



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 lutego 2024 r.

Poz. 1875

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY SĘDZIEJOWICE

z wykonania budżetu Gminy Sędziejowice za 2022 r.

Budżet gminy na 2022 rok uchwalony został uchwałą Nr XXXVIII/289/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w wysokości:

dochody ogółem - 29.587.743,34 zł

w tym:

dochody bieżące - 28.296.866,68 zł,

dochody majątkowe - 1.290.876,66 zł

wydatki ogółem - 31.409.599,33 zł

w tym:

wydatki bieżące - 27.656.599,33 zł

wydatki majątkowe - 3.753.000,00 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowiła planowany deficyt budżetu w wysokości 1.821.855,99 zł.

I. ZMIANY PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu dochodów w następujących wysokościach:

dochody ogółem - zwiększono do kwoty 47.066.419,68 zł, tj. o 17.478.676,34 zł (wzrost o 59,07%),

dochody bieżące - zwiększono do kwoty 43.940.382,02 zł, tj. o 15.643.515,34 zł (wzrost o 55,28%),

dochody majątkowe - zwiększono do kwoty 3.126.037,66 zł, tj. o 1.835.161,00 zł (wzrost o 142,16%).

II. ZMIANY PLANU WYDATKÓW

W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany planu wydatków w następujących wysokościach:

wydatki ogółem - zwiększono do kwoty 48.975.022,73 zł, tj. o 17.565.423,40 zł (wzrost o 55,92%)

wydatki bieżące - zwiększono do kwoty 42.550.759,33 zł, tj. o 14.894.160,00 zł (wzrost o 53,85%)

wydatki majątkowe - zwiększono do kwoty 6.424.263,40 zł tj. o 2.671.263,40 zł (wzrost o 71,18%)

Planowany deficyt budżetu po zmianach planu dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 86.747,06 zł i na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 1.908.603,05 zł.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów w następujących wysokościach :

dochody ogółem - plan dochodów w wysokości 47.066.419,68 zł wykonano w kwocie 44.121.496,31 zł, co stanowi 93,74%

dochody bieżące - plan dochodów w wysokości 43.940.382,02 zł wykonano w kwocie 42.001.047,03 zł, co stanowi 95,59%

dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości 3.126.037,66 zł wykonano w kwocie 2.120.449,28 zł, co stanowi 67,83%

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) **subwencja ogólna** klasyfikowana w § 2920, plan **10.224.139,00 zł**, wykonanie **10.224.139,00 zł**, co stanowi **24,34%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

b) **dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania własne** klasyfikowane w § 2010, § 2020, § 2030 oraz § 2060, plan **7.785.350,25 zł**, wykonanie **7.753.573,65 zł**, co stanowi **18,46%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

c) **udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** klasyfikowane w § 0010 oraz § 0020, plan **7.377.203,00 zł**, wykonanie **7.377.202,57 zł**, co stanowi **17,56%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

d) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** klasyfikowane w § 2180, plan **6.613.286,00 zł**, wykonanie **6.247.614,65 zł**, co stanowi **14,88%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

e) **dochody podatkowe** (podatki lokalne oraz pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst) klasyfikowane w § 0270, § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0350, § 0360 oraz § 0500, plan **3.288.080,00 zł**, wykonanie **3.461.907,53 zł**, co stanowi **8,24%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

f) **wpływy z różnych opłat, w tym opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 0400, § 0410, § 0430, § 0480, § 0490, § 0550, § 0610, § 0640, § 0660, § 0670 oraz § 0690 plan **2.500.919,00 zł**, wykonanie **2.417.062,63 zł**, co stanowi **5,75%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

g) **wpływy z usług** klasyfikowane w § 0830, plan **1.599.090,00 zł**, wykonanie **1.771.193,06 zł**, co stanowi **4,22%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

h) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 2057, plan **812.235,01 zł**, wykonanie **789.167,86 zł**, co stanowi **1,88%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

i) **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** klasyfikowane w § 2100, plan **548.075,58 zł**, wykonanie **548.070,02 zł**, co stanowi **1,31%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

j) **wpływy z tytułu sprzedaży węgla na rzecz mieszkańców** klasyfikowane w rozdziale 85395 § 0970, plan **2.280.000,00 zł**, wykonanie **478.800,00 zł**, co stanowi **1,14%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

k) **środki pozyskane przeznaczone na cele bieżące** (niewymienione w lit. h) klasyfikowane w § 2440, § 2460 oraz § 2710, plan **372.226,18 zł**, wykonanie **305.706,60 zł**, co stanowi **0,73%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

l) **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** klasyfikowane w § 0750, plan **212.600,00 zł**, wykonanie **203.233,89 zł**, co stanowi **0,48%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

m) **pozostałe dochody bieżące** klasyfikowane w § 0570, § 0910, § 0920, § 0940, § 0950, § 0960, § 0970 (bez rozdziału 85395) oraz § 2360 plan **327.178,00 zł**, wykonanie **423.375,57 zł**, co stanowi **1,01%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

a) **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych** (dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 103051E granica Gminy Zduńska Wola - Kolonia Bilew”) klasyfikowane w § 6350, plan **634.200,00 zł**, wykonanie **634.200,00 zł**, co stanowi **29,91%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

b) **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** klasyfikowane w § 6090, plan **400.000,00 zł**, wykonanie **400.000,00 zł**, co stanowi **18,86 %** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

c) **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** (dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w tym: na zadanie pn. „Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną” - 391.583,00 zł; na realizację programu „Czyste powietrze” - 20.000,00 zł) klasyfikowane w § 6280, plan **411.583,00 zł**, wykonanie **391.583,00 zł**, co stanowi **18,47%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

d) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** klasyfikowane w § 6257, plan **1.246.004,66 zł** (dotacje na dofinansowanie projektów: „Budowa przedszkola w Sędziejowicach” - 987.992,66 zł; „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” - 246.884,00 zł, „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice” - 10.890,00 zł, „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach” - 238,00 zł), wykonanie **258.012,00 zł**, co stanowi **12,17%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

e) **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** (dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego, w tym: na realizację projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” - 112.000,00 zł, na zadanie „Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie” - 80.000,00 zł) klasyfikowane w § 6300, plan **192.000,00 zł**, wykonanie **192.000,00 zł**, co stanowi **9,05%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

f) **dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** (dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na dofinansowanie remontu drogi w m. Kustrzyce) klasyfikowane w § 6630, plan **165.250,00 zł**, wykonanie **165.250,00 zł**, co stanowi **7,79%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

g) **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności** (dochody ze sprzedaży majątku) klasyfikowane w § 0770, plan **71.000,00 zł**, wykonanie **71.231,23 zł**, co stanowi **3,36%** kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

h) **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności** klasyfikowane w § 0760, plan **6.000,00 zł**, wykonanie **8.173,05 zł**, co stanowi **0,39%** 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 48.975.022,73 zł wykonano w wysokości 45.525.808,49 zł, co stanowi 92,96%

wydatki bieżące - plan wydatków w wysokości 42.550.759,33 zł wykonano w wysokości 39.193.002,62 zł, co stanowi 92,11%

wydatki majątkowe - plan wydatków w wysokości 6.424.263,40 zł wykonano w wysokości 6.332.805,87 zł, co stanowi 98,58%

Struktura wydatków bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**, plan **14.663.164,53 zł**, wykonanie **14.493.759,67 zł**, co stanowi **36,98%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,

b) **wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych**, plan **12.780.257,71 zł**, wykonanie **10.248.462,42 zł**, co stanowi **26,15%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,

c) **dotacje na zadania bieżące**, plan **1.255.013,00 zł**, wykonanie **1.238.969,55zł**, co stanowi **3,16%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,

d) **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, plan **12.798.715,56 zł**, wykonanie **12.398.416,14zł**, co stanowi **31,63%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,

e) **673.608,53zł**, wykonanie **445.685,43zł**, co stanowi **1,14%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem,

f) **obsługa długu**, plan **380.000,00 zł**, wykonanie **367.709,41 zł**, co stanowi **0,94%** kwoty wykonania wydatków bieżących ogółem;

Wśród wydatków majątkowych gminy, w wykonanej kwocie **6.332.805,87 zł** zawierają się:

a) wydatki inwestycyjne - 5.562.917,73 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne - 119.039,14 zł,

c) wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dotacja dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji) - 26.000,00 zł,

d) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 429.849,00 zł,

e) dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 195.000,00 zł.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2022 r. w poszczególnych rozdziałach:

01030 - Izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) plan - 15.000,00 zł; wykonanie - 14.158,36 zł; stopień realizacji - 94,39%

01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

plan - 3.678.150,00 zł; wykonanie - 3.631.868,10 zł; stopień realizacji - 98,74%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 3.678.150,00 zł; wykonanie - 3.631.868,10 zł; stopień realizacji - 98,74%

01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

plan - 25.000,00 zł; wykonanie - 25.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 25.000,00 zł; wykonanie - 25.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

01095 - Pozostała działalność

plan - 434.240,25 zł; wykonanie - 430.226,04 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 - 428.240,25 zł); stopień realizacji - 99,08%

40001 - Dostarczanie ciepła

plan - 501.000,00 zł; wykonanie - 427.162,49 zł; stopień realizacji - 85,26%

40002 - Dostarczanie wody

plan - 440.100,00 zł; wykonanie - 439.953,91 zł; stopień realizacji - 99,97%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 17.500,00 zł; wykonanie - 17.421,72 zł; stopień realizacji - 99,55%

40095 - Pozostała działalność (pozostałe zadania z zakresu wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę)

plan - 12.000,00 zł; wykonanie - 3.790,00 zł; stopień realizacji - 31,58%

60004 - Lokalny transport zbiorowy

plan - 289.000,00 zł; wykonanie - 288.832,18 zł; stopień realizacji - 99,94%

60014 - Drogi publiczne powiatowe

plan - 195.000,00 zł; wykonanie - 195.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 195.000,00 zł; wykonanie - 195.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

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

60016 - Drogi publiczne gminne

plan - 1.822.327,00 zł; wykonanie - 1.773.961,81 zł; stopień realizacji - 97,35%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 1.086.150,00 zł; wykonanie - 1.083.574,04 zł; stopień realizacji - 99,76%

60017 - Drogi wewnętrzne

plan - 363.000,00 zł; wykonanie - 362.867,56 zł; stopień realizacji - 99,96%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 363.000,00 zł; wykonanie - 362.867,56 zł; stopień realizacji - 99,96%

60095 - Pozostała działalność (pozostałe zadania z zakresu zarządzania drogami gminnymi)

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 1.169,25 zł; stopień realizacji - 58,46%

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan - 79.000,00 zł; wykonanie - 60.744,73 zł; stopień realizacji - 76,89%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 29.000,00 zł; wykonanie - 29.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

plan - 88.900,00 zł; wykonanie - 88.891,50 zł; stopień realizacji - 99,99%

71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

plan - 46.300,00 zł; wykonanie - 25.436,88 zł; stopień realizacji - 54,94%

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

plan - 132.450,00 zł; wykonanie - 132.328,54 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone

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

plan - 134.000,00 zł; wykonanie - 119.952,64 zł; stopień realizacji - 89,52%

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

plan - 3.165.903,54 zł; wykonanie - 3.074.079,50 zł; stopień realizacji - 97,10%

W niniejszym rozdziale poniesione zostały m. in. wydatki w łącznej kwocie 195.744,00 zł na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dofinansowanie w wysokości 190.290,00 zł).

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan - 95.000,00 zł; wykonanie - 94.157,13 zł; stopień realizacji - 99,11%

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

plan - 127.631,00 zł; wykonanie - 122.388,16 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - na realizację projektu „Pod biało-czerwoną” - 7.600,00 zł); stopień realizacji - 95,89%

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 - 1.296,00 zł; wykonanie - 1.296,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75405 - Komendy powiatowe Policji

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 6.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 6.000,00 zł; wykonanie - 6.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

plan - 20.000,00 zł; wykonanie - 20.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 20.000,00 zł; wykonanie - 20.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75412 - Ochotnicze straże pożarne

plan - 766.588,18 zł; wykonanie - 737.788,46 zł; stopień realizacji - 96,24%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 445.129,00 zł; wykonanie - 444.829,24 zł; stopień realizacji - 99,93%

W niniejszym rozdziale poniesione zostały między innymi wydatki w łącznej wysokości 51.782,00 zł na realizację zadań dofinansowanych w kwocie 51.264,18 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek osp.

