



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 sierpnia 2018 r.

Poz. 4290

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE

z dnia 29 marca 2018 r.

z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2017 r.

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony został uchwałą Nr XXVI/190/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 r. w wysokości:

dochody ogółem - 24.075.247,00 zł,

w tym:

dochody bieżące - 23.089.867,00 zł,

dochody majątkowe - 985.380,00 zł,

wydatki ogółem - 29.821.223,00 zł,

w tym:

wydatki bieżące - 21.737.340,00 zł,

wydatki majątkowe - 8.083.883,00 zł.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

.W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach:

dochody ogółem - zwiększono do kwoty 25.675.054,18 zł, tj. o 1.599.807,18 zł (wzrost o 6,65%),

dochody bieżące - zwiększono do kwoty 24.791.294,15 zł, tj. o 1.701.427,15 zł (wzrost o 7,37%),

dochody majątkowe - zmniejszono do kwoty 883.760,03 zł, tj. o 101.619,97 zł (spadek o 10,31%).

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

wydatki ogółem - zmniejszono do kwoty 29.631.120,18 zł, tj. o 190.102,82 zł (spadek o 0,64%),

wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 23.431.909,18 zł, tj. o 1.694.569,18 zł (wzrost o 7,80%),

wydatki majątkowe - zmniejszono do kwoty 6.199.211,00 zł tj. o 1.884.672,00 zł (spadek o 23,31%).

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach:

dochody ogółem - plan dochodów w wysokości 25.675.054,18 zł wykonano w kwocie 25.670.084,04 zł, co stanowi 99,98%,

dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 24.791.294,15 zł wykonano w kwocie 24.821.127,31 zł, co stanowi 100,12%,

dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 883.760,03 zł wykonano w kwocie 848.956,73 zł, co stanowi 96,06%.

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zadania własne oraz zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej klasyfikowane w § 2010, § 2030, § 2040 oraz § 2060, plan 8.564.935,76 zł, wykonanie 8.519.877,01 zł, co stanowi 34,32% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- b) subwencja ogólna klasyfikowana w § 2920, plan 7.981.829,00 zł, wykonanie 7.981.829,00 zł, co stanowi 32,16% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- c) udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa klasyfikowane w § 0010 oraz § 0020, plan 3.495.527,00 zł, wykonanie 3.564.478,84 zł, co stanowi 14,36% 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 2.241.449,00 zł, wykonanie 2.260.021,41 zł, co stanowi 9,11% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- e) wpływy z usług klasyfikowane w § 0830, plan 1.087.702,00 zł, wykonanie 1.106.695,96 zł, co stanowi 4,46% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- f) wpływy z opłat klasyfikowane w § 0400, § 0410, § 0430, § 0480, § 0490, § 0550, § 0660, § 0670 oraz § 0690 plan 900.588,00 zł, wykonanie 887.260,58 zł, co stanowi 3,57% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- g) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych klasyfikowane w § 0750, plan 171.220,00 zł, wykonanie 169.422,88 zł, co stanowi 0,68% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- h) pozostałe dochody bieżące klasyfikowane w § 0570, § 0580, § 0640, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2360, § 2460, § 2700, § 2710, § 2900 oraz § 2910 plan 348.043,39 zł, wykonanie 331.541,63 zł, co stanowi 1,34% kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych klasyfikowane w § 6300, plan 600.000,00 zł, wykonanie 598.085,38 zł, co stanowi 70,45% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- b) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w § 0770, plan 155.000,00 zł, wykonanie 122.518,60 zł, co stanowi 14,43% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- c) dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego klasyfikowane w § 6630, plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, co stanowi 6,48% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin klasyfikowane w § 6330, plan 51.760,03 zł, wykonanie 51.760,03 zł, co stanowi 6,10% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- e) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności klasyfikowane w § 0760, plan 22.000,00 zł, wykonanie 21.592,72 zł, co stanowi 2,54% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem.

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

IV. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan wydatków w następujących wysokościach:

wydatki ogółem - plan wydatków w wysokości 29.631.120,18 zł wykonano w wysokości 28.732.991,18 zł, co stanowi 96,97%,

wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 23.431.909,18 zł wykonano w wysokości 22.972.995,62 zł, co stanowi 98,04%,

wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 6.199.211,00 zł wykonano w wysokości 5.759.995,56 zł, co stanowi 92,91%.

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, plan 9.657.837,14 zł, wykonanie 9.583.658,81 zł, co stanowi 41,72% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, plan 5.551.242,58 zł, wykonanie 5.229.183,12 zł, co stanowi 22,76% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- c) dotacje na zadania bieżące, plan 801.850,00 zł, wykonanie 800.375,07 zł, co stanowi 3,48% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 7.369.421,46 zł, wykonanie 7.319.105,51 zł, co stanowi 31,86% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, plan 1.558,00 zł, wykonanie 1.557,97 zł, co stanowi 0,01% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- f) obsługa długu, plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.115,14 zł, co stanowi 0,17% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem.

Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie 5.759.995,56 zł zawierają się:

- a) wydatki inwestycyjne - 4.673.368,97 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 487.018,24 zł,
- c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Policji) - 3.950,38 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla OSP) - 174.795,00 zł,
- e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 420.862,97 zł.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2017 r. w poszczególnych rozdziałach:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 1.652.866,00 zł; wykonanie - 1.646.022,25 zł; stopień realizacji - 99,59%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 1.652.448,00 zł; wykonanie - 1.645.604,57 zł; stopień realizacji - 99,59%.

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

plan - 14.000,00 zł; wykonanie - 12.176,49 zł; stopień realizacji - 86,97%.

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

plan - 292.036,04 zł; wykonanie - 288.942,97 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 287.536,04 zł); stopień realizacji - 98,94%.

40001 - Dostarczanie ciepła

plan - 212.000,00 zł; wykonanie - 211.992,53 zł; stopień realizacji - 99,99%

40002 - Dostarczanie wody

plan - 566.912,00 zł; wykonanie - 566.844,13 zł; stopień realizacji - 99,99%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 10.332,00 zł; wykonanie - 10.332,00 zł; stopień realizacji - 100,00%.

60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan - 136.650,00 zł; wykonanie - 136.614,58 zł; stopień realizacji - 99,97%.

60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan - 806.274,00 zł; wykonanie - 422.420,94 zł; stopień realizacji - 52,39%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 804.716,00 zł; wykonanie - 420.862,97 zł; stopień realizacji - 52,30%.

W ramach powyższego rozdziału udzielona została pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego na dofinansowanie projektu pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” w wysokości 13.134,97 zł oraz dla Powiatu Łaskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek - Wola Bachorska – Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice” w kwocie 407.728,00 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne

plan - 2.817.923,00 zł; wykonanie - 2.807.714,90 zł; stopień realizacji - 99,64%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 1.798.623,00 zł; wykonanie - 1.792.257,33 zł; stopień realizacji - 99,65%.

60095 - Pozostała działalność (pozostałe zadania z zakresu transportu i łączności)

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 2.283,86 zł; stopień realizacji - 45,68%.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 31.000,00 zł; wykonanie - 19.553,34 zł; stopień realizacji - 63,08%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 4.456,12; stopień realizacji - 89,12%.

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

plan - 946.000,00 zł; wykonanie - 934.357,39 zł; stopień realizacji - 98,77%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 828.502,00 zł; wykonanie - 816.870,37 zł; stopień realizacji - 98,60%.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 77.225,00 zł; wykonanie - 70.885,49 zł; stopień realizacji - 91,79%.

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

plan - 109.624,00 zł; wykonanie - 107.222,53 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 107.222,53 zł); stopień realizacji - 97,81%.

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

plan - 74.280,00 zł; wykonanie - 65.305,21 zł; stopień realizacji - 87,92%.

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

plan - 2.159.254,00 zł; wykonanie - 2.072.498,19 zł; stopień realizacji - 95,98%.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 90.000 zł; wykonanie - 78.525,56 zł; stopień realizacji - 87,25%.

