



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 listopada 2022 r.

Poz. 6066

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE

z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2021 r.

Sędziejowice, 31 marca 2022

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony został uchwałą Nr XXVI/196/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w wysokości:

dochody ogółem - 34.965.922,72 zł

w tym:

dochody bieżące - 30.837.578,00 zł,

dochody majątkowe - 4.128.344,72 zł

wydatki ogółem - 38.315.302,50 zł

w tym:

wydatki bieżące - 29.808.766,00 zł

wydatki majątkowe - 8.506.536,50 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 3.349.379,78 zł.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach:

dochody ogółem - zwiększono do kwoty 41.313.998,19 zł, tj. o 6.348.075,47 zł (wzrost o 18,16%),

dochody bieżące - zwiększono do kwoty 34.538.511,21 zł, tj. o 3.700.933,21 zł (wzrost o 12,00%),

dochody majątkowe - zwiększono do kwoty 6.775.486,98 zł, tj. o 2.647.142,26 zł (wzrost o 64,12%).

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

wydatki ogółem - zwiększono do kwoty 42.921.591,72 zł, tj. o 4.606.289,22 zł (wzrost o 12,02%),

wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 34.045.836,99 zł, tj. o 4.237.070,99 zł (wzrost o 14,21%),

wydatki majątkowe - zwiększono do kwoty 8.875.754,73 zł tj. o 369.218,23 zł (wzrost o 4,34%).

Planowany deficyt budżetu po zmianach planu dochodów i wydatków zmniejszył się o kwotę 1.741.786,25 zł i na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 1.697.593,53 zł.

III . WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach:

dochody ogółem - plan dochodów w wysokości 41.313.998,19 zł wykonano w kwocie 41.830.801,50 zł, co stanowi 101,25%

dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 34.538.511,21 zł wykonano w kwocie 35.055.306,71 zł, co stanowi 101,50%

dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 6.775.486,98 zł wykonano w kwocie 6.775.494,79 zł , co stanowi 100,00%

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 **11.402.616,87 zł**, wykonanie **11.357.636,27 zł**, co stanowi **32,40%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- b) **subwencja ogólna** klasyfikowana w § 2750 oraz § 2920, plan **10.545.264,00 zł**, wykonanie **10.545.264,00 zł**, co stanowi **30,08%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- c) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** klasyfikowane w § 0010 oraz § 0020, plan **4.534.004,00 zł**, wykonanie **4.907.939,24 zł**, co stanowi **14,00%** 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 **3.057.000,00 zł**, wykonanie **3.268.669,16 zł**, co stanowi **9,32%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- e) **wpływy z różnych opłat, w tym opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 0270, § 0400, § 0410, § 0480, § 0490, § 0550, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670 oraz § 0690 plan **2.350.103,00 zł**, wykonanie **2.332.729,62 zł**, co stanowi **6,65%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- f) **wpływy z usług** klasyfikowane w § 0830, plan **1.525.456,00 zł**, wykonanie **1.520.249,41 zł**, co stanowi **4,34%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- g) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 2057, plan **360.801,96 zł**, wykonanie **360.801,96 zł**, co stanowi **1,03%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- h) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** klasyfikowane w § 0750, plan **167.650,00 zł**, wykonanie **193.304,19 zł**, co stanowi **0,55%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- i) **środki pozyskane przeznaczone na cele bieżące** (niewymienione w lit. g) klasyfikowane w § 2440, § 2460 oraz § 2710, plan **215.338,00 zł**, wykonanie **170.942,00 zł**, co stanowi **0,49%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
- j) **pozostałe dochody bieżące** klasyfikowane w § 0570, § 0580, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0970, § 2180, § 2360 oraz § 2680 plan **380.277,38 zł**, wykonanie **397.770,86 zł**, co stanowi **1,14%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

- a) **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** (uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 2.215.935,00 zł, w zakresie

- wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300.000,00 zł) klasyfikowane w § 6280, plan **2.515.935,00 zł**, wykonanie **2.515.935,00 zł**, co stanowi **37,13%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- b) **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** (dotacja na dofinansowanie projektu „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”) klasyfikowana w § 6257, plan **2.064.761,66 zł**, wykonanie **2.064.761,66 zł**, co stanowi **30,47%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- c) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w § 0770, plan **1.019.200,00 zł**, wykonanie **1.019.189,01zł**, co stanowi **15,04%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- d) **dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)** klasyfikowane w § 6100, plan **869.590,40 zł**, wykonanie **869.590,40 zł**, co stanowi **12,83%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- e) **dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na dofinansowanie remontu drogi w m. Dobra) klasyfikowana w § 6630, plan **103.610,00 zł**, wykonanie **103.610,00 zł**, co stanowi **1,53%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- f) **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych** klasyfikowane w § 6690, plan **77.256,00 zł**, wykonanie **77.256,00 zł**, co stanowi **1,14%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- g) **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na „Remont boiska wielofunkcyjnego w Sędziejowicach-Kolonii”) klasyfikowana w § 6300, plan **60.000,00 zł**, wykonanie **60.000,00 zł**, co stanowi **0,89%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- h) **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin** (dotacja na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.) klasyfikowana w § 6330, plan **51.970,92 zł**, wykonanie **51.970,92 zł**, co stanowi **0,77%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- i) **wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego** klasyfikowane w § 0800, plan **7.163,00 zł**, wykonanie **7.163,00zł**, co stanowi **0,11%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,
- j) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** klasyfikowane w § 0760, plan **6.000,00 zł**, wykonanie **6.018,80 zł**, co stanowi **0,09%** 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 42.921.591,72 zł wykonano w wysokości 41.180.420,96 zł, co stanowi 95,94%

wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 34.045.836,99 zł wykonano w wysokości 32.396.572,98 zł, co stanowi 95,16%

wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 8.875.754,73 zł wykonano w wysokości 8.783.847,98 zł, co stanowi 98,96%.

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

- a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, plan 13.473.165,01 zł, wykonanie 13.336.662,63 zł, co stanowi 41,17% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**, plan 9.254.929,16 zł, wykonanie 7.847.354,40 zł, co stanowi 24,22% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- c) **dotacje na zadania bieżące**, plan 1.130.137,00 zł, wykonanie 1.112.115,82zł, co stanowi 3,43% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, plan 9.761.287,57 zł, wykonanie 9.713.913,71zł, co stanowi 29,98% 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 386.318,25zł, wykonanie 348.684,09zł, co stanowi 1,08% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,
- f) **obsługa długu**, plan 40.000,00 zł, wykonanie 37.842,33 zł, co stanowi 0,12% kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem.

Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie **8.783.847,98 zł** zawierają się:

- a) wydatki inwestycyjne - 7.753.558,59 zł,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 497.166,00 zł,
- c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji) - 19.958,07 zł,
- d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 71.000,00 zł,
- e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 426.399,52 zł,
- f) zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 15.765,80 zł.

W ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w roku 2020 w kwocie 1.051.050,00 zł, w roku 2021 wykorzystano 869.590,40 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski” - 81.243,95 zł,
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 570 m od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia” - 300.000,00 zł,
- 3) „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378” - 289.016,52 zł,
- 4) „Remont boiska wielofunkcyjnego w Sędziejowicach-Kolonii” - 199.329,93 zł.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2021 r. w poszczególnych rozdziałach:

01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

plan - 106.538,00 zł; wykonanie - 101.838,42 zł; stopień realizacji - 95,59%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 106.000,00 zł; wykonanie - 101.300,74 zł; stopień realizacji - 95,57%.

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

plan - 14.000,00 zł; wykonanie - 13.777,61 zł; stopień realizacji - 98,41%.

01095 - Pozostała działalność

plan - 384.721,57 zł; wykonanie - 378.752,12 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 378.721,57 zł); stopień realizacji - 98,45%.

40001 - Dostarczanie ciepła

plan - 282.733,00 zł; wykonanie - 282.732,36 zł; stopień realizacji - 100,00%.

40002 - Dostarczanie wody

plan - 647.844,00 zł; wykonanie - 647.795,49 zł; stopień realizacji - 99,99%.

60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan - 254.000,00 zł; wykonanie - 253.657,50 zł; stopień realizacji - 99,87%.

60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan - 440.150,40 zł; wykonanie - 426.399,52 zł; stopień realizacji - 96,88%.

w tym wydatki majątkowe:

plan - 440.150,40 zł; wykonanie - 426.399,52 zł; stopień realizacji - 96,88%

W niniejszym rozdziale ujęta została pomoc finansowa dla Powiatu Łaskiego na współfinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 570 m od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia” - 300.000,00 zł oraz 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” - 126.399,52 zł.

60016 - Drogi publiczne gminne

plan - 1.803.219,52 zł; wykonanie - 1.802.500,32 zł; stopień realizacji - 99,96%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 414.430,52 zł; wykonanie - 414.185,52 zł; stopień realizacji - 99,94%.

60095 - Pozostała działalność (zakup wiat przystankowych)

plan - 23.000,00 zł; wykonanie - 23.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%.

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 52.000,00 zł; wykonanie - 32.009,54 zł; stopień realizacji - 61,56%.

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

plan - 186.869,00 zł; wykonanie - 186.864,05 zł; stopień realizacji - 100,00%.

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 35.600,00 zł; wykonanie - 29.430,96 zł; stopień realizacji - 82,67%.

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

plan - 97.136,00 zł; wykonanie - 89.699,75 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 89.699,75 zł); stopień realizacji - 92,34%.

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

plan - 114.000,00 zł; wykonanie - 104.309,09 zł; stopień realizacji - 91,50%.

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

plan - 2.525.000,00 zł; wykonanie - 2.483.164,34 zł; stopień realizacji - 98,34%.

75056 - Spis powszechny i inne (zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego)

plan - 20.976,00 zł; wykonanie - 20.976,00 zł; stopień realizacji - 100,00%.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 65.000,00 zł; wykonanie - 64.798,24 zł; stopień realizacji - 99,69%.

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

plan - 112.000,00 zł; wykonanie - 110.292,84 zł; stopień realizacji - 98,48%.

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

plan - 1.303,00 zł; wykonanie - 1.303,00 zł; stopień realizacji - 100,00%.

75405 - Komendy powiatowe Policji

plan - 5.800,00 zł; wykonanie - 4.958,07 zł; stopień realizacji - 85,48%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 5.800,00 zł; wykonanie - 4.958,07 zł; stopień realizacji - 85,48%.

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 15.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 15.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%.

75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan - 308.500,00 zł; wykonanie - 304.730,40 zł; stopień realizacji - 98,78%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 35.000,00 zł; wykonanie - 35.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%.

75414 - Obrona cywilna

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 1.938,02 zł; stopień realizacji - 96,90%.

75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan - 16.150,00 zł; wykonanie - 11.368,39 zł; stopień realizacji - 70,39%.

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

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 111,98 zł; stopień realizacji - 11,20%.

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

plan - 40.000,00 zł; wykonanie - 37.842,33 zł; stopień realizacji - 94,61%.

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 1.096.542,17 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%.

80101 - Szkoły podstawowe

plan - 6.560.014,00 zł; wykonanie - 6.481.682,15 zł; stopień realizacji - 98,81%.