75414 - Obrona cywilna

plan - 53,00 zł; wykonanie - 53,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

75421 - Zarządzanie kryzysowe

plan - 5.000,00 zł; wykonanie - 699,99 zł; stopień realizacji - 14,00%

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

plan - 5.947,00 zł; wykonanie - 1.887,15 zł; stopień realizacji - 31,73%

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

plan - 380.000

75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 80.080,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

80101 - Szkoły podstawowe

plan - 7.013.055,03 zł; wykonanie - 6.918.093,49 zł; stopień realizacji - 98,65%

80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan - 72.602,00 zł; wykonanie - 72.599,37 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 1.506,00 zł); stopień realizacji - 99,99%

80104 - Przedszkola

plan - 2.694.805,00 zł; wykonanie - 2.651.682,78 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 264.532,00 zł); stopień realizacji - 98,40%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 16.000,00 zł; wykonanie - 15.990,00 zł; stopień realizacji - 99,94%

80107 - Świetlice szkolne

plan - 424.076,00 zł; wykonanie - 412.230,76 zł; stopień realizacji - 97,21%

80113 - Dowożenie uczniów do szkół

plan - 376.630,00 zł; wykonanie - 372.145,58 zł; stopień realizacji - 98,81%

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan - 39.453,00 zł; wykonanie - 38.948,55 zł; stopień realizacji - 98,72%

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

plan - 904.251,00 zł; wykonanie - 898.394,08 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 73.100,00 zł); stopień realizacji - 99,35%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 26.900,00 zł; wykonanie - 26.900,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 67.806,00 zł; wykonanie - 67.806,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 1.506,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 151.500,00 zł; wykonanie - 151.410,05 zł; stopień realizacji - 99,94%

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

plan - 39.314,00 zł; wykonanie - 39.304,93 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 39.304,93 zł); stopień realizacji - 99,98%

80195 - Pozostała działalność

plan - 468.364,49 zł; wykonanie - 401.234,86 zł; stopień realizacji - 85,67%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 49.000,00 zł; wykonanie - 44.895,00 zł; stopień realizacji - 91,62%

W niniejszym rozdziale wykonane zostały wydatki w łącznej kwocie 183.123,32 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.

Ponadto zrealizowano między innymi wydatki na:

- utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Marzeninie - 49.966,00 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW - 44.966,00 zł),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów - 77.275,00 zł,
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz jego rodziców do szkoły - 24.458,68 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 12.650,00 zł.

85153 - Zwalczanie narkomanii

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

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan - 123.000,00 zł; wykonanie - 99.365,02 zł; stopień realizacji - 80,78%

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

plan - 1.000,00 zł; wykonanie - 0,00 zł; stopień realizacji - 0,00%

85202 - Domy pomocy społecznej

plan - 335.000,00 zł; wykonanie - 334.329,81 zł; stopień realizacji - 99,80%

85203 - Ośrodki wsparcia (funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy)

plan - 1.009.003,00 zł; wykonanie - 1.009.002,56 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.008.382,56 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 - 10.504,00 zł; wykonanie - 9.837,06 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 9.837,06 zł); stopień realizacji - 93,65%

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

plan - 103.219,00 zł; wykonanie - 100.603,09 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 62.192,23 zł); stopień realizacji - 97,47%

85215 - Dodatki mieszkaniowe

plan - 17.000,00 zł; wykonanie - 13.845,72 zł; stopień realizacji - 81,45%

85216 - Zasilki stałe

plan - 128.237,00 zł; wykonanie - 125.457,03 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 125.457,03 zł); stopień realizacji - 97,83%

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

plan - 520.379,00 zł; wykonanie - 502.725,98 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 33.089,00 zł, na zadania własne - 117.188,00 zł); stopień realizacji - 96,61%

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan - 288.579,04 zł; wykonanie - 103.859,71 zł; stopień realizacji - 35,99%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 10.890,00 zł; wykonanie - 10.812,42 zł; stopień realizacji - 99,29%

W niniejszym rozdziale wykonane zostały również wydatki w łącznej kwocie 77.630,53 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice”, realizowanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

plan - 33.583,00 zł; wykonanie - 33.583,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 26.583,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85231 - Pomoc dla cudzoziemców

plan - 458.191,80 zł; wykonanie - 458.191,80 zł; stopień realizacji - 100,00%

W niniejszym rozdziale ujęte są wydatki na realizację zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan - 1.516,00 zł; wykonanie - 948,50 zł; stopień realizacji - 62,57%

85295 - Pozostała działalność

plan - 832.124,00 zł; wykonanie - 808.346,19 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - wypłata dodatku osłonowego - 760.144,28 zł); stopień realizacji - 97,14%

Ponadto zrealizowano wydatki na:

- kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 - 37.569,91 zł,
- prace społecznie użyteczne - 10.632,00 zł.

85395 - Pozostała działalność

plan - 8.793.286,00 zł; wykonanie - 6.625.492,92 zł; stopień realizacji - 75,35%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano wydatki związane z:

- wypłatą dodatku węglowego - 5.602.860,00 zł,
- wypłatą dodatku dla gospodarstw domowych - 401.880,00 zł,
- wypłatą dodatku dla podmiotów wrażliwych - 137.774,65 zł,
- ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 482.978,27 zł.

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

plan - 22.400,00 zł; wykonanie - 22.348,54 zł; stopień realizacji - 99,77%

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan - 30.236,00 zł; wykonanie - 23.438,41 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne - 20.236,00 zł); stopień realizacji - 77,52%

85501 - Świadczenie wychowawcze (program „Rodzina 500+)

plan - 2.710.538,00 zł; wykonanie - 2.710.536,98 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 2 708.266,80 zł); stopień realizacji - 100,00%

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

plan - 1.882.511,00 zł; wykonanie - 1.872.904,48 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 1.872.407,29 zł); stopień realizacji - 99,49%

85503 - Karta Dużej Rodziny

plan - 900,00 zł; wykonanie - 900,00 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 900,00 zł); stopień realizacji - 100,00%

85504 - Wspieranie rodziny

plan - 62.493,00 zł; wykonanie - 57.281,41 zł; stopień realizacji - 91,66%

85508 - Rodziny zastępcze

plan - 4.341,00 zł; wykonanie - 4.340,75 zł; stopień realizacji - 99,99%

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

plan - 46.053,00 zł; wykonanie - 44.876,68 zł (w tym w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 44.876,68 zł); stopień realizacji - 97,45%

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan - 429.470,00 zł; wykonanie - 394.406,42 zł; stopień realizacji - 91,84%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 50.000,00 zł; wykonanie - 15.000,00 zł; stopień realizacji - 30,00%

90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

plan - 2.017.000,00 zł; wykonanie - 1.869.857,47 zł; stopień realizacji - 92,70%

90008 - Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

plan - 91.700,00 zł; wykonanie - 91.700,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

W niniejszym rozdziale poniesiono wydatki na realizację projektu „Rewitalizacja i ochrona różnorodności biologicznej w Parku Powstańców 1863 r., terenach przy Urzędzie Gminy oraz przy Przedszkolu Publicznym w Sędziejowicach” - w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Łódzkie.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan - 480.000,00 zł; wykonanie - 404.124,46 zł; stopień realizacji - 84,19%

90017 - Zakłady gospodarki komunalnej

plan - 1.651.000,00 zł; wykonanie - 1.649.268,39 zł; stopień realizacji - 99,90%

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

plan - 7.500,00 zł; wykonanie - 7.208,50 zł; stopień realizacji - 96,11%

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan - 101.536,40 zł; wykonanie - 79.406,03 zł; stopień realizacji - 78,20%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi wydatki związane z:

- usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest - 58.340,05 zł (dofinansowanie z WFOŚiGW - 48.616,00 zł),
- aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest - 19.000,00 zł.

90095 - Pozostała działalność (pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska)

plan - 138.700,00 zł; wykonanie - 126.975,06 zł; stopień realizacji - 91,55%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 49.600,00 zł; wykonanie - 49.513,40 zł; stopień realizacji - 99,83%

W ramach niniejszego rozdziału zrealizowano między innymi wydatki na:

- realizację programu „Czyste powietrze”, finansowane w całości ze środków WFOŚiGW - 48.416,08 zł,
- hotelowanie zwierząt - 16.283,24 zł,
- wykonanie zabiegów kastracji zwierząt będących pod opieką mieszkańców gminy oraz znakowania tych zwierząt i zabiegów kastracji kotów wolno żyjących - 9.980,00 zł (darowizna z Fundacji ZWIERZ - 5.000,00 zł),
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2027 - 5.535,00 zł.

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 804.900,00 zł; wykonanie - 800.795,68 zł; stopień realizacji - 99,49%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 128.700,00 zł; wykonanie - 128.699,99 zł; stopień realizacji - 100,00%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na:

- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury - 519.800,00 zł,
- realizację projektów sołeckich w miejscowościach Dobra, Lichawa, Rososza, Siedlce, Wrzesiny - 166.699,99 zł (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 148.000,00 zł),
- wykonanie zabiegów kastracji zwierząt będących pod opieką mieszkańców gminy oraz znakowania tych zwierząt i zabiegów kastracji kotów wolno żyjących - 9.980,00 zł (darowizna z Fundacji ZWIERZ - 5.000,00 zł),
- opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2023-2027 - 5.535,00 zł.

92116 - Biblioteki

plan - 349.600,00 zł; wykonanie - 347.998,58 zł; stopień realizacji - 99,54%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej - 346.600,00 zł.

92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan - 10.000,00 zł; wykonanie - 8.241,00 zł; stopień realizacji - 82,41%

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

plan - 2.000,00 zł; wykonanie - 1.116,91 zł; stopień realizacji - 55,85%

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

plan - 40.000,00 zł; wykonanie - 40.000,00 zł; stopień realizacji - 100,00%

92601 - Obiekty sportowe

plan - 239.900,00 zł; wykonanie - 239.174,79 zł; stopień realizacji - 99,70%

w tym wydatki majątkowe:

plan - 212.900,00 zł; wykonanie - 212.175,00 zł; stopień realizacji - 99,66%

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono między innymi wydatki na realizację projektu sołeckiego w miejscowości Podule - 13.000,00 zł (w tym pomoc finansowa udzielona przez Województwo Łódzkie - 12.000,00 zł).

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

plan - 32.800,00 zł; wykonanie - 32.066,32 zł; stopień realizacji - 97,76%

Szczegółowe dane w poszczególnych grupach wydatków przedstawione są w zestawieniu tabelarycznym wykonania wydatków za 2022 rok, stanowiącym załącznik **Nr 2** do sprawozdania.

Wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku przedstawia załącznik **Nr 3** do sprawozdania.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami (44.121.496,31 zł) a zrealizowanymi wydatkami (45.525.808,49 zł) stanowi **deficyt budżetu** w wysokości **1.404.312,18 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 288.832,18 zł,

2) w **dziale 750 - Administracja publiczna** udzielono dotacji celowej Gminie Miasto Sieradz na opracowanie strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 w kwocie 1.765,05 zł,

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

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie na zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 400.000,00 zł, wykorzystano 399.720,00 zł, niewykorzystana kwota 280,00 zł zwrócona została na rachunek gminy,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 15.129,00 zł, wykorzystano 15.129,00 zł,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamostku na zakup sprzętu pożarniczego (hełmy, buty gumowe, rękawice, radiotelefon, ubrania specjalne, węże) - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 5.819,00 zł, wykorzystano 2.499,00 zł, niewykorzystana kwota 3.320,00 zł zwrócona została na rachunek gminy,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabi na zakup ubrań i butów specjalnych - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 2.460,00 zł, wykorzystano 2.460,00 zł,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedlcach na zakup sprzętu pożarniczego i środków ochrony osobistej - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 1.665,00 zł, wykorzystano 1.665,00 zł,

4) w **dziale 801 - Oświata i wychowanie** udzielono dotacji Miastu Zduńska Wola tytułem dowozu niepełnosprawnych uczniów z terenu gminy Sędziejowice do szkoły na terenie Miasta - zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano kwotę 16.082,00 zł, wykorzystano 7.030,32 zł, niewykorzystana kwota 9.051,68 zł zwrócona została na rachunek gminy w roku 2023,

5) w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** udzielono 3 dotacje celowe dla osób fizycznych (w kwocie 5.000,00 zł każda) na podstawie Regulaminu przekazywania dotacji z budżetu Gminy Sędziejowice na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przyjętym uchwałą Nr XLI/323/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2022 r. - ogółem przekazano kwotę 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł,

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

- udzielono zgodnie z planem dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 469.800,00 zł oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 346.600,00 zł na działalność bieżącą tych jednostek,

- udzielono dotacji celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację „MOTOFOLK 2022” - zgodnie z zawartą umową przekazano 50.000,00 zł, wykorzystano 50.000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bilewie na realizację zadania publicznego „Organizacja Gminnego Dnia Strażaka w OSP Marzenin” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Muzycznemu DRUH na realizację zadania publicznego „20 lat minęło” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 20.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 zł,

- udzielono dotacji celowej Stowarzyszeniu Muzycznemu DRUH na realizację zadania publicznego „20-Dęcie Orkiestry Dętej DRUH” - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł,

7) 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 17.000,00 zł, wykorzystano 16.416,32 zł, niewykorzystana kwota 583,68 zł zwrócona została na rachunek gminy, ponadto w roku 2023 przypisano do zwrotu kwotę 91,00 zł,

- dla klubu Sędziejowicki Basket - zgodnie z zawartą umową przekazano kwotę 3.000,00 zł, wykorzystano 2.850,00 zł, niewykorzystana kwota 150,00 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.

