

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 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 - zwiększono do kwoty 32.313.519,08 zł, tj. o 640.076,08 zł (wzrost o 2,02%),

dochody bieżące - zwiększono do kwoty 29.226.610,83 zł, tj. o 3.472.412,83 zł (wzrost o 13,48%),

dochody majątkowe - zmniejszono do kwoty 3.086.908,25 zł, tj. o 2.832.336,75 zł (spadek o 47,85%).

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

wydatki ogółem - zmniejszono do kwoty 33.465.441,33 zł, tj. o 1.090.743,67 zł (spadek o 3,16%)

wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 28.256.074,32 zł, tj. o 4.116.375,32 zł (wzrost o 17,05%)

wydatki majątkowe - zmniejszono do kwoty 5.209.367,01 zł tj. o 5.207.118,99 zł (spadek o 49,99%)

Planowany deficyt budżetu po zmianach planu dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 1.730.819,75 zł i na dzień 31 grudnia 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 32.313.59,08 zł wykonano w kwocie 30.030.568,91 zł, co stanowi 92,93%

dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 29.226.610,83 zł wykonano w kwocie 29.323.917,70 zł, co stanowi 100,33%

dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 3.086.908,25 zł wykonano w kwocie 706.651,21 zł ,co stanowi 22,89 %

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zadania własne oraz zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej** klasyfikowane w § 2010, § 2030, § 2040 oraz § 2060, plan **10.069.673,53 zł**, wykonanie **10.022.406,59 zł**, co stanowi **34,18%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- b) **subwencja ogólna** klasyfikowana w § 2920, plan **8.998.867,00 zł**, wykonanie **8.998.867,00 zł**, co stanowi **30,69%** 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 **4.701.490,58 zł**, co stanowi **16,03%** 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 **2.367.982,00 zł**, wykonanie **2.429.669,59 zł**, co stanowi **8,29%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- e) **wpływy z usług** klasyfikowane w § 0830, plan **1.230.190,00 zł**, wykonanie **1.351.583,98 zł**, co stanowi **4,61%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- f) **wpływy z różnych opłat, w tym opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 0400, § 0410, § 0430, § 0480, § 0490, § 0550, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670 oraz § 0690 plan **1.228.622,00 zł**, wykonanie **1.202.292,23 zł**, co stanowi **4,10%** 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 **197.216,30 zł**, wykonanie **193.016,30 zł**, co stanowi **0,66%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- h) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** klasyfikowane w § 0750, plan **152.200,00 zł**, wykonanie **151.204,80 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 **316.798,00 zł**, wykonanie **273.386,63 zł**, co stanowi **0,93%** 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 **2.597.320,40 zł**, wykonanie **326.316,00 zł**, co stanowi **46,18%** 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,
 - dotacja na dofinansowanie projektu „Nowe miejsca przedszkolne” - plan 11.000,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł,
- b) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** (dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830) klasyfikowane w § 6350, plan **198.780,00 zł**, wykonanie **198.780,00 zł**, co stanowi **28,13%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- c) **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na dofinansowanie przebudowy drogi w m. Wola Wężykowa) klasyfikowane w § 6630, plan **97.035,00 zł**, wykonanie **97.035,00 zł**, co stanowi **13,73%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem.
- d) **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** (dotacja na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.) klasyfikowane w § 6330, plan **41.971,85 zł**, wykonanie **41.971,85 zł**, co stanowi **5,94%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- e) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w § 0770, plan **130.000,00 zł**, wykonanie **13.090,80 zł**, co stanowi **1,85%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- f) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** klasyfikowane w § 0870, plan **5.080,00 zł**, wykonanie **11.640,00 zł**, co stanowi **1,65%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- g) **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 **10.000,00 zł**, co stanowi **1,41%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

- h) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** klasyfikowane w § 0760, plan **3.500,00 zł**, wykonanie **4.596,56 zł**, co stanowi **0,65%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- i) **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 **0,46%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem.

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

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków w następujących wysokościach :

wydatki ogółem - plan wydatków w wysokości 33.465.441,33 zł wykonano w wysokości 29.265.617,01 zł, co stanowi 87,45%

wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 28.256.074,32 zł wykonano w wysokości 27.629.820,57 zł, co stanowi 97,78%

wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 5.209.367,01 zł wykonano w wysokości 1.635.796,44 zł, co stanowi 31,40%

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, plan **11.420.787,38 zł**, wykonanie **11.281.942,11 zł**, co stanowi **40,83%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**, plan **7.057.503,68 zł**, wykonanie **6.680.426,71 zł**, co stanowi **24,18%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- c) **dotacje na zadania bieżące**, plan **971.287,00 zł**, wykonanie **962.447,99 zł**, co stanowi **3,48%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, plan **8.484.191,96 zł**, wykonanie **8.430.360,20 zł**, co stanowi **30,51%** 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 **212.204,30 zł**, wykonanie **195.362,23 zł**, co stanowi **0,71%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- f) **obsługa długu**, plan **110.100,00 zł**, wykonanie **79.281,33 zł**, co stanowi **0,29%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem;

Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie **1.635.796,44 zł** zawierają się:

- a) wydatki inwestycyjne - 885.766,34 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 142.006,10 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 31.12.2019 r. w poszczególnych rozdziałach:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 52.418,00 zł; wykonanie - 35.417,68 zł; stopień realizacji - 67,57%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 52.000,00 zł; wykonanie - 35.000,00 zł; stopień realizacji - 67,31%

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

plan - 14.000,00 zł; wykonanie - 12.330,91 zł; stopień realizacji - 88,08%

01095 - Pozostała działalność

plan - 378.572,02 zł; wykonanie - 373.578,44 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 - 372.972,02 zł); stopień realizacji - 98,68%

40001 - Dostarczanie ciepła

plan - 251.700,00 zł; wykonanie - 251.587,44 zł; stopień realizacji - 99,96%

40002 - Dostarczanie wody

plan - 780.220,00 zł; wykonanie - 777.974,42 zł; stopień realizacji - 99,71%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 131.680,00 zł; wykonanie - 131.588,00 zł; stopień realizacji - 99,93%

60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan - 212.387,00 zł; wykonanie - 212.386,07 zł; stopień realizacji - 99,99%

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 - 1.936.265,36 zł; wykonanie - 1.904.155,21 zł; stopień realizacji - 98,34%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 601.265,36 zł; wykonanie - 592.172,66 zł; stopień realizacji - 98,49%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 93.000,00 zł; wykonanie - 70.817,61 zł; stopień realizacji - 76,15%

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

plan - 168.220,00 zł; wykonanie - 167.596,85 zł; stopień realizacji - 99,63%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 72.500,00 zł; wykonanie - 57.960,62 zł; stopień realizacji - 79,95%

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

plan - 79.044,00 zł; wykonanie - 78.944,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 78.944,00 zł); stopień realizacji - 99,87%

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

plan - 85.000,00 zł; wykonanie - 70.109,34 zł; stopień realizacji - 82,48%

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

plan - 2.202.234,00 zł; wykonanie - 2.081.456,32 zł; stopień realizacji - 94,52%

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 78.000 zł; wykonanie - 77.826,60 zł; stopień realizacji - 99,78%

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

plan - 211.500,00 zł; wykonanie - 197.623,05 zł; stopień realizacji - 93,44%

W ramach tego rozdziału realizowany był również projekt pn. „Gmina Sędziejowice dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu”. W 2019 r. wydatkowano kwotę 83.971,52 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 - 1.271,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 34.285,00 zł; wykonanie - 34.276,61 zł; stopień realizacji - 99,98%

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

plan - 6.598,00 zł; wykonanie - 6.590,50 zł; stopień realizacji - 99,89%

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%

75405 - Komendy powiatowe Policji

plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 10.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 10.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 10.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan - 501.878,00 zł; wykonanie - 313.590,74 zł; stopień realizacji - 62,48%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 224.230,00 zł; wykonanie - 74.178,07 zł; stopień realizacji - 33,08%

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

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 4.409,43 zł; stopień realizacji - 73,49%

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

plan - 110.100,00 zł; wykonanie - 79.281,33 zł; stopień realizacji - 72,01%

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 101.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

80101 - Szkoły podstawowe

plan - 5.416.038,00 zł; wykonanie - 5.413.317,51 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 12.000,00 zł); stopień realizacji - 99,95%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 323.058,00 zł; wykonanie - 323.001,40 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 12.627,00 zł); stopień realizacji - 99,98%

80104 - Przedszkola

plan - 5.205.252,95 zł; wykonanie - 1.779.441,81 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 183.793,00 zł); stopień realizacji - 34,19%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 3.403.780,65 zł; wykonanie - 10.418,10 zł; stopień realizacji - 0,31%

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 2019 r. wydatkowano 120.080,14 zł.

80110 - Gimnazja

plan - 372.872,00 zł; wykonanie - 372.856,04 zł; stopień realizacji - 99,99%

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan - 322.962,00 zł; wykonanie - 322.143,34 zł; stopień realizacji - 99,75%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 32.599,00 zł; wykonanie - 31.315,64 zł; stopień realizacji - 96,06%

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan - 251.681,00 zł; wykonanie - 249.856,41 zł; stopień realizacji - 99,28%

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 - 19.154,12 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 1.403,00 zł); stopień realizacji - 99,81%

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

plan - 110.667,00 zł; wykonanie - 110.602,72 zł; stopień realizacji - 99,94%

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan - 14.787,00 zł; wykonanie - 14.785,78 zł; stopień realizacji - 99,99%

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

plan - 37.567,00 zł; wykonanie - 37.557,75 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 37.557,75 zł); stopień realizacji - 99,98%

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

plan - 149.484,00 zł; wykonanie - 121.102,06 zł; stopień realizacji - 81,01%

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 75.000,00 zł; wykonanie - 74.131,03 zł; stopień realizacji - 98,84%

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 - 175.000,00 zł; wykonanie - 164.405,48 zł; stopień realizacji - 93,95%

85203 - Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 882.054,00 zł; wykonanie - 882.054,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 882.054,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 16.873,00 zł; wykonanie - 15.690,90 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 15.690,90 zł); stopień realizacji - 92,99%

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

plan - 92.306,00 zł; wykonanie - 85.196,40 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 46.361,44 zł); stopień realizacji - 92,30%

85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 16.000,00 zł; wykonanie - 15.707,65 zł; stopień realizacji - 98,17%

85216 - Zasilki stałe

plan - 205.993,00 zł; wykonanie - 200.127,61 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 200.127,61 zł); stopień realizacji - 97,15%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan - 466.946,00 zł; wykonanie - 462.496,08 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 35.506,20 zł, na zadania własne - 109.381,00 zł); stopień realizacji - 99,05%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 25.000,00 zł; wykonanie - 24.998,05 zł; stopień realizacji - 99,99%

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan - 29.287,00 zł; wykonanie - 29.264,73 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 29.264,73 zł); stopień realizacji - 99,92%

85295 - Pozostała działalność (prace społecznie użyteczne)

plan - 17.000,00 zł; wykonanie - 11.530,80 zł; stopień realizacji - 67,83%

85401 - Świetlice szkolne

plan - 262.787,00 zł; wykonanie - 262.494,45 zł; stopień realizacji - 99,89%

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

plan - 14.805,00 zł; wykonanie - 14.793,22 zł; stopień realizacji - 99,92%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan - 78.565,00 zł; wykonanie - 69.962,37 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 55.613,89 zł, na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 445,00 zł); stopień realizacji - 89,05%

85501 - Świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500+)

plan - 5.484.000,00 zł; wykonanie - 5.483.040,99 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 5.483.040,99 zł); stopień realizacji - 99,98%

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

plan - 2.082.316,00 zł; wykonanie - 2.052.216,07 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 2.052.216,07 zł); stopień realizacji - 98,55%

