



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 3 lipca 2023 r.

Poz. 3323

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Małopolski za 2022 r.

Budżet Gminy Sędziszów Małopolski przyjęty na 2022 rok uchwałą Rady Miejskiej nr XXIX/398/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku przewidywał realizację:

- dochodów w kwocie 119.641.257 zł,
- wydatków w kwocie 126.735.651,68 zł,
- przychodów w kwocie 11.976.926,61 zł,
- rozchodów w kwocie 4.882.531,93 zł.

W wyniku dokonanych zmian budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 20.347.912,88 zł i ostatecznie wyniósł 139.989.169,88 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 25.660.466,21 zł i po zmianach zamknął się kwotą 152.396.117,89 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 5.312.553,33 zł i zamknął się kwotą 17.289.479,94 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie.

W trakcie 2022 roku miało miejsce zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 31.853.546,30 zł w wyniku otrzymania, przyznania:

- a) dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.068.160,92 zł z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 335.596,36 zł,
 - konserwację ksiąg stanu cywilnego – 20.258 zł,
 - realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 12.188 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 183.356,50 zł,
 - finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 375 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych – 300,06 zł,
 - funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 27.280 zł,
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 31.980 zł,
 - wypłatę dodatków osłonowych i koszty realizacji tego zadania – 2.573.100 zł,
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 290.000 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.551.800 zł,

- realizacje zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej rodziny – 2.773 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 39.154 zł.

b) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych Gminy w kwocie 792.015,36 zł

z przeznaczeniem na:

- realizację własnych zadań bieżących gmin oraz na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku – 93.858,36 zł,
- realizacje zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025” – 3.000 zł,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 24.096 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 3.015 zł,
- zasiłki okresowych – 1.200 zł,
- zasiłki stałe – 75.300 zł,
- funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej – 92.806 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 259.000 zł,
- realizację programu wieloletniego „SENIOR+” – 40.824 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 195.000 zł,
- wyprawka szkolna dla osób niepełnosprawnych – 3.916 zł.

c) dotacji celowej w budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” – 89.928 zł,

d) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 1.417.670,44 zł na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł – 97.002 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 70.500 zł,
- 3) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 14.726 zł
- 4) świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 894.104 zł
- 5) edukację dzieci z Ukrainy – 336.070 zł
- 6) nadanie numeru PESEL – 5.268,44 zł

e) środków z Nadleśnictwa Strzyżów na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107688R Szkodna- Budzisz” – 720.000 zł,

f) dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 125.000 zł,

g) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w SIM

h) środków z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 270.000 zł,

i) środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2022 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” – 5.000 zł,

j) środków od darczyńców na dofinansowanie budowy „Witacza” w Sędziszowie Małopolskim – 14.000 zł,

- k) grantu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd-granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – 13.617,87 zł,
- l) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej i zapobiegania jej skutkom” – 37.000 zł,
- ł) środków przekazanych przez OSP Sędziszów Małopolski na wymianę bram garażowych w budynku Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim – 11.000 zł,
- m) środków przekazanych przez OSP Wolica Ługowa na remont garażu – 14.000 zł,
- n) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 360.842,81 zł,
- o) środków z części oświatowej subwencji ogólnej – 1.343.167 zł,
- p) uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin – 1.356.230 zł,
- r) rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2021 rok) – 261.685 zł,
- s) sprzedaży składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim – 165,60 zł,
- t) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej – 1.600,02 zł,
- u) darowizny dla SP w Czarnej Sędziszowskiej – 500 zł,
- v) darowizny dla SP w Krzywej na zakup nagród w konkursie „Czas na zdrowie” – 400 zł,
- y) darowizny dla SP w Kłęczanach na wyjazd integracyjny uczniów do Bydgoszczy – 300 zł,
- z) odszkodowania dla Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej na podstawie wyroku Sądu – 720 zł,
- za) odpłatności wnoszonej przez rodziców za posiłki w stołówkach dla dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 134.500 zł,
- zb) wpłat rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 52.248 zł,
- zc) darowizny na funkcjonowanie Klubu Seniora – 600 zł,
- zd) środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy MGOPS Sędziszów Małopolski – 992.850,80 zł,
- ze) sprzedaży węgla, realizowanej przez Gminę Sędziszów Małopolski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1.815.000 zł,
- zf) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 10.299.960 zł,
- zg) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 627.300 zł,
- zh) pomocy finansowej w budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na zadanie pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności”
- zi) środków z Funduszu Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

- zj) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia – 35.775 zł,
- zk) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie z zakresu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – 6.000 zł,
- zl) środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości – 15.000 zł
- zł) pomocy finansowej w budżecie Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i boiska do siatkówki poprzez budowę i przebudowę ogrodzenia placu zabaw w Cierpiszu”
- zm) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację programu MRiPS „Korpus Wsparcia Seniorów” – 86.908 zł,
- zn) środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND” – 43.888,48 zł.

Jednocześnie w trakcie 2022 roku dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 11.505.633,42 zł, w tym z tytułu:

- a) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 971.779,56 zł przeznaczonej na:
- finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich – 2.878 zł,
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 100 zł,
 - realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 1.522,50 zł,
 - wypłatę dodatków energetycznych – 300,06 zł,
 - organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych – 21.000 zł,
 - wypłatę dodatków osłonowych i koszty realizacji tego zadania – 288.100 zł,
 - wypłatę świadczeń wychowawczych – 20.000 zł
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 635.300 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 2.579 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 102.783 zł przeznaczonej na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.479 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych – 60.200 zł,
 - wypłatę zasiłków stałych – 37.513 zł,
 - dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej – 1.790 zł,
 - wyprawkę szkolną dla uczniów niepełnosprawnych – 801 zł
- c) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka (za cmentarzem) – 2.224.263,96 zł,
- d) środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim” – 3.995.063 zł,
- e) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1.877.328,62 zł,

- f) środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA – budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” – 358.313.59 zł,
- g) wpływów ze sprzedaży mienia – 686.604.49 zł,
- h) wpływów z tytułu opłaty planistycznej – 1.174.067,20 zł,
- i) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 81.474,00 zł,
- j) środków z PFRON na realizację programu „Stabilne zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i w służbie publicznej” – 33.956 zł,

Ponadto w budżecie gminy na 2022 r. dokonano zmian polegających na przeniesieniu:

- a) z rezerwy ogólnej budżetu kwoty 197.861,59 zł, z przeznaczeniem na:
 - opracowanie sprawozdania geofizycznego na wykonanie ujęcia wody na dz. Nr 156 w Sędziszowie Małopolskim obręb Wolica Ługowa – 2.460 zł,
 - realizację statutowych zadań w zakresie opieki nad zwierzętami – umieszczanie zwierząt bezdomnych w schroniskach – 12.000 zł,
 - realizację programu „Stabilne Zatrudnienie” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim – 3.592,38 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji za 2021 rok, przekazanej na funkcjonowanie Klubu „Senior+” – 1.358,65 zł,
 - odsetek od niewykorzystanej kwoty dotacji – 9 zł,
 - wywóz odpadów z terenu rekreacyjnego „Skrzynczyna” – 5.000 zł,
 - sporządzenie sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski w 2021 roku – 8.610 zł,
 - dotację celową dla KS Marba Sędziszów Małopolski na zadania realizowane na podstawie ustawy o sporcie – 19.000 zł,
 - renowację płyty głównej boiska na stadionie miejskim w Sędziszowie Małopolskim – 10.000 zł,
 - promocję gminy – 30.000 zł,
 - realizację zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet samorządności” – 4.712,60 zł,
 - utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Sędziszów Małopolski – 11.300 zł,
 - zorganizowanie uroczystości związanej z wręczeniem medali małżonkom za długoletnie pożycie – 15.000 zł,
 - zwrot niewykorzystanej dotacji po rozliczeniu umowy na projekt pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Czarnej Sędziszowskiej” – 13.518,96 zł,
 - wymianę pieca centralnego ogrzewania w budynku siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim – 13.500 zł,
 - bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Sędziszowie Małopolskim – 14.000 zł,
 - odmulanie i konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski – 14.000 zł,
 - realizowane ze współudziałem środków funduszu sołectwa Zagorzyce Górne bieżące prace remontowe przy drodze wewnętrznej nr ewid. działki 7349 w Zagorzycach

- udrożnienie i ułożenie korytek w rowach – 7.600 zł,
 - remont kotła centralnego ogrzewania w mieszkaniu chronionym stanowiącym własność Gminy – 2.200 zł,
 - bieżące funkcjonowanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski – 10.000 zł,
- b) z rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym kwoty 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia i niezbędnych narzędzi w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.
- c) przeniesieniu z rezerwy przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwoty 190.324,21 zł z przeznaczeniem na:
- realizację programu „Stabilne Zatrudnienie” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim – 2.498,21 zł,
 - zwiększenie środków na inwestycje pod nazwą: opracowanie dokumentacji na budowę drogi na działce nr ewid. 7319/1 w m. Zagorzyce (Sołectwo Zagorzyce Dolne) – 22.976 zł,
 - wykonanie zadania wiaty na parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy 3-go Maja 25 – 4.500 zł,
 - opracowanie projektu termomodernizacji wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Klęczanach – 3.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Zagorzycach – 1.500 zł,
 - wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi na działce nr 29 w Górze Ropczyckiej – 1.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Jagodowej w Sędziszowie Małopolskim – 13.000 zł,
 - zakup działek pod pompownie ścieków w Będziemyślu – 13.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Brzozowej Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Wolica Piaskowa wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” – 30.000 zł,
 - budowę drogi gminnej w Górze Ropczyckiej na działce nr ewid. 632/13 na Osiedlu Gospodarstwa Rolnego – 3.500 zł,
 - opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia na ulicy Malinowej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Wolica Piaskowa – 2.100 zł,
 - ułożenie kostki betonowej na parkingu przy stadionie w Klęczanach – 13.000 zł,
 - przebudowę obiektu rekreacyjnego „Skrzynczyna” – 12.000 zł,
 - budowę „Witacza” w Sędziszowie Małopolskim – 800 zł,
 - przebudowę ulicy bocznej Działkowej w Sędziszowie Małopolskim – 17.000 zł,
 - przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. dz. 783 w miejscowości Krzywa – 4.800 zł,
 - przebudowę drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. dz.806/1 i 698/1 w miejscowości Krzywa – 3.800 zł,
 - opracowanie projektu termomodernizacji wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Klęczanach – 4.000 zł,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Jagiellońskiej – 8.000 zł,
 - przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 7384/1 w miejscowości Zagorzyce (Ochałówka) – 2.500 zł,

- przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 541 w miejscowości Szkodna (Gnypówka) – 5.000 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 152 w miejscowości Szkodna (na Hołuba) – 5.000 zł,
- budowę wybiegu dla psów przy ulicy Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim – 2.500 zł,
- wykonanie odwodnienia placu zabaw przy ulicy Św. Antoniego w Sędziszowie Małopolskim – 3.000 zł,
- przebudowę drogi na działce nr ewid. 1795 w miejscowości Klęczany – 4.280 zł,
- projektowanie i budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkodna – 4.500 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią i zasilaniem elektrycznym w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ul. Wschodniej (Osiedle Borek Wielki), w związku z koniecznością uregulowania opłaty na rzecz spółki gazowniczej celem wydania warunków przebudowy sieci gazowej – 170 zł,
- zagospodarowanie otoczenia Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Kawęczyn - plac zabaw na działce nr ewid. 472 – 2.900 zł.

Powyższe zmiany zostały dokonane 11 uchwałami Rady Miejskiej i 32 zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

Dochody budżetowe

Po uwzględnieniu dokonanych zmian budżetu zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej plan dochodów wyniósł 139.989.169,88 zł i został zrealizowany w kwocie 146.748.971,11 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 104,83%.

Na powyższą kwotę po stronie wykonania składają się:

- dochody własne (w tym udziały w PIT i CIT) – 43.837.030,13 zł,
- subwencja ogólna – 38.154.187 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.625.241,17 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 2.751.931,68 zł,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 4.222.746,68 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 5.811.379 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.426.948 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3.995.063 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5.342.671,38 zł
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 1.410.647,73 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 10.910.940 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora” – 84.276,82 zł,
- środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę do przewozów autobusowych na terenie gminy – 522.964,65 zł,

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Sędziszowie Małopolskim” – 403.121,87 zł.
- środki z funduszy celowych – 90.034,80 zł,
- dotacje pozyskane od jednostek samorządu terytorialnego – 159.787,20 zł.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 124.402.994,99 zł zostały wykonane w kwocie 125.386.311,49 zł, co daje wskaźnik realizacji 100,79%. Dochody majątkowe zaplanowane

w wysokości 15.586.174,89 zł zostały wykonane w kwocie 21.362.659,62 zł, ponieważ część dochodów majątkowych jest przeznaczonych na inwestycje, które będą realizowane w latach 2023-2024.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł pochodzenia przedstawia załącznik nr 1.

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” dochody zostały wykonane w kwocie **1.488.980,95 zł**, co stanowi 101,16% wielkości planowanej. Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w kwocie 335.596,36 zł została przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych. Dochody bieżące z dzierżawy gruntów rolnych wyniosły 9.128,32 zł, co stanowi 114,10% planu, natomiast z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 17.163,99 zł, co stanowi 553,68% planu.

W dziale „transport i łączność” zostały zrealizowane dochody w kwocie **13.561.777,77 zł**, co stanowi 163,52% planu. Dochody bieżące w kwocie 666.708,09 zł zostały wykonane

w 75,23% i stanowią je opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 44.958,16 zł, opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania oraz przy Ratuszu w kwocie 90.060,84 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 522.964,65 zł. Do dochodów bieżących w tym dziale zalicza się również kwotę 8.713,28 zł otrzymaną tytułem dotacji

z Gminy Ostrów na realizację na podstawie porozumienia zadania w zakresie prowadzenia publicznego transportu zborowego.

Na dochody majątkowe w kwocie 12.895.069,68 zł składają się środki z:

- a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej ” w kwocie 1.005.387,30 zł,
- b) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka (za cmentarzem)” w kwocie: 2.426.948,00 zł. Część tych środków w kwocie: 2.224.263,96 zł, została zdjęta z planu dochodów budżetu, by jako przychody budżetu 2023 roku z tytułu wolnych środków mogły służyć finansowaniu inwestycji w 2023 roku,
- c) Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim” w kwocie 3.995.063 zł. Całość wymienionych dochodów został zdjęta z planu dochodów budżetu 2022 roku, by jako przychody 2023 roku z tytułu wolnych środków mogły służyć finansowaniu inwestycji w 2023 roku,
- d) budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 260/1 i 260/2 w miejscowości Sędziszów Małopolski Osiedle Wolica Piaskowa” w kwocie 125.000 zł,
- e) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.342.671,38 zł. Pozyskane środki przy współdziałaniu środków własnych pozwoliły na sfinansowanie następujących zadań:
 - budowa ulicy Krokusowej w Sędziszowie Małopolskim,
 - budowa ulicy Św. Antoniego w Sędziszowie Małopolskim,
 - przebudowa ulicy Piaskowej w Sędziszowie Małopolskim wraz z budową kanalizacji deszczowej

- przebudowa drogi gminnej nr 107614 Borek Wielki -Rędziny -Wolica Piaskowa -Sędziszów Małopolski – część ulicy Aroniowej i Jaśminowej,
- rozbudowa drogi gminnej Zagorzyce-Ochałówka od km 0+000,00 do km 0+210,00 wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody z tytułu środków z Nadleśnictwa Strzyżów na dofinansowanie inwestycji pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 17688R Szkodna – Budzisz” wpłynęły do budżetu gminy dopiero w 2023 roku.

W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” dochody zrealizowano w wysokości **6.375.687,58 zł**, co stanowi 94,2% wielkości planowanej. Dochody bieżące z mienia gminnego wyniosły 309.211,34 zł i zostały zrealizowane w 97,22%, natomiast dochody majątkowe wyniosły 6.066.476,24 zł. W dochodach majątkowych największą kwotę 5.8111.379 zł stanowią środki

z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Spółce SIM Podkarpacie. Ponadto ze sprzedaży mienia i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gmina uzyskała łącznie 255.097,24 zł co stanowi 39% planu. W 2022 roku Gmina sprzedała następujące nieruchomości za łączną kwotę 253.844,28 zł:

- działkę w Sędziszowie Małopolskim obręb Borek Wielki o pow. 0,1156 ha za 50.406,18 zł
- działkę w Klęczanach o pow. 0,0072 ha za kwotę 5.500 zł,
- sześć działek w Szkodnej o łącznej powierzchni 0,98 ha za kwotę 30.509,10 zł,
- działkę w Sędziszowie Małopolskim obręb Kawęczyn o pow. 0,0249 ha za kwotę 33.456 zł,
- dwie działki w Sędziszowie Małopolskim (bezprzetargowo) o łącznej pow. 0,0088 ha za łącznej kwotę 18.573 zł,
- dwie działki w Sędziszowie Małopolskim o łącznej pow.0,1228 za łączną kwotę 61.000 zł,
- dwie działki o łącznej powierzchni 0,2177 ha oraz udział ½ części w działce o pow. 0,06 ha położonych w Czarnej Sędziszowskiej za łączną kwotę: 54.400 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 1.252,96 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale „**działalność usługowa**” wykonano dochody bieżące w kwocie **75.660,55 zł**,

w tym z tytułu tzw. opłaty cementarnej, pobieranej na rzecz Gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim – 44.401,82 zł, oraz

z tytułu opłaty planistycznej – 30.840,25 zł.

W dziale „**Informatyka**” wykonano dochody w kwocie **985.482,36 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie 274.532,36 zł, na które składają się:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „ Cyfrowa Gmina" w kwocie 5.000 zł oraz
- środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR" w kwocie 269.532,36 zł.

Ponadto w dziale „ informatyka” zrealizowane zostały dochody majątkowe również pochodzące ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „ Cyfrowa Gmina" w kwocie 710.950 zł, która po stronie przychodów została wprowadzona do budżetu 2023 roku.

W dziale „**administracja publiczna**” zrealizowano dochody w kwocie **449.537,77 zł**, co stanowi 125,18% planu. W dochodach bieżących dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przekazana w kwocie 214.573,32 zł przeznaczona została na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone, tj. zadania z zakresu spraw obywatelskich, obrony narodowej i ewidencji działalności gospodarczej.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 82.770,12 zł z tytułu rozliczeń z MGOPS Sędziszów Małopolski oraz Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim za sprzątaniami zajmowanych przez te jednostki pomieszczeń biurowych. W roku 2022 na konto gminy została wpłacona kwota w wysokości 17.716 zł zasądzona wyrokiem sądu w latach poprzednich z tytułu kary umownej oraz kwota w wysokości 8.588 zł tytułem odsetek od nieterminowych płatności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

W 2022 roku pozyskane zostały także środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na realizację zadań w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” w kwocie 52.685,99 zł jako dochody bieżące oraz 37.313,99 zł jako dochody majątkowe. W ramach dochodów majątkowych uzyskano kwotę 1.377 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, tj. złomu ze zdemontowanych przystanków autobusowych oraz kwotę 14.000 zł stanowiącą darowizny na inwestycję pn. „Witacz” w Sędziszowie Małopolskim.

W dziale „**urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” dochody w kwocie **4.883,87 zł** uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dochody działu „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zostały zrealizowane w kwocie **65.275 zł**, co stanowi 103,69% planu. W dochodach bieżących kwota 951,50 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na obronę cywilną. Pozostałą kwotę stanowią środki:

- przekazane przez OSP w Sędziszowie Małopolskim na remont garażu – 11.020 zł,
- przekazane przez OSP Wolica Ługowa na remont garażu – 14.000 zł,
- pozyskane z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej i zapobiegania jej skutkom” - 37.000 zł,
- zwrot za media za 2021 rok w budynku komunalnym na Osiedlu Wolica Ługowa – 2.303,50 zł

W strukturze dochodów budżetu planowane „**dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**” stanowią 22,14%. Z planowanej kwotę 30.990.622,81 zł w trakcie 2022 roku uzyskano dochody w wysokości **33.060.428,08 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 106,68%.