W ramach funduszu sołectkiego zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 557.195,81 zł przy planowanej kwocie wynoszącej 557.195,81 zł. Szczegółowe zestawienie w podziale na poszczególne sołectwa i zadania przedstawia załącznik **Nr 9** do sprawozdania.

Załącznik **Nr 10** 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).

Załącznik **Nr 11** do sprawozdania zawiera informację o wykonaniu planu finansowego rachunków wydzielonych dla środków z Funduszu Pomocy, zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103).

V . PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31 grudnia 2022 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 2.928.603,05 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 913.695,00 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 562.014,86 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.364.527,51 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 88.365,68 zł.

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. - 4.409.874,05 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki - 913.695,00 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 562.014,86 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 2.845.798,51 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - 88.365,68 zł.

2) Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi 1.020.000,00 zł i dotyczy spłat kredytów i pożyczek. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło kwotę 1.020.000,00 zł.

VI. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności budżetu, wykazane w sprawozdaniu Rb-N jednostki samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2022 r. wynoszą:

- gotówka i depozyty - 2.001.099,01 zł,
- należności wymagalne - 1.110.499,49 zł,
- pozostałe należności - 813.186,72 zł.

Udzielone poręczenia i gwarancje nie wystąpiły.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Sędziejowice posiadała zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.973.695,00 zł.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 1.593.602,30 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) „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 01043)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XLII/334/22 z 28.04.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022
01043 § 1601	1.123.612,00	0,00	1.123.612,00
01043 § 1602	1.926.388,00	+ 25.000,00	1.951.388,00
Ogółem	3.050.000,00	+ 25.000,00	3.075.000,00

2) „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 XXXIX/304/22 z 28.01.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022
60014 § 1612	0,00	+ 195.000,00	195.000,00
Ogółem	0,00	+ 195.000,00	195.000,00

3) „Cyfrowa Gmina” - projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (rozdział 75023)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XLII/334/22 z 28.04.2022	Uchwała Rady Gminy Nr XLVII/363/22 z 30.09.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022
75023 § 1101	0,00	+ 190.290,00	0,00	190.290,00
75023 § 1102	0,00	0,00	+ 5.454,00	5.454,00
Ogółem	0,00	+ 190.290,00	+ 5.454,00	195.744,00

4) „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 XXXIX/304/22 z 28.01.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022
80195 § 1101	62.928,28	+ 20.779,67	83.707,95
80195 § 1102	19.495,00	+ 7.450,56	26.945,56
80195 § 1301	3.190,00	+ 266,50	3.456,50
80195 § 1302	2.462,00	+ 289,80	2.751,80
80195 § 1401	66.895,40	+ 4.784,87	71.680,27
80195 § 1402	39.670,65	+ 4.062,76	43.733,41
Ogółem	194.641,33	+ 37.634,16	232.275,49

5) „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (rozdział 85228)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XLVI/359/22 z 29.08.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022
85228 § 1101	0,00	+ 73.393,12	73.393,12
85228 § 1102	0,00	+ 4.317,24	4.317,24
85228 § 1302	0,00	+ 21.250,00	21.250,00
85228 § 1401	0,00	+ 138.482,64	138.482,64
85228 § 1402	0,00	+ 8.146,04	8.146,04
85228 § 1601	0,00	+ 10.285,00	10.285,00
85228 § 1602	0,00	+ 605,00	605,00
Ogółem	0,00	+ 256.479,04	256.479,04

6) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach” - projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (rozdział 90026)

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Uchwała Rady Gminy Nr XLIV/346/22 z 30.06.2022	Uchwała Rady Gminy Nr XLVIII/372/22 z 28.10.2022	Plan po zmianach na 31.12.2022
90002 § 1601	0,00	+238,00	- 238,00	0,00
90002 § 1602	0,00	+106,40	- 106,40	0,00
90026 § 1601	0,00	0,00	+ 238,00	238,00
90026 § 1602	0,00	0,00	+ 106,40	106,40
Ogółem	0,00	+ 344,40	0,00	344,40

VIII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) Gminy Sędziejowice na lata 2022-2034 przyjęta została uchwałą Nr XXXVIII/288/21 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 r. dokonano następujących zmian:

1) uchwała Nr XXXIX/303/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 stycznia 2022 r.

1. W związku z koniecznością podpisania aneksu do umowy partnerstwa, wynikającą z ustalonymi na spotkaniu mediacyjnym warunkami ugody z wykonawcą robót budowlanych, do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego”, określając limit wydatków na rok 2022 w kwocie 195.000,00 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2015-2022 - 1.146.804,16 zł).

2. Zwiększa się limit wydatków na rok 2022 dla przedsięwzięcia „Przedszkolaki z naszej paki!”, określając go w wysokości 232.275,49 zł - zwiększenie dotyczy środków niewykorzystanych w roku 2021.

3. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XXXIX/304/22 z dnia 28 stycznia 2022 r.

2) uchwała Nr XL/310/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 lutego 2022 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew”, określając limit wydatków na rok 2022 w kwocie 906.000,00 zł (łącznie nakłady finansowe w latach 2021-2022 - 916.455,00 zł).

2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XL/311/22 z dnia 28 lutego 2022 r.

3. W związku ze zmniejszeniem o kwotę 1.061.563,89 zł prognozowanej kwoty długu na koniec roku 2022 (z 9.963.483,84 zł na 8.901.919,95 zł), wynikającym z niewykorzystania w roku 2021 planu przychodów

z tytułu kredytów i pożyczek według stanu na III kwartał, zmianie ulegają kwoty rozchodów i wydatków majątkowych w latach 2026-2031 oraz w roku 2034. Analogicznie zmienia się również kwota długu w poszczególnych latach.

4. W roku 2021 wpisane zostały kwoty odzwierciedlające faktyczne wykonanie budżetu, zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami rocznymi Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z.

3) uchwała Nr XLI/319/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2022 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034:

- dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew” zwiększa się limit wydatków na rok 2022, określając go w wysokości 1.040.000,00 zł,

- dla zadania pn. „Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m” zwiększa się limit wydatków na rok 2022, określając go w wysokości 363.000,00 zł.

2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLI/320/22 z dnia 30 marca 2022 r.

4) uchwała Nr XLII/333/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 kwietnia 2022 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034:

- dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice” zwiększa się limit wydatków na rok 2022, określając go w wysokości 3.075.000,00 zł,

- dla zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”, realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwiększa się limit wydatków na rok 2022 do kwoty 498.650,00 zł oraz określa się limit na rok 2023 w wysokości 8.999.350,00 zł.

2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLII/334/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

3. W roku 2023 zwiększa się dochody oraz wydatki majątkowe o kwotę 8.999.350,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem i realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”

5) uchwała Nr XLIV/345/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 czerwca 2022 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach” określając limit wydatków na rok 2022 w kwocie 344,40 zł oraz na rok 2023 w wysokości 560.793,26 zł (planowane łączne nakłady finansowe - 595.577,66 zł, w tym dofinansowanie z RPO WŁ - 372.496,35 zł).

2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLIV/346/22 z dnia 30 czerwca 2022 r.

3. W roku 2023 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 372.258,35 zł w związku z planowanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach”. Zwiększeniu z tego tytułu ulegają również wydatki majątkowe.

4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 426.458,60 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2022 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2022 z 8.901.855,99 zł na 8.475.397,39 zł). Zmianie ulegają również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w latach 2025, 2028-2029 oraz 2031-2034.

6) uchwała Nr XLVI/358/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 sierpnia 2022 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie pn. „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice” określając limit wydatków na rok 2022 w kwocie 256.479,04 zł oraz na rok 2023 w wysokości 298.878,00 zł (planowane łączne nakłady finansowe - 555.357,04 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ - 499.821,33 zł, środki własne - 55.535,71 zł).

2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLVI/359/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

3. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 198.342,29 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2022 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2022 z 8.475.397,39 zł na 8.277.055,10 zł). Zmianie ulega również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w roku 2034.

7) uchwała Nr XLVII/362/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 września 2022 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadania pn. „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice” określając limit wydatków na rok 2023 w kwocie 9.000,00 zł oraz „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice” z limitem wydatków na rok 2023 w kwocie 9.000,00 zł.

2. W związku z przedstawionym przez wykonawcę robót budowlanych harmonogramem prac, dotyczących zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sędziejowice”, realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, w wykazie przedsięwzięć zmienia się limity wydatków dla tego zadania, określając je w wysokości: na rok 2022 - 519.311,72 zł, 2023 - 4.436.996,88 zł, 2024 - 4.461.660,16 zł. Planowane łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 9.417.968,76 zł. Powyższe skutkuje również zmniejszeniem w roku 2023 dochodów majątkowych o kwotę 4.623.189,84 zł oraz zwiększeniem w roku 2024 o kwotę 4.376.160,16 zł.

3. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLVII/363/22 z dnia 30 września 2022 r.

4. W związku ze zmniejszeniem wielkości przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.303.360,10 zł, zmniejszeniu ulega planowana na koniec roku 2022 i analogicznie w latach następnych kwota długu (w roku 2022 z 8.277.055,10 zł na 6.973.695,00 zł). Zmianie ulega również wysokość wydatków majątkowych i rozchodów budżetu w latach 2023-2034.

8) uchwała Nr XLVIII/371/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 28 października 2022 r.

1. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się następujące zadania:

- „Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby”, określając limit wydatków na rok 2023 w kwocie 200.000,00 zł;
- „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”, określając limit wydatków na rok 2023 w kwocie 250.000,00 zł - zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, planowane dofinansowanie zgodnie z zawartą umową wynosi 159.075,00 zł.

2. Dla zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sędziejowice”, realizowanego w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, w wykazie przedsięwzięć zmienia się limit wydatków dla tego zadania na rok 2022, określając go w wysokości 620.505,77 zł (wzrost o 101.194,05 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na zadaniu „Modernizacja sieci wodociągowej w m. Podule). Planowane łączne nakłady finansowe po zmianach stanowią kwotę 9.519.162,81 zł.

3. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLVIII/372/22 z dnia 28 października 2022 r.

9) uchwała Nr XLIX/381/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 29 listopada 2022 r.

1. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 zwiększa się limit wydatków na rok 2023 na zadanie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Sędziejowice”, zwiększając go do kwoty 2.404.837,75 zł, w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na okres 01.01-31.12.2023 r. na kwotę 2.274.837,75 zł.

2. Do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2034 wprowadza się zadanie „Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby”, określając limit wydatków na rok 2023 w kwocie 200.000,00 zł.

3. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień podjęcia uchwały, w tym uwzględniających postanowienia Rady Gminy wyrażone uchwałą Nr XLIX/382/22 z dnia 29 listopada 2022 r.

10) zarządzenie Nr 432/22 Wójta Gminy Sędziejowice z dnia 30 grudnia 2022 r.

1. W związku ze zmianami budżetu, dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Sędziejowice: Nr 418/22 z dnia 29 listopada 2022 r., Nr 419/22 z dnia 30 listopada 2022 r., Nr 421/22 z dnia 12 grudnia 2022 r., Nr 423/22 z dnia 20 grudnia 2022 r., Nr 428/22 z dnia 27 grudnia 2022 r., Nr 429/22 z dnia 28 grudnia 2022 r., Nr 430/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. oraz uchwałą Nr L/391/22 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 15 grudnia 2022 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 2022-2034.

2. W roku 2022 uaktualniono kwoty planu w poszczególnych pozycjach do wysokości obowiązujących na dzień 30 grudnia 2022 r.

Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi załącznik **Nr 12** do niniejszego sprawozdania.