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

plan - 103.620,00 zł; wykonanie - 88.662,03 zł; stopień realizacji - 85,56%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 369,00 zł; stopień realizacji - 7,38%.

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

plan - 3.236,00 zł; wykonanie - 3.235,62 zł; stopień realizacji - 99,99%.

75405 - Komendy powiatowe Policji

plan - 5.700,00 zł; wykonanie - 5.090,38 zł; stopień realizacji - 89,30%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 4.500,00 zł; wykonanie - 3.950,38 zł; stopień realizacji - 87,79%.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan - 464.600,00 zł; wykonanie - 420.586,34 zł; stopień realizacji - 90,53%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 267.700,00 zł; wykonanie - 256.833,68 zł; stopień realizacji - 95,94%.

75414 - Obrona cywilna

plan - 7.300,00 zł; wykonanie - 7.075,59 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.500,00 zł); stopień realizacji - 96,93%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 5.800,00 zł; wykonanie - 5.575,59 zł; stopień realizacji - 96,13%.

75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan - 465,00 zł; wykonanie - 465,00 zł; stopień realizacji - 100,00%.

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

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 3.491,88 zł; stopień realizacji - 69,84%.

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

plan - 50.000,00 zł; wykonanie - 39.115,14 zł; stopień realizacji - 78,23%.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 78.392,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%.

80101 - Szkoły podstawowe

plan - 3.723.519,00 zł; wykonanie - 3.723.256,65 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 56.058,10 zł, na zadania własne - 15.084,02 zł); stopień realizacji - 99,99%.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 312.120,00 zł; wykonanie - 312.112,86 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 24.084,00 zł); stopień realizacji - 99,99%.

80104 - Przedszkola

plan - 1.219.910,00 zł; wykonanie - 1.209.119,08 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 155.208,00 zł); stopień realizacji - 99,12%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 30.000,00 zł; wykonanie - 27.060,00 zł; stopień realizacji - 90,20%.

80110 - Gimnazja

plan - 1.197.449,00 zł; wykonanie - 1.197.355,91 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 16.816,23 zł); stopień realizacji - 99,99%.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan - 290.398,00 zł; wykonanie - 289.452,27 zł; stopień realizacji - 99,67%.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 28.909,00 zł; wykonanie - 28.830,82 zł; stopień realizacji - 99,73%.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan - 248.736,00 zł; wykonanie - 248.691,44 zł; stopień realizacji - 99,98%.

80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan - 204.035,00 zł; wykonanie - 204.018,75 zł; stopień realizacji - 99,99%.

80195 - Pozostała działalność (m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, pomoc zdrowotna, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół)

plan - 418.845,00 zł; wykonanie - 407.108,62 zł; stopień realizacji - 97,20%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 318.000,00 zł; wykonanie - 309.941,81 zł; stopień realizacji - 97,47%.

85153 - Zwalczanie narkomanii

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 78.000,00 zł; wykonanie - 71.713,39 zł; stopień realizacji - 91,94%.

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

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

85202 - Domy pomocy społecznej

plan - 155.000,00 zł; wykonanie - 153.626,55 zł; stopień realizacji - 99,11%.

85203 - Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 620.373,00 zł; wykonanie - 620.373,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 620.373,00 zł); stopień realizacji - 100,00%.

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

plan - 33.300,00 zł; wykonanie - 33.004,97 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 19.873,62 zł, na zadania własne - 13.131,35 zł); stopień realizacji - 99,11%.

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

plan - 123.000,00 zł; wykonanie - 123.000,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 69.000,00 zł); stopień realizacji - 100,00%.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 19.000,00 zł; wykonanie - 18.246,30 zł; stopień realizacji - 96,03%.

85216 - Zasiłki stałe

plan - 174.129,00 zł; wykonanie - 174.129,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 174.129,00 zł); stopień realizacji - 100,00%.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan - 340.241,00 zł; wykonanie - 335.600,19 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 23.677,00 zł, na zadania własne - 107.316,00 zł); stopień realizacji - 98,64%.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan - 29.552,00 zł; wykonanie - 29.552,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 29.552,00 zł); stopień realizacji - 100,00%.

85295 - Pozostała działalność (prace społecznie użyteczne)

plan - 12.000,00 zł; wykonanie - 8.019,00 zł; stopień realizacji - 66,83%.

85401 - Świetlice szkolne

plan - 191.850,00 zł; wykonanie - 191.749,35 zł; stopień realizacji - 99,95%.

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

plan - 16.060,00 zł; wykonanie - 16.029,47 zł; stopień realizacji - 99,81%.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan - 171.925,00 zł; wykonanie - 169.772,89 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 135.106,31 zł, na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 890,00 zł); stopień realizacji - 98,75%.

85501 - Świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500+)

plan - 4.469.157,00 zł; wykonanie - 4.462.266,75 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 4.462.266,75 zł); stopień realizacji - 99,85%.

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

plan - 2.185.500,00 zł; wykonanie - 2.153.562,75 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 2.140.112,24 zł); stopień realizacji - 98,54%.

85503 - Karta Dużej Rodziny

plan - 75,00 zł; wykonanie - 75,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 75,00 zł); stopień realizacji - 100,00%.

85504 - Wspieranie rodziny

plan - 31.849,14 zł; wykonanie - 22.143,09 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 4.377,78 zł); stopień realizacji - 69,52%.

85508 - Rodziny zastępcze

plan - 16.000,00 zł; wykonanie - 15.960,00 zł; stopień realizacji - 99,75%.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

plan - 109,00 zł; wykonanie - 108,48 zł; stopień realizacji - 99,52%.

85595 - Pozostała działalność

plan - 4.500,00 zł; wykonanie - 4.500,00 zł; stopień realizacji - 100,00%.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 269.000,00 zł; wykonanie - 268.807,31 zł; stopień realizacji - 99,93%.

90002 - Gospodarka odpadami

plan - 603.122,00 zł; wykonanie - 585.068,50 zł; stopień realizacji - 97,01%.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 242.000,00 zł; wykonanie - 212.899,12 zł; stopień realizacji - 87,97%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 4.000,00 zł; wykonanie - 2.639,97 zł; stopień realizacji - 66,00%.

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

plan - 14.450,00 zł; wykonanie - 8.906,70 zł; stopień realizacji - 61,64%.

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

plan - 688.550,00 zł; wykonanie - 670.030,22 zł; stopień realizacji - 97,31%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 459.800,00 zł; wykonanie - 458.451,77 zł; stopień realizacji - 99,71%.

92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

plan - 4.000,00 zł; wykonanie - 3.969,01 zł; stopień realizacji - 99,23%.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 436.900,00 zł; wykonanie - 424.780,39 zł; stopień realizacji - 97,23%,

w tym wydatki majątkowe:

plan - 4.790,00 zł; wykonanie - 4.790,00 zł; stopień realizacji - 100,00%.

92116 - Biblioteki

plan - 270.000,00 zł; wykonanie - 270.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%.

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

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 809,00 zł; stopień realizacji - 80,90%.

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

plan - 27.000,00 zł; wykonanie - 24.540,00 zł; stopień realizacji - 90,89%.

92601 - Obiekty sportowe

plan - 14.200,00 zł; wykonanie - 7.470,01 zł; stopień realizacji - 52,61%.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan - 33.000,00 zł; wykonanie - 20.750,00 zł; stopień realizacji - 62,88%.

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2017 rok, stanowiącym załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania.