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 303.375,00 zł; wykonanie - 299.974,19 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 7.355,00 zł); stopień realizacji - 98,88%.

80104 - Przedszkola

plan - 9.154.483,81 zł; wykonanie - 9.122.011,44 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 213.295,00 zł); stopień realizacji - 99,65%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 6.860.857,81 zł; wykonanie - 6.849.492,61 zł; stopień realizacji - 99,83%.

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan - 294.318,00 zł; wykonanie - 269.772,49 zł; stopień realizacji - 91,66%.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 37.975,00 zł; wykonanie - 35.307,74 zł; stopień realizacji - 92,98%.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan - 331.272,00 zł; wykonanie - 326.176,09 zł; stopień realizacji - 98,46%.

80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan - 73.891,00 zł; wykonanie - 73.849,09 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 1.471,00 zł); stopień realizacji - 99,94%.

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

plan - 135.780,00 zł; wykonanie - 135.027,43 zł; stopień realizacji - 99,45%.

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

plan - 62.796,00 zł; wykonanie - 62.787,01 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 62.787,01 zł); stopień realizacji - 99,99%.

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

plan - 499.954,25 zł; wykonanie - 449.138,63 zł; stopień realizacji - 89,84%

W niniejszym rozdziale zaplanowane zostały również wydatki w łącznej kwocie 386.318,25 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Przedszkolaki z naszej paki!”, realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach. W 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 348.684,09 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 1.340,00 zł; stopień realizacji - 67,00%.

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 81.000,00 zł; wykonanie - 78.321,52 zł; stopień realizacji - 96,69%.

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

plan - 37.034,00 zł; wykonanie - 36.034,00 zł; stopień realizacji - 97,30%.

85202 - Domy pomocy społecznej

plan - 320.000,00 zł; wykonanie - 318.920,22 zł; stopień realizacji - 99,66%.

85203 - Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 999.352,00 zł; wykonanie - 999.351,25 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 996.551,25 zł); stopień realizacji - 100,00%.

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

plan - 11.576,00 zł; wykonanie - 11.003,92 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 11.003,92 zł); stopień realizacji - 95,06%.

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

plan - 87.450,00 zł; wykonanie - 82.205,18 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 54.265,18 zł); stopień realizacji - 94,00%.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 17.000,00 zł; wykonanie - 13.071,01 zł; stopień realizacji - 76,89%.

85216 - Zasilki stałe

plan - 137.166,00 zł; wykonanie - 134.525,30 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 134.525,30 zł); stopień realizacji - 98,07%.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan - 488.498,00 zł; wykonanie - 463.985,83 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 27.407,00 zł, na zadania własne - 115.997,71 zł); stopień realizacji - 94,98%.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 30.000,00 zł; wykonanie - 24.883,10 zł; stopień realizacji - 82,94%.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan - 32.421,00 zł; wykonanie - 32.316,69 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 25.421,00 zł); stopień realizacji - 99,68%.

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan - 480.787,00 zł; wykonanie - 480.787,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 480.787,00 zł); stopień realizacji - 100,00%.

85295 - Pozostała działalność (prace społecznie użyteczne oraz realizacja programu „Wspieraj seniora”)

plan - 26.000,00 zł; wykonanie - 21.572,80 zł; stopień realizacji - 82,97%.

85401 - Świetlice szkolne

plan - 535.429,00 zł; wykonanie - 534.782,89 zł; stopień realizacji - 99,88%.

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

plan - 19.200,00 zł; wykonanie - 17.410,87 zł; stopień realizacji - 90,68%.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan - 44.445,00 zł; wykonanie - 35.235,21 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 27.832,16 zł, na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - 445,00 zł); stopień realizacji - 79,28%.

85501 - Świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500+)

plan - 6.682.466,00 zł; wykonanie - 6.678.152,90 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 6.678.152,90 zł); stopień realizacji - 99,94%.

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

plan - 1.958.386,00 zł; wykonanie - 1.931.070,67 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.931.070,67 zł); stopień realizacji - 98,61%.

85503 - Karta Dużej Rodziny

plan - 298,00 zł; wykonanie - 298,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 298,00 zł); stopień realizacji - 100,00%.

85504 - Wspieranie rodziny

plan - 56.475,00 zł; wykonanie - 52.972,59 zł; stopień realizacji - 93,80%.

85508 - Rodziny zastępcze

plan - 4.300,00 zł; wykonanie - 2.569,93 zł; stopień realizacji - 59,77%.

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

plan - 42.024,00 zł; wykonanie - 42.023,93 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 42.023,93 zł); stopień realizacji - 100,00%.

85595 - Pozostała działalność

plan - 11.500,00 zł; wykonanie - 11.500,00 zł; stopień realizacji - 100,00 %.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 907.184,00 zł; wykonanie - 842.473,40 zł; stopień realizacji - 92,87%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 593.220,00 zł; wykonanie - 533.166,00 zł; stopień realizacji - 89,88%.

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

plan - 1.980.000,00 zł; wykonanie - 1.936.114,25 zł; stopień realizacji - 97,78%.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 305.000,00 zł; wykonanie - 278.040,81 zł; stopień realizacji - 91,16%.

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

plan - 8.000,00 zł; wykonanie - 4.104,00 zł; stopień realizacji - 51,30%.

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan - 68.000,00 zł; wykonanie - 50.788,56 zł; stopień realizacji - 74,69%.

90095 - Pozostała działalność (pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym hotelowanie zwierząt)

plan - 92.493,00 zł; wykonanie - 65.498,65 zł; stopień realizacji - 70,81%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 13.530,00 zł; wykonanie - 13.530,00 zł; stopień realizacji - 100,00%.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 530.800,00 zł; wykonanie - 518.832,12 zł; stopień realizacji - 97,75%.

92116 - Biblioteki

plan - 329.600,00 zł; wykonanie - 328.627,10 zł; stopień realizacji - 99,70%.

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

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 960,92 zł; stopień realizacji - 96,09%.

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

plan - 47.000,00 zł; wykonanie - 37.403,92 zł; stopień realizacji - 79,58%.

92601 - Obiekty sportowe

plan - 407.766,00 zł; wykonanie - 406.351,91 zł; stopień realizacji - 99,65%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 391.766,00 zł; wykonanie - 390.815,52 zł; stopień realizacji - 99,76%.

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej (m.in. dotacje celowe w zakresie sportu)

plan - 35.000,00 zł; wykonanie - 21.913,91 zł; stopień realizacji - 62,61%.

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

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku przedstawia załącznik **Nr 3** do sprawozdania.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami (41.830.801,50 zł) a zrealizowanymi wydatkami (41.180.420,96 zł) stanowi **nadwyżkę budżetu** w wysokości **650.380,54 zł**.

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

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

- Miastu Zduńska Wola na organizację publicznego transportu zbiorowego w kwocie 253.657,50 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” w kwocie 126.399,52 zł,
- Powiatowi Łaskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 570 m od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia” w kwocie 300.000,00 zł;

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

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na remont budynku strażnicy - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 20.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabnie na remont strażnicy - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 3.500,00 zł, wykorzystano 3.500,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na zakup sprzętu pożarniczego (ubrania specjalne, wentylator oddymiający, sygnalizator bezruchu, spalinowy opryskiwacz plecowy) - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na rozbudowę budynku strażnicy OSP - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 35.000,00 zł, wykorzystano 35.000,00 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 - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 8.236,80 zł, wykorzystano 6.138,70 zł, niewykorzystana kwota 2.098,10 zł zwrócona została na rachunek gminy w roku 2022;**4) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** udzielono 10 dotacji celowych dla osób fizycznych (w kwocie 4.000,00 zł każda) na podstawie Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjętym uchwałą Nr XX/161/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 26 czerwca 2020 r. - ogółem przekazano kwotę 40.000,00 zł, wykorzystano 36.000,00 zł, jedna dotacja została niewykorzystana w całości i zwrócona na rachunek gminy;**5) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- udzielono zgodnie z planem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 451.800,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 327.600,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek,
 - udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marzeninie na realizację zadania publicznego „Organizacja jubileuszu 110-lecia powstania OSP Marzenin” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 16.000,00 zł, wykorzystano 15.407,61 zł, niewykorzystana kwota 592,39 zł zwrócona została na rachunek gminy, ponadto w roku 2022 przypisano do zwrotu kwotę 786,00 zł;
- 6) w **dziale 926 - Kultura fizyczna** udzielono dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie sportu:
- dla Gminnego Klubu Sportowego Sędziejowice - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 15.000,00 zł, wykorzystano 12.922,09 zł, niewykorzystana kwota 2.077,91 zł zwrócona została na rachunek gminy, ponadto w roku 2022 przypisano do zwrotu kwotę 347,30 zł,
 - dla klubu Sędziejowicki Basket - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 4.000,00 zł, wykorzystano 3.991,82 zł, niewykorzystana kwota 8,18 zł zwrócona została na rachunek gminy.

W załączniku **Nr 5** do sprawozdania przedstawiono kwoty wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Załącznik **Nr 6** zawiera zestawienie wykonanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

W załączniku **Nr 7** do sprawozdania ujęto kwotę zrealizowanych dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków nimi finansowanych.

Załącznik **Nr 8** przedstawia informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załącznik **Nr 9** do sprawozdania zawiera informację o wykonaniu planu finansowego rachunków wydzielonych dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568).

V . PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2021 r. po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów i rozchodów budżetu gminy Sędziejowice przedstawia się następująco:

1) Przychody

Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi 2.514.625,03 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 2.500.000,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 14.625,03 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. - 3.752.830,01 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 2.500.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.238.204,98 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 14.625,03 zł.

2) Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi 907.031,50 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło kwotę 907.031,50 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb-N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2021 r. wynoszą:

- należności wynikające ze sprzedaży na raty - 3.500,00 zł,
- gotówka i depozyty - 4.013.658,32 zł,
- należności wymagalne - 1.051.870,82 zł,
- pozostałe należności - 90.549,62 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 7.080.063,96 zł, w tym z tytułu umów sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach - 63,96 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 1.012.105,46 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 XXVII/204/21 z 19.02.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021
60014 § 1612	50.766,60	+ 89.383,80	140.150,40
Ogółem	50.766,60	+ 89.383,80	140.150,40

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XXIX/232/21 z 29.04.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021
80104 § 1601	3.052.754,32	0,00	3.052.754,32
80104 § 1602	3.722.015,58	+ 86.087,91	3.808.103,49
Ogółem	6.774.769,90	+ 86.087,91	6.860.857,81

- 3) „Przedszkolaki z naszej paki!” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (rozdział 80195)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/248/21 z 30.06.2021	Zarządzenie Wójta Gminy Nr 305/21 z 18.11.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021
80195 § 1101	0,00	+ 315.851,96	+ 16.600,00	332.451,96
80195 § 1102	0,00	+ 7.455,00	0,00	7.455,00
80195 § 1301	0,00	+ 1.300,00	0,00	1.300,00
80195 § 1302	0,00	+ 1.200,00	0,00	1.200,00
80195 § 1401	0,00	+ 43.650,00	- 16.600,00	27.050,00
80195 § 1402	0,00	+ 16.861,29	0,00	16.861,29
Ogółem	0,00	+ 386.318,25	0,00	386.318,25

- 4) „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” - projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (rozdział 90001)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/248/21 z 30.06.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021
90001 § 1601	0,00	+ 245.611,80	245.611,80
90001 § 1602	0,00	+ 239.008,20	239.008,20
Ogółem	0,00	+ 484.620,00	484.620,00

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

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/272/21 z 27.10.2021	Plan po zmianach na 31.12.2021
92601 § 1601	0,00	+ 15.766,00	15.766,00
Ogółem	0,00	+ 15.766,00	15.766,00

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2021-2031 przyjęta została uchwałą Nr XXVI/195/20 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2020 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 2021 r. dokonano następujących zmian:

1) zarządzenie Nr 224/21 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 4 lutego 2021 r.