85503 - Karta Dużej Rodziny

plan - 304,00 zł; wykonanie - 304,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 304,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85504 - Wspieranie rodziny

plan - 296.014,00 zł; wykonanie - 285.333,69 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 237.460,00 zł; na zadania własne - 12.517,00 zł); stopień realizacji - 96,39%

85508 - Rodziny zastępcze

plan - 3.000,00 zł; wykonanie - 2.945,60 zł; stopień realizacji - 98,19%

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 - 29.845,00 zł; wykonanie - 28.457,01 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 28.457,01 zł); stopień realizacji - 95,35%

85595 - Pozostała działalność

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

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 298.500,00 zł; wykonanie - 296.822,94 zł; stopień realizacji - 99,44%

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

plan - 875.300,00 zł; wykonanie - 850.002,31 zł; stopień realizacji - 97,11%

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 268.000,00 zł; wykonanie - 267.354,57 zł; stopień realizacji - 99,76%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 3.500,00 zł; wykonanie - 3.500,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 12.000,00 zł; wykonanie - 11.960,12 zł; stopień realizacji - 99,67%

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan - 38.836,00 zł; wykonanie - 35.071,65 zł; stopień realizacji - 90,31%

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

plan - 146.167,00 zł; wykonanie - 135.410,00 zł; stopień realizacji - 92,64%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 32.667,00 zł; wykonanie - 32.100,00 zł; stopień realizacji - 98,26%

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan - 14.300,00 zł; wykonanie - 12.736,40 zł; stopień realizacji - 89,07%

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 740.821,00 zł; wykonanie - 725.551,95 zł; stopień realizacji - 97,94%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 40.220,00 zł; wykonanie - 40.000,00 zł; stopień realizacji - 99,45%

92116 - Biblioteki

plan - 291.200,00 zł; wykonanie - 290.293,36 zł; stopień realizacji - 99,69%

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

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 708,49 zł; stopień realizacji - 70,85%

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

plan - 37.000,00 zł; wykonanie - 27.000,00 zł; stopień realizacji - 72,97%

92601 - Obiekty sportowe

plan - 155.265,00 zł; wykonanie - 150.026,41 zł; stopień realizacji - 96,63%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 112.000,00 zł; wykonanie - 108.815,61 zł; stopień realizacji - 97,16%

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan - 26.200,00 zł; wykonanie - 21.064,24 zł; stopień realizacji - 80,40%

92695 - Pozostała działalność

plan - 15.100,00 zł; wykonanie - 15.100,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2019 rok, stanowiącym załącznik **Nr 2** do sprawozdania.

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

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami (30.030.568,91 zł) a zrealizowanymi wydatkami (29.265.617,01 zł) stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości **764.951,90 zł**.

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

1) w **dziale 600** - *Transport i łączność* udzielono dotacji celowej:

- Miastu Zduńska Wola na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 212.386,07 zł,
- Powiatowi Zduńskowolskiemu w ramach projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 599.752,67 zł, wykorzystano 565.569,46 zł, niewykorzystana kwota 34.183,21 zł zwrócona została na rachunek gminy w roku 2020,

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” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 77.700,00 zł,

wykorzystano 77.671,52 zł, niewykorzystana kwota 28,48 zł zwrócona została na rachunek gminy w roku 2019,

3) **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** udzielono dotacji celowej dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na wykonanie naprawy bramy garażowej w budynku strażnicy - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 2.000,00 zł, wykorzystano 2.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm³/min z kompletem węży - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 1.200,00 zł, wykorzystano 1.200,00 zł,

4) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** udzielono dotacji celowej Miastu Zduńska Wola tytułem dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Sędziejowice do szkoły na terenie Miasta - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 5.797,68 zł, wykorzystano 4.519,29 zł, niewykorzystana kwota 1.278,39 zł zwrócona została na rachunek gminy w roku 2020,

5) **w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** udzielono:

- dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 405.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 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” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 12.000,00 zł, wykorzystano 12.000,00 zł,
- dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na realizację zadania publicznego „Nienadęta Orkiestra Dęta” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł,

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

- dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 4.000,00 zł, wykorzystano 3.864,24 zł, niewykorzystana kwota 135,76 zł zwrócona została na rachunek gminy w roku 2019,
- dla Gminnego Klubu Sportowego Sędziejowice - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 16.000,00 zł, wykorzystano 16.000,00 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 436.760,61 zł przy planowanej kwocie wynoszącej 446.076,36 zł. Szczegółowe zestawienie w podziale na poszczególne sołectwa i zadania przedstawia załącznik **Nr 7** do sprawozdania.

V . PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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 31 grudnia 2019 r. wyniosło kwotę 1.032.566,20 zł.

VI . NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb -N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą:

- należności wynikające ze sprzedaży na raty - 13.261,35 zł,
- gotówka i depozyty - 777.787,55 zł,
- należności wymagalne - 948.126,33 zł,
- pozostałe należności - 72.466,92 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.475.435,13 zł, w tym z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach - 5.837,43 zł

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 847.236,61 zł i nie są wymagalne.

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr IV/33/19 z 28.01.2019	Plan po zmianach na 31.12.2019
60014 § 2719	1.710,00	+ 19,00	1.729,00
60014 § 6309	570.067,00	+ 27.957,00	598.024,00
Ogółem	571.777,00	+ 27.976,00	599.753,00

- 2) „Gmina Sędziejowice dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu” - grant realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica (rozdział 75095)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 54/19 z 12.07.2019	Plan po zmianach na 31.12.2019
75095 § 2817	66 417,96	0,00	66.417,96
75095 § 2819	11.282,04	0,00	11.282,04
75095 § 4017	3.572,38	+ 50,02	3.622,40
75095 § 4019	606,82	+ 8,49	615,31
75095 § 4117	614,10	+ 8,59	622,69
75095 § 4119	104,31	+ 1,46	105,77
75095 § 4127	87,52	+ 1,23	88,75
75095 § 4129	14,87	+ 0,21	15,08
75095 § 4307	1.111,24	- 59,84	1.051,40
75095 § 4309	188,76	- 10,16	178,60
Ogółem	84.000,00	0,00	84.000,00

- 3) „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (rozdział 80104)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr IX/73/19 z 28.06.2019	Uchwała Rady Gminy Nr X/82/19 z 04.09.2019	Zarządzenie Kierownika Nr 8/2019/B z 31.10.2019	Plan po zmianach na 31.12.2019
80104 § 3027	0,00	+ 4.965,00	0,00	0,00	4.965,00
80104 § 4017	0,00	+ 22.915,82	0,00	0,00	22.915,82
80104 § 4019	0,00	+ 1.576,52	0,00	0,00	1.576,52
80104 § 4047	0,00	+ 1.296,72	0,00	0,00	1.296,72
80104 § 4117	0,00	+ 7.571,50	0,00	0,00	7.571,50
80104 § 4119	0,00	+ 646,40	0,00	0,00	646,40
80104 § 4127	0,00	+ 980,00	0,00	0,00	980,00
80104 § 4217	0,00	+ 41.560,00	0,00	0,00	41.560,00
80104 § 4229	0,00	+ 5.400,00	0,00	- 5.400,00	0,00
80104 § 4247	0,00	+ 17.032,20	- 11.000,00	0,00	6.032,20
80104 § 4269	0,00	+ 5.290,62	0,00	0,00	5.290,62
80104 § 4307	0,00	+ 27.495,06	0,00	0,00	27.495,06
80104 § 4309	0,00	+ 345,46	0,00	+ 5.400,00	5.745,46
80104 § 4417	0,00	+ 400,00	0,00	0,00	400,00
80104 § 6067	0,00	0,00	+ 11.000,00	0,00	11.000,00
Ogółem	0,00	+ 137.475,30	0,00	0,00	137.475,30

- 4) „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (rozdział 80104)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr VIII/65/19 z 31.05.2019	Plan po zmianach na 31.12.2019
80104 § 6057	5.450.429,00	- 3.179.424,60	2.271.004,40
80104 § 6059	4.144.112,00	- 3.022.335,75	1.121.776,25
Ogółem	9.594.541,00	- 6.201.760,35	3.392.780,65

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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 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.

4) uchwała Nr X/81/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 4 września 2019 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027:
 - dla zadania pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice” przesuwa się limit wydatków na rok 2019 w kwocie 11.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
 - zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa na odcinku od km 0+000 do 0+660”, określając go w wysokości 163.700,00 zł,

- zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Polna w Marzeninie od km 0+000 do km 0+536”, określając go w wysokości 75.000,00 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 na zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Rolnicza w Sędziejowicach od km 0+000 do km 0+216”, określając go w wysokości 59.886,36 zł,
 - usuwa się zadanie pn. „Przebudowa budynku strażnicy OSP w Siedlcach”.
2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
 3. W roku 2019 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr X/82/19 z dnia 4 września 2019 r.

5) zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2019 r.

W związku ze zmianami budżetu, dokonаныmi zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 73/19 z dnia 11 września 2019 r., Nr 76/19 z dnia 17 września 2019 r. i Nr 77/19 z dnia 27 września 2019 r. oraz uchwałą Nr XI/85/19 z dnia 30 września 2019 r., na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2019-2027.

W roku 2019 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 30 września 2019 r.

6) zarządzenie Nr 96/19 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 31 października 2019 r.

W związku ze zmianami budżetu, dokonаныmi zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 81/19 z dnia 4 października 2019 r., Nr 83/19 z dnia 10 października 2019 r., Nr 88/19 z dnia 22 października 2019 r., Nr 94/19 z dnia 29 października 2019 r. i Nr 95/19 z dnia 31 października 2019 r., na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2019-2027.

W roku 2019 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 31 października 2019 r.

7) uchwała Nr XII/103/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 8 listopada 2019 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027:
 - w związku z zamiarem dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane zwiększa się o kwotę 491.488,17 zł limit wydatków na rok 2021 na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 2.933.624,16 zł (łączny limit zobowiązań - 12.528.165,00 zł, w tym: rok 2019 - 3.392.780,65 zł, rok 2020 - 6.201.760,19 zł, rok 2021 - 2.933.624,16 zł)
 - zmniejsza się limit wydatków na rok 2019 na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830”, określając go w wysokości 250.000,00 zł.
2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

3. W roku 2019 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XII/104/19 z dnia 8 listopada 2019 r.

8) uchwała Nr XIII/107/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 listopada 2019 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027, w związku z koniecznością aneksowania umów dotyczących opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Bilew, Pruszków, Sędziejowice i Sędziejowice Kolonia, zmienia się limity wydatków na to zadanie, określając je w wysokości: na rok 2019 - 20.250,00 zł, na rok 2020 - 6.000,00 zł.
2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.
3. W roku 2019 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XIII/108/19 z dnia 28 listopada 2019 r.

9) zarządzenie Nr 113/19 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2019 r.

W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 105/19 z dnia 29 listopada 2019 r., Nr 108/19 z dnia 5 grudnia 2019 r., Nr 111/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. i Nr 112/19 z dnia 27 grudnia 2019 r., na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2019-2027.

W roku 2019 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 30 grudnia 2019 r.