W wieloletniej prognozie finansowej na dzień 31 grudnia 2022 r. zawartych jest 16 przedsięwzięć. Przebieg ich realizacji przedstawia się następująco:

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

Okres realizacji: 2015-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.146.804,16

Wykonane łączne nakłady finansowe: 1.146.804,16 (1.287.129,64 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)

Wykonanie w 2021 r.: 126.399,52

Limit na 2022 r.: 195.000,00

Wykonanie w 2022 r.: 195.000,00

- 2) „Przedszkolaki z naszej paki!”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 580.959,58

Wykonane łączne nakłady finansowe: 531.807,41

Wykonanie w 2021 r.: 348.684,09

Limit na 2022 r.: 232.275,49

Wykonanie w 2022 r.: 183.123,32

3) „Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2022-2023

Planowane łączne nakłady finansowe: 555.357,04

Wykonane łączne nakłady finansowe: 77.630,53

Limit na 2022 r.: 256.479,04

Wykonanie w 2022 r.: 77.630,53

Limit na 2023 r.: 298.878,00

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

Okres realizacji: 2016-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 3.619.732,12

Wykonane łączne nakłady finansowe: 3.590.973,52

Wykonanie w 2016 r.: 14.602,12

Wykonanie w 2018 r.: 43.050,00

Wykonanie w 2019 r.: 2.460,00

Wykonanie w 2021 r.: 484.620,00

Limit na 2022 r.: 3.075.000,00

Wykonanie w 2022 r.: 3.046.241,40

5) „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach”

Okres realizacji: 2020-2023

Planowane łączne nakłady finansowe: 595.577,66

Wykonane łączne nakłady finansowe: 34.784,40

Wykonanie w 2020 r.: 34.440,00

Limit na 2022 r.: 344,40

Wykonanie w 2022 r.: 344,40

Limit na 2023 r.: 560.793,26

6) „Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2022-2023

Planowane łączne nakłady finansowe: 250.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2023 r.: 250.000,00

7) „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: 37.569,91

Limit na 2022 r.: 40.590,00

Wykonanie w 2022 r.: 37.569,91

8) „Laboratoria przyszłości”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 158.500,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 158.500,00

Wykonanie w 2021 r.: 99.810,97

Limit na 2022 r.: 58.689,03

Wykonanie w 2022 r.: 58.689,03

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

Okres realizacji: 2021-2023

Planowane łączne nakłady finansowe: 6.204.837,75

Wykonane łączne nakłady finansowe: 3.609.203,88

Wykonanie w 2021 r.: 1.832.380,53

Limit na 2022 r.: 1.930.000,00

Wykonanie w 2022 r.: 1.776.823,35

Limit na 2023 r.: 2.404.837,75

10) „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: 6.500,00

Wykonanie w 2021 r.: 3.250,00

Limit na 2022 r.: 3.250,00

Wykonanie w 2022 r.: 3.250,00

11) „Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowościach Bilew i Marzenin, gmina Sędziejowice

Okres realizacji: 2022-2023

Planowane łączne nakłady finansowe: 9.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2023 r.: 9.000,00

12) „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sędziejowice”

Okres realizacji: 2022-2023

Planowane łączne nakłady finansowe: 9.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2023 r.: 9.000,00

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

Okres realizacji: 2021-2024

Planowane łączne nakłady finansowe: 9.519.162,81

Wykonane łączne nakłady finansowe: 610.626,70

Limit na 2022 r.: 620.505,77

Wykonanie w 2022 r.: 610.626,70

Limit na 2023 r.: 4.436.996,88

Limit na 2024 r.: 4.461.660,16

14) „Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew”

Okres realizacji: 2021-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 1.050.455,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 1.049.134,04

Wykonanie w 2021 r.: 10.455,00

Limit na 2022 r.: 1.040.000,00

Wykonanie w 2022 r.: 1.038.679,04

15) „Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m”

Okres realizacji: 2019-2022

Planowane łączne nakłady finansowe: 369.500,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 369.367,56

Wykonanie w 2019 r.: 6.500,00

Limit na 2022 r.: 363.000,00

Wykonanie w 2022 r.: 362.867,56

16) „Modernizacja sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Stare Kozuby”

Okres realizacji: 2022-2023

Planowane łączne nakłady finansowe: 200.000,00

Wykonane łączne nakłady finansowe: 0,00

Limit na 2023 r.: 200.000,00

Integralną część informacji stanowią załączniki:

Nr 1 - Wykonanie planu dochodów budżetowych Gminy Sędziejowice za 2022 r.

Nr 2 - Wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy Sędziejowice za 2022 r.

Nr 3 - Wydatki inwestycyjne Gminy Sędziejowice za 2022 r.

Nr 4 - Wysokość udzielonych z budżetu Gminy Sędziejowice dotacji za 2022 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 2022 r.

Nr 6 - Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 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 30 czerwca 2022 r.

Nr 9 - Realizacja funduszu sołeckiego w 2022 r.

Nr 10 - Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków wydzielonych dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nr 11 - Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunków wydzielonych dla środków z Funduszu Pomocy

Nr 12 - Wieloletnia prognoza finansowa według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

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

Nr 14 - Informacja o stanie mienia komunalnego

Sędziejowice, dnia 31 marca 2023 r.

Wójt Gminy Sędziejowice

Dariusz Cieślak

Załącznik nr 1 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2022 R.

Dział	Rozdział §	NAZWA	DOCHODY WŁASNE		DOCHODY ZLECONE		Razem		Wykonanie w %
			Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	
010		Rolnictwo i łowiectwo	555 083,00	556 365,65	428 240,25	428 240,25	983 323,25	984 605,90	100,13
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	391 583,00	391 583,00	0,00	0,00	391 583,00	391 583,00	100,00
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	391 583,00	391 583,00			391 583,00	391 583,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	163 500,00	164 782,65	428 240,25	428 240,25	591 740,25	593 022,90	100,22
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 500,00	4 782,65			3 500,00	4 782,65	136,65
	2010	dotacje na zadania zlecone			428 240,25	428 240,25	428 240,25	428 240,25	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 000,00	48 000,00			48 000,00	48 000,00	100,00
	6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	112 000,00	112 000,00			112 000,00	112 000,00	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	976 600,00	1 103 259,48	0,00	0,00	976 600,00	1 103 259,48	112,97
	40001	Dostarczanie ciepła	259 100,00	393 282,77	0,00	0,00	259 100,00	393 282,77	151,79
	0830	wpływy z usług	259 000,00	392 448,50			259 000,00	392 448,50	151,52
	0920	pozostałe odsetki	100,00	834,27			100,00	834,27	834,27
	40002	Dostarczanie wody	717 500,00	709 976,71	0,00	0,00	717 500,00	709 976,71	98,95
	0830	wpływy z usług	716 000,00	702 727,41			716 000,00	702 727,41	98,15
	0920	pozostałe odsetki	1 000,00	7 249,30			1 000,00	7 249,30	724,93
	0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	803 847,00	803 952,97	0,00	0,00	803 847,00	803 952,97	100,01
	60016	Drogi publiczne gminne	4 397,00	4 502,97	0,00	0,00	4 397,00	4 502,97	102,41
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 397,00	4 396,10			4 397,00	4 396,10	99,98
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	106,87			0,00	106,87	x
	60017	Drogi wewnętrzne	165 250,00	165 250,00			165 250,00	165 250,00	100,00

	6630	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (porozumień) umów między jst	165 250,00	165 250,00			165 250,00	165 250,00	100,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	634 200,00	634 200,00	0,00	0,00	634 200,00	634 200,00	100,00
	6350	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	634 200,00	634 200,00			634 200,00	634 200,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	283 067,00	289 923,54	0,00	0,00	283 067,00	289 923,54	102,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 167,00	159 969,18	0,00	0,00	148 167,00	159 969,18	107,97
	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 800,00	7 456,57			4 800,00	7 456,57	155,35
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	60 000,00	55 941,35			60 000,00	55 941,35	93,24
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	8 173,05			6 000,00	8 173,05	136,22
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	71 000,00	71 231,23			71 000,00	71 231,23	100,33
	0920	pozostałe odsetki	500,00	325,94			500,00	325,94	65,19
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 867,00	16 841,04			5 867,00	16 841,04	287,05
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	134 900,00	129 954,36	0,00	0,00	134 900,00	129 954,36	96,33
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	134 500,00	128 169,39			134 500,00	128 169,39	95,29
	0920	pozostałe odsetki	400,00	1 584,97			400,00	1 584,97	396,24
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00			0,00	200,00	x
750		Administracja publiczna	260 491,00	268 935,83	132 450,00	132 328,54	392 941,00	401 264,37	102,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	132 450,00	132 328,54	132 450,00	132 331,64	99,91
	2010	dotacje na zadania zlecone			132 450,00	132 328,54	132 450,00	132 328,54	99,91
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	3,10			0,00	3,10	x
	75023	Urzędy gmin	237 891,00	233 770,57	0,00	0,00	237 891,00	233 770,57	98,27
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 601,00	42 770,57			42 601,00	42 770,57	100,40
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	710,00			5 000,00	710,00	14,20
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	190 290,00	190 290,00			190 290,00	190 290,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	22 600,00	35 162,16	0,00	0,00	22 600,00	35 162,16	155,58
	0970	wpływy z różnych dochodów	15 000,00	27 562,16			15 000,00	27 562,16	183,75
	2030	dotacje na zadania własne	7 600,00	7 600,00			7 600,00	7 600,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	x
	75414	Obrona cywilna	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	53,00			0,00	53,00	x
755		Wymiar sprawiedliwości	51 264,18	51 264,18	0,00	0,00	51 264,18	51 264,18	100,00
	75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	51 264,18	51 264,18	0,00	0,00	51 264,18	51 264,18	100,00

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących	51 264,18	51 264,18			51 264,18	51 264,18	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 778 376,00	10 912 674,56	0,00	0,00	10 778 376,00	10 912 674,56	101,25
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>4 631,00</i>	<i>463,10</i>
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	4 631,00			1 000,00	4 631,00	463,10
	75615	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 217 280,00</i>	<i>1 208 824,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 217 280,00</i>	<i>1 208 824,99</i>	<i>99,31</i>
	0310	podatek od nieruchomości	880 000,00	835 573,27			880 000,00	835 573,27	94,95
	0320	podatek rolny	2 000,00	4 131,70			2 000,00	4 131,70	206,59
	0330	podatek leśny	90 000,00	91 072,00			90 000,00	91 072,00	101,19
	0340	podatek od środków transportowych	240 000,00	267 446,00			240 000,00	267 446,00	111,44
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 080,00	3 530,00			3 080,00	3 530,00	114,61
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	128,00			200,00	128,00	64,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000,00	6 944,02			2 000,00	6 944,02	347,20
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 039 500,00</i>	<i>2 240 699,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 039 500,00</i>	<i>2 240 699,77</i>	<i>109,87</i>
	0310	podatek od nieruchomości	750 000,00	849 941,90			750 000,00	849 941,90	113,33
	0320	podatek rolny	700 000,00	728 730,63			700 000,00	728 730,63	104,10
	0330	podatek leśny	32 000,00	32 763,76			32 000,00	32 763,76	102,39
	0340	podatek od środków transportowych	100 000,00	146 624,79			100 000,00	146 624,79	146,62
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 000,00	53 263,00			50 000,00	53 263,00	106,53
	0430	wpływy z opłaty targowej	2 000,00	4 738,00			2 000,00	4 738,00	236,90
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	410 633,66			400 000,00	410 633,66	102,66
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 688,79			2 000,00	3 688,79	184,44
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	3 500,00	10 315,24			3 500,00	10 315,24	294,72
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>143 393,00</i>	<i>81 316,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>143 393,00</i>	<i>81 316,23</i>	<i>56,71</i>
	0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	33 565,82			40 000,00	33 565,82	83,91
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	27 269,00			35 000,00	27 269,00	77,91
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	50 393,00	822,00			50 393,00	822,00	1,63
	0690	wpływy z różnych opłat	18 000,00	19 610,10			18 000,00	19 610,10	108,95
	0920	pozostałe odsetki	0,00	49,31			0,00	49,31	x
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>7 377 203,00</i>	<i>7 377 202,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 377 203,00</i>	<i>7 377 202,57</i>	<i>100,00</i>
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 372 931,00	7 372 930,57			7 372 931,00	7 372 930,57	100,00
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	4 272,00	4 272,00			4 272,00	4 272,00	100,00
758		Różne rozliczenia	10 912 214,58	10 969 911,17	0,00	0,00	10 912 214,58	10 969 911,17	100,53