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sędziejowice na lata 2021-2031.

W kolumnie dotyczącej wykonania roku 2020 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 31 grudnia 2020 r. W związku ze zmianą planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2020 (zmniejszenie do kwoty 3.015.471,98 zł), zmianie ulegają:

- 1) kwota długu w latach 2021-2030,
- 2) rozchody, wydatki majątkowe i wynik budżetu w latach 2030-2031,
- 3) spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 10.6).

2) uchwała Nr XXVII/203/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 19 lutego 2021 r.

1. W związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy partnerstwa (uaktualnienie całkowitego kosztu projektu ze względu na wyższą od przewidywanej kwotę wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa) oraz niewykorzystaniem dotacji w roku 2020 i przeniesienie jej na rok 2021, w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 zmienia się limit wydatków na zadanie pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, określając go na rok 2021 w kwocie 140.150,40 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2015-2021 - 965.555,04 zł).

2. W roku 2020 wpisane zostały kwoty odzwierciedlające faktyczne wykonanie budżetu, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z.

3. W roku 2021 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXVII/204/21 z dnia 19 lutego 2021 r.

4. W związku z niewykorzystaniem planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów w roku 2020, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2021 kwota długu (z 5.505.210,91 zł na 5.489.611,88 zł) i analogicznie w kolejnych latach prognozy.

3) uchwała Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 kwietnia 2021 r.

1. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych (miejsca parkingowe z dojazdem, hydrant i stacja uzdatniania wody, kurtyny powietrzne nad drzwiami ewakuacyjnymi, filtrododmulnik, drzwi ppoż. w szatniach, instalacje elektryczne poddasza, instalacja i system nagłośnienia) zwiększa się o kwotę 86.087,91 zł limit wydatków na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”, określając go na rok 2021 w kwocie 6.860.857,81 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2015-2021 - 12.925.827,06 zł).

2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

3. W roku 2021 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXIX/232/21 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

4) uchwała Nr XXXI/247/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2021 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031:

- wprowadza się zadanie pn. „Przedszkolaki z naszej paki!”, określając limity wydatków: na rok 2021 - 386.318,25 zł, rok 2022 - 194.641,33 zł. Całkowita wartość projektu wynosi 580.959,58 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 493.815,64, zaś wkład własny - 87.143,94 zł.
- wprowadza się zadanie pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice”, określając limity wydatków: na rok 2021 - 484.620,00 zł, rok 2022 - 2.171.999,87 zł. W ramach zadania, w roku 2021 planuje się zakup i dostawę ciągnika rolniczego, przyczepy do transportu wody pitnej oraz wozu specjalnego do czyszczenia drenów i kanalizacji, natomiast w roku 2022 budowę oraz przebudowę i wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Sędziejowice wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną. Planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 wynosi: 1.370.496,00, w tym: rok 2022 - 246.884,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w latach 2020-2021), rok 2023 - 1.123.612,00 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2022),
- wprowadza się zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Sędziejowice-Kolonia”, określając limit wydatków na rok 2021 w kwocie 6.000,00 zł,
- dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2021, określając go w wysokości 1.488.698,64 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 na zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378”, określając go w wysokości 576.611,06 zł,

2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

3. W roku 2021 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXI/248/21 z dnia 30 czerwca 2021 r.

4. W roku 2022 zwiększono dochody i wydatki majątkowe o kwotę 1.200.000,00 zł, zaś w roku 2023 o kwotę 1.100.000,00 zł, w związku z wprowadzeniem planowanych kwot dofinansowań dotyczących projektu „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice”, o którym mowa powyżej oraz uwzględnieniem przesunięcia z roku 2021 na rok 2022 ostatniej transzy dofinansowania dotyczącej zadania „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” w kwocie 987.992,66 zł.

5) uchwała Nr XXXV/266/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2021 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031:

- dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2021, określając go w wysokości 1.700.000,00 zł,
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2021 na zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378”, określając go w wysokości 398.530,52 zł.

2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

3. W roku 2021 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXV/267/21 z dnia 30 września 2021 r.

4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 694.783,43 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2021 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2021 z 8.836.475,24 zł na 8.141.691,81 zł). Zmianie ulegają również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w latach 2028-2031.

6) uchwała Nr XXXVII/277/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2021 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031:

- dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2022, określając go w wysokości 3.050.000,00 zł,
- dla zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sędziejowice” zwiększa się limity wydatków w latach 2021-2023, określając je w wysokości: rok 2021 - 1.870.000,00 zł, rok 2022 - 1.930.000,00 zł, rok 2023 - 130.000,00 zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice - rejon ul. Słonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice”, określając limit wydatków na 2021 r. w kwocie 3.250,00 zł oraz na 2022 r. w kwocie 3.250,00 zł,
- wprowadza się zadanie pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”, określając limit wydatków na 2022 r. w wysokości 25.000,00 zł,
- wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne”, określając limit wydatków na rok 2022 w kwocie 40.590,00 zł.

2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

3. W roku 2021 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXVII/278/21 z dnia 29 listopada 2021 r.

4. W związku ze zwiększeniem limitu wydatków na zadanie „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” zwiększa się wydatki majątkowe oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2022 o kwotę 400.000,00 zł. Z tego względu, zmianie ulegają również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w latach 2028-2031 oraz kwota długu w latach 2022-2031.

7) uchwała Nr XXXVIII/290/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2021 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 wprowadza się zadanie pn. „Laboratoria przyszłości”, określając limit wydatków na 2021 r. w kwocie 99.810,97 zł oraz na 2022 r. w kwocie 58.689,03 zł,

2. W związku z powyższym, w wieloletniej prognozie finansowej zmianie ulega wysokość wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

3. W roku 2021 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXVIII/291/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.061.627,85 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2021 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2021 z 8.141.691,81 zł na 7.080.063,96 zł). Zmianie ulegają również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w latach 2026-2031.

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. stanowi załącznik **Nr 10** do niniejszego sprawozdania.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. zawartych jest 14 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: 2015-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 965.555,04

Wykonane łączne nakłady finansowe: 951.804,16 (1.092.129,64 minus zwrot 140.325,48)

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

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

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

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

Wykonanie w 2020 r.: 0,00 (77.256,00 minus zwrot 77.256,00)

Limit na 2021 r.: 140.150,40

Wykonanie w 2021 r.: 126.399,52

- 2) „Przedszkolaki z naszej paki!”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 580.959,58

Wykonane łączne nakłady finansowe: 348.684,09

Limit na 2021 r.: 386.318,25

Wykonanie w 2021 r.: 348.684,09

Limit na 2022 r.: 194.641,33

- 3) „Budowa przedszkola w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2015-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 12.927.303,06

Wykonane łączne nakłady finansowe: 12.915.937,86

Wykonanie w 2016 r.: 123.984,00

Wykonanie w 2017 r.: 27.060,00

Wykonanie w 2020 r.: 5.915.401,25

Limit na 2021 r.: 6.860.857,81

Wykonanie w 2021 r.: 6.849.492,61

- 4) „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2016-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 3.594.732,12

Wykonane łączne nakłady finansowe: 544.732,12

Wykonanie w 2016 r.: 14.602,12

Wykonanie w 2018 r.: 43.050,00

Wykonanie w 2019 r.: 2.460,00

Limit na 2021 r.: 484.620,00

Wykonanie w 2021 r.: 484.620,00

Limit na 2022 r.: 3.050.000,00

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

Okres realizacji: 2021-2023

Planowane łączne nakłady finansowe: 3.930.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 1.832.380,53

Limit na 2021 r.: 1.870.000,00

Wykonanie w 2021 r.: 1.832.380,53

Limit na 2022 r.: 1.930.000,00

Limit na 2023 r.: 130.000,00

6) „Utworzenie punktu dydaktycznego - Przedszkole w Dobrej”

Okres realizacji: 2020-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 51.183,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 51.183,00

Wykonanie w 2020 r.: 6.570,00

Limit na 2021 r.: 44.613,00

Wykonanie w 2021 r.: 44.613,00

7) „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Sędziejowice - rejon ul. Słonecznej i Wieluńskiej, gmina Sędziejowice”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 6.500,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 3.250,00

Limit na 2021 r.: 3.250,00

Wykonanie w 2021 r.: 3.250,00

Limit na 2022 r.: 3.250,00

8) „Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Poddziałanie IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 40.590,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2022 r.: 40.590,00

9) „Laboratoria przyszłości”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 158.500,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 99.810,97

Limit na 2021 r.: 99.810,97

Wykonanie w 2021 r.: 99.810,97

Limit na 2022 r.: 58.689,03

10) „Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski”

Okres realizacji: 2020-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 114.400,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 114.100,74

Wykonanie w 2020 r.: 14.400,00

Limit na 2021 r.: 100.000,00

Wykonanie w 2021 r.: 99.700,74

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

Okres realizacji: 2020-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 100.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 40.000,00

Wykonanie w 2020 r.: 4.000,00

Limit na 2021 r.: 96.000,00

Wykonanie w 2021 r.: 36.000,00

12) „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378”

Okres realizacji: 2018-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 405.030,52

Wykonane łączne nakłady finansowe: 405.030,52

Wykonanie w 2018 r.: 6.500,00

Limit na 2021 r.: 398.530,52

Wykonanie w 2021 r.: 398.530,52

13) „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Sędziejowice-Kolonia”

Okres realizacji: 2020-2021

Planowane łączne nakłady finansowe: 30.900,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 26.500,00

Wykonanie w 2020 r.: 24.900,00

Limit na 2021 r.: 6.000,00

Wykonanie w 2021 r.: 1.600,00

14) „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 25.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2022 r.: 25.000,00

Integralną część informacji stanowią załączniki:

- Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2021 r.
- Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2021 r.
- Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2021 r.
- Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2021 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 2021 r.
- Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2021 r.
- Nr 7 - Zestawienie dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków nimi finansowanych na dzień 31 grudnia 2021 r.
- Nr 8 - Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2021 r.
- Nr 9 - Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków wydzielonych dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- Nr 10 - Wieloletnia prognoza finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.
- Nr 11 - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13 ustawy o finansach publicznych
- Nr 12 - Informacja o stanie mienia

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2021 r.

Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2021 r.