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. stanowi załącznik **Nr 8** do niniejszego sprawozdania.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2019 r. zawartych jest 12 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: 825.404,64 (888.474,12 minus zwrot 63.069,48)

Wykonanie w 2016 r.: 1.395,12 (1.467,29 minus zwrot 72,17)

Wykonanie w 2017 r.: 13.855,56 (14.692,94 minus zwrot 837,38)

Wykonanie w 2018 r.: 244.584,50 (272.561,22 minus zwrot 27.976,72)

Limit na 2019 r.: 599.753,00

Wykonanie w 2019 r.: 565.569,46 (599.752,67 minus zwrot 34.183,21)

2) „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”

Okres realizacji: 2019-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 265.180,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 120.080,14
Limit na 2019 r.: 137.475,30
Wykonanie w 2019 r.: 120.080,14
Limit na 2020 r.: 127.704,70

3) „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2015-2021
Planowane łączne nakłady finansowe: 12.679.209,00
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 w 2019 r.: 0,00
Limit na 2020 r.: 6.201.760,19
Limit na 2021 r.: 2.933.624,16

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: 742.500,00
Limit na 2019 r.: 742.500,00
Wykonanie w 2019 r.: 742.500,00
Limit na 2020 r.: 810.000,00
Limit na 2021 r.: 67.500,00

5) „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

Okres realizacji: 2017-2020
Planowane łączne nakłady finansowe: 71.500,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 65.500,00
Wykonanie w 2017 r.: 31.250,00
Wykonanie w 2018 r.: 14.000,00
Limit na 2019 r.: 20.250,00
Wykonanie w 2019 r.: 20.250,00
Limit na 2020 r.: 6.000,00

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 w 2019 r.: 15.975,00

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

Okres realizacji: 2018-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 37.762,14
Wykonane łączne nakłady finansowe: 37.542,14
Wykonanie w 2018 r.: 9.542,14
Limit na 2019 r.: 28.220,00
Wykonanie w 2019 r.: 28.000,00

8) „Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie”

Okres realizacji: 2018-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 21.052,31
Wykonane łączne nakłady finansowe: 21.000,39
Wykonanie w 2018 r.: 6.822,31
Limit na 2019 r.: 14.230,00
Wykonanie w 2019 r.: 14.178,08

9) „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: 167.700,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 167.697,88
Wykonanie w 2015 r.: 4.000,00
Limit na 2019 r.: 163.700,00
Wykonanie w 2019 r.: 163.697,88

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

Okres realizacji: 2018-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 82.542,80
Wykonane łączne nakłady finansowe: 81.212,12
Wykonanie w 2018 r.: 7.542,80
Limit na 2019 r.: 75.000,00
Wykonanie w 2019 r.: 73.669,32

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

Okres realizacji: 2018-2019
Planowane łączne nakłady finansowe: 67.429,16
Wykonane łączne nakłady finansowe: 61.614,53
Wykonanie w 2018 r.: 7.542,80
Limit na 2019 r.: 59.886,36
Wykonanie w 2019 r.: 54.071,73

12) „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: 256.500,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 254.975,74

Wykonanie w 2018 r.: 6.500,00

Limit na 2019 r.: 250.000,00

Wykonanie w 2019 r.: 248.475,74

IX. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA OSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (ZGODNIE Z ART. 6R UST. 2E USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH)

Dochody ogółem: 810.235,20 zł

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 807.533,81 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 2.080,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 621,39 zł

Wydatki ogółem: 850.002,31 zł

w tym:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 785.113,20 zł
- 2) zbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - 9.390,00 zł
- 3) obsługa administracyjna systemu - 55.499,11 zł
 - wynagrodzenia i pochodne - 38.234,86 zł
 - szkolenia pracowników - 1.872,48 zł
 - materiały biurowe - 407,32 zł
 - przesyłki pocztowe - 9.337,20 zł
 - utrzymanie i aktualizacja usług systemu ESOG wspomagającego realizację zadań gminy - 4.858,50 zł
 - koszty egzekucji komorniczej - 788,75 zł

Integralną część informacji stanowią załączniki :

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2019 r.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2019 r.
- Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2019 r.
- Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2019 r.
- Nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nr 7 - Realizacja funduszu sołeckiego w 2019 r.

Nr 8 - Wieloletnia prognoza finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Nr 9 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych.

Nr 10 - Informacja o stanie mienia.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2019 r.

Dział	Rozdział §	NAZWA	DOCHODY WŁASNE		DOCHODY ZLECONE		Razem		Wykonanie w %
			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00	36 209,52	372 972,02	372 972,02	409 472,02	409 181,54	99,93
	01095	Pozostała działalność	36 500,00	36 209,52	372 972,02	372 972,02	409 472,02	409 181,54	99,93
	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	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			372 972,02	372 972,02	372 972,02	372 972,02	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	812 150,00	927 054,14	0,00	0,00	812 150,00	927 054,14	114,15
	40001	Dostarczanie ciepła	215 900,00	230 130,31	0,00	0,00	215 900,00	230 130,31	106,59
	0830	wpływy z usług	215 800,00	229 892,86			215 800,00	229 892,86	106,53
	0920	pozostałe odsetki	100,00	237,45			100,00	237,45	237,45
	40002	Dostarczanie wody	596 250,00	696 923,83	0,00	0,00	596 250,00	696 923,83	116,88
	0830	wpływy z usług	594 750,00	694 524,78			594 750,00	694 524,78	116,78
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	2 399,05			1 000,00	2 399,05	239,91
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	348 871,00	350 381,85	0,00	0,00	348 871,00	350 381,85	100,43

60014	Drogi publiczne powiatowe	27 976,00	27 976,72	0,00	0,00	27 976,00	27 976,72	100,00
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 976,00	27 976,72			27 976,00	27 976,72	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	122 115,00	123 625,13	0,00	0,00	122 115,00	123 625,13	101,24
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 080,00	11 390,00			5 080,00	11 390,00	224,21
0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	15 000,00			20 000,00	15 000,00	75,00
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	200,13			0,00	200,13	x
6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	97 035,00	97 035,00			97 035,00	97 035,00	100,00
60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	198 780,00	198 780,00	0,00	0,00	198 780,00	198 780,00	100,00
6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	198 780,00	198 780,00			198 780,00	198 780,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	295 455,00	182 256,14	0,00	0,00	295 455,00	182 256,14	61,69
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 885,00	84 054,20	0,00	0,00	196 885,00	84 054,20	42,69
0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 471,73			6 000,00	6 471,73	107,86
0750	dochody z najmu i dzierżawy	46 000,00	46 546,74			46 000,00	46 546,74	101,19
0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500,00	4 596,56			3 500,00	4 596,56	131,33
0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	130 000,00	13 090,80			130 000,00	13 090,80	10,07
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	738,39			1 000,00	738,39	73,84

0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	64,00	1 724,00			64,00	1 724,00	2693,75
0970	wpływy z różnych dochodów	7 100,00	7 664,98			7 100,00	7 664,98	107,96
70095	Pozostała działalność	98 570,00	98 201,94	0,00	0,00	98 570,00	98 201,94	99,63
0750	dochody z najmu i dzierżawy	97 200,00	95 692,30			97 200,00	95 692,30	98,45
0920	pozostałe odsetki	200,00	1 245,39			200,00	1 245,39	622,70
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 170,00	1 264,25			1 170,00	1 264,25	108,06
750	Administracja publiczna	144 192,00	104 239,41	79 044,00	78 944,00	223 236,00	183 183,41	82,06
75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	79 044,00	78 944,00	79 054,00	78 944,00	99,86
2010	dotacje na zadania zlecone			79 044,00	78 944,00	79 044,00	78 944,00	99,87
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	0,00			10,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin	40 182,00	12 021,23	0,00	0,00	40 182,00	12 021,23	29,92
0830	wpływy z usług	10,00	7,70			10,00	7,70	77,00
0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00			0,00	250,00	x
0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	172,00	1 572,93			172,00	1 572,93	914,49
0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	10 190,60			40 000,00	10 190,60	25,48
75095	Pozostała działalność	104 000,00	92 218,18	0,00	0,00	104 000,00	92 218,18	88,67
0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	12 418,18			20 000,00	12 418,18	62,09
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	73 707,00	73 682,47	73 707,00	73 682,47	99,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	34 285,00	34 276,61	34 285,00	34 276,61	99,98
	2010	dotacje na zadania zlecone			34 285,00	34 276,61	34 285,00	34 276,61	99,98
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	6 598,00	6 590,50	6 598,00	6 590,50	99,89
	2010	dotacje na zadania zlecone			6 598,00	6 590,50	6 598,00	6 590,50	99,89
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	31 553,00	31 544,36	31 553,00	31 544,36	99,97
	2010	dotacje na zadania zlecone			31 553,00	31 544,36	31 553,00	31 544,36	99,97
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 148,00	14 878,87	0,00	0,00	16 148,00	14 878,87	92,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 148,00	14 878,87	0,00	0,00	16 148,00	14 878,87	92,14
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	16 148,00	14 878,87			16 148,00	14 878,87	92,14

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 074 158,00	7 174 647,08	0,00	0,00	7 074 158,00	7 174 647,08	101,42
	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	817 326,00	867 084,69	0,00	0,00	817 326,00	867 084,69	106,09
	0310	podatek od nieruchomości	586 895,00	620 576,21			586 895,00	620 576,21	105,74
	0320	podatek rolny	2 184,00	2 272,00			2 184,00	2 272,00	104,03
	0330	podatek leśny	82 032,00	80 993,00			82 032,00	80 993,00	98,73
	0340	podatek od środków transportowych	145 015,00	162 529,00			145 015,00	162 529,00	112,08
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60			200,00	127,60	63,80
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	586,88			1 000,00	586,88	58,69

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 558 356,00	1 570 724,86	0,00	0,00	1 558 356,00	1 570 724,86	100,79
0310	podatek od nieruchomości	591 604,00	603 121,41			591 604,00	603 121,41	101,95
0320	podatek rolny	632 372,00	615 360,67			632 372,00	615 360,67	97,31
0330	podatek leśny	28 361,00	26 782,78			28 361,00	26 782,78	94,44
0340	podatek od środków transportowych	138 519,00	126 061,02			138 519,00	126 061,02	91,01
0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	22 075,50			20 000,00	22 075,50	110,38
0430	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 373,00			2 000,00	2 373,00	118,65
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	170 018,00			140 000,00	170 018,00	121,44
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 845,20			3 500,00	2 845,20	81,29
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	2 087,28			2 000,00	2 087,28	104,36
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 414,00	35 466,95	0,00	0,00	32 414,00	35 466,95	109,42
0410	wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	23 557,00			22 000,00	23 557,00	107,08
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	393,00	393,00			393,00	393,00	100,00
0690	wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 495,88			10 000,00	11 495,88	114,96
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	4 701 490,58	0,00	0,00	4 665 062,00	4 701 490,58	100,78
0010	podatek dochodowy od osób	4 655 062,00	4 699 037,00			4 655 062,00	4 699 037,00	100,94

		fizycznych							
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	2 453,58			10 000,00	2 453,58	24,54
758		Różne rozliczenia	9 111 826,36	9 111 185,09	0,00	0,00	9 111 826,36	9 111 185,09	99,99
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	4 845 304,00	4 845 304,00	0,00	0,00	4 845 304,00	4 845 304,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 845 304,00	4 845 304,00			4 845 304,00	4 845 304,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 153 563,00	4 153 563,00	0,00	0,00	4 153 563,00	4 153 563,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 153 563,00	4 153 563,00			4 153 563,00	4 153 563,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	112 959,36	112 318,09	0,00	0,00	112 959,36	112 318,09	99,43
	0920	pozostałe odsetki	10 000,00	9 358,73			10 000,00	9 358,73	93,59
	2030	dotacje na zadania własne	60 987,51	60 987,51			60 987,51	60 987,51	100,00
	6330	dotacje na zadania własne (inwestycyjne)	41 971,85	41 971,85			41 971,85	41 971,85	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 981 374,70	716 956,68	37 567,00	37 557,75	3 018 941,70	754 514,43	24,99
	80101	Szkoły podstawowe	30 511,00	30 866,77	0,00	0,00	30 511,00	30 866,77	101,17
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00			100,00	78,00	78,00
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00			100,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	5 500,00	5 756,24			5 500,00	5 756,24	104,66
	0830	wpływy z usług	2 730,00	2 950,42			2 730,00	2 950,42	108,07
	0920	pozostałe odsetki	510,00	464,38			510,00	464,38	91,05
	0970	wpływy z różnych dochodów	9 571,00	9 617,73			9 571,00	9 617,73	100,49
	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	12 627,00	0,00	0,00	12 627,00	12 627,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	12 627,00	12 627,00			12 627,00	12 627,00	100,00

