

# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za I półrocze 2020 r.

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony został uchwałą Nr XIV/112/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r. w wysokości :

**dochody ogółem - 32.749.968,43 zł**

**w tym:**

**dochody bieżące - 29.265.543,70 zł,**

**dochody majątkowe - 3.484.424,73 zł**

**wydatki ogółem - 35.427.680,89 zł**

**w tym:**

**wydatki bieżące - 28.259.932,70 zł**

**wydatki majątkowe - 7.167.748,19 zł**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 2.677.712,46 zł.

### I . ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach:

**dochody ogółem** - zwiększono do kwoty 35.277.927,07 zł, tj. o 2.527.958,64 zł (wzrost o 7,72%),

**dochody bieżące** - zwiększono do kwoty 30.229.211,34 zł, tj. o 963.667,64 zł (wzrost o 3,29%),

**dochody majątkowe** - zwiększono do kwoty 5.048.715,73 zł, tj. o 1.564.291,00 zł (wzrost o 44,89%).

### II . ZMIANY PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

**wydatki ogółem** - zwiększono do kwoty 37.759.690,93 zł, tj. o 2.332.010,04 zł (wzrost o 6,58%)

**wydatki bieżące** - zwiększono do kwoty 29.218.304,44 zł, tj. o 958.371,74 zł (wzrost o 3,39%)

**wydatki majątkowe** - zwiększono do kwoty 8.541.386,49 zł tj. o 1.373.638,30 zł (wzrost o 19,16%)

Planowany deficyt budżetu po zmianach planu dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 195.948,60 zł i na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 2.481.763,86 zł.

### III . WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach :

**dochody ogółem** - plan dochodów w wysokości 35.277.927,07 zł wykonano w kwocie 15.892.085,51 zł, co stanowi 45,05%

**dochody bieżące** - plan dochodów w wysokości 30.229.211,34 zł wykonano w kwocie 15.814.279,14 zł, co stanowi 52,31%

**dochody majątkowe** - plan dochodów w wysokości 5.048.715,73 zł wykonano w kwocie 77.806,37 zł, co stanowi 1,54 %

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, oraz zadania własne** klasyfikowane w § 2010, § 2030 oraz § 2060, plan **10.735.859,98 zł**, wykonanie **5.642.739,18 zł**, co stanowi **35,68%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- b) **subwencja ogólna** klasyfikowana w § 2920, plan **8.970.377,00 zł**, wykonanie **5.036.564,00 zł**, co stanowi **31,85%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- c) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** klasyfikowane w § 0010 oraz § 0020, plan **4.484.669,00 zł**, wykonanie **1.919.032,57 zł**, co stanowi **12,13%** 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 **2.527.500,00 zł**, wykonanie **1.421.192,48 zł**, co stanowi **8,99%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- e) **wpływy z usług** klasyfikowane w § 0830, plan **1.487.630,00 zł**, wykonanie **648.325,36 zł**, co stanowi **4,10%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- f) **wpływy z różnych opłat, w tym opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 0410, § 0430, § 0480, § 0490, § 0550, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670 oraz § 0690 plan **1.073.833,00 zł**, wykonanie **544.556,23 zł**, co stanowi **3,44%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- g) **wpływy z rozliczeń podatku VAT za lata ubiegłe** klasyfikowane w rozdziale 75023 § 0940 plan **327.912,00 zł**, wykonanie **327.912,00 zł**, co stanowi **2,07%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- h) **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 **159.794,98 zł**, wykonanie **159.794,98 zł**, co stanowi **1,01%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- i) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** klasyfikowane w § 0750, plan **153.500,00 zł**, wykonanie **75.314,42 zł**, co stanowi **0,48%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- j) **pozostałe dochody bieżące** klasyfikowane w § 0570, § 0910, § 0920, § 0940 (bez rozdziału 75023), § 0950, § 0960, § 0970, § 2360, § 2460 oraz § 2910 plan **308.135,38 zł**, wykonanie **38.847,92 zł**, co stanowi **0,25%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- a) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w § 0770, plan **253.325,14 zł**, wykonanie **34.669,41 zł**, co stanowi **44,56%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- b) **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** klasyfikowane w § 6690, plan **33.885,62 zł**, wykonanie **33.885,62 zł**, co stanowi **43,55%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

- c) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** klasyfikowane w § 0760, plan **7.170,00 zł**, wykonanie **8.820,84 zł**, co stanowi **11,34%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- d) **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** klasyfikowane w § 0870, plan **0,00 zł**, wykonanie **430,50 zł**, co stanowi **0,55%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- e) **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 **4.754.334,97 zł**, wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem.

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

#### **IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW**

W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków w następujących wysokościach :

**wydatki ogółem** - plan wydatków w wysokości 37.759.690,93 zł wykonano w wysokości 14.204.532,93 zł, co stanowi 37,62%

**wydatki bieżące** - plan wydatków w wysokości 29.218.304,44 zł wykonano w wysokości 14.182.763,27 zł, co stanowi 48,54%

**wydatki majątkowe** - plan wydatków w wysokości 8.541.386,49 zł wykonano w wysokości 21.769,66 zł, co stanowi 0,25%

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, plan **11.856.888,00 zł**, wykonanie **5.811.985,36 zł**, co stanowi **40,98%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**, plan **6.624.118,00 zł**, wykonanie **2.909.491,15 zł**, co stanowi **20,51%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- c) **dotacje na zadania bieżące**, plan **1.078.201,00 zł**, wykonanie **534.419,31 zł**, co stanowi **3,77%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, plan **9.371.484,00 zł**, wykonanie **4.754.297,41 zł**, co stanowi **33,52%** 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 **197.613,44 zł**, wykonanie **145.934,24 zł**, co stanowi **1,03%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- f) **obsługa długu**, plan **90.000,00 zł**, wykonanie **26.635,80 zł**, co stanowi **0,19%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem;

Wśród wydatków majątkowych gminy, w planowanej kwocie **8.541.386,49 zł** zawierają się:

- a) wydatki inwestycyjne - 7.828.607,83 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 26.353,00 zł,
- c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej) - 15.000,00 zł,

- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 564.000,00 zł,
- e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 107.425,66 zł.

Wykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2020 r. w poszczególnych rozdziałach:

**01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

plan - 40.538,00 zł; wykonanie - 537,68 zł; stopień realizacji - 1,33%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 40.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 14.000,00 zł; wykonanie - 7.872,09 zł; stopień realizacji - 56,23%

**01095 - Pozostała działalność**

plan - 218.448,98 zł; wykonanie - 212.449,31 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 - 212.448,98 zł); stopień realizacji - 97,25%

**40001 - Dostarczanie ciepła**

plan - 263.250,00 zł; wykonanie - 80.865,35 zł; stopień realizacji - 30,72%

**40002 - Dostarczanie wody**

plan - 641.600,00 zł; wykonanie - 305 454,86 zł; stopień realizacji - 47,61%

**60004 - Lokalny transport zbiorowy**

plan - 287.285,00 zł; wykonanie - 170.393,75 zł; stopień realizacji - 59,31%

**60014 - Drogi publiczne powiatowe**

plan - 107.425,66 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 107 425,66 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**60016 - Drogi publiczne gminne**

plan - 1.616.489,00 zł; wykonanie - 594.024,88 zł; stopień realizacji - 36,75%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 457.876,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan - 64.000,00 zł; wykonanie - 18.273,46 zł; stopień realizacji - 28,55%

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

plan - 163.200,00 zł; wykonanie - 55.576,78 zł; stopień realizacji - 34,05%

**71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

plan - 35.100,00 zł; wykonanie - 2.500,00 zł; stopień realizacji - 7,12%

**71095 - Pozostała działalność** (opracowanie strategii rozwoju, w tym elektromobilności)

plan - 57.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 82.558,00 zł; wykonanie - 41.078,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 41.078,00 zł); stopień realizacji - 49,76%

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

plan - 85.000,00 zł; wykonanie - 40.596,07 zł; stopień realizacji - 47,76%

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

plan - 2.506.000,00 zł; wykonanie - 1.118.165,47 zł; stopień realizacji - 44,62%

**75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

plan - 65.000,00 zł; wykonanie - 9.275,39 zł; stopień realizacji - 14,27%

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

plan - 123.000,00 zł; wykonanie - 72.263,58 zł; stopień realizacji - 58,75%

**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 - 1.275,00 zł; wykonanie - 533,00 zł; stopień realizacji - 41,80%

**75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego)

plan - 34.269,00 zł; wykonanie - 29.183,77 zł; stopień realizacji - 85,16%

**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 - 6.702,00 zł; wykonanie - 6.693,96 zł; stopień realizacji - 99,88%

**75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**75412 - Ochotnicze straże pożarne**

plan - 925.127,00 zł; wykonanie - 103.438,09 zł; stopień realizacji - 11,18%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 659.237,00 zł; wykonanie - 14.022,00 zł; stopień realizacji - 2,13%

**75414 - Obrona cywilna**

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 1.055,40 zł; stopień realizacji - 52,77%

**75421 - Zarządzanie kryzysowe**

plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 4.294,24 zł; stopień realizacji - 42,94%

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

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 963,87 zł; stopień realizacji - 16,06%

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

plan - 90.000,00 zł; wykonanie - 26.635,80 zł; stopień realizacji - 29,60%

**75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

plan - 112.200,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**80101 - Szkoły podstawowe**

plan - 5.572.000,00 zł; wykonanie - 3.012.130,39 zł; stopień realizacji - 54,06%

**80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

plan - 350.428,00 zł; wykonanie - 171.038,68 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 6.864,00 zł); stopień realizacji - 48,81%

**80104 - Przedszkola**

plan - 9.081.072,53 zł; wykonanie - 904.408,98 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 100.017,00 zł); stopień realizacji - 9,96%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 7.080.368,83 zł; wykonanie - 147,60 zł; stopień realizacji - 0,00%

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały również wydatki w łącznej kwocie 143.176,68 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”, realizowanego w Przedszkolu w Dobrej. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 91.498,50 zł.

**80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

plan - 372.626,00 zł; wykonanie - 149.310,60 zł; stopień realizacji - 40,07%

**80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan - 36.279,00 zł; wykonanie - 11.194,09 zł; stopień realizacji - 30,86%

**80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

plan - 413.000,00 zł; wykonanie - 132.274,35 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 0,00 zł); stopień realizacji - 32,03%

**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 - 21.434,00 zł; wykonanie - 5.349,67 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 720,00 zł); stopień realizacji - 24,96%

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

plan - 100.000,00 zł; wykonanie - 27.898,40 zł; stopień realizacji - 27,90%

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

plan - 50.835,00 zł; wykonanie - 0,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 0,00 zł); stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 216.694,76 zł; wykonanie - 161.585,01 zł; stopień realizacji - 74,57%

**85153 - Zwalczanie narkomanii**

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

**85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan - 73.000,00 zł; wykonanie - 15.213,04 zł; stopień realizacji - 20,84%

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

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 73,80 zł; stopień realizacji - 7,38%

**85202 - Domy pomocy społecznej**

plan - 230.000,00 zł; wykonanie - 90.541,98 zł; stopień realizacji - 39,37%

**85203 - Ośrodki wsparcia** (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 872.311,00 zł; wykonanie - 424.696,34 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 424.696,34 zł); stopień realizacji - 48,69%

**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 - 18.494,00 zł; wykonanie - 7.415,88 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 7.415,88 zł); stopień realizacji - 40,10%

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

plan - 70.085,00 zł; wykonanie - 44.749,67 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 30.584,31 zł); stopień realizacji - 63,85%

**85215 - Dodatki mieszkaniowe**

plan - 18.000,00 zł; wykonanie - 8.614,05 zł; stopień realizacji - 47,86%

**85216 - Zasilki stałe**

plan - 152.538,00 zł; wykonanie - 88.585,42 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 88.585,42 zł); stopień realizacji - 58,07%

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

plan - 403.657,00 zł; wykonanie - 177.570,02 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 17.454,78 zł, na zadania własne - 44.100,00 zł); stopień realizacji - 43,99%

**85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

plan - 34.500,00 zł; wykonanie - 11.870,72 zł; stopień realizacji - 34,41%

**85230 - Pomoc w zakresie dożywiania**

plan - 20.402,00 zł; wykonanie - 5.159,85 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 5.159,85zł); stopień realizacji - 25,29%

**85295 - Pozostała działalność** (prace społecznie użyteczne)

plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 1.020,00 zł; stopień realizacji - 6,80%

**85401 - Świetlice szkolne**

plan - 303.500,00 zł; wykonanie - 129.728,49 zł; stopień realizacji - 42,74%

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

plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%



**85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

plan - 41.790,00 zł; wykonanie - 28.204,74 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 25.384,27 zł); stopień realizacji - 67,49%

**85501 - Świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500+)**

plan - 6.536.665,00 zł; wykonanie - 3.407.532,70 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 3 407.532,70 zł); stopień realizacji - 52,13%

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

plan - 2.054.252,00 zł; wykonanie - 1.009.777,89 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1 009.777,89 zł); stopień realizacji - 49,16%

**85503 - Karta Dużej Rodziny**

plan - 235,00 zł; wykonanie - 0,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 0,00 zł); stopień realizacji - 0,00%

**85504 - Wspieranie rodziny**

plan - 282.836,00 zł; wykonanie - 19.898,75 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 0,00 zł); stopień realizacji - 7,04%

**85508 - Rodziny zastępcze**

plan - 800,00 zł; wykonanie - 291,96 zł; stopień realizacji - 36,50%

**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 - 25.013,00 zł; wykonanie - 17.859,60 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 17.859,60 zł); stopień realizacji - 71,40%

**85595 - Pozostała działalność**

plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 7.129,44 zł; stopień realizacji - 89,12%

**90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

plan - 332.000,00 zł; wykonanie - 130.606,30 zł; stopień realizacji - 39,34%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 24.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi**

plan - 891.940,00 zł; wykonanie - 435.687,22 zł; stopień realizacji - 48,85%

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

plan - 325.138,00 zł; wykonanie - 182.607,33 zł; stopień realizacji - 56,16%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 37.138,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

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

plan - 8.500,00 zł; wykonanie - 572,00 zł; stopień realizacji - 6,73%

**90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

plan - 73.200,00 zł; wykonanie - 21.470,00 zł; stopień realizacji - 29,33%

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

plan - 115.813,00 zł; wykonanie - 12.653,23 zł; stopień realizacji - 10,93%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 63.306,00 zł; wykonanie - 1.600,06 zł; stopień realizacji - 2,53%

**92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury**

plan - 11.650,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

plan - 601.535,00 zł; wykonanie - 277.750,70 zł; stopień realizacji - 46,17%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 32.035,00 zł; wykonanie - 6.000,00 zł; stopień realizacji - 18,73%

**92116 - Biblioteki**

plan - 320.000,00 zł; wykonanie - 160.088,52 zł; stopień realizacji - 50,03%

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

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 117,00 zł; stopień realizacji - 11,70%

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

plan - 42.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**92601 - Obiekty sportowe**

plan - 41.000,00 zł; wykonanie - 9.731,32 zł; stopień realizacji - 23,73%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 25.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

**92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

plan - 30.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za I półrocze 2020 roku, stanowiącym załącznik **Nr 2** do informacji.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w I półroczu 2020 roku przedstawia załącznik **Nr 3** do informacji.

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

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

- udzielono dotacji celowej Miastu Zduńska Wola na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 170.393,75 zł,
- udzielono dotacji celowej Powiatowi Zduńskowolskiemu w ramach projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w kwocie 107.425,66 zł (w I półroczu środków nie przekazano),

2) **w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano:**

- dotację celową w kwocie 250.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4,
- dotację celową w kwocie 290.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4,
- dotację celową w kwocie 4.890,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na zakup sprzętu pożarniczego,

3) **w dziale 801 - Oświata i wychowanie** udzielono dotacji Miastu Zduńska Wola tytułem dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu gminy Sędziejowice do szkoły na terenie Miasta w kwocie 7.025,56 zł,

4) **w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 24.000,00 zł,

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

- udzielono dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 198.000,00 zł (plan na rok 2020 - 396.000,00 zł) oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 159.000,00 zł (plan na rok 2020 - 318.000,00 zł) na działalność bieżącą tych jednostek,
- zaplanowano dotacje celowe udzielane na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 40.000,00 zł,

6) **w dziale 926 - Kultura fizyczna** zaplanowano dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu w łącznej kwocie 25.000,00 zł.

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

Załącznik **Nr 7** przedstawia informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 30 czerwca 2020 r. po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów i rozchodów budżetu gminy Sędziejowice przedstawia się następująco:

### 1) Przychody

Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 3.464.330,06 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 3.464.330,06 zł,

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. - 759.806,41 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 0,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 744.334,43 zł
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 15,471,98 zł

### 2) Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi 982.566,20 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło kwotę 482.283,10 zł.

## VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb-N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą:

- należności wynikające ze sprzedaży na raty - 8.000,00 zł,
- gotówka i depozyty - 1.642.063,86 zł,
- należności wymagalne - 1.170.517,71 zł,
- pozostałe należności - 1.124.019,67 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.991.431,58 zł, w tym z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach - 4.116,98 zł

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 1.150.917,86 zł i nie są wymagalne.

### **Integralną część informacji stanowią załączniki :**

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2020 r.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2020 r.
- Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za I półrocze 2020 r.
- Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za I półrocze 2020 r.
- Nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 30 czerwca 2020 r.
- Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 30 czerwca 2020 r.

Nr 7 - Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Sędziejowice, dnia 31 sierpnia 2020 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	NAZWA	DOCHODY WŁASNE		DOCHODY ZLECONE		Razem		Wykonanie w %
			Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2020	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 451,62</b>	<b>212 448,98</b>	<b>212 448,98</b>	<b>215 948,98</b>	<b>215 900,60</b>	<b>99,98</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 451,62</b>	<b>212 448,98</b>	<b>212 448,98</b>	<b>215 948,98</b>	<b>215 900,60</b>	<b>99,98</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	3 451,62			3 500,00	3 451,62	98,62
	2010	dotacje na zadania zleczone			212 448,98	212 448,98	212 448,98	212 448,98	100,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę</b>	<b>893 000,00</b>	<b>426 749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 000,00</b>	<b>426 749,50</b>	<b>47,79</b>
	<b>40001</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>235 500,00</b>	<b>138 478,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235 500,00</b>	<b>138 478,68</b>	<b>58,80</b>
	0830	wpływy z usług	235 000,00	137 547,16			235 000,00	137 547,16	58,53
	0920	pozostałe odsetki	500,00	931,52			500,00	931,52	186,30
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>657 500,00</b>	<b>288 270,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657 500,00</b>	<b>288 270,82</b>	<b>43,84</b>
	0830	wpływy z usług	655 000,00	287 594,92			655 000,00	287 594,92	43,91
	0920	pozostałe odsetki	2 000,00	675,90			2 000,00	675,90	33,80
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>40 619,21</b>	<b>41 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 619,21</b>	<b>41 479,00</b>	<b>102,12</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>34 183,21</b>	<b>34 183,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 183,21</b>	<b>34 183,21</b>	<b>100,00</b>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	297,59	297,59			297,59	297,59	100,00
	6690	wpływy ze zwrotów dotacji	33 885,62	33 885,62			33 885,62	33 885,62	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 436,00</b>	<b>7 295,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 436,00</b>	<b>7 295,79</b>	<b>113,36</b>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 436,00	2 295,79			1 436,00	2 295,79	159,87

	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>414 295,14</b>	<b>117 069,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 295,14</b>	<b>117 069,05</b>	<b>28,26</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>315 795,14</b>	<b>62 990,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 795,14</b>	<b>62 990,81</b>	<b>19,95</b>
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00	2 453,92			4 600,00	2 453,92	53,35
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	45 000,00	16 662,44			45 000,00	16 662,44	37,03
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 170,00	8 820,84			7 170,00	8 820,84	123,02
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	253 325,14	34 669,41			253 325,14	34 669,41	13,69
	0920	pozostałe odsetki	700,00	384,20			700,00	384,20	54,89
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>98 500,00</b>	<b>54 078,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 500,00</b>	<b>54 078,24</b>	<b>54,90</b>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	98 000,00	52 878,28			98 000,00	52 878,28	53,96
	0920	pozostałe odsetki	500,00	1 003,58			500,00	1 003,58	200,72
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196,38			0,00	196,38	x
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	0,00			49 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>421 520,28</b>	<b>394 538,23</b>	<b>82 558,00</b>	<b>43 322,29</b>	<b>504 078,28</b>	<b>437 860,52</b>	<b>86,86</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 558,00</b>	<b>43 322,29</b>	<b>82 558,00</b>	<b>43 322,29</b>	<b>52,47</b>
	2010	dotacje na zadania zlecone			82 558,00	43 322,29	82 558,00	43 322,29	52,47
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>347 912,00</b>	<b>327 968,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 912,00</b>	<b>327 968,20</b>	<b>94,27</b>
	0830	wpływy z usług	0,00	1,20			0,00	1,20	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327 912,00	327 912,00			327 912,00	327 912,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	55,00			20 000,00	55,00	0,28
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>54 436,76</b>	<b>54 436,76</b>					
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54 436,76	54 436,76					
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 171,52</b>	<b>12 133,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 171,52</b>	<b>12 133,27</b>	<b>63,29</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 961,75			15 000,00	7 961,75	53,08

	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 565,82	3 565,82			3 565,82	3 565,82	100,00
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	605,70	605,70			605,70	605,70	100,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 246,00</b>	<b>41 610,00</b>	<b>42 246,00</b>	<b>41 610,00</b>	<b>98,49</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>639,00</b>	<b>1 275,00</b>	<b>639,00</b>	<b>50,12</b>
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 275,00	639,00	1 275,00	639,00	50,12
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 269,00</b>	<b>34 269,00</b>	<b>34 269,00</b>	<b>34 269,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	dotacje na zadania zlecone			34 269,00	34 269,00	34 269,00	34 269,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 702,00</b>	<b>6 702,00</b>	<b>6 702,00</b>	<b>6 702,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	dotacje na zadania zlecone			6 702,00	6 702,00	6 702,00	6 702,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 055,40</b>	<b>1 055,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055,40</b>	<b>1 055,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 055,40</b>	<b>1 055,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055,40</b>	<b>1 055,40</b>	<b>100,00</b>
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 055,40	1 055,40			1 055,40	1 055,40	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 061 562,00</b>	<b>3 367 215,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 061 562,00</b>	<b>3 367 215,40</b>	<b>47,68</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00



<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>887 500,00</b>	<b>493 434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887 500,00</b>	<b>493 434,00</b>	<b>55,60</b>
0310	podatek od nieruchomości	643 000,00	324 942,40			643 000,00	324 942,40	50,54
0320	podatek rolny	2 500,00	933,00			2 500,00	933,00	37,32
0330	podatek leśny	82 000,00	41 458,00			82 000,00	41 458,00	50,56
0340	podatek od środków transportowych	159 000,00	125 860,00			159 000,00	125 860,00	79,16
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	72,00			0,00	72,00	
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	11,60			200,00	11,60	5,80
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	157,00			800,00	157,00	19,63
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>929 839,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 647 000,00</b>	<b>929 839,92</b>	<b>56,46</b>
0310	podatek od nieruchomości	637 000,00	329 518,10			637 000,00	329 518,10	51,73
0320	podatek rolny	680 000,00	401 767,44			680 000,00	401 767,44	59,08
0330	podatek leśny	29 000,00	19 483,30			29 000,00	19 483,30	67,18
0340	podatek od środków transportowych	134 000,00	73 956,10			134 000,00	73 956,10	55,19
0360	podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 720,67			20 000,00	8 720,67	43,60
0430	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	16,00			2 000,00	16,00	0,80
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	94 481,47			140 000,00	94 481,47	67,49
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	545,20			3 000,00	545,20	18,17
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	1 351,64			2 000,00	1 351,64	67,58
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>41 393,00</b>	<b>24 908,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 393,00</b>	<b>24 908,91</b>	<b>60,18</b>
0410	wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	10 022,00			25 000,00	10 022,00	40,09
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	393,00	393,00			393,00	393,00	100,00
0690	wpływy z różnych opłat	16 000,00	14 487,71			16 000,00	14 487,71	90,55
0920	pozostałe odsetki	0,00	6,20			0,00	6,20	x
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 484 669,00</b>	<b>1 919 032,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 484 669,00</b>	<b>1 919 032,57</b>	<b>42,79</b>
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 479 669,00	1 916 633,00			4 479 669,00	1 916 633,00	42,79

	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	2 399,57			5 000,00	2 399,57	47,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 980 377,00</b>	<b>5 037 845,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 980 377,00</b>	<b>5 037 845,66</b>	<b>56,10</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 778 605,00</b>	<b>2 940 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 778 605,00</b>	<b>2 940 680,00</b>	<b>61,54</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 778 605,00	2 940 680,00			4 778 605,00	2 940 680,00	61,54
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 191 772,00</b>	<b>2 095 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 191 772,00</b>	<b>2 095 884,00</b>	<b>50,00</b>
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 191 772,00	2 095 884,00			4 191 772,00	2 095 884,00	50,00
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 281,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 281,66</b>	<b>12,82</b>
	0920	pozostałe odsetki	10 000,00	1 281,66			10 000,00	1 281,66	12,82
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 556 678,06</b>	<b>359 723,67</b>	<b>50 835,00</b>	<b>50 834,91</b>	<b>5 607 513,06</b>	<b>410 558,58</b>	<b>7,32</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 800,00</b>	<b>4 061,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>4 061,04</b>	<b>34,42</b>
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00			100,00	0,00	0,00
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00			100,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	7 000,00	2 322,08			7 000,00	2 322,08	33,17
	0830	wpływy z usług	2 730,00	151,82			2 730,00	151,82	5,56
	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	430,50			0,00	430,50	x
	0920	pozostałe odsetki	570,00	42,78			570,00	42,78	7,51
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	466,76			0,00	466,76	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	647,10			1 300,00	647,10	49,78
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>13 728,00</b>	<b>6 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 728,00</b>	<b>6 864,00</b>	<b>50,00</b>
	2030	dotacje na zadania własne	13 728,00	6 864,00			13 728,00	6 864,00	50,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>5 287 046,67</b>	<b>253 191,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 287 046,67</b>	<b>253 191,64</b>	<b>4,79</b>
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 300,00	6 318,50			34 300,00	6 318,50	18,42
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 500,00	28 827,50			96 500,00	28 827,50	29,87
	0830	wpływy z usług	60 500,00	16 466,90			60 500,00	16 466,90	27,22
	0920	pozostałe odsetki	100,00	11,04			100,00	11,04	11,04
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	320,00			0,00	320,00	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 100,00	44,00			40 100,00	44,00	0,11
	2030	dotacje na zadania własne	200 025,00	100 017,00			200 025,00	100 017,00	50,00

2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	101 186,70	101 186,70			101 186,70	101 186,70	100,00
6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 754 334,97	0,00			4 754 334,97	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 278,39</b>	<b>1 278,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 278,39</b>	<b>1 278,39</b>	<b>100,00</b>
0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,39	1 278,39			1 278,39	1 278,39	100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>191 900,00</b>	<b>93 608,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 900,00</b>	<b>93 608,60</b>	<b>48,78</b>
0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00	5 090,40			7 500,00	5 090,40	67,87
0830	wpływy z usług	124 400,00	28 518,20			124 400,00	28 518,20	22,92
2030	dotacje na zadania własne	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 434,00</b>	<b>720,00</b>			<b>1 434,00</b>	<b>720,00</b>	<b>50,21</b>
2030	dotacje na zadania własne	1 434,00	720,00			1 434,00	720,00	50,21
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 835,00</b>	<b>50 834,91</b>	<b>50 835,00</b>	<b>50 835,00</b>	<b>100,00</b>
2010	dotacje na zadania zlecone			50 835,00	50 834,91	50 835,00	50 834,91	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 491,00</b>	<b>0,00</b>			<b>49 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 491,00	0,00			49 491,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>53 077,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>53 077,39</b>	<b>70,77</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000,00</b>	<b>53 077,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>53 077,39</b>	<b>70,77</b>
0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75 000,00	53 077,39			75 000,00	53 077,39	70,77
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 119,00</b>	<b>181 202,54</b>	<b>889 968,00</b>	<b>472 146,00</b>	<b>1 210 087,00</b>	<b>653 348,54</b>	<b>53,99</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>400,00</b>	<b>133,54</b>	<b>872 311,00</b>	<b>454 489,00</b>	<b>872 711,00</b>	<b>454 622,54</b>	<b>52,09</b>
2010	dotacje na zadania zlecone			872 311,00	454 489,00	872 311,00	454 489,00	52,10

2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400,00	133,54			400,00	133,54	33,39
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>18 494,00</b>	<b>7 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 494,00</b>	<b>7 514,00</b>	<b>40,63</b>
2030	dotacje na zadania własne	18 494,00	7 514,00			18 494,00	7 514,00	40,63
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>40 085,00</b>	<b>32 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 085,00</b>	<b>32 275,00</b>	<b>80,52</b>
2030	dotacje na zadania własne	40 085,00	32 275,00			40 085,00	32 275,00	80,52
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>152 538,00</b>	<b>88 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 538,00</b>	<b>88 977,00</b>	<b>58,33</b>
2030	dotacje na zadania własne	152 538,00	88 977,00			152 538,00	88 977,00	58,33
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>88 200,00</b>	<b>44 100,00</b>	<b>17 657,00</b>	<b>17 657,00</b>	<b>105 857,00</b>	<b>61 757,00</b>	<b>58,34</b>
2010	dotacje na zadania zlecone			17 657,00	17 657,00	17 657,00	17 657,00	100,00
2030	dotacje na zadania własne	88 200,00	44 100,00			88 200,00	44 100,00	50,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>20 402,00</b>	<b>8 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 402,00</b>	<b>8 203,00</b>	<b>40,21</b>
2030	dotacje na zadania własne	20 402,00	8 203,00			20 402,00	8 203,00	40,21
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>46 790,00</b>	<b>31 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 790,00</b>	<b>31 790,00</b>	<b>67,94</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0830	wpływy z usług	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00	0,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>31 790,00</b>	<b>31 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 790,00</b>	<b>31 790,00</b>	<b>100,00</b>
2030	dotacje na zadania własne	31 790,00	31 790,00			31 790,00	31 790,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 003,25</b>	<b>8 831 108,00</b>	<b>4 441 917,00</b>	<b>8 871 108,00</b>	<b>4 450 920,25</b>	<b>50,17</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 536 665,00</b>	<b>3 410 668,00</b>	<b>6 536 665,00</b>	<b>3 410 668,00</b>	<b>52,18</b>
2060	dotacje na zadania zlecone			6 536 665,00	3 410 668,00	6 536 665,00	3 410 668,00	52,18
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>9 003,25</b>	<b>2 039 252,00</b>	<b>1 012 742,00</b>	<b>2 079 252,00</b>	<b>1 021 745,25</b>	<b>49,14</b>
0920	pozostałe odsetki	5 000,00	0,00			5 000,00	0,00	0,00
2010	dotacje na zadania zlecone			2 039 252,00	1 012 742,00	2 039 252,00	1 012 742,00	49,66
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	9 003,25			25 000,00	9 003,25	36,01
2910	wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00	0,00

<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>70,00</b>	<b>235,00</b>	<b>70,00</b>	<b>29,79</b>
2010	dotacje na zadania zlecone			235,00	70,00	235,00	70,00	29,79
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	dotacje na zadania zlecone			229 943,00	0,00	229 943,00	0,00	0,00
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 013,00</b>	<b>18 437,00</b>	<b>25 013,00</b>	<b>18 437,00</b>	<b>73,71</b>
2010	dotacje na zadania zlecone			25 013,00	18 437,00	25 013,00	18 437,00	73,71
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 265 247,00</b>	<b>605 605,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 265 247,00</b>	<b>605 605,62</b>	<b>47,86</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>397 100,00</b>	<b>179 516,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 100,00</b>	<b>179 516,21</b>	<b>45,21</b>
0830	wpływy z usług	395 000,00	178 045,16			395 000,00	178 045,16	45,07
0920	pozostałe odsetki	500,00	278,73			500,00	278,73	55,75
0970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 192,32			1 600,00	1 192,32	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>803 440,00</b>	<b>420 626,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>803 440,00</b>	<b>420 626,74</b>	<b>52,35</b>
0490	wpływy z innych lokalnych opłat	800 640,00	418 604,61			800 640,00	418 604,61	52,28
0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 693,10			2 000,00	1 693,10	84,66
0910	odsetki od nieterminowych wpłat	800,00	329,03			800,00	329,03	41,13
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 222,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 222,25</b>	<b>61,44</b>
0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00	1 879,70			1 900,00	1 879,70	98,93
0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 774,88			6 000,00	2 774,88	46,25
0920	pozostałe odsetki	600,00	567,67			600,00	567,67	94,61
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>55 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 707,00	0,00			55 707,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>240,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>240,42</b>	<b>48,08</b>

	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			0,00	11,60	x
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	228,82			500,00	228,82	45,76
<b>Razem dochody</b>			<b>25 118 707,69</b>	<b>10 629 806,33</b>	<b>10 109 163,98</b>	<b>5 262 279,18</b>	<b>35 277 927,07</b>	<b>15 892 085,51</b>	<b>45,05</b>
		w tym							
		<b>1. bieżące</b>	20 069 991,96	10 551 999,96	10 109 163,98	5 262 279,18	30 229 211,34	15 814 279,14	<b>52,31</b>
		<b>2. majątkowe</b>	5 048 715,73	77 806,37	0,00	0,00	5 048 715,73	77 806,37	<b>1,54</b>

### Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	272 986,98	232 986,98	232 986,98	4 543,00	228 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	220 859,08	220 859,08	220 859,08	3 043,33	217 815,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Plan	40 538,00	538,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	537,68	537,68	537,68	0,00	537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	Plan	14 000,00	14 000,00	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	7 872,09	7 872,09	7 872,09	0,00	7 872,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	Plan	218 448,98	218 448,98	218 448,98	4 543,00	213 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	212 449,31	212 449,31	212 449,31	3 043,33	209 405,98	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	904 850,00	904 850,00	899 500,00	355 500,00	544 000,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	386 320,21	386 320,21	385 495,47	189 568,15	195 927,32	0,00	824,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40001		Dostarczanie ciepła	Plan	263 250,00	263 250,00	261 500,00	86 500,00	175 000,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	80 865,35	80 865,35	80 595,77	43 555,28	37 040,49	0,00	269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		Dostarczanie wody	Plan	641 600,00	641 600,00	638 000,00	269 000,00	369 000,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	305 454,86	305 454,86	304 899,70	146 012,87	158 886,83	0,00	555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	Plan	2 011 199,66	1 445 898,00	1 145 213,00	613 000,00	532 213,00	287 285,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	565 301,66	565 301,66	107 425,66	0,00		
			Wykonanie	764 418,63	764 418,63	585 569,30	276 784,12	308 785,18	170 393,75	8 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	Plan	287 285,00	287 285,00	0,00	0,00	0,00	287 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	170 393,75	170 393,75	0,00	0,00	0,00	170 393,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	107 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 425,66	107 425,66	107 425,66	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	1 616 489,00	1 158 613,00	1 145 213,00	613 000,00	532 213,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 876,00	457 876,00	0,00	0,00
		Wykonanie	594 024,88	594 024,88	585 569,30	276 784,12	308 785,18	0,00	8 455,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	227 200,00	227 200,00	226 000,00	99 000,00	127 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	73 850,24	73 850,24	73 818,28	41 830,06	31 988,22	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 273,46	18 273,46	18 273,46	0,00	18 273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	Plan	163 200,00	163 200,00	162 000,00	99 000,00	63 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	55 576,78	55 576,78	55 544,82	41 830,06	13 714,76	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	Plan	92 100,00	92 100,00	92 100,00	8 600,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	35 100,00	35 100,00	35 100,00	8 600,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	Plan	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	Plan	2 861 558,00	2 861 558,00	2 737 058,00	1 951 868,00	785 190,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 281 378,51	1 281 378,51	1 219 129,51	909 004,32	310 125,19	0,00	62 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	82 558,00	82 558,00	82 558,00	82 368,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	41 078,00	41 078,00	41 078,00	41 078,00	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 596,07	40 596,07	7 016,07	0,00	7 016,07	0,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	2 506 000,00	2 506 000,00	2 500 000,00	1 840 000,00	660 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 118 165,47	1 118 165,47	1 112 996,47	854 324,32	258 672,15	0,00	5 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 275,39	9 275,39	9 275,39	0,00	9 275,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	Plan	123 000,00	123 000,00	74 500,00	24 500,00	50 000,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72 263,58	72 263,58	48 763,58	13 602,00	35 161,58	0,00	23 500,00	0,00	0,00	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	42 246,00	42 246,00	17 941,00	11 471,00	6 470,00	0,00	24 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	36 410,73	36 410,73	12 455,73	7 465,07	4 990,66	0,00	23 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	Plan	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		ochrony prawa	Wykonanie	533,00	533,00	533,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej	Plan	34 269,00	34 269,00	13 619,00	9 579,00	4 040,00	0,00	20 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	29 183,77	29 183,77	8 883,77	5 575,78	3 307,99	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan	6 702,00	6 702,00	3 047,00	1 892,00	1 155,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 693,96	6 693,96	3 038,96	1 889,29	1 149,67	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	958 127,00	283 890,00	262 000,00	72 300,00	189 700,00	4 890,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	674 237,00	674 237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	109 751,60	95 729,60	80 325,20	33 637,55	46 687,65	0,00	15 404,40	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	925 127,00	265 890,00	246 000,00	72 300,00	173 700,00	4 890,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	659 237,00	659 237,00	0,00	0,00
			Wykonanie	103 438,09	89 416,09	75 067,09	33 637,55	41 429,54	0,00	14 349,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 055,40	1 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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	0,00
			Wykonanie	4 294,24	4 294,24	4 294,24	0,00	4 294,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	963,87	963,87	963,87	0,00	963,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 635,80	26 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	26 635,80	26 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 635,80	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	Plan	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	Plan	16 214 369,29	9 134 000,46	8 649 194,02	6 947 886,00	1 701 308,02	7 026,00	280 167,00	197 613,44	0,00	0,00	7 080 368,83	7 080 368,83	7 080 368,83	0,00
			Wykonanie	4 575 190,17	4 575 042,57	4 276 135,54	3 556 361,32	719 774,22	7 025,56	145 947,23	145 934,24	0,00	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	Plan	5 572 000,00	5 572 000,00	5 370 000,00	4 761 352,00	608 648,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 012 130,39	3 012 130,39	2 906 794,74	2 596 150,45	310 644,29	0,00	105 335,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	350 428,00	350 428,00	336 028,00	312 728,00	23 300,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	171 038,68	171 038,68	163 518,99	152 028,08	11 490,91	0,00	7 519,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104	Przedszkola	Plan	9 081 072,53	2 000 703,70	1 809 060,02	1 390 758,00	418 302,02	0,00	48 467,00	143 176,68	0,00	0,00	7 080 368,83	7 080 368,83	7 080 368,83	0,00
		Wykonanie	904 408,98	904 261,38	790 124,22	605 797,86	184 326,36	0,00	22 638,66	91 498,50	0,00	0,00	147,60	147,60	147,60	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	372 626,00	372 626,00	365 000,00	176 000,00	189 000,00	7 026,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	149 310,60	149 310,60	142 105,04	71 429,84	70 675,20	7 025,56	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	36 279,00	36 279,00	36 279,00	0,00	36 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 194,09	11 194,09	11 194,09	0,00	11 194,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan	413 000,00	413 000,00	412 000,00	197 000,00	215 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	132 274,35	132 274,35	131 901,12	101 375,35	30 525,77	0,00	373,23	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	21 434,00	21 434,00	21 434,00	20 000,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 349,67	5 349,67	5 349,67	5 349,67	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	88 648,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 898,40	27 898,40	27 898,40	24 230,07	3 668,33	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	50 835,00	50 835,00	50 835,00	0,00	50 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	Plan	216 694,76	216 694,76	148 558,00	1 400,00	147 158,00	0,00	13 700,00	54 436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	161 585,01	161 585,01	97 249,27	0,00	97 249,27	0,00	9 900,00	54 435,74	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	29 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 286,84	15 286,84	15 286,84	8 250,00	7 036,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	73 000,00	73 000,00	73 000,00	29 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 213,04	15 213,04	15 213,04	8 250,00	6 963,04	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	73,80	73,80	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan	1 834 987,00	1 834 987,00	1 539 962,00	1 099 960,00	440 002,00	0,00	295 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	860 223,93	860 223,93	694 700,94	487 407,19	207 293,75	0,00	165 522,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	90 541,98	90 541,98	90 541,98	0,00	90 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	Plan	872 311,00	872 311,00	871 761,00	713 460,00	158 301,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			Wykonanie	424 696,34	424 696,34	424 696,34	333 209,69	91 486,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	18 494,00	18 494,00	18 494,00	0,00	18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 415,88	7 415,88	7 415,88	0,00	7 415,88	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	70 085,00	70 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	44 749,67	44 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44 749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	8 614,05	8 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	Plan	152 538,00	152 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	88 585,42	88 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	88 585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	403 657,00	403 657,00	385 207,00	352 000,00	33 207,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	177 570,02	177 570,02	160 176,02	142 326,78	17 849,24	0,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	11 870,72	11 870,72	11 870,72	11 870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	Plan	20 402,00	20 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 159,85	5 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	360 290,00	360 290,00	306 000,00	272 272,00	33 728,00	0,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	157 933,23	157 933,23	123 957,28	114 009,63	9 947,65	0,00	33 975,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	Plan	303 500,00	303 500,00	291 000,00	266 000,00	25 000,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	129 728,49	129 728,49	123 957,28	114 009,63	9 947,65	0,00	5 771,21	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 272,00	8 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan	41 790,00	41 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	28 204,74	28 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	28 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	Plan	8 907 801,00	8 907 801,00	352 554,00	292 468,00	60 086,00	0,00	8 555 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 462 490,34	4 462 490,34	165 344,57	140 957,13	24 387,44	0,00	4 297 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	6 536 665,00	6 536 665,00	53 984,00	52 726,00	1 258,00	0,00	6 482 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 407 532,70	3 407 532,70	23 171,00	22 721,00	450,00	0,00	3 384 361,70	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	Plan	2 054 252,00	2 054 252,00	203 958,00	183 263,00	20 695,00	0,00	1 850 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		rentowe z ubezpieczenia społecznego	Wykonanie	1 009 777,89	1 009 777,89	96 993,82	94 776,42	2 217,40	0,00	912 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	Plan	282 836,00	282 836,00	60 564,00	52 030,00	8 534,00	0,00	222 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	19 898,75	19 898,75	19 898,75	19 031,99	866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	291,96	291,96	291,96	0,00	291,96	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	25 013,00	25 013,00	25 013,00	0,00	25 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	17 859,60	17 859,60	17 859,60	0,00	17 859,60	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	4 449,00	3 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	7 129,44	7 129,44	7 129,44	4 427,72	2 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	1 746 591,00	1 622 147,00	1 621 147,00	98 520,00	1 522 627,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	124 444,00	124 444,00	0,00	0,00
			Wykonanie	783 596,08	781 996,02	781 211,23	41 167,49	740 043,74	0,00	784,79	0,00	0,00	0,00	1 600,06	1 600,06	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	332 000,00	308 000,00	307 000,00	52 000,00	255 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	130 606,30	130 606,30	129 821,51	23 792,70	106 028,81	0,00	784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	891 940,00	891 940,00	891 940,00	46 520,00	845 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	435 687,22	435 687,22	435 687,22	17 374,79	418 312,43	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	325 138,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 138,00	37 138,00	0,00	0,00
			Wykonanie	182 607,33	182 607,33	182 607,33	0,00	182 607,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	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	73 200,00	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	21 470,00	21 470,00	21 470,00	0,00	21 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	Plan	115 813,00	52 507,00	52 507,00	0,00	52 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 306,00	63 306,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 653,23	11 053,17	11 053,17	0,00	11 053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,06	1 600,06	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	976 185,00	944 150,00	190 150,00	0,00	190 150,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 035,00	32 035,00	0,00	0,00
			Wykonanie	437 956,22	431 956,22	74 956,22	0,00	74 956,22	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	601 535,00	569 500,00	173 500,00	0,00	173 500,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 035,00	32 035,00	0,00	0,00
		Wykonanie	277 750,70	271 750,70	73 750,70	0,00	73 750,70	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	Plan	320 000,00	320 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	160 088,52	160 088,52	1 088,52	0,00	1 088,52	159 000,00	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	117,00	117,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	Plan	42 000,00	42 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00	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	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan	71 000,00	46 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 731,32	9 731,32	9 731,32	0,00	9 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	41 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	9 731,32	9 731,32	9 731,32	0,00	9 731,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	30 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		Plan	37 759 690,93	29 218 304,44	18 481 006,00	11 856 888,00	6 624 118,00	1 078 201,00	9 371 484,00	197 613,44	0,00	90 000,00	8 541 386,49	8 541 386,49	7 187 794,49	0,00
		Wykonanie	14 204 532,93	14 182 763,27	8 721 476,51	5 811 985,36	2 909 491,15	534 419,31	4 754 297,41	145 934,24	0,00	26 635,80	21 769,66	21 769,66	147,60	0,00
		%	37,62%	48,54%	47,19%	49,02%	43,92%	49,57%	50,73%	73,85%	0,00%	29,60%	0,25%	0,25%	0,00%	0,00%

### Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski	15 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Sędziejowice Kolonia	25 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>565 301,66</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 425,66	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 425,66	0,00
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	107 425,66	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	457 876,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 876,00	0,00
			Remont drogi gminnej Nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242	270 000,00	0,00
			Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia	9 876,00	0,00
			Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny	155 000,00	0,00
			Remont ul. Dębowej w m. Pruszków	15 000,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla ul. Zacisznej w Marzeninie	8 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>674 237,00</b>	<b>14 022,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00
			Zakup sprzętu pożarniczego dla KP PSP w Łasku	15 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	659 237,00	14 022,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 884,00	14 022,00
			Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach	6 850,00	0,00
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku OSP w Żaglinach	19 034,00	14 022,00
			Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie	53 000,00	0,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku OSP w Kamostku	14 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 353,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Marzeninie	26 353,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	540 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla OSP w Marzeninie na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	250 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla OSP w Sędziejowicach na zakup fabrycznie nowego, średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4	290 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 080 368,83</b>	<b>147,60</b>
	80104		Przedszkola	7 080 368,83	147,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 754 334,97	99,60
			Budowa przedszkola w Sędziejowicach	4 754 334,97	99,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 326 033,86	48,00
			Budowa przedszkola w Sędziejowicach	2 326 033,86	48,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>124 444,00</b>	<b>1 600,06</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice	24 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 138,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 138,00	0,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Niecenia	14 138,00	0,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody	23 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 306,00	1 600,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 306,00	1 600,06
			Budowa altany na działce nr 411 w Dobrej	19 245,00	1 600,06
			Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kozubach	29 838,00	0,00
			Wykonanie ogrodzenia nieruchomości nr ewid. 429 obręb Korczyńska	14 223,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>32 035,00</b>	<b>6 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 035,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 035,00	6 000,00
			Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w m. Kustrzyce	17 135,00	0,00
			Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w m. Podule	6 000,00	6 000,00
			Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej w Rososzy	8 900,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
			Doposażenie infrastruktury sportowej obiektu sportowego w Sędziejowicach - stadion	25 000,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 541 386,49</b>	<b>21 769,66</b>

**Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/zadania</b>	<b>714 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401 736,66</b>	<b>177 419,31</b>
600	60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					287 285,00	170 393,75
600	60014	Miejski Obszar Funkcjonalny - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 (dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego)					107 425,66	0,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					7 026,00	7 025,56
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach	396 000,00	198 000,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach	318 000,00	159 000,00				
<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki/zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 890,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	Ochotnicze straże pożarne					544 890,00	0,00
900	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					24 000,00	0,00
921	92195	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					40 000,00	0,00
926	92605	Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu					25 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>714 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 035 626,66</b>	<b>177 419,31</b>
<b>OGÓŁEM (wszystkie dotacje)</b>		<b>1 749 626,66</b>	<b>534 419,31</b>					
		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>					



**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 30 czerwca 2020 r.**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>53 077,39</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>75 000,00</b>	<b>53 077,39</b>
		§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	53 077,39
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>75 000,00</b>	<b>53 077,39</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>75 000,00</b>	<b>15 213,04</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>73 000,00</b>	<b>15 213,04</b>
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	8 250,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	2 039,04
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	33 000,00	4 753,00
		§ 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	171,00
		§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>75 000,00</b>	<b>15 213,04</b>

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 30 czerwca 2020 r.**

<b>DOCHODY</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 222,25</b>
	<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 222,25</b>
		§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 900,00	1 879,70
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 774,88
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	600,00	567,67
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>8 500,00</b>	<b>5 222,25</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 500,00</b>	<b>572,00</b>
	<b>90019</b>	<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>8 500,00</b>	<b>572,00</b>
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	572,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 500,00</b>	<b>572,00</b>

**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**na dzień 30 czerwca 2020 r.**

Dochody ogółem: 420.626,74 zł

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 418.604,61 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 1.693,10 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 329,03 zł

Wydatki ogółem: 435.687,22 zł

w tym:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 405.000,00 zł
  - 2) zbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - 2.817,01 zł
  - 3) obsługa administracyjna systemu - 27.870,21 zł
- wynagrodzenia i pochodne - 17.374,79 zł
  - szkolenia pracowników - 250,00 zł
  - materiały biurowe - 921,27 zł
  - przesyłki pocztowe - 4.488,70 zł
  - utrzymanie i aktualizacja usług systemu ESOG wspomagającego realizację zadań gminy - 4.212,75 zł
  - koszty egzekucji komorniczej - 358,90 zł
  - prowizje bankowe - 263,80 zł

**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice, w tym o**  
**przebiegu realizacji przedsięwzięć**  
**za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2020-2030 przyjęta została uchwałą Nr XIV/111/19 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 grudnia 2019 r. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten mówi, że prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania.

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

W I półroczu 2020 r. dokonano następujących zmian:

**1) uchwała Nr XVI/122/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 27 lutego 2020 r.**

1. W związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy partnerstwa (uaktualnienie zakładanej realizacji projektu poprzez przesunięcie jej zakończenia do roku 2020 oraz uaktualnienie całkowitego kosztu projektu ze względu na trwające procesy odszkodowawcze, niezakończone poniesieniem wszystkich kosztów związanych z wykupem gruntów oraz wypłatą odszkodowań), do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 wprowadza się zadanie pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, określając limit wydatków na rok 2020 w kwocie 107.425,66 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2015-2020 - 932.830,30 zł).
2. Dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, planowaną niewykorzystaną w roku 2019 kwotę 3.392.780,65 zł przenosi się do realizacji w roku 2021. Po zmianach limity wydatków na to zadanie wynoszą: rok 2020 - 6.201.760,19 zł, rok 2021 - 6.326.404,81 zł. W latach 2020-2021 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 2019 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 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XVI/123/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
5. W związku z niewykorzystaniem planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2019, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2020 kwota długu (z 7.307.086,04 zł na 6.150.017,59 zł). Zmianie ulegają również kwoty przychodów, rozchodów i wydatków majątkowych w latach objętych prognozą.

**2) uchwała Nr XVII/130/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 marca 2020 r.**

1. Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolna skarbnica wiedzy i rozrywki” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach”, określając limit wydatków na rok 2020 w kwocie 49.491,00 zł.
2. Dla przedsięwzięcia „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” zwiększa się limit wydatków na rok 2021 o kwotę 37.437,57 zł. Po zmianach, limity w poszczególnych latach na to zadanie wynoszą: rok 2020 - 6.201.760,19 zł, rok 2021 - 6.363.842,38 zł. Łączny limit zobowiązań – 12.565.602,57 zł.

3. W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XVII/131/20 z dnia 26 marca 2020 r.

**3) uchwała Nr XVIII/139/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 6 maja 2020 r.**

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 zmienia się limity wydatków dla niżej wymienionych zadań:

- „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - w związku z przedstawionym przez wykonawcę harmonogramem prac zmienia się limity wydatków na to zadanie, określając je w wysokości: 2020 r. - 7.080.368,83 zł, 2021 r. - 5.485.233,74 zł. W roku 2021 uwzględniono również kwotę dofinansowania, pozyskanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - poz. 1.2.2)

Łączne koszty do poniesienia: 12.565.602,57 zł., w tym:

- w roku 2020 - 7.080.368,83 zł, z tego:
  - ✓ Roboty budowlane i wyposażenie - 6.959.239,66 zł.
  - ✓ Nadzór inwestorski - 90.231,57 zł.
  - ✓ Zarządzanie projektem - 24.600,00 zł.
  - ✓ Spotkania informacyjne - 6.150,00 zł.
  - ✓ Tablice informacyjne - 147,60 zł.
- w roku 2021 - 5.485.233,74 zł., z tego:
  - ✓ Roboty budowlane i wyposażenie - 5.373.277,91 zł.
  - ✓ Nadzór inwestorski - 69.668,43 zł.
  - ✓ Zarządzanie projektem - 24.600,00 zł.
  - ✓ Spotkania informacyjne - 6.150,00 zł.
  - ✓ Tablice informacyjne - 7.232,40 zł.
  - ✓ Dokumentacja powykonawcza - 4.305,00 zł.

Planowane terminy i wnioskowane kwoty przekazywanych transz dofinansowania kształtują się następująco:

- łączna kwota w roku 2020 - 4.754.334,97 zł., w tym:
  - lipiec - 1.891.936,30 zł. - zaliczka
  - październik - 2.862.398,67 zł. - zaliczka
- łączna kwota w roku 2021 - 2.058.702,16 zł, w tym:
  - styczeń - 1.309.268,03 zł - zaliczka
  - lipiec - 749.434,13 zł - refundacja

- zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „Remont drogi gminnej Nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 1+242”, określając go w wysokości 270.000,00 zł;
- zwiększa się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach”, określając go w wysokości 6.850,00 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 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XVIII/140/20 z dnia 6 maja 2020 r.
4. Dla roku 2021 określono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.012.890,33 zł.

5. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 644.769,60 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2020 kwota długu (z 6.150.017,59 zł na 5.505.247,99 zł). Zmianie ulegają również kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2021 oraz 2029-2030.

#### **4) uchwała Nr XX/153/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 czerwca 2020 r.**

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2030 wprowadza się następujące zadania:

- „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice”, określając limity wydatków w następujących wysokościach: na rok 2020 - 24.000,00 zł, na rok 2021 - 76.000,00 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 570 m od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia”, określając limit wydatków na rok 2021 w kwocie 300.000,00 zł, stanowiącej 50% planowanej wartości inwestycji, realizowanej przez Powiat Łaski.

2. W wykazie przedsięwzięć zmienia się limity wydatków dla niżej wymienionych zadań

- zwiększa się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. "Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny", określając go w wysokości 155.000,00 zł;
- zwiększa się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. "Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie", określając go wysokości 53.000,00 zł.

3. 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.

4. W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałami Nr XX/154/20 oraz Nr XX/155/20 z dnia 26 czerwca 2020 r.

5. W związku ze zwiększeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 448.821,00 zł, zwiększeniu ulega planowana na koniec roku 2020 kwota długu (z 5.505.247,99 zł na 5.954.068,99 zł). Zmianie ulegają również kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2026-2030.

#### **5) zarządzenie Nr 166/20 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2020 r.**

W związku ze zmianami budżetu, dokonany zarządzeniem Wójta Gminy Sędziejowice Nr 165/20 z dnia 26 czerwca 2020 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 2020-2030.

W roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 30 czerwca 2020 r.

Planowana na koniec 2020 r. kwota długu wynosi 5.954.068,99 zł, co stanowi 16,88% planowanych dochodów. W następnych latach zadłużenie gminy kształtuje się na poziomie - odpowiednio: w 2021 r. - 8.057.300,34 zł, w 2022 r. - 7.488.641,11 zł, w 2023 r. - 6.693.292,33 zł, w 2024 r. - 5.691.918,80 zł, w 2025 r. - 4.629.918,80 zł, w 2026 r. - 3.587.918,80 zł, w 2027 r. - 2.545.918,80 zł, w 2028 r. - 1.531.871,61 zł, w 2029 r. - 581.871,61 zł, w 2030 r. - 0 zł.

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

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. stanowi załącznik do niniejszej informacji.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30 czerwca 2020 r. zawartych jest 13 przedsięwzięć. Przebieg ich realizacji przedstawia się następująco:

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

Okres realizacji: 2015-2020  
Planowane łączne nakłady finansowe: 932.830,30  
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)  
Wykonanie w 2019 r.: 565.569,46 (599.752,67 minus zwrot 34.183,21)  
Limit na 2020 r.: 107.425,66  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 0,00

2) „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Sędziejowice”

Okres realizacji: 2019-2020  
Planowane łączne nakłady finansowe: 265.180,00  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 211.578,64  
Wykonanie w 2019 r.: 120.080,14  
Limit na 2020 r.: 143.176,68  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 91.498,50

3) „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2015-2021  
Planowane łączne nakłady finansowe: 12.716.646,57  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 151.191,60  
Wykonanie w 2016 r.: 123.984,00  
Wykonanie w 2017 r.: 27.060,00  
Limit na 2020 r.: 7.080.368,83  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 147,60  
Limit na 2021 r.: 5.485.233,74

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: 1.147.500,00  
Wykonanie w 2019 r.: 742.500,00  
Limit na 2020 r.: 810.000,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 405.000,00  
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: 68.000,00  
Wykonanie w 2017 r.: 31.250,00  
Wykonanie w 2018 r.: 14.000,00  
Wykonanie w 2019 r.: 20.250,00  
Limit na 2020 r.: 6.000,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 2.500,00

6) „Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Szkolna skarbnica wiedzy i rozrywki” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2019-2020  
Planowane łączne nakłady finansowe: 54.991,00  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 54.476,87  
Wykonanie w 2019 r.: 5.000,00  
Limit na 2020 r.: 49.491,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 49.476,87

7) „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice”

Okres realizacji: 2020-2021  
Planowane łączne nakłady finansowe: 100.000,00  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00  
Limit na 2020 r.: 24.000,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 0,00  
Limit na 2021 r.: 76.000,00

8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 570 m od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia ”

Okres realizacji: 2020-2021  
Planowane łączne nakłady finansowe: 300.000,00  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00  
Limit na 2021 r.: 300.000,00

9) „Remont drogi gminnej w sołectwie Grabia Trzecia”

Okres realizacji: 2019-2020  
Planowane łączne nakłady finansowe: 16.376,00  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 6.500,00  
Wykonanie w 2019 r.: 6.500,00  
Limit na 2020 r.: 9.876,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 0,00

10) „Remont drogi gminnej Nr 103052E Zduńska Wola - Bilew na odcinku od km 0+000 do km 0+536”

Okres realizacji: 2018-2020  
Planowane łączne nakłady finansowe: 276.500,00  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 6.500,00  
Wykonanie w 2018 r.: 6.500,00  
Limit na 2020 r.: 270.000,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 0,00

11) „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Wrzesiny”

Okres realizacji: 2018-2020  
Planowane łączne nakłady finansowe: 161.500,00  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 6.500,00  
Wykonanie w 2018 r.: 6.500,00  
Limit na 2020 r.: 155.000,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 0,00

12) „Utwardzenie powierzchni kostką przed salą OSP w Sobiepanach”



Okres realizacji: 2019-2020  
Planowane łączne nakłady finansowe: 27.850,00  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 21.000,00  
Wykonanie w 2019 r.: 21.000,00  
Limit na 2020 r.: 6.850,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 0,00

13) „Wymiana pokrycia dachowego budynku OSP w Grabnie”

Okres realizacji: 2018-2020  
Planowane łączne nakłady finansowe: 74.000,39  
Wykonane łączne nakłady finansowe: 21.000,39  
Wykonanie w 2018 r.: 6.822,31  
Wykonanie w 2019 r.: 14.178,08  
Limit na 2020 r.: 53.000,00  
Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 0,00

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Sędziejowice, dnia 31 sierpnia 2020 r.

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2020-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>35 277 927,07</b>	<b>15 892 085,51</b>	<b>32 860 572,19</b>	<b>31 759 171,07</b>	<b>32 728 205,37</b>	<b>33 695 051,53</b>	<b>34 690 903,08</b>	<b>35 716 630,17</b>	<b>36 737 912,45</b>	<b>37 752 573,99</b>	<b>38 758 393,49</b>	<b>39 791 370,12</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	30 229 211,34	15 814 279,14	30 260 572,19	31 259 171,07	32 228 205,37	33 195 051,53	34 190 903,08	35 216 630,17	36 237 912,45	37 252 573,99	38 258 393,49	39 291 370,12
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 479 669,00	1 916 633,00	4 633 562,87	4 786 470,44	4 934 851,03	5 082 896,56	5 235 383,45	5 392 444,96	5 548 825,86	5 704 192,99	5 858 206,20	6 016 377,76
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	2 399,57	5 170,00	5 340,61	5 506,17	5 671,35	5 841,49	6 016,74	6 191,22	6 364,58	6 536,42	6 712,91
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 970 377,00	5 036 564,00	9 317 023,47	9 624 485,25	9 922 844,29	10 220 529,62	10 527 145,51	10 842 959,87	11 157 405,71	11 469 813,07	11 779 498,02	12 097 544,47
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 049 852,96	5 802 534,16	10 740 000,53	11 094 420,54	11 438 347,57	11 781 498,00	12 134 942,94	12 498 991,23	12 861 461,98	13 221 582,90	13 578 565,65	13 945 186,92
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	5 724 312,38	3 056 148,41	5 564 815,32	5 748 454,23	5 926 656,31	6 104 456,00	6 287 589,69	6 476 217,37	6 664 027,68	6 850 620,45	7 035 587,20	7 225 548,06
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	654 460,50	1 323 520,00	1 367 196,16	1 409 579,24	1 451 866,62	1 495 422,62	1 540 285,30	1 584 953,57	1 629 332,27	1 673 324,24	1 718 503,99
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 048 715,73	77 806,37	2 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	253 325,14	35 099,91	100 000,00	100 000,00	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	4 754 334,97	0,00	2 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>37 759 690,93</b>	<b>14 204 532,93</b>	<b>34 966 431,02</b>	<b>31 190 591,79</b>	<b>31 932 856,59</b>	<b>32 693 678,00</b>	<b>33 628 903,08</b>	<b>34 674 630,17</b>	<b>35 695 912,45</b>	<b>36 738 526,80</b>	<b>37 808 393,49</b>	<b>39 209 498,51</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 218 304,44	14 182 763,27	28 966 431,02	29 690 591,79	30 432 856,59	31 193 678,00	31 973 519,95	32 772 857,95	33 592 179,40	34 431 983,89	35 292 783,48	36 175 103,07
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 856 888,00	5 811 985,36	11 927 023,00	12 225 198,58	12 530 828,54	12 844 099,25	13 165 201,73	13 494 331,78	13 831 690,07	14 177 482,32	14 531 919,38	14 895 217,37
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	90 000,00	26 635,80	180 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	120 000,00	100 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00

2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 541 386,49	21 769,66	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 655 383,13	1 901 772,22	2 103 733,05	2 306 542,91	2 515 610,01	3 034 395,44
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 541 386,49	21 769,66	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 655 383,13	1 901 772,22	2 103 733,05	2 306 542,91	2 515 610,01	3 034 395,44
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 425,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 481 763,86</b>	<b>1 687 552,58</b>	<b>-2 105 858,83</b>	<b>568 579,28</b>	<b>795 348,78</b>	<b>1 001 373,53</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>1 014 047,19</b>	<b>950 000,00</b>	<b>581 871,61</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	568 579,28	795 348,78	1 001 373,53	1 062 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 014 047,19	950 000,00	581 871,61
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 464 330,06</b>	<b>759 806,41</b>	<b>3 012 890,33</b>	<b>451 420,72</b>	<b>304 651,22</b>	<b>48 626,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 464 330,06	0,00	3 012 890,33	451 420,72	304 651,22	48 626,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 481 763,86	0,00	2 105 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	744 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	15 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>982 566,20</b>	<b>482 283,10</b>	<b>907 031,50</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 062 000,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>1 042 000,00</b>	<b>1 014 047,19</b>	<b>950 000,00</b>	<b>581 871,61</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	982 566,20	482 283,10	907 031,50	1 020 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	1 062 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 014 047,19	950 000,00	581 871,61
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami i nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi i środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>5 954 068,99</b>	<b>2 991 431,58</b>	<b>8 057 300,34</b>	<b>7 488 641,11</b>	<b>6 693 292,33</b>	<b>5 691 918,80</b>	<b>4 629 918,80</b>	<b>3 587 918,80</b>	<b>2 545 918,80</b>	<b>1 531 871,61</b>	<b>581 871,61</b>	<b>0,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	2 707,43	x	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 010 906,90	1 631 515,87	1 294 141,17	1 568 579,28	1 795 348,78	2 001 373,53	2 217 383,13	2 443 772,22	2 645 733,05	2 820 590,10	2 965 610,01	3 116 267,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 010 906,90	1 631 515,87	1 294 141,17	1 568 579,28	1 795 348,78	2 001 373,53	2 217 383,13	2 443 772,22	2 645 733,05	2 820 590,10	2 965 610,01	3 116 267,05
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,59%	x	5,57%	5,95%	6,06%	5,56%	5,36%	5,03%	4,80%	4,47%	4,01%	2,37%
8.1 vROD 2020	8.1_vROD_2020	5,59%	x	5,57%	5,95%	6,06%	5,56%	5,36%	5,03%	4,80%	4,47%	4,01%	2,37%
8.1 vROD 2026	8.1_vROD_2026	5,59%	x	5,57%	5,95%	6,06%	5,56%	5,36%	5,03%	4,80%	4,47%	4,01%	2,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,94%	x	7,55%	8,67%	9,41%	10,00%	10,60%	11,20%	11,66%	11,99%	12,18%	12,37%
8.2 v2020	8.2_v2020	7,26%	x	8,06%	9,17%	9,89%	10,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2 v2026	8.2_v2026	5,94%	x	7,55%	8,67%	9,41%	10,00%	10,60%	11,20%	11,66%	11,99%	12,18%	12,37%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,40%	x	9,69%	7,76%	8,16%	9,04%	9,84%	8,47%	9,05%	9,87%	10,50%	11,01%

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,92%	x	10,20%	8,27%	8,16%	9,04%	9,84%	8,79%	9,05%	9,87%	10,50%	11,01%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 794,98	159 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 794,98	159 794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 189,28	159 189,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 754 334,97	0,00	2 058 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 754 334,97	0,00	2 058 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 754 334,97	0,00	2 058 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	197 613,44	145 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	197 613,44	145 934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	170 995,44	135 746,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 187 794,49	147,60	5 485 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w	7 187 794,49	147,60	5 485 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	tym:												
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 754 334,97	99,60	2 058 702,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 715 188,17	548 622,97	5 928 733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 008 667,68	548 475,37	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	7 706 520,49	147,60	5 861 233,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	982 566,20	482 283,10	607 031,50	520 000,00	520 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	3 130,00	1 720,45	2 627,48	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	3 130,00	1 720,45	2 627,48	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Informacja**

**o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek,**

**o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13**

**ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

**za I półrocze 2020 r.**

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

**WYKONANIE PLANU  
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZIEJOWICACH  
ZA I półrocze 2020r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za I pół. 2019 r	Plan na 2020 r. po zmianie	Wykonanie za I pół. 2020	% wyk.	Dynamika
	<b>w zł</b>					
<b>I.</b>	<b>Przychody</b>					
I.1.	Przychody w usług medycznych	1.010.587,42	2 170 000,00	1 074 764,68	0,50	1,11
I.2.	Przychody-wpłaty pacjentów	19.569,34		13 019,50	0,00	0,67
I.3.	Przychody finansowe	163,64	2 000,00	158,27	0,08	0,97
I.4.	Przychody operacyjne	192,00	56 000,00	37 340,22	0,67	194,48
	<b>RAZEM przychody:</b>	<b>1.030.512,40</b>	<b>2 228 000,00</b>	<b>1 125 282,67</b>	<b>0,51</b>	<b>1,09</b>
	<b>w zł</b>					
<b>II.</b>	<b>Koszty i wydatki</b>					
II.1.	Zakup Leków	2.030,65	6 000,00	3 250,82	0,54	1,60
II.2.	Zakup drobnego sprzętu medycznego	5.616,16	48 000,00	23 381,97	0,49	4,16
II.3.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	20.825,50	77 000,00	37 158,62	0,48	1,78
II.4.	Zakup pozostałych materiałów	12.773,41	39 000,00	15 304,82	0,39	1,20
II.5.	Usługi remontowe	334,56	10 000,00	0,00	0,00	0,00
II.6.	Usługi medyczne - obce	100.507,04	219 462,00	56 426,60	0,26	0,56
II.7.	Kontrakty lekarskie	77.312,71	142 987,00	70 522,63	0,49	0,91
II.8.	Usługi różne w tym delegacje	39.258,77 7.558,98	98 000,00	49 388,59 8 561,51	0,50	1,26
II.9.	Wynagrodzenia	554.474,49	1 292 766,00	563 870,48	0,44	1,02
II.10.	Narzuty na pracowników	104.866,52	250 517,00	108 155,36	0,43	1,03
II.11.	Amortyzacja	31.724,68	44 168,00	13 879,98	0,31	0,44
II.12.	Koszty operacyjne	40,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM koszty i wydatki:</b>	<b>949.764,49</b>	<b>2 228 000,00</b>	<b>941 339,87</b>	<b>0,42</b>	<b>0,99</b>

*Sporządził:*

*Sędziejowice 30.07.2020*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach  
Strona 1  
*mgr Elżbieta Weber*

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
*Marek Mroczek*  
lek. med. Marek Mroczek  
98-160 Sędziejowice, tel.43 677 17 77

### Należności i środki pieniężne:

	Nazwa	Stan należności na początek okresu	Stan należności na koniec okresu 30.06.2020
<b>A</b>	<b>Należności ogółem (I+II)</b>	<b>198 333,31</b>	<b>195 123,09</b>
<b>I</b>	<b>Należności długoterminowe, z tego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	wymagalne	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe, z tego</b>	<b>198 333,31</b>	<b>195 123,09</b>
1	należności z tytułu dostaw i usług, w tym	198 333,31	193 257,32
1.1	NFZ, z tego	197 431,00	190 403,91
1.1.2	wymagalne	0,00	0,00
1.2	Z tytułu pozostałych dostaw i usług, z tego	902,31	2 853,41
1.2.1	wymagalne	0,00	0,00
2	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym	0,00	0,00
2.1	wymagalne	0,00	0,00
3	Inne należności, w tym	0,00	1 865,77
3.1	wymagalne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Należności wymagalne ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Stan środków pieniężnych ogółem</b>	<b>678 369,34</b>	<b>859 128,90</b>

### Zobowiązania:

	Nazwa	Stan zobowiązań na początek okresu	Stan zobowiązań na koniec okresu 30.06.2020
<b>A</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem (I+II+III+IV)</b>	<b>104 228,51</b>	<b>96 435,07</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	wymagalne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe, w tym</b>	<b>104 228,51</b>	<b>96 435,07</b>
1	Z tytułu dostaw i usług	27 836,65	39 738,67
1.1	wymagalne	0,00	0,00
2	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, w tym	75 417,72	51 886,27
2.1	ZUS, z tego	61 223,72	43 487,27
2.1.1	wymagalne	0,00	0,00
2.2	Urząd Skarbowy, z tego	14 194,00	8 399,00
2.2.1	wymagalne	0,00	0,00
3	Z tytułu wynagrodzeń, z tego	98,70	58,70

3.1	wymagalne	0,00	0,00
4	Inne zobowiązania krótkoterminowe, z tego	875,44	4 751,43
4.1	wymagalne	0,00	0,00
5	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Zobowiązania wymagalne ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI</b>	<b>Zobowiązania ogółem (II+III)</b>	<b>104 228,51</b>	<b>96 435,07</b>

Z-ca Kierownika  
Samodzielnego Publicznego  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
Lec. med. Dłujnik Przemysław  
98-160 Sedziszewice, tel. 43 677 1010



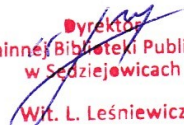
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

w zł

<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>323.383,17</b>	<b>164.383,17</b>	<b>50%</b>
Dotacja UG	318.000,00	159.000,00	50%
Przychody własne :			
Środki pozost z 2019 r.	52,94	52,94	100%
Zwrot z ZUS nadpł. składki za 03/2020	5.330,23	5.330,23	100%

<b>Koszty ogółem</b>	<b>Plan na 2020 rok</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
Wynagrodzenia osobowe i bezosob	207.332	92.491,38	44,61
Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	34.534	5.668,03	16,41
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.673,80	5.755,35	75,00
Materiały i książki	34.053,37	15.031,70	44,14
Usługi	37.490	16.540,14	44,12
Pozostałe koszty	2.300	690,42	30,02
<b>Razem</b>	<b>323.383,17</b>	<b>136.177,02</b>	<b>42,11</b>
Średnioroczna liczba etatów	4,25 etatu		
Należności	8.874,36 zł.		
Zobowiązania	0		
Stan środków na dzień 30.06.2020 r.-	28.206,15 zł.		

Sędziejowice 08.07.2020 r

  
 Dyrektor  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Sędziejowicach  
 Wit. L. Leśniewicz

Wykonanie planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach  
za I półrocze 2020 rok

<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	92.491,38 zł,
Wynagrodzenia osobowe -72.602,90 zł, umowy zlecenia-12.660 zł, ekwiwalent za urlop-1.988,48 zł nagroda jubileuszowa-5.240 zł.	
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	5.668,03 zł,
<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	5.755,35 zł,
/4,45 etatu , 3 emerytów /	112,82 zł,
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	4.852,24 zł,
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	
Środki czystości 511,92 zł, laptop/1.415 zł/,okulary/766 zł/, prenumerata prasy /535,89 zł/ , nagrody książkowe 600 zł/, folia/759,54 zł/, zakup art.biur./263,89 zł/.	14.583,93zł,
<b>Zakup energii</b>	
Energia elektryczna/1.714,51 zł/ woda i ścieki/122,18 zł/, energia ciepła GBP Sędziejowice i filia Pruszków /10.947,24 zł/, energia ciepła Marzenin/1.800 zł/ .	1.956,21 zł ,
<b>Zakup usług pozostałych</b>	
telefon /483,04 zł/, DSL , usługi komunalne /207,01 zł /, serwis oprogramowania „MAK+”/605,16 zł/, badania lekarskie /80 zł/ ,przeprowadzenie prof./200 zł/, naprawa instal.elekt./369 zł/ ,prow.KZP/ 12 zł/ .	10.179,46 zł,
<b>Pomoce naukowe i książki</b>	577,60 zł,
<b>Różne opłaty i składki</b>	
Ubezpieczenia części budynku, całego sprzętu , księgozbiorów i wyposażenia w GBP Sędziejowice i filiach bibliotecznych	
	<hr/>
	136.177,02 zł.

**Dochody**

Urząd Gminy Sędziejowice	159.000 zł,
Środki pozost z 2019 r.	52,94 zł.
Zwrot z ZUS	5.330,23 zł.
	<hr/>
	164.383,17

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2020 r.	331,98 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r.	27.874,17 zł.
	<hr/>
Razem	28.206,15 zł.

Nadpłata z tytułu opłaty energii cieplnej 8.874,36 zł.

Sędziejowice 08.07.2020 rok

Dyrektor  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Sędziejowicach  
Wit. L. Leśniewicz

**INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘDZIEJOWICACH  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA II KWARTAŁY 2020 R**

STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU w zł.  
5 416,89

	<b>WYKONANIE</b>
<b>I PRZYCHODY</b>	<b>198 000,00</b>
<b>1. Dotacje UG</b>	
– podmiotowa	198 000,00
<b>2. Przychody z działalności statutowej</b>	<b>66 962,50</b>
– nauka gry na instr. muz. i nauka jęz. ang.	13 912,50
– organizacja obozów	48 280,00
– wynajem sali	4 770,00
<b>3. Przychody operacyjne</b>	<b>9 633,67</b>
- za dodatkowe zajęcia roczne	270,00
- zwolnienie z ZUS	9 363,67
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>274 596,17</b>
<b>1. Wynagrodzenia</b>	<b>113 239,04</b>
– wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	99 971,04
– wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umów o dzieło	13 268,00
<b>2. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</b>	<b>20 101,37</b>
– składki na ubezpieczenie społeczne	18 560,39
– składki na fundusz pracy	1 540,98
<b>3. Inne świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>6 469,00</b>
– szkolenie BHP	250,00
– szkolenia pracowników	-
– badania lekarskie	406,00
– odpis na ZFŚS	5 813,00
<b>4. Zużycie materiałów</b>	<b>7290,56</b>
– materiały biurowe,	1851,05
– środki czystości	338,38
- koszty sekretariatu i imprez	404,64
- zakup wyposażenia w tym:	
- stroje ( materiał tiul dla Zesp. Tańca Nowocz. Kontra )	494,00



- kuchnia gazowa, drukarka	3 419,40	
- materiały do pracowni plastycznej	212,60	
- przewody, stroiki do saksofonów, struny gitarowe	570,49	
<b>5. ZUŻYCIE ENERGII</b>		<b>6 290,56</b>
- energia elektryczna	6 247,24	
- energia cieplna	- 534,96	
- woda i ścieki	578,28	
- gaz	-	
<b>6. Podróże służbowe i krajowe</b>		<b>647,96</b>
- ryczałt	398,90	
- delegacje	249,06	
<b>7. Usługi obce</b>		<b>60 836,77</b>
- telekomunikacyjne i pocztowe	924,31	
- wyjazd dzieci z zespołów do Kleszczowa	500,00	
- wywóz śmieci	693,00	
- naprawa sprzętu elektronicznego i muzycznego	600,00	
- prowadzenie KPZP	39,00	
- prowadzenie zajęć wokalnno-muzycznych	10 975,00	
- pozostałe ( konserwacja kuchni gazowej )	126,90	
- obóz w Horni Bečva: ubezpiec, zakwater. wyżywienie, transport	46 978,56	
<b>8. Pozostałe koszty</b>		<b>792,20</b>
- ubezpieczenia majątkowe	432,04	
- środki dezynfekujące, rękawiczki, maski	360,16	
<b>RAZEM ROZCHODY</b>		<b>215 667,46</b>

Sporządziła :

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bronisława Dobrzańska*

**DYREKTOR**  
*Grzegorz Brożyński*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**


**Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach**  
 za II kwartał 2020 roku.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
 W SĘDZIEJOWICACH  
 95-01 Sędziejowice, ul. Wolności 7  
 tel. 14 671 11 32  
 NIP 831-154 93-91 REG. 731636781

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie za rok 2020	% Wykon..
	<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>5416,89</b>	<b>5416,89</b>	
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Dotacje UG	396 000	198 000,00	50,00
2.	Przychody z działalności statutowej	84 500	66 962,50	79,25
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2 500	9 633,67	385,35
4.	Przychody finansowe	-	-	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>483 000</b>	<b>274 596,17</b>	<b>56,85%</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>			
1.	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów zlecenia, o dzieło	271 800	113 239,04	41,66
2.	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	44 027	20 101,37	45,66
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751	5 813,00	75,00
4.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 500	656,00	18,74
5.	Zużycie materiałów	25 400	7 290,56	28,70
6.	Zużycie energii	39 531	6 290,56	15,91
7.	Usługi obce	71 000	60 836,77	85,69
8.	Podróże służbowe i krajowe	2 700	647,96	24,00
9.	Pozostałe koszty	14 000	792,20	5,66
10.	Podatki i opłaty	-	-	-
11.	Amortyzacja	3 291	-	-
	<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>483 000</b>	<b>215 667,46</b>	<b>44,65</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na dzień: 30.06.2020 r.</b>		<b>64 345,60</b>	<b>-</b>

1. Stan środków na rachunku bankowym - 58 060,55  
 2. Stan w kasie - 32,84  
 3. Należności 13 018,76  
 4. Zobowiązania niewymagalne 6 766,55

**DYREKTOR**  
  
 Grzegorz Brożyński