Dział	Rozdział §	NAZWA	DOCHODY WŁASNE		DOCHODY ZLECONE		Razem		Wykonanie w %
			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	
010		Rolnictwo i łowiectwo	53 463,00	53 419,92	378 721,57	378 721,57	432 184,57	432 141,49	99,99
	01095	Pozostała działalność	53 463,00	53 419,92	378 721,57	378 721,57	432 184,57	432 141,49	99,99
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	3 456,92			3 500,00	3 456,92	98,77
	2010	dotacje na zadania zlecone			378 721,57	378 721,57	378 721,57	378 721,57	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	49 963,00	49 963,00			49 963,00	49 963,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	945 600,00	952 992,38	0,00	0,00	945 600,00	952 992,38	100,78
	40001	Dostarczanie ciepła	256 100,00	243 093,16	0,00	0,00	256 100,00	243 093,16	94,92
	0830	wpływy z usług	256 000,00	242 911,99			256 000,00	242 911,99	94,89
	0920	pozostałe odsetki	100,00	181,17			100,00	181,17	181,17
	40002	Dostarczanie wody	689 500,00	709 899,22	0,00	0,00	689 500,00	709 899,22	102,96
	0830	wpływy z usług	688 000,00	707 456,56			688 000,00	707 456,56	102,83
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	2 241,85			1 000,00	2 241,85	224,19
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	200,81			500,00	200,81	40,16
600		Transport i łączność	187 531,00	187 533,63	0,00	0,00	187 531,00	187 533,63	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	77 256,00	77 256,00	0,00	0,00	77 256,00	77 256,00	100,00
	6690	wpływy ze zwrotów dotacji	77 256,00	77 256,00			77 256,00	77 256,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	110 275,00	110 277,63	0,00	0,00	110 275,00	110 277,63	100,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 296,00	6 295,20			6 296,00	6 295,20	99,99
	0970	wpływy z różnych dochodów	369,00	372,43			369,00	372,43	100,93
	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa	103 610,00	103 610,00			103 610,00	103 610,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 207 013,00	1 235 891,75	0,00	0,00	1 207 013,00	1 235 891,75	102,39
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 107 663,00	1 107 588,29	0,00	0,00	1 107 663,00	1 107 588,29	99,99
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800,00	6 741,70			6 800,00	6 741,70	99,14
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	60 000,00	59 722,75			60 000,00	59 722,75	99,54
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 018,80			6 000,00	6 018,80	100,31
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	1 019 200,00	1 019 189,01			1 019 200,00	1 019 189,01	100,00
	0800	wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 163,00	7 163,00			7 163,00	7 163,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki	500,00	697,38			500,00	697,38	139,48
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	95,65			0,00	95,65	x

	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 960,00			8 000,00	7 960,00	99,50
	70095	Pozostała działalność	99 350,00	128 303,46	0,00	0,00	99 350,00	128 303,46	129,14
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	99 150,00	126 944,92			99 150,00	126 944,92	128,03
	0920	pozostałe odsetki	200,00	1 316,06			200,00	1 316,06	658,03
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	42,48			0,00	42,48	x
710		Działalność usługowa	49 000,00	49 000,00			49 000,00	49 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00			49 000,00	49 000,00	100,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00			49 000,00	49 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	28 761,00	26 391,68	118 112,00	115 528,37	146 873,00	141 920,05	96,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	0,00	97 136,00	94 552,37	97 136,00	94 552,37	97,34
	2010	dotacje na zadania zlecone			97 136,00	94 552,37	97 136,00	94 552,37	97,34
	75023	Urzędy gmin	8 561,00	8 633,48	0,00	0,00	8 561,00	8 633,48	100,85
	0830	wpływy z usług	0,00	12,30			0,00	12,30	x
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	561,00	561,00			561,00	561,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 060,18			8 000,00	8 060,18	100,75
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			20 976,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	20 200,00	17 758,20	0,00	0,00	20 200,00	17 758,20	87,91
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 200,00	5 199,17			5 200,00	5 199,17	99,98
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 559,03			15 000,00	12 559,03	83,73
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 938,02	0,00	0,00	2 000,00	1 938,02	96,90
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 938,02	0,00	0,00	2 000,00	1 938,02	96,90
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 938,02			2 000,00	1 938,02	96,90
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 835 632,00	8 430 234,15	0,00	0,00	7 835 632,00	8 430 234,15	107,59
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 127 200,00	1 207 956,17	0,00	0,00	1 127 200,00	1 207 956,17	107,16
	0310	podatek od nieruchomości	800 000,00	869 846,41			800 000,00	869 846,41	108,73
	0320	podatek rolny	2 000,00	2 284,00			2 000,00	2 284,00	114,20
	0330	podatek leśny	84 000,00	83 722,00			84 000,00	83 722,00	99,67
	0340	podatek od środków transportowych	240 000,00	249 534,00			240 000,00	249 534,00	103,97
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	27,60			200,00	27,60	13,80
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	2 542,16			1 000,00	2 542,16	254,22

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 935 000,00	2 073 250,32	0,00	0,00	1 935 000,00	2 073 250,32	107,14
	0310	podatek od nieruchomości	685 000,00	770 323,15			685 000,00	770 323,15	112,46
	0320	podatek rolny	660 000,00	682 256,27			660 000,00	682 256,27	103,37
	0330	podatek leśny	30 000,00	29 572,72			30 000,00	29 572,72	98,58
	0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	118 810,83			100 000,00	118 810,83	118,81
	0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	18 923,97			25 000,00	18 923,97	75,70
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	443 395,81			430 000,00	443 395,81	103,12
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 899,60			2 000,00	2 899,60	144,98
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	3 000,00	7 067,97			3 000,00	7 067,97	235,60
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 428,00	241 088,42	0,00	0,00	238 428,00	241 088,42	101,12
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	43 370,00			40 000,00	43 370,00	108,43
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	176 763,00	176 763,00			176 763,00	176 763,00	100,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			0,00	11,60	x
	0690	wpływy z różnych opłat	19 000,00	18 257,31			19 000,00	18 257,31	96,09
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	292,00	292,00			292,00	292,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki	0,00	21,51			0,00	21,51	x
	2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 373,00	2 373,00			2 373,00	2 373,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 534 004,00	4 907 939,24	0,00	0,00	4 534 004,00	4 907 939,24	108,25
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4 519 004,00	4 891 514,00			4 519 004,00	4 891 514,00	108,24
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	16 425,24			15 000,00	16 425,24	109,50
758		Różne rozliczenia	14 034 154,62	14 034 674,29	0,00	0,00	14 034 154,62	14 034 674,29	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 126 360,00	5 126 360,00	0,00	0,00	5 126 360,00	5 126 360,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 126 360,00	5 126 360,00			5 126 360,00	5 126 360,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 391 794,00	3 391 794,00	0,00	0,00	3 391 794,00	3 391 794,00	100,00
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	875 859,00	875 859,00			875 859,00	875 859,00	100,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 515 935,00	2 515 935,00			2 515 935,00	2 515 935,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 543 045,00	4 543 045,00	0,00	0,00	4 543 045,00	4 543 045,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 543 045,00	4 543 045,00			4 543 045,00	4 543 045,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	103 365,22	103 884,89	0,00	0,00	103 365,22	103 884,89	100,50
	0920	pozostałe odsetki	0,00	519,67			0,00	519,67	x
	2030	dotacje na zadania własne	51 394,30	51 394,30			51 394,30	51 394,30	100,00
	6330	dotacje na zadania własne (inwestycyjne)	51 970,92	51 970,92			51 970,92	51 970,92	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	869 590,40	869 590,40	0,00	0,00	869 590,40	869 590,40	100,00
	6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	869 590,40	869 590,40			869 590,40	869 590,40	100,00

801		Oświata i wychowanie	3 268 331,00	3 256 592,80	62 796,00	62 787,01	3 331 127,00	3 319 379,81	99,65
	80101	Szkoły podstawowe	181 561,00	179 843,76	0,00	0,00	181 561,00	179 843,76	99,05
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00			100,00	0,00	0,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	5 000,00	3 179,60			5 000,00	3 179,60	63,59
	0830	wpływy z usług	2 730,00	2 730,00			2 730,00	2 730,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki	0,00	31,78			0,00	31,78	x
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 931,00	13 930,22			13 931,00	13 930,22	99,99
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 472,16			1 300,00	1 472,16	113,24
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	158 500,00	158 500,00			158 500,00	158 500,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	7 355,00	7 355,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	7 355,00	7 355,00			7 355,00	7 355,00	100,00
	80104	Przedszkola	2 552 256,66	2 562 516,70	0,00	0,00	2 552 256,66	2 562 516,70	100,40
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 700,00	30 388,00			30 700,00	30 388,00	98,98
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 200,00	143 585,00			140 200,00	143 585,00	102,41
	0830	wpływy z usług	63 200,00	62 886,80			63 200,00	62 886,80	99,50
	0920	pozostałe odsetki	0,00	1,88			0,00	1,88	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 100,00	47 598,36			40 100,00	47 598,36	118,70
	2030	dotacje na zadania własne	213 295,00	213 295,00			213 295,00	213 295,00	100,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 064 761,66	2 064 761,66			2 064 761,66	2 064 761,66	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 800,38	4 800,38	0,00	0,00	4 800,38	4 800,38	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,38	4 800,38			4 800,38	4 800,38	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 472,00	95 191,00	0,00	0,00	115 472,00	95 191,00	82,44
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 146,00	14 146,00			14 146,00	14 146,00	100,00
	0830	wpływy z usług	101 326,00	81 045,00			101 326,00	81 045,00	79,98
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 471,00	1 471,00	0,00	0,00	1 471,00	1 471,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	1 471,00	1 471,00			1 471,00	1 471,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	62 796,00	62 787,01	62 796,00	62 787,01	99,99
	2010	dotacje na zadania zlecone			62 796,00	62 787,01	62 796,00	62 787,01	99,99
	80195	Pozostała działalność	405 414,96	405 414,96	0,00	0,00	405 414,96	405 414,96	100,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	360 801,96	360 801,96			360 801,96	360 801,96	100,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 613,00	44 613,00			44 613,00	44 613,00	100,00