W wykonanych dochodach podatkowych pobieranych przez gminę największą kwotę stanowi podatek od nieruchomości wykonany w łącznej kwocie 9.636.186,80 zł, tj. o 604.221,86 zł więcej niż w 2021 r. Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano kwotę 6.606.804,40 zł, co oznacza, że do zrealizowania planu zabrakło 153.195,60 zł, natomiast dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 3.029.382,40 zł były wyższe od planu o 40.382,40 zł.

W 2022 roku udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 970.879,37 zł,

co stanowi 99,69% planu i były niższe o 393.528,46 zł od wykonania w poprzednim roku. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane w kwocie 18.277.842,57 zł, co stanowi 116,05% planu i były wyższe o 652.959,57 zł od dochodów wykonanych w 2021 r.

We wszystkich rodzajach podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy zaległości podatkowe zmniejszyły się w porównaniu z poprzednim rokiem o kwotę 310.286,96 zł i wynosiły 762.208,69 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych – 348.634,90 zł,
- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych – 383.947,18 zł,
- w podatku od środków transportowych – 21.665,20 zł,
- karta podatkowa – 4.566,84 zł,
- pozostałe podatki i opłaty – 3.394,57 zł.

W 2022 r. wystawiono 37 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 91.329,20 zł, w tym:

- a) łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych – 33 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 61.679,20 zł, kwota wyegzekwowana to 57.717,62 zł należności głównej oraz 5.757,73 zł tytułem odsetek i 960,40 zł tytułem kosztów upomnienia.
- b) podatek od nieruchomości osób prawnych – 3 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 22.260,00 zł, kwota wyegzekwowana to 21.020,50 zł należności głównej oraz 885,13 zł tytułem odsetek i 64 zł tytułem kosztów upomnienia.
- c) podatek od środków transportowych osób fizycznych – 1 tytuł egzekucyjny na kwotę 7.390 zł, kwota wyegzekwowana to 0 zł należności głównej, 0 zł odsetek oraz 14,35 zł kosztów upomnienia.

Decyzją Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w oparciu o art. 67 ustawy Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 290.268,47 zł, tj. o 196.833,30 zł więcej niż w roku 2021. W szczególności na umorzoną w trakcie 2022 roku kwotę składają się:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 217.187,45 zł,
- b) podatek od środków transportowych – 3.496,00 zł,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych – 41.654,02 zł,
- d) odsetki – 27.931,00 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim wyniosły w 2022 roku 1.677.336,70 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2022 r. wynoszą 2.778.504,21 zł, w tym:

- a) podatek od nieruchomości - 1.814.709,30 zł,
- b) podatek rolny - 211.145,97 zł,
- c) podatek od środków transportowych - 752.648,94 zł.

W dziale „**różne rozliczenia**” uzyskano dochody w wysokości **38.903.576,21 zł**.

Największą kwotę stanowi tu subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) przekazana w kwocie 36.797.957 zł, co daje 25,08% zrealizowanych dochodów budżetu gminy. W 2022 roku łączna kwota subwencji ogólnej była wyższa od subwencji otrzymanej w 2021 roku o 2.027.596 zł.

Część oświatowa subwencji została przekazana w kwocie 24.894.817 zł i była wyższa od kwoty przekazanej w 2021 r. o 2.460.164 zł, czyli o 10,97%. Część wyrównawcza przekazana

w kwocie 11.571.676 zł była niższa o 368.389 zł w porównaniu z 2021 rokiem, czyli

o 3,09%. Również część równoważąca subwencji ogólnej przekazana w kwocie 331.464 zł była niższa w porównaniu z ubiegłym rokiem o 64.179 zł, to jest o 16,22%. W trakcie 2022 roku Gmina uzyskała dodatkowo środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 1.356.230 zł, która to kwota w całości została włączona po stronie planu budżetu w 2022 roku.

W dochodach bieżących tego działu zostały ujęte również:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 59.722,41 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 336.070 zł
- środki przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w 2021 roku w kwocie 291.460,85 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 28.000 zł, przeznaczone na najem oraz montaż iluminacji świątecznych na terenie miasta Sędziszów Małopolski.

W ramach dochodów Gmina Sędziszów Małopolski otrzymała dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, stanowiącą refundację wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 34.135,95 zł.

W dziale „**oświata i wychowanie**” dochody wykonano w kwocie **3.935.361,34 zł**, co stanowi 95,17% wielkości planowanej. Główne źródło dochodów bieżących tego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, odpłatność za posiłki w szkołach

i przedszkolach, wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli, wpływy z najmu lokali mieszkaniowych oraz środki z tytułu refundacji za dzieci przebywające w przedszkolach

i oddziałach przedszkolnych w Gminie Sędziszów Małopolski, a zamieszkałych w innych gminach. Dotacje celowe z budżetu państwa przekazane w kwocie 1.425.580,95 zł zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 1.152.602,05 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – 180.050,90 zł,
- zakup książek do bibliotek szkolnych i przedszkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 3.000 zł,
- dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 89.928 zł.

Dochody z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci, zamieszkałych na terenie innych gmin, w przedszkolach niepublicznych wyniosły 641.998,91 zł, a w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 97.352,51 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przedszkoli zostały wykonane w kwocie 122.757,78 zł, co stanowi 104,12% planu, natomiast dochody z tytułu odpłatności za posiłki w szkołach

i przedszkolach zostały wykonane w 96,66% tj. w kwocie 1.538.197,15 zł.

Na projekt pn. „Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu uzyskano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej

w kwocie 21.944,24 zł.

Ponadto w dochodach bieżących uzyskano kwotę 3.016,90 zł z tytułu odszkodowanie za uszkodzone mienie, 52.248 zł z tytułu wpłat rodziców na wycieczki szkolne w ramach programu „Poznaj Polskę” oraz 1.200 zł tytułem darowizn na organizowanie konkursów szkolnych.

W dziale „**ochrona zdrowia**” uzyskano dochód w kwocie **8.824,28 zł**, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji za 2021 rok otrzymanych przez stowarzyszenia na realizację programów w zakresie profilaktyki antyalkoholowej – 8.351,13 zł,
- odsetki od nieterminowo wróconych niewykorzystanych dotacji – 98,15 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 375 zł.

W dziale „**pomoc społeczna**” zrealizowane dochody w kwocie **5.120.479,66 zł** stanowią:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 3.806.102,01 zł z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37.887,63 zł,
- wypłatę dodatków osłonowych – 2.280.145,44 zł

- wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 707.284 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, wypłatę zasiłków na posiłek – 199.556,17 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 220.058,30 zł,
 - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 282.867,67 zł,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej – 37.478,80 zł,
 - utrzymanie Klubu Seniora – 40.824 zł
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora" – 84.276,82 zł,
- c) środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenie, posiłek) – 105.152,40 zł
- d) środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” – 992 850,80 zł,
- e) odpłatność za usługi opiekuńcze – 40.783,75 zł,
- f) wpłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 85.378,51 zł,
- g) wpływy z opłat za mieszkanie chronione – 3.645,07 zł,
- h) darowizna na funkcjonowanie Klubu Seniora – 600 zł,
- i) dochody związane z realizacją zadań zleconych – 996,97 zł,
- j) pozostałe dochody – 693,33 zł.

W dziale „**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” uzyskano dochody w ogólnej kwocie **12.960.020,89 zł**, z czego

- kwotę 964.156,89 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy, w szczególności na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- kwotę 10.910.940 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw,
- kwotę 1.070.850 zł stanowią wpływy z tytułu sprzedaży węgla, realizowanej przez Gminę Sędziszów Małopolski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- kwotę 14.074 zł stanowią środki z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadania pn. Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności

W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” uzyskane dochody w kwocie **144.124,78 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 141.548,80 zł oraz dotacja na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 2.575,98 zł.

W dziale „**rodzina**” zrealizowane dochody w kwocie **23.495.205,05 zł** stanowią:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 23.351.127,68 zł z przeznaczeniem na:
- finansowanie świadczenia wychowawczego i kosztów obsługi zadania w ramach programu 500 plus – 11.496.739 zł,
 - obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 11.746.323,16 zł,

- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych KDR – 2.773 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 105.292,52 zł,
- b) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 42.343,88 zł,
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 51.961,71 zł,
- d) dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych – 45.780,44 zł,
- e) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny – 3.000 zł,
- f) rozliczenia z lat ubiegłych – 927,34 zł,
- g) pozostałe dochody – 64 zł.

W dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zrealizowano dochody w kwocie **5.505.312,84 zł**, co stanowi 102,47% planu. W dochodach bieżących największą pozycję stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane w kwocie 5.438.424,10 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 102,61%.

Zaległości w opłacie wynoszą łącznie 261.097,41 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych wynoszą 90.506,36 zł, z roku 2022 jest to kwota 170.591,05 zł .

W 2022 roku wystawiono 34 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 14.306,98 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego oraz komornicy sądowi na podstawie tytułów egzekucyjnych wystawionych w 2022 roku oraz w latach wcześniejszych wyegzekwowali kwotę 14.588,94 zł należności głównej, 2.867,67 zł odsetek oraz 735,56 zł kosztów opomnienia.

W 2022 roku podobnie jak w latach poprzednich, w przypadku powzięcia informacji, przede wszystkim z ewidencji ludności, o zwiększeniu się liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, wzywano właścicieli nieruchomości do złożenia kolejnej, według aktualnego stanu, deklaracji w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na bieżąco dokonywano weryfikacji objęcia systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich nieruchomości, pod którymi są zameldowani mieszkańcy Gminy.

W wyniku prowadzonych działań informacyjnych jak i prowadzonej weryfikacji do systemu zgłoszonych zostało dodatkowo około 350 osób. Wynik ten pomniejsza liczba korekt deklaracji złożonych z powodu zgonów mieszkańców dotychczas objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, korekty te dotyczyły zgonów około 150 osób.

W wyniku podejmowanych działań jak również w wyniku złożonych przez mieszkańców korekt deklaracji przypis opłaty za 2022 rok uległ zwiększeniu o kwotę 23.005,00 zł.

Środki przekazane przez WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 33.375 zł na podstawie zawartego porozumienia zostały wykorzystane na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dochody majątkowe w kwocie 6.000 zł stanowi dotacja celowa ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW na dofinansowanie zadania w zakresie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest.

W dochodach działu „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” uzyskano kwotę **70.704,95 zł**, co stanowi 220,95% rocznego planu. W dochodach bieżących największą kwotę stanowią wpływy z wynajmu sal w domach ludowych w kwocie 69.760,97 zł co stanowi 218% planu.

W dziale „**kultura fizyczna**” zaplanowano dochody w kwocie 530.550 zł, a uzyskano **537.647,18 zł**, co stanowi 101,34% planu.

Dochody bieżące w kwocie 122.430,31 zł stanowią wpływy z wynajmu obiektów sportowych i pomieszczeń w budynku hotelowym na stadionie w Sędziszowie Małopolskim oraz zwrotów niewykorzystanej dotacji. Ponadto 13.659,80 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej–Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości na

realizację zadań bieżących tj. zakupu sprzętu sportowego dla klubów sportowych działających na terenie Gminy, w szczególności:

- 25 sztuk piłek JOMA GIOCO II dla Klubu Sportowego UKS Piast Wolica Piaskowa,
- 20 sztuk piłek siatkowych MOLTEN V5-M4500 dla Klubu Sportowego KS Marba Sędziszów Małopolski,
- dwóch bramek przenośnych do piłki nożnej 5mx2m dla Klubu Sportowego UKS Płomień Zagorzyce.

Uzyskane dochody majątkowe w kwocie 415.216,87 zł stanowią środki z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i boiska do siatkówki poprzez budowę i przebudowę ogrodzenia placu zabaw w Cierpiszu” w kwocie 12.000 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Sędziszowie Małopolskim” w kwocie 403.121.87 zł.

Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 17.289.479,94 zł zostały wykonane w kwocie 20.339.841,31 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 5.220.000 zł,
- b) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 3.567.576,71 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.5, pkt.6 ustawy o finansach publicznych – 11.545.507,60 zł,
- d) spłata udzielonej pożyczki przez Towarzystwo Szachowe „Skoczek” – 6.757 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów planowanych i zrealizowanych wg tytułów przedstawia załącznik nr 3.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na koniec 2022 r. po stronie planu wyniosły 152.396.117,89 zł

i zostały wykonane w kwocie 144.103.723,74 zł, co stanowi 94,56%. Wydatki bieżące planowane w kwocie 127.211.881,31 zł zrealizowano w wysokości 120.634.173,42 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 94,83%, natomiast wydatki majątkowe planowane

w wysokości 25.184.236,58 zł zrealizowano w kwocie 23.469.550,32 zł, co stanowi 93,19%.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 26.625.179,37 zł, co stanowi 18,48% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia załącznik nr 2.

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano kwotę w wysokości **2.010.091,91 zł**, co stanowi 87,50% planu, w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.619.455,58 zł, natomiast wydatki bieżące 390.636,33 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% odpisu podatku rolnego – 16.539,97 zł,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) – 335.596,36 zł,
- c) remont rowów melioracyjnych na działkach gminnych – 38.500 zł,

W ramach wydatków majątkowych największa kwota tj. 1.609.426,78 zł została przeznaczona na projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach PROW pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl

- inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze gminy Sędziszów Małopolski

w miejscowości Będziemyśl" z udziałem środków z budżetu UE w ramach PROW."

Przedmiotowa inwestycja została rozpoczęta w 2021 roku, a jej zakończenie jest planowane

w 2023 r., wartość robót wraz z nadzorem stanowi kwotę 2.894.640 zł, z czego 494.405,10 zł zostanie sfinansowane z budżetu UE w ramach PROW oraz kwota 1.803.594,90 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Ponadto w 2022 r. rozpoczęto II etap rozbudowy i modernizacji wodociągu wraz z SUW

w Górze Ropczyckiej. Planowane łączne nakłady na inwestycję wynoszą: 7.867.092 zł, z czego łączne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych wynosi 4.300.000 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.200.000 zł. Zakończenie inwestycji jest planowane w 2024 roku.

W dziale „**wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” wydatkowano kwotę **302.148,49 zł**, w tym 295.301,130 zł na inwestycje. Największe wydatki inwestycyjne zostały poniesione na budowę odcinka sieci wodociągowej na Osiedlu Młodych w Sędziszowie Małopolskim. Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych została przeznaczona na opracowanie dokumentacji na budowę odcinka sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w załączniku do WPF pn. „Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy Konopnickiej”–18.450 zł oraz na wykonanie otworu studziennego w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Wolica Ługowa nr ewid. działki – 48.972,48 zł.

W dziale „**transport i łączność**” przeznaczono z budżetu kwotę **15.842.297,40 zł** na wydatki związane z infrastrukturą drogową, co stanowi 91,9% planu. Wydatki bieżące zostały sfinansowane w wysokości 3.383.716,25 zł, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 12.458.581,15 zł.

W ramach wydatków bieżących na remonty dróg i placów wydatkowano kwotę 1.149.088,02 zł, w tym:

- a) zakup kruszywa na remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej – 287.332,98 zł,
- b) remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej oraz o nawierzchni bitumicznej 469.259,98 zł,
- c) bieżąca konserwacja rowów i poboczy – 163.693,54 zł,
- d) remont chodnika przy parkingu obok budynku ul. Rynek 2 w Sędziszowie Małopolskim – 2.076,93 zł,
- e) remont odcinka ulicy Głowackiego w Sędziszowie Małopolskim – 71.526,76 zł,
- f) remont chodnika przy moście koło Jarzębia w Zagorzycach Dolnych – 11.986,35 zł,
- g) remont balustrady stalowej na moście w Zagorzycach Dolnych – 2.386,20 zł,
- h) remont drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 7319/1 w Zagorzycach – 3.487,05 zł,
- i) ułożenie płyt drogowych w ciągu ulicy Jodłowej w Sędziszowie Małopolskim – 63.809,32 zł,
- j) remont chodnika na Osiedlu 500-lecia w Sędziszowie Małopolskim pomiędzy ulicą Klonową, a ulicą Armii Krajowej – 23.068,65 zł,
- k) naprawa dróg wewnętrznych gminnych na terenie sołectwa Zagorzyce Dolne – 23.247 zł,
- l) udrożnienie i ułożenie korytek w rowie przy drodze gminnej wewnętrznej na działce ewid.nr 7349 w Zagorzycach – 19.085,02 zł (FS),

ł) pozostałe drobne remonty przy drogach gminnych i wewnętrznych – 8.128,24 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących została przeznaczona na:

- a) zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów – 612.198,05 zł, w tym 215.782,11 zł dotyczy sezonu 2022/2023,

- b) organizację przewozów autobusowych na terenie gminy – 560.768,78 zł, (w tym kwota 522.964,55 zł została sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych),
- c) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Gminy Iwierzycy oraz Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na realizację zadań w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego – 59.281 zł,
- d) funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania – 76.292,61 zł,
- d) koszenie rowów i poboczy, usuwanie zakrzaceń i gałęzi, wycinka drzew – 91.563,12 zł,
- f) operaty wodno-prawne dotyczące odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych – 25.215 zł,
- g) zakup znaków drogowych, wykonanie oznakowania dróg, ulic i placów – 33.525,60 zł,
 - h) wykonanie poręczy na schodach pomiędzy ulicą Piekarską, a ulicą Ogrodową w Sędziszowie Małopolskim – 7.380 zł,
- i) wykonanie dodatkowego zjazdu z parkingu za Domem Strażaka w Sędziszowie Małopolskim - 2.400 zł,
- j) utwardzenie pobocza drogi gminnej od kościoła w Będziemyślu w stronę cmentarza – 1.980 zł,
- k) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 37.248,70 zł,
- l) opłaty za odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej – 21.596,68 zł,
 - ł) zakup materiałów na wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów przy drogach w Zagorzycach Górnych i Zagorzycach Dolnych – 4.983,02 zł (fundusz sołecki),
- m) odbiór odpadów z koszy na przystankach komunikacyjnych – 29.720,72 zł,

W 2022 r. przekazano również dotację na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego w wysokości 323.900 zł na zadanie związane z organizowaniem kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej.

W ramach wydatków majątkowych na przebudowę dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 6.607.610,94 zł, z której 3.277.330,28 zł stanowią wydatki współfinansowane

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na przebudowę dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 4.016.820,54 zł, w tym 2.427.503,90 zł na inwestycje współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 55.104 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż wiat przystankowych

w Zagorzycach, Szkodnej oraz w miejscowości Ruda.

W 2022 roku zrealizowano I etap przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej - modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim” tj. zostało wybudowane 108 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz chodniki i infrastruktura przy dworcu kolejowym Sędziszów Małopolski. Pozostała część inwestycji obejmująca budowę kolejnych 44 miejsc postojowych przy przystanku kolejowym Sędziszów Małopolski Wschodni będzie realizowana w 2023 roku.

Ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem warunków technicznych, uzgodnień, niezbędnych opinii i decyzji oraz przedłużającymi się uzgodnieniami z właścicielami działek, instytucjami oraz PGE Dystrybucja S.A. w 2022 nie udało się wykonać następujących inwestycji:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Brzozowej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Wolica Piaskowa wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Fredry w Sędziszowie Małopolskim”,

- opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi na działce ewid. 1795 w miejscowości Klęczany”,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi serwisowej na odcinku od ulicy Wesołej do ulicy Przyjaznej w Sędziszowie Małopolskim”, których realizacja została wpisana do budżetu 2023 roku.

Na pomoc finansową dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego przekazano środki

w kwocie 263.306,10 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1351 R Grunwaldzkiej w m. Sędziszów Małopolski polegającej na budowie chodnika i ścieżki rowerowej”. Ponadto w planie wydatków budżetu gminy były przewidziane środki na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

z przeznaczeniem na wykonanie i przekazanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1351 R ulica W. Witosa w Sędziszowie Małopolskim” w kwocie 123.000 zł. Zadanie to jednak z przyczyn niezależnych od Gminy nie zostało wykonane w 2022 roku, termin jego realizacji aneksowano na 2023 rok, zabezpieczając jednocześnie odpowiednie środki finansowe.