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	5 594 027,00	5 594 027,00	0,00	0,00	5 594 027,00	5 594 027,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 594 027,00	5 594 027,00			5 594 027,00	5 594 027,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 630 112,00	4 630 112,00	0,00	0,00	4 630 112,00	4 630 112,00	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 630 112,00	4 630 112,00			4 630 112,00	4 630 112,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	688 075,58	745 772,17	0,00	0,00	688 075,58	745 772,17	108,39
	0920	pozostałe odsetki	140 000,00	197 702,15			140 000,00	197 702,15	141,22
	2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	548 075,58	548 070,02			548 075,58	548 070,02	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 060 171,34	1 092 786,06	39 314,00	39 304,93	2 099 485,34	1 132 090,99	53,92
	80101	Szkoły podstawowe	19 230,00	22 720,59	0,00	0,00	19 230,00	22 720,59	118,15
	0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00			100,00	26,00	26,00
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	11 500,00	11 240,50			11 500,00	11 240,50	97,74
	0830	wpływy z usług	3 730,00	3 730,00			3 730,00	3 730,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki	2 600,00	5 430,34			2 600,00	5 430,34	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	1 300,00	2 293,75			1 300,00	2 293,75	176,44
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	1 506,00	1 506,00			1 506,00	1 506,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 655 834,66	711 445,88	0,00	0,00	1 655 834,66	711 445,88	42,97
	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 300,00	45 712,00			44 300,00	45 712,00	103,19
	0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	232 610,00	259 760,00			232 610,00	259 760,00	111,67
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	3 100,00	3 100,00			3 100,00	3 100,00	100,00
	0830	wpływy z usług	81 700,00	91 231,10			81 700,00	91 231,10	111,67
	0920	pozostałe odsetki	0,00	620,90			0,00	620,90	x
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	40 100,00	44 989,88			40 100,00	44 989,88	112,19
	2030	dotacje na zadania własne	264 532,00	264 532,00			264 532,00	264 532,00	100,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	987 992,66	0,00			987 992,66	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 098,00	2 098,10	0,00	0,00	2 098,00	2 098,10	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 098,00	2 098,10			2 098,00	2 098,10	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	194 360,00	190 940,00	0,00	0,00	194 360,00	190 940,00	98,24
	0830	wpływy z usług	121 260,00	117 840,00			121 260,00	117 840,00	97,18
	2030	dotacje na zadania własne	73 100,00	73 100,00			73 100,00	73 100,00	100,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	1 506,00	1 506,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	1 506,00	1 506,00			1 506,00	1 506,00	100,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	39 314,00	39 304,93	39 314,00	39 304,93	99,98
	2010	dotacje na zadania zlecone			39 314,00	39 304,93	39 314,00	39 304,93	99,98
	80195	Pozostała działalność	185 636,68	162 569,49	0,00	0,00	185 636,68	162 569,49	87,57
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 657,00	7 656,96			7 657,00	7 656,96	100,00
	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	133 013,68	109 946,53			133 013,68	109 946,53	82,66
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 966,00	44 966,00			44 966,00	44 966,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	585 000,00	584 955,24	0,00	0,00	585 000,00	584 955,24	99,99
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	84 955,24	0,00	0,00	85 000,00	84 955,24	99,95
	0480	wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	85 000,00	84 955,24			85 000,00	84 955,24	99,95
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	100,00
	6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	847 688,33	842 647,15	1 818 006,00	1 801 615,84	2 665 694,33	2 644 262,99	99,20
	85203	Ośrodki wsparcia	620,00	620,00	1 008 383,00	1 008 382,56	1 009 003,00	1 009 002,56	100,00
	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	500,00			500,00	500,00	100,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00			120,00	120,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 008 383,00	1 008 382,56	1 008 383,00	1 008 382,56	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	10 504,00	9 837,06	0,00	0,00	10 504,00	9 837,06	93,65
	2030	dotacje na zadania własne	10 504,00	9 837,06			10 504,00	9 837,06	93,65
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 219,00	62 192,23	0,00	0,00	63 219,00	62 192,23	98,38
	2030	dotacje na zadania własne	63 219,00	62 192,23			63 219,00	62 192,23	98,38
	85216	Zasiłki stałe	128 237,00	125 457,03	0,00	0,00	128 237,00	125 457,03	97,83
	2030	dotacje na zadania własne	128 237,00	125 457,03			128 237,00	125 457,03	97,83
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 188,00	117 188,00	33 089,00	33 089,00	150 277,00	150 277,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			33 089,00	33 089,00	33 089,00	33 089,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	117 188,00	117 188,00			117 188,00	117 188,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 821,33	499 821,33	0,00	0,00	499 821,33	499 821,33	100,00

	2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	461 768,48	461 768,48			461 768,48	461 768,48	100,00
	2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27 162,85	27 162,85			27 162,85	27 162,85	100,00
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	10 285,00	10 285,00			10 285,00	10 285,00	100,00
	6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	605,00	605,00			605,00	605,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 583,00	26 583,00	0,00	0,00	26 583,00	26 583,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	26 583,00	26 583,00			26 583,00	26 583,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 516,00	948,50	0,00	0,00	1 516,00	948,50	62,57
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00			16,00	16,00	100,00
	0920	pozostałe odsetki	500,00	0,00			500,00	0,00	0,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 000,00	932,50			1 000,00	932,50	93,25
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	776 534,00	760 144,28	776 534,00	760 144,28	97,89
	2010	dotacje na zadania zlecone			776 534,00	760 144,28	776 534,00	760 144,28	97,89
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 793 286,00	6 626 977,62	0,00	0,00	8 793 286,00	6 626 977,62	75,36
	85395	Pozostała działalność	8 793 286,00	6 626 977,62	0,00	0,00	8 793 286,00	6 626 977,62	75,36
	0920	pozostałe odsetki	0,00	562,97			0,00	562,97	x
	0970	wpływy z różnych dochodów	2 280 000,00	478 800,00			2 280 000,00	478 800,00	21,00
	2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 513 286,00	6 147 614,65			6 513 286,00	6 147 614,65	94,39
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 636,00	42 636,00	0,00	0,00	42 636,00	42 636,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00
	0830	wpływy z usług	22 400,00	22 400,00			22 400,00	22 400,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 236,00	20 236,00	0,00	0,00	20 236,00	20 236,00	100,00
	2030	dotacje na zadania własne	20 236,00	20 236,00			20 236,00	20 236,00	100,00
855		Rodzina	37 769,00	28 191,07	4 637 233,00	4 626 450,77	4 675 002,00	4 654 641,84	99,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 271,00	2 270,18	2 708 267,00	2 708 266,80	2 710 538,00	2 710 536,98	100,00
	0920	pozostałe odsetki	271,00	270,18			271,00	270,18	99,70
	2060	dotacje na zadania zlecone			2 708 267,00	2 708 266,80	2 708 267,00	2 708 266,80	100,00
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 498,00	25 920,89	1 882 013,00	1 872 407,29	1 917 511,00	1 898 328,18	99,00
	0920	pozostałe odsetki	60,00	59,19			60,00	59,19	98,65
	2010	dotacje na zadania zlecone			1 882 013,00	1 872 407,29	1 882 013,00	1 872 407,29	99,49
	2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35 000,00	25 423,70			35 000,00	25 423,70	72,64
	2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	438,00	438,00			438,00	438,00	100,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
	2010	dotacje na zadania zlecone			900,00	900,00	900,00	900,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	0,00	46 053,00	44 876,68	46 053,00	44 876,68	97,45
	2010	dotacje na zadania zlecone			46 053,00	44 876,68	46 053,00	44 876,68	97,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 218,00	2 836 557,16	0,00	0,00	2 941 218,00	2 836 557,16	96,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	642 384,00	688 656,95	0,00	0,00	642 384,00	688 656,95	107,20
	0830	wpływy z usług	395 000,00	440 816,05			395 000,00	440 816,05	111,60
	0920	pozostałe odsetki	500,00	956,90			500,00	956,90	191,38
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	246 884,00	246 884,00			246 884,00	246 884,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 017 000,00	1 956 552,14	0,00	0,00	2 017 000,00	1 956 552,14	97,00
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	2 016 000,00	1 956 108,64			2 016 000,00	1 956 108,64	97,03
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	443,50			1 000,00	443,50	44,35
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	91 700,00	91 700,00	0,00	0,00	91 700,00	91 700,00	100,00
	2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91 700,00	91 700,00			91 700,00	91 700,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	4 675,03	0,00	0,00	7 500,00	4 675,03	62,33
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	836,98			1 000,00	836,98	83,70
	0690	wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 413,67			6 000,00	3 413,67	56,89
	0920	pozostałe odsetki	500,00	424,38			500,00	424,38	84,88
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,81	0,00	0,00	0,00	4,81	x
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	4,81			0,00	4,81	x
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 534,00	59 302,17	0,00	0,00	118 534,00	59 302,17	50,03
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 896,17			4 000,00	2 896,17	72,40
	2020	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 600,00	14 600,00			14 600,00	14 600,00	100,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 696,00	41 568,00			99 696,00	41 568,00	41,69
	6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	238,00	238,00			238,00	238,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	64 100,00	35 666,06	0,00	0,00	64 100,00	35 666,06	55,64
	0690	wpływy z różnych opłat	500,00	457,64			500,00	457,64	91,53
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00	100,00
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 600,00	28 208,42			36 600,00	28 208,42	77,07

	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	807,00	807,00	0,00	0,00	807,00	807,00	100,00
	92195	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>807,00</i>	<i>807,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,00</i>	<i>21,00</i>	<i>100,00</i>
	0920	pozostałe odsetki	21,00	21,00			21,00	21,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	786,00	786,00					
926		Kultura fizyczna	80 362,00	80 362,30	0,00	0,00	80 362,00	80 362,30	100,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00</i>
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	100,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>362,00</i>	<i>362,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>362,00</i>	<i>362,30</i>	<i>100,08</i>
	0920	pozostałe odsetki	15,00	15,00			15,00	15,00	100,00
	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	347,00	347,30			347,00	347,30	100,09
Razem dochody			40 009 880,43	37 092 259,98	7 056 539,25	7 029 236,33	47 066 419,68	44 121 496,31	93,74
		w tym							
		1. bieżące	36 883 842,77	34 971 810,70	7 056 539,25	7 029 236,33	43 940 382,02	42 001 047,03	95,59
		2. majątkowe	3 126 037,66	2 120 449,28	0,00	0,00	3 126 037,66	2 120 449,28	67,83

85504	Wspieranie rodziny	Plan	62 493,00	62 493,00	62 493,00	55 451,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	57 281,41	57 281,41	57 281,41	53 192,08	4 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	Plan	4 340,75	4 340,75	4 340,75	0,00	4 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 340,75	4 340,75	4 340,75	0,00	4 340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan	46 053,00	46 053,00	46 053,00	0,00	46 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	44 876,68	44 876,68	44 876,68	0,00	44 876,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	4 916 906,40	4 816 962,00	4 783 962,00	1 511 150,00	3 272 812,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 944,40	99 944,40	344,40	0,00	0,00	
		Wykonanie	4 622 946,33	4 558 088,53	4 525 089,47	1 508 370,60	3 016 718,87	0,00	32 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64 857,80	64 857,80	344,40	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan	429 470,00	379 470,00	379 470,00	4 550,00	374 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	394 406,42	379 406,42	379 406,42	4 550,00	374 856,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan	2 017 000,00	2 017 000,00	2 017 000,00	63 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 869 857,47	1 869 857,47	1 869 857,47	62 020,37	1 807 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	Plan	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	91 700,00	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	404 124,46	404 124,46	404 124,46	0,00	404 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	1 651 000,00	1 651 000,00	1 618 000,00	1 432 000,00	186 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 649 268,39	1 649 268,39	1 616 269,33	1 430 736,23	185 533,10	0,00	32 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	7 208,50	7 208,50	7 208,50	0,00	7 208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan	101 536,40	101 192,00	101 192,00	0,00	101 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	79 406,03	79 061,63	79 061,63	0,00	79 061,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	Plan	138 700,00	89 100,00	89 100,00	11 600,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	126 975,06	77 461,66	77 461,66	11 064,00	66 397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 513,40	49 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 206 500,00	1 077 800,00	1 077 800,00	0,00	1 077 800,00	906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 198 152,17	1 069 452,18	1 069 452,18	0,00	1 069 452,18	906 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 699,99	128 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	804 900,00	676 200,00	676 200,00	0,00	676 200,00	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	800 795,68	672 095,69	672 095,69	0,00	672 095,69	519 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 699,99	128 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	Plan	349 600,00	349 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	347 998,58	347 998,58	1 398,58	0,00	1 398,58	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	8 241,00	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 116,91	1 116,91	1 116,91	0,00	1 116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan	272 700,00	59 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	271 241,11	59 066,11	39 799,79	0,00	39 799,79	19 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 175,00	212 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	Plan	239 900,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	239 174,79	26 999,79	26 999,79	0,00	26 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 175,00	212 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan	32 800,00	32 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	32 066,32	32 066,32	12 800,00	0,00	12 800,00	19 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		Plan	48 975 022,73	42 550 759,33	27 443 422,24	14 663 164,53	12 780 257,71	1 255 013,00	12 798 715,56	673 608,53	0,00	380 000,00	6 424 263,40	6 424 263,40	3 281 234,40	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	45 525 808,49	39 193 002,62	24 742 222,09	14 493 759,67	10 248 462,42	1 238 969,55	12 398 416,14	445 685,43	0,00	367 709,41	6 332 805,87	6 332 805,87	3 252 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	92,96%	92,11%	90,16%	98,84%	80,19%	98,72%	96,87%	66,16%	0,00%	96,77%	98,58%	98,58%	99,12%	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY SĘDZIEJOWICE ZA 2022 R.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 703 150,00	3 656 868,10
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 678 150,00	3 631 868,10
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lichawa - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	76 000,00	75 700,78
		Dobudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Marzenin - ul. Polna	6 150,00	0,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Podule - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sędziejowice"	521 000,00	509 925,92
		Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną - w ramach zadania "Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sędziejowice"	3 075 000,00	3 046 241,40
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	25 000,00	25 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszków - w ramach projektu "Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Sędziejowice"	25 000,00	25 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 500,00	17 421,72
	40002	Dostarczanie wody	17 500,00	17 421,72
		Zakup pompy głębinowej na stację uzdatniania wody w miejscowości Siedlce	17 500,00	17 421,72
600		Transport i łączność	1 644 150,00	1 641 441,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	195 000,00
		Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie powiatu zduńskowolskiego i powiatu łaskiego	195 000,00	195 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 086 150,00	1 083 574,04
		Przebudowa drogi gminnej Nr 103051E gr. Gm. Zduńska Wola - Kolonia Bilew	1 040 000,00	1 038 679,04
		Przebudowa drogi gminnej Nr 103065E Siedlce - granica gm. Widawa - Józefów Widawski	6 150,00	6 150,00
		Przebudowa i remont dróg gminnych oraz wewnętrznych dojazdowych na terenie gminy Sędziejowice	40 000,00	38 745,00
	60017	Drogi wewnętrzne	363 000,00	362 867,56
		Remont dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowości Kustrzyce na długości 926 m	363 000,00	362 867,56
700		Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00	29 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	29 000,00
		Utwardzenie części nawierzchni działek ewid. nr 403/1 i 400/1 w m. Kustrzyce, na powierzchni ok. 300m2	29 000,00	29 000,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	12 915,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	12 915,00