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:

- Miastu Zduńska Wola na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 136.614,58 zł,
 - Powiatowi Zduńskowolskiemu w ramach projektu „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 14.692,94 zł, wykorzystano 13.855,56 zł, nie wykorzystana kwota - 837,38 zł zwrócona została w miesiącu styczniu 2018 r.,
 - Powiatowi Łaskiemu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 791.581,00 zł, wykorzystano 407.728,00 zł;
- 2) w dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* udzielono dotacji dla:
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Łasku, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej (zabezpieczenie podczas „Dożynek Wojewódzkich”) – zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 1.140,00 zł, wykorzystano 1.140,00 zł,
 - Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 4.500,00 zł, wykorzystano 3.950,38 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie na zakup piły spalinowej - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 700,00 zł, wykorzystano 700,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na utwardzenie placu przy budynku strażnicy - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 30.000,00 zł, wykorzystano 30.000,00 zł,
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 144.795,00 zł, wykorzystano 144.795,00 zł;
- 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 5.560,49 zł;
- 4) w dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* udzielono:
- dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 353.000,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 270.000,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek,
 - dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na realizację zadania publicznego „Organizacja jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi oraz Gminnego Dnia Strażaka” w kwocie 9.500,00 zł, wykorzystano 9.500,00 zł,
 - dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach na realizację zadania publicznego „Z naszą orkiestrą w Polskę iść” w kwocie 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł;
- 5) w dziale 926 - *Kultura fizyczna* udzielono dotacji celowych dla:
- Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „SUKCES” przy Zespole Szkół w Marzeninie w kwocie 3.500,00 zł, wykorzystano 3.500,00 zł,
 - Gminnego Klubu Sportowego Sędziejowice w kwocie 6.500,00 zł, wykorzystano 6.500,00 zł.

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

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 327.096,69 zł przy planowanej kwocie wynoszącej 342.341,16 zł. Szczegółowe zestawienie w podziale na poszczególne sołectwa i zadania przedstawia załącznik Nr 7 do sprawozdania.

V . PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2017 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 4.478.923,00 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 3.714.353,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 764.570,00 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. - 4.478.923,34 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 3.714.353,00 zł,
- wolne środki - 764.570,34 zł.

W ramach wykonania planu przychodów:

- zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 216.482,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicy Powstańców 1863 r. w Sędziejowicach” (okres spłaty 2018-2021),
- zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 457.871,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Pruszków, gm. Sędziejowice - Wola Marzeńska” (okres spłaty 2018-2020),
- zaciągnięto kredyt długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie w wysokości 2.340.000,00 zł (okres spłaty 2018-2025),
- zaciągnięto kredyt długoterminowy w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie w wysokości 700.000,00 zł (okres spłaty 2019-2025);

2) Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi 522.857,00 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło kwotę 522.857,00 zł.

VI . NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb-N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą:

- gotówka i depozyty - 1.229.615,87 zł,
- należności wymagalne - 796.644,29 zł,
- pozostałe należności - 71.345,79 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.684.353,00 zł, co stanowi 18,25% wykonanych dochodów.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 726.681,92 zł i nie są wymagalne.

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

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/245/17 z 28.09.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017
60014 § 2719	1.671,00	-113,00	1.558,00
60014 § 6309	429.154,00	- 416.019,00	13.135,00
Ogółem	430.825,00	- 416.132,00	14.693,00

;

2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)” - projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (rozdział 60016)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XXXII/245/17 z 28.09.2017	Uchwała Rady Gminy Nr XXXV/268/17 z 28.12.2017	Plan po zmianach na 31.12.2017
60016 § 6057	825.380,00	- 140.557,00	- 14.082,00	670.741,00
60016 § 6059	783.458,00	- 83.458,00	+ 14.082,00	714.082,00
Ogółem	1.608.838,00	- 224.015,00	0,00	1.384.823,00

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2017-2025 przyjęta została uchwałą Nr XXVI/189/16 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2016 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 2017 r. dokonano następujących zmian:

1) uchwała Nr XXVIII/210/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 zmienia się limity wydatków na rok 2017 dla zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska”, określając go w wysokości 1.095.248,00 zł,
- „Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice”, określając go w wysokości 810.000,00 zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 Roku w m. Sędziejowice”, określając go w wysokości 570.000,00 zł.

W związku ze zmianami, zawartymi w pkt 1, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2016 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.

W roku 2017 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXVIII/211/17 z dnia 30 marca 2017 r.;

2) uchwała Nr XXIX/233/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 21 kwietnia 2017 r.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 zmienia się limit wydatków na rok 2018 dla zadania „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 4.750.000,00 zł.

Zmiana podyktowana jest koniecznością uzupełnienia wniosku o dofinansowanie ww. projektu, złożonego przez Gminę Sędziejowice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (oświadczenie Wnioskodawcy o zabezpieczeniu środków niezbędnych do realizowania projektu poprzez zapewnienie wkładu własnego).

W związku ze zmianami, zawartymi w pkt 1, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2017 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXIX/234/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r.

W związku ze zwiększeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2018 o kwotę 4.000.000,00 zł, zmianie ulega planowana w latach 2018-2024 kwota długu oraz kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2019-2025;

3) uchwała Nr XXX/237/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 maja 2017 r.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 zmienia się limit wydatków na rok 2017 dla następujących zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska”, określając go w wysokości 901.248,00 zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 Roku w m. Sędziejowice”, określając go w wysokości 590.000,00 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 40.000,00 zł,
- „Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków gm. Sędziejowice”, określając go w wysokości 850.000,00 zł.

Zmiany limitów dokonywane są w celu dostosowania wartości zadań do kwot ujętych w budżecie gminy.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103062E Stare Kozuby - Brody” z limitem wydatków na rok 2017 w kwocie 58.000,00 zł.

W związku ze zmianami, zawartymi w pkt 1 i 2, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2017 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXX/238/17 z dnia 30 maja 2017 r.;

4) uchwała Nr XXXI/239/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 czerwca 2017 r.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 zmienia się limit wydatków na rok 2017 dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska”, określając go w wysokości 862.448,00 zł. Ponadto zmienia się nazwę przedsięwzięcia z „Modernizacja stadionu sportowego w Sędziejowicach” na „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia”.

W roku 2017 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXI/240/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.303.147,00 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2017 kwota długu (z 7.277.410,00 zł na 5.974.263,00 zł). Zmianie ulegają również kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2019-2025;

5) zarządzenie Nr 367/17 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 20 lipca 2017 r.

W związku ze zmianami budżetu, dokonаныmi zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 358/17 z dnia 30 czerwca 2017 r., Nr 361/17 z dnia 6 lipca 2017 r., Nr 364/17 z dnia 14 lipca 2017 r. oraz Nr 365/17 z dnia 18 lipca 2017 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 2017-2025.

W roku 2017 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 20 lipca 2017 r. Ponadto, w wierszu 14.4, ujęto kwotę umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 38.577,00 zł, co wpływa na kwotę długu w poszczególnych latach prognozy;

6) uchwała Nr XXXII/244/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 września 2017 r.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025:

- w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na budowę drogi powiatowej stanowiącej łącznik drogowy z węzłem drogi ekspresowej S8 - Zduńska Wola Wschód, zmienia się limity wydatków na lata 2017-2018 dotyczące zadania pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice”
 - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, określając je w wysokości 14.693,00 zł na rok 2017 oraz 580.381,00 zł na rok 2018,
- zmienia się limit wydatków na rok 2017 na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)”, określając go w wysokości 1.384.823,00 zł,
- zmienia się limit wydatków na rok 2017 na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 50.000,00 zł,
- zmienia się limit wydatków na rok 2017 na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 45.000,00 zł,
- zmienia się limit wydatków na rok 2017 na zadanie pn. „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Marzeninie z pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole”, określając go w wysokości 268.000,00 zł,
- zmienia się limit wydatków na rok 2017 na zadanie pn. „Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice”, określając go w wysokości 820.000,00 zł,
- zmienia się limit wydatków na rok 2017 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 50.000,00 zł,
- przesuwa się z roku 2017 na rok 2018 limit wydatków w kwocie 180.231,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia” oraz w kwocie 58.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103062E Stare Kozuby - Brody”,
- usuwa się zadanie pn. „Budowa instalacji prosumenckich w Gminie Sędziejowice”, w związku z negatywną oceną formalną wniosku o dofinansowanie ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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.