80104	Przedszkola	2 826 713,70	563 474,27	0,00	0,00	2 826 713,70	563 474,27	19,93
0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 470,00	32 136,00			33 470,00	32 136,00	96,01
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	127 030,00	123 824,10			127 030,00	123 824,10	97,48
0830	wpływy z usług	36 400,00	35 551,60			36 400,00	35 551,60	97,67
0920	pozostałe odsetki	120,00	64,82			120,00	64,82	54,02
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	74,00			50,00	74,00	148,00
2030	dotacje na zadania własne	183 793,00	183 793,00			183 793,00	183 793,00	100,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	113 216,30	113 216,30			113 216,30	113 216,30	100,00
2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	63 185,47			50 000,00	63 185,47	126,37
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 282 004,40	11 000,00			2 282 004,40	11 000,00	0,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	120,00	120,84	0,00	0,00	120,00	120,84	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	110 000,00	108 464,80	0,00	0,00	110 000,00	108 464,80	98,60
0690	wpływy z różnych opłat	101 500,00	100 101,80			101 500,00	100 101,80	98,62
0830	wpływy z usług	8 500,00	8 363,00			8 500,00	8 363,00	98,39

	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	1 403,00			1 403,00	1 403,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	1 403,00	1 403,00			1 403,00	1 403,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	37 567,00	37 557,75	37 567,00	37 557,75	99,98
	2010	dotacje na zadania zlecone			37 567,00	37 557,75	37 567,00	37 557,75	99,98
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	73 831,72	0,00	0,00	75 000,00	73 831,72	98,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	73 831,72	0,00	0,00	75 000,00	73 831,72	98,44
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	73 831,72			75 000,00	73 831,72	98,44
852		Pomoc społeczna	414 140,00	401 281,74	917 564,00	917 560,20	1 331 704,00	1 318 841,94	99,03
	85203	Ośrodki wsparcia	300,00	456,06	882 054,00	882 054,00	882 354,00	882 510,06	100,02
	2010	dotacje na zadania zlecone			882 054,00	882 054,00	882 054,00	882 054,00	100,00
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	456,06			300,00	456,06	152,02
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	16 873,00	15 690,90	0,00	0,00	16 873,00	15 690,90	92,99

		<i>zajęciach w centrum integracji społecznej</i>							
2030		dotacje na zadania własne	16 873,00	15 690,90			16 873,00	15 690,90	92,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 306,00	46 361,44	0,00	0,00	52 306,00	46 361,44	88,64
2030		dotacje na zadania własne	52 306,00	46 361,44			52 306,00	46 361,44	88,64
85216		Zasiłki stałe	205 993,00	200 127,61	0,00	0,00	205 993,00	200 127,61	97,15
2030		dotacje na zadania własne	205 993,00	200 127,61			205 993,00	200 127,61	97,15
85219		Ośrodki pomocy społecznej	109 381,00	109 381,00	35 510,00	35 506,20	144 891,00	144 887,20	100,00
2010		dotacje na zadania zlecone			35 510,00	35 506,20	35 510,00	35 506,20	99,99
2030		dotacje na zadania własne	109 381,00	109 381,00			109 381,00	109 381,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 287,00	29 264,73	0,00	0,00	29 287,00	29 264,73	99,92
2030		dotacje na zadania własne	29 287,00	29 264,73			29 287,00	29 264,73	99,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 070,00	70 563,89	0,00	0,00	85 070,00	70 563,89	82,95
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	14 505,00	14 505,00	0,00	0,00	14 505,00	14 505,00	100,00
0690		wpływy z różnych opłat	11 205,00	11 205,00			11 205,00	11 205,00	100,00
0830		wpływy z usług	3 300,00	3 300,00			3 300,00	3 300,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 565,00	56 058,89	0,00	0,00	70 565,00	56 058,89	79,44
2030		dotacje na zadania własne	70 120,00	55 613,89			70 120,00	55 613,89	79,31
2040		dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	445,00	445,00			445,00	445,00	100,00
855		Rodzina	52 517,00	39 265,35	7 821 087,00	7 801 478,07	7 873 604,00	7 840 743,42	99,58

85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	5 484 000,00	5 483 040,99	5 484 000,00	5 483 040,99	99,98
2060	dotacje na zadania zlecone			5 484 000,00	5 483 040,99	5 484 000,00	5 483 040,99	99,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	26 748,35	2 067 316,00	2 052 216,07	2 107 316,00	2 078 964,42	98,65
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00
2010	dotacje na zadania zlecone			2 067 316,00	2 052 216,07	2 067 316,00	2 052 216,07	99,27
2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	26 748,35			25 000,00	26 748,35	106,99
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	304,00	304,00	304,00	304,00	100,00
2010	dotacje na zadania zlecone			304,00	304,00	304,00	304,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	12 517,00	12 517,00	239 622,00	237 460,00	252 139,00	249 977,00	99,14
2010	dotacje na zadania zlecone			239 622,00	237 460,00	239 622,00	237 460,00	99,10
2030	dotacje na zadania własne	12 517,00	12 517,00			12 517,00	12 517,00	100,00
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	29 845,00	28 457,01	29 845,00	28 457,01	95,35
2010	dotacje na zadania zlecone			29 845,00	28 457,01	29 845,00	28 457,01	95,35

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 248 860,00	1 230 306,92	0,00	0,00	1 248 860,00	1 230 306,92	98,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	378 465,88	0,00	0,00	370 000,00	378 465,88	102,29
	0830	wpływy z usług	368 700,00	376 993,62			368 700,00	376 993,62	102,25
	0920	pozostałe odsetki	500,00	677,38			500,00	677,38	135,48
	0970	wpływy z różnych dochodów	800,00	794,88			800,00	794,88	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	823 524,00	810 235,20	0,00	0,00	823 524,00	810 235,20	98,39
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	820 524,00	807 533,81			820 524,00	807 533,81	98,42
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 080,00			2 500,00	2 080,00	83,20
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	500,00	621,39			500,00	621,39	124,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	7 922,20	0,00	0,00	17 000,00	7 922,20	46,60
	0400	wpływy z opłaty produktowej	600,00	490,25			600,00	490,25	81,71
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 169,80			1 200,00	1 169,80	97,48
	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	3 290,50			12 000,00	3 290,50	27,42
	0920	pozostałe odsetki	200,00	100,45			200,00	100,45	50,23
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 836,00	29 226,00	0,00	0,00	33 836,00	29 226,00	86,38

	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 836,00	29 226,00			33 836,00	29 226,00	86,38
	90095	Pozostała działalność	4 500,00	4 457,64	0,00	0,00	4 500,00	4 457,64	99,06
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	457,64			500,00	457,64	91,53
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	315 316,00	315 316,00	0,00	0,00	315 316,00	315 316,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	315 316,00	315 316,00	0,00	0,00	315 316,00	315 316,00	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
Razem dochody			23 011 578,06	20 748 374,40	9 301 941,02	9 282 194,51	32 313 519,08	30 030 568,91	92,93
		w tym							
		1. bieżące	19 924 669,81	20 041 723,19	9 301 941,02	9 282 194,51	29 226 610,83	29 323 917,70	100,33
		2. majątkowe	3 086 908,25	706 651,21	0,00	0,00	3 086 908,25	706 651,21	22,89

Załącznik nr 2
do Sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2019 r.

Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan	444 990,02	392 990,02	392 990,02	3 889,25	389 100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	421 327,03	386 327,03	386 327,03	2 395,67	383 931,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	52 418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	35 417,68	417,68	417,68	0,00	417,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	Plan	14 000,00	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
		Wykonanie	12 330,91	12 330,91	12 330,91	0,00	12 330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	Plan	378 572,02	378 572,02	378 572,02	3 889,25	374 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	373 578,44	373 578,44	373 578,44	2 395,67	371 182,77	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	1 031 920,00	900 240,00	894 059,00	355 616,00	538 443,00	0,00	6 181,00	0,00	0,00	0,00	131 680,00	131 680,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 029 561,86	897 973,86	891 793,62	355 611,91	536 181,71	0,00	6 180,24	0,00	0,00	0,00	0,00	131 588,00	131 588,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	Plan	251 700,00	251 700,00	249 781,00	88 306,00	161 475,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	251 587,44	251 587,44	249 669,08	88 303,48	161 365,60	0,00	1 918,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	Plan	780 220,00	648 540,00	644 278,00	267 310,00	376 968,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	131 680,00	131 680,00	0,00	0,00
		Wykonanie	777 974,42	646 386,42	642 124,54	267 308,43	374 816,11	0,00	4 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	131 588,00	131 588,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	Plan	2 748 405,36	1 549 116,00	1 322 105,00	592 888,00	729 217,00	212 387,00	12 895,00	1 729,00	0,00	0,00	1 199 289,36	1 199 289,36	598 024,00	0,00
		Wykonanie	2 716 293,95	1 526 097,29	1 299 088,09	592 886,03	706 202,06	212 386,07	12 894,46	1 728,67	0,00	0,00	0,00	1 190 196,66	1 190 196,66	598 024,00	0,00