W planie wydatków budżetu Gminy przewidziano również środki na udzielenie pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego w formie opracowania i przekazania dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 12+450 – 12+625 strona prawa w miejscowości Czarna Sędziszowska” w kwocie 18.290 zł. Zadanie to również nie zostało wykonane w 2022 roku, termin jego realizacji aneksowano na 2023 rok, zabezpieczając jednocześnie odpowiednie środki finansowe.

W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” wydatkowano kwotę **6.743.465,63 zł**, co stanowi

97,70% zaplanowanych środków. W ramach wydatków bieżących w kwocie 712.977,03 zł sfinansowano m.in.

- a) wydatki związane z przygotowaniem operatów szacunkowych przez osobę fizyczną – 25.200 zł,
- b) zakup środków czystości, wyposażenia, narzędzi, koszy na śmieci na potrzeby budynków komunalnych – 36.540 zł,
- c) zakup energii elektrycznej oraz gazu na budynków komunalnych – 90.291,14 zł,
- d) remont budynku komunalnego ul. Rynek 9 mający na celu przystosowanie WC dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 12.500 zł,
- e) remont pomieszczeń na I piętrze w budynku komunalnego ul. Rynek 9 – 15.000 zł,
- f) remont elewacji budynku komunalnego przy ulicy 3-go Maja 25 – 76.560 zł,
- g) usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej w lokalu użytkowym przy ulicy Jana Pawła II 6 w Sędziszowie Małopolskim – 12.164,70 zł
- h) podziały geodezyjne, ustalenia przebiegu granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze – 62.200 zł,
- i) koszty sporządzenia aktów notarialnych – 16.757,60 zł,
- j) wycinka drzew na działkach gminnych i prace rolne – 18.628,20 zł,
- k) podatek od nieruchomości gminnych – 36.092 zł,
- l) opłaty za wieczyste użytkowanie i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 117.822,08 zł,
 - ł) wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego – 46.845,42 zł
- m) utrzymanie placu targowego – 104.816,35 zł,

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.030.488,60 zł, w tym na:

- a) wykonanie zadania wiaty na parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja – 23.500 zł,

- b) zakup działki nr ewid. 948/1 położonej w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Wolica Ługowa na poprawienie zagospodarowania działki nr ewid. 952/2 – 141.119,60 zł,
- c) nabycie nieruchomości gruntowych w Czarnej Sędziszowskiej w wyniku zamiany z KRUSZGEO S.A. – 54.490 zł,
- d) zakup i objęcie udziałów w Spółce SIM Podkarpacie Sp. z o.o. – 5.811.379 zł.

W dziale „**działalność usługowa**” poniesiono wydatki w kwocie **439.881,89 zł**, co stanowi 72,2% planowanej kwoty. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 210.244,02 zł,
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego w Sędziszowie Małopolskim – 119.829,65 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 65.442,80 zł.

Na inwestycje w nowej części cmentarza komunalnego w Sędziszowie Małopolskim wydano kwotę 44.365,42 zł na budowę chodnika o pow. 244,50 m².

W dziale „**Informatyka**” poniesiono wydatki bieżące w kwocie **271.718,07 zł**, co stanowi 98,80% planowanej kwoty, przeznaczone na:

- realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
- 2.185,71 zł. Na projekt Gmina Sędziszów Małopolski pozyskała kwotę 715.950 zł, za którą w 2022 roku wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa, natomiast w 2023 roku zostaną zakupione, zamontowane i skonfigurowane urządzenia sieciowe i serwery.
- realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR” – 269.532,36 zł. W ramach projektu zakupiono i przekazano w drodze darowizny 108 sztuk laptopów wraz z akcesoriami mieszkańcom Gminy Sędziszów Małopolski uczestnikom projektu, którymi byli dzieci lub wnukowie pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych.

W dziale „**administracja publiczna**” wydatki wyniosły **10.588.169,71 zł**, co stanowi 93,51% rocznego planu. Wydatki tego działu zostały przeznaczone na:

- 5.811.379 zł,
- 14.134 zł,
- 3.000 zł.,
- 12.000 zł,

1) bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przejęte przez Urząd – 8.343.196,07 zł, w tym:

- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, USC, ewidencja działalności gospodarczej, zadania z zakresu wojskowości)
- 219.841,76 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu (bez zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych, umowy zlecenia – 6.564.021,71 zł,
- ekwiwalenty, dopłaty do okularów – 43.521,30 zł,
- zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do samochodów służbowych, wyposażenia, sprzętu komputerowego, mebli do Urzędu i pozostałych materiałów – 353.378,94 zł,

- zakup artykułów żywnościowych do sekretariatu Urzędu Miejskiego oraz na spotkania z zaproszonymi gośćmi – 13.561,97 zł, co jest zgodne z zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku oraz z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zmian w „Regulaminie zasad ponoszenia wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Sędziszów Małopolski”.
 - koszty mediów (energia elektryczna, woda i gaz) – 106.206,56 zł,
 - konserwacje, drobne naprawy, remonty pomieszczeń biurowych, naprawy samochodów służbowych – 7.322,67 zł,
 - remont częściowo zniszczonej elewacji budynku ratusza w Sędziszowie Małopolskim – 4.920 zł,
 - wymiana drzwi atestowanych do nowo przygotowanego pomieszczenia na archiwum w Urzędzie Miejskim – 7.872 zł,
 - remont pokrycia dachowego i orynnowania budynku gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Sędziszowie Małopolskim – 19.875 zł,
 - okresowe badania pracowników – 16.297 zł,
 - usługi pocztowe – 195.909,51 zł,
 - obsługa prawna – 47.480 zł,
 - opłaty komornicze, wywóz nieczystości, nadzór autorski nad programami komputerowymi, opłaty abonamentowe, pozostałe usługi – 169.683,68 zł,
 - usługi telekomunikacyjne i internet – 37.858,45 zł,
 - opinie, analizy – 3.567 zł,
 - koszty delegacji pracowników – 11.030,53 zł
 - opłaty członkowskie, opłaty sądowe, ubezpieczenia – 48.747,30 zł,
 - odpisy na ZFŚS – 150.798,60 zł,
 - odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 2.691,88 zł,
 - szkolenia pracowników – 31.538,20 zł,
 - diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 137.342,80 zł,
 - inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 20.054,67 zł,
 - umowy zlecenia na doręczanie decyzji ustalających wymiar zobowiązania pieniężnego na 2022 rok – 53.936,74 zł,
 - opracowanie strategii rozwoju gminy – 20.295 zł,
 - koszty związane z organizacją uroczystości „Złote Gody” – 25.790,28 zł, w tym usługi cateringowej – 13.055 zł,
 - prowizje bankowe oraz pozostałe usługi – 29.149,94 zł.
- 2) realizację projektu finansowanego z udziałem środków z PFRON-u w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Dostępny samorząd – granty” – 15.064,09 zł,
- 3) koszty obsługi Rady Miejskiej – 441.801,08 zł, w tym:
- diety dla radnych – 387.493 zł,
 - zakup artykułów żywnościowych dla gości biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku oraz z dnia 6 lipca 2022 roku w sprawie zmian w „Regulaminie zasad ponoszenia wydatków na zakup środków żywności, usług cateringowo-gastronomicznych oraz produktów wykorzystywanych w celach promocyjnych Gminy Sędziszów Małopolski” – 3.937,88 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej – 507 zł,
- koszty związane z organizacją uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji nadania praw miejskich dla Sędziszowa Małopolskiego (wykonanie statuetek, medali, dyplomów grawerowanych i portretów dla wyróżnionych tytułem „Honorowy Obywatel Miasta” i „Zasłużony dla Ziemi Sędziszowskiej”, oprawa muzyczna, realizacja oświetlenia, nagłośnienia i transmisji) – 18.944,02 zł,
- catering związany z organizacją uroczystej sesji Rady Miejskiej – 10.218 zł,
- koszty związane z systemem elektronicznej obsługi Rady Miejskiej i zdalnych sesji – 4.710,19 zł,
- pozostałe usługi i wydatki na rzecz Rady Miejskiej (usługa dodawania napisów do filmu z obrad Rady Miejskiej, abonament roczny – wsparcie techniczne dla programu e-sesja, zakup zestawu odnowieniowego podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej) – 15.990,99 zł.

4) koszty promocji gminy – 397.580,92 zł, w tym:

- wynagrodzenia za działania promujące Gminę Sędziszów Małopolski – 24.583,05 zł,
- nagrody w konkursach – 3.455 zł,
- zakup materiałów promocyjnych: koszulki, gadzety, książki – 87.385,68 zł,
- zakup artykułów żywnościowych w celach promocyjnych gminy – 3.380,33 zł,
- wydawanie „Biuletynu Sędziszowskiego” – 4.767 zł,
- wydawanie materiałów promocyjnych, folderów, promocja w mediach – 114.018,50 zł,
- montaż dekoracyjnego oświetlenia świątecznego na terenie miasta – 101.815,06 zł,
- opłata za uczestnictwo w konkursie „Podkarpacka Nagroda Samorządowa 2022” – 1.168,50 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału został wykonany „Witacz” w Sędziszowie Małopolskim – 57.007,80 zł.

5) koszty bieżącego utrzymania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – 1.390.527,55 zł,

Wydatki działu **„urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** zrealizowane w kwocie **4.883,87 zł** zostały sfinansowane

w całości z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Na **„bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową”** wydatkowano kwotę w wysokości **574.808.65 zł**, co stanowi 78,50% wielkości planowanej.

Wydatki bieżące w kwocie 470.643,38 zł przeznaczono na:

- a) zadania związane z ochroną przeciwpożarową – 444.688,60 zł,
- b) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 25.003,28 zł,
- c) zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie obrony cywilnej – 951,50 zł.

W planie wydatków w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przewidziana była kwota 40.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim radiowozu typu SUV w wersji oznakowanej, jednak ze względu na niedojście do skutku przedmiotowego zakupu, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

W ramach wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową sfinansowano koszty związane z utrzymaniem 16 jednostek OSP, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów strażackich i ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 77.547 zł,

- b) zakup środków żywności na gminne ćwiczenia strażackie – 791,13 zł,
- c) zakup paliwa, sprzętu p. poż., umundurowania, materiałów na potrzeby remontów garaży strażackich – 190.848,70 zł (w tym fundusz sołecki 5.000 zł),
- d) koszty badań i ubezpieczenia członków OSP, szkolenia, badania techniczne, przeglądy i ubezpieczenie sprzętu – 84.030,88 zł,
- e) czynsze za najem pomieszczeń pod potrzeby jednostek OSP – 4.000 zł
- f) remonty pomieszczeń garaży garażowych, będących w użytkowaniu jednostek OSP 68.034,85 zł, w tym:
 - wymiana bram garażowych w budynku Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim – 24.477 zł,
 - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na garażu OSP w Krzywej – 6.500 zł,
 - remont posadzki garażu OSP Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim – 20.500 zł,
 - remont przyłącza wodociągowego do budynku Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim Osiedl Kawęczyn – 8.000 zł,
- g) koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby jednostek OSP (media) – 14.756,03 zł,
- h) dotacja na zakup sprzętu p.poż. dla OSP w Będziemyślu – 2.000 zł.

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z ochroną przeciwpożarową wydatkowano kwotę 104.165,27 zł.

W dziale „**obsługa długu publicznego**” wydatkowano kwotę **1.138.765,81 zł** na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych i odsetek od pożyczek i kredytu oraz prowizje. Odsetki zostały zapłacone w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów.

W dziale „**różne rozliczenia**” została wydatkowana kwota **161.208,85 zł**, w całości na opłacenie podatku VAT należnego.

Z planowanych w budżecie rezerw w kwocie 736.121,05 zł została rozdysponowana kwota 453.185,80 zł.

Wydatki działu „**oświata i wychowanie**” planowane w kwocie 47.378.120,17 zł zostały wykonane w wysokości **45.826.264,35 zł**, tj. w 96,7%. Na sfinansowanie wydatków tego działu Gmina uzyskała subwencję oświatową w wysokości 24.894.817 zł, dotacje celowe

z budżetu państwa i z budżetu UE w kwocie 1.447.525,19 zł, środki z Funduszu Pomocy

na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 336.070 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 2.487.836,15 zł. Ze środków własnych Gmina sfinansowała pozostałą kwotę w wysokości 16.660.016,01 zł.

Wydatki oświatowe były realizowane przez jednostki budżetowe i zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie 14 szkół podstawowych – 26.984.413,48 zł,
- bieżące utrzymanie 4 przedszkoli – 4.980.979,88 zł, (w tym sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa 490.956 zł). Do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało 439 dzieci w 21 oddziałach, a w roku szkolnym 2022/2023 – 451 dzieci w 24 oddziałach,
- bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 1.850.872,45 zł, (w tym sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa 361.440 zł). W ramach bieżącego utrzymania oddziałów przedszkolnych obowiązek szkolny w 21 oddziałach realizowało 363 uczniów w roku szkolnym 2021/2022 oraz 386 uczniów w roku szkolnym 2022/2023,
- dowożenie uczniów do szkół – 344.130,01 zł. Dowozem objęte było w okresie styczeń

- czerwiec 2022 roku (rok szkolny 2021/2022) – 53 uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Sędziszów Małopolski, 16 uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu gminy Sędziszów Małopolski poprzez transport zorganizowany (przetarg nieograniczony) oraz 6 uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu gminy Sędziszów Małopolski poprzez transport zorganizowany (MOSiR). W okresie wrzesień – grudzień 2022 roku (rok szkolny 2022/2023) było to odpowiednio 59 uczniów, 17 uczniów oraz 7 uczniów. Ponadto w trakcie 2022 roku niektórzy rodzice dowozili uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, własnym transportem, co kosztowało gminę łącznie 32.991,18 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 78.798,62 zł,
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 3.344.136,68 zł, w tym na zakup żywności 1.530.293,41 zł. W trakcie 2022 roku z dożywiania na stołówkach szkolnych i przedszkolnych korzystało średnio około 2350 uczniów oraz około 15 nauczycieli.
- świetlice szkolne – 830.924,58 zł. Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Sędziszów Małopolski, a średnio korzystało z nich około 590 dzieci.
- koszty związane z organizacją nauki dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością – 1.839.208,46 zł,
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 179.989,10 zł (sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 243.479,88 zł,
- zwrot dotacji dla innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 37.433,94 zł,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie innych gmin – 246.392,61 zł,
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 4.243.655,45 zł,
- wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli – 12.940 zł,
- zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla szkół w ramach programu „Laboratoria przyszłości” finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 223.769,41 zł,
- organizowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 142.130 zł, (w tym sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa 89.928 zł),
- zakup książek do przedszkoli w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- 3.750 zł (w tym dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa – 3.000 zł)
- koszty związane z nadaniem stopnia awansu zawodowego – 1.260,94 zł,
- zakupy nagród na konkursy z darowizn – 1.200 zł,
- wydatki na projekt pn. „Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND” realizowany przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu – 21.690,94 zł.
- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 33.480 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji na realizowany w 2021 roku między innymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Czarnej Sędziszowskiej” – 13.518,96 zł,
- wypłatę kwoty zasądzonej wyrokiem sądu (zwrot potrąconej kary umownej) wraz z odsetkami i zasądzonymi kosztami postępowania sądowego – 168.108,96 zł. Przedmiotowy wyrok sądowy niekorzystny dla Gminy Sędziszów Małopolski dotyczył realizowanej w latach 2017-2018 budowy przedszkola w Górze Ropczyckiej.

W grupie wydatków bieżących największą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. 33.794.873,75 zł, która stanowi 73,76% wydatków bieżących.

Na prace remontowe wraz z materiałami w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 257.843,73 zł.

W 2022 r. nie były realizowane inwestycje dotyczące obiektów oświatowych. Środki zaplanowane na opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej

w Zagorzycach Górnych oraz w Klęczanach nie zostały wydatkowane w 2022 roku, ponieważ wykonawcy zwrócili się o przesunięcie terminu wykonania przedmiotowych dokumentacji na 2023 roku. Umowy zostały odpowiednio aneksowana, a w budżecie 2023 roku przewidziano środki na ich realizację. Również w 2022 roku nie zrealizowano zakupu pieca c.o. dla Szkoły Podstawowej w Boreczku ze względu na wzrost cen oraz konieczność przeniesienia części środków na bieżące remonty placówki.

W dziale „ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę **660.961,64**, co stanowi 90% zaplanowanych wydatków.

Powyższa kwota została przeznaczona na:

- a) realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 555.386,64 zł,
- b) dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach z przeznaczeniem na utworzenie oddziału rehabilitacji ruchowej w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim – 100.000 zł,
- c) dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu insuflatora laparoskopowego na Blok Operacyjny Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim – 5.200 zł,
- d) wydawanie przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 375 zł.

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii największa kwota została przeznaczona na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu profilaktyki w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, tj. 243.053,90 zł.

Dotacje po podpisaniu umów otrzymały:

- UKS „MARBA” Sędziszów Małopolski – 19.934,70 zł,
- UKS „PIAST” Wolica Piaskowa – 11.000 zł,
- Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Ropczycach – 2.000 zł,
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Małopolskim – 11.000 zł,
- MLKS „LECHIA” Sędziszów Małopolski – 55.000 zł,
- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych – 10.000 zł,
- Związek Harcerstwa RP – 11.000 zł,
- KS PUNCH SQUAD – 10.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” – 16.500 zł,
- LKS PZL-LECHIA Sędziszów Małopolski – 15.000 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzycy – 15.000 zł,
- LKS „PLON” Klęczany – 5.500 zł,
- KS „PROGRES” Kawęczyn – 20.000 zł,
- Klub Jeździecki „Kudłate Ranczo” – 6.000 zł,

- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 7.000 zł,
- Gminny Szkolny Związek Sportowy „Sędzisz” – 28.119,20 zł

Ponadto zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Gminy Miasto Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w kwocie 15.000 zł.

Pozostałe środki zostały wydatkowane na:

- utrzymanie i wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej,
- dofinansowanie działalności punktu informacyjno-konsultacyjnego,
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pomoc psychologiczno-terapeutyczną osobom uzależnionym od alkoholu, narkotyków oraz ofiarom przemocy w rodzinie,
- zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych w których prowadzone są pozalekcyjne zajęcia sportowe,
- realizację w szkołach programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania skutkom uzależnień alkoholowych, behawioralnych i przeciwdziałania narkomani,
- pedagogizację rodziców z zakresu rozpoznawania objawów uzależnień,
- konkursy w szkołach „Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani”,
- pobyt dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonii letniej,
- dofinansowanie osobom uzależnionym udziału w spotkaniach, prelekcjach z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom,
- spektakle dla młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki,
- badania psychologiczne i psychiatryczne przed orzeczeniami o zobowiązaniu do leczenia odwykowego.

Na realizację zadań klasyfikowanych w dziale „**pomoc społeczna**” Gmina wydatkowała kwotę **8.127.219,53 zł** wykonując plan w 93,5%. Na realizację tych zadań Gmina uzyskała dochody w kwocie 5.125.831,26 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 3.001.388,27 zł sfinansowano ze środków własnych.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa oraz zadania własne, które są finansowane w całości lub w części z budżetu gminy.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 2.537.682,54 zł zostały sfinansowane:

- a) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi – 220.058,30 zł, Usługi dostosowane były do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, będące pracownikami firmy wyłonionej w po przeprowadzeniu postępowania zamówienia publicznego na wymienioną usługę.
- b) wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu opieki przyznanej przez sąd nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi osobami – 37.478,80 zł. Wynagrodzenie dla 7 osób będących opiekunami prawnymi ustalane jest przez sąd, a środki finansowe przekazywane są z budżetu państwa,
- c) wypłata dodatku osłonowego – 2.280.145,44 zł. Dodatek osłonowy to nowe świadczenie socjalne realizowane od stycznia 2022 roku, mające na celu niwelowanie rosnących cen energii, gazu w 2022 roku. Świadczenie to otrzymało 2842 gospodarstwa domowe.