851		Ochrona zdrowia	119 034,00	119 541,13	0,00	0,00	119 034,00	119 541,13	100,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	83 507,13	0,00	0,00	83 000,00	83 507,13	100,61
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	7 827,97			8 000,00	7 827,97	97,85
	0480	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	75 000,00	75 679,16			75 000,00	75 679,16	100,91
	85195	Pozostała działalność	36 034,00	36 034,00	0,00	0,00	36 034,00	36 034,00	100,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	36 034,00	36 034,00			36 034,00	36 034,00	100,00
852		Pomoc społeczna	362 004,00	356 326,97	1 504 746,00	1 504 745,25	1 866 750,00	1 861 072,22	99,70
	85203	Ośrodki wsparcia	3 200,00	3 113,86	996 552,00	996 551,25	999 752,00	999 665,11	99,99
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 800,00	2 800,00			2 800,00	2 800,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			996 552,00	996 551,25	996 552,00	996 551,25	100,00
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	400,00	313,86			400,00	313,86	78,47
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 576,00	11 003,92	0,00	0,00	11 576,00	11 003,92	95,06
	2030	dotacje na zadania własne	11 576,00	11 003,92			11 576,00	11 003,92	95,06
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 450,00	54 265,18	0,00	0,00	54 450,00	54 265,18	99,66
	2030	dotacje na zadania własne	54 450,00	54 265,18			54 450,00	54 265,18	99,66
	85216	Zasilki stałe	137 166,00	134 525,30	0,00	0,00	137 166,00	134 525,30	98,07
	2030	dotacje na zadania własne	137 166,00	134 525,30			137 166,00	134 525,30	98,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 191,00	115 997,71	27 407,00	27 407,00	144 598,00	143 404,71	99,17
	2010	dotacje na zadania zlecone			27 407,00	27 407,00	27 407,00	27 407,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	117 191,00	115 997,71			117 191,00	115 997,71	98,98
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	25 421,00	25 421,00	0,00	0,00	25 421,00	25 421,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	25 421,00	25 421,00			25 421,00	25 421,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	480 787,00	480 787,00	480 787,00	480 787,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			480 787,00	480 787,00	480 787,00	480 787,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	13 000,00	12 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 000,00	92,31
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	13 000,00	12 000,00			13 000,00	12 000,00	92,31
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 645,00	47 477,16	0,00	0,00	53 645,00	47 477,16	88,50
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00	100,00
	0830	wpływy z usług	19 200,00	19 200,00			19 200,00	19 200,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 445,00	28 277,16	0,00	0,00	34 445,00	28 277,16	82,09
	2030	dotacje na zadania własne	34 000,00	27 832,16			34 000,00	27 832,16	81,86
	2040	dotacje na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	445,00	445,00			445,00	445,00	100,00
855		Rodzina	30 000,00	35 166,02	8 683 174,00	8 651 545,50	8 713 174,00	8 686 711,52	99,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	6 682 466,00	6 678 152,90	6 682 466,00	6 678 152,90	99,94
	2060	dotacje na zadania zlecone			6 682 466,00	6 678 152,90	6 682 466,00	6 678 152,90	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	35 165,53	1 958 386,00	1 931 070,67	1 988 386,00	1 966 236,20	98,89
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 958 386,00	1 931 070,67	1 958 386,00	1 931 070,67	98,61

	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30 000,00	35 165,53			30 000,00	35 165,53	117,22
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,49	298,00	298,00	298,00	298,49	100,16
	2010	dotacje na zadania zlecone			298,00	298,00	298,00	298,00	100,00
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,49			0,00	0,49	x
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z prz.y pisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z prz.y pisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	0,00	42 024,00	42 023,93	42 024,00	42 023,93	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			42 024,00	42 023,93	42 024,00	42 023,93	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 323 431,00	2 263 444,83	0,00	0,00	2 323 431,00	2 263 444,83	97,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 500,00	404 891,50	0,00	0,00	395 500,00	404 891,50	102,37
	0830	wpływy z usług	395 000,00	404 006,76			395 000,00	404 006,76	102,28
	0920	pozostałe odsetki	500,00	884,74			500,00	884,74	176,95
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 831 294,00	1 809 781,67	0,00	0,00	1 831 294,00	1 809 781,67	98,83
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 826 694,00	1 805 206,91			1 826 694,00	1 805 206,91	98,82
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 161,04			4 000,00	4 161,04	104,03
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	600,00	413,72			600,00	413,72	68,95
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 093,42	0,00	0,00	8 000,00	4 093,42	51,17
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,50			0,00	10,50	x
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	685,53			1 500,00	685,53	45,70
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 116,99			6 000,00	3 116,99	51,95
	0920	pozostałe odsetki	500,00	280,40			500,00	280,40	56,08
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 762,00	13 366,00	0,00	0,00	57 762,00	13 366,00	23,14
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 762,00	13 366,00			57 762,00	13 366,00	23,14
	90095	Pozostała działalność	30 875,00	31 312,24	0,00	0,00	30 875,00	31 312,24	101,42
	0580	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60			0,00	11,60	x
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	525,64			500,00	525,64	105,13
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 375,00	1 775,00			1 375,00	1 775,00	129,09
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00			9 000,00	9 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546,00	546,07	0,00	0,00	546,00	546,07	100,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	546,00	546,07	0,00	0,00	546,00	546,07	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	546,00	546,07			546,00	546,07	100,01

926		Kultura fizyczna	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dochody			30 565 145,62	31 116 170,80	10 748 852,57	10 714 630,70	41 313 998,19	41 830 801,50	101,25
		w tym							
		1. bieżące	23 789 658,64	24 340 676,01	10 748 852,57	10 714 630,70	34 538 511,21	35 055 306,71	101,50
		2. majątkowe	6 775 486,98	6 775 494,79	0,00	0,00	6 775 486,98	6 775 494,79	100,00

92116	Biblioteki	Plan	329 600,00	329 600,00	2 000,00	0,00	2 000,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	328 627,10	328 627,10	1 027,10	0,00	1 027,10	327 600,00	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	960,92	960,92	960,92	0,00	960,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	Plan	47 000,00	47 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37 403,92	37 403,92	21 996,31	0,00	21 996,31	15 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan	442 766,00	51 000,00	26 000,00	5 000,00	21 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 766,00	391 766,00	15 766,00	0,00
		Wykonanie	428 265,82	37 450,30	20 536,39	5 000,00	15 536,39	16 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 815,52	390 815,52	15 765,80	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	407 766,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 766,00	391 766,00	15 766,00	0,00
		Wykonanie	406 351,91	15 536,39	15 536,39	0,00	15 536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 815,52	390 815,52	15 765,80	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	35 000,00	35 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	21 913,91	21 913,91	5 000,00	5 000,00	0,00	16 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		Plan	42 921 591,72	34 045 836,99	22 728 094,17	13 473 165,01	9 254 929,16	1 130 137,00	9 761 287,57	386 318,25	0,00	40 000,00	8 875 754,73	8 875 754,73	7 501 394,21	0,00	
		Wykonanie	41 180 420,96	32 396 572,98	21 184 017,03	13 336 662,63	7 847 354,40	1 112 115,82	9 713 913,71	348 684,09	0,00	37 842,33	8 783 847,98	8 783 847,98	7 476 277,93	0,00	
		%	95,94%	95,16%	93,21%	98,99%	84,79%	98,41%	99,51%	90,26%	0,00%	94,61%	98,96%	98,96%	99,67%	0,00%	

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2021 r.

Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	106 000,00	101 300,74
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 000,00	101 300,74
		Budowa sieci wodociągowej w m. Brzeski	100 000,00	99 700,74
		Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Sędziejowice Kolonia	6 000,00	1 600,00
600		Transport i łączność	854 580,92	840 585,04
	60014	Drogi publiczne powiatowe	440 150,40	426 399,52
		Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	140 150,40	126 399,52
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika na odcinku ok. 570 m od ronda przy S8 do Ośrodka Zdrowia	300 000,00	300 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	414 430,52	414 185,52
		Remont drogi gminnej Nr 103051E (Zduńska Wola - Karsznice) - gr. Gm. Zduńska Wola - Bilew w m. Bilew	10 700,00	10 455,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Wola Wężykowa	5 200,00	5 200,00
		Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w m. Dobra na odcinkach od km 0+000 do km 0+326 i od km 0+000 do km 1+378	398 530,52	398 530,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 800,00	54 958,07
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 800,00	4 958,07
		Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KPP w Łasku	5 800,00	4 958,07
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00
		Zakup samochodu dla KP PSP w Łasku w ramach zadania "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych"	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00
		Dotacja celowa dla OSP w Grabi na rozbudowę budynku strażnicy OSP	35 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 860 857,81	6 849 492,61
	80104	Przedszkola	6 860 857,81	6 849 492,61
		Budowa przedszkola w Sędziejowicach	6 860 857,81	6 849 492,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	606 750,00	546 696,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 220,00	533 166,00
		Zakup i dostawa ciągnika rolniczego - w ramach zadania "Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice"	248 460,00	248 460,00
		Zakup i dostawa przyczepy do transportu wody pitnej - w ramach zadania "Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice"	36 900,00	36 900,00
		Zakup i dostawa wozu specjalnego do czyszczenia drenów i kanalizacji - w ramach zadania "Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice"	199 260,00	199 260,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice	96 000,00	36 000,00
		Zakup mieszadła na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Brody-Emilianów	12 600,00	12 546,00
	90095	Pozostała działalność	13 530,00	13 530,00
		Urządzenie Placu Różanego w miejscowości Marzenin	13 530,00	13 530,00
926		Kultura fizyczna	391 766,00	390 815,52
	92601	Obiekty sportowe	391 766,00	390 815,52
		Zwrot środków dotyczących zadania "Przebudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach - bieżnia"	15 766,00	15 765,80
		Remont boiska wielofunkcyjnego w Sędziejowicach-Kolonii	376 000,00	375 049,72
Razem:			8 875 754,73	8 783 847,98

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2021 r.

Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2021 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	779 400,00	779 400,00	0,00	0,00	702 387,40	688 293,82
600	60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					254 000,00	253 657,50
600	60014	Miejski Obszar Funkcjonalny - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 (dotacja dla Powiatu Zduńskowolskiego)					140 150,40	126 399,52
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2302E ul. Zduńska w Marzeninie w zakresie budowy chodnika (dotacja dla Powiatu Łaskiego)					300 000,00	300 000,00
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					8 237,00	8 236,80
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach	451 800,00	451 800,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach	327 600,00	327 600,00				
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	141 821,52
754	75412	Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań bieżących)					38 500,00	38 500,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań inwestycyjnych)					35 000,00	35 000,00
900	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					96 000,00	36 000,00
921	92195	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					25 000,00	15 407,61
926	92605	Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu					25 000,00	16 913,91
Razem			779 400,00	779 400,00	0,00	0,00	921 887,40	830 115,34
OGÓLEM (wszystkie dotacje)		1 701 287,40	1 609 515,34					
		Plan	Wykonanie					

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2021 r.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na dzień 31 grudnia 2021 r.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 679,16
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 679,16
		§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00	75 679,16
RAZEM DOCHODY			75 000,00	75 679,16
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	72 861,52
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 340,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00	1 340,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 340,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	71 521,52
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 000,00	31 120,00
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		31 120,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	41 000,00	40 401,52
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		16 173,14
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		23 788,38
		§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		50,00
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		390,00
RAZEM WYDATKI			75 000,00	72 861,52

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2021 r.

**Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	4 093,42
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 093,42
		§ 0400 - wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,50
		§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	685,53
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 116,99
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00	280,40
RAZEM DOCHODY			8 000,00	4 093,42
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	4 104,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 104,00
		<i>1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 104,00</i>
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		1 032,40
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		2 721,60
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		350,00
RAZEM WYDATKI			8 000,00	4 104,00

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2021 r.

**Zestawienie dochodów z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatków nimi finansowanych
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	7 827,97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	7 827,97
		§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	7 827,97
RAZEM DOCHODY			8 000,00	7 827,97
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	8 000,00	6 800,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8 000,00	6 800,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	8 000,00	6 800,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00
RAZEM WYDATKI			8 000,00	6 800,00

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2021 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dochody ogółem: 1.809.781,67 zł

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.805.206,91 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 4.161,04 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 413,72 zł.