60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	212 387,00	212 387,00	0,00	0,00	0,00	212 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	212 386,07	212 386,07	0,00	0,00	0,00	212 386,07	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	598 024,00	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	598 024,00	598 024,00	598 024,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	1 936 265,36	1 335 000,00	1 322 105,00	592 888,00	729 217,00	0,00	12 895,00	0,00	0,00	0,00	601 265,36	601 265,36	0,00	0,00
		Wykonanie	1 904 155,21	1 311 982,55	1 299 088,09	592 886,03	706 202,06	0,00	12 894,46	0,00	0,00	0,00	592 172,66	592 172,66	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	261 220,00	261 220,00	260 076,00	95 796,00	164 280,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	238 414,46	238 414,46	237 271,44	95 794,64	141 476,80	0,00	1 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 817,61	70 817,61	70 817,61	0,00	70 817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	Plan	168 220,00	168 220,00	167 076,00	95 796,00	71 280,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	167 596,85	167 596,85	166 453,83	95 794,64	70 659,19	0,00	1 143,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	Plan	72 500,00	72 500,00	72 500,00	45 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57 960,62	57 960,62	57 960,62	37 525,00	20 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	72 500,00	72 500,00	72 500,00	45 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	57 960,62	57 960,62	57 960,62	37 525,00	20 435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan	2 655 778,00	2 655 778,00	2 461 278,00	1 838 588,00	622 690,00	0,00	110 500,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 505 959,31	2 505 959,31	2 323 653,23	1 735 099,29	588 553,94	0,00	98 334,56	83 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	79 044,00	79 044,00	79 044,00	78 854,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	78 944,00	78 944,00	78 944,00	78 754,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	85 000,00	85 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	70 109,34	70 109,34	13 079,34	0,00	13 079,34	0,00	57 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	2 202 234,00	2 202 234,00	2 196 234,00	1 724 734,00	471 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 081 456,32	2 081 456,32	2 075 703,32	1 625 768,09	449 935,23	0,00	5 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	78 000,00	78 000,00	78 000,00	5 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	77 826,60	77 826,60	77 826,60	5 000,00	72 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	Plan	211 500,00	211 500,00	90 000,00	30 000,00	60 000,00	0,00	37 500,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	197 623,05	197 623,05	78 099,97	25 577,20	52 522,77	0,00	35 551,56	83 971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	73 707,00	73 707,00	30 666,00	19 462,00	11 204,00	0,00	43 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	73 682,47	73 682,47	30 645,27	19 454,24	11 191,03	0,00	43 037,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	Plan	34 285,00	34 285,00	13 535,00	9 028,00	4 507,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	34 276,61	34 276,61	13 529,67	9 027,22	4 502,45	0,00	20 746,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	6 598,00	6 598,00	2 943,00	1 929,00	1 014,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	6 590,50	6 590,50	2 935,50	1 923,14	1 012,36	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan	31 553,00	31 553,00	12 917,00	8 505,00	4 412,00	0,00	18 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	31 544,36	31 544,36	12 909,10	8 503,88	4 405,22	0,00	18 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	527 878,00	293 648,00	278 448,00	75 300,00	203 148,00	3 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	234 230,00	234 230,00	0,00
			Wykonanie	338 000,17	253 822,10	239 942,10	66 214,22	173 727,88	3 200,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	84 178,07	84 178,07	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	10 000,00	0,00
			Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	501 878,00	277 648,00	262 448,00	75 300,00	187 148,00	3 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	224 230,00	224 230,00	0,00
			Wykonanie	313 590,74	239 412,67	225 532,67	66 214,22	159 318,45	3 200,00	10 680,00	0,00	0,00	0,00	74 178,07	74 178,07	0,00
	75495	Pozostała działalność	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 409,43	4 409,43	4 409,43	0,00	4 409,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 281,33	79 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 281,33	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	79 281,33	79 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 281,33	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	Plan	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	Plan	12 256 158,95	8 852 378,30	8 440 738,00	6 724 232,00	1 716 506,00	6 500,00	278 665,00	126 475,30	0,00	0,00	3 403 780,65	3 403 780,65	3 403 780,65	0,00	
			Wykonanie	8 795 134,58	8 784 716,48	8 392 739,55	6 720 601,64	1 672 137,91	5 797,68	276 517,21	109 662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10 418,10	10 418,10	10 418,10
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	5 416 038,00	5 416 038,00	5 225 544,00	4 551 631,00	673 913,00	0,00	190 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 413 317,51	5 413 317,51	5 222 827,31	4 549 661,92	673 165,39	0,00	190 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	323 058,00	323 058,00	308 818,00	283 637,00	25 181,00	0,00	14 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	323 001,40	323 001,40	308 769,62	283 625,77	25 143,85	0,00	14 231,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	Plan	5 205 252,95	1 801 472,30	1 630 440,00	1 184 241,00	446 199,00	0,00	44 557,00	126 475,30	0,00	0,00	3 403 780,65	3 403 780,65	3 403 780,65	0,00	
			Wykonanie	1 779 441,81	1 769 023,71	1 615 706,45	1 182 652,99	433 053,46	0,00	43 655,22	109 662,04	0,00	0,00	10 418,10	10 418,10	10 418,10	0,00	
	80110	Gimnazja	Plan	372 872,00	372 872,00	356 602,00	333 242,00	23 360,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	372 856,04	372 856,04	356 586,31	333 236,49	23 349,82	0,00	16 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	322 962,00	322 962,00	316 442,00	127 805,00	188 637,00	6 500,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	322 143,34	322 143,34	316 330,65	127 788,71	188 541,94	5 797,68	15,01	0,00	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	0,00
			Wykonanie	31 315,64	31 315,64	31 315,64	0,00	31 315,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	251 681,00	251 681,00	250 821,00	119 065,00	131 756,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	249 856,41	249 856,41	249 001,14	119 043,41	129 957,73	0,00	855,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan	19 191,00	19 191,00	19 191,00	9 962,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 154,12	19 154,12	19 154,12	9 952,77	9 201,35	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	110 667,00	110 667,00	110 667,00	98 462,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	110 602,72	110 602,72	110 602,72	98 453,80	12 148,92	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	14 787,00	14 787,00	14 787,00	14 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	14 785,78	14 785,78	14 785,78	14 785,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	37 567,00	37 567,00	37 567,00	0,00	37 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	37 557,75	37 557,75	37 557,75	0,00	37 557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	Plan	149 484,00	149 484,00	137 260,00	1 400,00	135 860,00	0,00	12 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	121 102,06	121 102,06	110 102,06	1 400,00	108 702,06	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	Plan	76 000,00	76 000,00	76 000,00	30 700,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 631,03	74 631,03	74 631,03	30 623,57	44 007,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	30 700,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	74 131,03	74 131,03	74 131,03	30 623,57	43 507,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan	1 926 459,00	1 926 459,00	1 528 759,04	1 034 831,63	493 927,41	0,00	397 699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 891 471,70	1 891 471,70	1 512 534,85	1 034 616,98	477 917,87	0,00	378 936,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	164 405,48	164 405,48	164 405,48	0,00	164 405,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	Plan	882 054,00	882 054,00	881 539,04	634 480,63	247 058,41	0,00	514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	882 054,00	882 054,00	881 539,04	634 480,63	247 058,41	0,00	514,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	16 873,00	16 873,00	16 873,00	0,00	16 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 690,90	15 690,90	15 690,90	0,00	15 690,90	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	92 306,00	92 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	85 196,40	85 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	85 196,40	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
		Wykonanie	15 707,65	15 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 707,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Plan	205 993,00	205 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200 127,61	200 127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	200 127,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	466 946,00	466 946,00	430 347,00	375 351,00	54 996,00	0,00	36 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	462 496,08	462 496,08	425 901,38	375 138,30	50 763,08	0,00	36 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 998,05	24 998,05	24 998,05	24 998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	29 287,00	29 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 264,73	29 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	29 264,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 530,80	11 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	356 157,00	356 157,00	265 427,00	210 663,00	54 764,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	347 250,04	347 250,04	265 193,17	210 475,11	54 718,06	0,00	82 056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	Plan	262 787,00	262 787,00	250 622,00	204 391,00	46 231,00	0,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	262 494,45	262 494,45	250 399,95	204 204,58	46 195,37	0,00	12 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan	14 805,00	14 805,00	14 805,00	6 272,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 793,22	14 793,22	14 793,22	6 270,53	8 522,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	78 565,00	78 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	69 962,37	69 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	69 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	Plan	7 903 479,00	7 903 479,00	373 151,00	298 921,50	74 229,50	0,00	7 530 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 857 546,02	7 857 546,02	337 973,36	286 910,13	51 063,23	0,00	7 519 572,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	5 484 000,00	5 484 000,00	72 585,00	64 225,00	8 360,00	0,00	5 411 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 483 040,99	5 483 040,99	71 707,67	63 655,28	8 052,39	0,00	5 411 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 082 316,00	2 082 316,00	195 365,00	173 401,00	21 964,00	0,00	1 886 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 052 216,07	2 052 216,07	173 776,73	169 493,26	4 283,47	0,00	1 878 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	304,00	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	Plan	296 014,00	296 014,00	64 052,00	56 730,50	7 321,50	0,00	231 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	285 333,69	285 333,69	55 533,69	49 325,13	6 208,56	0,00	229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 945,60	2 945,60	2 945,60	0,00	2 945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	29 845,00	29 845,00	29 845,00	0,00	29 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 457,01	28 457,01	28 457,01	0,00	28 457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85595	Pozostała działalność	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 565,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 248,66	5 248,66	5 248,66	4 436,46	812,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1 638 803,00	1 602 636,00	1 601 628,00	91 000,00	1 510 628,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	36 167,00	36 167,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 596 621,59	1 561 021,59	1 560 014,46	90 333,68	1 469 680,78	0,00	1 007,13	0,00	0,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	298 500,00	298 500,00	297 492,00	52 100,00	245 392,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	296 822,94	296 822,94	295 815,81	52 098,82	243 716,99	0,00	1 007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	875 300,00	875 300,00	875 300,00	38 900,00	836 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	850 002,31	850 002,31	850 002,31	38 234,86	811 767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	268 000,00	264 500,00	264 500,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	267 354,57	263 854,57	263 854,57	0,00	263 854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 960,12	11 960,12	11 960,12	0,00	11 960,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan	38 836,00	38 836,00	38 836,00	0,00	38 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	35 071,65	35 071,65	35 071,65	0,00	35 071,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Plan	146 167,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 667,00	32 667,00	0,00	0,00
			Wykonanie	135 410,00	103 310,00	103 310,00	0,00	103 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 084 321,00	1 044 101,00	314 901,00	3 900,00	311 001,00	729 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 056 290,20	1 016 290,20	295 090,20	3 400,00	291 690,20	721 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 736,40	12 736,40	12 736,40	0,00	12 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	740 821,00	700 601,00	295 601,00	3 900,00	291 701,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 220,00	40 220,00	0,00	0,00
			Wykonanie	725 551,95	685 551,95	280 551,95	3 400,00	277 151,95	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	Plan	291 200,00	291 200,00	2 000,00	0,00	2 000,00	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	290 293,36	290 293,36	1 093,36	0,00	1 093,36	289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	708,49	708,49	708,49	0,00	708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92195	Pozostała działalność	Plan	37 000,00	37 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	Plan	196 565,00	84 565,00	64 565,00	0,00	64 565,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	186 190,65	77 375,04	57 510,80	0,00	57 510,80	19 864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	108 815,61	108 815,61	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	155 265,00	43 265,00	43 265,00	0,00	43 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	150 026,41	41 210,80	41 210,80	0,00	41 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 815,61	108 815,61	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	26 200,00	26 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 064,24	21 064,24	1 200,00	0,00	1 200,00	19 864,24	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	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			Plan	33 465 441,33	28 256 074,32	18 478 291,06	11 420 787,38	7 057 503,68	971 287,00	8 484 191,96	212 204,30	0,00	110 100,00	5 209 367,01	5 209 367,01	4 001 804,65	0,00
			Wykonanie	29 265 617,01	27 629 820,57	17 962 368,82	11 281 942,11	6 680 426,71	962 447,99	8 430 360,20	195 362,23	0,00	79 281,33	1 635 796,44	1 635 796,44	608 442,10	0,00
			%	87,45%	97,78%	97,21%	98,78%	94,66%	99,09%	99,37%	92,06%	0,00%	72,01%	31,40%	31,40%	15,20%	0,00%

Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 000,00	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	35 000,00
			Budowa sieci wod.-kan. w miejscowościach Bilew i Marzenin	37 000,00	35 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski	15 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	131 680,00	131 588,00
	40002		Dostarczanie wody	131 680,00	131 588,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 680,00	131 588,00
			Zakup małego samochodu osobowo-dostawczego	75 580,00	75 500,00
			Zakup szafy sterowniczej na SUW Pruszków	56 100,00	56 088,00
600			Transport i łączność	1 199 289,36	1 190 196,66
	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	601 265,36	592 172,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 265,36	592 172,66
			Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Wola Wężykowa od km 0+000 do km 0+660	163 700,00	163 697,88
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Polna w Marzeninie od km 0+000 do km 0+536	75 000,00	73 669,32
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej, ul. Rolnicza w Sędziejowicach od km 0+000 do km 0+216	59 886,36	54 071,73
			Remont drogi gminnej Nr 103057E Rososza - Piguła na odcinku od km 0+000 do km 0+830	250 000,00	248 475,74