		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000,00	12 915,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 129,00	470 829,24
	75405	Komendy powiatowe Policji	6 000,00	6 000,00
		Zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Łasku	6 000,00	6 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00
		Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia z przeznaczeniem dla KP PSP w Łasku	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	445 129,00	444 829,24
		Rozbudowa pomieszczeń garażowych dla OSP w Bilewie	30 000,00	29 980,24
		Dotacja celowa dla OSP Brzeski na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn. "Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeskach"	15 129,00	15 129,00
		Dotacja celowa dla OSP Pruszków na " Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszkowie"	400 000,00	399 720,00
801		Oświata i wychowanie	91 900,00	87 785,00
	80104	Przedszkola	16 000,00	15 990,00
		Dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej w budynku przedszkola	16 000,00	15 990,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 900,00	26 900,00
		Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w ZSO Nr 1 w Sędziejowicach	26 900,00	26 900,00
	80195	Pozostała działalność	49 000,00	44 895,00
		Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół w Marzeninie poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury	49 000,00	44 895,00
852		Pomoc społeczna	10 890,00	10 812,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 890,00	10 812,42
		Zakup wózka elektrycznego w ramach projektu "Usługi opiekuńcze na terenie Gminy Sędziejowice"	10 890,00	10 812,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 944,40	64 857,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	15 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sędziejowice	50 000,00	15 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	344,40	344,40
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sędziejowicach	344,40	344,40
	90095	Pozostała działalność	49 600,00	49 513,40
		Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Woli Wężykowej	14 600,00	14 513,40
		Zakup kosiarki - traktorka dla sołectwa Grabica	15 000,00	15 000,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - w ramach programu "Czyste powietrze"	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 700,00	128 699,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 700,00	128 699,99
		Zakup i montaż instalacji kominka z dystrybucją ciepła w świetlicy wiejskiej we Wrzesinach	18 700,00	18 700,00
		Zakup i montaż obiektu - pawilonu modułowego w m.	110 000,00	109 999,99

		Dobra		
926		Kultura fizyczna	212 900,00	212 175,00
	92601	Obiekty sportowe	212 900,00	212 175,00
		Modernizacja stadionu sportowego przy Zespole Szkół w Marzeninie	212 900,00	212 175,00
		Razem:	6 424 263,40	6 332 805,87

Załącznik nr 4 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY SĘDZIEJOWICE DOTACJI ZA 2022 R.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w złotych)					
			podmiotowe		przedmiotowe		celowe	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	358 613,00	356 679,23
600	60004	Lokalny transport zbiorowy (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					289 000,00	288 832,18
750	75095	Opracowanie strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask na lata 2022-2030 (dotacja dla Gminy Miasto Sieradz)					3 531,00	1 765,05
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół (dotacja dla Miasta Zduńska Wola)					16 082,00	16 082,00
921	92109	Organizacja MOTOFOLK 2022 (dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury)					50 000,00	50 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sędziejowicach	469 800,00	469 800,00				
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach	346 600,00	346 600,00				
Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	545 129,00	495 739,32
754	75412	Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań bieżących)					20 000,00	6 624,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne (dofinansowanie zadań inwestycyjnych)					415 129,00	414 849,00
900	90001	Dofinansowanie osobom fizycznym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków					50 000,00	15 000,00
921	92195	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego					40 000,00	40 000,00
926	92605	Dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu					20 000,00	19 266,32
Razem			816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	903 742,00	852 418,55
OGÓLEM (wszystkie dotacje)		1 720 142,00	1 668 818,55					
		Plan	Wykonanie					

Załącznik nr 5 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	84 955,24
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	84 955,24
		§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00	84 955,24
RAZEM DOCHODY			85 000,00	84 955,24
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	73 411,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 000,00	73 411,50
		1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	35 600,00
		§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe		35 600,00
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	47 000,00	37 811,50
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		12 887,70
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		24 923,80
RAZEM WYDATKI			85 000,00	73 411,50

Załącznik nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	4 675,03
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	4 675,03
		§ 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	836,98
		§ 0690 - wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 413,67
		§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	500,00	424,38
RAZEM DOCHODY			7 500,00	4 675,03
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	7 208,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 208,50
		1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	7 500,00	7 208,50
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		858,10
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		6 350,40
RAZEM WYDATKI			7 500,00	7 208,50

Załącznik nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT, O KTÓRYCH MOWA W ART. 9 UST. 11 I 21
USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	33 565,82
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	40 000,00	33 565,82
		§ 0270 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	33 565,82
RAZEM DOCHODY			40 000,00	33 565,82
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	40 000,00	25 953,52
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	40 000,00	25 953,52
		<i>1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań</i>	40 000,00	25 953,52
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia		14 430,53
		§ 4300 - Zakup usług pozostałych		11 522,99
RAZEM WYDATKI			40 000,00	25 953,52

Załącznik nr 8 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 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 2022 R.**

Dochody ogółem: 1.956.552,14 zł

w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.956.108,64 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat - 443,50 zł

Wydatki ogółem: 1.869.857,47 zł

w tym:

1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.776.823,35 zł
 2. zbieranie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - 16.329,60 zł
 3. obsługa administracyjna systemu - 76.704,52 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy - 62.020,37 zł
 - szkolenia pracowników - 699,00 zł
 - przesyłki pocztowe - 5.138,60 zł
 - utrzymanie i aktualizacja usług systemu ESOG wspomagającego realizację zadań gminy - 8.523,90 zł
 - pozostałe wydatki - 322,65 zł.

Załącznik nr 9 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

REALIZACJA FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2022 R.

Lp.	Solectwo	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wykorzystana
1	Bilew	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	22 397,13	22 397,13
2	Brzeski	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	18 932,65	18 932,65
3	Dobra	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	22 104,36	22 104,36
4	Grabia	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	14 541,06	14 541,06
5	Grabia Trzecia	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	11 320,56	11 320,56
6	Grabica	90095	Zakup kosiarki - traktorka	15 000,00	15 000,00
			Budowa placu zabaw przy Domu Ludowym w Woli Wężykowej	12 520,66	12 520,66
7	Grabno	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	18 444,70	18 444,70
8	Kamostek	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	24 104,98	24 104,98
9	Korzyska	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	16 346,49	16 346,49
10	Kozuby	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	34 693,60	34 693,60
11	Kustrzyce	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	19 420,61	19 420,61
12	Lichawa	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	22 933,89	22 933,89
13	Marzenin	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	39 280,38	39 280,38
14	Niecenia	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	16 785,65	16 785,65
15	Osiny	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	15 907,33	15 907,33
16	Podule	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	16 785,65	16 785,65
17	Pruszków	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	31 961,05	31 961,05
18	Przymiłów	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	16 639,27	16 639,27
19	Rososza	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	21 226,04	21 226,04
20	Sędziejowice	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	41 329,79	41 329,79
21	Sędziejowice Kolonia	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	28 838,14	28 838,14
22	Siedlce	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	23 568,23	23 568,23
23	Sobiepany	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	15 468,17	15 468,17
24	Wrzesiny	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	14 882,63	14 882,63
25	Żagliny	01043	Budowa oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w Sędziejowicach wraz z instalacjami i infrastrukturą techniczną	21 762,79	21 762,79
Razem				557 195,81	557 195,81

Załącznik nr 10 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 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

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
801	80101	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58.689,03	58.689,03
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	x	39.879,03
		§ 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek	x	18.810,00
Razem			58.689,03	58.689,03

2) Konkurs „Rosnąca Odporność”

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	100.000,00	100.000,00
		§ 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	400.000,00	400.000,00
Razem			500.000,00	500.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
750	75075	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.280,00	25.280,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	x	2.364,82
		§ 4 30 0 - Zakup usług pozostałych	x	22.915,18
754	75412	§ 1610 - Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399.720,00	399.720,00
		§ 6230 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	x	399.720,00

921	92109	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000,00	25.000,00
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	x	14.065,20
		§ 427 0 - Zakup usług remontowych	x	10.000,00
		§ 4 30 0 - Zakup usług pozostałych	x	934,80
		§ 1200 - Dotacje na zadania bieżące	50.000,00	50.000,00
		§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	50.000,00
Razem			500.000,00	500.000,00

3) Dodatek węglowy

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
853	85395	§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.948.640,00	5.602.860,00
Razem			5.948.640,00	5.602.860,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
853	85395	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.540,00	32.804,16
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	x	20.412,98
		§ 4 30 0 - Zakup usług pozostałych	x	12.004,41
		§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	x	36,77
		§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	350,00
		§ 1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.832.000,00	5.499.000,00
		§ 3110 - Świadczenia społeczne	x	5.499.000,00
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71.100,00	71.055,84
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	59.325,00
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	x	10.637,02
		§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	x	1.093,82
Razem			5.948.640,00	5.602.860,00

4) Dodatek dla gospodarstw domowych (zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
853	85395	§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	426.870,00	406.980,00
Razem			426.870,00	406.980,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
853	85395	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.951,00	1.580,30
		§ 4 30 0 - Zakup usług pozostałych	x	1.580,30
		§ 1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410.619,00	394.000,00
		§ 3110 - Świadczenia społeczne	x	394.000,00
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.300,00	6.299,70
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	5.361,50
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	x	938,20
Razem			426.870,00	401.880,00

5) **Dodatek dla podmiotów wrażliwych** (zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
853	85395	§ 2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	137.776,00	137.774,65
Razem			137.776,00	137.774,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów/§	Plan	Wykonanie
853	85395	§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.405,00	135.404,48
		§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	x	331,29
		§ 4 43 0 - Różne opłaty i składki	x	135.073,19
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.371,00	2.370,17
		§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	2.000,00
		§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	x	342,00
		§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	x	28,17
Razem			137.776,00	137.774,65

Załącznik nr 11 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW WYDZIELONYCH DLA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

(zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Dz. U. z 2023 r. poz. 103)

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
758	75814	§ 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	548.075,58	548.070,02
Razem			548.075,58	548.070,02

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	10.438,78	10.419,98
	75023	Urzędy gmin	10.438,78	10.419,98
		§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.972,33	2.953,53
		- nadanie numeru PESEL na wniosek	1.459,09	1.453,53
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	1.500,00	1.500,00
		- potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do RDK na wniosek	13,24	0,00
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.466,45	7.466,45
		- nadanie numeru PESEL na wniosek	5.741,45	5.741,45
		- wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	1.725,00	1.725,00
801		Oświata i wychowanie	79.445,00	79.445,00
	80101	Szkoły podstawowe	74.660,16	74.660,16
		§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.307,99	68.307,99
		- środki na edukację dzieci z Ukrainy	68.307,99	68.307,99
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.352,17	6.352,17
		- środki na edukację dzieci z Ukrainy	6.352,17	6.352,17
	80104	Przedszkola	3.420,44	3.420,44
		§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.010,31	2.010,31
		- środki na edukację dzieci z Ukrainy	2.010,31	2.010,31
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.410,13	1.410,13
		- środki na edukację dzieci z Ukrainy	1.410,13	1.410,13
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1.364,40	1.364,40
		§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.364,40	1.364,40
		- środki na edukację dzieci z Ukrainy	1.364,40	1.364,40