Wydatki ogółem: 1.936.114,25 zł

w tym:

- 1) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.832.380,53 zł
 - 2) zbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - 16.783,20 zł
 - 3) obsługa administracyjna systemu - 86.950,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracownika Urzędu Gminy - 49.197,98 zł
 - wynagrodzenia dla osób doręczających zawiadomienia o zmianie wysokości stawki - 10.203,00 zł
 - szkolenia pracowników - 1.057,00 zł
 - przesyłki pocztowe - 11.073,70 zł
 - utrzymanie i aktualizacja usług systemu ESOG wspomagającego realizację zadań gminy - 13.837,50 zł
 - koszty egzekucji komorniczej - 448,14 zł
 - pozostałe wydatki - 1.133,20 zł

Załącznik Nr 9

do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Sędziejowice za 2021 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKÓW WYDZIELONYCH DLA ŚRODKÓW
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

(zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2020 r. poz. 568)

1) Laboratoria przyszłości

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
801	80101	§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	158.500,00	158.500,00
Razem			158.500,00	158.500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
801	80101	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158.500,00	99.810,97
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	x	58.620,97
		§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	x	41.190,00
Razem			158.500,00	99.810,97

2) Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
851	85195	§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26.034,00	26.034,00
Razem			26.034,00	26.034,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
851	85195	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.956,09	8.956,09
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	x	8.931,49
		§ 4 30 0 - Zakup usług pozostałych	x	24,60
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.077,91	17.077,91
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	14.457,02
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	x	2.472,08
		§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	x	148,81
Razem			26.034,00	26.034,00

3) Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
851	85195	§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10.000,00	10.000,00
Razem			10.000,00	10.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
851	85195	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	10.000,00
		§ 4 30 0 - Zakup usług pozostałych	x	10.000,00
Razem			10.000,00	10.000,00

4) Organizacja i realizacja usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu - program „Wspieraj Seniora”

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
852	85295	§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13.000,00	12.000,00
Razem			13.000,00	12.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
852	85295	§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.000,00	11.500,00
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	9.577,81
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	x	1.717,32
		§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	x	204,87
		Razem	13.000,00	11.500,00

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2021 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SĘDZIEJOWICE NA LATA 2021-2031

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	41 313 998,19	41 830 801,50	33 586 055,65	34 442 637,32	34 327 916,44	35 342 753,93	36 422 879,31	37 536 488,56	38 647 583,22	39 715 715,55	40 813 755,59	41 902 226,99
1.1	Dochody bieżące, z tego:	34 538 511,21	35 055 306,71	31 886 055,65	32 842 637,32	33 827 916,44	34 842 753,93	35 922 879,31	37 036 488,56	38 147 583,22	39 215 715,55	40 313 755,59	41 402 226,99
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 519 004,00	4 891 514,00	4 672 650,14	4 812 829,64	4 957 214,53	5 105 930,97	5 264 214,83	5 427 405,48	5 590 227,65	5 746 754,02	5 907 663,14	6 067 170,04
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	16 425,24	5 170,00	5 325,10	5 484,85	5 649,40	5 824,53	6 005,09	6 185,24	6 358,43	6 536,47	6 712,95
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 545 264,00	10 545 264,00	9 991 618,52	10 291 367,07	10 600 108,08	10 918 111,33	11 256 572,78	11 605 526,53	11 953 692,33	12 288 395,71	12 632 470,79	12 973 547,51
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 186 290,83	12 095 914,23	10 752 734,54	11 075 316,58	11 407 576,08	11 749 803,36	12 114 047,26	12 489 582,73	12 864 270,21	13 224 469,77	13 594 754,93	13 961 813,31
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	7 272 952,38	7 506 189,24	6 463 882,45	6 657 798,93	6 857 532,90	7 063 258,87	7 282 219,91	7 507 968,73	7 733 207,79	7 949 737,61	8 172 330,26	8 392 983,18
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 485 000,00	1 640 169,56	1 339 030,00	1 379 200,90	1 420 576,93	1 463 194,23	1 508 553,26	1 555 318,41	1 601 977,96	1 646 833,34	1 692 944,68	1 738 654,18
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	6 775 486,98	6 775 494,79	1 700 000,00	1 600 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 026 363,00	1 026 352,01	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 227 188,98	3 227 188,98	1 600 000,00	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Wydatki ogółem	42 921 591,72	41 180 420,96	33 564 558,85	33 795 708,26	33 475 600,97	34 297 753,93	35 797 879,31	36 811 488,56	37 822 583,22	38 840 715,55	39 938 755,59	41 312 968,32
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	34 045 836,99	32 396 572,98	30 464 558,85	31 195 708,26	31 975 600,97	32 774 991,00	33 594 365,77	34 434 224,91	35 295 080,54	36 177 457,55	37 081 893,99	38 008 941,34
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 481 746,49	13 336 662,63	12 811 618,26	13 119 097,10	13 447 074,53	13 783 251,39	14 127 832,67	14 481 028,49	14 843 054,20	15 214 130,56	15 594 483,82	15 984 345,92
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	37 842,33	120 000,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	90 000,00	80 000,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 875 754,73	8 783 847,98	3 100 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	1 522 762,93	2 203 513,54	2 377 263,65	2 527 502,68	2 663 258,00	2 856 861,60	3 304 026,98
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 875 754,73	8 783 847,98	3 100 000,00	2 600 000,00	1 500 000,00	1 522 762,93	2 203 513,54	2 377 263,65	2 527 502,68	2 663 258,00	2 856 861,60	3 304 026,98
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	571 150,40	497 399,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 607 593,53	650 380,54	21 496,80	646 929,06	852 315,47	1 045 000,00	625 000,00	725 000,00	825 000,00	875 000,00	875 000,00	589 258,67
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	21 496,80	646 929,06	852 315,47	1 045 000,00	625 000,00	725 000,00	825 000,00	875 000,00	875 000,00	589 258,67

4	Przychody budżetu	2 514 625,03	3 752 830,01	998 503,20	423 070,94	167 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 500 000,00	2 500 000,00	998 503,20	423 070,94	167 684,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 592 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 625,03	14 625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 238 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	907 031,50	907 031,50	1 020 000,00	1 070 000,00	1 020 000,00	1 045 000,00	625 000,00	725 000,00	825 000,00	875 000,00	875 000,00	589 258,67
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	907 031,50	907 031,50	1 020 000,00	1 070 000,00	1 020 000,00	1 045 000,00	625 000,00	725 000,00	825 000,00	875 000,00	875 000,00	589 258,67
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	7 080 063,96	7 080 063,96	7 058 503,20	6 411 574,14	5 559 258,67	4 514 258,67	3 889 258,67	3 164 258,67	2 339 258,67	1 464 258,67	589 258,67	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	63,96	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	492 674,22	2 658 733,73	1 421 496,80	1 646 929,06	1 852 315,47	2 067 762,93	2 328 513,54	2 602 263,65	2 852 502,68	3 038 258,00	3 231 861,60	3 393 285,65
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	507 299,25	2 673 358,76	1 421 496,80	1 646 929,06	1 852 315,47	2 067 762,93	2 328 513,54	2 602 263,65	2 852 502,68	3 038 258,00	3 231 861,60	3 393 285,65
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,24%	x	5,39%	5,47%	5,00%	4,96%	3,00%	3,28%	3,54%	3,60%	3,46%	2,29%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,50%	x	7,59%	8,12%	8,71%	9,39%	10,16%	10,93%	11,56%	11,92%	12,28%	12,51%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,08%	x	7,83%	7,35%	7,91%	8,60%	7,32%	7,43%	8,20%	9,49%	10,11%	10,71%

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2021 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ ZA 2021 ROK**

w zł

Przychody ogółem 2021 r. wykonania	Plan na 2021 r.	Wykonanie za	%
Przychody ogółem	366.412,98	366.412,98	100,00 %
Dotacja UG	327.600,00	327.600,00	100,00%
Środki pozostałe z 2020 r.	164,84	164,84	100,00 %
Dotacja Kraszewski	13.650,00	13.650,00	100,00 %
Nadpłata za energię ciepłą	9.980,04	9.980,04	100,00%
Dotacja Biblioteka Narodowa	10.750,00	10.750,00	100,00 %
Odszkodowanie TUW	4.268,10	4.268,10	100,00 %

Koszty ogółem	Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	190.446,79	190.446,79	100,00
Składki na ubezpiec. społeczne i FP	35.049,86	35.049,86	100,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.107,79	9.107,79	100,00
Materiały i książki			
Usługi	84.439,26	84.439,26	100,00
Pozostałe koszty	41.602,54	41.486,78	99,72
	5.766,74	5.766,74	100,00
Razem	366.412,98	366.297,22	99,97
Średnioroczna liczba etatów	5,25 etatu		
Należności	0,00 zł		
Zobowiązania	0,00 zł		
Stan środków na dzień 31.12.2021	- 115,76 zł		

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach
za 2021 r.**

Wynagrodzenia osobowe **190.446,79 zł**

Wynagrodzenia osobowe i nagrody - 173.126,79 zł,
umowy zlecenia i o dzieło - 17.320,00 zł .

Składki na ubezpiec. społeczne i Fundusz Pracy **35.049,86 zł**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
/5,25 etatu , 3 emerytów / **9.107,79 zł**

Podróże służbowe krajowe **2.214,24 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia **52.804,57 zł**

środki czystości - 627,74 zł, nagrody książkowe - 1.709,72 zł,

zakup artykułów do bieżącej działalności, materiałów promocyjnych ,
oświetlenia, folii, artykuły na konkursy czytelnicze - 21.324,41 zł,
zakup foteli i filtru - 2.274,78 zł, zakup gier - 119,35 zł, prenumerata - 378,00 zł
stelaże, antyramy, sztalugi - 5.159,50 zł, komputery - 16.090,00 zł,
zakup programów - 2.447,05 zł, drukarka i tonery -2.674,02 zł

Zakup energii **29.020,21 zł**

energia elektryczna - 3.202,01 zł, woda i ścieki - 237,92 zł,
energia ciepła GBP Sędziejowice i filia Pruszków - 21.980,28 zł,
energia ciepła Marzenin - 3.600,00 zł

Zakup usług pozostałych **12.466,57 zł**

usługi komunalne - 711,17 zł, usługi pocztowe - 359,00 zł, telefon - 1.010,44 zł,
prowadzenie KZP - 48,00 zł, przegląd bud. i prace remontowo- naprawcze -
5.095,92 zł, serwis oprogramowania „MAK+” - 1.210,32 zł, naprawa rolet -
538,12 zł, badania lekarskie - 310,00 zł, szkolenie i pobyt - 1.570,00 zł, usługa
informatyczna - 220,00 zł, spotkanie autorskie - 1.000,00 zł, transport - 393,60 zł

Pomoce naukowe i książki **31.634,69 zł**

Różne opłaty i składki **3.552,50 zł**

ubezpieczenia części budynku, całego sprzętu , księgozbiorów i wyposażenia
w GBP Sędziejowice i filiach bibliotecznych, podatek, opłata bankowa,
opłaty licencyjne

366.297,22 zł

Dochody

Urząd Gminy Sędziejowice	327.600,00 zł,
środki pozostałe z 2020 r.	164,84 zł,
nadpłata za energię ciepłą	9.980,04 zł.
odszkodowanie TUW	4.268,10 zł ,
dotacja Kraszewski	13.650,00 zł,
dotacja Biblioteka Narodowa	10.750,00 zł.