W roku 2017 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXII/245/17 z dnia 28 września 2017 r.

W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.817.747,61 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2017 kwota długu (z 5.974.263,00 zł na 4.156.515,39 zł). Zmianie ulegają również kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2018-2025;

7) uchwała Nr XXXIII/253/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 października 2017 r.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025:

- zmienia się limit wydatków na lata 2017-2018 dotyczący zadania pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 30.000,00 zł na rok 2017 oraz 2.000.000,00 zł na rok 2018,
- zmienia się limit wydatków na rok 2017 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska”, określając go w wysokości 1.062.448,00 zł,
- zmienia się limit wydatków na rok 2018 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach”, określając go w wysokości 673.133,00 zł,
- przesuwa się z roku 2017 na rok 2018 limit wydatków w kwocie 45.000,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach”.

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.

W roku 2017 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXIII/254/17 z dnia 26 października 2017 r.;

8) uchwała Nr XXXIV/256/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2017 r.

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025:

- wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” ustalając limity wydatków: na rok 2017 - 31.250,00 zł, na rok 2018 - 35.250,00 zł,
- przesuwa się część limitu wydatków w kwocie 15.975,00 zł z roku 2017 na rok 2018 na zadanie pn. „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice”,
- zmienia się limity wydatków na rok 2018 dotyczące zadań pn.: „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, „Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach”, „Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach”, w celu dostosowania ich do założeń projektu budżetu na 2018 r.

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.

W wyniku planowanego niewykonania w 2017 r. dochodów w kwocie 702.206,00 zł z tytułu środków przyznanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek – Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)” zwiększa się o tę kwotę wartość kredytów i pożyczek, jakie gmina planuje zaciągnąć w 2017 r. (z 3.186.515,39 zł do 3.888.721,39 zł). Deficyt budżetu ulega zwiększeniu i wynosi po zmianach 4.130.434,39 zł. Jednocześnie zwiększa się dochody z tego tytułu w 2018 r., równocześnie zmniejszając przychody.

W roku 2017 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXIV/257/17 z dnia 29 listopada 2017 r.;

9) zarządzenie Nr 435/17 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2017 r.

W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi uchwałą Nr XXXV/268/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 419/17 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 420/17 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 424/17 z dnia 8 grudnia 2017 r., Nr 427/17 z dnia 18 grudnia 2017 r., Nr 428/17 z dnia 19 grudnia 2017 r., Nr 433/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz Nr 434/17 z dnia 28 grudnia 2017 r., na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2017-2025.

W roku 2017 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 29 grudnia 2017 r.

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. zawartych jest 16 przedsięwzięć. Przebieg ich realizacji przedstawia się następująco:

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

Okres realizacji: 2015-2018

Planowane łączne nakłady finansowe: 596.541,29

Wykonane łączne nakłady finansowe: 16.160,23 (minus zwrot 909,55) = 15.250,68

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

Limit na 2017 r.: 14.693,00

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

Limit na 2018 r.: 580.381,00;

- 2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek – Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)”

Okres realizacji: 2015-2017

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.419.263,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 1.415.547,17

Wykonanie w 2015 r.: 34.440,00

Limit na 2017 r.: 1.384.823,00

Wykonanie w 2017 r.: 1.381.107,17;

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

Okres realizacji: 2017-2018

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.022.716,80

Wykonane łączne nakłady finansowe: 468.745,20

Limit na 2017 r.: 511.358,40

Wykonanie w 2017 r.: 468.745,20

Limit na 2018 r.: 511.358,40;

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

Okres realizacji: 2015-2018

Planowane łączne nakłady finansowe: 31.950,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 15.975,00

Limit na 2017 r.: 15.975,00

Wykonanie w 2017 r.: 15.975,00

Limit na 2018 r.: 15.975,00;

- 5) „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

Okres realizacji: 2017-2018

Planowane łączne nakłady finansowe: 66.500,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 31.250,00

Limit na 2017 r.: 31.250,00

Wykonanie w 2017 r.: 31.250,00

Limit na 2018 r.: 35.250,00;

6) „Budowa boiska sportowego w Dobrej”

Okres realizacji: 2018-2019

Planowane łączne nakłady finansowe: 600.000,00

Limit na 2019 r.: 600.000,00;

7) „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2015-2018

Planowane łączne nakłady finansowe: 2.153.984,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 151.044,00

Wykonanie w 2016 r.: 123.984,00

Limit na 2017 r.: 30.000,00

Wykonanie w 2017 r.: 27.060,00

Limit na 2018 r.: 1.500.000,00;

8) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska”

Okres realizacji: 2015-2017

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.067.839,77

Wykonane łączne nakłady finansowe: 1.063.757,32

Wykonanie w 2015 r.: 1.700,00

Wykonanie w 2016 r.: 3.691,77

Limit na 2017 r.: 1.062.448,00

Wykonanie w 2017 r.: 1.058.365,55;

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

Okres realizacji: 2016-2018

Planowane łączne nakłady finansowe: 188.841,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 8.610,00

Wykonanie w 2016 r.: 8.610,00

Limit na 2018 r.: 180.231,00;

10) „Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 Roku w m. Sędziejowice”

Okres realizacji: 2016-2017

Planowane łączne nakłady finansowe: 625.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 622.239,02

Wykonanie w 2016 r.: 35.000,00

Limit na 2017 r.: 590.000,00

Wykonanie w 2017 r.: 587.239,02;

- 11) „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103062E Stare Kozuby - Brody”
Okres realizacji: 2016-2018
Planowane łączne nakłady finansowe: 66.610,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 8.610,00
Wykonanie w 2016 r.: 8.610,00
Limit na 2018 r.: 58.000,00;
- 12) „Rozbudowa i modernizacja SUW w Sędziejowicach”
Okres realizacji: 2016-2018
Planowane łączne nakłady finansowe: 59.602,12
Wykonane łączne nakłady finansowe: 14.602,12
Wykonanie w 2016 r.: 14.602,12
Limit na 2018 r.: 45.000,00;
- 13) „Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Marzeni-
nie z pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole”
Okres realizacji: 2016-2017
Planowane łączne nakłady finansowe: 282.145,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 281.452,50
Wykonanie w 2016 r.: 14.145,00
Limit na 2017 r.: 268.000,00
Wykonanie w 2017 r.: 267.307,50;
- 14) „Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice”
Okres realizacji: 2016-2017
Planowane łączne nakłady finansowe: 844.600,00
Wykonane łączne nakłady finansowe: 832.968,61
Wykonanie w 2016 r.: 24.600,00
Limit na 2017 r.: 820.000,00
Wykonanie w 2017 r.: 808.368,61;
- 15) „Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach”
Okres realizacji: 2015-2018
Planowane łączne nakłady finansowe: 127.544,05
Wykonane łączne nakłady finansowe: 127.364,76
Wykonanie w 2015 r.: 56.772,49
Wykonanie w 2016 r.: 30.771,56
Limit na 2017 r.: 40.000,00
Wykonanie w 2017 r.: 39.820,71
Limit na 2018 r.: 51.000,00;
- 16) „Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach”
Okres realizacji: 2016-2018

Planowane łączne nakłady finansowe: 753.132,99

Wykonane łączne nakłady finansowe: 72.634,30

Wykonanie w 2016 r.: 29.999,99

Limit na 2017 r.: 50.000,00

Wykonanie w 2017 r.: 42.634,31

Limit na 2018 r.: 675.000,00.

Integralną część informacji stanowią załączniki:

Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2017 r.

Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2017 r.

Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2017 r.

Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2017 r.

Nr 5 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2017 r.

Nr 7 - Realizacja funduszu sołectkiego w 2017 r.

Nr 8 - Wieloletnia prognoza finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wójt Gminy

Jerzy Kotarski

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2017 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	NAZWA	DOCHODY WŁASNE		DOCHODY ZLECONE		Razem		Wykonanie w %
	§		Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	
010		Rolnictwo i leśnictwo	13 500,00	3 096,17	287 536,04	287 536,04	301 036,04	290 632,21	96,54
	<i>01095</i>	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 500,00</i>	<i>3 096,17</i>	<i>287 536,04</i>	<i>287 536,04</i>	<i>301 036,04</i>	<i>290 632,21</i>	<i>96,54</i>
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	3 096,17			3 500,00	3 096,17	88,46
	2010	dotacje na zadania zlecone			287 536,04	287 536,04	287 536,04	287 536,04	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00				10 000,00	9 977,98	99,78
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	758 749,00	789 196,27	0,00	0,00	758 749,00	789 196,27	104,01
	<i>40001</i>	<i>Dostarczanie ciepła</i>	<i>200 100,00</i>	<i>213 619,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 100,00</i>	<i>213 619,68</i>	<i>106,76</i>
	0830	wpływy z usług	200 000,00	213 108,20			200 000,00	213 108,20	106,55
	0920	pozostałe odsetki	100,00	511,48			100,00	511,48	511,48
	<i>40002</i>	<i>Dostarczanie wody</i>	<i>558 649,00</i>	<i>575 576,59</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>558 649,00</i>	<i>575 576,59</i>	<i>103,03</i>
	0830	wpływy z usług	533 000,00	547 241,48			533 000,00	547 241,48	102,67
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	3 742,14			1 000,00	3 742,14	374,21
	0970	wpływy z różnych dochodów	24 649,00	24 592,97			24 649,00	24 592,97	99,77
600		Transport i łączność	693 045,00	693 248,06	0,00	0,00	693 045,00	693 248,06	100,03
	<i>60014</i>	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>72,00</i>	<i>72,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72,00</i>	<i>72,17</i>	<i>100,24</i>
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72,00	72,17			72,00	72,17	100,24
	<i>60016</i>	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>692 973,00</i>	<i>693 175,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>692 973,00</i>	<i>693 175,89</i>	<i>100,03</i>
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 822,00	21 822,20			21 822,00	21 822,20	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	16 151,00	18 268,31			16 151,00	18 268,31	113,11
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	600 000,00	598 085,38			600 000,00	598 085,38	99,68

	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	392 081,00	359 242,14	0,00	0,00	392 081,00	359 242,14	91,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	255 700,00	226 072,11	0,00	0,00	255 700,00	226 072,11	88,41
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 700,00	9 042,93			8 700,00	9 042,93	103,94
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20			0,00	23,20	x
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	52 000,00	54 156,95			52 000,00	54 156,95	104,15
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	21 592,72			22 000,00	21 592,72	98,15
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	155 000,00	122 518,60			155 000,00	122 518,60	79,04
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	1 911,50			1 000,00	1 911,50	191,15
	0970	wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 826,21			17 000,00	16 826,21	98,98
	70095	Pozostała działalność	136 381,00	133 170,03	0,00	0,00	136 381,00	133 170,03	97,65
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	113 000,00	108 833,56			113 000,00	108 833,56	96,31
	0920	pozostałe odsetki	200,00	1 154,74			200,00	1 154,74	577,37
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 181,00	23 181,73			23 181,00	23 181,73	100,00
750		Administracja publiczna	45 110,00	42 405,85	109 624,00	109 623,37	154 734,00	152 029,22	98,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	109 624,00	109 623,37	109 634,00	109 624,92	99,99
	2010	dotacje na zadania zlecone			109 624,00	109 623,37	109 624,00	109 623,37	100,00
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	10,00	1,55			10,00	1,55	15,50
	75023	Urzędy gmin	45 100,00	42 404,30	0,00	0,00	45 100,00	42 404,30	94,02
	0830	wpływy z usług	100,00	37,20			100,00	37,20	37,20
	0970	wpływy z różnych dochodów	45 000,00	42 367,10			45 000,00	42 367,10	94,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	3 236,00	3 235,62	3 236,00	3 235,62	99,99

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	3 236,00	3 235,62	3 236,00	3 235,62	99,99
	2010	dotacje na zadania zlecone			3 236,00	3 235,62	3 236,00	3 235,62	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 810 096,00	5 893 003,49	0,00	0,00	5 810 096,00	5 893 003,49	101,43
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	1 320,00	0,00	0,00	1 500,00	1 320,00	88,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00	1 320,00			1 500,00	1 320,00	88,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	767 640,00	772 618,05	0,00	0,00	767 640,00	772 618,05	100,65
	0310	podatek od nieruchomości	612 928,00	618 107,80			612 928,00	618 107,80	100,85
	0320	podatek rolny	3 431,00	3 441,00			3 431,00	3 441,00	100,29
	0330	podatek leśny	79 049,00	80 835,00			79 049,00	80 835,00	102,26
	0340	podatek od środków transportowych	30 803,00	30 805,00			30 803,00	30 805,00	100,01
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 309,00	3 829,00			5 309,00	3 829,00	72,12
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	127,60			300,00	127,60	42,53
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	35 820,00	35 472,65			35 820,00	35 472,65	99,03

	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 518 429,00	1 530 445,04	0,00	0,00	1 518 429,00	1 530 445,04	100,79
	0310	podatek od nieruchomości	570 839,00	587 361,24			570 839,00	587 361,24	102,89
	0320	podatek rolny	604 690,00	605 605,76			604 690,00	605 605,76	100,15
	0330	podatek leśny	27 288,00	26 267,60			27 288,00	26 267,60	96,26
	0340	podatek od środków transportowych	145 612,00	132 798,00			145 612,00	132 798,00	91,20
	0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	24 570,00			25 000,00	24 570,00	98,28
	0430	wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 286,00			2 500,00	2 286,00	91,44
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	145 081,01			135 000,00	145 081,01	107,47
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 142,40			3 500,00	4 142,40	118,35
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,00	2 333,03			4 000,00	2 333,03	58,33
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	27 000,00	24 141,56	0,00	0,00	27 000,00	24 141,56	89,41
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	15 819,00			18 000,00	15 819,00	87,88
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 000,00	93,00			1 000,00	93,00	9,30
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 229,56			8 000,00	8 229,56	102,87
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	3 495 527,00	3 564 478,84	0,00	0,00	3 495 527,00	3 564 478,84	101,97
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 485 527,00	3 564 640,00			3 485 527,00	3 564 640,00	102,27
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	-161,16			10 000,00	-161,16	-1,61
758		Różne rozliczenia	8 090 440,61	8 090 701,73	0,00	0,00	8 090 440,61	8 090 701,73	100,00
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 536 860,00	4 536 860,00	0,00	0,00	4 536 860,00	4 536 860,00	100,00

	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 536 860,00	4 536 860,00			4 536 860,00	4 536 860,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 444 969,00	3 444 969,00	0,00	0,00	3 444 969,00	3 444 969,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 444 969,00	3 444 969,00			3 444 969,00	3 444 969,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	108 611,61	108 872,73	0,00	0,00	108 611,61	108 872,73	100,24
	0920	pozostałe odsetki	6 000,00	6 261,12			6 000,00	6 261,12	104,35
	2030	dotacje na zadania własne	50 851,58	50 851,58			50 851,58	50 851,58	100,00
	6330	dotacje na zadania własne (inwestycyjne)	51 760,03	51 760,03			51 760,03	51 760,03	100,00
801		Oświata i wychowanie	427 314,39	441 159,95	73 064,00	72 874,33	500 378,39	514 034,28	102,73
	80101	Szkoły podstawowe	24 108,00	25 144,61	56 164,00	56 058,10	80 272,00	81 202,71	101,16
	0690	wpływy z różnych opłat	100,00	0,00			100,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 720,00	3 336,20			2 720,00	3 336,20	122,65
	0830	wpływy z usług	4 602,00	5 032,56			4 602,00	5 032,56	109,36
	0920	pozostałe odsetki	400,00	404,52			400,00	404,52	101,13
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 287,31			1 200,00	1 287,31	107,28
	2010	dotacje na zadania zlecone			56 164,00	56 058,10	56 164,00	56 058,10	99,81
	2030	dotacje na zadania własne	15 086,00	15 084,02			15 086,00	15 084,02	99,99
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 864,00	24 864,00	0,00	0,00	24 864,00	24 864,00	100,00
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	780,00	780,00			780,00	780,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	24 084,00	24 084,00			24 084,00	24 084,00	100,00
	80104	Przedszkola	273 884,39	286 950,68	0,00	0,00	273 884,39	286 950,68	104,77
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 460,00	34 608,00			30 460,00	34 608,00	113,62
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 748,00	79 109,70			74 748,00	79 109,70	105,84
	2030	dotacje na zadania własne	155 208,00	155 208,00			155 208,00	155 208,00	100,00

	2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	13 468,39	18 024,98			13 468,39	18 024,98	133,83
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	16 900,00	16 816,23	16 900,00	16 816,23	99,50
	2010	dotacja na zadania zlecone			16 900,00	16 816,23	16 900,00	16 816,23	99,50
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	96 800,00	96 543,70	0,00	0,00	96 800,00	96 543,70	99,74
	0690	wpływy z różnych opłat	96 800,00	96 543,70			96 800,00	96 543,70	99,74
	80195	Pozostała działalność	7 658,00	7 656,96	0,00	0,00	7 658,00	7 656,96	99,99
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 658,00	7 656,96			7 658,00	7 656,96	99,99
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	71 119,39	0,00	0,00	80 000,00	71 119,39	88,90
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	71 119,39	0,00	0,00	80 000,00	71 119,39	88,90
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	80 000,00	71 119,39			80 000,00	71 119,39	88,90
852		Pomoc społeczna	436 045,00	422 067,75	664 050,00	663 923,62	1 100 095,00	1 085 991,37	98,72
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	26 171,68	0,00	0,00	40 000,00	26 171,68	65,43
	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	26 171,68			40 000,00	26 171,68	65,43
	85203	Ośrodki wsparcia	300,00	319,72	620 373,00	620 373,00	620 673,00	620 692,72	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			620 373,00	620 373,00	620 373,00	620 373,00	100,00
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	300,00	319,72			300,00	319,72	106,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	13 300,00	13 131,35	20 000,00	19 873,62	33 300,00	33 004,97	99,11
	2010	dotacje na zadania zlecone			20 000,00	19 873,62	20 000,00	19 873,62	99,37
	2030	dotacje na zadania własne	13 300,00	13 131,35			13 300,00	13 131,35	98,73
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	69 000,00	69 000,00			69 000,00	69 000,00	100,00
	85216	Zasiłki stale	174 129,00	174 129,00	0,00	0,00	174 129,00	174 129,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	174 129,00	174 129,00			174 129,00	174 129,00	100,00

	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	109 764,00	109 764,00	23 677,00	23 677,00	133 441,00	133 441,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 448,00	2 448,00			2 448,00	2 448,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			23 677,00	23 677,00	23 677,00	23 677,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	107 316,00	107 316,00			107 316,00	107 316,00	100,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	29 552,00	29 552,00	0,00	0,00	29 552,00	29 552,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	29 552,00	29 552,00			29 552,00	29 552,00	100,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	157 985,00	152 056,31	0,00	0,00	157 985,00	152 056,31	96,25
	85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	16 060,00	16 060,00	0,00	0,00	16 060,00	16 060,00	100,00
	0690	wpływy z różnych opłat	16 060,00	16 060,00			16 060,00	16 060,00	100,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	141 925,00	135 996,31	0,00	0,00	141 925,00	135 996,31	95,82
	2030	dotacje na zadania własne	141 035,00	135 106,31			141 035,00	135 106,31	95,80
	2040	dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	890,00	890,00			890,00	890,00	100,00
855		<i>Rodzina</i>	46 742,14	35 846,83	6 639 232,00	6 602 453,99	6 685 974,14	6 638 300,82	99,29
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	0,00	0,00	4 469 157,00	4 462 266,75	4 469 157,00	4 462 266,75	99,85
	2060	dotacje na zadania zlecone			4 469 157,00	4 462 266,75	4 469 157,00	4 462 266,75	99,85
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	40 500,00	31 469,05	2 170 000,00	2 140 112,24	2 210 500,00	2 171 581,29	98,24
	0920	pozostałe odsetki	5 500,00	5 003,46			5 500,00	5 003,46	90,97
	2010	dotacje na zadania zlecone			2 170 000,00	2 140 112,24	2 170 000,00	2 140 112,24	98,62
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	25 000,00	18 018,54			25 000,00	18 018,54	72,07
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	10 000,00	8 447,05			10 000,00	8 447,05	84,47
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			75,00	75,00	75,00	75,00	100,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	6 242,14	4 377,78	0,00	0,00	6 242,14	4 377,78	70,13
	2030	dotacje na zadania własne	6 242,14	4 377,78			6 242,14	4 377,78	70,13

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	945 704,00	925 815,15	0,00	0,00	945 704,00	925 815,15	97,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 500,00	342 422,59	0,00	0,00	350 500,00	342 422,59	97,70
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			0,00	11,60	x
	0830	wpływy z usług	350 000,00	341 276,52			350 000,00	341 276,52	97,51
	0920	pozostałe odsetki	500,00	1 059,27			500,00	1 059,27	211,85
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	75,20			0,00	75,20	x
	90002	Gospodarka odpadami	577 254,00	566 619,74	0,00	0,00	577 254,00	566 619,74	98,16
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	548 640,00	539 973,03			548 640,00	539 973,03	98,42
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 241,30			2 800,00	2 241,30	80,05
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	750,00	417,41			750,00	417,41	55,65
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 064,00	23 988,00			25 064,00	23 988,00	95,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 950,00	16 772,82	0,00	0,00	17 950,00	16 772,82	93,44
	0400	wpływy z opłaty produktowej	800,00	827,37			800,00	827,37	103,42
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	397,45			400,00	397,45	99,36
	0580	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 744,80			2 700,00	2 744,80	101,66
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60			20,00	11,60	58,00
	0690	wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 768,90			14 000,00	12 768,90	91,21
	0920	pozostałe odsetki	30,00	22,70			30,00	22,70	75,67

Razem dochody		17 896 812,14	17 918 959,09	7 778 242,04	7 741 146,97	25 675 054,18	25 660 106,06	99,94
	w tym							
	1. bieżące	17 013 052,11	17 070 002,36	7 778 242,04	7 741 146,97	24 791 294,15	24 811 149,33	100,08
	2. majątkowe	883 760,03	848 956,73	0,00	0,00	883 760,03	848 956,73	96,06

85195	Pozostała działalność	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan	1 506 595,00	1 506 595,00	1 123 622,02	745 834,76	377 787,26	0,00	382 972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 495 551,01	1 495 551,01	1 117 313,49	742 065,71	375 247,78	0,00	378 237,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	153 626,55	153 626,55	153 626,55	0,00	153 626,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	Plan	620 373,00	620 373,00	619 965,82	473 908,76	146 057,06	0,00	407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	620 373,00	620 373,00	619 965,82	473 908,76	146 057,06	0,00	407,18	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	33 004,97	33 004,97	33 004,97	0,00	33 004,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	18 246,30	18 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18 246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	Plan	174 129,00	174 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	174 129,00	174 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	340 241,00	340 241,00	315 356,20	271 926,00	43 430,20	0,00	24 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	335 600,19	335 600,19	310 716,15	268 156,95	42 559,20	0,00	24 884,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	29 552,00	29 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 552,00	29 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 019,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	379 835,00	379 835,00	199 117,00	177 474,00	21 643,00	0,00	180 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	377 551,71	377 551,71	198 995,35	177 358,35	21 637,00	0,00	178 556,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	Plan	191 850,00	191 850,00	183 057,00	170 522,00	12 535,00	0,00	8 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	191 749,35	191 749,35	182 965,88	170 434,57	12 531,31	0,00	8 783,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Plan	16 060,00	16 060,00	16 060,00	6 952,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	16 029,47	16 029,47	16 029,47	6 923,78	9 105,69	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	Plan	171 925,00	171 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	169 772,89	169 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	169 772,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	Plan	6 707 190,14	6 707 190,14	295 121,14	243 399,60	51 721,54	0,00	6 412 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 658 616,07	6 658 616,07	276 893,52	230 454,78	46 438,74	0,00	6 381 722,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	Plan	4 469 157,00	4 469 157,00	69 088,00	62 662,00	6 426,00	0,00	4 400 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 462 266,75	4 462 266,75	67 037,35	61 999,90	5 037,45	0,00	4 395 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 185 500,00	2 185 500,00	173 500,00	149 961,00	23 539,00	0,00	2 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 153 562,75	2 153 562,75	167 069,60	146 353,77	20 715,83	0,00	1 986 493,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	Plan	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	31 849,14	31 849,14	31 849,14	27 201,14	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	22 143,09	22 143,09	22 143,09	18 525,65	3 617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	Plan	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	108,48	108,48	108,48	0,00	108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 575,46	924,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 575,46	924,54	0,00	0,00	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	1 817 122,00	1 353 322,00	1 352 028,00	79 185,00	1 272 843,00	0,00	1 294,00	463 800,00	0,00	0,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 745 711,85	1 284 620,11	1 283 327,07	78 584,30	1 204 742,77	0,00	1 293,04	461 091,74	0,00	0,00	461 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	269 000,00	269 000,00	267 706,00	45 735,00	221 971,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	268 807,31	268 807,31	267 514,27	45 733,30	221 780,97	0,00	1 293,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	Plan	603 122,00	603 122,00	31 700,00	571 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	585 068,50	585 068,50	585 068,50	31 101,00	553 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	242 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	212 899,12	210 259,15	210 259,15	0,00	210 259,15	0,00	0,00	2 639,97	0,00	0,00	2 639,97	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	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 906,70	8 906,70	8 906,70	0,00	8 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	Plan	688 550,00	228 750,00	228 750,00	1 750,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 800,00	459 800,00	0,00	0,00
		Wykonanie	670 030,22	211 578,45	211 578,45	1 750,00	209 828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 451,77	458 451,77	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	738 900,00	734 110,00	86 110,00	470,00	85 640,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00
		Wykonanie	724 098,40	719 308,40	71 808,40	470,00	71 338,40	647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	470,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	3 969,01	3 969,01	3 969,01	470,00	3 499,01	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	436 900,00	432 110,00	79 110,00	0,00	79 110,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00
		Wykonanie	424 780,39	419 990,39	66 990,39	0,00	66 990,39	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	809,00	809,00	809,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	Plan	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	24 540,00	24 540,00	40,00	0,00	40,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan	47 200,00	47 200,00	37 200,00	18 500,00	18 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 220,01	28 220,01	18 220,01	10 750,00	7 470,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 470,01	7 470,01	7 470,01	0,00	7 470,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	33 000,00	33 000,00	23 000,00	18 500,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	20 750,00	20 750,00	10 750,00	10 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		Plan	29 631 120,18	23 431 909,18	15 209 079,72	9 657 837,14	5 551 242,58	801 850,00	7 369 421,46	1 558,00	0,00	50 000,00	6 199 211,00	6 199 211,00	1 397 958,00	0,00	0,00
		Wykonanie	28 732 991,18	22 972 995,62	14 812 841,93	9 583 658,81	5 229 183,12	800 375,07	7 319 105,51	1 557,97	0,00	39 115,14	5 759 995,56	5 759 995,56	1 394 242,14	0,00	0,00
		%	96,97%	98,04%	97,39%	99,23%	94,20%	99,82%	99,32%	100,00%	0,00%	78,23%	92,91%	92,91%	99,73%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2017 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 652 448,00	1 645 604,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 652 448,00	1 645 604,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 448,00	1 645 604,57
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska	1 062 448,00	1 058 365,55
			Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Powstańców 1863 Roku w m. Sędziejowice	590 000,00	587 239,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 332,00	10 332,00
	40002		Dostarczanie wody	10 332,00	10 332,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00	10 332,00
			Zakup sprężarki na stację uzdatniania wody w Siedlcach	10 332,00	10 332,00
600			Transport i łączność	2 603 339,00	2 213 120,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	804 716,00	420 862,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	791 581,00	407 728,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice- Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice	791 581,00	407 728,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 135,00	13 134,97
			Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	13 135,00	13 134,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 798 623,00	1 792 257,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	407 351,16
			Przebudowa drogi gminnej Nr 103054E Grabia - Przemiłów - Kustrzyce - Marzenin	60 000,00	58 069,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej Wrzesiny - Kustrzyce na odcinku od km 0+000 do km 1+902	350 000,00	349 282,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 741,00	670 741,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)	670 741,00	670 741,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 082,00	710 366,17
			Przebudowa drogi gminnej Nr 103055E Kamostek - Kolonia Kamostek - Sędziejowice (ul. Dolna w m. Sędziejowice)	714 082,00	710 366,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 799,00
			Zakup myjki ciśnieniowej	3 800,00	3 799,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 502,00	821 326,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	4 456,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 456,12
			Zakup gruntu położonego w m. Kamostek	5 000,00	4 456,12
	70095		Pozostała działalność	828 502,00	816 870,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	808 368,61
			Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice	820 000,00	808 368,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 502,00	8 501,76
			Zakup oprogramowania komputerowego do fakturowania i rozliczania należności i zobowiązań	8 502,00	8 501,76
750			Administracja publiczna	5 000,00	369,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	369,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	369,00
			Budowa pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku Zespołu Szkół w Marzeninie	5 000,00	369,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 000,00	266 359,65
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 500,00	3 950,38
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 500,00	3 950,38
			Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla KPP w Łasku	4 500,00	3 950,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	267 700,00	256 833,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 700,00	82 038,68
			Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP w Grabi	30 000,00	29 913,07
			Rozbudowa strażnicy OSP w Marzeninie	10 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach	40 000,00	39 820,71
			Utwardzenie terenu przed wejściem do budynku OSP w Sędziejowicach	7 000,00	6 614,90
			Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP w Bilewie	5 700,00	5 690,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	174 795,00
			Dotacja celowa dla OSP w Sędziejowicach na utwardzenie placu przy budynku strażnicy	30 000,00	30 000,00
			Dotacja celowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego typu lekkiego z napędem 4x2 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziejowicach	145 000,00	144 795,00
	75414		Obrona cywilna	5 800,00	5 575,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 575,59
			Zakup agregatu prądotwórczego	5 800,00	5 575,59
801			Oświata i wychowanie	348 000,00	337 001,81
	80104		Przedszkola	30 000,00	27 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 060,00
			Budowa przedszkola w Sędziejowicach	30 000,00	27 060,00
	80195		Pozostała działalność	318 000,00	309 941,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	309 941,81
			Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół w Marzeninie z pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole	268 000,00	267 307,50
			Termomodernizacja budynku ZSO Nr 1 w Sędziejowicach	50 000,00	42 634,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 800,00	461 091,74
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	2 639,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	2 639,97
			Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Podule	4 000,00	2 639,97
	90095		Pozostała działalność	459 800,00	458 451,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	8 888,00
			Budowa budynku gospodarczego z płyt betonowych w m. Rososza	3 800,00	2 888,00
			Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Pruszków	6 000,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	449 563,77
			Zakup koparko-ładowarki	450 000,00	449 563,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 790,00	4 790,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 790,00	4 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 790,00	4 790,00
			Zakup nagrzewnicy olejowej do Domu Ludowego w m. Grabica	4 790,00	4 790,00
			Razem:	6 199 211,00	5 759 995,56

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2017 r.

WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SĘDZIEJOWICE DOTACJI ZA 2017 R.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	955 124,00	569 686,39
600	60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					136 650,00	136 614,58
600	60014	Miejski Obszar Funkcjonalny - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 (dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego)					14 693,00	14 692,94
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2301E Brzeski - Sędziejowice - Buczek - Wola Bachorska - Bocianicha na odcinku o długości ok. 2,8 km w miejscowości Sędziejowice (dotacja dla Powiatu Łaskiego)					791 581,00	407 728,00
754	75405	Komendy powiatowe Policji					5 700,00	5 090,38
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					6 500,00	5 560,49
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach	353 000,00	353 000,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach	270 000,00	270 000,00				
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	210 700,00	209 995,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne					175 700,00	175 495,00
921	92195	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					25 000,00	24 500,00

926	92605	Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu					10 000,00	10 000,00
Razem			623 000,00	623 000,00	0,00	0,00	1 165 824,00	779 681,39
OGÓLEM		1 788 824,00	1 402 681,39					
(wszystkie dotacje)		Plan	Wykonanie					

Załącznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	71 119,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	71 119,39
		§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	71 119,39
RAZEM DOCHODY			80 000,00	71 119,39
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	71 713,39
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	71 713,39
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 687,49
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	4 424,06
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 142,54
		§ 4430 - Różne opłaty i składki	500,00	459,30
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			80 000,00	71 713,39

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 950,00	16 772,82
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 950,00	16 772,82
		§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	800,00	827,37
		§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	397,45
		§ 0580 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 700,00	2 744,80
		§ 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	14 000,00	12 768,90
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	30,00	22,70
RAZEM DOCHODY			17 950,00	16 772,82
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00	3 500,00
	70095	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00
		§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „Termomodernizacja bloków komunalnych w m. Pruszków, gm. Sędziejowice”	3 500,00	3 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 450,00	8 906,70
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 450,00	8 906,70
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	292,80
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 081,90
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	532,00
RAZEM WYDATKI			17 950,00	12 406,70

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2017 r.

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2017 R.

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Bilew	75412	Wykonanie ogrodzenia wokół budynku OSP w Bilewie	4 000,00	4 000,00
		90095	Zakup koparko-ładowarki	9 868,71	9 868,71
2	Brzeski	90095	Zakup koparko-ładowarki	7 000,00	7 000,00
		92105	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 481,54
		92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej	3 328,32	3 320,98
3	Dobra	90095	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	4 027,54	3 907,07
			Zakup koparko-ładowarki	9 397,60	9 397,60
4	Grabia	75412	Zakup materiałów do remontu strażnicy	400,81	395,10
		90095	Zakup namiotów	2 000,00	2 000,00
			Zakup koparko-ładowarki	5 000,00	5 000,00
		92105	Organizacja pikniku rodzinnego	1 500,00	1 500,00
5	Grabia Trzecia	60016	Zakup kruszywa drogowego	2 069,57	2 069,57
		90095	Zakup koparko-ładowarki	4 850,00	4 850,00
6	Grabica	90095	Zakup koparko-ładowarki	10 000,00	10 000,00
		92109	Wykonanie ogrzewania w Domu Ludowym w m. Grabica	1 887,93	0,00
			Wykonanie ogrzewania w Domu Ludowym w m. Grabica	4 790,00	4 790,00
7	Grabno	75412	Zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń socjalnych OSP	689,05	662,55
			Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00	1 500,00
		90095	Zakup podkaszarki żyłkowej	1 200,00	1 200,00
			Zakup koparko-ładowarki	7 700,00	7 700,00
8	Kamostek	75412	Modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach gospodarczych OSP	3 051,54	3 051,54
		90095	Zakup kosi spalinowej	1 500,00	1 320,66
			Zakup koparko-ładowarki	10 500,00	10 500,00
9	Korczyska	60095	Zakup tablic kierunkowych	500,00	260,02
		90095	Zakup koparko-ładowarki	9 435,79	9 435,79

10	Kozuby	90095	Zakup koparko-ładowarki	14 522,14	14 522,14
		92109	Zakup wyposażenia świetlicy	6 000,00	6 000,00
11	Kustrzyce	60016	Zakup kruszywa drogowego	3 000,00	3 000,00
		90095	Zakup koparko-ładowarki	8 739,61	8 739,61
12	Lichawa	90095	Zakup koparko-ładowarki	10 000,00	10 000,00
		92109	Remont Domu Ludowego	4 134,84	4 045,83
13	Marzenin	75412	Rozbudowa strażnicy OSP w Marzeninie	10 000,00	0,00
		90095	Zakup koparko-ładowarki	14 543,76	14 543,76
14	Niecenia	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	3 054,07	2 997,53
		90095	Zakup koparko-ładowarki	7 000,00	7 000,00
15	Osiny	90095	Zakup koparko-ładowarki	10 113,21	10 113,21
16	Podule	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Podule	3 852,48	2 639,97
		90095	Zakup koparko-ładowarki	7 000,00	7 000,00
17	Pruszków	90095	Doposażenie oraz zagospodarowanie terenu placu zabaw	5 960,29	5 960,29
			Zakup koparko-ładowarki	14 000,00	14 000,00
18	Przymiłów	90095	Zakup kosiarki	728,79	728,79
			Zakup koparko-ładowarki	8 000,00	8 000,00
		92105	Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci	1 000,00	987,47
19	Rososza	90095	Budowa budynku gospodarczego z płyt betonowych w m. Rososza	3 800,00	2 888,00
			Zakup koparko-ładowarki	8 856,30	8 856,30
20	Sędziejowice	90095	Zakup koparko-ładowarki	25 815,31	25 815,31
21	Sędziejowice Ko- lonia	90095	Zakup tablic ogłoszeń	3 373,90	2 897,88
			Zakup koszy na śmieci	1 960,00	1 960,00
			Zakup koparko-ładowarki	13 000,00	13 000,00
22	Siedlce	75412	Utwardzenie wejścia do budynku sali OSP	3 050,00	3 050,00
		90095	Zakup koparko-ładowarki	9 800,00	9 800,00
		92109	Remont budynku świetlicy wiejskiej	1 166,56	1 166,43
23	Sobiepany	75412	Termomodernizacja budynku OSP w Sobiepanach	2 462,66	2 462,66
		90095	Zakup koparko-ładowarki	7 000,00	7 000,00
24	Wrzesiny	60016	Zakup kruszywa drogowego	2 737,38	2 737,38
		90095	Zakup koparko-ładowarki	6 400,00	6 400,00

25	Żagliny	75412	Zakup materiałów do remontu strażnicy	4 073,00	4 073,00
		90095	Zakup koparko-ładowarki	9 500,00	9 500,00
Razem				342 341,16	327 096,69

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,23%	2,19%	4,57%	5,16%	5,04%	5,16%	4,80%	4,57%	4,34%	3,32%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,90%	7,68%	7,76%	9,47%	10,67%	11,68%	12,61%	13,27%	13,85%	14,34%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,24%	x	7,09%	6,91%	7,71%	9,30%	10,61%	11,65%	12,52%	13,24%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,01%	x	7,87%	7,68%	7,71%	9,30%	10,61%	11,65%	12,52%	13,24%

9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 070 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	973 477,17
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 070 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	973 477,17
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 657 837,14	9 583 658,81	9 524 785,68	9 734 330,96	9 977 689,24	10 227 131,47	10 482 809,75	10 744 880,00	11 013 502,00	11 288 839,55
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 233 534,00	2 137 803,40	2 283 154,11	2 333 383,50	2 391 718,09	2 451 511,04	2 512 798,82	2 575 618,79	2 640 009,26	2 706 009,49
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 818 547,40	4 742 566,01	3 652 195,40	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