852		Pomoc społeczna	458.191,80	458.191,80
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	458.191,80	458.191,80
		§ 1100 - Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.056,00	1.056,00
		- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy	1.056,00	1.056,00
		§ 1300 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	452.915,80	452.915,80
		- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy	408.640,00	408.640,00
		- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	31.500,00	31.500,00
		- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2.390,00	2.390,00
		- finansowanie świadczeń rodzinnych oraz pobytu w pieczy zastępczej	6.765,00	6.765,00
		- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	3.620,80	3.620,80
		§ 1400 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.220,00	4.220,00
		- bezpłatna pomoc psychologiczna	3.500,00	3.500,00
		- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania	720,00	720,00
		Razem	548.075,58	548.056,78

Załącznik nr 13 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ ZA 2022 R.**

Wyszczególnienie przychodów	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 r.
Przychody ogółem	362.221,76	362.221,76
Inne źródła	171,76	171,76
Dotacja UG	346.600,00	346.600,00
Dotacja Niepodległa	11.000,00	11.000,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	2.950,00	2.950,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	1.500,00	1.500,00

Koszty ogółem	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% 3:2
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	231.368,23	231.368,23	100,0
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42.842,47	42.842,47	100,0
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.628,59	9.628,59	100,0
Materiały i książki	23.901,00	23.900,96	100,0
Usługi i energia	51.288,63	50.956,12	99,4
Pozostałe koszty	3.192,84	3.192,84	100,0
Razem	362.221,76	361.889,21	99,9
Średnioroczna liczba etatów	4,29	4,29	
Należności	0	0	
Zobowiązania	0	0	

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sędziejowicach
za 2022 rok**

Wynagrodzenia osobowe **231.368,23 zł**

wynagrodzenia osobowe - 222.248,23 zł, umowy zlecenia - 9.120,00 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy **42.842,47 zł**

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

/5,25 etatu , 2 emerytów / **9.628,59 zł**

Podróże służbowe krajowe **1.691,24 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia **11.006,05 zł**

środki czystości - 116,70 zł, materiały biurowe i do prac plastycznych - 1.288,03 zł,

regaly - 1.000,00 zł, prenumerata prasy - 120,00 zł,

artykuły spożywcze na spotkania autorskie, zajęcia z dziećmi i DDK - 502,87 zł,

nagrody książkowe - 2.601,87 zł, folia - 1.211,35 zł, plakaty - 344,88 zł,
przewody i kable - 394,85 zł, wiązanki - 250,00 zł, okulary - 519,50 zł,
karty do zestawu gier - 156,00 zł, materiały promocyjne - 2.500,00 zł

Zakup energii**30.080,06 zł**

energia elektryczna - 4.652,07 zł, woda i ścieki - 347,22 zł,
energia cieplna GBP Sędziejowice i filia Pruszków - 20.640,77 zł,
energia cieplna Marzenin - 4.440,00 zł .

Zakup usług pozostałych**20.876,06 zł**

usługi telefoniczne - 966,16 zł, przesyłki pocztowe - 31,50 zł,
analiza zagrożeń RODO - 738,00 zł, przegląd kominiarski - 147,60 zł,
usługi komunalne - 712,49 zł, prowadzenie KZP - 36,00 zł,
serwis oprogramowania „MAK+” - 1.210,32 zł,
przebieg techniczny budynków - 533,00 zł, badania lekarskie - 240,00 zł ,
warsztaty dla dzieci - 850,00 zł, warsztaty tkackie - 550,00 zł,
obróbka komina -492,00 zł, wykonanie muralu - 11.000,00 zł,
abonament AGA - 220,17 zł, podpis elektroniczny - 613,77 zł,
montaż regałów i podpórek - 150,00 zł; parasol licencyjny - 2.262,28 zł,
opłata za inspektora ochrony danych osobowych - 122,77 zł

Pomoce naukowe i książki**12.894,91 zł****Różne opłaty i składki****1.501,60 zł**

ubezpieczenia części budynku,
całego sprzętu , księgozbiorów i wyposażenia
w GBP Sędziejowice i filiach bibliotecznych,
podatek

361.889,21 zł.**Dochody**

Inne źródła	171,76
Dotacja UG	346.600,00
Dotacja Niepodległa	11.000,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	2.950,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	1.500,00
Razem	362.221,76 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. - 332,55 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
ZA 2022 R.**

Lp .	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie 2022 rok	% wykonania
I	Stan środków na początku roku		592,39 zł	
II	PRZYCHODY			
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice	469 800,00 zł	469 800,00 zł	100,00%
2	Dotacja celowa	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00%
3	Przychody z działalności statutowej	142 917,00 zł	142 917,00 zł	100,00%
4	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Pozostałe przychody operacyjne	5 103,00 zł	5 103,52 zł	99,99%
	RAZEM PRZYCHODY	667 820,00 zł	667 820,52 zł	100,00%
III	KOSZTY			
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło	344 480,00 zł	344 421,98 zł	99,98%
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	56 919,00 zł	56 898,75 zł	99,96%
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 552,00 zł	9 551,84 zł	100,00%
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 500,00 zł	2 448,77 zł	97,95%
5	Zużycie materiałów	21 060,00 zł	21 057,65 zł	99,99%
6	Zużycie energii	48 900,00 zł	48 806,26 zł	99,81%
7	Usługi obce	157 600,00 zł	157 533,40 zł	99,96%
8	Podróże służbowe i krajowe	3 609,00 zł	3 608,16 zł	99,98%
9	Pozostałe koszty	23 200,00 zł	23 173,46 zł	99,89%
10	Podatki i opłaty	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
11	Amortyzacja	0,00 zł	522,75 zł	0,00%
	RAZEM KOSZTY	667 820,00 zł	668 023,02 zł	100,03%
IV	Stan środków na 31.12.2022r		11 105,64 zł	
1	Stan środków na rachunku bankowym	-	11 105,64 zł	
2	Stan na kasie	-	0,00 zł	
3	Należności :	-	0,00 zł	
	w tym należność wymagalna	-	0,00 zł	
4	Zobowiązania niewymagalne	-	10 910,00 zł	

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SĘDZIEJOWICACH ZA 2022 R.			
Stan środków na dzień 01/01/2022			592,39 zł
Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	
I	PRZYCHODY		
1	Dotacje Urzędu Gminy Sędziejowice		519 800,00 zł
-	podmiotowa	469 800,00 zł	
-	celowa	50 000,00 zł	
2	Przychody z działalności statutowej		142 917,00 zł
-	nauka gry na instrumentach muzycznych	- 31 415,00 zł	
-	organizacja obozów	- 67 150,00 zł	
-	wynajem sali	- 24 152,00 zł	
-	darowizna	- 2 200,00 zł	
-	darowizna MotoFolk	- 18 000,00 zł	
3	Pozostałe przychody operacyjne	- 5 103,52 zł	5 103,52 zł
	RAZEM PRZYCHODY		667 820,52 zł
II	KOSZTY		
1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło		344 421,98 zł
-	wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	- 319 223,98 zł	
-	wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia	- 25 198,00 zł	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy		56 898,75 zł
-	składki na ubezpieczenie społeczne	- 51 315,63 zł	
-	składki Fundusz Pracy	- 5 583,12 zł	
3	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 551,84 zł	9 551,84 zł
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników		2 448,77 zł
-	badania lekarskie	- 640,00 zł	
-	szkolenie pracowników	- 1 808,77 zł	
5	Zużycie materiałów		21 057,65 zł
-	materiały biurowe	- 3 118,13 zł	
-	koszty sekretariatu i imprez	- 3 254,88 zł	
-	wyposażenie	- 6 718,33 zł	
-	abonament do programu	- 626,07 zł	
-	zakup. art. żywnościowych	- 6 371,79 zł	
-	materiały konserwacyjne	- 968,45 zł	
6	Zużycie energii		48 806,26 zł
-	energia elektryczna	- 21 616,29 zł	
-	energia ciepła	- 23 404,40 zł	
-	woda i ścieki	- 1 337,08 zł	
-	zakup gazu i paliwa	- 2 448,49 zł	
7	Usługi obce		157 533,40 zł
-	telekomunikacyjne i pocztowe	- 1 645,54 zł	
-	informatyczne	- 3 350,27 zł	
-	naprawa sprzętu elektronicznego i muzycznego	- 200,00 zł	
-	naprawa stroj	- 175,00 zł	
-	wywóz śmieci	- 1 684,80 zł	
-	prowadzenie zajęć wokalnno- muzycznych	- 13 000,00 zł	
-	pozostałe (koncerty, przeglądy, konserwacje)	- 59 925,32 zł	
-	organizacja obozów	- 61 216,67 zł	
-	usługi transportowe	- 16 016,00 zł	
-	usługi kominiarskie	- 319,80 zł	
8	Podróże służbowe i krajowe		3 608,16 zł

-	ryczałt	-	926,96 zł	
-	delegacje	-	2 681,20 zł	
9	Pozostałe koszty			23 173,46 zł
-	ubezpieczenie majątkowe	-	915,00 zł	
-	pozostałe (odprawa pośmiertna, ZAIKS)	-	22 258,46 zł	
10	Amortyzacja		522,75 zł	522,75 zł
	RAZEM ROZCHODY			668 023,02 zł
	Stan środków na dzień 31/12/2022			11 105,64 zł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W SĘDZIEJOWICACH
ZA 2022r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2021 r.	Plan na 2022 r. po zmianie	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.	Dynamika
	w zł					
I.	Przychody					
I.1.	Przychody w usług medycznych	2 539 593,53	2 497 200,00	2 520 856,97	1,009	0,99
I.2.	Przychody-wpłaty pacjentów	51 959,74	0,00	47 627,32	0,000	0,92
I.3.	Przychody finansowe	37,46	600,00	995,36	1,659	26,57
I.4.	Przychody operacyjne	1 696,40	5 200,00	5 866,09	1,128	3,46
	RAZEM przychody:	2 593 287,13	2 503 000,00	2 575 345,74	1,029	0,99
	w zł					
II.	Koszty i wydatki					
II.1.	Zakup Leków	6 366,23	7 000,00	6 586,96	0,941	1,03
II.2.	Zakup drobnego sprzętu medycznego	22 016,31	4 000,00	5 221,97	1,305	0,24
II.3.	Zakup energii (elektrycznej, ciepłej, woda, gaz)	62 086,14	101 000,00	88 920,81	0,880	1,43
II.4.	Zakup pozostałych materiałów	23 059,54	20 000,00	33 374,20	1,669	1,45
II.5.	Usługi remontowe	13 043,09	16 000,00	13 135,35	0,821	1,01
II.6.	Usługi medyczne - obce	188 031,75	198 000,00	196 245,17	0,991	1,04
II.7.	Kontrakty lekarskie	214 886,63	202 000,00	195 347,42	0,967	0,91
II.8.	Usługi różne w tym delegacje	57 389,00 16 208,75	98 000,00	97 961,43 13 818,39	1,000	1,71
II.9.	Wynagrodzenia	1 640 363,02	1 533 000,00	1 605 115,02	1,047	0,98
II.10	Narzuty na pracowników	288 416,05	287 000,00	263 829,32	0,919	0,91
II.11	Amortyzacja	25 183,77	36 000,00	35 389,91	0,983	1,41
II.12	Koszty operacyjne	400,30	1 000,00	1 045,19	1,045	2,61
	RAZEM koszty i wydatki:	2 541 241,83	2 503 000,00	2 542 172,75	1,016	1,00

Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziejowicach działalność swoją w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 r. realizował na podstawie planu finansowego przyjętego przez Radę Gminy Sędziejowice uchwałą Nr XLI/321/22 z dnia 30.03.2022 r., oraz korekty planu z dnia 20.12.2022 r.

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

Rentowność w poszczególnych rodzajach działalności GOZ w Sędziejowicach za 12 miesięcy 2022 r. przedstawia się następująco.

Plan roczny przychodów za 2022 r. wykonano w kwocie 2.575.345,74 zł, co stanowi 102,9% planu przy dynamice 99,0%.

Plan roczny kosztów wykonano w 101,6 % przy dynamice 100,0%.