Razem **366.412,98 zł**

Różnica 115,76 zł - stan środków na rachunku bankowym

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziejowicach za 2021 rok				
L p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania
I	Stan środków na początku roku	5 080,01 zł	5 080,01 zł	
II	PRZYCHODY			
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice	451 800,00 zł	451 800,00 zł	100,00%
2	Przychody z działalności statutowej	65 500,00 zł	110 835,00 zł	169,21%
3	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Pozostałe przychody operacyjne	4 500,00 zł	46 891,84 zł	1042,04%
	RAZEM PRZYCHODY	521 800,00 zł	609 526,84 zł	116,81%
II I	KOSZTY			
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	337 420,00 zł	290 574,72 zł	86,12%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	53 879,00 zł	51 599,47 zł	95,77%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 751,00 zł	9 280,47 zł	119,73%
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 500,00 zł	1 536,00 zł	43,89%
5	Zużycie materiałów	36 300,00 zł	102 497,73 zł	282,36%
6	Zużycie energii	40 950,00 zł	40 388,30 zł	98,63%
7	Usługi obce	33 550,00 zł	80 991,59 zł	241,41%
8	Podróże służbowe i krajowe	2 700,00 zł	1 092,06 zł	40,45%
9	Pozostałe koszty	5 750,00 zł	35 095,56 zł	610,36%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	292,50 zł	0,00%
11	Amortyzacja	0,00 zł	860,31 zł	0,00%
	RAZEM KOSZTY	521 800,00 zł	614 208,71 zł	117,71%
I V	Stan środków na koniec roku		592,39 zł	
1	Stan środków na rachunku bankowym	-	592,39 zł	
2	Stan na kasie	-	0,00 zł	
3	Należności	-	0,00 zł	
4	Zobowiązania niewymagalne	-	194,25 zł	

Lp.	Wyszczególnienie			Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok
I	PRZYCHODY				
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice			451 800,00 zł	451 800,00 zł
-	podmiotowa		451 800,00 zł		
2	Przychody z działalności statutowej			65 500,00 zł	110 835,00 zł
-	nauka gry na instr. muzycznych	-	25 955,00 zł		
-	organizacja obozów	-	71 620,00 zł		
-	wynajem sali	-	13 260,00 zł		
3	Przychody finansowe			0,00 zł	0,00 zł
4	Pozostałe przychody operacyjne			4 500,00 zł	46 891,84 zł
-	opłaty za dodatkowe zajęcia roczne	-	9 270,00 zł		
-	zwrot nadpłaty za centralne ogrzewanie	-	16 318,20 zł		
-	dofinansowanie Motofolku	-	12 750,00 zł		
-	pozostałe	-	8 553,64 zł		
	RAZEM PRZYCHODY			521 800,00 zł	609 526,84 zł
II	KOSZTY				
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło			337 420,00 zł	290 574,72 zł
-	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	-	249 908,83 zł		
-	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	-	40 665,89 zł		
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy			53 879,00 zł	51 599,47 zł
-	składki na ubezpieczenie społeczne	-	46 845,37 zł		
-	składki Fundusz Pracy	-	4 754,10 zł		
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	9 280,47 zł	7 751,00 zł	9 280,47 zł
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników			3 500,00 zł	1 536,00 zł
-	BHP	-	0,00 zł		
-	szkolenia pracowników	-	599,00 zł		
-	badania lekarskie	-	937,00 zł		
5	Zużycie materiałów			36 300,00 zł	102 497,73 zł
-	materiały biurowe	-	6 036,88 zł		
-	środki czystości	-	1 015,28 zł		
-	zakup pomocy – książki	-	442,31 zł		
-	abonament programu księgowego i kadrowego	-	1 544,70 zł		
-	koszty sekretariatu i imprez	-	1 216,80 zł		
-	materiały konserwacyjne	-	4 612,18 zł		
-	wyposażenie	-	22 696,33 zł		
-	koszty obozów zimowych i letnich	-	64 933,25 zł		
6	Zużycie energii			40 950,00 zł	40 388,30 zł
-	energia elektryczna	-	9 357,02 zł		
-	energia cieplna	-	29 961,12 zł		
-	gaz	-	140,00 zł		
-	woda i ścieki	-	930,16 zł		
7	Usługi obce			33 550,00 zł	80 991,59 zł

-	telekomunikacyjne i pocztowe	-	1 378,87 zł		
-	transportowe	-	6 592,08 zł		
-	wywóz śmieci	-	1 684,80 zł		
-	usługi kominiarskie	-	282,90 zł		
-	naprawa sprzętu muzycznego	-	1 269,00 zł		
-	prowadzenie zajęć wokalnie- muzycznych	-	13 300,00 zł		
-	pozostałe(przeгляд ksero, kasy fiskalne)	-	48 790,04 zł		
-	informatyczne	-	7 623,90 zł		
-	naprawa stroi	-	70,00 zł		
8	Podróże służbowe i krajowe			2 700,00 zł	1 092,06 zł
-	ryczałt	-	923,16 zł		
-	delegacje	-	168,90 zł		
9	Pozostałe koszty			5 750,00 zł	35 095,56 zł
-	ubezpieczenie majątkowe	-	1 216,00 zł		
-	zakup art. spożywczych na dożynki	-	1 646,80 zł		
-	zakup paliwa na obsługę dożynek i Motofolk	-	1 922,08 zł		
-	zakup art. żywnościowych na Motofolk	-	2 590,52 zł		
-	nagłośnienie muzyczne Motofolku	-	15 000,00 zł		
-	wynagrodzenie autorskie dot. Motofolku	-	4 918,77 zł		
-	koncert muzyczny na Motofolku	-	1 230,00 zł		
-	zabezpieczenie medyczne Motofolk	-	1 800,00 zł		
-	usługa gastronomiczna	-	2 000,00 zł		
-	pozostałe (środki dezynfekujące, przeglądy budowlane, akcesoria do bilarda)	-	2 771,39 zł		
10	Amortyzacja		860,31 zł	0,00 zł	860,31 zł
11	Podatki i opłaty	-	292,50 zł	0,00 zł	292,50 zł
	RAZEM ROZCHODY			521 800,00 zł	614 208,71 zł
IV	Stan środków na koniec roku				592,39 zł

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Sędziejowicach za 2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2020 r.	Plan na 2021 r. po zmianie	Wykonanie za 2021 r	% wyk.	Dynamika
	w zł					
I.	Przychody					
I.1.	Przychody z usług medycznych	2 200 966,98	2 563 373,00	2 539 593,53	0,991	1,15
I.2.	Przychody-wpłaty pacjentów	25 019,80	0,00	51 959,74	0,000	2,08
I.3.	Przychody finansowe	572,16	20,00	37,46	1,873	0,07
I.4.	Przychody operacyjne	54 396,43	1 607,00	1 696,40	1,056	0,03
	RAZEM	2 280 955,37	2 565 000,00	2 593 287,13	1,011	1,14
	w zł					
II.	Koszty					
II.1.	Zakup leków	3 790,77	6 000,00	6 366,23	1,061	1,68
II.2.	Zakup drobnego sprzętu medycznego	56 092,65	21 000,00	22 016,31	1,048	0,39
II.3.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	71 113,13	63 300,00	62 086,14	0,981	0,87

II.4.	Zakup pozostałych materiałów	25 508,66	19 500,00	23 059,54	1,183	0,90
II.5.	Usługi remontowe	0,00	10 000,00	13 043,09	1,304	x
II.6.	Usługi medyczne - obce	115 762,15	190 035,00	188 031,75	0,989	1,62
II.7.	Kontrakty lekarskie	147 995,65	217 220,00	214 886,63	0,989	1,45
II.8.	Usługi różne	69 555,79	90 257,00	57 389,00	0,636	0,83
	w tym delegacje	16 083,35		16 208,75		
II.9.	Wynagrodzenia	1 366 994,49	1 642 648,00	1 640 363,02	0,999	1,20
II.10.	Narzuty na pracowników	294 394,58	269 940,00	288 416,05	1,068	0,98
II.11.	Amortyzacja	28 283,09	35 000,00	25 183,77	0,720	0,89
II.12.	Koszty operacyjne	5,97	100,00	400,30	4,003	67,05
	RAZEM	2 179 496,93	2 565 000,00	2 541 241,83	0,991	1,17

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r. realizował na podstawie planu finansowego przyjętego przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XXVIII/219/21 z dnia 29.03.2021 r. oraz korekty planu z dnia 27.12.2021 r.

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

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności GOZ w Sędziejowicach za 12 miesięcy 2021 r. przedstawia się następująco.

Plan roczny przychodów za 2021 r. wykonano w kwocie 2.593.287,13 zł. , co stanowi 101,1% planu przy dynamice 113,7%.

Plan roczny kosztów wykonano w 99,0 % przy dynamice 116,6%. W poszczególnych rodzajach kosztów plan roczny wykonano:

- 1) zakup leków - leki zakupiono na kwotę 6.366,23 zł. co stanowi 106,1% przy dynamice 167,94%,
- 2) zakup drobnego sprzętu medycznego - zakupiono na kwotę 22.016,31 zł, co stanowi 104,8% planu przy dynamice 39,2%,
- 3) zakup energii i wody - energię i wodę zakupiono za kwotę 62.086,14 zł, co stanowi 98,0% planu rocznego przy dynamice 87,3%,
- 4) zakup pozostałych materiałów wykonano w kwocie 23.059,54 zł, co stanowi 118,3% planu rocznego przy dynamice 90,4%,
- 5) usługi remontowe/konserwacyjne/przeglądowe wykonano w kwocie 13.043,09 zł, co stanowi 130,4% planu,
- 6) usługi medyczne obce zakupiono na kwotę 188.031,75 zł, co stanowi 98,9% planu rocznego przy dynamice 162,4%,
- 7) kontrakty lekarskie wykonano w kwocie 214.886,66 zł, co stanowi 98,9% planu przy dynamice 145,2%,
- 8) usługi różne wykonano w kwocie 57.389,00 zł (w tym koszty ubezpieczenia - 41.180,25 zł, ryczałt i delegacje - 16.208,75 zł), co stanowi 63,6% planu przy dynamice 82,5%,
- 9) wynagrodzenia wyniosły 1.640.363,02 zł, co stanowi 99,9% planu rocznego przy dynamice 120,0%,
- 10) narzuty na wynagrodzenia (w tym składki ZUS) wykonano w kwocie 288.416,05 zł, co stanowi 106,7% planu, przy dynamice 98,0%,
- 11) amortyzacja wyniosła 25.183,77zł, co stanowi 72,0% planu rocznego przy dynamice 89,0%,
- 12) koszty operacyjne wyniosły 400,30 zł.

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021r.

Należności na dzień 31.12.2021 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach z tytułu rozrachunków z odbiorcami krajowymi wynoszą 230.830,86 zł.

Należności te są należnościami prawidłowymi i w okresie wymagalności zapłaty.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług krajowych - 27.480,10 zł,

- z tytułu zobowiązań publicznoprawnych - 76.027,27 zł, z tego:

rozrachunki z US wynoszą 21.431,00 zł jest to podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021 r.,

rozrachunki z ZUS wynoszą 54.596,27zł są to składki od wynagrodzeń za m-c grudzień 2021 r.

- z tytułu wynagrodzeń - 58,70 zł,

- pozostałe zobowiązania - 4.761,10 zł.

Razem zobowiązania stanowią kwotę 108.327,17 zł, są to zobowiązania w okresie wymagalności zapłaty.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. wynosi 783.080,14 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie wynosi 0,00 zł.

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2021 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZIEJOWICE
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

I. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.

1.	BILEW	8,1580
2.	BRODY – EMILIANÓW	4,9564
3.	BRZESKI	7,8660
4.	DOBRA	11,8588
5.	GRABIA, GRABIA TRZECIA	6,1900
6.	GRABICA	12,6523
7.	GRABNO	8,2528
8.	KAMOSTEK	13,2418
9.	KORCZYSKA	9,7000
10.	KOZUBY STARE I NOWE	9,6142
11.	KUSTRZYCE	6,1472
12.	LICHAWA	6,0630
13.	MARZENIN	16,9386
14.	NIECENIA	10,5835
15.	OSINY	10,3657
16.	PODULE	10,0786
17.	PRUSZKÓW	16,1816
18.	PRZYMIŁÓW	11,1729
19.	ROSOSZA	2,3728
20.	SĘDZIEJOWICE	12,1288
21.	SĘDZIEJOWICE-KOLONIA	11,6074
22.	SIEDLCE	12,6888
23.	SOBIEPANY	7,9012
24.	WOLA WĘŻYKOWA	15,2113
25.	WRZESINY	3,1654
26.	ZAMOŚĆ	6,8355
27.	ŻAGLINY	11,4159

OGÓLEM

263,3485 ha

II. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

1. Stan mienia na dzień 31.12.2020 r.	267,9022 ha
2. Przychody	3,3511 ha
- Zamość /komunalizacja/	3,0055 ha
- Brzeski /droga z podziału/	0,1847 ha
- Kozuby /nabycie spadku/	0,0500 ha
- Niecienia /nowy pomiar geodezyjny/	0,0015 ha
- Przymiłów /droga z podziału/	0,0086 ha
- Sędziejowice /droga z podziału/	0,0448 ha
- Sędziejowice - Kolonia /zmiana geodezyjna/	0,0043 ha
- Bilew /droga z mpzp/	0,0517 ha
3. Sprzedaż mienia i inne	7,9048 ha
- Wola Wężykowa /sprzedaż/	3,0649 ha
- Żagliny działki rekreacyjne /sprzedaż/	0,3776 ha
- Niecienia /sprzedaż/	0,4883 ha
- Kalinowa /sprzedaż/	2,8900 ha
- Brzeski /sprzedaż/	0,6951 ha
- Marzenin /sprzedaż/	0,3889 ha
4. Stan mienia na dzień 31.12.2021 r. wg sposobu zagospodarowania, w tym:	263,3485 ha
- w bezpośrednim zarządzie gminy	240,6674 ha
- w zarządzie jednostek organizacyjnych /GOZ Marzenin, GOZ Sędziejowice, GOPS, UG, GJUK, szkoła Marzenin, szkoła Sędziejowice, Przedszkole Sędziejowice, Przedszkole w Dobrej, stadion, boisko, oczyszczalnia, przepompownia, SUW/	7,6536 ha
- dzierżawa	9,5200 ha
- wieczyste użytkowanie	5,5075 ha
5. Stan budynków na dzień 31.12.2021 r. wg sposobu zagospodarowania, w tym:	35 szt.
- mieszkalne /budynki socjalne w Pruszkowie/	3
- obiekty szkolne /Marzenin, Dobra, Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia	4
- obiekty komunalne /garaże Bilew, oczyszczalnia x2, SUW: Pruszków, Sędziejowice, Siedlce, GOK,	11

GJUK, budynek poszkolny w Pruszkowie, Korczyska/ - obiekty służby zdrowia /Marzenin, Sędziejowice/	2
- obiekty użyteczności publicznej	15
/OSP: Grabno, Kamostek, Siedlce, Sobiepany, Żagliny, świątlice: Kozuby, Kustrzyce, Lichawa, Osiny, Podule, Przemiłów, Rososza, Wola Wężykowa, Wrzesiny, Sędziejowice-Kolonia/	

III. Dochody wykonane w 2021 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0550/ - **6.741,70**

• Inni użytkownicy wieczysti:

- Grabno - 311,61
- Sędziejowice - 1.495,26
- Sędziejowice Kolonia - 965,79
- Wola Wężykowa - 745,00
- Niecenia - 3.224,04

2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów /§ 0750 / - **59.722,75**

- Elektryk - 318,80
- PRONET - 885,60
- T-MOBILE - 21.276,16
- ORANGE - 22.830,03
- Kwaciarnia „Zielony Motyl” - 2.570,04
- AVES - 732,00
- DELIKATESY CENTRUM - 691,88
- grunt w Grabnie - 6.323,13
- grunt w Nieceni - 1.159,05
- grunt w Pruszkowie - 787,32
- grunt w Sędziejowicach - 19,23
- grunt w Podulach - 1.523,21
- grunt w Woli Wężykowej - 490,88
- grunt w Marzeninie - 115,42

3. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ - **6.018,80**

- Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Sędziejowice - 3.300,00
- Grabno - 166,95
- Pruszków - 436,00
- Grabica - 402,31
- Sędziejowice-Kolonia - 1.713,54

4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§ 0770/ - **1.019.189,01**
- Żagliny - 80.454,30
 - Siedlce (lokal) - 3.000,00
 - Wola Wężykowa - 191.900,00
 - Kalinowa - 13.000,00
 - Wola Marzeńska - 240.000,00
 - Marzenin - 310.575,00
 - Brzeski - 180.259,71
5. Odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego /§ 0800/ - **7.163,00**
6. Pozostałe odsetki /§ 0920/ - **697,38**
7. Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940 / - **95,65**
8. Wpływy z różnych dochodów /§ 0970 / - **7.960,00**

Dochody z najmu i dzierżawy wykonane przez jednostki organizacyjne:

- Gminna Jednostka Usług Komunalnych - 126.944,92
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach - 3.179,60

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

Gmina nie posiada udziałów w akcjach jak również nie posiada wpływów dochodów z tytułu posiadania.

IV. Wartość środków trwałych mienia komunalnego

1. Sędziejowice - budynek adm. UG + budynek gospodarczy	753.938,20
2. Kotłownia olejowa w UG Sędziejowice	136.347,05
3. Sędziejowice Kolonia	1.040.286,90
• stadion sportowy - 185.217,20	
• pawilon sportowy - 124.175,70	
• obiekt sportowo-rekreacyjny – bieżnia - 730.894,00	
4. Pruszków - 3 bloki mieszkalne + komórki + szalety	1.018.223,73
5. Sędziejowice - GOK+ budynek mieszcz. + ogrodzenie	1.591.533,08
6. Sędziejowice - Środowiskowy Dom Samopomocy	917.906,87
7. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Sędziejowicach	54.725,85
8. Plac zabaw w Sędziejowicach	25.351,70
9. Plac zabaw w Bilewie	12.975,27
10. Plac zabaw w Dobrej	22.282,31
11. Plac zabaw w m. Pruszków	17.745,27
12. Plac zabaw w m. Kamostek	17.000,00
13. Plac zabaw w m. Kustrzyce	15.100,00
14. Plac zabaw w m. Kozuby	29.837,24
15. Kanalizacja burzowa w m. Sobiepany	52.000,00
16. Sieć kanalizacji sanitarnej Pruszków - Wola Marzeńska	1.160.780,25

17. Oczyszczalnia + kolektor sanitarny + kanalizacja + przyłącze w Sędziejowicach	2.315.445,23
18. Oczyszczalnia + kanalizacja sanitarna + przyłącze w Marzeninie	5.598.649,45
19. Sieć kanalizacji sanitarnej w Bilewie (GJUK)	3.131.612,56
20. Sieć kanalizacji sanitarnej Sędziejowice-Kolonia, ul. Krótka i ul. Rolnicza	386.687,83
21. Sieć wodociągowa w m. Brzeski	95.643,95
22 .Wodociągi ogółem	8.355.801,37

w tym:

- Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24
- Sędziejowice ul. Leśna - 383.514,39
- Sędziejowice ul. Powstańców - 622.239,02
- Brzeski + hydrofornia - 78.659,70
- Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40
- Podule wodociąg - 39.482,84
- Kozuby + hydrofornia - 441.045,75
- Grabica + hydrofornia - 47.353,50
- Pruszków + SUW - 1.488.113,67
- Dobra - Kamostek - 434.801,06
- Niecenia - 79.758,56
- Rososza - 175.036,31
- Marzenin - 495.483,84
- Korczyska - 90.713,64
- Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39
- Grabia - Grabia III – Przymiłów - 324.153,80
- SUW Siedlce + odwiert studnie głębinowej + wodociąg - 986.988,63
- Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57
- Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25
- Lichawa – Kozuby - 722.351,81

23. Szkoły ogółem,	6.551.570,35
--------------------	---------------------

w tym:

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

- Sędziejowice - 3.676.334,27
- Dobra - 878.192,25
- Pruszków - 214.980,57
- Grabica - 1.659,00
- Marzenin - 1.780.404,26

24. Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gosp.	1.916.907,45
• Sędziejowice - 1.515.244,81	
• Marzenin - 401.662,64	
25. Świetlica w Rososzy + ogrodzenie	112.640,60
26. Świetlica w Wrzesinach	61.927,24
27. Świetlica w Kustrzycach	137.860,00
28. Świetlica w Podulach + ogrodzenie	251.361,12
29. Świetlica w Osinach	367.186,07
30. Świetlica w Przymiłowiu	42.875,52
31. Świetlica w Kozubach Starych	601.521,91
32. Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże,	1.372.045,60
w tym:	
□ Siedlce - 91.924,37	
□ Grabia - 451.351,75	
□ Grabno - 180.021,14	
□ Sobiepany - 312.984,42	
□ Żagliny - 80.895,18	
□ Kamostek - 153.796,58	
□ Bilew - 101.072,16	
33. Wiaty przystankowe szklane w m. Sędziejowice	9.925,14
34. Kontener używany	12.054,00
35. Kontenerowa pompownia wody Żagliny	232.784,69
36. Budynki w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych	135.900,80
37. Budynek handlowy /sklepy, butik/	18.434,10
38. Budynek gospodarczy w m. Rososza	8.288,00
39. Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach-Kolonii	53.922,00
40. Nieruchomość w m. Korczyska	70.000,00
41. Oświetlenie uliczne w m. Brody	20.700,00
42. Dom Ludowy w m. Grabica	321.092,57
43. Ogrodzenie nieruchomości w m. Korczyska	14.133,00
44. Boisko wielofunkcyjne w Sędziejowicach-Kolonii	376.279,72
45. Przedszkole w Sędziejowicach	12.915.937,86
46. Wartość dróg i chodników	20.521.412,68
47. Wartość gruntów	3.332.143,97
OGÓŁEM	<u>76.208.778,50</u>