policji i Państwowej Straży Pożarnej) - 8.987,75 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla OSP) - 13.850,00 zł,
- e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 654.997,95 zł.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych rozdziałach:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 26.133,00 zł; wykonanie - 26.131,95 zł; stopień realizacji - 99,99%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 25.715,00 zł; wykonanie - 25.714,27 zł; stopień realizacji - 99,99%

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

plan - 14.000,00 zł; wykonanie - 12.414,77 zł; stopień realizacji - 88,68%

01095 - Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)

plan - 301.029,55 zł; wykonanie - 298.307,50 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 296.029,55 zł); stopień realizacji - 99,10%

40001 - Dostarczanie ciepła

plan - 264.000,00 zł; wykonanie - 263.988,83 zł; stopień realizacji - 99,99%

40002 - Dostarczanie wody

plan - 634.752,00 zł; wykonanie - 627.528,23 zł; stopień realizacji - 98,86%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 57.850,00 zł; wykonanie - 55.893,71 zł; stopień realizacji - 96,62%

60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan - 155.531,00 zł; wykonanie - 155.530,39 zł; stopień realizacji - 99,99%

60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan - 1.014.392,00 zł; wykonanie - 656.414,22 zł; stopień realizacji - 64,71%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 1.012.688,00 zł; wykonanie - 654.997,95 zł; stopień realizacji - 64,68%

W ramach powyższego rozdziału udzielona została pomoc finansowa:

- 1) dla Powiatu Zduńskowolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w wysokości 272.561,22 zł

(zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem przekazano środki w kwocie 630.537,43 zł, z tego nie wykorzystano i zwrócono na rachunek gminy w roku 2018 - 357.976,21 zł),

- 2) dla Powiatu Łaskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice” w kwocie 383.853,00 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne

plan - 1.964.927,00 zł; wykonanie - 1.843.753,81 zł; stopień realizacji - 93,83%
w tym wydatki majątkowe:

plan - 840.923,00 zł; wykonanie - 735.496,64 zł; stopień realizacji - 87,46%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 193.204,00 zł; wykonanie - 134.442,57 zł; stopień realizacji - 69,59%
w tym wydatki majątkowe:

plan - 158.204,00 zł; wykonanie - 112.294,26 zł; stopień realizacji - 70,98%

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

plan - 146.000,00 zł; wykonanie - 145.988,41 zł; stopień realizacji - 99,99%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 43.775,00 zł; wykonanie - 41.717,88 zł; stopień realizacji - 95,30%

75011 - Urzędy wojewódzkie (zakup czytników kart dowodów osobistych, akcja kurierska, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, w tym z zakresu spraw obywatelskich)

plan - 81.304,00 zł; wykonanie - 73.591,65 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 73.591,65 zł); stopień realizacji - 90,51%

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

plan - 116.891,00 zł; wykonanie - 111.516,26 zł; stopień realizacji - 95,40%
w tym wydatki majątkowe:

plan - 38.111,00 zł; wykonanie - 38.110,32 zł; stopień realizacji - 99,99%

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

plan - 2.702.000,00 zł; wykonanie - 2.545.781,09 zł; stopień realizacji - 94,22%

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 60.000 zł; wykonanie - 41.313,76 zł; stopień realizacji - 68,86%

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

plan - 121.000,00 zł; wykonanie - 114.136,32 zł; stopień realizacji - 94,33%
w tym wydatki majątkowe:

plan - 16.000,00 zł; wykonanie - 15.999,98 zł; stopień realizacji - 99,99%

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 - 1.332,00 zł; wykonanie - 1.332,00 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 - 88.144,00 zł; wykonanie - 82.506,51 zł; stopień realizacji - 93,60%

75405 - Komendy powiatowe Policji

plan - 4.000,00 zł; wykonanie - 3.987,75 zł; stopień realizacji - 99,69%
w tym wydatki majątkowe:
plan - 4.000,00 zł; wykonanie - 3.987,75 zł; stopień realizacji - 99,69%

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 5.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%
w tym wydatki majątkowe:
plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 5.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan - 399.735,00 zł; wykonanie - 379.179,72 zł; stopień realizacji - 94,86%
w tym wydatki majątkowe:
plan - 126.235,00 zł; wykonanie - 115.949,56 zł; stopień realizacji - 91,85%

75414 - Obrona cywilna

plan - 245,00 zł; wykonanie - 244,30 zł; stopień realizacji - 99,71%

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

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 4.560,51 zł; stopień realizacji - 76,01%

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

plan - 102.736,00 zł; wykonanie - 88.992,98 zł; stopień realizacji - 86,62%

75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan - 17.264,00 zł; wykonanie - 17.264,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 92.648,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

80101 - Szkoły podstawowe

plan - 4.459.630,00 zł; wykonanie - 4.459.297,48 zł; stopień realizacji - 99,99%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 331.426,00 zł; wykonanie - 331.377,83 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 23.290,00 zł); stopień realizacji - 99,99%

80104 - Przedszkola

plan - 1.371.024,22 zł; wykonanie - 1.364.898,65 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 169.427,90 zł); stopień realizacji - 99,55%

80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 740,98 zł; stopień realizacji - 37,05%

80110 - Gimnazja

plan - 832.059,00 zł; wykonanie - 832.024,00 zł; stopień realizacji - 99,99%

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan - 282.372,00 zł; wykonanie - 281.254,24 zł; stopień realizacji - 99,60%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 21.110,78 zł; wykonanie - 21.078,80 zł; stopień realizacji - 99,85%

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan - 269.523,00 zł; wykonanie - 269.465,71 zł; stopień realizacji - 99,98%

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 - 24.794,00 zł; wykonanie - 24.746,45 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 1.370,00 zł); stopień realizacji - 99,81%

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

plan - 81.449,00 zł; wykonanie - 81.277,25 zł; stopień realizacji - 99,79%

80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan - 35.335,00 zł; wykonanie - 35.300,75 zł; stopień realizacji - 99,90%

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

plan - 54.581,00 zł; wykonanie - 54.378,92 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zleczone - 54.378,92 zł); stopień realizacji - 99,63%

80195 - Pozostała działalność (m. in. zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pomoc zdrowotna)

plan - 817.289,00 zł; wykonanie - 785.574,58 zł; stopień realizacji - 96,12%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 677.000,00 zł; wykonanie - 676.122,01 zł; stopień realizacji - 99,87%

85153 - Zwalczanie narkomanii

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 1.936,00 zł; stopień realizacji - 96,80%

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 70.000,00 zł; wykonanie - 67.300,60 zł; stopień realizacji - 96,14%

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

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 500,00 zł; stopień realizacji - 50,00%

85202 - Domy pomocy społecznej

plan - 165.000,00 zł; wykonanie - 163.473,25 zł; stopień realizacji - 99,07%

85203 - Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 953.292,00 zł; wykonanie - 950.149,50 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 832.788,00 zł); stopień realizacji - 99,67%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 200.000,00 zł; wykonanie - 196.857,50 zł; stopień realizacji - 98,43%

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

plan - 34.066,00 zł; wykonanie - 33.587,63 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 19.576,68 zł, na zadania własne - 14.010,95 zł); stopień realizacji - 98,60%

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

plan - 97.131,00 zł; wykonanie - 96.571,82 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 57.131,00 zł); stopień realizacji - 99,42%

85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 15.850,00 zł; wykonanie - 12.965,07 zł; stopień realizacji - 81,80%

85216 - Zasilki stałe

plan - 171.794,00 zł; wykonanie - 170.959,93 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 170.959,93 zł); stopień realizacji - 99,51%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan - 368.130,00 zł; wykonanie - 364.488,11 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 35.228,00 zł, na zadania własne - 109.219,00 zł); stopień realizacji - 99,01%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 20.150,00 zł; wykonanie - 20.146,93 zł; stopień realizacji - 99,98%

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan - 26.734,00 zł; wykonanie - 26.734,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 26.734,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85295 - Pozostała działalność (prace społecznie użyteczne)

plan - 12.000,00 zł; wykonanie - 6.967,20 zł; stopień realizacji - 58,06%

85401 - Świetlice szkolne

plan - 266.827,00 zł; wykonanie - 266.585,78 zł; stopień realizacji - 99,91%

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

plan - 11.475,00 zł; wykonanie - 11.472,26 zł; stopień realizacji - 99,98%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan - 148.298,00 zł; wykonanie - 125.583,22 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 112.624,39 zł, na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 445,00 zł); stopień realizacji - 84,68%

85501 - Świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500+)

plan - 4.222.600,00 zł; wykonanie - 4.221.900,90 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 4.221.900,90 zł); stopień realizacji - 99,98%

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

plan - 2.022.615,00 zł; wykonanie - 2.008.696,56 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 2.007.615,00 zł); stopień realizacji - 99,31%

85503 - Karta Dużej Rodziny

plan - 147,00 zł; wykonanie - 147,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 147,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85504 - Wspieranie rodziny

plan - 313.584,00 zł; wykonanie - 275.353,92 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 238.700,00 zł, na zadania własne - 11.848,77 zł); stopień realizacji - 87,81%

85508 - Rodziny zastępcze

plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 7.226,29 zł; stopień realizacji - 90,33%

85595 - Pozostała działalność

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 4.998,01 zł; stopień realizacji - 99,96%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 318.200,00 zł; wykonanie - 318.179,98 zł; stopień realizacji - 99,99%

90002 - Gospodarka odpadami

plan - 628.112,00 zł; wykonanie - 603.068,58 zł; stopień realizacji - 96,01%

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 326.450,00 zł; wykonanie - 310.425,76 zł; stopień realizacji - 95,09%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 6.450,00 zł; wykonanie - 6.450,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 11.000,00 zł; wykonanie - 9.289,44 zł; stopień realizacji - 84,45%

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

plan - 150.000,00 zł; wykonanie - 130.805,26 zł; stopień realizacji - 87,20%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 7.000,00 zł; wykonanie - 5.400,00 zł; stopień realizacji - 77,14%

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan - 5.200,00 zł; wykonanie - 5.143,58 zł; stopień realizacji - 98,91%

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 554.300,00 zł; wykonanie - 550.145,59 zł; stopień realizacji - 99,25%
w tym wydatki majątkowe:

plan - 64.563,00 zł; wykonanie - 64.523,96 zł; stopień realizacji - 99,94%

92116 - Biblioteki

plan - 283.107,00 zł; wykonanie - 280.991,08 zł; stopień realizacji - 99,25%

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 6.956,00 zł; stopień realizacji - 69,56%

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

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 882,50 zł; stopień realizacji - 88,25%

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

plan - 61.425,00 zł; wykonanie - 59.687,73 zł; stopień realizacji - 97,17%
w tym wydatki majątkowe:

plan - 10.100,00 zł; wykonanie - 10.099,98 zł; stopień realizacji - 99,99%

92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody

plan - 9.000,00 zł; wykonanie - 7.000,00 zł; stopień realizacji - 77,78%

92601 - Obiekty sportowe

plan - 682.000,00 zł; wykonanie - 654.335,03 zł; stopień realizacji - 95,94%
w tym wydatki majątkowe:

plan - 658.000,00 zł; wykonanie - 642.010,85 zł; stopień realizacji - 97,57%

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan - 23.500,00 zł; wykonanie - 19.214,00 zł; stopień realizacji - 81,76%

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2018 rok, stanowiącym załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku przedstawiono w załączniku Nr 3 do sprawozdania.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami (28.327.360,17 zł) a zrealizowanymi wydatkami (28.010.909,56 zł) stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 316.450,61 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 155.530,39 zł,
 - Powiatowi Zduńskowolskiemu w ramach projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 630.537,43 zł, wykorzystano 244.584,50 zł, niewykorzystana kwota - 385.952,93 zł zwrócona została na rachunek gminy, w tym: w roku 2018 - 357.976,21 zł, w roku 2019 - 27.976,72 zł,
 - Powiatowi Łaskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 383.853,00 zł, wykorzystano 383.853,00 zł,
- 2) w **dziale 754** - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* udzielono dotacji celowej dla:
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 4.000,00 zł, wykorzystano 3.987,75 zł,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łasku na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł (zakupiony został fabrycznie nowy lekki samochód operacyjny),
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP na Centrum Strażacko-Kulturalne w Marzeninie” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 10.000,00 zł, wykorzystano 10.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm³/min z kompletem węży - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 3.850,00 zł, wykorzystano 3.850,00 zł,
- 3) w **dziale 801** - *Oświata i wychowanie* udzielono dotacji celowej Miastu Zduńska Wola tytułem dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Sędziejowice do szkoły na terenie Miasta w kwocie 4.902,69 zł,
- 4) w **dziale 921** - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* udzielono:
- dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 363.800,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 279.000,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek,
 - dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na realizację zadania publicznego „Organizacja jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 10.000,00 zł, wykorzystano 10.000,00 zł,
 - dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na realizację zadania publicznego „Organizacja jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach oraz Gminny Dzień Strażaka 2018” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 10.000,00 zł, wykorzystano 10.000,00 zł,

- dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na realizację zadania publicznego „Orkiestra Druh naszą chlubą” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł,

5) w **dziale 926 - Kultura fizyczna** udzielono dotacji celowej:

- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł,
- dla Gminnego Klubu Sportowego Sędziejowice - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 10.000,00 zł, wykorzystano 10.000,00 zł.

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

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 360.413,62 zł przy planowanej kwocie wynoszącej 425.763,43 zł. Szczegółowe zestawienie w podziale na poszczególne sołectwa i zadania przedstawia załącznik **Nr 7** do sprawozdania.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2018 r. po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów i rozchodów budżetu gminy Sędziejowice przedstawia się następująco:

1) Przychody

Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 2.129.475,62 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 1.236.316,62 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 893.159,00 zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. - 1.590.625,20 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 697.466,00 zł,
- wolne środki - 893.159,20 zł

W ramach wykonania planu przychodów:

- zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 197.466,00 zł na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków gm. Sędziejowice” (okres spłaty 2018-2021),
- zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie w wysokości 1.000.000,00 zł, z czego wykorzystano kwotę 500.000,00 zł (okres spłaty 2019-2024).

2) Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi 879.656,00 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło kwotę 879.655,10 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb -N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą:

- należności wynikające ze sprzedaży na raty - 22.912,10 zł,
- gotówka i depozyty - 931.318,98 zł,
- należności wymagalne - 881.668,49 zł,
- pozostałe należności - 68.248,70 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.506.161,90 zł, w tym z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach - 3.998,00 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 774.976,92 zł i nie są wymagalne.

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XXXIX/282/18 z 28.03.2018	Uchwała Rady Gminy Nr XLV/324/18 z 27.09.2018	Plan po zmianach na 31.12.2018
60014 § 2719	1.674,00	+ 30,00	0,00	1.704,00
60014 § 6309	578.924,00	+ 590,00	+ 49.321,00	628.835,00
Ogółem	580.598,00	+ 620,00	+ 49.321,00	630.539,00

- 2) „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia” - projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (rozdział 92601)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XLI/297/18 z 07.05.2018	Plan po zmianach na 31.12.2018
92601 § 6057	0,00	+ 315.316,00	315.316,00
92601 § 6059	0,00	+ 284.684,00	284.684,00
Ogółem	0,00	+ 600.000,00	600.000,00

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2018-2025 przyjęta została uchwałą Nr XXXV/266/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 r. dokonano następujących zmian:

1) uchwała Nr XXXIX/281/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 marca 2018 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 zmienia się limity wydatków na rok 2018 dla zadań:
 - „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, określając go w wysokości 1.704,00 zł dla wydatków bieżących oraz 579.514,00 zł dla wydatków majątkowych,
 - „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 1.210.720,00 zł,
 - „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592”, określając go w wysokości 440.000,00 zł.
2. W związku ze zmianami, zawartymi w pkt 1, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
3. W roku 2017 wpisane zostały kwoty odzwierciedlające faktyczne wykonanie budżetu, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z. Jednocześnie zmianie ulega wysokość łącznych nakładów finansowych dla określonych przedsięwzięć.
4. W roku 2018 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXIX/282/18 z dnia 28 marca 2018 r.

2) uchwała Nr XL/293/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 10 kwietnia 2018 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025:
 - zmienia się limit wydatków na rok 2018 dla zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 1.156.720,00 zł,
 - wprowadza się zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 0+636”, określając limit wydatków na rok 2018 w kwocie 54.000,00 zł.
2. W roku 2018 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XL/294/18 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

3) uchwała Nr XLI/296/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 7 maja 2018 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025:
 - zmienia się limit wydatków na rok 2018 dla zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 732.951,00 zł,
 - w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy w ramach działania „*Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER*”, objętego PROW na lata 2014-2020 na zadanie „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia”, przenosi się je z pkt 1.3 wykazu do pkt. 1.1, jednocześnie zmieniając limit wydatków na rok 2018, określając go w kwocie 600.000,00 zł.
2. W roku 2018 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLI/297/18 z dnia 7 maja 2018 r.
3. W roku 2019 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 315.316,00 zł, w związku z planowaną refundacją ze środków europejskich wydatków na zadanie pn. „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia”. Jednocześnie zwiększa się o ww. kwotę wydatki majątkowe.

4) uchwała Nr XLII/301/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 24 maja 2018 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 zmienia się limit wydatków na rok 2018 dla zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 72.991,00 zł.
2. W roku 2018 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLII/302/18 z dnia 24 maja 2018 r.

5) uchwała Nr XLIII/307/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 22 czerwca 2018 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 wprowadza się następujące zadania:
 - „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Marzeninie”, określając limit wydatków na rok 2018 w kwocie 16.000,00 zł,
 - „Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Podule”, określając limit wydatków na rok 2018 w kwocie 6.450,00 zł.
2. W roku 2018 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLIII/308/18 z dnia 22 czerwca 2018 r.
3. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 931.085,00 zł oraz zwiększeniem rozchodów z tytułu spłat otrzymanych pożyczek i kredytów o kwotę 32.911,00 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2018 kwota długu (z 6.928.890,00 zł na 5.964.894,00 zł). Zmianie ulegają również kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2020-2025.

6) zarządzenie Nr 472/18 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2018 r.

1. W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 469/18 oraz 470/18 z dnia 28 czerwca 2018 r., na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2018-2025.

2. W roku 2018 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 30 czerwca 2018 r.

7) uchwała Nr XLIV/320/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 9 sierpnia 2018 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025 zmienia się limity wydatków na rok 2018 dla następujących zadań:
 - „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 50.000,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 0+636”, określając go w wysokości 210.991,00 zł.
2. W roku 2018 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLIV/321/18 z dnia 9 sierpnia 2018 r.

8) uchwała Nr XLV/322/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 września 2018 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025:
 - przesuwa się z roku 2018 na rok 2019 limit wydatków w kwocie 65.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej z zasypką i powierzchniowym utrwaleniem oraz budową studni rewizyjnej fi 1200 mm w m. Nowe Kozuby” oraz w kwocie 58.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103062E Stare Kozuby - Brody”,
 - zmienia się limit wydatków majątkowych na rok 2018 na zadanie pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola - Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, określając go w wysokości 628.835,00 zł,
 - zmienia się limit wydatków na rok 2018 na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592”, określając go w wysokości 436.000,00 zł,
 - zmienia się limit wydatków na rok 2018 na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 0+636”, określając go w wysokości 255.000,00 zł,
 - zmienia się limit wydatków na rok 2018 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 55.000,00 zł.
2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
3. W roku 2018 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałami Nr XLV/323/18 oraz Nr XLV/324/18 z dnia 27 września 2018 r.
4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 923.880,38 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2018 kwota długu (z 5.964.894,00 zł na 5.041.013,62 zł). Zmianie ulegają również kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2019-2025.

9) uchwała Nr II/6/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2018 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025:

- w związku z ogłoszeniem listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 i ujęciu w niej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, przenosi się je z pkt 1.3 wykazu do pkt. 1.1, określając limity wydatków: na rok 2019 w kwocie 9.594.541,00 zł, na rok 2020 - 2.442.136,00 zł,
 - dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice” ustala się limity wydatków dla lat 2019-2021, w tym: 2019 - 742.500,00 zł, 2020 - 810.000,00 zł, 2021 - 67.500,00 zł,
 - przesuwają się część limitu wydatków w kwocie 15.975,00 zł z roku 2018 na rok 2019 na zadanie pn. „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice”,
 - wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” ustalając limity wydatków: na rok 2018 - 45.250,00 zł, na rok 2019 - 21.250,00 zł,
 - usuwa się zadania pn. „Budowa boiska sportowego w Dobrej”, „Budowa kanalizacji deszczowej z zasypką i powierzchniowym utrwaleniem oraz budową studni rewizyjnej fi 1200 mm w m. Nowe Kozuby” oraz „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103062E Stare Kozuby - Brody” (ze względu na brak ich realizacji w roku 2018 oraz nieumieszczenie w projekcie budżetu na rok 2019).
2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
 3. W roku 2018 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr II/7/18 z dnia 29 listopada 2018 r.
 4. W latach 2019-2020 uwzględniono kwoty przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sędziejowice na lata 2019-2027, przedłożonym Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 14 listopada 2018 r. Zawierają one między innymi rozliczenia finansowe dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”.

10) zarządzenie Nr 7/18 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 31 grudnia 2018 r.

1. W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi uchwałą Nr III/20/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 1/18 z dnia 30 listopada 2018 r., Nr 3/18 z dnia 10 grudnia 2018 r., Nr 4/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. oraz Nr 6/18 z dnia 28 grudnia 2018 r., na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2018-2025.
2. W roku 2018 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 31 grudnia 2018 r.

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowi załącznik **Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. zawartych jest 13 przedsięwzięć. Przebieg ich realizacji przedstawia się następująco:

- 1) „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”

Okres realizacji: 2015-2018

Planowane łączne nakłady finansowe: 645.788,50

Wykonane łączne nakłady finansowe: 288.721,45 (minus zwrot 28.886,27)

Wykonanie w 2016 r.: 1.467,29 (minus zwrot 72,17)

Wykonanie w 2017 r.: 14.692,94 (minus zwrot 837,38)

Limit na 2018 r.: 630.539,00

Wykonanie w 2018 r.: 272.561,22 (minus zwrot 27.976,72)

- 2) „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia”

Okres realizacji: 2016-2018

Planowane łączne nakłady finansowe: 608.610,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 596.698,85

Wykonanie w 2016 r.: 8.610,00

Limit na 2018 r.: 600.000,00

Wykonanie w 2018 r.: 588.088,85

- 3) „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2015-2020

Planowane łączne nakłady finansowe: 12.187.721,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 151.044,00

Wykonanie w 2016 r.: 123.984,00

Wykonanie w 2017 r.: 27.060,00

Limit na 2018 r.: 0,00

Limit na 2019 r.: 9.594.541,00

Limit na 2020 r.: 2.442.136,00

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

Okres realizacji: 2017-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 2.642.716,80

Wykonane łączne nakłady finansowe: 980.103,60

Wykonanie w 2017 r.: 468.745,20

Limit na 2018 r.: 511.358,40

Wykonanie w 2018 r.: 511.358,40

Limit na 2019 r.: 742.500,00

Limit na 2020 r.: 810.000,00

Limit na 2021 r.: 67.500,00

- 5) „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2015-2018

Planowane łączne nakłady finansowe: 31.950,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 15.975,00

Wykonanie w 2017 r.: 15.975,00

Limit na 2018 r.: 0,00
Limit na 2019 r.: 15.975,00

6) „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

Okres realizacji: 2017-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 66.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 45.250,00
Wykonanie w 2017 r.: 31.250,00
Limit na 2018 r.: 45.250,00
Wykonanie w 2018 r.: 14.000,00
Limit na 2019 r.: 21.250,00

7) „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592”

Okres realizacji: 2015-2018
Planowane łączne nakłady finansowe: 443.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 443.179,67
Wykonanie w 2015 r.: 7.500,00
Limit na 2018 r.: 436.000,00
Wykonanie w 2018 r.: 435.679,67

8) „Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2016-2018
Planowane łączne nakłady finansowe: 59.602,12
Wykonane łączne nakłady finansowe: 57.652,12
Wykonanie w 2016 r.: 14.602,12
Limit na 2018 r.: 45.000,00
Wykonanie w 2018 r.: 43.050,00

9) „Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach”

Okres realizacji: 2015-2018
Planowane łączne nakłady finansowe: 178.364,76
Wykonane łączne nakłady finansowe: 178.362,01
Wykonanie w 2015 r.: 56.772,49
Wykonanie w 2016 r.: 30.771,56
Wykonanie w 2017 r.: 39.820,71
Limit na 2018 r.: 51.000,00
Wykonanie w 2018 r.: 50.997,25

10) „Remont drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 0+636”

Okres realizacji: 2014-2018
Planowane łączne nakłady finansowe: 259.305,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 256.536,37
Wykonanie w 2014 r.: 4.305,00

Limit na 2018 r.: 255.000,00
Wykonanie w 2018 r.: 252.231,37

11) „Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2016-2018
Planowane łączne nakłady finansowe: 127.634,30
Wykonane łączne nakłady finansowe: 127.634,30
Wykonanie w 2016 r.: 29.999,99
Wykonanie w 2017 r.: 42.634,31
Limit na 2018 r.: 55.000,00
Wykonanie w 2018 r.: 55.000,00

12) „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Marzeninie”

Okres realizacji: 2017-2018
Planowane łączne nakłady finansowe: 16.369,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 16.368,98
Wykonanie w 2017 r.: 369,00
Limit na 2018 r.: 16.000,00
Wykonanie w 2018 r.: 15.999,98

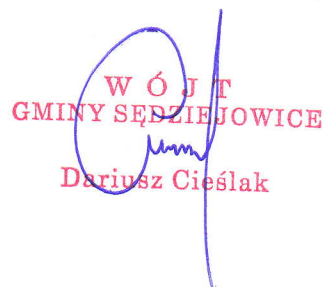
13) „Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Podule”

Okres realizacji: 2017-2018
Planowane łączne nakłady finansowe: 9.089,97
Wykonane łączne nakłady finansowe: 9.089,97
Wykonanie w 2017 r.: 2.639,97
Limit na 2018 r.: 6.450,00
Wykonanie w 2018 r.: 6.450,00

Integralną część informacji stanowią załączniki :

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2018 r.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2018 r.
- Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2018 r.
- Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2018 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 2018 r.
- Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2018 r.
- Nr 7 - Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 r.
- Nr 8 - Wieloletnia prognoza finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Sędziejowice, dnia 27 marca 2019 r.


WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE
Dariusz Cieślak

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2018 r.

Dział	Rozdział §	NAZWA	DOCHODY WŁASNE		DOCHODY ZLECONE		Razem		Wykonanie w %
			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	
010		Rolnictwo i łowiectwo	21 600,00	21 198,30	296 029,55	296 029,55	317 629,55	317 227,85	99,87
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>21 600,00</i>	<i>21 198,30</i>	<i>296 029,55</i>	<i>296 029,55</i>	<i>317 629,55</i>	<i>317 227,85</i>	<i>99,87</i>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	3 099,15			3 500,00	3 099,15	88,55
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			296 029,55	296 029,55	296 029,55	296 029,55	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między inst	10 000,00	9 999,66			10 000,00	9 999,66	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między inst	5 000,00	4 999,49			5 000,00	4 999,49	99,99
	400	Wytworzenie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	760 252,00	847 855,10	0,00	0,00	760 252,00	847 855,10	111,52
	40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>200 100,00</i>	<i>229 440,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 100,00</i>	<i>229 440,42</i>	<i>114,66</i>
	0830	wpływy z usług	200 000,00	229 044,62			200 000,00	229 044,62	114,52
0920	pozostałe odsetki	100,00	395,80			100,00	395,80	395,80	
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>560 152,00</i>	<i>618 414,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>560 152,00</i>	<i>618 414,68</i>	<i>110,40</i>	
0830	wpływy z usług	553 500,00	610 984,88			553 500,00	610 984,88	110,39	
0920	pozostałe odsetki	1 000,00	2 000,77			1 000,00	2 000,77	200,08	
0970	wpływy z różnych dochodów	5 652,00	5 429,03			5 652,00	5 429,03	96,06	
600	Transport i łączność	797 537,00	797 615,27	0,00	0,00	797 537,00	797 615,27	100,01	
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>837,00</i>	<i>837,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>837,00</i>	<i>837,38</i>	<i>100,05</i>	
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	837,00	837,38			837,00	837,38	100,05	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>796 700,00</i>	<i>796 777,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>796 700,00</i>	<i>796 777,89</i>	<i>100,01</i>	
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 027,00	2 026,40			2 027,00	2 026,40	99,97	
0970	wpływy z różnych dochodów	2 477,00	2 555,49			2 477,00	2 555,49	103,17	
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	687 736,00	687 736,00			687 736,00	687 736,00	100,00	
6630	dotacje celowe otrzymana z samorządu województwa	104 460,00	104 460,00			104 460,00	104 460,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 630,00	342 320,09	0,00	0,00	334 630,00	342 320,09	102,30	
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>106 095,00</i>	<i>109 240,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>106 095,00</i>	<i>109 240,97</i>	<i>102,97</i>	
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 800,00	9 384,17			7 800,00	9 384,17	120,31	
0750	dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	40 634,85			40 000,00	40 634,85	101,59	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 300,00	7 308,95			7 300,00	7 308,95	100,12	

	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	18 000,00	16 838,27			18 000,00	16 838,27	93,55
	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	29 210,00	29 210,00			29 210,00	29 210,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 647,42			1 000,00	1 647,42	164,74
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wyliczających z umów	1 785,00	1 785,00			1 785,00	1 785,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 432,31			1 000,00	2 432,31	243,23
	7095	Pozostała działalność	228 535,00	233 079,12	0,00	0,00	228 535,00	233 079,12	101,99
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	96 700,00	100 977,81			96 700,00	100 977,81	104,42
	0920	pozostałe odsetki	200,00	466,31			200,00	466,31	233,16
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 635,00	131 635,00			131 635,00	131 635,00	100,00
750		Administracja publiczna	1 391 478,00	1 393 849,33	81 304,00	74 226,36	1 472 782,00	1 468 075,69	99,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	81 304,00	74 226,36	81 314,00	74 226,36	91,28
	2010	dotacje na zadania zlecone			81 304,00	74 226,36	81 304,00	74 226,36	91,29
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	0,00			10,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 381 468,00	1 382 014,82	0,00	0,00	1 381 468,00	1 382 014,82	100,04
	0830	wpływy z usług	100,00	9,60			100,00	9,60	9,60
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	260 726,00	260 726,00			260 726,00	260 726,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	929 642,00	929 642,00			929 642,00	929 642,00	100,00
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	175 000,00	175 000,00			175 000,00	175 000,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 637,22			16 000,00	16 637,22	103,98
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	11 834,51	0,00	0,00	10 000,00	11 834,51	118,35
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 834,51			10 000,00	11 834,51	118,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	89 476,00	83 838,51	89 476,00	83 838,51	93,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	88 144,00	82 506,51	88 144,00	82 506,51	93,60
	2010	dotacje na zadania zlecone			88 144,00	82 506,51	88 144,00	82 506,51	93,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245,00	244,30	0,00	0,00	245,00	244,30	99,71
	75414	Obrona cywilna	245,00	244,30	0,00	0,00	245,00	244,30	99,71
	0970	wpływy z różnych dochodów	245,00	244,30			245,00	244,30	99,71

755	Wymiar sprawiedliwości	42 372,00	42 372,00	0,00	0,00	42 372,00	42 372,00	100,00
75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	42 372,00	42 372,00	0,00	0,00	42 372,00	42 372,00	100,00
2440	dotacje otrzymane z państwowego funduszy celowych	42 372,00	42 372,00			42 372,00	42 372,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 406 423,00	6 794 213,22	0,00	0,00	6 406 423,00	6 794 213,22	106,05
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	0,00			1 500,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 201,00	762 101,05	0,00	0,00	699 201,00	762 101,05	109,00
0310	podatek od nieruchomości	580 398,00	595 301,54			580 398,00	595 301,54	102,57
0320	podatek rolny	3 410,00	1 994,00			3 410,00	1 994,00	58,48
0330	podatek leśny	83 389,00	84 203,00			83 389,00	84 203,00	100,98
0340	podatek od środków transportowych	30 804,00	79 214,00			30 804,00	79 214,00	257,15
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	197,20			200,00	197,20	98,60
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	1 191,31			1 000,00	1 191,31	119,13
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 468 044,00	1 529 282,01	0,00	0,00	1 468 044,00	1 529 282,01	104,17
0310	podatek od nieruchomości	565 153,00	596 852,33			565 153,00	596 852,33	105,61
0320	podatek rolny	607 191,00	615 380,14			607 191,00	615 380,14	101,35
0330	podatek leśny	28 823,00	28 412,72			28 823,00	28 412,72	98,58
0340	podatek od środków transportowych	133 377,00	139 577,00			133 377,00	139 577,00	104,65
0360	podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 430,50			5 000,00	4 430,50	88,61
0430	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 957,00			2 000,00	1 957,00	97,85
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	136 449,00			120 000,00	136 449,00	113,71
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 973,60			3 500,00	3 973,60	113,53
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	2 249,72			3 000,00	2 249,72	74,99
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 700,00	33 624,48	0,00	0,00	25 700,00	33 624,48	130,83
0410	wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	23 610,00			17 000,00	23 610,00	138,88

0490	wpływy z innych lokalnych opłat	700,00	252,90			700,00	252,90			36,13
0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 761,58			8 000,00	9 761,58			122,02
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 211 978,00	4 469 205,68	0,00	0,00	4 211 978,00	4 469 205,68	0,00	0,00	106,11
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 201 978,00	4 469 007,00			4 201 978,00	4 469 007,00			106,35
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	198,68			10 000,00	198,68			1,99
758	Różne rozliczenia	8 062 095,38	8 063 336,76	0,00	0,00	8 062 095,38	8 063 336,76	0,00	0,00	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 606 913,00	4 606 913,00	0,00	0,00	4 606 913,00	4 606 913,00	0,00	0,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 913,00	4 606 913,00			4 606 913,00	4 606 913,00			100,00
75802	Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 504,00	22 504,00	0,00	0,00	22 504,00	22 504,00	0,00	0,00	100,00
2750	środki na uzupelnienie dochodów gmin	22 504,00	22 504,00			22 504,00	22 504,00			100,00
75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 308 345,00	3 308 345,00	0,00	0,00	3 308 345,00	3 308 345,00	0,00	0,00	100,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 308 345,00	3 308 345,00			3 308 345,00	3 308 345,00			100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	124 333,38	125 574,76	0,00	0,00	124 333,38	125 574,76	0,00	0,00	101,00
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	11 241,38			10 000,00	11 241,38			112,41
2030	dotacje na zadania własne	19 683,77	19 683,77			19 683,77	19 683,77			100,00
6330	dotacje na zadania własne inwestycyjne	94 649,61	94 649,61			94 649,61	94 649,61			100,00
801	Oświata i wychowanie	483 269,00	496 488,28	54 581,00	54 378,92	537 850,00	550 867,20	102,42	84,97	102,42
80101	Szkoly podstawowe	11 090,00	9 423,61	0,00	0,00	11 090,00	9 423,61	0,00	0,00	84,97
0690	wpływy z różnych opłat	100,00	52,00			100,00	52,00			52,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	2 650,18			3 000,00	2 650,18			88,34
0830	wpływy z usług	5 730,00	4 472,76			5 730,00	4 472,76			78,06
0920	pozostałe odsetki	450,00	405,20			450,00	405,20			90,04
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00			0,00	1,00			x
0960	wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00			500,00	500,00			x
0970	wpływy z różnych dochodów	1 310,00	1 342,47			1 310,00	1 342,47			102,48
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 290,00	23 547,00	0,00	0,00	26 290,00	23 547,00	0,00	0,00	89,57
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	257,00			3 000,00	257,00			8,57
2030	dotacje na zadania własne	23 290,00	23 290,00			23 290,00	23 290,00			100,00
80104	Przedszkola	327 089,00	343 722,17	0,00	0,00	327 089,00	343 722,17	0,00	0,00	105,09
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 900,00	33 942,40			32 900,00	33 942,40			103,17
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 009,00	104 722,70			100 009,00	104 722,70			104,71
0830	wpływy z usług	10 300,00	8 863,60			10 300,00	8 863,60			86,05
0920	pozostałe odsetki	0,00	13,93			0,00	13,93			x
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	16,00			0,00	16,00			x
2030	dotacje na zadania własne	169 880,00	169 427,90			169 880,00	169 427,90			99,73

	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	14 000,00	26 735,64			14 000,00	26 735,64	190,97
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	117 430,00	118 425,50	0,00	0,00	117 430,00	118 425,50	100,85
	0690	wpływy z różnych opłat	113 930,00	114 821,40			113 930,00	114 821,40	100,78
	0830	wpływy z usług	3 500,00	3 604,10			3 500,00	3 604,10	102,97
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00			1 370,00	1 370,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	1 370,00	1 370,00			1 370,00	1 370,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	54 581,00	54 378,92	54 581,00	54 378,92	99,63
	2010	dotacje na zadania zlecone			54 581,00	54 378,92	54 581,00	54 378,92	99,63
	851	Ochrona zdrowia	72 000,00	69 878,40	0,00	0,00	72 000,00	69 878,40	97,05
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	69 878,40	0,00	0,00	72 000,00	69 878,40	97,05
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	69 878,40			72 000,00	69 878,40	97,05
	852	Pomoc społeczna	485 692,00	484 523,04	888 717,00	887 592,68	1 374 409,00	1 372 115,72	99,83
	85202	Domy pomocy społecznej	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	104 804,00	104 868,16	832 788,00	832 788,00	937 592,00	937 656,16	100,01
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 504,00	4 504,00			4 504,00	4 504,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			748 788,00	748 788,00	748 788,00	748 788,00	100,00
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	364,16			300,00	364,16	121,39
	6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na zadania inwestycyjne	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00
	6310	dotacje na zadania zlecone inwestycyjne			84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 410,00	14 010,95	19 656,00	19 576,68	34 066,00	33 587,63	98,60
	2010	dotacje na zadania zlecone			19 656,00	19 576,68	19 656,00	19 576,68	99,60
	2030	dotacje na zadania własne	14 410,00	14 010,95			14 410,00	14 010,95	97,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 131,00	57 131,00	0,00	0,00	57 131,00	57 131,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	57 131,00	57 131,00			57 131,00	57 131,00	100,00

85216	Zasiłki stате		171 794,00	170 959,93		0,00	0,00	171 794,00	170 959,93	99,51
2030	dotacje na zadania własne		171 794,00	170 959,93				171 794,00	170 959,93	99,51
85219	Ośrodki pomocy społecznej		109 219,00	109 219,00		36 273,00	35 228,00	145 492,00	144 447,00	99,28
2010	dotacje na zadania zlecone					36 273,00	35 228,00	36 273,00	35 228,00	97,12
2030	dotacje na zadania własne		109 219,00	109 219,00				109 219,00	109 219,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		26 734,00	26 734,00		0,00	0,00	26 734,00	26 734,00	100,00
2030	dotacje na zadania własne		26 734,00	26 734,00				26 734,00	26 734,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		129 773,00	124 544,39		0,00	0,00	129 773,00	124 544,39	95,97
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		11 475,00	11 475,00		0,00	0,00	11 475,00	11 475,00	100,00
0690	wpływy z różnych opłat		11 475,00	11 475,00				11 475,00	11 475,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		118 298,00	113 069,39		0,00	0,00	118 298,00	113 069,39	95,58
2030	dotacje na zadania własne		117 853,00	112 624,39				117 853,00	112 624,39	95,56
2040	dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej		445,00	445,00				445,00	445,00	100,00
855	Rodzina		47 075,00	37 492,87		6 492 782,00	6 468 362,90	6 539 857,00	6 505 855,77	99,48
85501	Świadczenie wychowawcze		0,00	0,00		4 222 600,00	4 221 900,90	4 222 600,00	4 221 900,90	99,98
2060	dotacje na zadania zlecone					4 222 600,00	4 221 900,90	4 222 600,00	4 221 900,90	99,98
85502	Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		35 000,00	25 644,10		2 007 615,00	2 007 615,00	2 042 615,00	2 033 259,10	99,54
0920	pozostałe odsetki		5 000,00	126,14				5 000,00	126,14	2,52
2010	dotacje na zadania zlecone					2 007 615,00	2 007 615,00	2 007 615,00	2 007 615,00	100,00
2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		20 000,00	24 562,54				20 000,00	24 562,54	122,81
2910	wpływy ze zwrotów dotacji		10 000,00	955,42				10 000,00	955,42	9,55
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	0,00		147,00	147,00	147,00	147,00	100,00
2010	dotacje na zadania zlecone					147,00	147,00	147,00	147,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		12 075,00	11 848,77		262 420,00	238 700,00	274 495,00	250 548,77	91,28
2010	dotacje na zadania zlecone					262 420,00	238 700,00	262 420,00	238 700,00	90,96
2030	dotacje na zadania własne		12 075,00	11 848,77				12 075,00	11 848,77	98,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		950 243,00	946 770,46		0,00	0,00	950 243,00	946 770,46	99,63
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		350 500,00	352 607,72		0,00	0,00	350 500,00	352 607,72	100,60
0830	wpływy z usług		350 000,00	351 830,11				350 000,00	351 830,11	100,52
0920	pozostałe odsetki		500,00	777,61				500,00	777,61	155,52
0970	wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00				0,00	0,00	x
90002	Gospodarka odpadami		578 291,00	575 154,01		0,00	0,00	578 291,00	575 154,01	99,46
0490	wpływy z innych lokalnych opłat		544 896,00	541 726,72				544 896,00	541 726,72	99,42
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 500,00	2 438,00				2 500,00	2 438,00	97,52
0910	odsetki od nieterminowych wpłat		500,00	594,29				500,00	594,29	118,86

2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 395,00	30 395,00					30 395,00	30 395,00	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 109,00	14 665,50	0,00	0,00	19 109,00	14 665,50	76,75		
0400	wpływy z opłaty produktowej	677,00	677,87			677,00	677,87	100,13		
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 056,00	2 056,30			2 056,00	2 056,30	100,01		
0690	wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 554,97			16 000,00	11 554,97	72,22		
0920	pozostałe odsetki	376,00	376,36			376,00	376,36	100,10		
90095	Pozostała działalność	2 343,00	4 343,23	0,00	0,00	2 343,00	4 343,23	185,37		
0690	wpływy z różnych opłat	343,00	343,23			343,00	343,23	100,07		
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	4 000,00			2 000,00	4 000,00	200,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229,00	229,44	0,00	0,00	229,00	229,44	100,19		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229,00	229,44	0,00	0,00	229,00	229,44	100,19		
0970	wpływy z różnych dochodów	229,00	229,44			229,00	229,44	100,19		
Razem dochody	w tym	19 984 913,38	20 462 931,25	7 902 889,55	7 864 428,92	27 887 802,93	28 327 360,17	101,58		
	1. bieżące	18 804 895,77	19 284 067,53	7 818 889,55	7 780 428,92	26 623 785,32	27 064 496,45	101,66		
	2. majątkowe	1 180 017,61	1 178 863,72	84 000,00	84 000,00	1 264 017,61	1 262 863,72	99,91		

WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE
Dariusz Cieślak

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan	341 162,55	315 447,55	2 522,93	312 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715,00	25 715,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	336 854,22	311 139,95	2 481,81	308 658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 714,27	25 714,27	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	26 133,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 715,00	25 715,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	26 131,95	417,68	0,00	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 714,27	25 714,27	0,00	0,00			
01030		Izby rolnicze	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	12 414,77	12 414,77	0,00	12 414,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095		Pozostała działalność	Plan	301 029,55	301 029,55	2 522,93	298 506,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	298 307,50	298 307,50	2 481,81	295 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	898 752,00	840 902,00	312 977,00	522 560,00	0,00	0,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	891 517,06	835 623,35	312 957,39	517 303,09	0,00	0,00	5 362,87	0,00	0,00	0,00	0,00	55 893,71	55 893,71	0,00	0,00		
40001		Dostarczanie ciepła	Plan	264 000,00	264 000,00	77 915,00	184 355,00	0,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	263 988,83	263 988,83	77 911,15	184 349,55	0,00	0,00	1 728,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002		Dostarczanie wody	Plan	634 752,00	576 902,00	235 062,00	338 205,00	0,00	0,00	3 635,00	0,00	0,00	0,00	57 850,00	57 850,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	627 528,23	571 634,52	235 046,24	332 953,54	0,00	0,00	3 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	55 893,71	55 893,71	0,00			
600		Transport i łączność	Plan	3 134 850,00	1 281 239,00	1 069 925,00	573 798,00	155 531,00	17 078,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	1 853 611,00	1 853 611,00	628 835,00	0,00			
			Wykonanie	2 655 698,42	1 265 203,83	1 091 180,56	533 104,18	155 530,39	558 076,38	17 076,61	1 416,27	0,00	0,00	0,00	1 390 494,59	1 390 494,59	271 144,95	0,00		
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan	155 531,00	155 531,00	0,00	0,00	155 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	155 530,39	155 530,39	0,00	0,00	155 530,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	1 014 392,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	0,00	1 012 688,00	1 012 688,00	628 835,00	0,00			
			Wykonanie	656 414,22	1 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,27	0,00	0,00	654 997,95	654 997,95	271 144,95	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	1 964 927,00	1 124 004,00	1 106 926,00	573 798,00	0,00	17 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 923,00	840 923,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	1 843 753,81	1 108 257,17	1 091 180,56	533 104,18	558 076,38	0,00	17 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00	735 496,64	735 496,64	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	Plan	339 204,00	181 000,00	179 600,00	89 578,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 204,00	156 204,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	280 430,98	168 136,72	166 737,30	76 720,71	0,00	1 399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 294,26	112 294,26	0,00			

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Plan	35 335,00	35 335,00	35 335,00	32 825,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	35 300,75	35 300,75	32 804,56	2 496,19	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	0,00	0,00	0,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	54 581,00	54 581,00	0,00	54 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	54 378,92	54 378,92	0,00	54 378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	Plan	817 289,00	140 289,00	128 689,00	2 719,00	125 970,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	785 574,58	109 452,57	98 602,57	0,00	98 602,57	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 122,01	676 122,01	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	Plan	73 000,00	73 000,00	30 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 736,60	69 736,60	27 420,63	42 315,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 936,00	1 936,00	0,00	1 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 300,60	67 300,60	67 300,60	27 420,63	39 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan	1 864 147,00	1 664 147,00	1 302 943,90	841 619,77	461 324,13	0,00	361 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 846 043,44	1 649 185,94	1 298 268,37	840 916,37	457 352,00	0,00	350 917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 857,50	196 857,50	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	163 473,25	163 473,25	163 473,25	0,00	163 473,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	Plan	953 292,00	753 292,00	752 902,90	537 265,77	215 637,13	0,00	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	950 149,50	753 292,00	752 902,90	537 265,77	215 637,13	0,00	389,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 857,50	196 857,50	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	34 066,00	34 066,00	34 066,00	0,00	34 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 587,63	33 587,63	33 587,63	0,00	33 587,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	97 131,00	97 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	96 571,82	96 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 965,07	12 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Plan	171 794,00	171 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	170 959,93	170 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	170 959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	368 130,00	368 130,00	330 825,00	284 204,00	46 621,00	0,00	37 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	364 488,11	364 488,11	328 157,66	283 503,67	44 653,99	0,00	36 330,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	Plan	150 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	2 400,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130 805,26	125 405,26	125 405,26	125 405,26	1 898,47	123 506,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	915 032,00	840 369,00	840 369,00	162 569,00	2 600,00	159 969,00	677 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 663,00	74 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	903 806,48	829 182,54	829 182,54	151 382,54	2 531,31	148 851,23	677 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 623,94	74 623,94	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 143,58	5 143,58	5 143,58	5 143,58	0,00	5 143,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	554 300,00	489 737,00	489 737,00	125 937,00	2 600,00	123 337,00	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 563,00	64 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	550 145,59	485 621,63	485 621,63	121 821,63	2 531,31	119 290,32	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 523,96	64 523,96	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	Plan	283 107,00	283 107,00	283 107,00	4 107,00	0,00	4 107,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	280 991,08	280 991,08	280 991,08	1 991,08	0,00	1 991,08	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 956,00	6 956,00	6 956,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00	0,00	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 pomników i męczeństwa	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	882,50	882,50	882,50	882,50	0,00	882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	Plan	61 425,00	51 325,00	51 325,00	16 325,00	0,00	16 325,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	59 687,73	49 587,75	49 587,75	14 587,75	0,00	14 587,75	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 099,98	10 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan	705 500,00	47 500,00	47 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	673 549,03	31 538,18	31 538,18	16 538,18	0,00	16 538,18	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 010,85	642 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	682 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	654 335,03	12 324,18	12 324,18	12 324,18	0,00	12 324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 010,85	642 010,85	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	23 500,00	23 500,00	23 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	19 214,00	19 214,00	19 214,00	4 214,00	0,00	4 214,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	29 137 622,55	25 229 783,55	17 049 611,63	10 647 572,71	6 402 038,92	7 221 400,92	1 704,00	0,00	102 736,00	3 907 839,00	1 228 835,00	3 907 839,00	3 907 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 010 909,56	24 646 000,82	16 541 715,36	10 502 696,34	6 039 019,02	7 160 643,13	1 416,27	0,00	88 992,98	3 364 908,74	859 233,80	3 364 908,74	3 364 908,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,13%	97,69%	97,02%	98,64%	94,33%	99,16%	83,11%	0,00%	86,62%	86,11%	86,11%	86,11%	86,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 715,00	25 714,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 715,00	25 714,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 715,00	25 714,27
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Lichawa	8 329,00	8 328,51
			Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Podule	17 386,00	17 385,76
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57 850,00	55 893,71
	40002		Dostarczanie wody	57 850,00	55 893,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 050,00
			Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach	45 000,00	43 050,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 850,00	12 843,71
			Zakup pompy na SUW Siedlce	12 850,00	12 843,71
600			Transport i łączność	1 853 611,00	1 390 494,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 012 688,00	654 997,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 853,00	383 853,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice	383 853,00	383 853,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	628 835,00	271 144,95
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	628 835,00	271 144,95
	60016		Drogi publiczne gminne	840 923,00	735 496,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 923,00	735 496,64
			Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Podule na odcinku od km 0+000 do km 1+592	436 000,00	435 679,67
			Przebudowa ul. Polnej w Marzeninie	64 423,00	7 542,80
			Przebudowa ul. Rolniczej w Sędziejowicach	53 000,00	7 542,80
			Remont drogi gminnej Nr 103052E (Zduńska Wola - Karsznice) - gr. gm. Zduńska Wola - Bilew	6 500,00	6 500,00
			Remont drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Sędziejowice - Kozuby na odcinku od km 0+000 do km 0+636	255 000,00	252 231,37
			Remont drogi gminnej Nr 103057E Rososza - Piguła	6 500,00	6 500,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Brzeski	6 500,00	6 500,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Dobra	6 500,00	6 500,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny	6 500,00	6 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 204,00	112 294,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 204,00	112 294,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 204,00	112 294,26
			Nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Brzeski	43 204,00	0,00
			Przeniesienie prawa własności budynków i innych urządzeń znajdujących się na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 184/4 w m. Wola Wężykowa	115 000,00	112 294,26
750			Administracja publiczna	54 111,00	54 110,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 111,00	38 110,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 111,00	38 110,32
			Zakup, montaż i wdrożenie systemu do transmisji obrad rady gminy oraz elektronicznego głosowania imiennego przez radnych	38 111,00	38 110,32
	75095		Pozostała działalność	16 000,00	15 999,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,98
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Marzeninie	16 000,00	15 999,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 235,00	124 937,31
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 000,00	3 987,75
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	3 987,75
			Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla KPP w Łasku	4 000,00	3 987,75

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP w Łasku	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 235,00	115 949,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 385,00	102 099,56
			Przebudowa budynku strażnicy OSP w Siedlcach	30 000,00	27 183,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach	51 000,00	50 997,25
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku OSP w Bilewie	17 555,00	17 097,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie	13 830,00	6 822,31
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 850,00	13 850,00
			Dotacja celowa dla OSP w Marzeninie na wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP na Centrum Strażacko-Kulturalne w Marzeninie”	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla OSP w Sobiepanach na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności minimum 1000 dm ³ /min z kompletem węży	3 850,00	3 850,00
801			Oświata i wychowanie	677 000,00	676 122,01
	80195		Pozostała działalność	677 000,00	676 122,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	677 000,00	676 122,01
			Przebudowa istniejącego budynku szkolnego w m. Dobra - na przedszkole	622 000,00	621 122,01
			Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach	55 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00	196 857,50
	85203		Ośrodki wsparcia	200 000,00	196 857,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	196 857,50
			Likwidacja barier transportowych - zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sędziejowicach	200 000,00	196 857,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 450,00	11 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 450,00	6 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450,00	6 450,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Podule	6 450,00	6 450,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	5 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	5 400,00
			Zadaszenie budynku gospodarczego w m. Rososza	7 000,00	5 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 663,00	74 623,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 563,00	64 523,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 563,00	64 523,96
			Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską we Wrzesinach	9 563,00	9 542,14
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kozubach	18 000,00	17 999,82
			Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Kustrzycach	37 000,00	36 982,00
	92195		Pozostała działalność	10 100,00	10 099,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	10 099,98
			Budowa altany wypoczynkowej w ramach projektu „Nad strumykiem - zielone miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji w miejscowości Kamostek”	10 100,00	10 099,98
926			Kultura fizyczna	658 000,00	642 010,85
	92601		Obiekty sportowe	658 000,00	642 010,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	53 922,00
			Remont ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach-Kolonii	58 000,00	53 922,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 316,00	315 316,00
			Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia	315 316,00	315 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 684,00	272 772,85
			Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia	284 684,00	272 772,85
			Razem:	3 907 839,00	3 364 908,74

Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	642 800,00	642 800,00	0,00	0,00	1 184 923,00	825 835,05
600	60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					155 531,00	155 530,39
600	60014	Miejski Obszar Funkcjonalny - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 (dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego)					630 539,00	272 561,22
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice (dotacja dla Powiatu Łaskiego)					383 853,00	383 853,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji					4 000,00	3 987,75
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					5 000,00	5 000,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					6 000,00	4 902,69
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach	363 800,00	363 800,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach	279 000,00	279 000,00				
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	63 850,00	63 850,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne					13 850,00	13 850,00
921	92195	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					35 000,00	35 000,00
926	92605	Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu					15 000,00	15 000,00
Razem			642 800,00	642 800,00	0,00	0,00	1 248 773,00	889 685,05
OGÓŁEM (wszystkie dotacje)		1 891 573,00	1 532 485,05					
		Plan	Wykonanie					

WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE

Dariusz Cieślak

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	69 878,40
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	72 000,00	69 878,40
		§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	69 878,40
RAZEM DOCHODY			72 000,00	69 878,40
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	69 236,60
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	1 936,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 936,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	70 000,00	67 300,60
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 420,63
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 076,73
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 721,88
		§ 4430 - Różne opłaty i składki	100,00	81,36
RAZEM WYDATKI			72 000,00	69 236,60


WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE
 Dariusz Cieślak

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony
środowiska na dzień 31 grudnia 2018 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 109,00	14 665,50
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	19 109,00	14 665,50
		§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	677,00	677,87
		§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 056,00	2 056,30
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 554,97
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	376,00	376,36
RAZEM DOCHODY			19 109,00	14 665,50
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	8 109,00	8 109,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	8 109,00	8 109,00
		§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 109,00	8 109,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	9 289,44
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	11 000,00	9 289,44
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 679,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	529,20
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	81,24
RAZEM WYDATKI			19 109,00	17 398,44

WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE

Dariusz Cieślak

Realizacja funduszu sołeckiego w 2018 r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Bilew	75412	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku OSP w Bilewie	17 554,21	17 097,00
2	Brzeski	92105	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 500,00
		92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeskach	13 177,68	13 174,55
3	Dobra	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Dobra	16 742,88	11 524,98
4	Grabia	75412	Remont pomieszczeń budynku strażnicy w Grabi	9 600,46	9 600,00
		92105	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 497,31
5	Grabia Trzecia	60016	Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Grabia Trzecia	8 629,59	8 629,59
6	Grabica	92109	Prace remontowe w Domu Ludowym w Woli Wężykowej	20 725,77	18 198,46
7	Grabno	75412	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie	13 829,48	6 822,31
8	Kamostek	75412	Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Kamostku	18 697,45	18 697,45
9	Korczyska	60016	Remont dróg będących w zarządzie gminy Sędziejowice na terenie sołectwa Korczyska	6 428,09	6 428,09
		70005	Ustalenie przebiegu granic dróg będących w zarządzie gminy Sędziejowice na terenie sołectwa Korczyska	6 000,00	6 000,00
10	Kozuby	92109	Zakup elementów wyposażenia świetlicy w Kozubach	7 815,02	7 815,02
		92109	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kozubach	18 000,00	17 999,82
11	Kustrzyce	92109	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w Kustrzycach	14 382,65	14 382,65
12	Lichawa	92109	Montaż instalacji hydraulicznej w Domu Ludowym w Lichawie	13 169,82	13 169,00
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 200,00	4 181,77
13	Marzenin	60016	Przebudowa ul. Polnej w Marzeninie	30 609,24	7 500,00
14	Niecenia	60016	Zakup kruszywa na drogę gminną w miejscowości Wola Marzeńska	12 354,33	12 354,33
15	Osiny	60016	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej Nr 103060E Żagliny - Osiny (działka nr 41)	12 428,09	12 428,09
16	Podule	01010	Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Podule	10 000,00	10 000,00
		60016	Utwardzenie drogi wewnętrznej w m. Podule	3 313,17	3 313,17
17	Pruszków	60016	Remont ul. Górnej w m. Pruszków	10 000,00	10 000,00
		75412	Remont budynku strażnicy OSP w Pruszkowie	5 000,00	5 000,00
		90095	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Pruszków	5 598,03	5 467,80
		92605	Zakup wyposażenia sportowego	4 000,00	4 000,00
18	Przymiłów	92105	Organizacja uroczystości Dnia Dziecka	1 500,00	1 497,92
		92109	Wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy wiejskiej w Przymiławie	2 000,00	2 000,00
		92109	Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przymiławie	8 522,42	8 500,01
19	Rososza	90095	Zadaszenie budynku gospodarczego w m. Rososza	7 000,00	5 400,00
		92109	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rososza	8 894,68	8 894,68
20	Sędziejowice	60016	Przebudowa ul. Rolniczej w Sędziejowicach	32 305,65	7 500,00
21	Sędziejowice Kolonia	92601	Remont ogrodzenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach-Kolonii	22 680,34	22 680,34

22	Siedlce	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Siedlcach	17 000,00	17 000,00
		92109	Wykonanie wylewki betonowej w świetlicy wiejskiej w Siedlcach	701,73	700,00
23	Sobiepany	75412	Prace wykończeniowe w budynku OSP w Sobiepanach w ramach zadania "Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach"	11 000,00	11 000,00
		92105	Organizacja pikniku z okazji Dnia Dziecka	653,64	648,35
24	Wrzesiny	92109	Remont świetlicy wiejskiej we Wrzesinach	1 870,00	1 870,00
		92109	Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską we Wrzesinach	9 562,37	9 542,14
25	Żagliny	75412	Remont budynku strażnicy OSP w Żaglinach	16 816,64	16 398,79
Razem				425 763,43	360 413,62

WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE
Dariusz Cieślak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDJEJOWICE NA LATA 2018-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochoły ogółem	27 887 802,93	28 327 360,17	31 589 443,00	28 482 603,33	27 278 962,04	28 223 225,72	29 144 692,17	30 067 722,31	30 990 521,71
1.1	Dochoły bieżące	26 623 785,32	27 064 496,45	25 670 198,00	26 619 995,33	26 978 962,04	27 923 225,72	28 844 692,17	29 767 722,31	30 690 521,71
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 201 978,00	4 469 007,00	4 655 062,00	4 827 299,29	4 690 382,24	4 854 545,62	5 014 745,62	5 175 217,48	5 335 649,23
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	198,68	10 000,00	10 370,00	11 162,32	11 553,00	11 934,25	12 316,15	12 697,95
1.1.3	podatki i opłaty	3 096 075,00	3 222 840,37	3 502 676,00	3 632 275,01	3 435 817,86	3 556 071,48	3 673 421,84	3 790 971,34	3 908 491,45
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 145 551,00	1 192 153,87	1 178 499,00	1 222 103,46	1 278 700,67	1 323 455,19	1 367 129,21	1 410 877,34	1 454 614,54
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 937 762,00	7 937 762,00	8 789 750,00	9 114 970,75	8 876 338,13	9 187 009,96	9 490 181,29	9 793 867,09	10 097 476,97
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 627 141,32	8 581 540,29	7 247 430,00	7 515 584,91	8 475 761,54	8 772 413,19	9 061 902,83	9 351 883,72	9 641 792,11
1.2	Dochoły majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku	1 264 017,61	1 262 863,72	5 919 245,00	1 862 608,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	49 237,00	48 074,67	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji	1 207 480,61	1 207 480,10	5 765 745,00	1 762 608,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki ogółem	29 137 622,55	28 010 909,56	34 472 185,00	27 400 037,13	26 151 366,29	27 103 225,72	28 024 692,17	28 947 722,31	28 636 928,04
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 229 783,55	24 646 000,82	24 055 699,00	24 657 091,48	24 691 982,17	25 309 281,73	25 942 013,77	26 590 564,11	27 255 328,22
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzececia 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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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:	102 736,00	88 992,98	120 000,00	180 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	102 736,00	88 992,98	120 000,00	180 000,00	120 000,00	90 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1.1	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
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	3 907 839,00	3 364 908,74	10 416 486,00	2 742 945,65	1 459 384,12	1 793 943,99	2 082 678,40	2 357 158,20	1 381 599,82
4	Przychody budżetu	-1 249 819,62	316 450,61	-2 882 742,00	1 082 566,20	1 127 595,75	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	2 353 593,67
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	893 159,00	893 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	893 159,00	893 159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 236 316,62	697 466,00	3 915 308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	356 660,62	0,00	2 882 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	879 656,00	879 655,10	1 032 566,20	1 082 566,20	1 127 595,75	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	2 353 593,67
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	879 656,00	879 655,10	1 032 566,20	1 082 566,20	1 127 595,75	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	2 353 593,67
5.1.1	w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych 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
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	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
6	Kwota długu	5 041 013,62	4 506 161,90	7 923 755,62	6 841 189,42	5 713 593,67	4 593 593,67	3 473 593,67	2 353 593,67	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 394 001,77	2 418 495,63	1 614 499,00	1 962 903,85	2 286 979,87	2 613 943,99	2 902 678,40	3 177 158,20	3 435 193,49
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 287 160,77	3 311 654,83	1 614 499,00	1 962 903,85	2 286 979,87	2 613 943,99	2 902 678,40	3 177 158,20	3 435 193,49

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,52%	x	3,65%	4,43%	4,57%	4,29%	4,05%	3,86%	7,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,52%	x	3,65%	4,43%	4,57%	4,29%	4,05%	3,86%	7,66%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,52%	x	3,65%	4,43%	4,57%	4,29%	4,05%	3,86%	7,66%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,18%	x	5,59%	7,24%	8,75%	9,62%	10,30%	10,90%	11,41%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	7,53%	x	6,49%	5,22%	6,00%	7,19%	8,54%	9,56%	10,27%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	8,46%	x	7,42%	6,15%	6,00%	7,19%	8,54%	9,56%	10,27%
9.7	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
9.7.1	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 082 566,20	1 127 595,75	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	2 353 593,67
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 082 566,20	1 127 595,75	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	2 353 593,67
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 645 794,49	10 502 696,34	10 710 422,00	10 978 182,55	10 759 828,21	11 028 823,92	11 304 544,51	11 587 158,13	11 876 837,08
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 818 891,00	2 657 297,35	2 366 500,00	2 425 662,50	2 577 108,47	2 641 536,18	2 707 574,58	2 775 263,95	2 844 645,55
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 651 597,40	2 245 416,74	10 374 266,00	3 252 136,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	558 312,40	526 774,67	779 725,00	810 000,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	2 093 285,00	1 718 642,07	9 594 541,00	2 442 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 514 450,00	1 447 497,12	9 639 552,00	2 442 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 398 288,00	1 239 575,92	196 867,00	300 809,65	1 459 384,12	1 793 943,99	2 082 678,40	2 357 158,20	1 381 599,82
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 035 538,00	677 835,70	580 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	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
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	687 736,00	687 736,00	5 765 745,00	1 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	687 736,00	687 736,00	5 765 745,00	1 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	687 736,00	687 736,00	315 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 704,00	1 416,27	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 704,00	1 416,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 228 835,00	859 233,80	10 164 608,00	2 442 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	315 316,00	315 316,00	5 450 429,00	1 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 228 835,00	859 233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie na dzień 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	915 223,00	545 334,07	4 715 889,00	1 079 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	915 223,00	545 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	879 655,10	879 655,10	932 566,20	882 566,20	507 031,50	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WÓJTA
GMINY SĘDZIEJOWICE
Dariusz Cieślak