			Remont drogi gminnej w m. Niecenia	7 500,00	7 500,00
			Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia	6 500,00	6 500,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sędziejowice Kolonia (działka nr 50/3)	19 179,00	18 757,99
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kustrzyce	6 500,00	6 500,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w Sędziejowicach (ul. Dolna) - dz. nr 11 i 4/5	6 500,00	6 500,00
			Remont ul. Źródlanej w m. Pruszków	6 500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 230,00	84 178,07
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			Zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP w Łasku	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	224 230,00	74 178,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 230,00	74 178,07
			Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach	21 000,00	21 000,00
			Utwardzenie terenu przed budynkiem OSP w Grabnie	21 500,00	21 499,99
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku OSP w Grabi	17 500,00	17 500,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie	14 230,00	14 178,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego	150 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 403 780,65	10 418,10
	80104		Przedszkola	3 403 780,65	10 418,10
		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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 418,10
			Zakup magicznego dywanu w ramach projektu "Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice"	11 000,00	10 418,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 167,00	35 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500,00	3 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podule	3 500,00	3 500,00
90095		Pozostała działalność	32 667,00	32 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 667,00	32 100,00
		Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP w Kamostku	17 567,00	17 000,00
		Plac zabaw w miejscowości Kustrzyce	15 100,00	15 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 220,00	40 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 220,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 220,00	40 000,00
		Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską we Wrzesinach	28 220,00	28 000,00
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kustrzycach	12 000,00	12 000,00
926		Kultura fizyczna	112 000,00	108 815,61
	92601	Obiekty sportowe	112 000,00	108 815,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	108 815,61
		Rozbudowa infrastruktury sportowej obiektu sportowego w Sędziejowicach - stadion	112 000,00	108 815,61
		Razem:	5 209 367,01	1 635 796,44

Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	694 200,00	694 200,00	0,00	0,00	818 640,00	817 936,42
600	60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					212 387,00	212 386,07
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	405 000,00	405 000,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach	289 200,00	289 200,00				
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	135 900,00	127 735,76
750	75095	Realizacja projektu "Gmina Sędziejowice dla rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców regionu" (dotacja dla Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju)					77 700,00	77 671,52
754	75412	Ochotnicze straże pożarne					3 200,00	3 200,00
921	92195	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					35 000,00	27 000,00
926	92605	Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu					20 000,00	19 864,24
Razem			694 200,00	694 200,00	0,00	0,00	954 540,00	945 672,18
OGÓLEM (wszystkie dotacje)		1 648 740,00	1 639 872,18					
		Plan	Wykonanie					

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31 grudnia 2019 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	73 831,72
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	75 000,00	73 831,72
		§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	73 831,72
RAZEM DOCHODY			75 000,00	73 831,72
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	74 131,03
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	75 000,00	74 131,03
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 700,00	30 623,57
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 540,00	7 289,07
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	36 600,00	36 068,00
		§ 4430 - Różne opłaty i składki	160,00	150,39
RAZEM WYDATKI			75 000,00	74 131,03

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony
środowiska na dzień 31 grudnia 2019 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	7 922,20
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	17 000,00	7 922,20
		§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	600,00	490,25
		§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 169,80
		§ 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	3 290,50
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	200,00	100,45
RAZEM DOCHODY			17 000,00	7 922,20
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	4 514,82
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	5 000,00	4 514,82
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 514,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 960,12
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	11 960,12
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 192,80
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 342,10
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	425,22
RAZEM WYDATKI			17 000,00	16 474,94

Realizacja funduszu sołectkiego w 2019 r.

Lp.	Sołectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Bilew	92109	Remont świetlicy w budynku OSP w Bilewie	18 251,39	18 251,39
2	Brzeski	92105	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 500,00
		92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzeskach	13 851,28	13 851,00
3	Dobra	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w miejscowości Dobra	17 864,71	17 819,51
4	Grabia	75412	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku OSP w Grabi	10 100,46	10 100,46
		92105	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 499,52
5	Grabia Trzecia	60016	Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia	9 009,69	9 009,69
6	Grabica	92105	Piknik integracyjny z okazji Dnia Dziecka i Dnia Mamy	1 847,53	1 425,71
		92109	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Woli Wężykowej	5 000,00	5 000,00
		92109	Prace remontowe w Domu Ludowym w Woli Wężykowej	15 000,00	14 676,33
7	Grabno	75412	Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie	14 229,90	14 178,08
8	Kamostek	75412	Zakup wyposażenia do kuchni w sali OSP	2 000,00	2 000,00
		90095	Budowa placu zabaw przy strażnicy OSP w Kamostku	17 566,11	17 000,00
9	Korczyska	60016	Remont dróg będących w zarządzie gminy Sędziejowice na terenie sołectwa Korczyska (dz. ew. nr 109 i 496)	13 069,85	13 069,85
10	Kozuby	92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Kozubach	27 261,08	27 261,08
11	Kustrzyce	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kustrzyce	6 500,00	6 500,00
		92109	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Kustrzycach	8 773,94	8 773,94
12	Lichawa	92109	Remont Domu Ludowego w Lichawie	18 251,39	18 146,89
13	Marzenin	60016	Remont ul. Jasnej i ul. Piaskowej w m. Marzenin	31 591,92	31 460,94
14	Niecenia	60016	Naprawa drogi w Woli Marzeńskiej w kierunku Zielęcic	12 915,18	12 915,18
15	Osiny	60016	Zakup kruszywa do remontu drogi gminnej Nr 103060E Żagliny - Osiny (działka nr 41)	13 069,85	13 069,85
16	Podule	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podule	3 000,00	3 000,00
		92109	Zadaszenie utwardzonego terenu przy budynku świetlicy wiejskiej	10 920,55	10 920,55
17	Pruszków	60016	Remont ul. Źródlanej w m. Pruszków	20 000,00	20 000,00
		90095	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Pruszków	4 714,35	4 714,35
		92105	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00	1 000,00

18	Przymiłów	92105	Organizacja Dnia Dziecka	1 500,00	1 499,49
		92109	Prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Przymiłowiu	11 337,84	11 337,84
19	Rososza	90095	Prace wykończeniowe przy pomieszczeniu gospodarczym	2 800,00	2 800,00
		92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rososzy	7 600,00	7 544,53
		92109	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rososzy	6 575,34	6 526,45
20	Sędziejowice	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w Sędziejowicach (ul. Dolna) – dz. nr 11 i 4/5	33 564,00	27 143,30
21	Sędziejowice Kolonia	60016	Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Sędziejowice Kolonia (działka nr 50/3)	19 178,26	18 757,99
		90015	Wymiana lamp oświetleniowych w miejscowości Brody	1 500,00	1 500,00
		90095	Zagospodarowanie terenu wokół obiektu sportowo-rekreacyjnego poprzez zakup ławek i koszy	2 600,00	2 600,00
22	Siedlce	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Siedlcach	18 560,74	18 554,84
23	Sobiepany	75412	Zakup wyposażenia do kuchni w sali OSP	1 500,00	1 500,00
		75412	Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach	10 000,00	10 000,00
		92105	Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	719,15	0,00
24	Wrzesiny	92109	Utwardzenie kostką brukową placu przed świetlicą wiejską we Wrzesinach	12 219,15	12 219,15
25	Żagliny	75412	Remont budynku strażnicy OSP w Żaglinach	17 632,70	17 632,70
Razem				446 076,36	436 760,61

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2019-2027

Lp.	Wyszczególnienie	2019	Wykonanie na dzień 31.12.2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Dochody ogółem	32 313 519,08	30 030 568,91	30 219 995,33	29 478 315,16	29 043 556,19	29 928 406,43	30 811 258,63	31 720 596,38	32 625 993,68	33 525 521,50
1.1	Dochody bieżące	29 226 610,83	29 323 917,70	26 619 995,33	27 578 315,16	28 543 556,19	29 428 406,43	30 311 258,63	31 220 596,38	32 125 993,68	33 025 521,50
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 655 062,00	4 699 037,00	4 827 299,29	5 001 082,07	5 176 119,94	5 336 579,66	5 496 677,05	5 661 577,36	5 825 763,10	5 988 884,47
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	2 453,58	10 370,00	10 743,32	11 119,34	11 464,04	11 807,96	12 162,20	12 514,90	12 865,32
1.1.3	podatki i opłaty	3 596 604,00	3 631 961,82	3 632 275,01	3 763 036,91	3 894 743,20	4 015 480,24	4 135 944,65	4 260 022,99	4 383 563,66	4 506 303,44
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 178 499,00	1 223 697,62	1 222 103,46	1 266 099,19	1 310 412,66	1 351 035,45	1 391 566,52	1 433 313,51	1 474 879,60	1 516 176,23
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 998 867,00	8 998 867,00	9 114 970,75	9 443 109,70	9 773 618,54	10 076 600,71	10 378 898,73	10 690 265,69	11 000 283,40	11 308 291,33
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 386 873,83	10 342 713,23	7 515 584,91	7 786 145,97	8 058 661,08	8 308 479,57	8 557 733,96	8 814 465,97	9 070 085,49	9 324 047,88
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 086 908,25	706 651,21	3 600 000,00	1 900 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	138 301,00	27 951,80	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 945 107,25	674 102,85	3 500 000,00	1 800 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wydatki ogółem	33 465 441,33	29 265 617,01	31 637 429,13	28 471 283,66	27 923 556,19	28 808 406,43	29 791 258,63	30 700 596,38	32 168 925,23	33 225 521,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 256 074,32	27 629 820,57	24 657 091,48	25 273 518,76	25 905 356,73	26 552 990,65	27 216 815,42	27 897 235,80	28 594 666,70	29 309 533,36
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	110 100,00	79 281,33	180 000,00	160 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	110 100,00	79 281,33	180 000,00	160 000,00	140 000,00	110 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 209 367,01	1 635 796,44	6 980 337,65	3 197 764,90	2 018 199,46	2 255 415,78	2 574 443,21	2 803 360,58	3 574 258,53	3 915 988,14
3	Wynik budżetu	-1 151 922,25	764 951,90	-1 417 433,80	1 007 031,50	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	457 068,45	300 000,00
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	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	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 027 420,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 032 566,20	1 032 566,20	1 082 566,20	1 007 031,50	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	457 068,45	300 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 032 566,20	1 032 566,20	1 082 566,20	1 007 031,50	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	4 632 711,45	3 475 435,13	6 046 807,38	5 037 148,40	3 917 068,45	2 797 068,45	1 777 068,45	757 068,45	300 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	970 536,51	1 694 097,13	1 962 903,85	2 304 796,40	2 638 199,46	2 875 415,78	3 094 443,21	3 323 360,58	3 531 326,98	3 715 988,14	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 997 956,51	2 721 517,84	1 962 903,85	2 304 796,40	2 638 199,46	2 875 415,78	3 094 443,21	3 323 360,58	3 531 326,98	3 715 988,14	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,54%	x	4,18%	3,96%	4,34%	4,11%	3,57%	3,40%	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.	3,54%	x	4,18%	3,96%	4,34%	4,11%	3,57%	3,40%	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	x	0,00	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	3,54%	x	4,18%	3,96%	4,34%	4,11%	3,57%	3,40%	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)	3,43%	x	6,83%	8,16%	9,43%	9,94%	10,37%	10,79%	11,13%	11,38%	
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	5,64%	5,36%	6,14%	8,14%	9,18%	9,91%	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)	8,59%	x	6,61%	6,32%	6,14%	8,14%	9,18%	9,91%	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 007 031,50	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	457 068,45	300 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 007 031,50	1 120 000,00	1 120 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	457 068,45	300 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 420 787,38	11 281 942,11	10 978 182,55	11 252 637,11	11 533 953,04	11 822 301,87	12 117 859,41	12 420 805,90	12 731 326,05	13 049 609,20
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 287 234,00	2 151 565,66	2 425 662,50	2 486 304,06	2 548 461,66	2 612 173,21	2 677 477,54	2 744 414,47	2 813 024,84	2 883 350,46
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	5 499 770,31	2 080 650,56	7 145 464,89	3 001 124,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	906 929,30	890 115,71	943 704,70	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	4 592 841,01	1 190 534,85	6 201 760,19	2 933 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 983 817,01	582 092,75	6 201 760,19	2 933 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	617 526,00	445 679,69	778 577,46	264 140,74	2 018 199,46	2 255 415,78	2 574 443,21	2 803 360,58	3 574 258,53	3 915 988,14
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	608 024,00	608 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	197 216,30	193 016,30	101 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 019,50	181 429,34	101 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	185 019,50	181 429,34	101 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 597 320,40	326 316,00	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 597 320,40	326 316,00	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 597 320,40	326 316,00	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	212 204,30	195 362,23	127 704,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 019,50	170 105,08	101 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	185 019,50	170 105,08	101 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 001 804,65	608 442,10	6 201 760,19	2 933 624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 282 004,40	10 418,10	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 282 004,40	10 418,10	3 179 424,73	1 362 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 746 985,05	623 281,15	3 048 853,46	1 571 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 746 985,05	623 281,15	3 048 853,46	1 571 016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zdrowotnej										
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 032 566,20	1 032 566,20	982 566,20	607 031,50	520 000,00	520 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 045,30	5 837,43	2 707,43	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	2 895,96	3 103,83	3 337,87	2 627,48	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2019 ROK**