Na realizację zadań własnych w dziale „pomoc społeczna” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 5.546.032,94 zł z przeznaczeniem na:

- a) opłacenie składek, łącznie dla 60 osób, na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 37.887,63 zł (sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa),
- b) wypłatę zasiłków celowych dla 237 rodzin (710 osób) – 223.953,87 zł (zadanie własne sfinansowane ze środków własnych),
- c) wypłatę zasiłków okresowych dla 122 rodzin (376 osób) – 222.763,16 zł (sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa),
- d) wypłatę zasiłków stałych dla 70 osób na kwotę 484.520,84 zł (sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa),
- e) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 285.080,24 zł (w tym 199.556,17 zł sfinansowano z dotacji celowej) z przeznaczeniem na:
- pokrycie kosztów dożywiania 268 dzieciom w stołówkach szkolnych – 117.080,24 zł,
 - zasiłek celowy na zakup posiłku dla 513 osób – 168.000 zł.
- f) usługi opiekuńcze dla 31 osób zamieszkujących samotnie – 436.181,53 zł (finansowane w całości ze środków własnych gminy i pobranej odpłatności w kwocie 40.783,75 zł),
- g) wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 27 gospodarstw domowych – 30.785,95 zł,
- h) opłaty za osoby umieszczone przez Gminę w domach pomocy społecznej (30 osoby) – 834.670,99 zł (w tym kwota 85.378,51 zł została wpłacona przez rodziny zobowiązane do ponoszenia odpłatności),
- i) opłata za pobyt 2 mieszkańców w schronisku dla bezdomnych – 20.475 zł,
- j) pokrycie kosztów utrzymania klubu „Senior+” – 199.862,01 zł, (sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 40.824 zł),
- k) realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oraz budżetu państwa pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” – 826.593,88 zł.
- W ramach projektu zakupiono 658 sztuk rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego, który mieszkańcy Gminy Sędziszów Małopolski mogą bezpłatnie wypożyczać,
- l) koszty związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.742.343,77 zł (w tym 238.240 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa),
- n) utrzymanie mieszkania chronionego – 11.484,85 zł znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Boreczku, które zostało wyremontowane i oddane do użytku w 2021 roku,
- o) zadania z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenie, posiłek), finansowane ze środków Funduszu Pomocy – 105.152,40 zł,
- p) zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów – 84.276,82 zł. Program miał na celu podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb mieszkańców gminy.

W szczególności w ramach modułu I programu udzielano pomocy w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu, zakupie artykułów podstawowej potrzeby, czyli artykułów spożywczych i higieny osobistej, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. W ramach modułu II programu zakupione zostały 86 sztuk „opasek bezpieczeństwa” tj. urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych będących mieszkańcami Gminy Sędziszów Małopolski w wieku 65 lat i więcej oraz świadczenie usługi obsługi systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej „opieki na odległość” nad seniorami przez centrum monitoringu – w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Opaska bezpieczeństwa jest połączona z centrum monitoringu działającym całą dobę. W zależności od sytuacji udziela ona

odpowiedniego wsparcia, może poprosić o interwencję osoby bliskiej, pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wzywa służby ratunkowe.

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim sfinansował wydatki na remont mieszkania chronionego przy Szkole Podstawowej w Boreczku w kwocie 12.145,40 zł oraz wydatkował kwotę 30.000 zł na dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadań z zakresu pracy socjalnej.

Ponadto dokonano zwrotu dotacji za 2021 rok przekazanej na funkcjonowanie Klubu „Senior+” w kwocie 1.358,65 zł.

W dziale „**pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” wydatkowano kwotę **12.740.882,97 zł**, co stanowi 92,4% wielkości planowanej.

W ramach wydatkowanej kwoty udzielono dotacji w kwocie 10.000 zł dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ropczycach. Nie wydatkowano natomiast kwoty 15.000 zł na dotację dla stowarzyszenia na prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, gdyż ze względu na obowiązujący stan epidemii koronawirusa COVID – 19 zadanie to nie było realizowane.

Pozostałe pozycje w wydatkach działu stanowią wypłaty:

- a) dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 10.299.960 zł. Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. złotych przysługujące gospodarstwom domowym których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe lub inne urządzenie grzewcze zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku węglowego był wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek węglowy został wypłacony dla 3366 gospodarstw domowych z terenu gminy.
- b) dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 610.980 zł. Dodatek ten przysługiwał gospodarstwom domowym ogrzewającym dom:
 - peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy – wypłacono 93 dodatki dla gospodarstw domowych na kwotę 279.000 zł,
 - drewnem kawałkowym – wypłacono 318 dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę 318.000 zł,
 - skroplonym gazem LPG - wypłacono 4 dodatki dla gospodarstw domowych na kwotę 2.000 zł
- c) świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy – 894.103,04 zł. Świadczenie to przysługiwało podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe, zapewniającym na własny koszt zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 złotych za każdy dzień, świadczenie pieniężne zostało przyznane 234 osobom w 50 miejscach zakwaterowania.
- d) świadczenia rodzinnego obywatelom Ukrainy, finansowanego z Fundusz Pomocy
 - 70.053,85 zł. Wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku dla 53 osób oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka dla 1 osoby,

W ramach działu Gmina poniosła także wydatki związane z zapłatą Polskiej Grupie Górniczej

S. A. za sprzedany węgiel, realizowaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 797.248,59 zł oraz związane z realizacją w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności” – 18.765,60 zł.

Ponadto w ramach działu Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim poniosła wydatki bieżące w kwocie 26.542,29 zł na zakup urządzenia do sprzątania, remont pomieszczeń oraz w ramach wydatków majątkowych zakupu szorowarki kompaktowej za 13.229,60 zł. Przedmiotowe wydatki SP Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim były współfinansowane z funduszy PFRON-u w ramach programu „Stabilne zatrudnienie- osoby niepełnosprawne w administracji i w służbie publicznej”.

W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” wydatkowano kwotę **222.851,98 zł**, co stanowi 72,3% wielkości planowanej. Środki te zostały przeznaczone na:

- a) wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych
173.636 zł (dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 141.548,80 zł).
W okresie I -VI 2022 roku stypendia otrzymywało łącznie 136 uczniów, a w okresie IX-XII 2022 roku – 127 uczniów,
- b) wypłatę zasiłku szkolnego dla 7 uczniów – 4.340 zł,
- c) wyprawki szkolne dla 7 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności – 2.575,98 zł, (sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa),
- d) wypłatę stypendiów dla 68 uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz promujące Gminę Sędziszów Małopolski w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji – 42.300 zł.

W dziale „**rodzina**” poniesiono wydatki w łącznej kwocie **23.761.946,39 zł**, co stanowi 99,6% założonego planu, z tego sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 23.351.127,68 zł, z uzyskanych dochodów 144.077,37 zł i ze środków własnych Gminy kwotę 266.741,34 zł.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 23.351.127,68 zł zostały sfinansowane:

- a) wypłata świadczenia wychowawczego 500 plus dla 4401 dzieci – 11.496.739 zł. Świadczenie 500 plus było realizowane przez gminy do miesiąca maja 2022 roku, po czym przejął je Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- b) wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 1148 dzieci – 2.659.196,50 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne dla 761 osób – 1.872.682,48 zł,
- d) świadczenie rodzicielskie dla 100 osób – 563.007 zł,
- e) świadczenia pielęgnacyjne dla 183 osób – 4.534.606,14 zł,
- f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 165 osób – 165.000 zł,
- g) specjalny zasiłek opiekuńczy dla 39 osób – 241.080 zł,
- h) zasiłek dla opiekuna dla 16 osób – 96.180 zł,
- i) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna – 859.686,78 zł,
- j) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 78 osób – 405.675,84 zł,
- k) świadczenie „Za życiem” dla 3 osób – 12.000 zł,
- l) obsługę świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna, funduszu alimentacyjnego
i świadczenia „Za Życiem” (wynagrodzenia, materiały, opłaty i prowizje, delegacje)
– 337.208.42 zł,
- m) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 105.292,52 zł,
- n) koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 2.773 zł.
Na realizację zadań własnych w dziale „rodzina” została wydatkowana kwota 341.919,71 zł z przeznaczeniem na:
 - a) umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej – 91.601,15 zł (sfinansowane ze środków własnych),
 - b) wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 75.735,17 zł (dofinansowanie z Funduszu Pracy 3.000 zł),

- c) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dwojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu – 8.000 zł,
- c) koszty obsługi Gminnej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+ (wydano 398 kart) – 1.592 zł,
- d) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych – 70.621,80 zł,
- e) zwrot do budżetu Wojewody Podkarpackiego środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 42.359,88 zł,
- f) zwrot do budżetu Wojewody Podkarpackiego środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 52.009,71 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w dziale „Rodzina” opracowano dokumentację na rozbudowę Przedszkola Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim celem wykonania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 za kwotę 68.899 zł.

W dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” poniesiono wydatki w kwocie **7.206.682,23 zł**, co stanowi 86,4% planu, z tego na finansowanie działalności bieżącej przeznaczono kwotę 6.529.115.11 zł, a na działalność inwestycyjną 318.147 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- a) zadania związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy – 5.109.214,25 zł,
- b) sprzątanie ulic, zakup i opróżnianie koszy ulicznych – 159.267,54 zł,
- c) pielęgnację zieleni na terenie miasta – 177.402,38 zł,
- d) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 77.618 zł,
- e) zadania związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 39.677,69 zł, (finansowane ze środków z WFOŚiGW w Rzeszowie),
- f) badanie gleby pod kątem zakwaszenia – 1.997,75 zł,
- g) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia i dystrybucja) – 623.396,10 zł,
- h) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 284.880,73 zł, w tym:
 - umowa z PGE Dystrybucja na świadczenie usługi bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego 215.990,46 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej w Sędziszowie Małopolskim – 2.337 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego ul. Jagiellończyka w Sędziszowie Małopolskim – 2.214 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego przy ul. Wolickiej w Sędziszowie Małopolskim – 1.845 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego przy ulicy 3-go Maja oraz Jana Pawła II w Sędziszowie Małopolskim – 9.900 zł,
 - montaż dodatkowych opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Szkodna – 14.944,50 zł, - remont oświetlenia ulicznego przy ul. Kapucyńskiej w Sędziszowie Małopolskim – 7.900 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego przy ul. Klonowej w Sędziszowie Małopolskim – 17.220 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Borek Wielki – 7.100 zł,
 - remont oświetlenia ulicznego przy ul. Borkowskiej w Sędziszowie Małopolskim – 5.429,77 zł,
- i) wymianę źródeł światła na oświetleniu ulicznym (z sodowego na typu LED) w miejscowości Cierpisz oraz Ruda w ilości 30 sztuk – 9.000 zł,
- j) dzierżawa gruntu pod słupy oświetleniowe – 1.482,50 zł,
- k) wykonanie audytu energetycznego dla Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski – 10.600 zł
- l) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (konserwacja kanalizacji) – 4.220,76 zł,

- l) utrzymanie szalet miejskich i wynajem kabiny WC na dworcu PKS – 9.129,94 zł,
- m) koszty ubezpieczenia i opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 6.936,39 zł,
- n) opracowania dotyczące ochrony środowiska – 4.000 zł,

W ramach wydatków majątkowych na budowę oświetlenia ulic i dróg wydatkowano kwotę 603.357,83 zł, w tym 129.376,92 zł w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto w ramach środków Funduszu Osiedlowego Osiedla Młodych w Sędziszowie Małopolskim wydatkowano kwotę 49.920,65 zł na budowę wybiegu dla psów przy ulicy Słonecznej. Zakupiono również działkę pod przepompownię ścieków w Sędziszowie Małopolskim za kwotę 5,760 zł.

W ramach wydatków majątkowych dotyczących gospodarki ściekowej nie zostały wydatkowane kwoty na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią i zasilaniem elektrycznym w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ul. Wschodniej oraz na opracowanie dokumentacji projektowej

na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie Małopolskim od ulicy Wschodniej do oczyszczalni ścieków, ponieważ zostały przesunięte terminy wykonania umów na 2023 r. z powodu trudności z uzyskaniem zgód mieszkańców na przeprowadzenie sieci i posadowienie pompowni.

W 2022 roku Gmina realizowała program „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” poprzez udzielanie dotacji dla mieszkańców na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Łącznie na ten cel wydatkowano kwotę 17.850 zł, z czego kwota 6.000 zł pochodziła

z dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Wydatki działu „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zostały wykonane w kwocie **3.642.497,50 zł**, co stanowi 95,2% planu.

W ramach wydatków bieżących na:

- 1) funkcjonowanie domów i ośrodków kultury przeznaczono kwotę 3.087.815,04 zł, z której zostały sfinansowane następujące wydatki:
 - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 2.600.000 zł przeznaczona na działalność bieżącą,
 - umowa zlecenia na dozór kotłowni gazowej w budynku Domu Ludowego w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Borkowskiej 113 – 8.382,41 zł,
 - zakup wyposażenia do domów ludowych – 136.809,17 zł (w tym 45.209,63 zł w ramach funduszu sołeckiego),
 - opłaty za media w domach ludowych – 170.617,73 zł,
 - drobne remonty i naprawy w budynkach domów ludowych – 72.138,96 zł, w tym:
 - a) prace remontowe na dachu budynku Domu Ludowego w Boreczku – 9.717 zł,
 - b) remont schodów wraz z wykonaniem barierki przy Domu Ludowym w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Borek Wielki – 10.220,75 zł,
 - c) remont pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowym w Krzywej – 4.800 zł,
 - d) remont pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego w Czarnej Sędziszowskiej
 - e) przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Domu Ludowego w Sędziszowie Małopolskim ul. Borkowska – 4.858,50 zł,
 - f) przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej w budynku Domu Ludowego w Będziemyślu – 2.915 zł,
 - g) remont posadzki w Domu Ludowym w Szkodnej – 22.065,89 zł,
 - koszty administrowania domami ludowymi – 26.740,77 zł,
- 9.400 zł,

- 2) bibliotekę publiczną z siedzibą przy ulicy Fabrycznej w Sędziszowie Małopolskim przeznaczono kwotę: 4.540,86 zł, w całości na zakup książek i wyposażenia,
- 3) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono kwotę 102.394,10 zł, z której zostały sfinansowane:

- a) porządkowanie terenów zabytkowych w Górze Ropczyckiej – 19.500 zł,
- b) usunięcie zalegającej ziemi z piwnic zabytkowej oficyny II w Górze Ropczyckiej – 4.950 zł,
- c) wykonanie robót remontowych na budynku oficyny II w Górze Ropczyckiej – 6.850 zł,
- d) wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Projekt prac konserwatorskich w zakresie remontu trzech zabytkowych obiektów w Górze Ropczyckiej” – 24.932 zł,
- e) wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Program funkcjonalno-użytkowy remontu trzech zabytkowych obiektów w Górze Ropczyckiej” – 27.000 zł,

f) prace naprawcze na obiektach zabytkowych Oficyna i Oficyna II w Górze Ropczyckiej – 14.300 zł.

Ujęta w planie wydatków budżetu dotacja celowa dla Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim na prace remontowo-konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym na zadanie „Remont sygnaturki na dachu skrzydła południowego Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim” w kwocie 100.000 zł nie została przekazana,

ponieważ umowa z dnia 28.06.2022 roku na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Sędziszów Małopolski na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach zawarta z Dotowanym, została rozwiązana za zgodą obu jej stron.

- d) pozostałą działalność przeznaczono kwotę 54.103,93 zł, z której sfinansowano:

- dotację celową dla Stowarzyszenia Folklorystycznego „Rochy” na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 21.500 zł,
- wykonanie grilla na potrzeby spotkań i integracji mieszkańców Osiedla Kawęczyn w Sędziszowie Małopolskim – 2.378 zł,
- zakup tablicy pamiątkowej oraz gwoździ pamiątkowych z okazji 100-lecia OSP w Krzywej – 3.500 zł (całość Fundusz Sołecki),
- zakup gwoździ grawerowanych do tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia jednostki OSP w Wolicy Ługowej – 5.492,63 zł,
- zakup tablicy pamiątkowej oraz gwoździ pamiątkowych dla jednostki OSP w Górze Ropczyckiej – 5.000 zł (Fundusz Sołecki),
- zakup taboretu gazowego oraz lodówko-chłodziarki celem użyczenia dla Koła Gospodyń w Zagorzycach Dolnych – 7.878 zł (Fundusz Sołecki),
- zakup dla KGW Zagorzyc Górne tradycyjnych strojów dla młodzieży – 2.000 zł,
- odsłonięcie i renowację pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiej okupacji w Górze Ropczyckiej – 4.400 zł.

Na inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego została wydatkowana kwota 393.643,57 zł. Największe wydatki poniesiono na przebudowę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim etap II – 269.370 zł. Inwestycja ta była planowana do realizacji w 2021 roku w ogólnej kwocie 509.362 zł, jednak wykonawca

nie dotrzymał wówczas terminu wynikającego z umowy. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała dofinansowania z Funduszu Promocji Kultury w kwocie 237.451,50 zł.

Na zakupy inwestycyjne realizowane w domach ludowych wydatkowano kwotę 72.273,57 zł, a na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Domu Ludowego

z pomieszczeniami dla jednostki OSP w Rudzie – 52.000 zł, w tym 14.719,28 zł z Funduszu Sołeckiego

Wydatki w zakresie „**kultury fizycznej**” zostały zrealizowane w kwocie **3.836.976,87 zł**, co stanowi 95,6% planu. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem MOSiR i obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych wyniosły 2.299.421,47 zł w tym finansowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 51.963,13 zł.

W ramach wydatków bieżących na dotacje dla klubów sportowych przekazano kwotę 899.269,55 zł na rozwój sportu na podstawie ustawy o sporcie i uchwałą Rady Miejskiej

w tym zakresie. Środki zostały przekazane następującym klubom sportowym:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych GALICJA – 120.000 zł,
- KS „MARBA” Sędziszów Małopolski – 128.835,23 zł,
- UKS „PIAST” Wolica Piaskowa – 57.177,34 zł,
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Małopolskim – 27.500 zł,
- MLKS „LECHIA” Sędziszów Małopolski – 300.000 zł,
- LKS PZL – LECHIA Sędziszów Małopolski – 66.256,98 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 35.000 zł,
- LKS „PLON” Klęczany – 24.000 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 53.000 zł,
- UKS „KORONA” Góra Ropczycka – 24.000 zł,
- KS „PROGRES” Kawęczyn – 27.500 zł,
- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 24.000 zł,
- LKS „GRÓD” Będziemyśl – 12.000,00

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 1.400.151,92 zł została przeznaczona na:

- a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1.096.887,54 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 504.383,46 zł,
- b) zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim – 206.421,55 zł (w tym na zakup artykułów żywnościowych na imprezy sportowe wydatkowano kwotę 9.466,71 zł),
- c) nagrody za osiągnięcia sportowe – 18.400 zł,
- d) zadania przewidziane do realizacji w ramach funduszy sołeckich – 64.740,03 zł, w tym środki funduszy sołeckich – 51.963,13 zł,
- e) zakup sprzętu sportowego realizowany ze środków pozyskanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości – 13.702,80 zł.

Wydatki inwestycyjne na budowę i rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wyniosły 1.537.555,40 zł.

W 2022 roku największą kwotę wydatkowano na przebudowę kortów tenisowych wraz

z niezbędną infrastrukturą. Całkowity koszt inwestycji wraz z dokumentacją zamknął się kwotą 914.855,25 zł, z czego kwota 403.121,87 zł została sfinansowana ze środków pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię akrylową posiadającą

certyfikaty ITE – 3 (medium) wraz z podbudową na powierzchni 1.177,82 m² i montażem wyposażenia na istniejących kortach do tenisa ziemnego z mączki ceglanej. Wykonano także oświetlenie wraz z instalacją na 5 masztach oraz trybuny z 99 miejscami siedzącymi. Ponadto zamontowano 1 komplet piłkochwyłów.

Ponadto w 2022 roku została także ułożona kostka betonowa na parkingu przy stadionie w Klęczanach oraz realizowano kolejny etap inwestycji przy zbiorniku wodnym „Skrzynczyna”

w Sędziszowie Małopolskim; ze środków własnych został wybudowany plac zabaw wraz

z barierkami zabezpieczającymi, a przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 65.528 zł wykonano kolejne ścieżki edukacyjne oraz posadowiono elementy małej architektury.

Zadania pn. „budowa altany przy placu zabaw oraz boisku sportowym na Osiedlu Wolica Ługowa, etap I” nie zostało zrealizowane, ponieważ nie udało się znaleźć wykonawcy, a środki przewidziane w budżecie gminy na to zadanie, na wniosek Zarządu Osiedla Wolica Ługowa, zostały przeznaczone na zakup działki nr ewid. 948/1 (rozdział 70005 klasyfikacji budżetowej).

Ujęte w planie wydatków gminy zadanie pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 632/14 w miejscowości Góra Ropczycka” nie zostało zrealizowane w 2022 roku, ponieważ wykonawca zwrócił się o przesunięcie terminu jego realizacji na 2023 roku. Umowa została odpowiednio aneksowana, a w budżecie 2023 roku przewidziano środki na zadanie.

Również zadanie pn. „opracowanie dokumentacji projektowej na budowę terenu rekreacyjnego w miejscowości Czarna Sędziszowska” nie zostały zrealizowane w 2022 roku ze względu na zmianę koncepcji realizacji przedmiotowego zadania oraz przedłużające się procedury związane

z pozyskaniem prawa własności terenu. W budżecie 2023 roku zostały zabezpieczone środki na dokumentację i wykonanie przedmiotowego zadania.

Na koniec roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 12.406.948,01 zł, który ostatecznie **zamknął się nadwyżką w kwocie 2.645.247,37 zł.**

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2022 r. wyniosło **24.670.843,80 zł** (16,81% zrealizowanych dochodów)

i wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2021 r. o kwotę 337.468,07 zł.

Powyższą kwotę zadłużenia stanowią:

- a) wyemitowane w 2017 r. przez Bank PKO BP obligacje na kwotę 3.000.000 zł,
- b) wyemitowane w 2018 r. przez Bank BGK obligacje na kwotę 5.524.000 zł,
- c) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Klęczanach - 768.843,80 zł,
- d) kredyt bankowy pobrany w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Bieczu - 5.098.000 zł,
- e) kredyt bankowy pobrany w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Małopolskim – 2.470.000 zł,
- f) kredyt bankowy pobrany w 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Bieczu - 2.590.000 zł,
- g) kredyt bankowy pobrany w 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Małopolskim - 5.220.000 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 90,00 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 4.882.531,93 zł zostały wykonane zgodnie

z planem z przeznaczeniem na:

- a) wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 3.264.000 zł,

- b) spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych w udzialem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 773.463,93 zł,,
- c) spłatę otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów w kwocie 845.068 zł.

Szczegółowe zestawienie rozchodów planowanych i zrealizowanych wg poszczególnych tytułów przedstawia załącznik nr 3.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

W 2022 r. została zaplanowana kwota 3.379.180,18 zł na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i kwota 5.659.731,25 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3.376.687,10 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 5.457.328,90 zł.

Szczegółowe kwoty planowanych i przekazanych dotacji przedstawia załącznik nr 4.

Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Dochody związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zostały wykonane w kwocie 26.625.241,17 zł, co stanowi 99,8% wielkości planowanej. Wydatki na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 26.625.179,37 zł tj. 99,8% planu. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków związanych z wykonywaniem zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 5.

Dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

W uchwale budżetowej zostały określone dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, a mianowicie:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki finansowane z tych dochodów,
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki finansowane z tych dochodów,
- 4) dochody z Funduszu Pomocy i wydatki finansowane z tych dochodów,
- 5) dochody z tytułu Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki finansowane z tych dochodów.

Szczegółowe kwoty w zakresie planu i wykonania w/w dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6.

Fundusz sołecki

Zgodnie z uchwałą nr XXV/212/13 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2013 r. i wnioskami złożonymi przez sołtysów zostały wyodrębnione środki funduszu sołeckiego w budżecie na 2022 r. dla 11 sołectw na kwotę 451.565,32 zł. Wydatki funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 425.802,10 zł. Szczegółowe kwoty wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach przedstawia załącznik nr 7.

Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych

Uchwałą nr XIII/99/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku zostały utworzone rachunki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych przy następujących jednostkach budżetowych: Zespół Szkół w Górze Ropczyckiej, Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej, Publiczne Przedszkole nr 1 w Sędziszowie Małopolskim oraz Publiczne Przedszkole nr 2 w Sędziszowie Małopolskim.

Na wydzielonych rachunkach gromadzone miały być dochody z tytułu darowizn i odszkodowań. W 2022 roku podobnie jak w latach poprzednich nie wystąpiły obroty na wydzielonych rachunkach dochodów własnych.

W związku z powyższym Uchwałą Nr XLIV/446/22 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 26 maja 2022 roku z dniem 1 lipca 2022 roku została uchylona powołana wyżej uchwała Nr XIII/99/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik nr 8.
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia załącznik nr 9.

Burmistrz
Sędziszowa Małopolskiego

Bogusław Kmieć

Załącznik nr 1

Planowane i zrealizowane dochody budżetowe za 2022 r.

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie	Wykon.
		w złotych	w złotych	do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 471 870,36	1 488 980,95	101,16
	dochody bieżące, w tym:	346 696,36	363 806,95	104,94
	a) dzierżawa gruntów rolnych	8 000,00	9 128,32	114,10
	b) dzierżawa obwodów łowieckich	3 100,00	17 163,99	553,68
	c) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych		10,28	
	d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335 596,36	335 596,36	100,00
	e) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl"	0,00	1 908,00	
	dochody majątkowe, w tym:	1 125 174,00	1 125 174,00	100,00
	a) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl"	1 125 174,00	1 125 174,00	100,00
	600	Transport i łączność	8 293 873,83	13 561 777,77
dochody bieżące, w tym:		886 283,00	666 708,09	75,23
a) opłaty za zajęcie pasa drogowego		51 700,00	44 958,16	86,96
b) opłaty za parkowanie w SPP i przy Ratuszu		87 000,00	90 060,84	103,52
c) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę do przewozów autobusowych na terenie gminy		739 519,00	522 964,65	70,72
d) dotacja z Gminy Ostrów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego		8 064,00	8 713,28	108,05
e) pozostałe dochody, w tym odsetki		0,00	11,16	
dochody majątkowe, w tym:		7 407 590,83	12 895 069,68	174,08
a) środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury		1 017 235,41	1 005 387,30	98,84
b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. "Rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka (za cmentarzem)"		202 684,04	2 426 948,00	1 197,40
c) środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim"	0,00	3 995 063,00		
d) środki z Nadleśnictwa Strzyżów na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 17688R Szkodna-Budzisz"	720 000,00	0,00	0,00	

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie	Wykon.
		w złotych	w złotych	do planu w %
	e) dotacja z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 260/1 i 260/2 w miejscowości Sędziszów Małopolski Osiedle Wolica Piaskowa"	125 000,00	125 000,00	100,00
	e) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 342 671,38	5 342 671,38	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 768 426,51	6 375 687,58	94,20
	dochody bieżące, w tym:	318 052,00	309 211,34	97,22
	a) wpływy z czynszu mieszkalnego	33 000,00	31 428,89	95,24
	b) wpływy z najmu lokali użytkowych	151 052,00	143 890,05	95,26
	c) wpływy z dzierżawy gruntów i infrastruktury	49 000,00	46 420,06	94,73
	d) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	85 000,00	84 390,37	99,28
	e) rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	341,23	
	f) wpływy z tytułu odsetek	0,00	1 249,31	
	g) zwrot kosztów egzekucyjnych	0,00	150,00	
	h) wpływy z opłat za trwałą zarząd, służebność gruntową	0,00	1 199,63	
	i) wpływy z różnych dochodów	0,00	141,80	
	dochody majątkowe, w tym:	6 450 374,51	6 066 476,24	94,05
	a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych	633 395,51	253 844,28	40,08
	b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na partycypację w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego poprzez przekazania środków do SIM Podkarpacie Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym	5 811 379,00	5 811 379,00	100,00
	c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	1 252,96	22,37
710	Działalność usługowa	165 932,80	75 660,55	45,60
	dochody bieżące, w tym:	165 932,80	75 660,55	45,60
	a) opłata planistyczna	125 932,80	30 840,25	24,49
	b) odsetki	0,00	418,48	
	c) opłata placowa za miejsce na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Małopolskim	40 000,00	44 401,82	111,00
720	Infomatyka	275 000,00	985 482,36	358,36
	dochody bieżące, w tym:	275 000,00	274 532,36	99,83
	a) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina"	5 000,00	5 000,00	100,00
	b) środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"	270 000,00	269 532,36	99,83
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	710 950,00	
	a) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina"	0,00	710 950,00	
750	Administracja publiczna	331 010,31	449 537,77	135,81
	dochody bieżące, w tym:	317 010,31	396 846,78	125,18

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie	Wykon.
		w złotych	w złotych	do planu w %
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	232 124,00	214 573,32	92,44
	b) rozliczenie z MGOPS i Powiatem za sprzątnięcie	66 000,00	82 770,12	125,41
	c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		37,20	
	d) rozliczenia z lat ubiegłych		13 882,97	
	e) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		1 324,74	
	f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 716,00	
	g) środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie lub finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 268,44	5 268,44	100,00
	h) odsetki od nieterminowych płatności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8 588,00	
	i) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na realizację zadań w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”	13 617,87	52 685,99	
	dochody majątkowe, w tym:	14 000,00	52 690,99	376,36
	a) darowizny na budowę „Witacza” w Sędziszowie Małopolskim	14 000,00	14 000,00	100,00
	b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 377,00	
	c) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na realizację zadań w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”	0,00	37 313,99	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 889,00	4 883,87	99,90
	dochody bieżące, w tym:	4 889,00	4 883,87	99,90
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 889,00	4 883,87	99,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 951,50	65 275,00	103,69
	dochody bieżące, w tym:	62 951,50	65 275,00	103,69
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	951,50	951,50	100,00
	b) rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	2 303,50	
	c) środki przekazane przez OSP w Sędziszowie Małopolskim na remont garażu	11 000,00	11 020,00	100,18
	c) środki przekazane przez OSP Wolica Ługowa na remont garażu	14 000,00	14 000,00	100,00
	d) środki pozyskane z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej i zapobiegania jej skutkom”	37 000,00	37 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	30 990 622,81	33 060 428,08	106,68
	dochody bieżące, w tym:	30 990 622,81	33 060 428,08	106,68

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie	Wykon.
		w złotych	w złotych	do planu w %
	a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	27 545,38	110,18
	b) wpływy z podatku od nieruchomości	9 749 000,00	9 636 186,80	98,84
	c) wpływy z podatku rolnego	836 300,00	818 168,51	97,83
	d) wpływy z podatku leśnego	148 800,00	148 934,12	100,09
	e) wpływy z podatku od środków transportowych	1 161 340,00	1 138 006,80	97,99
	f) wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	-24 318,06	-34,74
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	835 421,60	75,95
	h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	89 690,15	298,97
	i) wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	80 240,00	89,16
	j) wpływy z opłaty targowej	106 000,00	96 260,00	90,81
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	351 857,63	87,96
	l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	455 978,17	101,33
	ł) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	132 015,25	132,02
	m) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	973 916,00	970 879,37	99,69
	n) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 750 266,81	18 277 842,57	116,05
	o) pozostałe dochody - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7 915,15	
	p) wpływy z opłat za koncesje i licencje		17 804,64	
758	Różne rozliczenia	38 850 800,36	38 903 576,21	100,14
	dochody bieżące, w tym:	38 816 664,41	38 869 440,26	100,14
	a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	24 894 817,00	24 894 817,00	100,00
	b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	1 356 230,00	1 356 230,00	100,00
	c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 571 676,00	11 571 676,00	100,00
	d) część równoważąca subwencji ogólnej	331 464,00	331 464,00	100,00
	e) środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	336 070,00	336 070,00	100,00
	f) rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)	261 685,00	291 460,85	111,38
	g) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	5 000,00	0,00	0,00
	h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - rozliczenie Funduszu Sołeckiego z 2021r.	59 722,41	59 722,41	100,00
	i) otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	28 000,00	
	dochody majątkowe, w tym:	34 135,95	34 135,95	100,00
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - rozliczenie Funduszu Sołeckiego z 2021r.	34 135,95	34 135,95	100,00
801	Oświata i wychowanie	4 135 081,60	3 935 361,34	95,17
	dochody bieżące, w tym:	4 134 916,00	3 934 915,45	95,16
	a) wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych, sal sportowych i pomieszczeń szkolnych	20 079,00	27 572,41	137,32
	b) wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli	117 900,00	122 757,78	104,12
	c) odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach	1 591 400,00	1 538 197,15	96,66
	d) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	183 356,50	180 050,90	98,20
	e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 156 596,00	1 155 602,05	99,91
	f) dotacja celowa z MEiN na program „Poznaj Polskę”	89 928,00	89 928,00	100,00

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie	Wykon.
		w złotych	w złotych	do planu w %
	g) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND”.	43 888,48	21 944,24	50,00
	h) refundacja dotacji przekazanej dla przedszkoli niepublicznych za dzieci zamieszkałe w innych gminach	800 000,00	641 998,91	80,25
	i) refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zamieszkałych w innych gminach	76 000,00	97 352,51	128,10
	j) rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	944,92	
	k) odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat	0,00	252,21	
	l) darowizny	1 200,00	1 200,00	100,00
	m) wpłaty rodziców na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” - wkład własny	52 248,00	52 248,00	100,00
	n) wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	720,00	1 536,49	213,40
	o) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		24,98	
	p) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 600,02	3 016,90	188,55
	r) pozostałe dochody		288,00	
	dochody majątkowe, w tym:	165,60	445,89	269,26
	a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i składników majątkowych	165,60	445,89	269,26
851	Ochrona zdrowia	375,00	8 824,28	2 353,14
	dochody bieżące, w tym:	375,00	8 824,28	2 353,14
	a) zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	0,00	8 351,13	
	b) odsetki od nieterminowo zwróconych niewykorzystanych dotacji		98,15	
	c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375,00	375,00	100,00
852	Pomoc społeczna	5 204 749,80	5 120 479,66	98,38
	dochody bieżące, w tym:	5 148 249,80	5 063 979,66	98,36
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 548 480,00	2 537 682,54	99,58
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 347 333,00	1 268 419,47	94,14
	c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora"	86 908,00	84 276,82	96,97
	d) środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej"	936 350,80	936 350,80	100,00
	e) odpłatność za usługi opiekuńcze	42 000,00	40 783,75	97,10
	f) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	850,00	996,97	117,29
	f) wpłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej	74 000,00	85 378,51	115,38
	h) darowizna na funkcjonowania Klubu Seniora	600,00	600,00	100,00

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie	Wykon.
		w złotych	w złotych	do planu w %
	i) wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa	0,00	693,33	
	j) środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (jednorazowe świadczenie, posiłek)	111 728,00	105 152,40	94,11
	k) wpływy z opłat za mieszkanie chronione	0,00	3 645,07	
	dochody majątkowe, w tym:	56 500,00	56 500,00	100,00
	a) środki z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”	56 500,00	56 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 720 998,00	12 960 020,89	94,45
	dochody bieżące, w tym:	13 720 998,00	12 960 020,89	94,45
	a) środki z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy (świadczenie rodzinne, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia)	964 604,00	964 156,89	99,95
	b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	10 927 260,00	10 910 940,00	99,85
	c) wpływy z tytułu sprzedaży węgla, realizowanej przez Gminę Sędziszów Małopolski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 815 000,00	1 070 850,00	59,00
	d) środki z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadania pn. Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności	14 134,00	14 074,00	99,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 115,00	144 124,78	72,75
	dochody bieżące, w tym:	198 115,00	144 124,78	72,75
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	195 000,00	141 548,80	72,59
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa	3 115,00	2 575,98	82,70
855	Rodzina	23 579 148,00	23 495 205,05	99,64
	dochody bieżące, w tym:	23 579 148,00	23 495 205,05	99,64
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego	11 520 000,00	11 496 739,00	99,80
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 857 348,00	11 854 388,68	99,98
	c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	48 800,00	45 780,44	93,81
	d) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	60 000,00	47 747,14	79,58
	e) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 000,00	4 214,57	42,15

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie	Wykon.
		w złotych	w złotych	do planu w %
	f) dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	70 000,00	36 581,45	52,26
	g) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	10 000,00	5 762,43	57,62
	h) środki z Fundusz Pracy przeznaczone na koordynację przez asystenta rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	3 000,00	3 000,00	100,00
	i) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	927,34	
	j) pozostałe dochody - koszty egzekucyjne		64,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 372 775,00	5 505 312,84	102,47
	dochody bieżące, w tym:	5 366 775,00	5 499 312,84	102,47
	a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 300 000,00	5 438 424,10	102,61
	b) dochody z szaletu miejskiego	4 000,00	3 040,65	76,02
	c) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska	15 000,00	12 610,41	84,07
	d) zwrot kosztów upomnień od opłaty za gospodarowanie odpadami		2 596,40	
	e) odsetki od opłaty za gospodarowanie odpadami		4 374,34	
	f) wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetlenia ulicznego	5 000,00	4 873,98	97,48
	g) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze”	42 775,00	33 375,00	78,02
	h) wpływy z opłaty produktowej		17,96	
	dochody majątkowe, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00
	a) dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania z zakresu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	6 000,00	6 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 000,00	70 704,95	220,95
	dochody bieżące, w tym:	32 000,00	70 704,95	220,95
	a) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	32 000,00	69 760,97	218,00
	b) rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	943,98	
926	Kultura fizyczna	530 550,00	537 647,18	101,34
	dochody bieżące, w tym:	38 316,00	122 430,31	319,53
	a) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	3 316,00	10 000,03	301,57
	b) wpływy z usług	20 000,00	82 543,99	412,72
	c) odsetki od nieterminowych płatności		150,11	
	d) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji		16 076,38	
	e) środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację zadań bieżących - zakup sprzętu sportowego	15 000,00	13 659,80	91,07
	dochody majątkowe, w tym:	492 234,00	415 216,87	84,35
	a) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu rekreacyjnego Skrzynczyna - etap II"	65 534,00	0,00	0,00

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie	Wykon.
		w złotych	w złotych	do planu w %
	b) pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabawa i boiska do siatkówki poprzez budowę i przebudowę ogrodzenia placu zabawa w Cierpiszu”	12 000,00	12 000,00	100,00
	c) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Sędziszowie	414 700,00	403 121,87	97,21
	d) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		95,00	
	Razem dochody, w tym:	139 989 169,88	146 748 971,11	104,83
	<i>dochody bieżące</i>	<i>124 402 994,99</i>	<i>125 386 311,49</i>	<i>100,79</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>15 586 174,89</i>	<i>21 362 659,62</i>	<i>137,06</i>

Załącznik nr 2

Planowane i zrealizowane wydatki budżetowe za 2022 rok

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>2 297 372,36</u>	<u>2 010 091,91</u>	<u>87,5</u>
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	<i>39 000,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>98,7</i>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>39 000,00</i>	<i>38 500,00</i>	<i>98,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000,00	38 500,00	98,7
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	38 500,00	98,7
	01030	<i>Izby Rolnicze</i>	<i>16 726,00</i>	<i>16 539,97</i>	<i>98,9</i>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 726,00</i>	<i>16 539,97</i>	<i>98,9</i>
		- dotacje (odpis na Izby Rolnicze)	16 726,00	16 539,97	98,9
	01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>20 418,00</i>	<i>10 028,80</i>	<i>49,1</i>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 418,00</i>	<i>10 028,80</i>	<i>49,1</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 418,00	10 028,80	49,1
		a) przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka	20 418,00	10 028,80	49,1
	01044	<i>Infrastruktura sanitarna wsi</i>	<i>1 885 632,00</i>	<i>1 609 426,78</i>	<i>85,4</i>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 885 632,00</i>	<i>1 609 426,78</i>	<i>85,4</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 885 632,00	1 609 426,78	85,4
		a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl - inwestycja realizowana w ramach projektu pn. "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl" z udziałem środków z budżetu UE w ramach PROW	1 791 232,00	1 563 329,22	87,3
		b) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda	2 400,00	1 951,22	81,3
		c) wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda	69 000,00	40 975,61	59,4

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
	01095	d) zakup działek pod przepompownie ścieków w Będziemyślu	23 000,00	3 170,73	13,8
		Pozostała działalność	335 596,36	335 596,36	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	335 596,36	335 596,36	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	335 596,36	335 596,36	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 580,32	6 580,32	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 016,04	329 016,04	100,0
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>398 910,00</u>	<u>302 148,49</u>	<u>75,74</u>
	40002	Dostarczanie wody	398 910,00	302 148,49	75,7
		wydatki bieżące, w tym	49 460,00	6 847,36	13,8
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	49 460,00	6 847,36	13,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 460,00	6 847,36	13,8
		wydatki majątkowe, w tym:	349 450,00	295 301,13	84,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	349 450,00	295 301,13	84,5
		a) budowa odcinka sieci wodociągowej na Osiedlu Młodych w Sędziszowie Małopolskim	260 000,00	227 878,65	87,6
		b) budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w załączniku do WPF pn. Budowa ulicy 1 KZ , rozbudowa ulicy M.Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim"	18 450,00	18 450,00	100,0
		c) wykonanie otworu studziennego w Sędziszowie Małopolskim osiedle Wolica Ługowa nr ewid. działki	71 000,00	48 972,48	69,0
600		<u>Transport i łączność</u>	<u>17 234 659,59</u>	<u>15 842 297,40</u>	<u>91,9</u>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	323 900,00	323 900,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	323 900,00	323 900,00	100,0
		dotacje	323 900,00	323 900,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	838 122,00	620 049,81	74,0
		wydatki bieżące, w tym:	838 122,00	620 049,81	74,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	776 347,89	560 768,78	72,2
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 347,89	560 768,78	72,2
		2) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	61 774,08	59 281,00	96,0
		3) zwrot niewykorzystanych dotacji	0,03	0,03	100,0

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	28 290,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	28 290,00	0,00	0,0
		a) opracowanie dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 12+450- 12+625 strona prawa w miejscowości Czarna Sędziszowska"	28 290,00	0,00	0,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	453 191,10	327 183,10	72,2
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	2 992,00	49,9
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	2 992,00	49,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	2 992,00	49,9
		wydatki majątkowe, w tym:	447 191,10	324 191,10	72,5
		a) pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1351 R Grunwaldzkiej m. Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej”	263 306,10	263 306,10	100,0
		b) przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF pn. „Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ulicy M.Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim”	60 885,00	60 885,00	100,0
		c) opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1351 R ulica Witosa w Sędziszowie Małopolskim”	123 000,00	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	8 682 992,89	8 185 601,29	94,3
		wydatki bieżące, w tym:	1 619 829,11	1 577 990,35	97,4
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 619 829,11	1 577 990,35	97,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 619 829,11	1 577 990,35	97,4
		wydatki majątkowe, w tym:	7 063 163,78	6 607 610,94	93,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 063 163,78	6 607 610,94	93,6
		a) przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF pn. „Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ulicy M.Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim”	305 347,50	305 347,50	100,0

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		b) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wschodniej w Sędziszowie Małopolskim	30 750,00	30 750,00	100,0
		c) opracowanie dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa ul. Południowej w Sędziszowie Małopolskim”	43 550,00	43 497,11	99,9
		d) opracowanie dokumentacji na rozbudowę dróg gminnych nr 107638R ul. Głowackiego i nr 107644R ul. Rędziny w Sędziszowie Małopolskim	98 500,00	97 584,52	99,1
		e) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi serwisowej na odcinku od ulicy Wesolej do ulicy Przyjaznej w Sędziszowie Małopolskim”	79 000,00	4 973,76	6,3
		f) opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 10 7688R relacji Szkodna-Budzisz”	50 000,00	49 496,37	99,0
		g) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski poprzez przebudowa przejść dla pieszych w Sędziszowie Małopolskim w ciągu ulicy Fabrycznej”	37 000,00	36 900,00	99,7
		h) poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Sędziszowie Małopolskim, ul. Szkolna (szkoła) nr drogi 107609R, ul. Wspólna (rondo) nr drogi 107552R, ul. Fabryczna (rondo) nr drogi 107657R, ul. Kroczi (rondo) nr drogi 107652R, ul. Kroczi (Safran) nr drogi 107652R	1 087 362,00	1 084 096,39	99,7
		i) przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej na Osiedlu Borek Wielki w Sędziszowie Małopolskim wraz z wykonaniem chodnika	276 000,00	275 893,86	100,0
		j) przebudowa drogi gminnej nr 107614 Borek Wielki - Rędziny - Wolica Piaskowa - Sędziszów Małopolski od km 0+000,00 do km 0+946,40 - część ulicy Aroniowej i Jaśminowej - inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 129 339,66	1 129 339,66	100,0
		k) przebudowa drogi gminnej nr 107688 R Szkodna - Budzisz	1 150 000,00	1 148 302,67	99,9

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		l) przebudowa ul. Piaskowej w Sędziszowie Małopolskim w km 0+00,44 do km 0+505,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej - inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 147 990,62	2 147 990,62	100,0
		ł) rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka (za cmentarzem)	178 138,00	178 137,88	100,0
		m) wykonanie chodnika po lewej stronie ul. Kościelnej od strony parkingu kościelnego (FO)	16 000,00	15 030,60	93,9
		n) wykonanie dokumentacji technicznej II etapu przebudowy ul. Piaskowej w Sędziszowie Małopolskim	60 270,00	60 270,00	100,0
		u) odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne	373 916,00	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	5 140 443,60	4 726 124,74	91,9
		wydatki bieżące, w tym:	845 040,50	709 304,20	83,9
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	845 040,50	709 304,20	83,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	845 040,50	709 304,20	83,9
		wydatki majątkowe, w tym:	4 295 403,10	4 016 820,54	93,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 295 403,10	4 016 820,54	93,5
		a) budowa i rozbudowa drogi gminnej Zagorzyce - Ochałówka od km 0+000,00 do km 0+210,00 wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem urządzeń infrastruktury technicznej- inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	478 070,09	478 070,09	100,0
		b) budowa ul. Krokusowej w Sędziszowie Małopolskim - inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	420 840,94	420 840,94	100,0
		c) budowa ul. Św. Antoniego w Sędziszowie Małopolskim- inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 528 592,87	1 528 592,87	100,0
		d) opracowanie dokumentacji na budowę drogi na działce nr ewid. 7319/1 w m. Zagorzyce	62 976,00	62 976,00	100,0

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		e) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Brzozowej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Wolica Piaskowa wraz z budową infrastruktury towarzyszącej”	100 000,00	110,42	0,1
		f) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Fredry w Sędziszowie Małopolskim"	60 000,00	0,00	0,0
		g) opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Przebudowa drogi na działce ewid. 1795 w miejscowości Klęczany"	44 280,00	0,00	0,0
		h) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Jagodowej w Sędziszowie Małopolskim	28 543,20	28 290,00	99,1
		i) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działki 2280 w Zagorzycach (Sołectwo Zagorzycze Dolne)	67 200,00	62 439,24	92,9
		j) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. działki 629/6 i 627/14 w Zagorzycach (Sołectwo Zagorzycze Dolne)	80 800,00	80 728,07	99,9
		k) przebudowa drogi wewnętrznej nr 260/1 i 260/2 w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Wolica Piaskowa (Linia)	180 000,00	177 768,80	98,8
		l) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 152 w Szkodnej (na Hołuba)	41 000,00	40 349,60	98,4
		ł) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 541 w miejscowości Szkodna (Gnypówka)	148 000,00	147 476,23	99,6
		m) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 7384/1 w miejscowości Zagorzycze (Ochałówka)	122 500,00	122 239,37	99,8
		n) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 603 w miejscowości Szkodna (Wieliszówka)	30 000,00	0,00	0,0
		p) Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 783 w miejscowości Krzywa	94 800,00	94 755,66	100,0
		r) przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 806/1 i 698/1 w miejscowości Krzywa	33 800,00	33 794,50	100,0
		s) przebudowa ulicy bocznej od ul. Działkowej w Sędziszowie Małopolskim	717 000,00	716 511,97	99,9
		t) wykonanie odcinka chodnika na działce nr ewid. 1196/2 w Sędziszowie Małopolskim pomiędzy ul. Kapucyńską, a Al. 1000-lecia	22 000,00	21 876,78	99,4

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		u) wykonanie projektu odwodnienia ul. Jagiellońskiej w Sędziszowie Małopolskim (FO)	35 000,00	0,00	0,0
	60019	Płatne parkowanie	82 320,00	76 262,61	92,6
		wydatki bieżące, w tym:	82 320,00	76 262,61	92,6
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	82 320,00	76 262,61	92,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 320,00	76 262,61	92,6
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 400,00	86 089,56	85,7
		wydatki bieżące, w tym:	39 207,00	30 985,56	79,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 207,00	30 985,56	79,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 207,00	30 985,56	79,0
		wydatki majątkowe, w tym:	61 193,00	55 104,00	90,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 193,00	55 104,00	90,0
		a) zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Zagorzyce i Szkodna	50 000,00	43 911,00	87,8
		b) zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze powiatowej w miejscowości Ruda	11 193,00	11 193,00	100,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 540 000,00	1 454 854,57	94,5
		wydatki majątkowe, w tym:	1 540 000,00	1 454 854,57	94,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 540 000,00	1 454 854,57	94,5
		a) budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim	1 540 000,00	1 454 854,57	94,5
	60095	Pozostała działalność	45 000,00	42 231,72	93,8
		wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	42 231,72	93,8
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	42 231,72	93,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	42 231,72	93,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 901 109,00	6 743 465,63	97,7

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 150,00	780 424,86	86,8
		wydatki bieżące, w tym:	668 242,00	561 315,26	84,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	668 242,00	561 315,26	84,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 910,00	25 200,00	79,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 332,00	536 115,26	84,3
		wydatki majątkowe, w tym:	230 908,00	219 109,60	94,9
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 908,00	219 109,60	94,9
		a) wykonanie zadaszzenia wiaty na parkingu przy budynku wielofunkcyjnym w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy 3 Maja	23 500,00	23 500,00	100,0
		b) zakup działki nr ewid. 948/1 w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Wolica Ługowa na poprawę zagospodarowania działki nr ewid. 952/2	149 918,00	141 119,60	94,1
		c) zakup nieruchomości gruntowych	57 490,00	54 490,00	94,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 140,00	46 845,42	55,0
		wydatki bieżące, w tym:	85 140,00	46 845,42	55,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 140,00	46 845,42	55,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 500,00	25,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 140,00	45 345,42	57,3
	70021	Spółeczna Incjatywa Mieszkaniowa	5 811 379,00	5 811 379,00	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	5 811 379,00	5 811 379,00	100,0
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 811 379,00	5 811 379,00	100,0
		a) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w Spółce SIM Podkarpacie Sp. z o.o.	5 811 379,00	5 811 379,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	105 440,00	104 816,35	99,4
		wydatki bieżące, w tym:	105 440,00	104 816,35	99,4
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 440,00	104 816,35	99,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 160,00	5 057,92	98,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 280,00	99 758,43	99,5
710		Działalność usługowa	609 200,00	439 881,89	72,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	282 500,00	210 244,02	74,4
		wydatki bieżące, w tym:	282 500,00	210 244,02	74,4

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	282 500,00	210 244,02	74,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 500,00	205 950,00	84,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	4 294,02	11,0
	71035	Cmentarze	238 200,00	164 195,07	68,9
		wydatki bieżące, w tym:	188 700,00	119 829,65	63,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	188 700,00	119 829,65	63,5
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 700,00	119 829,65	63,5
		wydatki majątkowe, w tym:	49 500,00	44 365,42	89,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 500,00	44 365,42	89,6
		a) przebudowa i rozbudowa cmentarza komunalnego w Sędziszowie Młp.	49 500,00	44 365,42	89,6
	71095	Pozostała działalność	88 500,00	65 442,80	73,9
		wydatki bieżące, w tym:	88 500,00	65 442,80	73,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 500,00	65 442,80	73,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 500,00	47 400,00	81,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	18 042,80	60,1
720		Informatyka	275 000,00	271 718,07	98,8
	72095	Pozostała działalność	275 000,00	271 718,07	98,8
		wydatki bieżące, w tym:	275 000,00	271 718,07	98,8
		a) środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina”	5 000,00	2 185,71	43,7
		b) środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”	270 000,00	269 532,36	99,8
750		Administracja publiczna	11 325 478,53	10 588 169,71	93,5
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 392,44	219 841,76	92,6
		wydatki bieżące, w tym:	237 392,44	219 841,76	92,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	237 392,44	219 841,76	92,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 392,44	219 841,76	92,6
	75022	Rady gmin	452 408,00	441 801,08	97,7
		wydatki bieżące, w tym:	452 408,00	441 801,08	97,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	55 160,00	54 308,08	98,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 100,00	100,0

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 060,00	51 208,08	98,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	397 248,00	387 493,00	97,5
	75023	Urzędy gmin	8 452 490,11	7 823 840,37	92,6
		wydatki bieżące, w tym:	8 452 490,11	7 823 840,37	92,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 407 490,11	7 780 319,07	92,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 976 692,00	6 564 021,71	94,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 430 798,11	1 216 297,36	85,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 521,30	96,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	414 800,00	397 580,92	95,8
		wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	340 573,12	97,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	350 000,00	340 573,12	97,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 100,00	24 583,05	94,2
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	323 900,00	315 990,07	97,6
		wydatki majątkowe, w tym:	64 800,00	57 007,80	88,0
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 800,00	57 007,80	88,0
		a) budowa „Witacza” w Sędziszowie Małopolskim	64 800,00	57 007,80	88,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 429 979,00	1 390 527,55	97,2
		wydatki bieżące, w tym:	1 429 979,00	1 390 527,55	97,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 428 979,00	1 390 471,15	97,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 997,00	1 148 015,80	99,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 982,00	242 455,35	88,2
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	56,40	5,6
	75095	Pozostała działalność	338 408,98	314 578,03	93,0
		wydatki bieżące, w tym:	338 408,98	314 578,03	93,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	176 659,00	162 171,14	91,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 864,00	73 991,41	89,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 795,00	88 179,73	94,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 000,00	137 342,80	94,7
		3) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na realizację zadań w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”	16 749,98	15 064,09	89,9

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 889,00</u>	<u>4 883,87</u>	<u>99,9</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 889,00	4 883,87	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	4 889,00	4 883,87	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 889,00	4 883,87	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 225,68	4 220,55	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663,32	663,32	100,0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>732 354,50</u>	<u>574 808,65</u>	<u>78,5</u>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	0,00	0,0
		a) wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0
	75412	Ochotnicza straż pożarna	618 593,00	548 853,87	88,7
		wydatki bieżące, w tym:	503 603,00	444 688,60	88,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	466 603,00	408 085,59	87,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 853,00	42 943,99	93,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 750,00	365 141,60	86,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	34 603,01	98,9
		3) dotacje	2 000,00	2 000,00	100,0
		wydatki majątkowe, w tym:	114 990,00	104 165,27	90,6
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 990,00	104 165,27	90,6
		a) budowa instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem garażu OSP w miejscowości Ruda	20 000,00	19 700,00	98,5
		b) zakup pompy dla OSP w Zagorzycach Górnych	13 000,00	12 975,27	99,8
		c) zakup sprzętu przeciwpożarowego	10 000,00	0,00	0,0
		d) zakup zestawu hydraulicznego na wypadek wystąpienia klęski żywiołowej i zapobiegania jej skutkom	71 990,00	71 490,00	99,3
	75414	Obrona cywilna	951,50	951,50	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	951,50	951,50	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	951,50	951,50	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951,50	951,50	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	72 810,00	25 003,28	34,3

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		wydatki bieżące, w tym:	72 810,00	25 003,28	34,3
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	72 810,00	25 003,28	34,3
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 810,00	25 003,28	34,3
757		Obsługa długu publicznego	1 202 000,00	1 138 765,81	94,7
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 202 000,00	1 138 765,81	94,7
		wydatki bieżące, w tym:	1 202 000,00	1 138 765,81	94,7
		- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 202 000,00	1 138 765,81	94,7
758		Różne rozliczenia	462 935,25	161 208,85	34,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	161 208,85	89,6
		wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	161 208,85	89,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180 000,00	161 208,85	89,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	161 208,85	89,6
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	282 935,25	0,00	0,0
		wydatki bieżące, w tym:	273 259,46	0,00	0,0
		1) rezerwa ogólna	2 138,41		
		2) rezerwy celowe, w tym:	271 121,05		
		a) rezerwa na zarządzanie kryzysowe	221 121,05		
		b) rezerwa na wynagrodzenia i pochodne	50 000,00		
		wydatki majątkowe, w tym:	9 675,79		
		1) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 675,79		
801		Oświata i wychowanie	47 378 120,17	45 826 264,35	96,7
	80101	Szkoły podstawowe	28 257 030,25	27 244 612,89	96,4
		wydatki bieżące, w tym:	28 146 030,25	27 231 612,89	96,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 573 294,25	26 706 145,07	96,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 724 169,22	23 451 057,83	98,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 849 125,03	3 255 087,24	84,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 736,00	525 467,82	91,7
		wydatki majątkowe, w tym:	111 000,00	13 000,00	11,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 000,00	13 000,00	11,7
		a) opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych	20 000,00	0,00	0,0
		b) opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Klęczanach	57 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		c) zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Boreczku	21 000,00	0,00	0,0
		d) zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej w Będziemyślu	13 000,00	13 000,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 046 617,00	2 005 386,79	98,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 046 617,00</i>	<i>2 005 386,79</i>	<i>98,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 980 087,00	1 940 854,57	98,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 429,00	1 700 687,62	98,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 658,00	240 166,95	97,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 530,00	64 532,22	97,0
	80104	Przedszkola	7 925 842,29	7 775 998,99	98,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>7 925 842,29</i>	<i>7 775 998,99</i>	<i>98,1</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 359 953,02	5 227 591,07	97,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 465 164,82	4 388 436,31	98,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	894 788,20	839 154,76	93,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 618,00	52 809,98	93,3
		3) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	2 509 271,27	2 495 597,94	99,5
	80107	Świetlice szkolne	903 154,00	830 924,58	92,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>903 154,00</i>	<i>830 924,58</i>	<i>92,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	880 349,00	812 219,86	92,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 757,00	777 311,60	92,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 592,00	34 908,26	95,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 805,00	18 704,72	82,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	353 281,00	344 130,01	97,4
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>353 281,00</i>	<i>344 130,01</i>	<i>97,4</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	353 281,00	344 130,01	97,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 281,00	344 130,01	97,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 147,00	78 798,62	50,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>156 147,00</i>	<i>78 798,62</i>	<i>50,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	105 370,00	64 156,44	60,9
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 370,00	64 156,44	60,9
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 777,00	14 642,18	28,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 439 622,00	3 344 136,68	97,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 439 622,00</i>	<i>3 344 136,68</i>	<i>97,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 436 868,00	3 341 424,68	97,2

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 926,00	1 695 960,00	98,4
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 713 942,00	1 645 464,68	96,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 754,00	2 712,00	98,5
	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	2 061 375,00	2 027 520,22	98,4
		wydatki bieżące, w tym:	2 061 375,00	2 027 520,22	98,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	293 584,00	279 462,71	95,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 234,00	276 508,45	98,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 350,00	2 954,26	26,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791,00	0,00	0,0
		3) dotacje dla przedszkoli niepublicznych	1 765 000,00	1 748 057,51	99,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 590 014,69	1 559 745,75	98,1
		wydatki bieżące, w tym:	1 590 014,69	1 559 745,75	98,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 549 267,69	1 520 324,86	98,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 519 747,69	1 502 442,20	98,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 520,00	17 882,66	60,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 747,00	39 420,89	96,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 356,50	179 989,10	98,2
		wydatki bieżące, w tym:	183 356,50	179 989,10	98,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 356,50	179 989,10	98,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208,80	1 208,80	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 147,70	178 780,30	98,2
	80195	Pozostała działalność	461 680,44	435 020,72	94,2
		wydatki bieżące, w tym:	461 680,44	435 020,72	94,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	389 273,00	386 870,82	99,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	1 260,94	34,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	385 663,00	385 609,88	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 940,00	86,3

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		3) projekt pn. „Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND” realizowany przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu.	43 888,48	21 690,94	49,4
		4) zwrot niewykorzystanej dotacji	13 518,96	13 518,96	100,0
851		Ochrona zdrowia	745 775,00	660 961,64	88,6
	85111	Szpitala ogólne	105 200,00	105 200,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	5 200,00	5 200,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 200,00	5 200,00	100,0
		dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach	5 200,00	5 200,00	100,0
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	100 000,00	100 000,00	100,0
		dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach	100 000,00	100 000,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 630,00	31 933,00	84,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	37 630,00	31 933,00	84,9
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37 630,00	31 933,00	84,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 630,00	31 933,00	87,2
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 570,00	523 453,64	86,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	602 570,00	523 453,64	86,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	299 090,00	264 979,74	88,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 480,00	62 053,02	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 610,00	202 926,72	85,8
		2) dotacje na zadania bieżące	302 500,00	258 053,90	85,3
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	980,00	420,00	42,9
	85195	Pozostała działalność	375,00	375,00	100,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	375,00	375,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	375,00	375,00	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	375,00	100,0
852		Pomoc społeczna	8 696 672,52	8 127 219,53	93,5
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	38 436,00	37 887,63	98,6
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	38 436,00	37 887,63	98,6

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 436,00 38 436,00	37 887,63 37 887,63	98,6 98,6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	446 717,03	85,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>525 000,00</i>	<i>446 717,03</i>	<i>85,1</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000,00	446 717,03	85,1
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	30 785,95	99,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>31 000,00</i>	<i>30 785,95</i>	<i>99,3</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 785,95	99,3
	85216	Zasiłki stałe	490 787,00	484 520,84	98,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>490 787,00</i>	<i>484 520,84</i>	<i>98,7</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	490 787,00	484 520,84	98,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 874 736,00	1 779 822,57	94,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 874 736,00</i>	<i>1 779 822,57</i>	<i>94,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 827 444,00	1 732 546,65	94,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 053,50	1 480 665,92	96,1
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287 390,50	251 880,73	87,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 292,00	47 275,92	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 561,00	23 630,25	96,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>24 561,00</i>	<i>23 630,25</i>	<i>96,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24 561,00	23 630,25	96,2
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 561,00	23 630,25	96,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 653,00	656 239,83	98,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>664 653,00</i>	<i>656 239,83</i>	<i>98,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	656 549,00	648 135,95	98,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 717,00	403 700,15	99,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 832,00	244 435,80	97,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 104,00	8 103,88	100,0
	85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	370 000,00	285 080,24	77,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>370 000,00</i>	<i>285 080,24</i>	<i>77,0</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	285 080,24	77,0
	85295	Pozostała działalność	4 677 499,52	4 382 535,19	93,7
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 620 999,52</i>	<i>4 326 244,51</i>	<i>93,6</i>

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 270 861,00	1 185 390,07	93,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 354,00	190 417,20	91,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 063 507,00	994 972,87	93,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 350 575,00	2 339 192,59	99,5
		3) dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,0
		4) zwrot niewykorzystanej dotacji	1 358,65	1 358,65	100,0
		5) projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”	968 204,87	770 303,20	79,6
		wydatki majątkowe, w tym:	56 500,00	56 290,68	99,6
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 500,00	56 290,68	99,6
		projekt realizowany z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”	56 500,00	56 290,68	99,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 790 757,19	12 740 882,97	92,4
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,0
		1) dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	13 780 757,19	12 730 882,97	92,4
		wydatki bieżące, w tym:	13 767 397,16	12 717 653,37	92,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 082 178,16	1 063 879,92	51,1
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 564,73	148 247,40	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 933 613,43	915 632,52	47,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 670 219,00	11 653 773,45	99,9
		3) dotacje	15 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	13 360,03	13 229,60	99,0

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 360,03	13 229,60	99,0
		a) zakup szorowarki kompaktowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim dofinansowanej ze środków PFRON-u	13 360,03	13 229,60	99,0
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>308 115,00</u>	<u>222 851,98</u>	<u>72,3</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	258 115,00	180 551,98	70,0
		wydatki bieżące, w tym:	258 115,00	180 551,98	70,0
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 115,00	180 551,98	70,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	42 300,00	84,6
		wydatki bieżące	50 000,00	42 300,00	84,6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 300,00	84,6
855		Rodzina	23 848 343,00	23 761 946,39	99,6
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 600 000,00	11 539 098,88	99,5
		wydatki bieżące, w tym:	11 600 000,00	11 539 098,88	99,5
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	118 082,00	80 174,33	67,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 018,03	35 750,48	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 063,97	44 423,85	54,1
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 481 918,00	11 458 924,55	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 899 333,00	11 876 954,67	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	11 899 333,00	11 876 954,67	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 339 828,20	1 319 126,71	98,5
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 239 785,67	1 237 074,50	99,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 042,53	82 052,21	82,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 559 504,80	10 557 827,96	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 625,00	4 365,00	94,4
		wydatki bieżące, w tym:	4 625,00	4 365,00	94,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 625,00	4 365,00	94,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752,56	2 752,56	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 872,44	1 612,44	86,1
	85504	Wspieranie rodziny	76 208,00	75 735,17	99,4
		wydatki bieżące	76 208,00	75 735,17	99,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	75 197,00	74 724,69	99,4

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 499,00	70 285,16	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 698,00	4 439,53	94,5
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 011,00	1 010,48	99,9
	85508	Rodziny zastępcze	91 602,00	91 601,15	100,0
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>91 602,00</i>	<i>91 601,15</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 602,00	91 601,15	100,0
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 575,00	105 292,52	98,8
	85513	świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów			
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>106 575,00</i>	<i>105 292,52</i>	<i>98,8</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 575,00	105 292,52	98,8
			106 575,00	105 292,52	98,8
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	70 000,00	68 899,00	98,4
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>70 000,00</i>	<i>68 899,00</i>	<i>98,4</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	68 899,00	98,4
		opracowanie dokumentacji na rozbudowę budynku Przedszkola nr 2 w Sędziszowie Małopolskim celem wykonania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 000,00	68 899,00	98,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 342 816,89	7 206 682,23	86,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94 810,00	12 538,64	13,2
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>20,3</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	6 100,00	20,3
			30 000,00	6 100,00	20,3
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>64 810,00</i>	<i>6 438,64</i>	<i>9,9</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 810,00	6 438,64	9,9

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		a) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie Małopolskim od ul. Wschodniej do oczyszczalni ścieków przy ul. Borkowskiej	36 000,00	678,64	1,9
		b) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompownią i zasilaniem elektrycznym w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ul. Wschodniej (Osiedle Borek Wielki)	22 310,00	0,00	0,0
		c) zakup działki pod przepompownię ścieków w Sędziszowie Małopolskim	6 500,00	5 760,00	88,6
	90002	Gospodarka odpadami	5 476 000,00	5 109 214,25	93,3
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>5 476 000,00</i>	<i>5 109 214,25</i>	<i>93,3</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 476 000,00	5 109 214,25	93,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 524,00	87 523,92	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 388 476,00	5 021 690,33	93,2
	90003	Oczyszczanie miast	184 200,00	159 267,54	86,5
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>184 200,00</i>	<i>159 267,54</i>	<i>86,5</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	184 200,00	159 267,54	86,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 200,00	159 267,54	86,5
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 550,00	177 402,38	93,1
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>190 550,00</i>	<i>177 402,38</i>	<i>93,1</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	190 550,00	177 402,38	93,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 550,00	177 402,38	93,1
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 063,00	39 677,69	88,0
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>45 063,00</i>	<i>39 677,69</i>	<i>88,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 063,00	39 677,69	88,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 197,18	28 197,18	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 865,82	11 480,51	68,1
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000,00	1 997,75	99,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 997,75</i>	<i>99,9</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	1 997,75	99,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 997,75	99,9
	90013	Schroniska dla zwierząt	92 500,00	77 618,00	83,9
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>92 500,00</i>	<i>77 618,00</i>	<i>83,9</i>

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92 500,00	77 618,00	83,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 500,00	77 618,00	83,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 145 670,71	1 540 850,55	71,8
		wydatki bieżące, w tym:	1 526 712,00	937 492,72	61,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 526 712,00	937 492,72	61,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 526 712,00	937 492,72	61,4
		wydatki majątkowe, w tym:	618 958,71	603 357,83	97,5
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	618 958,71	603 357,83	97,5
		a) budowa oświetlenia przy drodze gminnej w Górze Ropczyckiej na dz. nr ewid. 632/13 na Osiedlu Gospodarstwa Rolnego	43 500,00	43 483,99	100,0
		b) budowa oświetlenia przy drodze gminnej (działka nr ewid. 1980) w Czarnej Sędziszowskiej (przysiółek Piekło)	40 638,59	39 107,00	96,2
		c) budowa oświetlenia ulicy Słonecznej w Sędziszowie Małopolskim	150 000,00	149 446,71	99,6
		d) budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Orzeszkowej w Sędziszowie Małopolskim	100 000,00	99 476,00	99,5
		e) budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Cierpisz	30 000,00	21 387,24	71,3
		f) budowa oświetlenia ulicznego w Czarnej Sędziszowskiej w ciągu drogi powiatowej relacji Cierpisz-Krzywa - Olchowa w obrębie wiaduktu nad autostradą	53 500,00	53 473,18	99,9
		g) opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicy bocznej Kolbuszowskiej w Sędziszowie Małopolskim	4 920,00	4 920,00	100,0
		h) opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia na ul. Malinowej w Sędziszowie Małopolskim (Osiedle Wolica Piaskowa)	20 100,00	20 046,16	99,7
		i) opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogowego ulicy Wiejskiej w Sędziszowie Małopolskim (Osiedle Wolica Piaskowa)	10 000,00	6 765,00	67,7
		j) Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Jagiellońskiej w Sędziszowie Małopolskim	89 030,20	88 591,24	99,5
		k) projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkodna	50 759,53	50 730,14	99,9

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		l) wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Zagorzycach Górnych na Chmielówkę - działka ewid nr 7380/1	7 500,00	7 365,39	98,2
		ł) wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi na działce ewid. nr 29 w Górze Ropczyckiej	11 000,00	10 555,39	96,0
		m) wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1336R Sielec - Będziemyśl na odcinku 150 m od strony Dąbrowej	8 010,39	8 010,39	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 459,98	17 850,00	83,2
		wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 000,00	0,00	0,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,0
		wydatki majątkowe, w tym:	19 459,98	17 850,00	91,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 459,98	17 850,00	91,7
		dotacje na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest	19 459,98	17 850,00	91,7
	90095	Pozostała działalność	90 563,20	70 265,43	77,6
		wydatki bieżące, w tym:	40 520,00	20 344,78	50,2
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 520,00	20 344,78	50,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 360,00	4 274,76	79,8
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 160,00	16 070,02	45,7
		wydatki majątkowe, w tym:	50 043,20	49 920,65	99,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 043,20	49 920,65	99,8
		a) wybieg dla psów przy ulicy Słonecznej w Sedziszowie Małopolskim (FO)	50 043,20	49 920,65	99,8
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>3 828 059,28</u>	<u>3 642 497,50</u>	<u>95,2</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 522 915,28	3 481 458,61	98,8
		wydatki bieżące, w tym:	3 115 796,00	3 087 815,04	99,1
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	515 796,00	487 815,04	94,6
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 920,00	8 382,41	94,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 876,00	479 432,63	94,6
		2) dotacje na zadania bieżące dla MGOK Sedziszów Małopolski	2 600 000,00	2 600 000,00	100,0

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		wydatki majątkowe, w tym:	407 119,28	393 643,57	96,7
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	407 119,28	393 643,57	96,7
		a) przebudowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim - etap II	269 400,00	269 370,00	100,0
		b) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Domu Ludowego z pomieszczeniami dla jednostki OSP w miejscowości Ruda	52 719,28	52 000,00	98,6
		c) wykonanie klimatyzacji w Domu Ludowym w Boreczku	28 272,00	21 402,00	75,7
		d) dostawa i montaż okapu wyciągowego do Domu Ludowego w Boreczku	16 728,00	16 728,00	100,0
		e) zakup zmywarek do Domu Ludowego w Cierpiszu i Klęczanach	25 000,00	21 229,80	84,9
		f) zakup zmywarko-wyparzarki do Domu Ludowego w Sędziszowie Małopolskim ul. Borkowska 113	15 000,00	12 913,77	86,1
	92116	Biblioteki	4 544,00	4 540,86	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	4 544,00	4 540,86	99,9
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 544,00	4 540,86	99,9
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 544,00	4 540,86	99,9
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 100,00	102 394,10	42,6
		wydatki bieżące, w tym:	240 100,00	102 394,10	42,6
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140 100,00	102 394,10	73,1
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 100,00	102 394,10	73,1
		2) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	60 500,00	54 103,93	89,4
		wydatki bieżące, w tym:	60 500,00	54 103,93	89,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39 000,00	32 603,93	83,6
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 000,00	32 603,93	83,6
		2) dotacje na zadania bieżące	21 500,00	21 500,00	100,0
926		Kultura fizyczna	4 013 550,61	3 836 976,87	95,6
	92601	Obiekty sportowe	2 322 792,40	2 283 349,16	98,3
		wydatki bieżące, w tym:	1 163 619,20	1 138 040,26	97,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 160 494,20	1 135 248,85	97,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	513 866,00	504 383,46	98,2

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	646 628,20	630 865,39	97,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 125,00	2 791,41	89,3
		wydatki majątkowe, w tym:	1 159 173,20	1 145 308,90	98,8
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 173,20	1 145 308,90	98,8
		a) przebudowa kortów tenisowych wraz z niezbędną infrastrukturą w Sędziszowie Małopolskim	928 430,00	914 855,25	98,5
		b) ułożenie kostki betonowej na parkingu przy stadionie w Kłęczanach	116 543,20	116 256,65	99,8
		c) zakup ciągnika do koszenia trawy wraz z osprzętem	101 000,00	101 000,00	100,0
		d) tablica wyników z wyświetlaczem LED do tenisa ziemnego	13 200,00	13 197,00	100,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 690 758,21	1 553 627,71	91,9
		wydatki bieżące, w tym:	1 188 939,80	1 161 381,21	97,7
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	259 439,80	243 711,66	93,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 519,00	35 598,47	97,5
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 920,80	208 113,19	93,4
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 400,00	94,4
		3) dotacje na zadania bieżące	910 000,00	899 269,55	98,8
		wydatki majątkowe, w tym:	501 818,41	392 246,50	78,2
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	501 818,41	392 246,50	78,2
		a) budowa altany przy placu zabaw oraz boisku sportowym na Osiedlu Wolica Łęgowa	35 408,53	0,00	0,0
		b) budowa placu zabaw przy zbiorniku "Skrzynczyna" wraz z barierkami zabezpieczającymi	50 994,00	50 993,45	100,0
		c) Zagospodarowanie otoczenia Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Kawęczyn - plac zabaw na działce nr ewid. 472	51 409,20	51 321,05	99,8
		d) wykończenie odwodnienia placu zabaw na ul. Św. Antoniego w Sędziszowie Małopolskim	19 000,00	18 942,00	99,7
		e) ogrodzenie placu zabaw w Cierpiszu	26 543,40	26 543,40	100,0
		f) budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 632/14 w miejscowości Góra Ropczycka	64 000,00	0,00	0,0

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie do planu w %
		g) opracowanie dokumentacji projektowej na budowę terenu rekreacyjnego w miejscowości Czarna Sędziszowska	10 000,00	0,00	0,0
		h) posadowienie elementów małej architektury w miejscowości Cierpisz - plac zabaw	129 463,28	129 446,60	100,0
		i) przebudowa i remont stawu „Skrzynczyna” w Sędziszowie Małopolskim - II etap	115 000,00	115 000,00	100,0
		Razem wydatki	152 396 117,89	144 103 723,74	94,6
		wydatki bieżące	127 211 881,31	120 634 173,42	94,8
		wydatki majątkowe	25 184 236,58	23 469 550,32	93,2

Załącznik nr 3

I. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów budżetu 2022 r.

PRZYCHODY				
§	Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1.889.874,08	3.567.576,71	188,77
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt. 6 ustawy	10.179.605,86	11.545.507,60	113,42
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		6.757,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5.220.000,00	5.220.000,00	100,00
	Razem	17.289.479,94	20.339.841,31	117,64

II. Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów budżetu za 2022 r.

ROZCHODY				
§	Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	773.463,93	773.463,93	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	3.264.000,00	3.264.000,00	100,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty		6.757,00	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	845.068,00	845.068,00	100,00
	Razem	4.882.531,93	4.889.288,93	100,00

Załącznik nr 4

Dotacje

	Rodzaj dotacji	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
I.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	2 600 000,00	2 600 000,00	779 180,18	776 687,10
1.	wydatki bieżące:	2 600 000,00	2 600 000,00	415 874,08	413 381,00
a)	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim	2 600 000,00	2 600 000,00		
b)	Gmina Rzeszów: na utrzymanie Izby Wyrzeźwień			15 000,00	15 000,00
c)	Gmina Iwierzycy: dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. "Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych: Sędziszów Małopolski - Bystrzyca Sępia przez Nockową, Olimpów Wapiennik, Bystrzyca Czerwonek oraz Będziemyśl - Sędziszów Małopolski przez Olchowa - Sędziszów Małopolski"			11 774,08	11 774,08
d)	Województwo Podkarpackie			323 900,00	323 900,00

	dotacja celowa na pomoc finansową na rekompensatę należną przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób w ramach zadania "Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA"				
e)	Powiat Ropczycko-Sędziszowski: dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie powiatowego publicznego transportu zbiorowego			60 000,00	57 506,92
				50 000,00	47 506,92
	dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej			10 000,00	10 000,00
f)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach				
	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu insuflatora laparoskopowego na Blok Operacyjny Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim"			5 200,00	5 200,00
2.	wydatki majątkowe:			363 306,10	363 306,10
	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach			100 000,00	100 000,00
	dotacja celowa na inwestycje związane z utworzeniem nowego Oddziału Rehabilitacji Ruchowej w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim			100 000,00	100 000,00

	Powiat Ropczycko-Sędziszowski: dotacja celowa na pomoc finansową na realizację zadania: „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 1351 R Grunwaldzkiej w m. Sędziszów Małopolski polegająca na budowie chodnika i ścieżki rowerowej”.			263 306,10	263 306,10
II.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	4 274 271,27	4 243 655,45	1 385 459,98	1 213 673,45
1.	wydatki bieżące:	4 274 271,27	4 243 655,45	1 366 000,00	1 195 823,45
a)	na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej zlecane na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym			285 500,00	241 053,90
b)	na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			2 000,00	2 000,00
c)	na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			6 000,00	0,00
d)	na zadania z ustawy o sporcie			904 000,00	899 269,55
e)	na zadania w zakresie pracy socjalnej zlecane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej			30 000,00	30 000,00
f)	dla przedszkoli niepublicznych	4 274 271,27	4 243 655,45		
g)	na wsparcie działań pobudzających aktywność obywatelską osób starszych (Uniwersytet Trzeciego Wieku)			15 000,00	0,00

h)	na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			21 500,00	21 500,00
i)	na prace remontowo-konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym dla Klasztoru Braci Mniejszych kapucynów w Sędziszowie Małopolskim na zadanie "Remont sygnaturki na dachu skrzydła południowego Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim"			100 000,00	0,00
j)	dotacja celowa dla OSP w Będziemyślu na realizację zadania pn. „Zakup pompy zanurzeniowej oraz agregatu prądotwórczego dla potrzeb OSP Będziemyśl"			2 000,00	2 000,00
2.	wydatki majątkowe:			19 459,98	17 850,00
a)	na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, polegających na wymianie pokryć dachowych i usuwaniu wyrobów zawierających azbest			19 459,98	17 850,00
	Razem	6 874 271,27	6 843 655,45	2 164 640,16	1 990 360,55

Załącznik nr 5

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków za 2022 r.
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**

I. Dochody

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania w %
010	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>335 596,36</u>	<u>335 596,36</u>	<u>100,0</u>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>335 596,36</i>	<i>335 596,36</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych, zawartego w cenie paliwa	335 596,36	335 596,36	100,0
750	<u>Administracja publiczna</u>	<u>232 124,00</u>	<u>214 573,32</u>	<u>92,4</u>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>232 124,00</i>	<i>214 573,32</i>	<i>92,4</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich i inne zadania zlecone	232 124,00	214 573,32	92,4
751	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 889,00</u>	<u>4 883,87</u>	<u>99,9</u>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 889,00</i>	<i>4 883,87</i>	<i>99,9</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - stały rejestr wyborców	4 889,00	4 883,87	99,9
754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>951,50</u>	<u>951,50</u>	<u>100,0</u>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>951,50</i>	<i>951,50</i>	<i>100,0</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - obrona cywilna	951,50	951,50	100,0
801	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>183 356,50</u>	<u>180 050,90</u>	<u>98,2</u>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>183 356,50</i>	<i>180 050,90</i>	<i>98,2</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zakup podręczników i pomocy edukacyjnych	183 356,50	180 050,90	98,2
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>375,00</u>	<u>375,00</u>	<u>100,0</u>

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania w %
	dochody bieżące, w tym:	375,00	375,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	375,00	375,00	100,0
852	Pomoc społeczna	2 548 480,00	2 537 682,54	99,6
	dochody bieżące, w tym:	2 548 480,00	2 537 682,54	99,6
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	37 480,00	37 478,80	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wypłata dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania	2 285 000,00	2 280 145,44	99,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 000,00	220 058,30	97,4
855	Rodzina	23 377 348,00	23 351 127,68	99,9
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - program 500+	11 520 000,00	11 496 739,00	99,8
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	11 748 000,00	11 746 323,16	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - program pomocy rodzinom wielodzietnym KDR	2 773,00	2 773,00	100,0

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania w %
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	106 575,00	105 292,52	98,8
	Razem dochody	26 683 120,36	26 625 241,17	99,8

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania w %
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>335 596,36</u>	<u>335 596,36</u>	<u>100,0</u>
	01095	Pozostała działalność	335 596,36	335 596,36	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	335 596,36	335 596,36	100,0
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	335 596,36	335 596,36	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 580,32	6 580,32	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 016,04	329 016,04	100,0
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>232 124,00</u>	<u>214 573,32</u>	<u>92,4</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	232 124,00	214 573,32	92,4
		wydatki bieżące, w tym:	232 124,00	214 573,32	92,4
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	232 124,00	214 573,32	92,4
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 124,00	214 573,32	92,4
751		<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 889,00</u>	<u>4 883,87</u>	<u>99,9</u>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 889,00	4 883,87	99,9
		wydatki bieżące, w tym:	4 889,00	4 883,87	99,9
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 889,00	4 883,87	99,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 225,68	4 220,55	99,9
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663,32	663,32	100,0
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>951,50</u>	<u>951,50</u>	<u>100,0</u>
	75414	obrona cywilna	951,50	951,50	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	951,50	951,50	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	951,50	951,50	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951,50	951,50	100,0
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>183 356,50</u>	<u>179 989,10</u>	<u>98,2</u>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 356,50	179 989,10	98,2
		wydatki bieżące, w tym:	183 356,50	179 989,10	98,2
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 356,50	179 989,10	98,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208,80	1 208,80	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 147,70	178 780,30	98,2
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>375,00</u>	<u>375,00</u>	<u>100,0</u>
	85195	Pozostała działalność	375,00	375,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	375,00	375,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	375,00	375,00	100,0

		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375,00	375,00	100,0
852		Pomoc społeczna	2 548 480,00	2 537 682,54	99,6
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	37 480,00	37 478,80	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	37 480,00	37 478,80	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	554,00	553,00	99,8
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	554,00	553,00	99,8
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 926,00	36 925,80	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 000,00	220 058,30	97,4
		wydatki bieżące, w tym:	226 000,00	220 058,30	97,4
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	226 000,00	220 058,30	97,4
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 000,00	220 058,30	97,4
	85295	Pozostała działalność	2 285 000,00	2 280 145,44	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	2 285 000,00	2 280 145,44	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	44 804,00	44 708,73	99,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 218,00	34 123,62	99,7
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 586,00	10 585,11	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240 196,00	2 235 436,71	99,8
855		Rodzina	23 377 348,00	23 351 127,68	99,9
	85501	Świadczenia wychowawcze	11 520 000,00	11 496 739,00	99,8
		wydatki bieżące, w tym:	11 520 000,00	11 496 739,00	99,8
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 082,00	37 814,45	99,3
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 018,03	35 750,48	99,3
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 063,97	2 063,97	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 481 918,00	11 458 924,55	99,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 748 000,00	11 746 323,16	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	11 748 000,00	11 746 323,16	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 196 495,20	1 196 495,20	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 115,67	1 168 115,67	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 379,53	28 379,53	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 551 504,80	10 549 827,96	100,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 773,00	2 773,00	100,0
		wydatki bieżące, w tym:	2 773,00	2 773,00	100,0
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 773,00	2 773,00	100,0

	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 752,56	2 752,56	100,0
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,44	20,44	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	106 575,00	105 292,52	98,8
	wydatki bieżące, w tym:	106 575,00	105 292,52	98,8
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	106 575,00	105 292,52	98,8
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 575,00	105 292,52	98,8
	Razem wydatki	26 683 120,36	26 625 179,37	99,8

Załącznik nr 6

Dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw

Dochody	Dział, rozdz. §	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie minus plan	Wydatki	Dział, rozdz.	Plan w zł	Wykonanie w zł	Plan minus wykonanie	Niewykorzystane środki z 2022 roku	Niewykorzystane środki z 2021 roku	Razem niewykorzystane środki
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756, 75618, 0480 756, 75619 § 0270	550 000,00	587 993,42	37 993,42	Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851, 85153, 85154	640 200,00	565 386,64	74 813,36	112 806,78	93 832,29	206 639,07
Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	900, 90019, 0690	15 000,00	12 610,41	-2 389,59	Dotacje celowe na wymianę pokryć dachowych	900, 90002	13 000,00	10 612,66	2 387,34	0,00		
				0,00	badania monitoringowe gleby	900 90006	2 000,00	1 997,75	2,25	0,00		
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900, 90002, 0490	5 300 000,00	5 438 424,10	138 424,10	Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	900, 90002	5 476 000,00	5 109 241,25	366 758,75	329 182,85		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853, 85395, § 2180	10 299 960,00	10 299 960,00	0,00	Dodatek węglowy	853, 85395	10 299 960,00	10 299 960,00	0,00	0,00		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853, 85395, § 2180	627 300,00	610 980,00	-16 320,00	Dodatek na inne źródła ciepła	853, 85395	627 300,00	610 980,00	16 320,00	0,00		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	852, 85295 § 2180	86 908,00	84 276,82	-2 631,18	Korpus Wsparcia Seniora	852, 85295	86 908,00	84 276,82	2 631,18	0,00		
Fundusz Pomocy	750, 75011 § 2100	5 268,44	5 268,44	0,00	Nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy	852, 85295	29 245,00	29 238,79	6,21	6,21		
Fundusz Pomocy	758, 75814 § 2100	336 070,00	336 070,00	0,00	Edukacja dzieci z Ukrainy	801, 80101, 80104	336 070,00	336 070,00	0,00	0,00		

Fundusz Pomocy	852, 85295 § 2100	97 002,00	95 778,00	-1 224,00	Wyплата jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy „300”	852, 85295	97 002,00	95 778,00	1 224,00	0,00
Fundusz Pomocy	852, 85295 § 2100	14 726,00	9 374,40	-5 351,60	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	852, 85295	14 726,00	9 374,40	5 351,60	0,00
Fundusz Pomocy	853,85395 § 2100	70 500,00	70 053,85	-446,15	Wyплата świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	853, 85395	70 500,00	70 053,85	446,15	0,00
Fundusz Pomocy	853,85395 § 2100	894 104,00	894 103,04	-0,96	Wyплата świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „40”	853, 85395	894 104,00	894 103,04	0,00	-0,96

Załącznik nr 7

Wydatki finansowane z funduszu sołectkiego w 2022 roku

Nazwa sołectwa	Pozycja wniosku	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Klasyfikacja budżetowa
Będziemyśl	1	Zakup traktorka do koszenia trawy i odśnieżarki spalinowej dla utrzymania terenu Szkoły Podstawowej w Będziemyślu	17 000,00	17 000,00	Dz.801, rozdz.80101, wydatki majątkowe - 13000 zł, wydatki bieżące - 4000 zł
	2	Zakup sprzętu AGD i doposażenie kuchni w Domu Ludowym w Będziemyślu	20 543,20	20 190,35	Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące
	3	Utwardzeniem poboczy drogi gminnej od kościoła w Będziemyślu w stronę cmentarza	1 989,61	1 980,00	Dz.600, rozdz. 60016, wydatki bieżące
	4	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1336R Sielec - Będziemyśl na odcinku 150 m od strony Dąbrowej	8 010,39	8 010,39	Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe
Boreczek	1	Opracowanie projektu instalacji oświetlenia ulicznego pod wiaduktem autostrady przy drodze powiatowej	12 000,00	0,00	Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe
	2	Dofinansowanie remontów bieżących w Szkole Podstawowej w Boreczku	5 000,00	5 000,00	Dz.801, rozdz.80101, wydatki bieżące
	3	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Boreczek	5 000,00	3 025,45	Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące
	4	Doposażenie kuchni w budynku Domu Ludowego w Boreczku	5 432,43	5 432,43	Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące
Cierpisz	1	Ogrodzenie placu zabaw	14 543,40	14 543,40	Dz.926, rozdz.92605, wydatki majątkowe
	2	Posadowienie elementów małej architektury w miejscowości Cierpisz - plac zabaw	3 808,28	3 808,28	Dz.926, rozdz.92605, wydatki majątkowe
Czarna Sędziszowska	1	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej (działka nr ewid. 1980) w Czarnej Sędziszowskiej, przysiółek Piekło	40 638,59	39 107,00	Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe
	2	Kontynuacja obsługi geodezyjnej drogi gminnej (działka ewid. nr 1635/1) związanej z remontem pasa drogowego	6 904,61	0,00	Dz.600, rozdz.60017 wydatki bieżące
	1	Zakup tablicy pamiątkowej, renowacja sztandaru, zakup okolicznościowych gwoździ dla OSP Góra Ropczycka	5 000,00	5 000,00	Dz.921, rozdz.92195 wydatki bieżące

Góra Ropczycka	2	Renowacja pomnika upamiętniającego ofiary niemieckiej okupacji w Górze Ropczyckiej oraz organizację uroczystości związanej z odsłonięciem i poświęceniem tego pomnika	5 000,00	2 200,00	Dz. 921, rozdz.92195 wydatki bieżące
	3	Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi na działce nr 29 w Górze Ropczyckiej	10 000,00	10 000,00	Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe
	4	Wykonanie oświetlenia drogi wewnętrznej 632/13 na Osiedlu Gospodarstwa Rolnego w Górze Ropczyckiej	20 000,00	20 000,00	Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe
	5	Zakup książek oraz regału do Biblioteki Publicznej w Górze Ropczyckiej	2 543,20	2 543,20	Dz.921, rozdz.92116, wydatki bieżące
	6	Zakup ławek boiskowych do zabetonowania na stadionie sportowym KS Korona w Górze Ropczyckiej	5 000,00	5 000,00	Dz.926, rozdz.92601, wydatki bieżące
Kłęczany	1	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej na stadionie w Kłęczanach	4 000,00	4 000,00	Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące
	2	Ułożenie kostki betonowej na parkingu przy stadionie w Kłęczanach	43 543,20	43 543,20	Dz. 926, rozdz. 92601, wydatki majątkowe
Krzywa	1	Zakup elementów ogrodzenia oraz ich montaż dla Szkoły Podstawowej w Krzywej	9 500,00	9 480,00	Dz.801, rozdz.80101, wydatki bieżące
	2	Zakup tablicy pamiątkowej oraz gwoździ pamiątkowych z okazji 100-lecia OSP w Krzywej	3 500,00	3 500,00	Dz.921, rozdz.92195 wydatki bieżące
	3	Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dachu (malowanie dachu) na garażu OSP w Krzywej	6 500,00	6 500,00	Dz.754, rozdz.75412, wydatki bieżące
	4	Wykonanie lamp oświetleniowych na stadionie w Krzywej i utrzymanie stadionu	6 500,00	6 405,06	Dz.926, rozdz.92601, wydatki bieżące
	5	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	8 543,20	8 543,20	Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące
	6	Zakup i montaż regałów w Domu Ludowym w Krzywej z przeznaczeniem dla KGW jako pomieszczenie na naczynia i sprzęt kuchenny	8 000,00	7 999,99	Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące
	7	Wykonanie nawierzchni parkingowej, zasianie trawy, nasadzenie krzewów przy parkingu na terenie obiektu sportowego w Krzywej	5 000,00	4 995,62	Dz.926, rozdz.92601, wydatki bieżące

Ruda	1	Zakup sprzętu AGD i wyposażenia kuchni oraz 60 krzeseł bankietowych do Domu Ludowego w Rudzie	12 000,00	11 986,86	Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące
	2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku Domu Ludowego z pomieszczeniami dla jednostki OSP w miejscowości Ruda	14 719,28	14 719,28	Dz.921, rozdz.92109, wydatki majątkowe
Szkodna	1	Projektowanie i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szkodna	46 259,53	46 259,53	Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe
Zagorzycze Dolne	1	Zakup szafy chłodniczej i taboretu (kuchenki) gazowego, gofrownicy i miksera elektrycznego w celu użyczenia KGW „Zagorzanki” w Zagorzycach Dolnych	8 500,00	8 467,98	Dz.921, rozdz.92195, wydatki bieżące
	2	Zakup wyposażenia budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie sportowym w Zagorzycach Dolnych	4 000,00	4 000,00	Dz. 926 , rozdz. 92601 wydatki bieżące
	3	Utrzymanie obiektu sportowego KS Płomień	2 000,00	1 993,80	Dz.926, rozdz. 92601 wydatki bieżące
	4	Zakup wyposażenia wozu strażackiego (prądownice), kombinezony ochronne dla działań przy likwidacji gniazd szerszeni dla OSP Zagorzycze Dolne	5 000,00	5 000,00	Dz.754, rozdz. 75412, wydatki bieżące
	5	Zakup wyposażenia dla Biblioteki Publicznej w Zagorzycach Dolnych	1 200,00	1 199,94	Dz.921, rozdz.92116, wydatki bieżące
	6	Zakup nowości i nagród w ramach działania na rzecz rozwoju czytelnictwa dla Biblioteki Publicznej w Zagorzycach Dolnych	800,00	797,72	Dz.921, rozdz.92116, wydatki bieżące
	7	Wykonanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych z oznaczeniem numerów domów na terenie sołectwa Zagorzycze Dolne	3 000,00	3 000,00	Dz.600, rozdz. 60095, wydatki bieżące
	8	Naprawa wewnętrznych dróg gminnych na terenie sołectwa Zagorzycze Dolne	23 043,20	23 043,20	Dz.600, rozdz. 60017, wydatki bieżące
	1	Zakup dla Koła Gospodyń Wiejskich tradycyjnych strojów dla młodzieży	2 000,00	2 000,00	Dz.921, rozdz.92195 wydatki bieżące

Zagorzycze Górne	2	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej wewnętrznej na Chmielówkę - działka ewidencyjna nr 7380/1	6 000,00	6 000,00	Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe
	3	Doposażenie OSP Zagorzycze Górne poprzez zakup pompy	10 000,00	10 000,00	Dz.754, rozdz.75412, wydatki majątkowe
	4	Impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa Zagorzycze Górne	14 000,00	14 000,00	Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące
	5	Zakup zabawek dla przedszkola w Zagorzycach Górnych	2 000,00	2 000,00	Dz.801, rozdz. 80104, wydatki bieżące
	6	Wykonanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych z oznaczeniem numerów domów na terenie Zagorzyc Górnych	2 000,00	1 983,02	Dz.600, rozdz.60095, wydatek bieżący
	7	Prace przy drodze gminnej wewnętrznej nr ewid. działki 7349 - udrożnienie i ułożenie korytek w rowach	11 543,20	11 543,20	Dz.600, rozdz. 60017, wydatki bieżące
	Razem			451 565,32	425 802,10

Załącznik nr 8

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa	Plan uchwalony uchwałą budżetową w zł	Zwiększenia/ zmniejszenia planu w roku budżetowym w zł	Plan po zmianach w zł
1	„Cyfrowa Gmina”	Dział 720, rozd. 72095	0,00	5 000,00	5 000,00
2	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGGR”	Dział 720, rozd. 72095	0,00	270 000,00	270 000,00
3	„Dostępny samorząd - granty”	Dział 750 rozdział 75095	0,00	16 749,98	16 749,98
4	„Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND”	Dział 801, rozdział 80195	0,00	43 888,48	43 888,48
5	„Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej”	Dział 852 rozdział 85295	0,00	968 204,87	968 204,87
	Razem wydatki bieżące		0,00	1 303 843,33	1 303 843,33
1	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej - modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim	Dział 600, rozd.60021	1 960 499,89	-420 499,89	1 540 000,00

2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl	Dział 010, rozdz.01044	1 791 232,00	0,00	1 791 232,00
3	Przebudowa obiektu rekreacyjnego "Skrzyczyna" w Sędziszowie Małopolskim, etap II	Dział 926, rozdz.92605	103 000,00	12 000,00	115 000,00
4	Posadowienie elementów małej architektury w miejscowości Cierpisz - plac zabaw	Dział 926 rozdz. 92605	0,00	129 463,28	129 463,28
5	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej"	Dział 852 rozdział 85295	0,00	56 500,00	56 500,00
6	Razem wydatki majątkowe		3 854 731,89	-222 536,61	3 446 232,00
7	Razem wydatki bieżące i majątkowe		3 854 731,89	1 081 306,72	4 750 075,33

Załącznik nr 9

Realizacja programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane nakłady finansowe ogółem w zł	Nakłady/wydatki poniesione w zł	Wskaźnik realizacji	Uwagi
1.	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej"	2022-2023	1 168 164,53	826 593,88	70,76	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem
2	„Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND	2022-2023	87 776,96	21 690,94	24,71	Program ma być realizowany (wydatkowany) po połowie w 2022 i 2023 roku jednak ze względu na stan epidemii część planowanych szkoleń wyjazdowych dla nauczycieli nie zostały zrealizowane w 2022 roku. Będą realizowane w 2023 roku
3.	Budowa Podmiejskiej kolei Aglomeracyjnej - PKA : Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej - modernizacja parkingów i dróg przejazdowych zintegrowanego węzła przesiadkowego pomiędzy różnymi środkami transportu pasażerskiego w Sędziszowie Małopolskim"	2021-2023	2 491 000,00	1 454 854,57	58,40	I część inwestycji tj. budowa 108 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z chodnikami i infrastrukturą przy dworcu kolejowym Sędziszów Małopolski została ukończona w grudniu 2022 roku. II część inwestycji obejmująca budowę kolejnych 44 miejsc postojowych przy przystanku kolejowym Sędziszów Małopolski Wschodni będzie realizowana w 2023 roku.
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl	2021-2023	2 894 640	2 076 819,91	71,7	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem
5.	Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ulicy M.Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim	2020-2024	10 900 244,00	385 548,17	3,54	W 2022 r. został zrealizowany I etap związany z opracowaniem dokumentacji
6.	Rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka	2021-2023	4 083 791,88	178 137,88	4,36	W 2022 r. został zakończony I etap inwestycji związany z opracowaniem dokumentacji
7.	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka	2022-2024	7 867 092,00	10 028,80	0,13	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem, płatność za roboty wykonane w 2022 roku przypada na I kwartał 2023 roku
8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107605R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330R w Boreczku	2023-2025	13 830 323,02	0,00	0,00	W X 2022 roku dokonano podpisania umowy z wykonawcą inwestycji, która realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawca ma 12 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów i uzgodnień
9.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim	2023-2024	5 789 758,00	0,00	0,00	W 2022 roku pozyskano środki na inwestycję z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zostało zakończone w 2023 roku