W poszczególnych rodzajach kosztów plan roczny wykonano:

- 1) zakup leków - leki zakupiono na kwotę 6.586,96 zł. co stanowi 94,1% przy dynamice 103,47%,
- 2) zakup drobnego sprzętu medycznego - zakupiono na kwotę 5.221,97 zł, co stanowi 130,5% planu przy dynamice 23,72%,
- 3) zakup energii i wody - energię i wodę zakupiono za kwotę 88.920,81 zł, co stanowi 88,0% planu rocznego przy dynamice 143,22%,
- 4) zakup pozostałych materiałów wykonano w kwocie 33.374,20 zł, co stanowi 166,9% planu rocznego przy dynamice 144,73%,
- 5) usługi medyczne obce zakupiono na kwotę 196.245,17 zł, co stanowi 99,1% planu rocznego przy dynamice 104,37%,
- 6) kontrakty lekarskie wykonano w kwocie 195.347,42 zł, co stanowi 96,7% planu przy dynamice 90,91%,
- 7) usługi remontowe/konserwacyjne/przeładowe wykonano w kwocie 13.135,35 zł, co stanowi 82,10% planu przy dynamice 100,71%,
- 8) usługi różne wykonano w kwocie 97.961,43 zł (w tym koszty ubezpieczenia - 84.143,04 zł, ryczałt i delegacje - 13.818,39 zł), co stanowi 100,0% planu przy dynamice 170,7%,
- 9) wynagrodzenia wyniosły 1.605.115,02 zł, co stanowi 104,7% planu rocznego przy dynamice 97,85%,
- 10) narzuty na wynagrodzenia (w tym składki ZUS) wykonano w kwocie 263.829,32 zł, co stanowi 91,9% planu, przy dynamice 91,48%,
- 11) mortyzacja wyniosła 35.389,91 zł, co stanowi 98,3% planu rocznego przy dynamice 140,53%,
- 12) koszty operacyjne wyniosły 1.045,19 zł.

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziejowicach o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.

Należności na dzień 31.12.2022 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach z tytułu rozrachunków z odbiorcami krajowymi wynoszą 275.127,02 zł.

Należności te są należnościami prawidłowymi i w okresie wymagalności zapłaty.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sędziejowicach wynoszą:

- z tytułu dostaw i usług krajowych - 43.257,52 zł.
- z tytułu zobowiązań publicznoprawnych - 75.566,08 zł
 - o rozrachunki z US wynoszą 16.597,00 zł jest to podatek od wynagrodzeń za m-c grudzień 2022 r.,
 - o rozrachunki z ZUS wynoszą 58.969,08 zł są to składki od wynagrodzeń za m-c grudzień 2022 r.
- pozostałe zobowiązania - 7.871,00 zł.

Razem zobowiązania stanowią kwotę 126.694,60 zł, są to zobowiązania w okresie wymagalności zapłaty.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosi 791.396,37 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie wynosi 0,00 zł.

Załącznik nr 14 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Sędziejowice za 2022 r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SĘDZIEJOWICE WEDŁUG
STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.**

I. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego.

1. BILEW	8,1580
2. BRODY – EMILIANÓW	4,9564
3. BRZESKI	7,8197
4. DOBRA	11,8588
5. GRABIA, GRABIA TRZECIA	6,1900
6. GRABICA	12,6523
7. GRABNO	8,2528
8. KAMOSTEK	13,5518
9. KORCZYSKA	9,7000
10. KOZUBY STARE I NOWE	9,6142
11. KUSTRZYCE	6,1601
12. LICHAWA	6,0630
13. MARZENIN	16,9386
14. NIECENIA	10,5645
15. OSINY	10,3657
16. PODULE	10,0786
17. PRUSZKÓW	16,1182
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	3,1664
26. ZAMOŚĆ	8,1689
27. ŻAGLINY	11,4159

OGÓLEM

264,8771 ha

II. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r.

1. Stan mienia na dzień 31.12.2021 r.	263,3485 ha
2. Przychody	1,9039 ha
- Wrzesiny /drogi z podziału/	0,0010 ha
- Kustrzyce /drogi z podziału/	0,0129 ha
- Pruszków /drogi z podziału/	0,2466 ha-
- Zamość /komunalizacja/	1,3334 ha
- Kamostek /komunalizacja/	0,3100 ha
3. Sprzedaż mienia i inne	0,3753ha
- Niecienia /sprzedaż/	0,0190 ha
- Brzeski /sprzedaż/	0,0463 ha
- Pruszków /sprzedaż/	0,3100 ha
4. Stan mienia na dzień 31.12.2021 r.	264,8771 ha
wg sposobu zagospodarowania,	
w tym:	
- w bezpośrednim zarządzie gminy	242,1960 ha
- w zarządzie jednostek organizacyjnych	7,6536 ha
/GOZ Marzenin, GOZ Sędziejowice, GOPS, UG, GJUK, szkoła Marzenin, szkoła Sędziejowice, przedszkole Sędziejowice, przedszkole w Dobrej, stadion, boisko, oczyszczalnia, przepompownie, SUW/	
- dzierżawa	9,5200 ha
- wieczyste użytkowanie	5,5075 ha
5. Stan budynków na dzień 31.12.2022 r. wg sposobu zagospodarowania,	35 szt.
w tym:	
- mieszkalne /budynki socjalne w Pruszkowie/	3
- obiekty szkolne	4
/Marzenin, Dobra, Sędziejowice, Sędziejowice-Kolonia	
- obiekty komunalne	11
/garaże Bilew, oczyszczalnia x2, SUW: Pruszków, Sędziejowice, Siedlce, GOK, GJUK, budynek poszkolny w Pruszkowie, Korczyńska/	
- obiekty służby zdrowia /Marzenin, Sędziejowice/	2
- obiekty użyteczności publicznej	15
/OSP: Grabno, Kamostek, Siedlce, Sobiepany, Żagliny, świetlice: Kozuby, Kustrzyce, Lichawa, Osiny, Podule, Przymiłów, Rososza, Wola Wężykowa, Wrzesiny, Sędziejowice-Kolonia/	

III. Dochody wykonane w 2022 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste /§ 0550/ - **7.456,57**
 - użytkownicy wieczystości :
 - Grabno - 311,61
 - Sędziejowice - 2.054,25
 - Sędziejowice Kolonia - 1.121,67
 - Wola Wężykowa - 745,00
 - Niecena - 3.224,04
2. Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów /§ 0750 / - **55.941,35**
 - Piekarnia A. Nowak, P. Wlazły - 760,64
 - Elektryk - 318,80
 - PRONET - 885,60
 - T-MOBILE - 23.269,16
 - ORANGE - 23.959,98
 - Kwaciarnia „Zielony Motyl” - 2.250,90
 - AVES - 732,00
 - DELIKATESY CENTRUM - 691,88
 - grunt w Grabnie - 50,00
 - grunt w Nieceni - 1.335,74
 - grunt w Pruszkowie - 805,45
 - grunt w Sędziejowicach - 21,62
 - grunt w Podulach - 100,00
 - grunt w Woli Wężykowej - 642,27
 - grunt w Marzeninie - 117,31
3. Wpływy za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ **8.173,05**
 - Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Sędziejowice - 3.300,00
 - Grabno - 166,95
 - Pruszków - 436,00
 - Grabica - 497,36
 - Sędziejowice-Kolonia - 3.772,74
4. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości /§ 0770/ - **71.231,23**
 - Siedlce - 3.500,00
 - Brzeski - 23.371,23
 - Pruszków - 39.360,00

□ Niecenia - 5.000,00

5. Pozostałe odsetki /§ 0920/ - **325,94**

6. Wpływy z różnych dochodów (rozgraniczenia nieruchomości) /§ 0970 / - **16.841,04**

Dochody z najmu i dzierżawy wykonane przez jednostki organizacyjne :

- Gminna Jednostka Usług Komunalnych - 128.169,39

- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Sędziejowicach - 14.340,50

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 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 mieszk. + ogrodzenie	1.591.533,08
6. Sędziejowice - Środowiskowy Dom Samopomocy	917.906,87
7. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw w Sędziejowicach	54.725,85
8. Plac zabaw w Sędziejowicach	25.351,70
9. Plac zabaw w Bilewie	12.975,27
10. Plac zabaw w Dobrej	22.282,31
11. Plac zabaw w m. Pruszków	17.745,27
12. Plac zabaw w m. Kamostek	17.000,00
13. Plac zabaw w m. Kustrzyce	15.100,00
14. 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. Siłownia zewnętrzna w m. Podule	12.000,00
22. Stacja uzdatniania wody w m. Sędziejowice	3.103.893,52
23. Plac zabaw w m. Lichawa	10.036,80

24. Plac zabaw przy Domu Ludowym w m. Wola Wężykowa	14.513,40
25 .Wodociągi ogółem	8.465.641,90
w tym:	
<input type="checkbox"/> Sędziejowice + hydrofornia - 308.935,24	
<input type="checkbox"/> Sędziejowice ul. Leśna - 383.514,39	
<input type="checkbox"/> Sędziejowice ul. Powstańców - 622.239,02	
<input type="checkbox"/> Brzeski + hydrofornia - 174.303,65	
<input type="checkbox"/> Grabno - Zamość - Osiny - 560.063,40	
<input type="checkbox"/> Podule wodociąg - 39.482,84	
<input type="checkbox"/> Kozuby + hydrofornia - 441.045,75	
<input type="checkbox"/> Grabica + hydrofornia - 47.353,50	
<input type="checkbox"/> Pruszków + SUW - 1.488.113,67	
<input type="checkbox"/> Dobra - Kamostek - 434.801,06	
<input type="checkbox"/> Niecenia - 79.758,56	
<input type="checkbox"/> Rososza - 175.036,31	
<input type="checkbox"/> Marzenin - 495.483,84	
<input type="checkbox"/> Korczyńska - 90.713,64	
<input type="checkbox"/> Kustrzyce i Wrzesiny - 390.810,39	
<input type="checkbox"/> Grabia - Grabia III – Przymiłów - 324.153,80	
<input type="checkbox"/> SUW Siedlce + odwiert studnie głębinowej + wodociąg - 1.001.185,21	
<input type="checkbox"/> Bilew - wodociąg zespoły prądotwórcze, ogrodzenie - 115.956,57	
<input type="checkbox"/> Żagliny - Grabica - Podule - 570.339,25	
<input type="checkbox"/> Lichawa – Kozuby - 722.351,81	
26. Szkoły ogółem,	6.594.460,35
w tym:	
szkoły, budynki mieszkalne, budynki gospodarcze, sale gimnastyczne, śmietniki, ogrodzenia, wiaty, studnie, parking, drogi dojazdowe, boisko sportowe, kocioł CO, kotłownia	
<input type="checkbox"/> Sędziejowice - 3.719.224,27	
<input type="checkbox"/> Dobra - 878.192,25	
<input type="checkbox"/> Pruszków - 214.980,57	
<input type="checkbox"/> Grabica - 1.659,00	
<input type="checkbox"/> Marzenin - 1.780.404,26	
27. Gminny Ośrodek Zdrowia z garażami, ogrodzeniami, budynkami gosp.	1.916.907,45
<input type="checkbox"/> Sędziejowice - 1.515.244,81	
<input type="checkbox"/> Marzenin - 401.662,64	
28. Świetlica w Rososzy + ogrodzenie	112.640,60
29. Świetlica w Wrzesinach	61.927,24

30. Świetlica w Kustrzycach	137.860,00
31. Świetlica w Podulach + ogrodzenie	251.361,12
32. Świetlica w Osinach	367.186,07
33. Świetlica w Przymiłowiu	42.875,52
34. Świetlica w Kozubach Starych	601.521,91
35. Świetlica w Dobrej	109.999,99
36. Strażnice OSP + ogrodzenia + garaże,	1.402.025,84
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 - 131.052,40	
37. Wiaty przystankowe szklane w m. Sędziejowice	9.925,14
38. Kontener używany	12.054,00
39. Kontenerowa pompownia wody Żagliny	232.784,69
40. Budynek w użytkowaniu Gminnej Jednostki Usług Komunalnych	135.900,80
41. Budynek handlowy /sklepy, butik/	18.434,10
42. Budynek gospodarczy w m. Rososza	8.288,00
43. Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego w Sędziejowicach-Kolonii	53.922,00
44. Nieruchomość w m. Korczyska	70.000,00
45. Oświetlenie uliczne w m. Brody	20.700,00
46. Dom Ludowy w m. Grabica	321.092,57
47. Ogrodzenie nieruchomości w m. Korczyska	14.133,00
48. Boisko wielofunkcyjne w Sędziejowicach-Kolonii	376.279,72
49. Przedszkole w Sędziejowicach	12.915.937,86
50. Wartość dróg i chodników	22.638.697,80
51. Wartość gruntów	3.363.553,97
OGÓLEM	<u>81.694.984,15</u>