Przychody	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Przychody ogółem	310.223,50	310.223,50	100,00
Przychody własne :	0	0	
środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
Odsetki bankowe	41,74	41,74	100,00
Dotacja UG	289.200,00	289.200,00	100,00
Darowizna	390,00	390,00	100,00
Dotacja BN	12.000,00	12.000,00	100,00
Zwrot nadpłaty GJUK	8.591,76	8.591,76	100,00

Koszty ogółem	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe i bezosob.	180.908,40	180.866,25	99,98
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	30.550,00	30.539,36	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.922,10	5.922,10	100,00
Materiały i książki	51.515,00	51.514,90	100,00
Usługi	39.558,00	39.557,27	100,00
Pozostałe koszty	1.770,00	1.770,68	100,00
Razem	310.223,50	310.170,56	99,98
Średnioroczna liczba etatów	4,25	4,25	
Należności	0	0	
Zobowiązania	0	0	
Stan środków na koncie -52,94 zł			

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

Wynagrodzenia osobowe	180.866,25 zł
Wynagrodzenia osobowe-150.406,75 zł, umowy zlecenia-25.451 zł, Nagroda jubileuszowa 5.008,50	
Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy	30.539,36 zł
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
/4,25 etatu , 2 emerytów /	5.922,10 zł
Podróże służbowe krajowe	1.017,96 zł
Zakup materiałów i wyposażenia	18.272,66 zł
Środki czystości i zakup mopa/1.061,02 zł/, prenumerata prasy/ 1.526,57 zł/ materiały biurowe , toner , mat.do prac plast. /2.798,06 zł/, nagrody książkowe i zakup aniołów na nagrody/4.092,52 zł/, farby i art. do remontów GBP i filii /1623,06 zł/,znaczki poczt/465,10 zł/, zakup laptopa/2.298 zł/,tablice informacyjne/577,15 zł/, zakup gier i składanek/605,95 zł/, folia ,karty czyt. i podpórki/2.612,23 zł./, nadstawki na regał/360 zł/,zakup firan i zasłon do filii/253 zł./	
Zakup energii	28.404,06 zł
Energia elektryczna/3.203,09 zł/ woda i ścieki/253,50 zł /, energia cieplna GBP Sędziejowice i filia Pruszków /21.347,47zł/, energia cieplna Marzenin/3.600zł / .	
Zakup usług pozostałych	11.153,21 zł
Usługi pocztowe, przegląd gaśnic i komin, bad.lek./555,37 zł/ naprawa kopiarki/2.183,25 zł/ telefon + internet w GBP i filiach /965,23 zł/ , usługi komunalne/516,04 zł/ , spotkanie autorskie /2.500 zł/ ,prowadzenie KZP/48 zł/, serwis oprogramowania „,MAK+”/1.210,32 zł/,montaż rolet w GBP /2.840 zł/ ,kontrola obiektów bud/335 zł/	
Pomoce naukowe i książki	33.242,24 zł
Różne opłaty i składki	752,72 zł
Ubezpieczenia części budynku, całego sprzętu , księgozbiorów i wyposażenia w GBP Sędziejowice i filiach bibliotecznych, podatek	

310.170,56 zł

Dochody

Urząd Gminy Sędziejowice	289.200,00 zł
Odsetki bankowe	41,74 zł
Darowizna	390,00 zł
Dotacja BN	12.000,00 zł
Zwrot nadpł. GJUK	8.591,76 zł

Razem	310.223,50 zł

Stan konta na dzień 31.12.2019 r. – 52,94 zł.
Stan kasy na dzień 31.12.2019 r. – 0 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2019 ROK**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2019r	Wykonanie za 2019r	% Wykon.
I	Stan środków na początku roku	7 691,88	7 691,88	
II	PRZYCHODY			
1.	Dotacje UG	405 000	405 000,00	100,00
2.	Przychody z działalności statutowej	102 250	99 526,00	97,33
3.	przychody finansowe	-	32,78	-
4.	Pozostałe przychody operacyjne	39 220	39 626,84	101,04
	RAZEM PRZYCHODY	546 470	544 185,62	99,58
II	KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	291 361	291 360,99	100,00
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	47 502	47 500,79	99,99
3.	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 928	5 928,00	100,00
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 090	1 089,42	99,95
5.	Zużycie materiałów	13 325	13 322,22	99,98
6.	Zużycie energii	29 435	29 433,34	99,99
7.	Usługi obce	91 055	91 052,12	99,99
8.	Podróże służbowe i krajowe	2 535	2 534,86	100,00
9.	Pozostałe koszty	58 783	58 782,86	100,00
10.	Podatki i opłaty	-	-	-
11.	Amortyzacja	5 456	5 456,01	100,00
	RAZEM	546 470	546 460,61	99,99
IV	Stan środków na koniec roku		5 416,89	-

1. Stan środków na rach. bankowym	-	40 216.89
2. Stan na kasie	-	0
3. Należności	-	0
4. Zobowiązania niewymagalne	-	34 800.00

- zakup wyposażenia w tym:			
- stroje/ pompony, czapeczki, bluzki, spodnie	- 2 074		
- meble - szafa	- 4 500		
- pozostałe koszty/ gaśnice, pokrowiec do gitary, pojemniki plastikowe, części do naprawy pralki, wc, kranów itp./	- 1 598		
5. ZUŻYCIE ENERGII		29 435	29 433
- energia elektryczna	- 9 215		
- energia cieplna	- 18 593		
- woda i ścieki	- 1 388		
- gaz	- 237		
6. PODRÓŻE SŁUŻBOWE I KRAJOWE		2 535	2 535
- ryczałt	- 874		
- delegacje	- 1 661		
7. USŁUGI OBCE		91 055	91 052
- telekomunikacyjne i pocztowe	- 1 839		
- transportowe zespołów /występy, konkursy, ferie, wyjazd Węgry/	- 5 050		
- transportowe – obozy, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie, transport	: 54 887		
w tym:			
- obóz w Horni Bečva	- 27 708		
- obóz Ustroń	- 27 179		
- wywóz śmieci,	- 876		
- usługi kominiarskie	- 123		
- naprawa sprzętu elektronicznego i strojów	- 224		
- prowadzenie KPZP	- 156		
- prowadzenie zajęć wokalnno-muzycznych i tanecznych	- 25 475		
- wykonanie banerów, plakatów,.(Piknik)	- 125		
- kontrola obiektu budynku	- 150		
- akredytacja	- 670		
- pozostałe/ konserwacja kuchni gazowej, ksero, przegląd gaśnic/	- 961		
- artykuły dekoracyjne	- 516		
8. POZOSTAŁE KOSZTY		58 783	58 783
- ubezpieczenia majątkowe	- 772		
- koszty pikniku	- 49 086		
- koszty dożynek	- 6 618		
- koszty orkiestry dętej „Druh”	- 1 713		
- pozostałe (wiązanki pogrzebowe i kwiaty na uroczystości okolicznościowe /akcesoria do bilarda/	-594		
9. AMORTYZACJA		5 456	5 456
RAZEM ROZCHODY		546 470	546 460

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2018 r	Plan po korekcje na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r	% wyk.	Dynamika
	w zł					
I.	Przychody					
I.1.	Przychody w usług medycznych	1.863.843,54	2.069.386,00	2.064.995,82	99,8%	110,8%
I.2.	Pozostałe przychody z NFZ	5.215,83				
I.3.	Przychody-wpłaty pacjentów	40.850,08		36.937,32		
I.4.	Przychody finansowe	766,61		767,40		
I.5.	Przychody operacyjne	8.168,62		191,99		2,4%
	RAZEM przychody:	1.918.844,68	2.069.386,00	2.102.892,53	101,6%	109,6%
	w zł					
II.	Koszty i wydatki					
II.1.	Zakup Leków	3.325,63	6.000,00	5.864,23	97,7%	176,3%
II.2.	Zakup drobnego sprzętu medycznego	13.321,33	11.000,00	10.948,27	99,5%	82,2%
II.3.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	48.714,89	50.000,00	47.488,63	95,0%	97,5%
II.4.	Zakup pozostałych materiałów	46.556,62	55.450,00	37.957,56	64,4%	81,5%
II.5.	Usługi remontowe	5.533,49	10.000,00	1.023,36	10,2%	18,5%
II.6.	Usługi medyczne - obce	220.043,96	220.000,00	193.287,04	87,9%	87,8%
II.7.	Kontrakty lekarskie	122.895,83	142.987,00	142.703,92	99,8%	116,1%
II.8.	Usługi różne w tym delegacje	56.508,58 17.345,44	62.000,00	61.551,92 15.707,83	99,3%	108,9%

II.9.	Wynagrodzenia	1.124.928,43	1.221.614,00	1.216.664,77	99,6%	108,2%
II.10.	Świadczenie na rzecz pracowników	218.201,87	248.035,00	232.120,54	93,6%	106,4%
II.11.	Amortyzacja	24.569,75	42.200,00	36.864,34	87,4%	150,0%
II.12.	Koszty operacyjne	93,68	100,00	325,50	325,5%	347,5%
	RAZEM koszty i wydatki:	1.884.694,06	2.069.386,00	1.986.800,08	96,0%	105,4%

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019r. realizował na podstawie planu finansowego przyjętego przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr VI/52/19 z dnia 28.03.2019 r., oraz korekty planu z dnia 18.12.2019 r.

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

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności GOZ w Sędziejowicach za 12 miesięcy 2019r. przedstawia się następująco:

Plan roczny przychodów za 2019 r. wykonano w kwocie 2.102.892,53 zł. , co stanowi 101,6% planu przy dynamice 109,6%.

Plan roczny kosztów wykonano w 96,0 % przy dynamice 105,4%.

W poszczególnych rodzajach kosztów plan roczny wykonano:

1. Zakup leków - leki zakupiono na kwotę 5.864,23 zł. co stanowi 97,7% przy dynamice 176,3%.
2. Zakup drobnego sprzętu medycznego - zakupiono na kwotę 10.948,27zł, co stanowi 99,5% planu przy dynamice 82,2%
3. Zakup energii i wody – energię i wodę zakupiono za kwotę 47.488,63 zł. . co stanowi 95,0% planu rocznego przy dynamice 97,5%.
4. Plan roczny zakupu pozostałych materiałów wykonano w kwocie 37.957,56zł. co stanowi 64,4% planu rocznego przy dynamice 81,5%.
5. Usługi remontowe wykonano w kwocie 1.023,36zł.
6. Usługi medyczne obce zakupiono na kwotę 193.287,04zł, co stanowi 87,9% planu rocznego przy dynamice 87,8%
7. Kontrakty lekarskie wykonano w kwocie 142.703,92zł, co stanowi 99,8% planu.
8. Usługi różne wykonano w kwocie 61.551,92zł przy dynamice 108,9%

Usługi różne na które składają się koszty usług banku, poczty, telekomunikacji, koszty ubezpieczenia wynoszą 45.844,09zł, ryczałt i delegacje 15.707,83zł

9. Wynagrodzenia wyniosły 1.216.664,77 zł, co stanowi 99,6% planu rocznego przy dynamice 108,2%
10. Narzuty na wynagrodzenia (w tym składki ZUS) wykonano w 93,6% przy dynamice 106,4%.

