

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za I półrocze 2019 r.

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony został uchwałą Nr III/19/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. w wysokości :

dochody ogółem - 31.673.443,00 zł

w tym:

dochody bieżące - 25.754.198,00 zł,

dochody majątkowe - 5.919.245,00 zł

wydatki ogółem - 34.556.185,00 zł

w tym:

wydatki bieżące - 24.139.699,00 zł

wydatki majątkowe - 10.416.486,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 2.882.742,00 zł.

I . ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach:

dochody ogółem - zmniejszono do kwoty 29.766.622,45 zł, tj. o 1.906.820,55 zł (spadek o 6,02%),

dochody bieżące - zwiększono do kwoty 26.938.646,05 zł, tj. o 1.184.448,05 zł (wzrost o 4,60%),

dochody majątkowe - zmniejszono do kwoty 2.827.976,40 zł, tj. o 3.091.268,60 zł (spadek o 52,22%).

II . ZMIANY PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

wydatki ogółem - zmniejszono do kwoty 30.918.544,70 zł, tj. o 3.637.640,30 zł (spadek o 10,53%)

wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 25.616.262,05 zł, tj. o 1.476.563,05 zł (wzrost o 6,12%)

wydatki majątkowe - zmniejszono do kwoty 5.302.282,65 zł tj. o 5.114.203,35 zł (spadek o 49,10%)

Planowany deficyt budżetu po zmianach planu dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 1.730.819,75 zł i na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosi 1.151.922,25 zł.

III . WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach :

dochody ogółem - plan dochodów w wysokości 29.766.622,45 zł wykonano w kwocie 14.592.702,17 zł, co stanowi 49,02%

dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 26.938.646,05 zł wykonano w kwocie 14.263.446,83 zł, co stanowi 52,95%

dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 2.827.976,40 zł wykonano w kwocie 329.255,34 zł ,co stanowi 11,64 %

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **subwencja ogólna** klasyfikowana w § 2920, plan **8.866.645,00 zł**, wykonanie **4.977.140,00 zł**, co stanowi **34,90%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- b) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, oraz zadania własne** klasyfikowane w § 2010, § 2030 oraz § 2060, plan **8.071.471,75 zł**, wykonanie **4.216.429,75 zł**, co stanowi **29,56%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- c) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** klasyfikowane w § 0010 oraz § 0020, plan **4.665.062,00 zł**, wykonanie **2.179.387,22 zł**, co stanowi **15,28%** 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 **2.271.982,00 zł**, wykonanie **1.376.718,18 zł**, co stanowi **9,65%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- e) **wpływy z różnych opłat, w tym opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 0400, § 0410, § 0430, § 0480, § 0490, § 0550, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670 oraz § 0690 plan **1.230.499,00 zł**, wykonanie **669.518,63 zł**, co stanowi **4,69%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- f) **wpływy z usług** klasyfikowane w § 0830, plan **1.223.490,00 zł**, wykonanie **595.093,10 zł**, co stanowi **4,17%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- g) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 2057 oraz § 2059, plan **208.216,30 zł**, wykonanie **79.800,00 zł**, co stanowi **0,56%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- h) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** klasyfikowane w § 0750, plan **143.700,00 zł**, wykonanie **72.152,33 zł**, co stanowi **0,51%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- i) **pozostałe dochody bieżące** klasyfikowane w § 0570, § 0580, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970, § 2360, § 2460, § 2710, § 2900 oraz § 2910 plan **257.580,00 zł**, wykonanie **97.207,62 zł**, co stanowi **0,68%** 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** klasyfikowane w § 6257, plan **2.586.320,40 zł**, wykonanie **315.316,00 zł**, co stanowi **95,77%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem, w tym:
 - dotacja w ramach PROW na realizację inwestycji „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia” - plan 315.316,00 zł, wykonanie 315.316,00 zł,
 - dotacja na dofinansowanie projektu „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - plan 2.271.004,40 zł, wykonanie 0,00 zł,
- b) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w § 0770, plan **150.000,00 zł**, wykonanie **8.541,00 zł**, co stanowi **2,59%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- c) **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** klasyfikowane w § 0800, plan **3.221,00 zł**, wykonanie **3.221,00 zł**, co stanowi **0,98%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem
- d) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** klasyfikowane w § 0760, plan **3.500,00 zł**, wykonanie **2.177,34 zł**, co stanowi **0,66%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- e) **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (dotacja z samorządu województwa na dofinansowanie projektu lokalnego w m. Kustrzyce) klasyfikowane w § 6300, plan **10.000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- f) **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na dofinansowanie przebudowy drogi w m. Wola Wężykowa) klasyfikowane w § 6630, plan **74.935,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem.

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

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków w następujących wysokościach :

wydatki ogółem - plan wydatków w wysokości 30.918.544,70 zł wykonano w wysokości 13.292.606,70 zł, co stanowi 42,99%

wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 25.616.262,05 zł wykonano w wysokości 12.694.582,70 zł, co stanowi 49,56%

wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 5.302.282,65 zł wykonano w wysokości 598.024,00 zł, co stanowi 11,28%

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, plan **11.109.057,14 zł**, wykonanie **5.721.226,90 zł**, co stanowi **45,07%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**, plan **6.376.251,61 zł**, wykonanie **2.940.673,93 zł**, co stanowi **23,16%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- c) **dotacje na zadania bieżące**, plan **960.087,00 zł**, wykonanie **500.386,77 zł**, co stanowi **3,94%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, plan **6.837.562,00 zł**, wykonanie **3.409.336,04 zł**, co stanowi **26,86%** 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 **223.204,30 zł**, wykonanie **80.658,67 zł**, co stanowi **0,64%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- f) **obsługa długu**, plan **110.100,00 zł**, wykonanie **42.300,39 zł**, co stanowi **0,33%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem;

Wśród wydatków majątkowych gminy, w planowanej kwocie **5.302.282,65 zł** zawierają się:

- a) wydatki inwestycyjne - 4.488.158,65 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 206.100,00 zł,
- c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej) - 10.000,00 zł,
- d) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 598.024,00 zł.

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2019 r. w poszczególnych rozdziałach:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 37.418,00 zł; wykonanie - 417,68 zł; stopień realizacji - 1,12%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 37.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 14.000,00 zł; wykonanie - 7.542,24 zł; stopień realizacji - 53,87%

01095 - Pozostała działalność

plan - 208.246,75 zł; wykonanie - 203.249,02 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 202.646,75 zł); stopień realizacji - 97,60%

40001 - Dostarczanie ciepła

plan - 251.700,00 zł; wykonanie - 123.857,88 zł; stopień realizacji - 49,21%

40002 - Dostarczanie wody

plan - 712.640,00 zł; wykonanie - 256.261,59 zł; stopień realizacji - 35,96%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 56.100,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan - 212.387,00 zł; wykonanie - 120.989,09 zł; stopień realizacji - 56,97%

60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan - 599.753,00 zł; wykonanie - 599.752,67 zł; stopień realizacji - 99,99%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 598.024,00 zł; wykonanie - 598.024,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

W niniejszym rozdziale ujęta została pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”.

60016 - Drogi publiczne gminne

plan - 1.998.700,00 zł; wykonanie - 624.251,00 zł; stopień realizacji - 31,23%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 840.700,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 52.000,00 zł; wykonanie - 11.603,65 zł; stopień realizacji - 22,31%

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

plan - 181.050,00 zł; wykonanie - 74.589,46 zł; stopień realizacji - 41,20%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 72.500,00 zł; wykonanie - 16.827,41 zł; stopień realizacji - 23,21%

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

plan - 65.432,00 zł; wykonanie - 35.093,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 35.093,00 zł); stopień realizacji - 53,63%

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

plan - 85.000,00 zł; wykonanie - 37.920,56 zł; stopień realizacji - 44,61%

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

plan - 2.286.234,00 zł; wykonanie - 1.061.387,99 zł; stopień realizacji - 46,43%

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 51.000 zł; wykonanie - 23.492,03 zł; stopień realizacji - 46,06%

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

plan - 188.500,00 zł; wykonanie - 133.266,22 zł; stopień realizacji - 70,70%

W ramach tego rozdziału realizowany jest również projekt pn. „Gmina Sędziejowice dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu”. W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę 78.930,00 zł przy planie 84.000,00 zł.

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 - 1.271,00 zł; wykonanie - 529,00 zł; stopień realizacji - 41,62%

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 - 182,00 zł; wykonanie - 181,05 zł; stopień realizacji - 99,48%

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

plan - 31.553,00 zł; wykonanie - 31.544,36 zł; stopień realizacji - 99,97%

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

w tym wydatki majątkowe:

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

75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan - 464.091,00 zł; wykonanie - 106.037,82 zł; stopień realizacji - 22,85%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 203.791,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 900,55 zł; stopień realizacji - 15,01%

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

plan - 110.100,00 zł; wykonanie - 42.300,39 zł; stopień realizacji - 38,42%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 160.400,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

80101 - Szkoły podstawowe

plan - 4.963.006,00 zł; wykonanie - 2.650.165,12 zł; stopień realizacji - 53,40%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 309.983,00 zł; wykonanie - 158.850,92 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 6.315,00 zł); stopień realizacji - 51,25%

80104 - Przedszkola

plan - 5.075.322,95 zł; wykonanie - 800.669,70 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 91.897,00 zł); stopień realizacji - 15,78%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 3.392.780,65 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały również wydatki w łącznej kwocie 137.475,30 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”, realizowanego w Przedszkolu w Dobrej. W I półroczu 2019 r. środków nie wydatkowano.

80110 - Gimnazja

plan - 400.000,00 zł; wykonanie - 290.997,61 zł; stopień realizacji - 72,75%

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan - 323.500,00 zł; wykonanie - 196.580,42 zł; stopień realizacji - 60,77%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 32.599,00 zł; wykonanie - 10.511,41 zł; stopień realizacji - 32,24%

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan - 245.900,00 zł; wykonanie - 122.572,44 zł; stopień realizacji - 49,85%

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 - 19.191,00 zł; wykonanie - 4.802,27 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 707,00 zł); stopień realizacji - 25,02%

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

plan - 108.280,00 zł; wykonanie - 47.115,67 zł; stopień realizacji - 43,51%

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 - 17.174,00 zł; wykonanie - 12.230,96 zł; stopień realizacji - 71,22%

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

plan - 170.810,00 zł; wykonanie - 60.275,80 zł; stopień realizacji - 35,29%

85153 - Zwalczanie narkomanii

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 70.000,00 zł; wykonanie - 25.629,55 zł; stopień realizacji - 36,61%

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 - 180.000,00 zł; wykonanie - 75.593,97 zł; stopień realizacji - 42,00%

85203 - Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 869.591,00 zł; wykonanie - 449.890,08 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 449.890,08 zł); stopień realizacji - 51,74%

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

plan - 15.703,00 zł; wykonanie - 7.708,46 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 7.708,46 zł); stopień realizacji - 49,09%

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

plan - 82.841,00 zł; wykonanie - 46.821,24 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 28.562,01 zł); stopień realizacji - 56,52%

85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 16.000,00 zł; wykonanie - 6.689,77 zł; stopień realizacji - 41,81%

85216 - Zasilki stale

plan - 134.755,00 zł; wykonanie - 92.242,92 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 92.242,92 zł); stopień realizacji - 68,45%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan - 393.170,00 zł; wykonanie - 209.530,34 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 15.069,00 zł, na zadania własne - 44.100,00 zł); stopień realizacji - 53,29%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 25.000,00 zł; wykonanie - 10.765,45 zł; stopień realizacji - 43,06%

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan - 29.287,00 zł; wykonanie - 5.129,18 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 5.129,18 zł); stopień realizacji - 17,51%

85295 - Pozostała działalność (prace społecznie użyteczne)

plan - 12.000,00 zł; wykonanie - 2.622,80 zł; stopień realizacji - 21,86%

85401 - Świetlice szkolne

plan - 262.800,00 zł; wykonanie - 128.451,81 zł; stopień realizacji - 48,88%

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

plan - 11.205,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan - 54.966,00 zł; wykonanie - 36.267,59 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 32.640,83 zł); stopień realizacji - 65,98%

85501 - Świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500+)

plan - 4.063.209,00 zł; wykonanie - 2.116.568,73 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 2.116.568,73 zł); stopień realizacji - 52,09%

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

plan - 2.088.600,00 zł; wykonanie - 997.599,50 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 997.599,50 zł); stopień realizacji - 47,76%

85503 - Karta Dużej Rodziny

plan - 356,00 zł; wykonanie - 122,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 122,00 zł); stopień realizacji - 34,27%

85504 - Wspieranie rodziny

plan - 217.591,00 zł; wykonanie - 22.699,11 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 0,00 zł); stopień realizacji - 10,43%

85508 - Rodziny zastępcze

plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 2.945,60 zł; stopień realizacji - 29,46%

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan - 19.124,00 zł; wykonanie - 13.142,70 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 13.142,70 zł); stopień realizacji - 68,72%

85595 - Pozostała działalność

plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 5.248,66 zł; stopień realizacji - 65,61%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 317.000,00 zł; wykonanie - 95.986,12 zł; stopień realizacji - 30,28%

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

plan - 875.300,00 zł; wykonanie - 410.509,95 zł; stopień realizacji - 46,90%

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 251.500,00 zł; wykonanie - 131.788,43 zł; stopień realizacji - 52,40%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 3.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 12.000,00 zł; wykonanie - 4.025,22 zł; stopień realizacji - 33,54%

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan - 38.836,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

90095 - Pozostała działalność (m.in. hotelowanie zwierząt)
plan - 211.227,00 zł; wykonanie - 70.790,47 zł; stopień realizacji - 33,51%
w tym wydatki majątkowe:
plan - 32.667,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury
plan - 13.500,00 zł; wykonanie - 4.324,72 zł; stopień realizacji - 32,03%

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan - 678.760,00 zł; wykonanie - 288.079,13 zł; stopień realizacji - 42,44%
w tym wydatki majątkowe:
plan - 28.220,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

92116 - Biblioteki
plan - 293.200,00 zł; wykonanie - 145.369,31 zł; stopień realizacji - 49,58%

92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa
plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 116,49 zł; stopień realizacji - 11,65%

92195 - Pozostała działalność (m.in. dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych)
plan - 37.000,00 zł; wykonanie - 12.000,00 zł; stopień realizacji - 32,43%

92601 - Obiekty sportowe
plan - 116.000,00 zł; wykonanie - 6.680,42 zł; stopień realizacji - 5,76%
w tym wydatki majątkowe:
plan - 100.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
plan - 25.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

92695 - Pozostała działalność
plan - 15.100,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za I półrocze 2019 roku, stanowiącym załącznik **Nr 2** do informacji.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2019 roku przedstawia załącznik **Nr 3** do informacji.

W załączniku **Nr 4** przedstawiono kwoty udzielonych z budżetu gminy Sędziejowice dotacji podmiotowych i celowych dla jednostek należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

1) **w dziale 600 - Transport i łączność:**

- udzielono dotacji celowej Miastu Zduńska Wola na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 120.989,09 zł,
- udzielono dotacji celowej Powiatowi Zduńskowolskiemu w ramach projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w kwocie 599.752,67 zł,

- 2) w **dziale 750 - Administracja publiczna** udzielono dotacji celowej Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w ramach podpisanej umowy partnerskiej, z przeznaczeniem na realizację projektu „Gmina Sędziejowice dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” w kwocie 77.700,00 zł,
- 3) w **dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** udzielono dotacji celowej w kwocie 2.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na wykonanie naprawy bramy garażowej w budynku strażnicy,
- 4) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** udzielono dotacji Miastu Zduńska Wola tytułem dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Sędziejowice do szkoły na terenie Miasta w kwocie 5.797,68 zł,
- 5) w **dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** udzielono:
 - dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 215.000,00 zł (plan na rok 2019 - 395.000,00 zł) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach w wysokości 144.600,00 zł (plan na rok 2019 - 289.200,00 zł) na działalność bieżącą tych jednostek,
 - dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach na realizację zadania publicznego „Organizacja jubileuszu 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobiepanach” w kwocie 12.000,00 zł,
 - dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na realizację zadania publicznego „Nienadęta Orkiestra Dęta” w kwocie 15.000,00 zł (w I półroczu środków nie przekazano),
- 6) w **dziale 926 - Kultura fizyczna:**
 - udzielono dotacji celowej dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie w kwocie 4.000,00 zł (w I półroczu środków nie przekazano),
 - udzielono dotacji celowej dla Gminnego Klubu Sportowego Sędziejowice w kwocie 16.000,00 zł (w I półroczu środków nie przekazano).

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

V . PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2019 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 2.184.488,45 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 1.157.068,45 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.027.420,00 zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. - 1.027.420,71 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 0,00 zł,
- wolne środki - 1.027.420,71 zł

2) Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi 1.032.566,20 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosło kwotę 507.283,10 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb -N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 30 czerwca 2019 r. wynoszą:

- należności wynikające ze sprzedaży na raty - 17.811,15 zł,
- gotówka i depozyty - 1.422.697,32 zł,
- należności wymagalne - 912.981,14 zł,
- pozostałe należności - 1.083.212,77 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.000.115,06 zł, w tym z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach - 5.234,26 zł

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 171.649,45 zł i nie są wymagalne.

Integralną część informacji stanowią załączniki :

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2019 r.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2019 r.
- Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za I półrocze 2019 r.
- Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za I półrocze 2019 r.
- Nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 30 czerwca 2019 r.
- Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 30 czerwca 2019 r.

Sędziejowice, dnia 28 sierpnia 2019 r.

WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE
Dariusz Cieślak

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział §	NAZWA	DOCHODY WŁASNE		DOCHODY ZLECONE		Razem		Wykonanie w %
			Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019	
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00	3 209,52	202 646,75	202 646,75	239 146,75	205 856,27	86,08
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>36 500,00</i>	<i>3 209,52</i>	<i>202 646,75</i>	<i>202 646,75</i>	<i>239 146,75</i>	<i>205 856,27</i>	<i>86,08</i>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	3 209,52			3 500,00	3 209,52	91,70
	0970	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00			3 000,00	0,00	0,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			202 646,75	202 646,75	202 646,75	202 646,75	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	0,00
6300		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	0,00
		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	812 150,00	394 376,45	0,00	0,00	812 150,00	394 376,45	48,56
400	40001	<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>215 900,00</i>	<i>120 326,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215 900,00</i>	<i>120 326,53</i>	<i>55,73</i>
	0830	wpływy z usług	215 800,00	120 209,31			215 800,00	120 209,31	55,70
	0920	pozostałe odsetki	100,00	117,22			100,00	117,22	117,22
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>596 250,00</i>	<i>274 049,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>596 250,00</i>	<i>274 049,92</i>	<i>45,96</i>
	0830	wpływy z usług	594 750,00	272 984,21			594 750,00	272 984,21	45,90
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 065,71			1 000,00	1 065,71	106,57
0970		wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00
		Transport i łączność	122 911,00	27 976,72	0,00	0,00	122 911,00	27 976,72	22,76
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>27 976,00</i>	<i>27 976,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>27 976,00</i>	<i>27 976,72</i>	<i>100,00</i>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 976,00	27 976,72			27 976,00	27 976,72	100,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>94 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>94 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0960		wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	0,00
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	74 935,00	0,00			74 935,00	0,00	0,00
700	70005	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>303 185,00</i>	<i>86 363,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>303 185,00</i>	<i>86 363,69</i>	<i>28,49</i>
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 785,00	39 434,17	0,00	0,00	205 785,00	39 434,17	19,16
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	2 723,89			6 000,00	2 723,89	45,40
0750	dochody z najmu i dzierżawy	40 000,00	20 618,94			40 000,00	20 618,94	51,55	
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	2 177,34			3 500,00	2 177,34	62,21	
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	150 000,00	8 541,00			150 000,00	8 541,00	5,69	
0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	3 221,00	3 221,00			3 221,00	3 221,00	100,00	

0920	pozostałe odsetki	1 000,00	373,00			1 000,00	373,00	37,30
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64,00	64,00			64,00	64,00	100,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 715,00			2 000,00	1 715,00	85,75
70095	Pozostała działalność	97 400,00	46 929,52	0,00	0,00	97 400,00	46 929,52	48,18
0750	dochody z najmu i dzierżawy	97 200,00	45 400,75			97 200,00	45 400,75	46,71
0920	pozostałe odsetki	200,00	358,78			200,00	358,78	179,39
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 169,99			0,00	1 169,99	x
750	Administracja publiczna	144 192,00	95 847,30	65 432,00	35 283,00	209 624,00	131 130,30	62,56
75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	65 432,00	35 283,00	65 442,00	35 283,00	53,91
2010	dotacje na zadania zlecone			65 432,00	35 283,00	65 432,00	35 283,00	53,92
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	40 182,00	11 198,53	0,00	0,00	40 182,00	11 198,53	27,87
0830	wpływy z usług	10,00	6,00			10,00	6,00	60,00
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172,00	172,92			172,00	172,92	100,53
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	11 019,61			40 000,00	11 019,61	27,55
75095	Pozostała działalność	104 000,00	84 648,77	0,00	0,00	104 000,00	84 648,77	81,39
0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 848,77			20 000,00	4 848,77	24,24
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	71 803,20	68 213,04			71 803,20	68 213,04	95,00
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 196,80	11 586,96			12 196,80	11 586,96	95,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	33 006,00	32 370,00	33 006,00	32 370,00	98,07
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 271,00	635,00	1 271,00	635,00	49,96
2010	dotacje na zadania zlecone			1 271,00	635,00	1 271,00	635,00	49,96
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	182,00	182,00	182,00	182,00	100,00
2010	dotacje na zadania zlecone			182,00	182,00	182,00	182,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	31 553,00	31 553,00	31 553,00	31 553,00	100,00
2010	dotacje na zadania zlecone			31 553,00	31 553,00	31 553,00	31 553,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 978 158,00	3 582 615,16	0,00	0,00	6 978 158,00	3 582 615,16	51,34

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-120,00	0,00	0,00	1 000,00	-120,00	-12,00
0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	-120,00			1 000,00	-120,00	-12,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 326,00	458 672,89	0,00	0,00	741 326,00	458 672,89	61,87
0310	podatek od nieruchomości	586 895,00	334 630,90			586 895,00	334 630,90	57,02
0320	podatek rolny	2 184,00	1 582,00			2 184,00	1 582,00	72,44
0330	podatek leśny	82 032,00	40 516,00			82 032,00	40 516,00	49,39
0340	podatek od środków transportowych	69 015,00	81 438,00			69 015,00	81 438,00	118,00
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	81,20			200,00	81,20	40,60
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	424,79			1 000,00	424,79	42,48
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 538 356,00	921 762,91	0,00	0,00	1 538 356,00	921 762,91	59,92
0310	podatek od nieruchomości	591 604,00	356 437,66			591 604,00	356 437,66	60,25
0320	podatek rolny	632 372,00	376 746,94			632 372,00	376 746,94	59,58
0330	podatek leśny	28 361,00	19 033,18			28 361,00	19 033,18	67,11
0340	podatek od środków transportowych	138 519,00	78 658,00			138 519,00	78 658,00	56,78
0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	19 211,50			10 000,00	19 211,50	192,12
0430	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	80,00			2 000,00	80,00	4,00
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	68 584,00			130 000,00	68 584,00	52,76
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 778,00			3 500,00	1 778,00	50,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 233,63			2 000,00	1 233,63	61,68
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 414,00	22 912,14	0,00	0,00	32 414,00	22 912,14	70,69
0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 031,00			22 000,00	12 031,00	54,69
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	393,00	393,00			393,00	393,00	100,00
0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 467,07			10 000,00	10 467,07	104,67
0920	pozostałe odsetki	21,00	21,07			21,00	21,07	100,33
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 665 062,00	2 179 387,22	0,00	0,00	4 665 062,00	2 179 387,22	46,72
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 655 062,00	2 178 050,00			4 655 062,00	2 178 050,00	46,79
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	1 337,22			10 000,00	1 337,22	13,37
758	Różne rozliczenia	8 876 645,00	4 981 583,60	0,00	0,00	8 876 645,00	4 981 583,60	56,12
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 713 082,00	2 900 360,00	0,00	0,00	4 713 082,00	2 900 360,00	61,54
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 713 082,00	2 900 360,00			4 713 082,00	2 900 360,00	61,54

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 153 563,00	2 076 780,00	0,00	0,00	4 153 563,00	2 076 780,00	0,00	50,00
2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 153 563,00	2 076 780,00			4 153 563,00	2 076 780,00		50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	4 443,60	0,00	0,00	10 000,00	4 443,60	0,00	44,44
0920	pozostałe odsetki	10 000,00	4 443,60			10 000,00	4 443,60		44,44
801	Oświata i wychowanie	2 945 351,70	300 343,87	0,00	0,00	2 945 351,70	300 343,87	0,00	10,20
80101	Szkoły podstawowe	28 011,00	24 157,36	0,00	0,00	28 011,00	24 157,36	0,00	86,24
0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00			100,00	0,00		0,00
0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00			100,00	0,00		0,00
0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 000,00	2 923,12			3 000,00	2 923,12		97,44
0830	wpływy z usług	2 730,00	0,00			2 730,00	0,00		0,00
0920	pozostałe odsetki	510,00	221,92			510,00	221,92		43,51
0970	wpływy z różnych dochodów	9 571,00	9 012,32			9 571,00	9 012,32		94,16
2030	dotacje na zadania własne	12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 627,00	6 315,00	0,00	0,00	12 627,00	6 315,00	0,00	50,01
2030	dotacje na zadania własne	12 627,00	6 315,00			12 627,00	6 315,00		50,01
80104	Przedszkola	2 783 190,70	207 534,07	0,00	0,00	2 783 190,70	207 534,07	0,00	7,46
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 050,00	19 771,50			35 050,00	19 771,50		56,41
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 327,00	63 971,40			120 327,00	63 971,40		53,16
0830	wpływy z usług	33 000,00	17 970,20			33 000,00	17 970,20		54,46
0920	pozostałe odsetki	120,00	28,80			120,00	28,80		24,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	630,00	628,98			630,00	628,98		99,84
0970	wpływy z różnych dochodów	50,00	35,00			50,00	35,00		70,00
2030	dotacje na zadania własne	183 793,00	91 897,00			183 793,00	91 897,00		50,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	124 216,30	0,00			124 216,30	0,00		0,00
2900	wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	13 231,19			15 000,00	13 231,19		88,21
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 271 004,40	0,00			2 271 004,40	0,00		0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120,00	120,84	0,00	0,00	120,00	120,84	0,00	100,70
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,84			120,00	120,84		100,70
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	61 509,60	0,00	0,00	120 000,00	61 509,60	0,00	51,26
0690	wpływy z różnych opłat	111 500,00	57 213,20			111 500,00	57 213,20		51,31
0830	wpływy z usług	8 500,00	4 296,40			8 500,00	4 296,40		50,55

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	1 403,00	707,00				1 403,00	707,00	50,39
2030	dotacje na zadania własne	1 403,00	707,00				1 403,00	707,00	50,39
851	Ochrona zdrowia	72 000,00	52 033,97	0,00	0,00	0,00	72 000,00	52 033,97	72,27
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	52 033,97				72 000,00	52 033,97	72,27
0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	72 000,00	52 033,97				72 000,00	52 033,97	72,27
852	Pomoc społeczna	311 086,00	181 798,29	884 807,00	467 081,00	1 195 893,00	1 195 893,00	648 879,29	54,26
85203	Ośrodki wsparcia	300,00	204,29	869 591,00	451 865,00	869 591,00	869 591,00	451 865,00	51,97
2010	dotacje na zadania zlecone			869 591,00	451 865,00	869 591,00	869 591,00	451 865,00	51,96
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	204,29				300,00	204,29	68,10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	15 703,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	15 703,00	7 760,00	49,42
2030	dotacje na zadania własne	15 703,00	7 760,00				15 703,00	7 760,00	49,42
85214	Zasłki okesowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 841,00	30 440,00	0,00	0,00	0,00	42 841,00	30 440,00	71,05
2030	dotacje na zadania własne	42 841,00	30 440,00				42 841,00	30 440,00	71,05
85216	Zasłki stałe	134 755,00	92 268,00	0,00	0,00	0,00	134 755,00	92 268,00	68,47
2030	dotacje na zadania własne	134 755,00	92 268,00				134 755,00	92 268,00	68,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	44 100,00	15 216,00	15 216,00	15 216,00	103 416,00	59 316,00	57,36
2010	dotacje na zadania zlecone			15 216,00	15 216,00	15 216,00	15 216,00	15 216,00	100,00
2030	dotacje na zadania własne	88 200,00	44 100,00				88 200,00	44 100,00	50,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 287,00	7 026,00	0,00	0,00	0,00	29 287,00	7 026,00	23,99
2030	dotacje na zadania własne	29 287,00	7 026,00				29 287,00	7 026,00	23,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 171,00	46 171,00	0,00	0,00	0,00	46 171,00	46 171,00	100,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 205,00	11 205,00	0,00	0,00	0,00	11 205,00	11 205,00	100,00
0690	wpływy z różnych opłat	11 205,00	11 205,00				11 205,00	11 205,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 966,00	34 966,00	0,00	0,00	0,00	34 966,00	34 966,00	100,00
2030	dotacje na zadania własne	34 966,00	34 966,00				34 966,00	34 966,00	100,00
855	Rodzina	40 000,00	10 848,71	6 330 005,00	3 151 570,00	6 370 005,00	6 370 005,00	3 162 418,71	49,65
85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 063 209,00	2 134 730,00	4 063 209,00	4 063 209,00	2 134 730,00	52,54
2060	dotacje na zadania zlecone			4 063 209,00	2 134 730,00	4 063 209,00	4 063 209,00	2 134 730,00	52,54

		40 000,00	10 848,71	2 073 600,00	1 003 383,00	2 113 600,00	1 014 231,71	47,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	10 848,71	2 073 600,00	1 003 383,00	2 113 600,00	1 014 231,71	47,99
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00
2010	dotacje na zadania zlecone			2 073 600,00	1 003 383,00	2 073 600,00	1 003 383,00	48,39
2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	10 848,71			25 000,00	10 848,71	43,39
2910	wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	356,00	122,00	356,00	122,00	34,27
2010	dotacje na zadania zlecone			356,00	122,00	356,00	122,00	34,27
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	173 716,00	0,00	173 716,00	0,00	0,00
2010	dotacje na zadania zlecone			173 716,00	0,00	173 716,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	19 124,00	13 335,00	19 124,00	13 335,00	69,73
2010	dotacje na zadania zlecone			19 124,00	13 335,00	19 124,00	13 335,00	69,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 247 060,00	625 267,14	0,00	0,00	1 247 060,00	625 267,14	50,14
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 200,00	179 991,09	0,00	0,00	369 200,00	179 991,09	48,75
0830	wpływy z usług	368 700,00	179 626,98			368 700,00	179 626,98	48,72
0920	pozostałe odsetki	500,00	364,11			500,00	364,11	72,82
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	823 524,00	434 445,09	0,00	0,00	823 524,00	434 445,09	52,75
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	820 524,00	433 003,61			820 524,00	433 003,61	52,77
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	966,40			2 500,00	966,40	38,66
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	475,08			500,00	475,08	95,02
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	7 602,14	0,00	0,00	17 000,00	7 602,14	44,72
0400	wpływy z opłaty produktowej	600,00	320,07			600,00	320,07	53,35
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 082,40			1 200,00	1 082,40	90,20
0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 871,20			3 000,00	2 871,20	95,71
0690	wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 250,50			12 000,00	3 250,50	27,09
0920	pozostałe odsetki	200,00	77,97			200,00	77,97	38,99

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 836,00	0,00	0,00	0,00	33 836,00	0,00	0,00	0,00
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 836,00	0,00			33 836,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 500,00	3 228,82	0,00	0,00	3 500,00	3 228,82	92,25	92,25
0690	wpływy z różnych opłat	500,00	228,82			500,00	228,82	45,76	45,76
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
926	Kultura fizyczna	315 316,00	315 316,00	0,00	0,00	315 316,00	315 316,00	100,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	315 316,00	315 316,00	0,00	0,00	315 316,00	315 316,00	100,00	100,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	315 316,00	315 316,00			315 316,00	315 316,00	100,00	100,00
Razem dochody		22 250 725,70	10 703 751,42	7 515 896,75	3 888 950,75	29 766 622,45	14 592 702,17	49,02	49,02
	w tym								
	1. bieżące	19 422 749,30	10 374 496,08	7 515 896,75	3 888 950,75	26 938 646,05	14 263 446,83	52,95	52,95
	2. majątkowe	2 827 976,40	329 255,34	0,00	0,00	2 827 976,40	329 255,34	11,64	11,64

WÓJTA
GMINY SĘDZIEJOWICE
Danusz Cieslak

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
010		Rolnictwo i leśnictwo	Plan	259 664,75	222 664,75	2 567,14	220 097,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	211 208,94	211 208,94	1 069,41	210 139,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	37 418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	417,68	417,68	0,00	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	Plan	14 000,00	14 000,00	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	7 542,24	7 542,24	0,00	7 542,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	Plan	208 246,75	208 246,75	2 567,14	205 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	203 249,02	203 249,02	1 069,41	202 179,61	0,00	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	964 340,00	902 940,00	340 000,00	562 940,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	380 119,47	377 730,46	177 049,63	200 680,83	0,00	2 389,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001		Dostarczanie ciepła	Plan	251 700,00	250 000,00	80 000,00	170 000,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	123 857,88	123 039,12	45 079,88	77 959,24	0,00	818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	Plan	712 640,00	656 940,00	260 000,00	392 940,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	256 261,59	256 261,59	131 969,75	122 721,59	0,00	1 570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	Plan	2 810 840,00	1 372 116,00	565 000,00	560 000,00	212 387,00	13 000,00	1 729,00	1 729,00	0,00	0,00	1 438 724,00	1 438 724,00	598 024,00	0,00		
			Wykonanie	1 344 992,76	746 968,76	283 796,27	335 969,21	120 989,09	4 485,52	1 728,67	4 485,52	1 728,67	0,00	0,00	598 024,00	1 015 278,67	579 513,40	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan	212 387,00	212 387,00	0,00	0,00	212 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	120 989,09	120 989,09	0,00	0,00	120 989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	Plan	599 753,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	598 024,00	598 024,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	599 752,67	1 728,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,67	0,00	0,00	0,00	598 024,00	598 024,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	Plan	1 998 700,00	1 158 000,00	565 000,00	560 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 700,00	840 700,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	624 251,00	624 251,00	283 796,27	335 969,21	0,00	4 485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	Plan	464 091,00	260 300,00	243 300,00	75 300,00	168 000,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	203 791,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	106 037,82	106 037,82	104 037,82	33 705,12	70 332,70	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75485	Pozostała działalność	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	900,55	900,55	900,55	0,00	900,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	Plan	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 300,39	42 300,39	42 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	42 300,39	42 300,39	42 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	Plan	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	160 400,00	160 400,00	160 400,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	Plan	11 665 765,95	8 272 985,30	7 882 786,00	6 361 201,00	1 521 585,00	6 500,00	246 224,00	137 475,30	0,00	0,00	3 392 780,65	3 392 780,65	0,00	0,00
		Wykonanie	4 354 772,32	4 354 772,32	4 213 179,39	3 476 728,47	736 450,92	5 797,68	135 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	Plan	4 963 006,00	4 963 006,00	4 800 006,00	4 272 800,00	527 206,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 650 165,12	2 650 165,12	2 564 146,29	2 276 286,13	287 860,16	0,00	86 018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	309 983,00	309 983,00	295 883,00	270 683,00	25 200,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	158 850,92	158 850,92	151 981,54	137 921,90	14 059,64	0,00	6 869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	Plan	5 075 322,95	1 682 542,30	1 506 367,00	1 095 737,00	410 630,00	0,00	38 700,00	137 475,30	0,00	0,00	3 392 780,65	3 392 780,65	0,00	0,00
		Wykonanie	800 689,70	800 689,70	779 911,46	602 979,49	176 931,97	0,00	20 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	Plan	400 000,00	400 000,00	383 200,00	347 200,00	36 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	290 997,61	290 997,61	278 626,40	258 965,04	19 661,36	0,00	12 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	323 500,00	323 500,00	316 500,00	139 378,00	177 122,00	6 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	196 580,42	196 580,42	190 767,73	76 723,49	114 044,24	5 797,68	15,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	32 599,00	32 599,00	32 599,00	0,00	32 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	10 511,41	10 511,41	10 511,41	0,00	10 511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	245 900,00	245 900,00	245 000,00	115 000,00	130 000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	122 572,44	122 572,44	122 509,86	60 023,32	62 466,54	0,00	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	19 191,00	19 191,00	19 191,00	10 291,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 802,27	4 802,27	4 802,27	4 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan	108 280,00	108 280,00	108 280,00	13 221,00	95 059,00	0,00	0,00	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	47 115,67	47 115,67	47 115,67	319,80	46 795,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Plan	17 174,00	17 174,00	17 174,00	2 649,00	14 525,00	0,00	0,00	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	12 230,96	12 230,96	12 230,96	0,00	12 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	Plan	170 810,00	170 810,00	158 586,00	158 058,00	528,00	0,00	12 224,00	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	60 275,80	60 275,80	50 575,80	50 575,80	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	Plan	73 000,00	73 000,00	73 000,00	43 000,00	30 000,00	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
		Wykonanie	26 129,55	26 129,55	26 129,55	17 255,98	8 873,57	0,00	0,00	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	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	40 000,00	30 000,00	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
		Wykonanie	25 629,55	25 629,55	25 629,55	16 755,98	8 873,57	0,00	0,00	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	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
		Wykonanie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan	1 758 347,00	1 758 347,00	1 466 908,00	474 635,00	992 273,00	0,00	291 439,00	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	906 994,21	906 994,21	737 979,34	242 080,93	495 898,41	0,00	169 014,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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
		Wykonanie	75 593,97	75 593,97	75 593,97	75 593,97	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
85203	Ośrodki wsparcia	Plan	869 591,00	869 591,00	869 076,00	243 113,00	625 963,00	0,00	515,00	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	449 890,08	449 890,08	449 375,12	135 963,90	313 411,22	0,00	514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	15 703,00	15 703,00	15 703,00	15 703,00	0,00	0,00	0,00	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	7 708,46	7 708,46	7 708,46	7 708,46	0,00	0,00	0,00	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	82 841,00	82 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 841,00	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	46 821,24	46 821,24	0,00	0,00	0,00	0,00	46 821,24	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 689,77	6 689,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6 689,77	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	134 755,00	134 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 755,00	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	92 242,92	92 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	92 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury (fizycznej)	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	Plan	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	30 918 544,70	25 616 262,05	17 485 308,75	11 109 057,14	6 376 251,61	960 087,00	6 837 562,00	223 204,30	110 100,00	5 302 282,65	5 302 282,65	3 990 804,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 292 606,70	12 694 582,70	8 661 900,83	5 721 226,90	2 940 673,93	500 386,77	3 409 336,04	80 658,67	42 300,39	598 024,00	598 024,00	598 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	42,99%	49,56%	49,54%	51,50%	46,12%	52,12%	49,86%	36,14%	38,42%	11,28%	11,28%	14,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Wydatki razem:																	

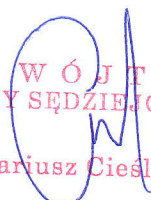

 WÓJTA
 GMINY SĘDZIEJOWICE
 Dariusz Cieślak

Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00
			Budowa sieci wod.-kan. w miejscowościach Bilew i Marzenin	37 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	56 100,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	56 100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 100,00	0,00
			Zakup szafy sterowniczej na SUW Pruszków	56 100,00	0,00
600			Transport i łączność	1 438 724,00	598 024,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	598 024,00	598 024,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598 024,00	598 024,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	598 024,00	598 024,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 700,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa od km 0+000 do km 0+660	201 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Polna w Marzeninie od km 0+000 do km 0+536	112 000,00	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Rolnicza w Sędziejowicach od km 0+000 do km 0+216	75 000,00	0,00
			Remont drogi gminnej Nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830	335 000,00	0,00
			Remont drogi gminnej w m. Niecienia	7 500,00	0,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sędziejowice Kolonia (działka nr 50/3)	19 179,00	0,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Dobra	17 865,00	0,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kustrzyce	8 000,00	0,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w Sędziejowicach (ul. Dolna) - dz. nr 11 i 4/5	33 564,00	0,00
			Remont ul. Jasnej i ul. Piaskowej w m. Marzenin	31 592,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 791,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00

			Zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP w Łasku	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 791,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 791,00	0,00
			Przebudowa budynku strażnicy OSP w Siedlcach	18 561,00	0,00
			Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach	21 000,00	0,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie	14 230,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego	150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 392 780,65	0,00
	80104		Przedszkola	3 392 780,65	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 004,40	0,00
			Budowa przedszkola w Sędziejowicach	2 271 004,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 776,25	0,00
			Budowa przedszkola w Sędziejowicach	1 121 776,25	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 667,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podule	3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	32 667,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 667,00	0,00
			Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP w Kamostku	17 567,00	0,00
			Plac zabaw w miejscowości Kustrzyce	15 100,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 220,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 220,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 220,00	0,00
			Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską we Wrzesinach	28 220,00	0,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektu sportowego w Sędziejowicach - stadion	100 000,00	0,00

Razem:			5 302 282,65	598 024,00
---------------	--	--	---------------------	-------------------


WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE
 Dariusz Cieślak

Załącznik Nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice
za I półrocze 2019 r.

Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za I półrocze 2019 r.

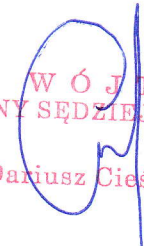
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	684 200,00	359 600,00	0,00	0,00	818 640,00	726 539,44
600	60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					212 387,00	120 989,09
600	60014	Miejski Obszar Funkcjonalny - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 (dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego)					599 753,00	599 752,67
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					6 500,00	5 797,68
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach	395 000,00	215 000,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach	289 200,00	144 600,00				
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	91 700,00
750	75095	Realizacja projektu "Gmina Sędziejowice dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu" (dotacja dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju)					77 700,00	77 700,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne					2 000,00	2 000,00
921	92195	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					35 000,00	12 000,00
926	92605	Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu					20 000,00	0,00
Razem			684 200,00	359 600,00	0,00	0,00	953 340,00	818 239,44
OGÓŁEM (wszystkie dotacje)		1 637 540,00	1 177 839,44					
		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 30 czerwca 2019 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	52 033,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	52 033,97
		§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	52 033,97
RAZEM DOCHODY			72 000,00	52 033,97
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	72 000,00	25 629,55
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	25 629,55
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 873,57
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	5 070,98
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 685,00
		§ 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	0,00
		§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			72 000,00	25 629,55


WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE
 Dariusz Cieślak

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony
środowiska na dzień 30 czerwca 2019 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	7 602,14
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17 000,00	7 602,14
		§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	600,00	320,07
		§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 082,40
		§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	2 871,20
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	12 000,00	3 250,50
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00	77,97
RAZEM DOCHODY			17 000,00	7 602,14
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	0,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	4 025,22
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	4 025,22
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 600,00
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	425,22
RAZEM WYDATKI			17 000,00	4 025,22


 WÓJT
 GMINY SĘDZIEJOWICE
 Dariusz Cieślak

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć
za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2019-2027 przyjęta została uchwałą Nr III/18/18 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2018 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania.

Przy tworzeniu projektu WPF kierowano się założeniami i wskaźnikami makroekonomicznymi, opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów.

W I półroczu 2019 r. dokonano następujących zmian:

1) uchwała Nr IV/32/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2019 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027 zmienia się limity wydatków na rok 2019 dla zadania „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, określając go w wysokości 1.729,00 zł dla wydatków bieżących oraz 598.024,00 zł dla wydatków majątkowych.
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 2019 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr IV/33/19 z dnia 28 stycznia 2019 r.

2) uchwała Nr VIII/64/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 31 maja 2019 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027 wprowadza się następujące zadania:
 - „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa od km 0+000 do km 0+660”, określając limit wydatków na rok 2019 w kwocie 201.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Polna w Marzeninie od km 0+000 do km 0+536”, określając limit wydatków na rok 2019 w kwocie 112.000,00 zł,
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Rolnicza w Sędziejowicach od km 0+000 do km 0+216”, określając limit wydatków na rok 2019 w kwocie 75.000,00 zł,
 - „Remont drogi gminnej Nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830”, określając limit wydatków na rok 2019 w kwocie 335.000,00 zł.
2. Dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania, zmieniono limity wydatków określając je w wysokości: rok 2019 - 3.392.780,65 zł, rok 2020 - 6.201.760,19 zł, rok 2021 - 2.442.135,99 zł. W latach 2019-2021 uwzględniono również kwoty dofinansowania, pozyskanego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - poz. 1.2.2)

3. W roku 2018 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 2019 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr VIII/64/19 z dnia 31 maja 2019 r.
5. Dla roku 2020 określono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.500.000,00 zł (okres spłaty 2021-2027).
6. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 2.758.239,75 zł oraz niewykorzystaniem części kredytu w roku 2018, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2019 kwota długu (z 7.923.755,62 zł na 4.629.331,43 zł). Zmianie ulegają również kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach objętych prognozą.

3) uchwała Nr IX/72/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 czerwca 2019 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027 wprowadza się zadanie pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”, określając limity wydatków: na rok 2019 - 137.475,30 zł, na rok 2020 - 127.704,70 zł.
2. W roku 2019 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr IX/73/19 z dnia 28 czerwca 2019 r.

Planowana na koniec 2019 r. kwota długu wynosi 4.629.331,43 zł, co stanowi 15,55% planowanych dochodów. W następnych latach zadłużenie gminy kształtuje się na poziomie - odpowiednio: w 2020 r. - 6.045.432,51 zł, w 2021 r. - 5.037.068,45 zł, w 2022 r. - 3.917.068,45 zł, w 2023 r. - 2.797.068,45 zł, w 2024 r. - 1.777.068,45 zł, w 2025 r. - 757.068,45 zł, w 2026 r. - 300.000,00, w 2027 r. - 0 zł.

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

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30 czerwca 2019 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: 2015-2019

Planowane łączne nakłady finansowe: 859.588,18

Wykonane łączne nakłady finansowe: 888.474,12 (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)

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

Limit na 2019 r.: 599.753,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 599.752,67

2) „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”

Okres realizacji: 2019-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 265.180,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00
Limit na 2019 r.: 137.475,30
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 0,00
Limit na 2020 r.: 127.704,70

3) „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2015-2021
Planowane łączne nakłady finansowe: 12.187.720,83
Wykonane łączne nakłady finansowe: 151.044,00
Wykonanie w 2016 r.: 123.984,00
Wykonanie w 2017 r.: 27.060,00
Limit na 2019 r.: 3.392.780,65
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 0,00
Limit na 2020 r.: 6.201.760,19
Limit na 2021 r.: 2.442.135,99

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

Okres realizacji: 2019-2021
Planowane łączne nakłady finansowe: 1.620.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 337.500,00
Limit na 2019 r.: 742.500,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 337.500,00
Limit na 2020 r.: 810.000,00
Limit na 2021 r.: 67.500,00

5) „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
Wykonanie w 2018 r.: 14.000,00
Limit na 2019 r.: 21.250,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 0,00

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

Okres realizacji: 2015-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 31.950,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 31.950,00
Wykonanie w 2017 r.: 15.975,00
Limit na 2019 r.: 15.975,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 15.975,00

7) „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Siedlcach”

Okres realizacji: 2018-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 45.744,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 27.183,00
Wykonanie w 2018 r.: 27.183,00
Limit na 2019 r.: 18.561,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 0,00

8) „Utwardzenie kostka brukową placu przed świetlicą wiejską we Wrzesinach”

Okres realizacji: 2018-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 37.762,14
Wykonane łączne nakłady finansowe: 9.542,14
Wykonanie w 2018 r.: 9.542,14
Limit na 2019 r.: 28.220,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 0,00

9) „Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie”

Okres realizacji: 2018-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 21.052,31
Wykonane łączne nakłady finansowe: 6.822,31
Wykonanie w 2018 r.: 6.822,31
Limit na 2019 r.: 14.230,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 0,00

10) „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa na odcinku od km 0+000 do km 0+660”

Okres realizacji: 2015-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 205.000,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 4.000,00
Wykonanie w 2015 r.: 4.000,00
Limit na 2019 r.: 201.000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 0,00

11) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Polna w Marzeninie od km 0+000 do km 0+536”

Okres realizacji: 2018-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 119.542,80
Wykonane łączne nakłady finansowe: 7.542,80

Wykonanie w 2018 r.: 7.542,80
Limit na 2019 r.: 112.000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 0,00

- 12) „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Rolnicza w Sędziejowicach od km 0+000 do km 0+536”

Okres realizacji: 2018-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 82.542,80
Wykonane łączne nakłady finansowe: 7.542,80
Wykonanie w 2018 r.: 7.542,80
Limit na 2019 r.: 75.000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 0,00

- 13) „Remont drogi gminnej Nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830”

Okres realizacji: 2018-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 341.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 6.500,00
Wykonanie w 2018 r.: 6.500,00
Limit na 2019 r.: 335.000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.: 0,00

Sędziejowice, dnia 28 sierpnia 2019 r.

W Ó J T
GMINY SĘDZIEJOWICE
Dariusz Cieślak

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonomie na dzień 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dochody ogółem	29 766 622,45	14 592 702,17	30 219 995,33	29 478 315,16	29 043 556,19	29 928 406,43	30 811 258,63	31 720 596,38
1.1	Dochody bieżące	26 938 646,05	14 263 446,83	26 619 995,33	27 578 315,16	28 543 556,19	29 428 406,43	30 311 258,63	31 220 596,38
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 655 062,00	2 178 050,00	4 827 299,29	5 001 082,07	5 176 119,94	5 336 579,66	5 496 677,05	5 661 577,36
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	1 337,22	10 370,00	10 743,32	11 119,34	11 464,04	11 807,96	12 162,20
1.1.3	podatki i opłaty	3 502 481,00	2 046 236,81	3 632 275,01	3 763 036,91	3 894 743,20	4 015 480,24	4 135 944,65	4 260 022,99
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 178 499,00	691 068,56	1 222 103,46	1 310 412,66	1 373 035,45	1 433 313,51	1 494 677,05	1 556 022,99
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 866 645,00	4 977 140,00	9 114 970,75	9 443 109,70	9 773 618,54	10 076 600,71	10 378 898,73	10 690 265,69
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 348 524,05	4 309 460,94	7 515 584,91	7 786 145,97	8 058 661,08	8 308 479,57	8 557 733,96	8 814 465,97
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 827 976,40	329 255,34	3 600 000,00	1 900 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	153 221,00	11 762,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 674 755,40	315 316,00	3 500 000,00	1 800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wydatki ogółem	30 918 544,70	13 292 606,70	31 637 429,13	28 471 283,66	27 923 556,19	28 808 406,43	29 791 258,63	30 700 596,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 616 262,05	12 694 582,70	24 657 091,48	25 273 518,76	25 905 356,73	26 552 990,65	27 216 815,42	27 897 235,80
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia 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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 100,00	42 300,39	180 000,00	160 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	60 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	110 100,00	42 300,39	180 000,00	160 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	60 000,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	5 302 282,65	598 024,00	6 980 337,65	3 197 764,90	2 018 199,46	2 255 415,78	2 574 443,21	2 803 360,58
3	Wynik budżetu	-1 151 922,25	1 300 095,47	-1 417 433,80	1 007 031,50	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
4	Przychody budżetu	2 184 488,45	1 027 420,71	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 027 420,00	1 027 420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 027 420,00	1 027 420,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 157 068,45	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	124 502,25	0,00	1 417 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	1 032 566,20	507 283,10	1 082 566,20	1 007 031,50	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 032 566,20	507 283,10	1 082 566,20	1 007 031,50	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.2	kwota przypadających 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
5.1.1.3	kwota przypadających 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 629 331,43	4 000 115,06	6 045 432,51	5 037 068,45	3 917 068,45	2 797 068,45	1 777 068,45	757 068,45
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 322 384,00	1 568 864,13	1 962 903,85	2 304 796,40	2 638 199,46	2 875 415,78	3 094 443,21	3 323 360,58
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 349 804,00	2 596 284,84	1 962 903,85	2 304 796,40	2 638 199,46	2 875 415,78	3 094 443,21	3 323 360,58

I.p.	Wyszczególnienie	Pian 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,84%	x	4,18%	3,96%	4,34%	4,11%	3,57%	3,40%
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	3,84%	x	4,18%	3,96%	4,34%	4,11%	3,57%	3,40%
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	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,84%	x	4,18%	3,96%	4,34%	4,11%	3,57%	3,40%
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)	4,96%	x	6,83%	8,16%	9,43%	9,94%	10,37%	10,79%
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)	7,63%	x	6,15%	5,87%	6,65%	8,14%	9,18%	9,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,59%	x	7,12%	6,83%	6,65%	8,14%	9,18%	9,91%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	x	0,00	1 007 031,50	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	0,00	1 007 031,50	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 109 057,14	5 721 226,90	10 978 182,55	11 252 637,11	11 533 953,04	11 822 301,87	12 117 859,41	12 420 805,90
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 371 234,00	1 099 308,55	2 425 662,50	2 486 304,06	2 548 461,66	2 612 173,21	2 677 477,54	2 744 414,47
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 693 744,95	953 227,67	7 139 464,89	2 509 635,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	918 929,30	355 203,67	937 704,70	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 774 815,65	598 024,00	6 201 760,19	2 442 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 176 791,65	0,00	6 201 760,19	2 442 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	517 467,00	0,00	778 577,46	755 628,91	2 018 199,46	2 255 415,78	2 574 443,21	2 803 360,58
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	608 024,00	598 024,00	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
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	208 216,30	79 800,00	101 186,70	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	196 019,50	68 213,04	101 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	196 019,50	68 213,04	101 186,70	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	2 586 320,40	315 316,00	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 586 320,40	315 316,00	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 586 320,40	315 316,00	3 179 424,73	1 362 608,00	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	223 204,30	80 658,67	127 704,70	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	196 019,50	67 469,36	101 186,70	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	196 019,50	67 469,36	101 186,70	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	3 990 804,65	598 024,00	6 201 760,19	2 442 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 271 004,40	0,00	3 179 424,73	1 362 608,00	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	2 271 004,40	0,00	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi srodkami	1 746 985,05	611 213,31	3 048 853,46	1 079 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	1 746 985,05	611 213,31	3 048 853,46	1 079 527,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartà po dniu 1 stycznia 2013 r. umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 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
12.6.1	w tym w zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	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 powstávające w zwiázku z umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopien finansowania tymi srodkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	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 powstávające w zwiázku z zawartà po dniu 1 stycznia 2013 r. umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, 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
12.8.1	w tym w zwiázku z ju¿ zawartà umowà na realizacjé programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczàce przejęcia i spłaty zobowiazàń po samodzielných publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiazàń wynikàjących z przejęcia przez jednostkè samorządu terytorialnego zobowiazàń po likwidowanych i przekszàlczonych samodzielných zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochođy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalnoścì 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
13.3	Wysokość zobowiazàń podlegàjących umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalnoścì leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	przekszàlconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoścì leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydávki na spłatè przejętych zobowiazàń samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalnoścì leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydávki na spłatè zobowiazàń 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
13.7	Wydávki biżujące 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
14	Dane uzupełniàjące o długi i jego spłacenie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikàjące wyłączenie z tytułu zobowiazàń ju¿ zaciàgniętych	1 032 566,20	x	982 566,20	607 031,50	520 000,00	520 000,00	420 000,00	420 000,00
14.2	Kwota długi, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 665,28	x	1 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydávki zmniejszàjące długi, w tym	1 332,72	x	1 332,72	1 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiazàń wymagalnych z lat poprzednich, innych ni¿ w pkt 14.3.3	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiàzane z umowami zaliczanymi do tytułów dłu¿nych wliczanych do państwowego długi publicznego	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekasowych wpływàjących na kwotè długi (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczàce emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopien niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurà z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027
1	Dochoły ogółem	32 625 993,68	33 525 521,50
1.1	Dochoły bieżące	32 125 993,68	33 025 521,50
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 825 763,10	5 988 884,47
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 514,90	12 865,32
1.1.3	podatki i opłaty	4 383 563,66	4 506 303,44
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 474 879,60	1 516 176,23
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 000 283,40	11 308 291,33
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	500 000,00	500 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	400 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	32 168 925,23	33 225 521,50
2	Wydatki ogółem	28 594 666,70	29 309 533,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	3 574 258,53	3 915 988,14
3	Wynik budżetu	457 068,45	300 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	457 068,45	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	457 068,45	300 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	300 000,00	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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 531 326,98	3 715 988,14
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 531 326,98	3 715 988,14

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027
		x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań		
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.	1,52%	0,95%
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.	1,52%	0,95%
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	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,52%	0,95%
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)	11,13%	11,38%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,37%	10,76%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,37%	10,76%
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	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	457 068,45	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	457 068,45	300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 731 326,05	13 049 609,20
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 813 024,84	2 883 350,46
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 574 258,53	3 915 988,14
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027
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	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

WÓJTA
GMINY SĘDZIEJOWICE
Dariusz Ciesiak

Informacja

o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek,

o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

za I półrocze 2019 r.

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

WÓJT
GMINY SĘDZIEJOWICE

Dariusz Cieślak

FB - P. Skarbiński
do ogłoszenia: 31.07.2019r.
tu Pol

Arkusz1

Urząd Gminy Sędziejowice
SEKRETARIAT

Data wpływu: 30.07.2019 Pość zł:

Nr dziennika: *DW/4510/04/19/PP*
przyjmującego: #.....

**WYKONANIE PLANU
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZIEJOWICACH
ZA I półrocze 2019r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I pół. 2018 r	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I pół. 2019	% wyk.	Dynamika
	w zł					
I.	Przychody					
I.1.	Przychody w usług medycznych	912.058,16	1.930.750,00	1.010.587,42	52,34%	110,80%
I.2.	Przychody-wpłaty pacjentów			19.569,34	0,00%	0,00%
I.3.	Przychody finansowe	165,08		163,64	0,00%	99,12%
I.4.	Przychody operacyjne			192,00	0,00%	0,00%
	RAZEM przychody:	912.223,24	1.930.750,00	1.030.512,40	53,37%	112,97%
	w zł					
II.	Koszty i wydatki					
II.1.	Zakup Leków	1.561,09	5.000,00	2.030,65	40,61%	130,08%
II.2.	Zakup drobnego sprzętu medycznego	6.095,01	14.000,00	5.616,16	40,12%	92,14%
II.3.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	22.762,69	49.000,00	20.825,50	42,50%	91,49%
II.4.	Zakup pozostałych materiałów	14.674,34	64.000,00	12.773,41	19,96%	87,05%
II.5.	Usługi remontowe	599,99	20.000,00	334,56	1,67%	55,76%
II.6.	Usługi medyczne - obce	103.696,35	220.000,00	100.507,04	45,69%	96,92%
II.7.	Kontrakty lekarskie	63.748,67	130.000,00	77.312,71	59,47%	121,28%
II.8.	Usługi różne w tym delegacje	28.357,68 7.658,07	57.000,00	39.258,77 7.558,98	68,88%	138,44%
II.9.	Wynagrodzenia	518.879,22	1.125.000,00	554.474,49	49,29%	106,86%
II.10.	Narzuty na pracowników	109.426,64	219.000,00	104.866,52	47,88%	95,83%
II.11.	Amortyzacja	11.280,90	27.650,00	31.724,68	114,74%	281,22%
II.12.	Koszty operacyjne	0,00	100,0	40,00	40,00%	0,00%
	RAZEM koszty i wydatki:	881.082,58	1.930.750,00	949.764,49	49,19%	107,80%

Plan roczny przychodów za I półrocze 2019 r. wykonano w kwocie 1.030.512,40 zł.
co stanowi 53,37% planu przy dynamice 112,97%.

Plan roczny kosztów wykonano w 49,19% przy dynamice 114,84%,

W poszczególnych rodzajach kosztów plan roczny wykonano:

1. Zakup leków – leki zakupiono na kwotę 2.030,65zł. co stanowi 40,61% planu przy dynamice 130,08%
2. Zakup drobnego sprzętu medycznego – zakupiono na kwotę 5.616,16zł.
co stanowi 40,12% planu przy dynamice 92,14 %
3. Zakupy energii i wody – energię i wodę zakupiono za kwotę 20.825,50zł.
co stanowi 42,50% planu rocznego przy dynamice 91,49%.
4. Pozostałe materiały zakupiono na kwotę 12.773,41 zł.

Składają się na to:

- zakupy środków czystości, zakupy art. biurowych, pozostałe zakupy.

Plan roczny zakupu pozostałych materiałów wykonano w kwocie 12.773,41 przy dynamice 87,05%.

5. Usługi remontowe wykonano na kwotę 334,56zł. co stanowi 1,67% planu rocznego.
6. Usługi medyczne obce zakupiono na kwotę 100.507,04zł co stanowi 45,69% planu rocznego przy dynamice 96,92%.
7. Kontrakty lekarskie wykonano w kwocie 77.312,71 zł, co stanowi 59,47% przy dynamice 121,28%
8. Usługi różne wykonano w kwocie 39.258,77 zł co stanowi 68,88% planu rocznego
Usługi różne na które składają się koszty usług banku, poczty, telekomunikacji,
koszty ubezpieczenia wynoszą 31.699,79 zł, ryczałt i delegacje 7.558,98 zł.
9. Wynagrodzenia wyniosły 554.474,49 zł, co stanowi 49,29% planu rocznego przy dynamice 106,86%
10. Narzuty na wynagrodzenia (w tym składki ZUS, wypłata świadczenia urlopowego)
wykonano w 47,88% przy dynamice 95,83%.
11. Amortyzacja wyniosła 31.724,68zł co stanowi 114,74% planu rocznego przy dynamice 281,22%.
12. Koszty operacyjne wyniosły 40,00 zł.

Wykonanie przychodów jak i kosztów w stosunku do planu stanowią 53,37% i 49,19%
zachowując prawidłową relację tj. wykonanie około 1/2 planu.

Sędziejowice 24.07.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sp. Pola
mgr Jolanta Pola

K I E R O W N I K
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Marek Mroczek
lek. med. Marek Mroczek
98-160 Sędziejowice, tel 43 677 17 77

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach
o stanie należności i zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

Należności na dzień 30.06.2019r. w Gminnym ośrodku zdrowia w Sędziejowicach wynoszą:

1. Z tytułu rozrachunków z odbiorcami krajowymi 171.205,16 zł

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 171.205,16 zł

Należności te są należnościami prawidłowymi i w okresie wymagalności zapłaty.

Zobowiązania na dzień 30.06.2019 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą:

1. Z tytułu dostaw i usług krajowych 22.765,95zł

2. Rozrachunki z US wynoszą 9.157,00zł, jest to podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2019r.

3. Rozrachunki z ZUS wynoszą 40.164,17zł,

4. Potrącenia pracownicze stanowią kwotę 3.118,12 są to potrącenia na Izbę Lekarską, Izbę Pielęgniarską, PZU i PKZP.

5. Rozrachunki z pracownikami- 974,60zł.

Razem zobowiązania stanowią kwotę 76.179,84 zł.

Są to zobowiązania prawidłowe i w okresie wymagalności zapłaty.

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi 660.348,85zł.

Środki pieniężne w kasie wynoszą 373,36zł.

Sędziejowice 24.07.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sp. Pole Jolanta
mgr Jolanta Pola

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Krzysztof Mroczek
lek. med. Marek Mroczek
88-160 Sędziejowice, tel. 43 677 17 77

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

w zł

Przychody	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Przychody ogółem	289.608,54	145.008,54	50,07
Przychody własne :	0	0	
środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
Odsetki bankowe za 2018 r.	18,54	18,54	100,00
Dotacja UG	289.200,00	144.600,00	50,00
Darowizna	390,00	390,00	100,00

Koszty ogółem	Plan na 2019 rok	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe i bezosob	183.963,00	83.361,23	45,31
Składki na ubezpiec. społeczne i FP	32.166,00	14.623,00	45,46
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.839,16	4.379,37	75,00
Materiały i książki	35.341,54	14.538,38	41,14
Usługi	30.198,84	18.543,21	61,40
Pozostałe koszty	2.100,00	911,08	43,38
Razem	289.608,54	136.356,27	47,08
Średnioroczna liczba etatów	4,25	4,25	
Należności	0	0	
Zobowiązania	0	0	

Sędziejowice 10.07.2019 r

Dyrektor
 Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Sędziejowicach
BS
 mgr Beata Magdziak

**Wykonanie planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach
za I półrocze 2019 rok**

Wynagrodzenia osobowe		
Wynagrodzenia osobowe-72.081,23 zł, umowy zlecenia-11.280 zł,		83.361,23 zł,
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14.623,00 zł,
/4,25 etatu , 2 emerytów /		
Podróże służbowe krajowe		4.379,37 zł,
Zakup materiałów i wyposażenia		534,72 zł,
Środki czystości, materiały biurowe,		3.811,22 zł,
prenumerata prasy ,zakup materiałów do prac plastycznych,		
Zakup energii		
Energia elektryczna/1.450,83 zł/ woda i ścieki/122,29 zł /,		13.781,93 zł,
energia ciepła GBP Sędziejowice i filia Pruszków /10.408,81zł/,		
energia ciepła Marzenin/1.800zł / .		
Zakup usług pozostałych		4.761,28 zł
Usługi pocztowe, radiofoniczne, naprawa koparki		
telefon, DSL , usługi komunalne ,spotkanie autorskie ,		
prowadzenie KZP, serwis oprogramowania „Sowa”,		
Pomoce naukowe i książki		10.727,16 zł,
Różne opłaty i składki		376,36 zł,
Ubezpieczenia części budynku,		
całego sprzętu , księgozbiorów i wyposażenia		
w GBP Sędziejowice i filiach bibliotecznych,		
podatek		

136.356,27 zł.

Dochody

Urząd Gminy Sędziejowice	144.600,00 zł,
Odsetki bankowe	18,54 zł.
Darowizna	390,00 zł
Razem	145.008,54 zł.

Stan konta na dzień 30.06.2019 r. – 8.470,71 zł.

Stan kasy na dzień 30.06.2019 r. – 181,56 zł

Razem **8.652,27 zł.**

Nadpłata z tytułu opłaty energii cieplnej 8.591,76 zł.

Sędziejowice 10.07.2019 rok

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Sędziejowicach
mgr Beata Górska-Gdziak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach

za rok 2019 .

za II kwartał 2019

GMINNY OSRODEK KULTURY
w SĘDZIEJOWICACH
98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7
tel./fax:(0-43) 677-17-22
NIP 831-154-99-91 REG.731636781

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019r.	Wykonanie za rok 2019	% Wykon..
	Stan środków na początek roku	7691,88	7691,88	
I	PRZYCHODY			
1.	Dotacje UG	395 000	215 000	54,43
2.	Przychody z działalności statutowej	97 000	54 388	56,07
3.	Pozostałe przychody operacyjne	17 300	15 330,83	88,62
4.	Przychody finansowe	-	-	-
	RAZEM PRZYCHODY	509 300	284 718,83	55,90%
II	KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia, o dzieło	287 140	134 996,84	47,02
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	46 000	23 807,96	51,76
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928	4 300	72,54
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 800	1076,28	59,79
5.	Zużycie materiałów	14 600	9 780,91	67,00
6.	Zużycie energii	25 985	7 948,95	30,59
7.	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	2 730	2 045,56	74,93
8.	Usługi obce	75 547	42 634,87	56,44
9.	Pozostałe koszty	49 570	49 568,20	100%
10.	Podatki i opłaty	-	-	-
11.	Amortyzacja	-	-	-
	RAZEM KOSZTY	509 300	276 159,57	54,22
			16 251,14	-

1.Stan środków na rachunku bankowym - 11 119,60
2.Stan w kasie - 42,72
3. Należności 7979,72
4. Zobowiązania niewymagalne 2890,90

DYREKTOR
Gregorz Brożyński