11. Amortyzacja wyniosła 36.864,34zł,co stanowi 87,4% planu rocznego przy dynamice 150,0%.
12. Koszty operacyjne wyniosły 325,50 zł.

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach
o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019r.

Należności na dzień 31.12.2019 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach z tytułu rozrachunków z odbiorcami krajowymi wynoszą 197.431,00zł.

w tym:

- Narodowy Fundusz Zdrowia 196.934,35 zł.
- Prywatny gabinet stomatologiczny 379,25 zł.
- Prywatny gabinet stomatologiczny 117,40 zł.

Należności te są należnościami prawidłowymi i w okresie wymagalności zapłaty.

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą :

z tytułu dostaw i usług krajowych 26.934,34 zł.

z tytułu zobowiązań publicznoprawnych

- rozrachunki z US wynoszą 14.194,00 zł jest to podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019r.,
- rozrachunki z ZUS wynoszą 61.223,72zł są to składki od wynagrodzeń za m-c grudzień 2019r.

pozostałe zobowiązania 974,14zł.

Razem zobowiązania stanowią kwotę 103.326,20 zł są to zobowiązania prawidłowe i w okresie wymagalności zapłaty.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2019r. Wynosi 678.369,34zł.

Stan środków pieniężnych w kasie wynosi 0,00 zł.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZIEJOWICE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.**

I. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.

1. BILEW	8,1063
2. BRODY – EMILIANÓW	4,9964
3. BRZESKI	8,3722
4. DOBRA	11,8588
5. GRABIA, GRABIA TRZECIA	6,1900
6. GRABICA	12,6523
7. GRABNO	8,2528
8. KAMOSTEK	13,2418
9. KORCZYSKA	9,7000
10. KOZUBY STARE I NOWE	9,5642
11. KUSTRZYCE	6,1097
12. LICHAWA	6,0630
13. MARZENIN	17,1903
14. NIECENIA	11,1073
15. OSINY	10,3657
16. PODULE	10,0072
17. PRUSZKÓW	16,1816
18. PRZYMIŁÓW	11,1643
19. ROSOSZA	2,3728
20. SĘDZIEJOWICE	12,0840
21. SĘDZIEJOWICE-KOLONIA	11,9862
22. SIEDLCE	12,6638
23. SOBIEPANY	7,9012
24. WOLA WĘŻYKOWA	15,3687
25. WRZESINY	3,1175
26. ZAMOŚĆ	3,8300
27. ŻAGLINY	11,8992
28. KALINOWA	2,8900

OGÓLEM

265,2373 ha

II. Stan mienia komunalnego na dzień 31.XII.2019 r.

1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.XII.2018 r.	259,8595 ha
2. Przychody	3,2752 ha
- działka zabudowana w Korczyskach nr 427	0,2900 ha
- komunalizacja działki w Podulach nr 181/1 /	0,0200 ha
- zabudowana nieruchomość nr 210 w m. Kalinowa gm. Zapolice	2,8900 ha

- działka nr 21/11 pod urządzoną drogą wewnętrzną	0,0088 ha
- droga z decyzji podziałowej w Marzeninie nr 232/12	0,0664 ha
3. Sprzedaż mienia i inne	1,2148 ha
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność /Pruszków, Grabica, Sędziejowice-Kolonia/	1,0231 ha
- sprzedaż dz. 179/9 Przymiłów	0,0149 ha
- pod drogę wojewódzką w Pruszkowie	0,1768 ha
4. Stan mienia na dzień 31.XII.2019 r. wg sposobu zagospodarowania, w tym:	265,2373 ha
w bezpośrednim zarządzie gminy	244,1440 ha
w zarządzie jedn. komunalnych /GOZ Marzenin, GOZ Sędziejowice, GOPS, UG, GJUK, szkoła Marzenin, szkoła Sędziejowice, Przedszkole S-ce, przedszkole w Dobrej, stadion, boisko Oczyszczalnie, przepompownie, SUW/	7,6536 ha
- dzierżawa	7,9322 ha
- wieczyste użytkowanie	5,5075 ha
5. Stan budynków na dzień 31.XII.2019 r. wg sposobu zagospodarowania, w tym:	36 szt.
- mieszkalne /budynki socjalne w Pruszkowie/	3
- obiekty szkolne /Marzenin, Dobra, Sędziejowice ,S-ce – Kolonia	4
- obiekty komunalne /garaże Bilew, oczyszczalnia x2, waga Niecienia, SUW:Pruszków,S-ce, Siedlce, GOK,GJUK ,budynek poszkolny w Pruszkowie, Wola Wężykowa, Korczyńska/	13
- obiekty służby zdrowia /Marzenin, S-ce/	2
- obiekty użytku publ. OSP: Grabno, Kamostek, Siedlce, Sobiepany, Żagliny, Świetlica Kozuby, Kustrzyce, Lichawa, Osiny, Podule, Przymiłów, Rososza, Wola Wężykowa, Wrzesiny/	14

Rozbieżność w powierzchni działek wykazanych w roku 2019 jest wynikiem przeprowadzonej w miesiącu grudniu 2019 inwentaryzacji powierzchni działek, zgodnie z powierzchnią wykazaną w ewidencji gruntów i budynków, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Łasku.

III. Dochody wykonane w 2019 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wpływy za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste / § 0550	6.471,73
--	-----------------

<ul style="list-style-type: none"> • Inni użytkownicy wieczystości : <ul style="list-style-type: none"> - Grabno - 311,61 - Sędziejowice - 1.495,26 - Sędziejowice Kolonia - 695,82 - Wola Wężykowa - 745,00 - Wola Marzeńska - 3.224,04 	
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów / § 0750 /	46.546,74
<ul style="list-style-type: none"> • Zakład Wędliniarski i Ubojnia G. Kępa - 480,76 • „Elektryk - 318,80 • PRONET - 885,60 • T-MOBILE - 17.209,92 • ORANGE - 14.341,56 • Kwaciarnia „Zielony Motyl” - 2.428,79 • AVES - 732,00 • DELIKATESY CENTRUM - 691,88 • grunt w Grabnie - 4.000,00 • grunt w Nieceni - 1.095,28 • grunt w Pruszkowie - 1.981,10 • grunt w Sędziejowicach - 18,11 • grunt w Podulach - 1.766,69 • grunt w Woli Wężykowej - 596,25 	
3. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności / § 0760 /	4.596,56
<ul style="list-style-type: none"> • Gminna Spółdzielnia Sam. Chłopska Sędziejowice - 3.300,00 • Grabno - 166,95 • Pruszków - 436,00 • Grabica - 307,51 • Sędziejowice-Kolonia - 386,10 	
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości / § 0770 /	13.090,80
<ul style="list-style-type: none"> • Przemiłów - 4.000,00 • Siedlce (lokal) - 3.245,00 • Wola Wężykowa (grunt) - 5.845,80 	
5. Pozostałe odsetki / § 0920 /	738,39
6. Wpływy z różnych dochodów / § 0970 /	7.664,98
7. Odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego / § 0800 /	3.221,00
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów / § 0950 /	1.724,00
Dochody z najmu i dzierżawy wykonane przez jednostki organizacyjne :	
- Gminna Jednostka Usług Komunalnych - 98.201,94	
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach - 5.756,24	

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

1. Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nie posiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.
2. Gmina posiada 1 udział w wysokości 1.000 zł w Spółce „ WARTA “ Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu przy ul. Wojska Polskiego 70.

IV. Wartość środków trwałych mienia komunalnego

1. Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy	753.938,20
2.Kotłownia olejowa w UG Sędziejowice	136.347,05
3.Sędziejowice Kolonia	906.091,75
• stadion sportowy - 185.217,20	
• pawilon sportowy - 124.175,70	
• obiekt sportowo-rekreacyjny - 596.698,85	
4.Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety	1.018.223,73
5.Sędziejowice - GOK+ Budynek mieszk. + ogrodzenie	1.591.533,08
6.Sędziejowice - Środowiskowy Dom Samopomocy	917.906,87
7.Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Sędziejowicach	54.725,85
8.Plac zabaw w Sędziejowicach	25.351,70
9.Plac zabaw w Bilewie	12.975,27
10. Plac zabaw w Dobrej	22.282,31
11. Plac zabaw w m. Pruszków	17.745,27
12.Plac zabaw w m. Kamostek	17.000,00
13. Plac zabaw w m. Kustrzyce	15.100,00
14.Kanalizacja burzowa w m. Sobiepany	52.000,00
15. Sieć kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska	1.160.780,25
16.Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącze w Sędziejowicach	2.305.151,39
17. Oczyszczalnia + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie	5.598.649,45
18.Sieć kanalizacji sanitarnej w Bilewie (GJUK)	3.131.612,56
19. Sieć kanalizacji sanitarnej Sędziejowice- Kolonia, ul. Krótka i ul. Rolnicza	386.687,83
20 .Wodociągi ogółem	8.355.801,37
w tym:	
• Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24	
• Sędziejowice ul. Leśna - 383.514,39	
• Sędziejowice ul. Powstańców - 622.239,02	
• Brzeski + hydrofornia - 78.659,70	
• Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40	
• Podule wodociąg - 39.482,84	
• Kozuby + hydrofornia - 441.045,75	
• Grabica + hydrofornia - 47.353,50	
• Pruszków + SUW - 1.488.113,67	
• Dobra - Kamostek - 434.801,06	
• Niecienia - 79.758,56	
• Rososza - 175.036,31	

- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia III - Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studnie głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze , ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa - Kozuby - 722.351,81

21. Szkoły ogółem, **6.511.152,25**

w tym:

szkoły, budynki mieszkalne , budynki gospodarcze , sale gimnastyczne , śmietniki, ogrodzenia, wiaty ,studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe , kocioł CO , kotłownia

- Sędziejowice (plac zabaw) - 3.661.334,27
- Dobra - 852.774,15
- Pruszków - 214.980,57
- Grabica / 1 mieszkanie / - 1.659,00
- Marzenin (plac zabaw) - 1.780.404,26

22. Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, **1.916.907,45**

budynkami gospodarczymi , studniami

- Sędziejowice - 1.515.244,81
- Marzenin - 401.662,64

23. Świetlica w Rososzy + ogrodzenie **112.640,60**

24. Świetlica w Wrzesinach **61.927,24**

25. Świetlica w Kustrzycach **87.258,99**

26. Świetlica w Podulach + ogrodzenie **251.361,12**

27. Świetlica w Osinach **367.186,07**

28. Świetlica w Przymiłowiu **42.875,52**

29. Świetlica w Kozubach Starych **601.521,91**

30. Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże, **711.679,09**

w tym:

- Siedlce - 91.924,37
- Grabia - 48.899,40
- Grabno - 128.318,99
- Sobiepany - 106.772,41
- Żagliny - 80.895,18
- Kamostek - 153.796,58
- Bilew - 101.072,16

31. Wiaty przystankowe szklane w m. Sędziejowice **9.925,14**

32. Kontener używany	12.054,00
33. Kontenerowa pompownia wody Żagliny	232.784,69
34. Budynek w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych	135.900,80
35. Budynek Skupu Zwierząt w Woli Marzeńskiej	44.976,33
36. Budynek handlowy / sklepy , butik/	18.434,10
37. Nieruchomość po byłym SKR w Woli Wężykowej	112.294,26
38. Budynek gospodarczy w m. Rososza	8.288,00
39. Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach Koloni	53.922,00
40. Nieruchomość w m. Kalinowa	26.500,00
41. Nieruchomość w m. Korczyska	70.000,00
42. Wartość dróg i chodników	18.910.139,08
43. Wartość gruntów	3.357.137,45
OGÓŁEM	<u>60.136.770,02</u>

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak