



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2024 r.

Poz. 2891

### SPRAWOZDANIE

#### **z wykonania budżetu Gminy Sędziszów Małopolski za 2023 r.**

Budżet Gminy Sędziszów Małopolski przyjęty na 2023 rok uchwałą Rady Miejskiej nr L/513/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku przewidywał realizację:

- dochodów w kwocie 117.752.310 zł,
- wydatków w kwocie 132.255.371,20 zł,
- przychodów w kwocie 18.565.129,20 zł,
- rozchodów w kwocie 4.062.068 zł.

**W wyniku dokonanych zmian budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 10.152.921,74 zł i ostatecznie wyniósł 127.905.231,74 zł, natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 16.542.529,65 zł i po zmianach zamknął się kwotą 148.797.900,85 zł. Plan przychodów zwiększył się o kwotę 6.082.073,91 zł i zamknął się kwotą 20.647.203,11 zł, natomiast plan rozchodów uległ zmniejszeniu o 307.534 zł i zamknął się kwotą 3.754.534 zł.**

W trakcie 2023 roku miało miejsce zwiększenie planu dochodów budżetu Gminy o kwotę 20.709.310,65 zł w wyniku otrzymania lub przyznania:

- a) dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.392.434,89 zł z przeznaczeniem na:
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 547.287,73 zł,
  - konserwację ksiąg stanu cywilnego – 14.229 zł,
  - realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 3.578 zł,
  - realizację wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 192.171 zł,
  - sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku – 1.219 zł,
  - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 267.272,16 zł,
  - finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenia spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 450 zł,
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.222.317 zł,

- realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i ust. 3 oraz art. 24 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw – 94.245 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 2.943 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 46.723 zł.

b) dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych Gminy w kwocie 1.024.030,75 zł

z przeznaczeniem na:

- na zwrot części wydatków bieżących oraz na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku – 100.199,75 zł,
- zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 70.000 zł,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych – 22.919,35 zł,
- realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach – 62.056,65 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.988 zł,
- zasiłki okresowych – 1.000 zł,
- funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej – 111.574 zł,
- dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 240.000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach „Posiłek w szkole i w domu” – 240.500 zł,
- realizację programu wieloletniego „SENIOR+” w latach 2021-2025 – 42.840 zł,
- na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej (Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023) – 34.728 zł,
- pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów – 90.000 zł,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 – 2.225 zł.

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

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poznaj Polskę” – 20.000 zł,

d) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 367.328,52 zł na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:

- 1) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 453 zł,
- 2) potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy – 15,69 zł,
- 3) edukację dzieci z Ukrainy – 179.109 zł
- 4) zapewnienie uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 2.531,80 zł
- 5) wypłatę jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy w wysokości 300 zł – 2.142 zł,
- 6) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 3.799 zł,
- 7) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 47.612 zł,

- 8) wypłatę świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 128.112 zł,
- 9) wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 3.554,03 zł,
- e) dochodów ze sprzedaży towarów; węgla, realizowanej przez Gminę Sędziszów Małopolski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 2.673.850 zł,
- f) środków z Nadleśnictwa Strzyżów na zrefundowanie wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107688 R Szkodna – Budzisz” – 720.000 zł,
- g) dotacji z budżetu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 7383, 7380/1 w miejscowości Zagorzycze przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1081 w miejscowości Szkodna) – 90.000 zł,
- h) środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej” – 204.007,34 zł,
- i) środków z Funduszu Dopłat na partycypację w kosztach budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego poprzez przekazanie środków do SIM Podkarpacie Sp. z o.o. i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym – 4.436.580,59 zł,
- j) środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa fontanny posadzkowej wraz z montażem elementów małej architektury w Sędziszowie Małopolskim” – 300.000 zł,
- k) środków od darczyńców z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa fontanny posadzkowej wraz z montażem elementów małej architektury w Sędziszowie Małopolskim” – 15.500 zł,
- l) najmu pomieszczeń w Domu Strażaka w Zagorzycach Górnych – 3.600 zł,
- ł) pomocy finansowej z budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu „Toru przeszkód MDP wg regulaminu CTIF” – 25.000 zł,
- m) środków z części oświatowej subwencji ogólnej – 119.388 zł,
- n) uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin – 6.237.687,45 zł,
- o) rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 2022 rok) – 50.000 zł,
- p) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim za uszkodzenie ogrodzenia terenu Szkoły – 3.844,13 zł,
- r) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim za uszkodzenie ogrodzenia terenu Szkoły – 1.353 zł,
- s) odpłatności wnoszonej przez rodziców za posiłki w stołówkach dla dzieci w szkołach podstawowych, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych – 7.000 zł,
- t) darowizny z Fundacji PGE na realizację projektu „Łąka łączy” przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu – 20.000 zł,
- u) darowizny z Fundacji mBanku na realizację programu „Rosnę z matematyką” w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim – 5.000 zł,
- v) wpłat rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 6.312 zł,
- z) niewykorzystanych w 2022 roku 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” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu – 21.944,24 zł,
- za) środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu projektu pn. „Program Erasmus+ W zgodzie z naturą wyruszamy w świat” – 175.582,52 zł,

- zb) dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn. „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” z przeznaczeniem na remont starej części szkoły wraz z dostosowaniem dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej – 10.000 zł,
- zc) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 1.355,23 zł,
- zd) opłat wnoszonych przez rodziny za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 90.000 zł,
- ze) środków z budżetu Unii Europejskiej (EFS) 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” – 85.422,04 zł.
- zf) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu – 36.560,83 zł,
- zg) odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy – 284,42 zł
- zh) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 125.460 zł,
- zi) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 8.160 zł,
- zj) 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 – 11.220 zł,
- zk) pomocy finansowej w budżecie Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na zadanie pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności” – 10.200 zł,
- zl) odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – 6.000 zł,
- zł) odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5.000 zł
- zm) zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 5.000 zł,
- zn) środków z Funduszu Pracy przeznaczonych 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” – 10.867,65 zł,
- zo) środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia – 1.250 zł,
- zp) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim za zniszczenie słupa oświetleniowego przy drodze publicznej gminnej (ulicy Borkowskiej) – 5.429,77 zł,
- zr) odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej dla Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim za zniszczenie słupa oświetleniowego przy ulicy 3-Maja w Sędziszowie Małopolskim – 11.447,18 zł,
- zs) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowane zadania z zakresu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest – 159.983,60 zł,
- zt) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na utworzenie Deszczowej bazy ekologiczno-dydaktycznej w Gminie Sędziszów Małopolski, funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej – 26.200 zł,
- zu) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na utworzenie Ekopracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej im. Wł. Świdra w Czarnej Sędziszowskiej – 49.999,50 zł,
- zv) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na realizację projektu pn. „Poszerzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów – Szkoła Podstawowa w Będziemyślu” – 8.000 zł,

- zx) pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na remont budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Cierpiszu oraz zakup mebli ogrodowych – 12.000 zł,
- zz) dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim z funkcjonowania kąpieliska „Lazurowe Wybrzeże” – 29.800 zł,
- zza) środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zrefundowanie części wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację inwestycji pn. „Posadowienie elementów małej architektury w miejscowości Cierpisz” – 79.227,00 zł.

Jednocześnie w trakcie 2023 roku dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 10.556.388,91 złotych, w tym z tytułu środków, dotacji przeznaczonych na:

- a) realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 107.078 zł z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników – 5.986 zł,
  - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 100 zł,
  - realizację zadań związanych ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 100.960 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 32 zł.
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 157.380 zł przeznaczonej na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 585 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych – 69.000 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych – 87.795 zł.
- c) środków z Funduszu Pomocy w kwocie 8.618,23 zł na dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na:
- 1) zapewnienie uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów, edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 235,02 zł,
  - 2) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 64 zł,
  - 3) wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy – 6.325,18 zł,
  - 4) wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 1.994,03 zł,
- d) dochodów ze sprzedaży towarów; węgla, realizowanej przez Gminę Sędziszów Małopolski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 371.492,09 zł,
- e) środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107605R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330R w Boreczku” – 760.873,59 zł,
- f) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107614R ulicy Wschodniej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Borek Wielki” – 5.700.000 zł,
- g) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski 1. przebudowa ulicy Piaskowej 2. Remont ulicy Mickiewicza” – 2.600.000 zł,
- h) Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim” – 96.529 zł,

- i) sprzedaży mienia gminnego – 600.000 zł,
- j) środków z części oświatowej subwencji ogólnej – 154.418 zł.

Ponadto w budżecie gminy na 2023 r. dokonano zmian polegających na przeniesieniu:

a) z rezerwy ogólnej budżetu kwoty 171.575,29 zł, z przeznaczeniem na:

- zwrot części dotacji przekazanej przez Gminę Ostrów w 2022 roku na realizację zadania w zakresie gminnych przewozów autobusowych – 66,14 zł,
- spłatę odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku części dotacji celowej w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 242 zł,
- sporządzenie sprawozdania z realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Sędziszów Małopolski na lata 2021-2030” za rok sprawozdawczy 2022 – 12.300 zł,
- dofinansowanie projektu pn. „Dostępny samorząd-granty” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – 3.000 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty budynku szaletów miejskich przy ulicy Rynek w Sędziszowie Małopolskim – 6.200 zł,
- dotację celową dla KS Marba Sędziszów Małopolski na zadania realizowane na podstawie ustawy o sporcie – 29.900 zł,
- bieżące wydatki związane z nadaniem Szkole Podstawowej w Boreczku imienia Kapitana Żegluga Wielkiej Leszka Wiktorowicza – 3.045 zł,
- dofinansowanie realizacji projektu pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności” – 3.441 zł,
- dofinansowanie wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim realizowanych w ramach funduszu osiedlowego Osiedla Borek Wielki w Sędziszowie Małopolskim – 5.000 zł,
- zakup przez Szkołę Podstawową w Czarnej Sędziszowskiej siatki antykrętowej na boisko szkolne oraz przewodu do pompy do zbiorników na deszczówkę – 6.400 zł,
- zorganizowanie imprezy sportowo-rekreacyjnej na terenie Osiedla Kawęczyn w Sędziszowie Małopolskim – 7.156 zł,
- wykonanie odmulenia i konserwacji rowu melioracyjnego, po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – 2.810 zł,
- promocję gminy – 23.000 zł,
- zakup przez Szkołę Podstawową w Czarnej Sędziszowskiej 2 sztuk bramek do urządzanego boiska sportowego – 6.580 zł,
- wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim związane z doposażeniem placu zabaw przy zbiorniku Skrzynczyna w Sędziszowie Małopolskim – 2.578 zł,
- wydatki bieżące realizowane przez Szkołę Podstawową w Czarnej Sędziszowskiej związane z urządzanym boiskiem szkolnym – 9.500 zł,
- dofinansowanie wydatków bieżących związanych ze zorganizowaniem „złotych Godów”, czyli jubileuszu 50-lecia zawarcia związków małżeńskich przez mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski – 15.000 zł,
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOSIR w Sędziszowie Małopolskim – 5.000 zł
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim – 12.000 zł,
- wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim związane z bieżącym utrzymaniem boiska sportowego na terenie Osiedla Wolica Piaskowa w Sędziszowie Małopolskim – 2.480,15 zł,

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Przedszkola Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim – 3.700 zł,
  - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim – 12.177 zł.
- b) z rezerwy celowej budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli w związku z awansem zawodowym oraz na odprawy emerytalno-rentowe dla pracowników Urzędu i jednostek budżetowych kwoty 30.000 zł, z przeznaczeniem w całości na wydatki bieżące związane z wypłatami odpraw emerytalno-rentowe dla byłych pracowników Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim.
- c) z rezerwy celowej budżetu przeznaczonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwoty 158.585,03 zł (stan na początek roku – 200.000 zł) z przeznaczeniem na:
- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl” – 8.000 zł,
  - przedsięwzięcie pn. „Budowa oświetlenia drogi na działce nr 29 w Górze Ropczyckiej” – 5.500 zł
  - przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze gminnej na Kolonii od skrzyżowania w stronę Kościoła w Będziemyślu” – 670 zł
  - przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia przy ulicy Zarzeczce w Sędziszowie Małopolskim na Osiedlu Borek Wielki” – 98,18 zł
  - przedsięwzięcie pn. „Zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw przy Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim ul. Kawęczyn” – 13.400 zł,
  - przedsięwzięcie pn. „Budowa fontanny posadzkowej wraz z montażem elementów małej architektury w Sędziszowie Małopolskim” – 90.243,85 zł,
  - przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie kąpieliska w Czarnej Sędziszowskiej” – 5.800 zł,
  - przedsięwzięcie pn. „Montaż monitoringu na parkingu przy ul. Fabrycznej” – 4.100 zł
  - przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia przy ulicy Zarzeczce w Sędziszowie Małopolskim na Osiedlu Borek Wielki” – 100 zł
  - przedsięwzięcie pn. „Opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych – 6.800 zł,
  - przedsięwzięcie pn. „Przebudowa rowu przydrożnego w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1066 w miejscowości Zagorzyce, sołectwo Zagorzyce Dolne” – 403 zł,
  - przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim – 2.370 zł,
  - przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 2329/1, 2333, 2334, 2432/1, 2335/1, 2337/1, 2339 w miejscowości Szkodna” – 6.800 zł,
  - przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1620, nr 1611/15, nr 1611/7 w miejscowości Sędziszów Małopolski (boczna ulicy Polnej), w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych” – 2.000 zł,
  - przedsięwzięcie pn. „ Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Ludowego w Będziemyślu” – 12.300 zł.

W trakcie 2023 roku nie rozwiązywano rezerwy celowej na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Powyższe zmiany zostały dokonane 12 uchwałami Rady Miejskiej i 34 zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego.

#### **Dochody budżetowe**

Po uwzględnieniu dokonanych zmian budżetu zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej plan dochodów wyniósł 127.905.231,74 zł i został zrealizowany w kwocie 126.915.514,61 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 99,23 %.

Na powyższą kwotę po stronie wykonania składają się:

- dochody własne (w tym udziały w PIT i CIT) – 44.114.711,87 zł,
  - subwencja ogólna – 49.413.764,15 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 14.863.820,69 zł,
  - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 2.895.797,16 zł,
  - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 871.787,94 zł,
  - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowane przez gminy na postawie porozumień z organami administracji rządowej – 15.000 zł,
  - środki z Funduszu Dopłat – 4.436.580,59 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 6.194.392,00 zł,
  - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.620.671 zł
  - środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – 358.710,29 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 180.380,03 zł, w tym na realizację wypłat dodatku, o którym mowa w:
    - a) ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu – 36.560,83 zł,
    - b) ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 125.460 zł,
    - c) ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 8.160 zł,
    - d) ustawie 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 10.200 zł,
  - środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dopłatę do przewozów autobusowych na terenie gminy – 531.621,88 zł,
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 265.978,95 zł
  - środki z funduszy celowych – 10.867,65 zł,
  - dotacje pozyskane od jednostek samorządu terytorialnego – 141.430,41 zł.
- Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 113.946.996,62 zł zostały wykonane w kwocie 113.128.731,10 zł, co daje wskaźnik realizacji 99,28 %. Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 13.958.235,12 zł zostały wykonane w kwocie 13.786.783,51 zł, co stanowi 98,77 % planu. W podanych wyżej kwotach dochodów bieżących oraz majątkowych część wynosząca łącznie 2.035.265,59 zł została przeznaczona na realizację następujących inwestycji oraz zadań bieżących w trakcie 2024 roku:
- remont drogi gminnej nr 107686R Zagorzyce-Przymiarki w miejscowości Zagorzyce – 743.842 zł,
  - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Sędziszowie Małopolskim, przy ulicy Fabrycznej (107657R) – 530.550 zł,



- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107605R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330R w Boreczku” – 760.873,59 zł. Środki te do budżetu gminy na 2024 rok zostały wprowadzone, jako wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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 **1.553.411,46 zł**, co stanowi 101,82% wielkości planowanej. Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana w kwocie 547.287,73 zł została przeznaczona na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz koszty obsługi tego zadania.

Dochody bieżące z dzierżawy gruntów rolnych wyniosły 22.051,12 zł, co stanowi 204,18 % planu, natomiast z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 20.673,29 zł, co stanowi 449,42 % planu.

Ponadto w ramach działu „rolnictwo i łowiectwo” pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemyśl" w kwocie 494.405 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka" – 468.550 zł.

W dziale „**wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną**” całość dochodów stanowią dochody bieżące w kwocie **2.302.357,91 zł**, 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.

W dziale „**transport i łączność**” zostały zrealizowane dochody w kwocie **7.019.145,36 zł**, co stanowi 121,79% planu. Dochody bieżące w kwocie 1.440.472,86 zł zostały wykonane w 151,37 % i stanowią je opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 56.120,29 zł, opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania oraz przy Ratuszu w łącznej kwocie 98.538,96 zł oraz środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 531.621,88 zł. Do dochodów bieżących w tym dziale zalicza się również kwotę 9.550,41 zł otrzymaną tytułem dotacji z Gminy Ostrów na realizację na podstawie porozumienia zadania w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych i odsetki od należności w łącznej kwocie 799,32 zł. Największą pozycję pośród dochodów bieżących działu „transport i łączność” stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w 2024 roku zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 107686R Zagorzyce-Przymiarki w miejscowości Zagorzyce” w kwocie 743.842 zł. Środki te nie były wprowadzane do budżetu gminy, by jako przychody budżetu 2024 roku z tytułu wolnych środków mogły służyć finansowaniu zadania bieżącego w 2024 roku.

Na dochody majątkowe w kwocie 5.578.672,50 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” – 38.122,50 zł, co stanowi 6,78% planu. Koszty poniesione przez gminę w 2023 roku na realizację projektu czekają na rozliczenie przez Centrum Unijnych Projektów Wydatkowych, co ma nastąpić w 2024 roku. Zaplanowane dochody, których gmina nie otrzymała w 2023 roku, będą więc stanowić dodatkowych dochód budżetu w roku 2024,
- b) budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg gminnych (przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 7383, 7380/1 w miejscowości Zagorzyce oraz przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1081 w miejscowości Szkodna) – 90.000 zł,

- c) Nadleśnictwa Strzyżów na zrefundowanie wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107688 R Szkodna – Budzisz” – 720.000 zł,
- d) Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107605R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330R w Boreczku” – 4.200.000 zł. Część pozyskanych środków w kwocie: 760.873,59 zł, została zdjęta z planu dochodów budżetu roku 2023, by jako przychody budżetu 2024 roku z tytułu wolnych środków mogły służyć finansowaniu inwestycji w 2024 roku,
- e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Sędziszowie Małopolskim, przy ulicy Fabrycznej (107657R)” – 530.550 zł. Środki te nie były wprowadzane do budżetu gminy, by jako przychody budżetu 2024 roku z tytułu wolnych środków mogły służyć finansowaniu inwestycji w 2024 roku.

W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” dochody zrealizowano w wysokości **5.069.715,70 zł**, co stanowi 89,70 % wielkości planowanej. Dochody bieżące z mienia gminnego wyniosły łącznie 357.358,10 zł i zostały zrealizowane w 113,81 % planu.

Na dochody bieżące składają się przede wszystkim dochody z:

- czynszu mieszkalnego – 32.987,46 zł,
- najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów i infrastruktury – 177.679,28 zł,
- dzierżaw na placu targowym w Sędziszowie Małopolskim – 40.579,31 zł,
- opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 17.612,40 zł,
- opłat za użytkowanie wieczyste – 77.532,69 zł,

Dochody majątkowe działu „**gospodarka mieszkaniowa**” wyniosły 4.712.357,60 zł, największą ich część w kwocie 4.436.580,59 zł stanowią środki z Funduszu Dopłat na objęcie udziałów w Spółce SIM Podkarpacie Sp. z o.o. Ponadto ze sprzedaży mienia i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Gmina uzyskała łącznie 275.777,01 zł, co stanowi 30,61 % planu. W 2023 roku Gmina sprzedała następujące nieruchomości za łączną kwotę 274.613,41 zł:

- jedną działkę w Sędziszowie Małopolskim obręb Borek Wielki o pow. 0,0203 ha za 5.000 zł,
- jedną działkę w Sędziszowie Małopolskim obręb Wolica Piaskowa o pow. 0,03 ha za 4.150 zł,
- jedną działkę w Sędziszowie Małopolskim o pow. 0,0265 ha za 24.700 zł,
- trzy działki w Klęczanach o łącznej pow. 0,256 ha za łączną kwotę 40.820 zł,
- jedenaście działek w Szkodnej o łącznej powierzchni 1,91 ha za łączną kwotę 70.543,41 zł,
- pięć działek w Zagorzycach o łącznej powierzchni 0,58 ha za łączną kwotę 94.550 zł,
- jedną działkę w Będziemyślu o pow. 0,03 ha za kwotę 19.090 zł,
- jedną działkę o pow. 0,0492 ha za kwotę 15.760 zł.

Ponadto uzyskano dochody w kwocie 1.163,60 z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W dziale „**działalność usługowa**” wykonano dochody bieżące w kwocie **47.900,91 zł**, w tym z tytułu tzw. opłaty cmentarnej, pobieranej na rzecz Gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędziszowie Małopolskim – 41.342,61 zł oraz z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 6.558,30 zł, stanowiącej 0,66% planu. Bardzo małe wykonania dochodów z tytułu opłaty planistycznej wynika z faktu braku klauzuli ostateczności decyzji określającej wysokość przedmiotowego zobowiązania dla działki nr ewid. 1411/11 położonej w Sędziszowie Małopolskim obręb Borek Wielki. Ostateczne określenia i wyegzekwowania opłaty planistycznej określonej dla w/w działki w całości pozwoliłoby zrealizować zaplanowane dochody. W trakcie 2023 roku kilkakrotnie była wydawana decyzji Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w sprawie

ustalenia opłaty planistycznej dla przedmiotowej działki. Za każdym razem jednak, było wnoszone odwołanie od decyzji, a po rozpatrzeniu skargi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie, decyzja była uchylana, a sprawa kierowana do ponownego rozpatrzenia. Ostatnia decyzja w przedmiotowej sprawie została wydana dnia 06.10.2023 roku, jednak postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie z dnia 15.12.2023 r. została uchylona w całości, a sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.

W dziale „**administracja publiczna**” zrealizowano dochody w kwocie **347.288,19 zł**, co stanowi 54.09 % planu. W dochodach bieżących w ogólnej kwocie 326.908,77 zł największą kwotę stanowiła dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 211.680,86 zł. Środki te zostały przeznaczone 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 bieżące w kwocie 86.931,37 zł z tytułu rozliczeń z MGOPS Sędziszów Małopolski oraz Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim za sprzątanie w 2023 roku zajmowanych przez te jednostki pomieszczeń biurowych oraz 11.539,05 zł tytułem rozliczeń z lat ubiegłych.

W roku 2023 na konto gminy wpłynęła także kwota:

- 9.085,07 zł tytułem zwrotu kosztów postępowań sądowych w latach poprzednich,
- 2.714,58 zł, tytułem kar i odszkodowań wynikających z umów wraz z należnymi odsetkami,
- 9,30 zł tytułem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- 468,69 zł tytułem środków z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pozyskane środki wynikały z faktu realizacji przez Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim zadań w zakresie nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz potwierdzania ich tożsamości. W ramach dochodów bieżących działu „**administracja publiczna**” pozyskano także kwotę 4.479,85 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój na realizację zadań w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”.

W ramach dochodów majątkowych działu „**administracja publiczna**” uzyskano kwotę 20.379,42 zł stanowiącą 6,26% planu. W ramach podanej kwoty pozyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży składników majątkowych; drewna opałowego pozyskanego w wyniku karczowania działek gminnych – 730 zł,
- środki z PFRON-u na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty” – 4.149,42 zł,
- darowizn na inwestycję pn. „Budowa fontanny posadzkowej wraz z montażem elementów małej architektury w Sędziszowie Małopolskim” – 15.500 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację powyższej inwestycji w kwocie 300.00 zł, zostały, po całkowitym rozliczeniu realizacji zadania, przekazane i wprowadzone do budżetu gminy dopiero w 2024 roku.

W dziale „**urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” dochody bieżące w kwocie **192.561,96 zł** uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 4.919 zł,
- realizację wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 186.423,96 zł,
- sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku – 1.219 zł,

Dochody działu „**bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**” zostały zrealizowane w kwocie **23.700 zł**, co stanowi 82,87 % planu. W dochodach bieżących kwota 4.020 zł stanowi dochód z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Domu Strażaka w Zagorzycach Górnych, stanowiącego współwłasność Gminy Sędziszów Małopolski z jednostką OSP, pod potrzeby organizacji imprez okolicznościowych i rodzinnych. Kwota 19.680 zł stanowi natomiast pomoc finansową Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu „Toru przeszkód MDP wg regulaminu CTIF”.

W dziale „**dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**” z planowanej kwotę 31.557.691 zł w trakcie 2023 roku uzyskano dochody w wysokości **31.101.916,94 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 98,55 %. Uzyskane dochody tego działu stanowią 24,51% zrealizowanych dochodów budżetu gminy.

W wykonanych dochodach podatkowych pobieranych przez gminę największą kwotę stanowi podatek od nieruchomości wykonany w łącznej kwocie 10.541.991,72 zł tj. o 905.804,92 zł więcej niż w 2022 r. Z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych uzyskano kwotę 7.105.992,79 zł, co oznacza, że do zrealizowania planu zabrakło 527.007,21 zł, a jednocześnie jest to o 499.188,39 zł więcej niż w 2022 roku. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 3.435.999,93 zł były wyższe od planu o 51.370,93 zł oraz o 406.616,53 zł niż w 2022 roku.

W 2023 roku udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, wykonane w 100 % planu wyniosły 1.059.940 zł i były wyższe o 89.060,63 zł od wykonania w poprzednim roku. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonane również w 100 % planu wyniosły 14.669.122 zł i były niższe o 3.608.720,57 zł od dochodów wykonanych w 2022 r.

We wszystkich rodzajach podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody gminy zaległości podatkowe zmniejszyły się w porównaniu z rokiem poprzednim, łącznie o kwotę 143.668,06 zł i wynosiły łącznie 618.540,63 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym osób prawnych – ogółem 242.201,15 zł,
- łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych – 333.371,96 zł,
- podatku od środków transportowych osób fizycznych – 34.452,45 zł,
- karcie podatkowej – 2.639,40 zł,
- pozostałych podatkach i opłatach stanowiące dochody gminy – 5.875,67 zł.

W 2023 r. wystawiono 49 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 137.406,09 zł, w tym na zaległości podatkowe z tytułu:

- a) łącznego zobowiązania pieniężnego osób fizycznych – 42 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 93.536,09 zł, kwota wyegzekwowana to 91.383,11 zł należności głównej oraz 12.504,84 zł tytułem odsetek i 1.005,60 zł tytułem kosztów upomnienia.
- b) podatek od nieruchomości osób prawnych – 5 tytuły egzekucyjne na łączną kwotę 28.990,00 zł, kwota wyegzekwowana to 12.457,10 zł należności głównej oraz 1.126,04 zł tytułem odsetek i 48,00 zł tytułem kosztów upomnienia.
- c) podatek od środków transportowych osób fizycznych – 2 tytuł egzekucyjny na kwotę 14.880,00 zł, kwota wyegzekwowana to 2.384,55 zł należności głównej, 413,80 zł odsetek oraz 1,65 zł kosztów upomnienia.

Decyzją Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego w oparciu o art. 67 ustawy Ordynacja podatkowa została umorzona kwota w wysokości 59.219,27 zł, tj. o 231.049,20 zł mniej niż w 2022 roku.

W szczególności na umorzoną w trakcie 2023 roku kwotę składają się:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych – 3.838,00 zł,
- b) podatek od środków transportowych – 3.048,00 zł,
- c) łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych – 31.971,27 zł,
- d) podatek od środków transportu osób fizycznych – 3.048 zł

d) odsetki – 20.362,00 zł.

Skutki zwolnień w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wynikające z uchwał Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim wyniosły w 2023 roku 1.751.985,67 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2023 r. wynoszą 3.245.173,93 zł, w tym:

a) podatek od nieruchomości-1.993.212,72 zł,

b) podatek rolny - 326.616,53 zł,

c) podatek od środków transportowych - 925.344,68 zł.

W dziale „**różne rozliczenia**” uzyskano dochody w wysokości **49.967.412,42 zł**, co stanowiło 100,55% planu. Największą kwotę stanowi tu subwencja ogólna z budżetu państwa (część oświatowa, część wyrównawcza, część równoważąca oraz uzupełnienie subwencji ogólnej) przekazana w łącznej kwocie 49.413.764,15 zł, co daje 38,93 % zrealizowanych dochodów budżetu gminy. W 2023 roku łączna kwota subwencji ogólnej była wyższa od subwencji otrzymanej w 2022 roku o 12.615.807,15 zł.

Część oświatowa subwencji została przekazana w kwocie 29.082.355 zł i była wyższa od kwoty przekazanej w 2022 r. o 4.187.538 zł, czyli o 16,82 %. Część wyrównawcza przekazana w kwocie 13.438.249 zł była wyższa o 1.886.573 zł w porównaniu z 2022 rokiem, czyli 16,13%. Również część równoważąca subwencji ogólnej przekazana w kwocie 398.412 zł była wyższa w porównaniu z ubiegłym rokiem o 66.948 zł, to jest o 20,20%.

W trakcie 2023 roku Gmina uzyskała dodatkowo środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 6.014.244 zł, która to kwota tylko częściowo (5.622.183,30 zł) została włączona po stronie dochodów do planu budżetu gminy w 2023 roku. Ponadto gminie zostały przekazane środki z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust.1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 984 ze zm.) w kwocie 480.504,15 zł.

W dochodach bieżących tego działu zostały ujęte również:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy, stanowiącą zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku w kwocie 46.313,57 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 179.109 zł,
- środki przekazane przez Urząd Skarbowy z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych w 2022 roku w kwocie 246.089,52 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 28.000 zł, przeznaczone na najem oraz montaż iluminacji świątecznych na terenie miasta Sędziszów Małopolski,
- zwrot wydatków bieżących dotyczących lat ubiegłych – 250 zł.

W ramach dochodów majątkowych Gmina Sędziszów Małopolski otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy, stanowiącą zwrot części wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku w kwocie 53.886,18 zł.

W dziale „**oświata i wychowanie**” dochody wykonano w kwocie **4.865.037,63 zł**, co stanowi 100,59 % wielkości planowanej. Z podanej kwoty 10.000 zł stanowiły dochody majątkowe z tytułu dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn. „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” z przeznaczeniem na remont starej części szkoły wraz z dostosowaniem dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej. Pośród dochodów bieżących główne ich źródło stanowiły 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 łącznej kwocie 1.599.007,24 zł zostały przeznaczone na:

- dofinansowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych – 1.252.126 zł. Przedmiotowym dofinansowaniem objęto 241 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie gminy, 334 dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz 204 dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy. Dotacja na jedno dziecko wynosiła 1.607,35 zł.
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych do zajęć z danego języka obcego nowożytnego – 261.881,24 zł,
- zakup sprzętu pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” – 70.000 zł,
- dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 15.000 zł.

Dochody z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci, zamieszkałych na terenie innych gmin, w przedszkolach niepublicznych wyniosły 777.869,54 zł, a w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych 102.318,57 zł.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przedszkoli zostały wykonane w kwocie 148.791,31 zł, co stanowi 119,90 % planu, natomiast dochody z tytułu odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolach zostały wykonane w 89,96 % planu tj. w kwocie 1.904.404,28 zł.

W ramach działu „oświata i wychowanie” uzyskano także znaczne dochody bieżące z:

- czynszu za najmy lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach szkolnych, sal sportowych i pomieszczeń szkolnych – 27.356,80 zł,
- tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 15.042,53 zł (w tym: PP nr 2 w Sędziszowie Małopolskim – 1.353 zł, SP Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim – 3.844,13 zł, SP w Zagorzycach Dolnych – 9.845,40 zł)
- darowizn na realizację projektów szkolnych – 45.000 zł, (w tym; z Fundacji PGE na projekt „Łąka łączy” dla SP Będziemyśl – 20.000 zł, od Fundacji MBanku na projekt „Rosną z matematyką” dla PP Nr 2 w Sędziszowie Małopolskim, od Fundacji PGE na projekt „Eko zakątek” w SP Będziemyśl – 20.000 zł),
- wpłat rodziców na wycieczki organizowane w ramach programu „Poznaj Polskę” – 6.312 zł.

Ponadto z budżetu Unii Europejskiej pozyskano środki na finansowanie dwóch projektów realizowanych przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu:

- „Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND”, w kwocie 48.275,40 zł,
- „Program Erasmus+ „ W zgodzie z naturą wyruszamy w świat” w kwocie 175.582,52 zł.

W dziale „ochrona zdrowia” uzyskano dochód w kwocie **12.397,20 zł**, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji za 2022 rok otrzymanych przez stowarzyszenia na realizację programów w zakresie profilaktyki antyalkoholowej – 11.883,10 zł,
- odsetki od nieterminowo wróconych niewykorzystanych dotacji – 64,10 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 – 450 zł.

W dziale „pomoc społeczna” zrealizowane dochody w kwocie **2.073.058,07 zł** stanowią:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 1.614.490,69 zł z przeznaczeniem na:
- składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 41.184,56 zł,
  - wypłatę zasiłków stałych i okresowych – 612.619,89 zł,
  - utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 300.661,82 zł,
  - wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej – 36.540 zł,
  - dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 180.260 zł,
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze – 142.482,30 zł,
  - dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, wypłatę zasiłków na posiłek – 227.898,28 zł,
  - na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej (Korpus Wsparcia Seniorów 2023) – 30.003,84 zł,
  - na dofinansowanie zadań wynikających z realizacji programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 – 42.840 zł,
- b) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 5.684,40 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (z tytułu prowizji należnej płatnikowi świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego) – 1.234,07 zł,
- d) odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym – 5.005,68 zł,
- e) odpłatność za usługi opiekuńcze – 52.548,26 zł,
- f) dochody związane z realizacją zadań zleconych – 540,47 zł,
- g) wpłaty za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej – 165.300,50 zł,
- h) 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” – 185.816,17 zł,
- i) środki z Funduszu Pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 5.877 zł,
- k) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku, o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu – 36.560,83 zł,

W dziale „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” uzyskano dochody w ogólnej kwocie **327.370,36 zł**, z tytułu:

- odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy z Funduszu Pomocy – 281,54 zł,
  - środków z Funduszu Pomocy na zadania z zakresu pomocy społecznej dla obywateli Ukrainy – 169.398,82 zł (w tym na wypłaty świadczeń rodzinnych – 41.286,82 zł oraz wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 128.112 zł,
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 143.820 zł, w tym na realizację wypłat:
- a) dodatku, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 125.460 zł,

- b) dodatku, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – 8.160 zł,
- c) dodatku, o którym mowa w ustawie 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 10.200 zł.
- środki z budżetu Województwa Podkarpackiego na zadania pn. Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności – 10.200 zł,
  - zwrotu niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych – 3.670 zł.

W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” uzyskane dochody bieżące w kwocie **93.449,20 zł** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 90.000 zł oraz dotacja na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.889,20 zł. Dochodami tego działu są też środki z Funduszu Pomocy o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w wysokości 1.560 zł

W dziale „**rodzina**” zrealizowane dochody w kwocie **13.612.797,06 zł** stanowią:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 13.470.936,60 zł z przeznaczeniem na:
- obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 13.238.438,78 zł,
  - realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w związku z art. 17 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i ust. 3 oraz art. 24 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw – 94.245 zł.
  - realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych KDR – 3.313 zł,
  - opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 134.939,82 zł,
- b) zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 48.553,53 zł,
- c) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 52.160,25 zł,
- d) dochody z tytułu wyegzekwowanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych – 30.240,18 zł,
- e) dochody związane z realizacją zadań zleconych – 6,85 zł,
- f) środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie asystenta rodziny – 10.867,65 zł,
- g) pozostałe dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32 zł.

W dziale „**gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zrealizowano dochody w kwocie **7.911.271,58 zł**, co stanowi 99,78% planu. W dochodach bieżących zrealizowanych w ogólnej kwocie 5.608.535,32 zł, największą pozycję stanowią opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobrane w wysokości 5.419.708,17 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 99,44% planu.

Zaległości w płatności opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec 2023 roku wynosiły 274.280,40 zł i były wyższe o 13.182,99 zł niż na koniec 2022 roku.

W trakcie 2023 roku wystawiono 41 tytułów egzekucyjnych dotyczących zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 28.536,60 zł. Naczelnik Urzędu Skarbowego oraz komornicy sądowi na podstawie tytułów egzekucyjnych wystawionych w 2023 roku oraz w latach wcześniejszych wyegzekwowali kwotę 15.998,34 zł należności głównej, 5.254,20 zł odsetek oraz 718,23 zł kosztów upomnienia.

W 2023 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.

Pozostałą część dochodów bieżących działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowią odsetki oraz koszty upomnień związane z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 11.823,23 zł, wpływy z tytułu odszkodowań otrzymanych od zakładów ubezpieczeniowych za zniszczenie infrastruktury oświetleniowej w łącznej kwocie 16.876,95 zł, dochody z tytułu dzierżawy słupów oświetlenia ulicznego na podwieszenia kabli samonośnych przez operatorów sieci telekomunikacyjnych w kwocie 7.063,89 zł, dochody z szalet miejskich w kwocie 4.290,26 zł, wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska wynoszące 33.407,93 zł oraz dotacje uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na utworzenie Ekopracowni przyrodniczej przy Szkole Podstawowej im. Wł. Świdra w Czarnej Sędziszowskiej, na realizację projektu pn. „Poszerzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów – Szkoła Podstawowa w Będziemyślu oraz na utworzenie Deszczowej bazy ekologiczno-dydaktycznej, funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej w łącznej kwocie 68.263,69 zł.

Środki przekazane przez WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 47.100 zł na podstawie zawartego porozumienia zostały wykorzystane na realizację zadań w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dochody majątkowe działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” pozyskane w kwocie 2.302.736,26 zł stanowią; 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 kwocie 150.615.,26 zł oraz I transza środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim” w kwocie 2.152.121 zł.

W dochodach działu „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” uzyskano kwotę **101.070,86 zł**, co stanowi 148,63 % rocznego planu. W dochodach bieżących największą kwotę stanowią wpływy z wynajmu sal w domach ludowych w kwocie 87.098,70 zł oraz środki z budżetu Województwa Podkarpackiego przekazane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na remont budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Cierpiszu oraz zakup mebli ogrodowych w łącznej 12.000 zł.

W dziale „**kultura fizyczna**” zaplanowano dochody w kwocie 189.161 zł, a uzyskano **293.651,70 zł**, co stanowi 155,24 % planu.

Dochody bieżące w kwocie 148.896,70 zł, stanowią:

- wpływy z hotelu, wejściówki na potańcówki i kąpielisko „Lazurowe Wybrzeże”, dzierżawa gruntu pod gastronomię – 112.115,72 zł,
- wpływy z najmu hal sportowych i obiektów sportowych zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie Małopolskim – 18.528,47 zł
- zwroty niewykorzystanych dotacji z 2022 roku – 17.578,67 zł,
- odsetki od nieterminowo zwróconych dotacji z lat poprzednich – 131,69 zł,

Uzyskane dochody majątkowe w kwocie 144.755 zł działu „**kultura fizyczna**” stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zrefundowanie części wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację inwestycji pn.: - „Przebudowa obiektu rekreacyjnego Skrzynczyna - etap II” – 65.528 zł,

- „Posadowienie elementów małej architektury w miejscowości Cierpisz” – 79.227 zł.

### Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 24.647.203,11 zł zostały wykonane w kwocie 25.095.799,75 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym – 7.000.000 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 – 3.109.573,60 zł,
- c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.5, pkt.6 ustawy o finansach publicznych – 14.986.226,15 zł.

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

### Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe na koniec 2023 r. po stronie planu wyniosły 148.797.900,85 zł i zostały wykonane w kwocie 143.219.673,07 zł, co stanowi 96,25 %. Wydatki bieżące planowane w kwocie 114.574.380,21 zł zrealizowano w wysokości 110.201.164,48 zł, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 96,18 % planu, natomiast wydatki majątkowe planowane w wysokości 34.223.520,64 zł zrealizowano w kwocie 33.018.508,59 zł, co stanowi 96,48 % planu.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 14.863.721,75 zł, co stanowi 10,37 % wydatków ogółem.

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

W dziale „rolnictwo i łowiectwo” wydatkowano kwotę w wysokości **4.393.266,93 zł**, co stanowi 98,61 % planu, w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3.800.018,33 zł, natomiast wydatki bieżące 593.248,60 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- a) wpłaty do Izby Rolniczej w wysokości 2% odpisu podatku rolnego – 18.960,87 zł,
- b) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (zadanie zlecone z finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa) – 547.287,73 zł. W trakcie 2023 roku zostało wydanych łącznie 838 decyzji, a rolnicy otrzymali dofinansowanie do prowadzonej działalności w kwocie ogólnej 536.556,60 zł. W złożonych wnioskach rolnicy do przedmiotowego zwrotu podatku akcyzowego zgłosili: użytki rolne o łącznej powierzchni 3.546,77 ha, średnią ilość dużych jednostek przeliczeniowych bydła w ilości 300,42 szt., średnią liczbę świń w ilości 606,75 szt. oraz średnią liczbę dużych jednostek przeliczeniowych koni w ilości 9,153 sztuk.
- c) remont rowów melioracyjnych na działkach gminnych – 27.000 zł,

W ramach wydatków majątkowych największa kwota tj. 3.184.897,17 zł (netto) została wydatkowana na realizację inwestycji wieloletnią polegającą na przebudowie, rozbudowie i modernizacji sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka. Inwestycja ta jest realizowana w latach 2022-2024. Całkowity koszt związany z realizacją inwestycji jest planowany na kwotę 7.128.652,17 zł podlega odliczeniu). Inwestycja jest finansowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000 zł i ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.300.000 zł. W jej ramach nastąpi przebudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody, budowa zbiornika na wodę, budowa sieci przewodów wodociągowych o dł. 16.336 m i obiektów infrastruktury technicznej.

Znaczną kwotę tj. 476.270,35 zł (podatek VAT podlegał odliczeniu) wydatkowano na kontynuację i zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF, realizowane 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. Inwestycja jest realizowana w latach 2021-2023.

W trakcie 2023 roku w ramach wydatków majątkowych zrealizowano również wykonanie otworu studziennego na działce nr 1463 w miejscowości Krzywa – wydatek 57.500 zł oraz rozpoczęto

budowę sieci kanalizacyjnej (kolejny odcinek) na długości około 3.460 kmw miejscowości Będziemyśl. Jest to przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF, współfinansowane ze środków PROW. W 2023 roku wydatkowano na jego realizację 81.300,81 zł (podatek VAT podlegał odliczeniu).

W dziale „**wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” wydatkowano kwotę **3.016.036,45 zł**, w tym 648.008,69 zł na wydatki inwestycyjne. Największe wydatki inwestycyjne zostały poniesione na budowę części kanalizacyjnej w ramach inwestycji pn. „Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim” – 633.863,69 zł, oraz na wykonanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ul. Podlesie – 14.145 zł.

W ramach wydatków bieżących największą część tj. 2.340.008,59 zł, stanowią wydatki 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.

W dziale „**transport i łączność**” przeznaczono z budżetu kwotę **21.471.449,60 zł** na wydatki związane z infrastrukturą drogową, co stanowi 96,50 % planu. Wydatki bieżące zostały sfinansowane w wysokości 4.034.287,96 zł, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 17.437.161,64 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań związanych z organizowaniem kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – 414.592 zł, poniesiono wydatki na organizację przewozów autobusowych na terenie gminy – 601.427,46 zł, (w tym kwota 531.621,88 zł została sfinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych), udzielono dotacji celowej dla Gmin

Świlcza i Iwierzycy na realizację, na podstawie porozumień, zadania publicznego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych – 52.208,16 zł, oraz dokonano zwrotu części dotacji otrzymanych w roku poprzednim na roku na organizację przewozów autobusowych na terenie gminy – 449,05 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg i placów, wydatkowano w trakcie 2023 roku kwotę 2.764.533,28 złotych, w tym na:

- a) czasowe utrzymanie drogi powiatowej na podstawie porozumienia – 5.068 zł,
- b) zakup kruszywa na remonty dróg o nawierzchni tłuczniowej – 385.168,33 zł,
- c) zakup znaków i luster drogowych – 5.772,42 zł,
- d) zakup mieszanki drogowej na zimno – 1.968 zł,
- e) pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia niezbędnego do utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych – 1.411,06 zł,
- f) remonty cząstkowe dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej oraz o nawierzchni bitumicznej – 619.508,09 zł,
- g) bieżąca konserwacja rowów i poboczy – 148.655,06 zł,
- h) awaryjny remont kolektora deszczowego wraz z wylotem odprowadzającym wody opadowe z ulic Piekarskiej i Ogrodowej w Sędziszowie Małopolskim – 34.957,17 zł,
- i) remont drogi wewnętrznej w Zagorzycach Dolnych – 1.476 zł,
- j) remont nawierzchni parkingu na działce nr 479/54 w Sędziszowie Małopolskim – 16.981,84 złotych,
- k) naprawa dróg gminnych wewnętrznych na terenie sołectwa Zagorzycy Dolne realizowane w ramach Funduszu Soleckiego – 25.436,40 zł,
- l) remont drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr ewid. 1800 oraz 1813 w Szkodnej – 19.425,87 zł,
  - ł) remont mostu w ciągu drogi gminnej 107685 R Szkodna – Budy – 59.375,68 zł,
  - ł) remont odwodnienia liniowego w ciągu drogi wewnętrznej na działce ewid. nr 300 w miejscowości Góra Ropczycka – 5.873,25 zł,

- m) ułożenie płyt drogowych na działce gminnej w Szkodnej Szymankówce – 1.845 zł,
- n) remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej Zagorzyce - Ratajówka – 25.058,10 zł,
- o) remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej Zagorzyce – Chmielówka – 41.919,41 zł
- p) zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i placów – 1.071.946,35 zł, w tym w sezonie 2023/2024 – 421.823,56 zł,
- r) koszenie rowów i poboczy, usuwanie zakrzaczeń i gałęzi, wycinka drzew – 133.823,22 zł,
- s) sporządzenie operatów operaty wodno-prawnych dotyczące odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych – 21.286,69 zł,
- t) wykonanie oznakowania poziomego dróg – 26.759,50 zł,
- u) obsługa geodezyjna drogi gminnej (działka ewid. nr 1635/1 w czarnej Sędziszowskiej) związana z remontem pasa drogowego – 40.700 zł, w całości sfinansowana środkami z Funduszu Sołeckiego,
- v) ułożenie płyt drogowych w ciągu drogi wewnętrznej nr ewid. 510 w Górze Ropczyckiej – 11.625,25 zł,
- w) równanie dróg wewnętrznych Klęczany – Majdan – 1.992,60 zł,
- y) pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych publicznych i wewnętrznych – 6.782,12 zł,
- z) wykonanie badań próbek z wylotów kanalizacji deszczowej z ulic z tzw. Trójkąta i Osiedla Rędziny Wschód w Sędziszowie Małopolskim – 2.706 zł,
- za) opłaty za odprowadzanie wód opadowych – 39.696,87 zł,
- zb) pozostałe usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych publicznych i wewnętrznych – 115 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w dziale „**Transport i łączność**” zostały przeznaczone na:

- a) funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania – 77.379,60 zł,
- b) odbiór odpadów z koszy znajdujących się na przystankach komunikacyjnych – 22.105,10 zł,
- c) pozostałe zakupy i usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych – 412,78 zł,
- b) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 42.530,86 zł,
- d) zakup materiałów oraz wykonanie tablic informacyjnych z numerami domów przy drogach w miejscowościach Krzywa, Cierpisz, Ruda, Zagorzyce Dolne – 24.121,12 zł (w tym Fundusze Sołeckie – 21.495,96 zł),

W ramach wydatków majątkowych na przebudowę dróg publicznych gminnych wydatkowano kwotę 15.078.486,84 zł z której 1.353.540 zł stanowią wydatki współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na przebudowę dróg wewnętrznych wydatkowano kwotę 1.204.230,84 zł.

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych w ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 41.727,75 zł z przeznaczeniem na wyburzenie w miejscowości Klęczany istniejących dwóch przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 94 oraz zakup nowych wiat autobusowych wraz z wykonaniem podbudowy z kostki brukowej. Zadanie to było sfinansowane ze Środków Funduszu Sołeckiego.

W trakcie 2023 roku zakończono realizację przedsięwzięcia wieloletniego, ujętego w WPF-ie 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” W ramach inwestycji w 2022 roku zostało wybudowane 108 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz chodniki i infrastruktura przy dworcu kolejowym Sędziszów Małopolski, a w 2023 roku zrealizowano pozostałą część obejmującą budowę kolejnych 44 miejsc postojowych przy

przystanku kolejowym Sędziszów Małopolski Wschodni. Wydatki poniesione w 2023 roku na przedmiotową inwestycję wyniosły 1.126.153,96 zł.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 28.290 zł, 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”. Zadanie to pierwotnie miało zostać wykonane w 2022 roku, jednak po aneksowaniu umowy zostało zrealizowane w 2023 roku.

W dziale „**gospodarka mieszkaniowa**” wydatkowano kwotę **5.438.295,61 zł**, co stanowi 94,31 % zaplanowanych środków. W ramach wydatków bieżących w kwocie 977.788,98 zł sfinansowano m.in.

- a) wydatki związane z przygotowaniem operatów szacunkowych przez osobę fizyczną, zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącej 2022 roku – 988 zł,
- b) zakup środków czystości, wyposażenia, narzędzi, koszy na śmieci na potrzeby budynków komunalnych – 34.284,68 zł,
- c) zakup energii elektrycznej oraz gazu na budynków komunalnych – 90.263,06 zł,
- d) remont lokalu użytkowego w Górze Ropczyckiej znajdującego się nad utworzonym mieszkaniem chronionym – 39.000 zł,
- e) pozostałe remonty i drobne naprawy lokali użytkowych 3.283,53 zł,
- f) podziały geodezyjne, ustalenia przebiegu granic, rozgraniczenia, inwentaryzacje powykonawcze – 89.400 zł,
- g) wyceny działek gminnych – 78.300 zł,
- h) przygotowanie grunty i zasiew słonecznika na działkach gminnych – 10.440 zł,
- i) karczowanie i wycinka drzew oraz koszenie traw na działkach gminnych – 34.752 zł,
- j) koszty sporządzenia aktów notarialnych – 16.484,59 zł,
- k) wykonanie i naprawy instalacji elektrycznych w użytkowych budynkach kom – 8.041,74 zł,
- l) sporządzenie dokumentacji geotechnicznej oceny warunków gruntowo-wodnych na działkach nr 765/3, 765/4, 765/5 przy ulicy Malinowej w Sędziszowie Małopolskim – 3.690 zł,
  - ł) ubezpieczenie budynków komunalnych oraz opłaty za odprowadzanie opadów z kanalizacji deszczowej do rzecz – 2.780,30 zł,
- m) opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych dotyczące nieruchomości gminnych – 6.970 zł,
- n) opłaty za wieczyste użytkowanie i wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 92.146,70 zł,
- o) wypłaty odszkodowań za działki z podziałów, przejęta z mocy prawa pod drogi gminne – 275.945 zł,
- p) wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego – 49.752,86 zł.
- r) utrzymanie placu targowego Targowisk Stałego – 113.715,21 zł,

Wydatki majątkowe działu „**gospodarka mieszkaniowa**” zostały wykonane w kwocie 4.460.506,63 zł, w tym na:

- a) montaż monitoringu na parkingu przy ul. Fabrycznej w Sędziszowie Małopolskim – 23.926,04 zł,
- b) zakup i objęcie udziałów w Spółce SIM Podkarpacie Sp. z o.o. – 4.436.580,59 zł.

W dziale „**działalność usługowa**” poniesiono wydatki w kwocie **471.404,22 zł**, co stanowi 89,06 % planowanej kwoty. Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 200.184,04 zł,
- koszty utrzymania cmentarza komunalnego w Sędziszowie Małopolskim – 148.480,11 zł,
- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 89.143,80 zł.

Na inwestycje w nowej części cmentarza komunalnego w Sędziszowie Małopolskim wydano kwotę 33.596,27 zł na budowę kolejnego odcinka chodnika

W dziale „**Informatyka**” poniesiono wydatki w kwocie **857.785,78 zł**, co stanowi 99,46 % planowanej kwoty, w tym wydatki majątkowe stanowiły kwotę 857.377,07 zł i zostały 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– 723.908,95 zł. Za podaną kwotę w 2023 roku zostały zakupione, zamontowane i skonfigurowane urządzenia sieciowe i serwery.
- zwrot części otrzymanej dotacji w związku z prawem do odliczenia podatku VAT– 133.468,12 zł. Przedmiotowy zwrot nastąpił w związku z interpretacją indywidualną wydaną przez Ministerstwo Finansów RP.

W dziale „**administracja publiczna**” wydatki wyniosły **11.839.800,28 zł**, co stanowi 93,51 % rocznego planu. Wydatki bieżące tego działu w kwocie 11.223.123,28 zł zostały przeznaczone na:

- 1) bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przejętych przez Urząd – 8.915.259,14 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)– 212.149,55 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 – 6.898.681,52 zł,
  - ekwiwalenty, zakupy posiłków dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, dopłaty do okularów – 39.827,24 zł,
  - zakup czasopism, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów gospodarczych, paliwa do samochodów służbowych, drobnego wyposażenia, sprzętu komputerowego, mebli do Urzędu i pozostałych materiałów –334.004.20 zł,
  - zakup artykułów żywnościowych do sekretariatu Urzędu Miejskiego oraz na spotkania z zaproszonymi gośćmi – 15.687,22 zł, co jest zgodne z zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2021 roku, z dnia 6 lipca 2022 roku oraz z dnia 4 października 2023 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) – 146.700,25 zł,
  - konserwacje sprzętu komputerowego, kserokopiarek, drobne naprawy, remonty pomieszczeń biurowych, naprawy samochodów służbowych – 28.627,57 zł,
  - okresowe badania pracowników – 6.224 zł,
  - usługi pocztowe – 177.291,70 zł,
  - obsługa prawna – 50.922 zł,
  - obsługa prawna w zakresie ochrony danych osobowych – 17.433 zł,
  - doradztwo prawno-podatkowe – 25.830 zł,
  - przygotowania wniosku aplikacyjnego do projektu „systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające rozwiązania dotyczące zapobiegania powstaniu odpadów, w tym ponowne użycie” – 41.500 zł,
  - usługi konsultingowe w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie kompleksowej dostawy paliwa gazowego oraz energii elektrycznej dla grupy zakupowej – 11.800 zł,

- opłaty komornicze, wywóz nieczystości, nadzór autorski nad programami komputerowymi, opłaty abonamentowe, pozostałe usługi – 180.873,49 zł,
  - usługi telekomunikacyjne i internet – 39.001,81 zł,
  - koszty delegacji pracowników – 17.396,85 zł,
  - koszty delegacji zagranicznych – 718,36 zł
  - opłaty członkowskie, opłaty sądowe, ubezpieczenia – 56.168,87 zł,
  - odpisy na ZFŚS – 155.175,84 zł,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa za ustanowienie kuratora do wniosku o złożenie odszkodowania do depozytu sądowego – 118,08 zł,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 482,10 zł,
  - odsetki od dotacji oraz nieterminowych wpłat – 476,95 zł,
  - odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 500 zł,
  - koszty postępowania sądowego lub prokuratorskiego – 4.208,62 zł,
  - szkolenia pracowników – 39.394,75 zł,
  - diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli – 158.576,80 zł,
  - inkaso dla sołtysów za pobór podatków – 20.721,72 zł,
  - umowy zlecenia na doręczanie decyzji ustalających wymiar zobowiązania pieniężnego na 2023 rok wraz z pochodnymi – 62.979,97 zł,
  - sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030 – 12.300 zł,
  - opracowanie strategii Partnerstwa Ponadlokalnego Partnerstwa dla wspólnego rozwoju – 10.455 zł,
  - wykonanie iluminacji świetlnej budynku Ratusza z okazji Święta Flagi Święta 3-go Maja – 7.063,89 zł,
  - koszty związane z organizacją uroczystości „Złote Gody” – 37.899,30 zł, w tym usługi cateringowej – 22.620 zł,
  - prowizje bankowe – 33.455,12 zł,
- 2) realizację projektu finansowanego z udziałem środków z PFRON-u w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Dostępny samorząd – granty” – 57.762,36 zł,
- 3) koszty obsługi Rady Miejskiej – 447.289,78 zł, w tym:
- diety dla radnych – 386.610,90 zł,
  - tantiemy płacone stowarzyszeniom twórców (ZAIKS) – 880 zł,
  - zakup artykułów żywnościowych dla gości biorących udział w sesjach Rady Miejskiej, zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2021 roku, z dnia 6 lipca 2022 roku oraz z dnia 4 października 2023 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” – 4.131,70 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Miejskiej – 1.280 zł,
  - wydatki z tytułu umów zleceń 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) – 14.400 zł,
  - catering związany z organizacją uroczystej sesji Rady Miejskiej – 12.825 zł,
  - inne usługi (nagłośnienie) związane z organizacją uroczystej sesji Rady Miejskiej – 8.476 zł,
  - pozostałe usługi (usługa dodawania napisów do filmu z obrad Rady Miejskiej, abonament roczny – wsparcie techniczne dla programu e-sesja), związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 13.976,30 zł,

- koszty związane z systemem elektronicznej obsługi Rady Miejskiej i zdalnych sesji – 4.709,88 złotych.

4) koszty promocji gminy – 337.770,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia za działania promujące Gminę Sędziszów Małopolski – 64.160,60 zł,
- nagrody w konkursach – 139 zł,
- zakup materiałów promocyjnych: koszulki, gadżety, książki, kalendarze, siatka z nadrukiem na budynek usytuowany w Rynku – 100.760,92 zł,
- zakup artykułów żywnościowych w celach promocyjnych gminy – 1.435,34 zł,
- wydawanie materiałów promocyjnych, folderów, promocja w mediach – 99.858,18 zł,
- montaż dekoracyjnego oświetlenia świątecznego na terenie miasta – 69.940 zł,
- opłaty ubezpieczeń – 1.476 zł.

5) koszty bieżącego utrzymania Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – 1.465.041,96 zł,

W ramach działu „**administracja publiczna**” poniesione zostały również wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 616.677 zł, z których największą część stanowiła budowa fontanny posadzkowej wraz z montażem elementów małej architektury w Sędziszowie Małopolskim współfinansowana z PROW-u – 539.601 zł. Ponadto kwotę 51.000 zł wydano na realizację wykonania podjazdu zewnętrznego przy budynku Domu Ludowego w Sędziszowie Małopolskim ul. Borkowska w ramach realizacji projektu z udziałem środków z PFRON-u w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Dostępny samorząd – granty”.

Wydatki działu „**urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**” zrealizowane w kwocie **192.561,96 zł** zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa i przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na

a) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 4.919 zł,

W ramach podanej kwoty wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę 4.570,68 zł, a zakupy drukarki na dane stanowisko pracy – 348,32 zł,

b) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku – 186.423,96 zł,

W ramach podanej kwoty diety członków obwodowych komisji wyborczych stanowiły kwotę: 122.100 zł, wynagrodzenia i pochodne osób pracujących przy organizacji wyborów – 42.701,39 zł, zakup materiałów, wyposażenia lokali wyborczych – 15.843,16 zł, pozostałe usługi zewnętrzne, energia elektryczna, koszty najmu sali dla potrzeb przeprowadzenia szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych – 5.779,41 zł.

c) przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku – 1.219 zł. Całość wydatków przeznaczona została na zakup papieru i innych materiałów papierniczych.

Na „**bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową**” wydatkowano kwotę w wysokości **829.315,91 zł**, co stanowi 90,48 % wielkości planowanej.

Wydatki bieżące w kwocie 557.650,23 zł przeznaczono na:

a) zadania związane z ochroną przeciwpożarową – 546.668,94 zł,

b) zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym – 10.981,29 zł,

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

a) dotacje na zakup sprzętu p. poż. dla jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy w ogólnej kwocie – 8.251 zł.

b) wynagrodzenia wraz z pochodnymi kierowców samochodów strażackich i ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 153.819,91 zł,



- c) zakup paliwa, sprzętu p. poż., umundurowania, materiałów na potrzeby remontów garaży strażackich – 221.135,67 zł (w tym fundusz sołecki 30.900 zł),
- d) zakup środków żywności na gminne ćwiczenia strażackie – 239,70 zł,
- e) koszty utrzymania pomieszczeń na potrzeby jednostek OSP (media) – 31.113,13 zł,
- f) drobne remonty i naprawy sprzętu strażackiego oraz budynków OSP – 20.921,46 zł,  
w tym:
- naprawa samochodu strażackiego OSP Krzywa – 922,50 zł,
  - naprawa bramy garażowej w budynku remizy OSP w Klęczanach – 1.100,01 zł,
  - naprawa silnika samochodu OSP Sędziszów Młp. – 922,50 zł,
  - wykonanie przeglądów techniczno-konserwacyjnych – 17.976,45 zł.
- g) koszty badań członków OSP, badania techniczne pojazdów, utrzymania sprawności systemu teleinformatycznego e-Remiza, uczestnictwa strażaków OSP w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy – 65.932,04 zł,
- h) czynsze za najem pomieszczeń pod potrzeby jednostek OSP – 4.708 zł,
- i) ubezpieczenia sprzętu oraz budynków strażackich, opłaty za pozwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 40.548,03 zł,
- j) wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym – 10.981,29 zł, w tym:
- serwisowanie oraz administrowanie systemu monitoringu powodziowego – 5.436,50 zł,
  - zakup sprzętu i drobnego wyposażenia (namiot) – 5.019,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych działu „Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa”

wydatkowano kwotę 271.665,68 zł, w tym na :

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dla Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej marki Kia Sportage – 40.000 zł,
- dofinansowanie zakupu przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Ropczycach zakupu samochodu operacyjnego SOP. – 35.000 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Zagorzycach Górnych położonego na działce nr ewid. 5707/1 w Zagorzycach” – 31.000 zł,
- wykonanie płytki odbojowej wokół budynku Domu Strażaka na Osiedlu Kawęczyn w Sędziszowie Małopolskim – 10.165,68 zł,
- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wolica Piaskowa – 150.000 zł, w tym ze środków Funduszu Osiedlowego - 46.921,50 zł,
- dotację celową dla OSP Zagorzycy Górne na dofinansowanie zakupu motopompy do wody brudnej o wydajności minimum 1000m<sup>3</sup>/min – 5.500 zł.

W dziale „obsługa długu publicznego” wydatkowano kwotę **1.872.062,86 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 **500.808,31 zł** w całości na opłacenie podatku VAT należnego.

Z planowanych w budżecie rezerw ogólnej i celowych w łącznej kwocie 694.000 zł została rozdysponowana kwota (rozwiązanie rezerw) 360.160,32 zł.

Wydatki działu „oświata i wychowanie” planowane w kwocie **53.888.945,76 zł** zostały wykonane w wysokości **52.922.915,28 zł**, tj. w 98,21 % planu. Na realizację inwestycji i zakupów majątkowych wydatkowano kwotę 296.616,76 zł.

Na sfinansowanie wydatków działu „oświata i wychowanie” Gmina uzyskała subwencję oświatową w kwocie 29.082.355 zł, dotacje celowe z budżetu państwa i z budżetu UE w kwocie 1.822.865,16 zł, środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy oraz na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe w łącznej w kwocie 181.405,78 zł oraz pozostałe dochody w kwocie 3.039.875,69 zł. Ze środków własnych Gmina sfinansowała pozostałą część wydatków działu w kwocie 18.796.413,65 zł.

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

a) bieżące utrzymanie 14 szkół podstawowych – 30.705.686,84 zł.

W szkołach podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 (okres styczeń- sierpień 2023 roku)w 130 oddziałach uczyło się 2032 uczniów, a w roku szkolnym 2023/2024 (okres wrzesień-grudzień 2023 roku) w 131 oddziałach uczyło się 2043 uczniów.

W ramach wydatków bieżących realizowanych przez szkoły podstawowe, ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wydatkowano kwotę 135.466,84 zł, a z dotacji na realizację program „Aktywna tablica” wraz z wkładem gminy łącznie 87.500 zł.

Ze środków programu „Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej w Boreczku zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z zaburzeniami ADHD, narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej, logopedycznej lub psychologicznej, oprogramowanie do pomocy dydaktycznych, komputer stacjonarny lub laptop niezbędny do terapii lub oprogramowania, a w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Dolnych zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów z zaburzeniami ADHD, narzędzia do terapii dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej, logopedycznej lub psychologicznej, oprogramowanie do pomocy dydaktycznych, komputer stacjonarny lub laptop niezbędny do terapii lub oprogramowania.

W ramach szkół podstawowych wydatkowano także kwotę 260.265,76 zł, na wydatki i zakupy majątkowe, w tym na:

- opracowanie projektu termomodernizacji wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Klęczanach – 56.000 zł,
- opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych – 43.500 zł,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Będziemyślu – 13.849 zł,
- modernizację ogrzewania wraz z montażem klimatyzatorów na hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 Sędziszowie Małopolskim – 115.124,10 zł,
- zakup piłkochwyłów na nowo powstałym boisku przy Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej – 19.992,65 zł,
- zakup kotła do Szkoły Podstawowej w Boreczku – 11.800,01 zł.

b) bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2.016.369,56 zł, (w tym sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa 387.371,35 zł). W roku szkolnym 2022/2023 (okres styczeń- sierpień 2023 roku) do 21 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczyło się 387 dzieci, a w roku szkolnym 2023/2024 (okres wrzesień - grudzień 2023 roku) do 19 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 360 dzieci.

c) zakup wykładowiny do przedszkola funkcjonującego przy Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych ze środków Funduszu Soleckiego – 2.500 zł,

- d) refundacje kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych w gminach sąsiednich – 130.427,94 zł.
- e) bieżące utrzymanie 4 przedszkoli – 5.728.105,71 zł, (w tym sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa 536.854,90 zł). W roku szkolnym 2022/2023 (okres styczeń- sierpień 2023 roku) w 21 oddziałach przedszkolnych w przedszkolach publicznych uczyło się 450 dzieci, a w roku szkolnym 2023/2024 (okres wrzesień - grudzień 2023 roku) także w 21 oddziałach przedszkolnych w przedszkolach publicznych uczyło się 457 dzieci.

W podanej wyżej kwocie 29.708,09 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

- f) dotację dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy na dzieci które nie wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 3.139.932,57 zł,
- g) refundacje kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych oraz niepublicznych przedszkoli w gminach sąsiednich – 194.575,04 zł.
- h) funkcjonowanie świetlic szkolnych – 824.547,38 zł, z czego kwota 819.337,16 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia, a kwota 5.210,22 zł została wydatkowana na zakup pomoc naukowych oraz zabawek.

Świetlice szkolne funkcjonują we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Sędziszów Małopolski, w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku korzystało z nich 591 dzieci, natomiast w okresie wrzesień - grudzień 2023 roku 630 uczniów.

- i) dowóz uczniów objętych dowozem gminnym do szkół podstawowych – 465.794,84 zł.

W roku szkolnym 2022/2023 dowozem do:

- szkół podstawowych na terenie gminy Sędziszów Małopolski (w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku) transportem zorganizowanym (przetarg nieograniczony) objętych było 59 uczniów,
- szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu gminy Sędziszów Małopolski (w okresie styczeń-sierpień 2023 roku) poprzez transport zorganizowany poprzez transport zorganizowany (przetarg nieograniczony) - 17 uczniów niepełnosprawnych,
- szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu gminy Sędziszów Małopolski (w okresie styczeń-sierpień 2023 roku) poprzez transport zorganizowany (MOSiR) 7 uczniów niepełnosprawnych.

W okresie wrzesień – grudzień 2023 roku (rok szkolny 2023/2024) było to odpowiednio 53 uczniów, 16 uczniów oraz 5 uczniów. Ponadto w trakcie 2023 roku niektórzy rodzice dowozili uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, własnym transportem, w okresie styczeń- sierpień 2023 roku było to 13 dzieci, natomiast w okresie wrzesień – grudzień 2023 roku było to 14 dzieci.

Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych, własnym transportem przez rodziców kosztował gminę łącznie 69.582 zł.

- j) doszkalać i doskonalenie nauczycieli – 121.421,23 zł. W ramach tych wydatków wypłacono czesne dla nauczycieli na kwotę 37 497,02 zł, przeprowadzono szkolenia Rad Pedagogicznych, kursy, szkolenia, pokryto koszty transportu nauczycieli i dyrektorów oraz zakupiono materiały biurowe do przeprowadzenia szkoleń, zwrócono koszty delegacji na wyjazdy na szkolenia, kursy na kwotę 83.924,21 zł.
- k) utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 4.113.484,79 zł, w tym na zakup żywności wydatkowano kwotę 1.898.919,34 zł oraz na zakupy majątkowe – kocioł do kuchni w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych – 16.851 zł.

W trakcie 2023 roku z dożywiania na stołówkach szkolnych i przedszkolnych w okresie styczeń – czerwiec korzystało średnio 2391 uczniów oraz 14 nauczycieli, a w okresie wrzesień- grudzień: 2401 uczniów i 13 nauczycieli.

- l) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 383.398,27 zł,
- ł) dotację dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie gminy na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – 1.987.783,52 zł
- m) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 2.055.711,88 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracodawcy oraz na zakup pomoce za kwotę 12.289,24 zł,
- n) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 261.782,30 zł. Zadanie to w całości zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe otrzymało 2 039 uczniów z 14 szkół podstawowych.
- o) wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów z Ukrainy – 2.296,78 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Funduszu Pomocy, a w jego ramach zakupiono podręczniki dla 15 uczniów z 5 szkół.
- p) wypłatę świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli emerytowanych dla których organem prowadzącym jest Gmina Sędziszów Małopolski – 14.859 zł. W okresie I-VI 2023 roku wypłacono świadczenie dla 14 nauczycieli na kwotę 7.616 zł, a w okresie VII-XII 2023 roku dla 12 nauczycieli na kwotę 7.243 zł.
- r) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 262.704,58 zł,
- s) wydatki w SP Będziemyśl - ze środków otrzymanych z darowizny od Fundacji PGE na realizację projektu „Łąka łączy” – 12.255,12 zł. Projekt miał na celu założenie łąki kwietnej na niewykorzystanym terenie przy szkole. W ramach otrzymanych środków zakupiono szyld drewniany, skrzynki na rośliny ozdobne, rośliny ozdobne, tablice edukacyjne, żeliwne ławki ogrodowe, zakupiono krzewy miododajne, sprzęty gospodarstwa domowego niezbędne do różnego rodzaju upraw.
- t) wydatki ze środków od Fundacji MBanku na realizację projektu „Rosnę z matematyką” realizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 2 w Sędziszowie Małopolskim – 5.000 zł. W ramach środków zakupiono puchary, zestawy edukacyjne, chusty animacyjne, warcaby tarasowe, figury szachowe, szachownice ogrodowe, opłacono usługę sędziowania turniejów szachowych. Projektem objęto 142 dzieci z publicznego przedszkola.
- u) organizowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” – 21.312 zł, w tym  
15.000 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa. W programie wzięła udział 1 placówka: Zespół Szkół nr 4 w Sędziszowie Małopolskim, a jej uczniowie uczestniczyli w 2 wycieczkach.
- v) realizację przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu, projektu finansowanego ze środków budżetu UE pn. ERAZMUS + „W zgodzie z naturą wyruszamy w świat” – 122.729,64 zł. W ramach projektu realizowanego w okresie 01.05.2023 - 31.10.2024 odbył się wyjazd 6 nauczycieli na Maltę co kosztowało 73.899,00 zł, oraz wyjazd 10 dzieci wraz z 3 opiekunami do Rumunii na co wydatkowano 48.830,64 zł.
- z) realizację przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu projektu finansowanego ze środków budżetu UE pn. ERAZMUS+KA2 „Wspieranie stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół” – 66.086,02 zł. W ramach realizacji dokonano przygotowania materiałów szkoleniowych, udzielano wsparcia technicznego przy tworzeniu platformy, przygotowano szablon do modułu na platformie STAND, odbyto szkolenie LTTA w Rzeszowie, tłumaczenie materiałów szkoleniowych na język polski,
- za) - związane z nadaniem stopnia awansu zawodowego – 4.384,75 zł,  
W 2023 roku awans zawodowy uzyskało:  
15 nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego,

57 nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W grupie wydatków bieżących działu „oświata i wychowanie” największą kwotę przeznaczono na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi, tj. 38.154.299,95 zł, co stanowi 72,50 % wydatków bieżących.

Na prace remontowe wraz z materiałami w placówkach oświatowych wydatkowano kwotę 581.958,07 zł.

W dziale „ochrona zdrowia” wydatkowano kwotę **776.717,90**, co stanowi 84,51 % planu, z czego kwotę **100.000 zł**, stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na dotację celową dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach na:

- zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowo otwartego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim – 38.000 zł,
- zakupy inwestycyjne niezbędne dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim – 32.000 zł,
- realizację inwestycji związanej z przebudową (modernizacją) Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim – 30.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w budżecie gminy przewidziane było udzielenie dotacji celowej na stworzenie infrastruktury profilaktyczno-terapeutycznej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, poprzez przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ośrodka profilaktyczno-terapeutycznego – 120.000 zł. Po ogłoszeniu konkursu ofert na realizację przedmiotowej dokumentacji, w wyznaczonym terminie, żaden podmiot nie przystąpił do konkursu, wobec czego powyższa kwota nie została wykorzystana w 2023 roku i już w trakcie 2024 roku jako przychody, z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, została wprowadzona do budżetu 2024 roku.

Pozostałą część wydatków działu „ochrona zdrowia” stanowią wydatki bieżące w kwocie: **676.717,90 zł**, która została przeznaczona na:

- realizację gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii – 676.267,90 zł, w tym na przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano 31.912 zł - w ramach tych środków zorganizowano szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich z terenu gminy pn. „Agresja, samookaleczenie, depresja i inne skutki wynikające z zażywania przez uczniów różnego rodzaju używek, rozpoznawanie zagrożeń” oraz warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomani dla uczniów tych szkół.
- wydawanie przez Gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 450 zł.

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w części dotyczącej profilaktyki alkoholowej, 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. 303.987,51 zł.

Dotacje po podpisaniu umów otrzymały:

- UKS „MARBA” Sędziszów Małopolski – 38.901,10 zł,
- UKS „PIAST” Wolica Piaskowa – 12.000 zł,
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Małopolskim – 12.000 zł,
- MLKS „LECHIA” Sędziszów Małopolski – 60.000 zł,
- Klasztor Zakonu Braci Mniejszych – 11.000 zł,
- Związek Harcerstwa RP – 12.000 zł,
- KS PUNCH SQUAD – 11.000 zł,

- Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „STRZELEC” – 12.000 zł,
- LKS PZL-LECHIA Sędziszów Małopolski – 16.500 zł,
- UKS „PŁOMIENI” Zagorzyce – 16.500 zł,
- LKS „PLON” Klęczany – 7.000 zł,
- KS „PROGRES” Kawęczyn – 25.500 zł,
- Gminny Szkolny Związek Sportowy „Sędzisz” – 44.086,41 zł
- GALICJA - 10.000 zł,
- FiNEA KLUB – 3.500 zł,
- UKS Gród Będziemyśl – 12.000 zł

Ponadto zgodnie z porozumieniem przekazano dotację dla Gminy Miasto Rzeszów na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w kwocie 18.500 zł. Udzielono także dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy - Oddział Terapii Uzależnień w Straszęcinie na uzupełnienie wyposażenia oddziału w pomoce i sprzęt rehabilitacyjny do prowadzenia zajęć terapeutycznych w kwocie 5.000 oraz dotacji dla organizacji pozarządowej na zadania zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 12.000 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.

W dziale „pomoc społeczna” została wydatkowana kwota **6.066.083,17 zł** co stanowiło 95,26 % planu. Na realizację tych zadań Gmina uzyskała dochody w kwocie 2.073.058,07 zł, a pozostałe wydatki w kwocie 3.993.025,10 zł sfinansowano ze środków własnych. Głównym podmiotem realizującym zadania działu był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 179.022,30 zł zostały sfinansowane:

- a) wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu opieki przyznanej przez sąd nad całkowicie ubezwłasnowolnionymi osobami i koszty obsługi tego zadania – 36.540 zł. Wynagrodzenie dla 7 osób będących opiekunami prawnymi ustalane jest przez sąd, a środki finansowe przekazywane są z budżetu państwa,

- b) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 19 osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania – 142.482,30 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze były dostosowane 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. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla 16 osób.

Na realizację zadań własnych w dziale „pomoc społeczna” Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 5.542.563,57 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3.505,94 zł.

Wydatkowane środki dotyczyły zakupu materiałów, druków, szkoleń związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, który realizuje zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

- b) opłacenie składek, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 41.184,56 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa W roku 2023 MGOPS w Sędziszowie Małopolskim opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za 67 osoby pobierające zasiłek stały.
- c) wypłatę zasiłków celowych dla 182 rodzin (437 osób) przyznawanych w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych – 290.207 zł,
- d) wypłatę zasiłków okresowych dla 96 rodzin (265 osób) przyznawanych w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie przy jednoczesnym spełnieniu ustawowego kryterium dochodowego – 188.646,72 zł, w całości sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa,
- e) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 40.059,57 zł.

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, które ma na celu dofinansowanie pokrycia wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym. W 2023 roku świadczenie to było wypłacane dla 22 gospodarstw domowych.

- f) wypłatę zasiłków stałych dla 67 osób – 423.973,17 zł, w całości dofinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa. Zasiłki stałe przyznawane są osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają warunki ustawowe,
- g) funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim – 1.963.112,80 zł. W podanej kwocie 1.662.450,98 zł stanowią środki własne budżetu gminy, dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka wynosiło 254.990,00 zł. Ponadto z budżetu państwa MGOPS w Sędziszowie Małopolskim otrzymał dofinansowanie na wypłaty dodatków w wysokości 400,00 złotych miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. W roku 2023 dofinansowanie z budżetu państwa stanowiło 80% wynagrodzenia brutto pracownika socjalnego + pochodne po stronie pracodawcy i w skali całego roku wyniosło – 45.671,82 zł.
- h) utrzymanie mieszkania chronionego – 11.118,05 zł znajdującego się przy Szkole Podstawowej w Boreczku, które zostało wyremontowane i oddane do użytku w 2021 roku,
- i) świadczenie usługi opiekuńczych dla 26 osób zamieszkujących samotnie – 476.419,54 zł.

Usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione oraz osobom, które wymagają pomocy a rodzina nie może im jej zapewnić. Za świadczone usługi świadczeniobiorcy ponoszą odpłatność zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą. Zadanie finansowane jest w całości ze środków własnych gminy i pobranej odpłatności, która w 2023 roku wyniosła – 142.482,30 zł,

- j) realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 350.612,75 zł (w tym 227.898,28 zł sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa) z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dożywiania 229 dzieciom z programu osłonowego w stołówkach szkolnych – 139.287,75 zł,

- pomoc w formie pieniężnego lub rzeczowego zasiłku celowego na zakup posiłku dla 150 rodzin (492 osób) – 211.325 zł.

k) funkcjonowanie Klub Senior+ - 286.889,04 zł w tym środki z budżetu gminy – 244 049,04 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego "SENIOR +" na lata 2021-2025 Edycja 2023 r. wyniosło 42 840,00 zł.

Głównym celem funkcjonowania Klubu Seniora z którego korzystają seniorzy zamieszkujący na terenie Gminy Sędziszów Małopolski zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Klub Seniora zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Do Klubu Seniora w 2023 r. uczęszczało 145 osób z czego 65 systematycznie.

l) opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 28 osób – 941.696,03 zł. Jest to zadanie gminy o charakterze obowiązkowym, która musi kierować osoby do DPS-ów i ponosić odpłatność za ich pobyt. W ramach zadania w 2023 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 28 osób.

ł) opłata za pobyt 2 mieszkańców w Schronisku dla osób bezdomnych – 31.055 zł. Schronisko dla bezdomnych jest całodobową placówką oferującą schronienie osobom nie posiadającym własnego miejsca zamieszkania, mającym status osoby bezdomnej.

m) zorganizowanie pogrzebu – 4 685.60 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej jest zobowiązany do sprawienia pogrzebu osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terenie naszej gminy, nie posiadającym osób zobowiązanych do ich pochowania, lub gdy osoby zobowiązane nie mają możliwości do ich pochowania.

n) transport żywności z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 1.107 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim we współpracy z Bankiem żywności w Rzeszowie realizował pomoc w postaci żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020-2021 Plus.

Łącznie przywieziono i wydano 4 tony 968 kilogramy żywności, 7 560 sztuk asortymentu żywności dla 540 osób.

o) 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 doposażenie funkcjonującej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej” – 409.612,31 zł. W ramach projektu w trakcie 2023 zakupiono 55 sztuk rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego, który mieszkańcy Gminy Sędziszów Małopolski mogą bezpłatnie wypożyczać,

p) zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów – 37.504,80 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa – 30.003,84 zł. Program miał na celu podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb Gminy Sędziszów Małopolski, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych. W szczególności należy tu wymienić:

- wsparcie społeczne czyli w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami ,w szczególności samotnie zamieszkującymi np. spacer, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupy, - ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne ,wsparcie w czynnościach dnia codziennego – pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, pomoc w dostarczaniu seniorom zakupów obejmujących produktów żywnościowych do domu, /zakup artykułów podstawowej potrzeby, czyli artykułów spożywczych i higieny osobistej/, pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz.



- tzw. „opieki na odległość” jako nowoczesnej formy sprawowania opieki nad osobami starszymi, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach programu pokryto koszty użytkowania opasek bezpieczeństwa wyposażonych w funkcje: przycisk bezpieczeństwa, sygnał SOS, detektor upadku, czujnik zdjęcia opaski, funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe /puls i saturacja/. Opłacono abonament na 86 opasek w okresie od lipca 2023r do grudnia 2023r za usługę medyczną dla seniorów w wieku 65 lat i więcej. Nad osobami starszymi centrum monitoringu sprawuje całodobową opiekę na odległość. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor, w zależności od sytuacji udziela odpowiedniego wsparcia, może poprosić o interwencję osoby bliskiej, pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wzywa służby ratunkowe.

r) wypłatę ze środków Funduszu Pomocy jednorazowego świadczenia pieniężnego przysługującego Obywatelom Ukrainy w wysokości 300,00 złotych na osobę i obsługa tego zadania – 2.142,00 zł.

Świadczenie pieniężne było przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność i odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe dla Obywatela Ukrainy który przekroczył granicę Rzeczypospolitej Polskiej, a zamieszkujący na terenie Gminy Sędziszów Małopolski. W trakcie 2023 roku wypłacono je 7 osobom.

s) zapewnienie ze środków Funduszu Pomocy, posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli ukraińskich w 2023 roku – 3.735,00 zł. Zadanie to realizowane było w kilku formach :

- zapewnienia 1 gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole – 4 dzieci
- zapewnienia posiłku dla dzieci w przedszkolu – 3 dzieci,

t) wypłatę refundacji podatku VAT za gaz – 35 296,69 zł. Refundacja podatku VAT za gaz jest wsparciem dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania są urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi. W trakcie 2023 roku zostało złożone 218 wniosków na kwotę 55.381,43 zł , w tym: wypłacono 154 wniosków na kwotę 34.604,60 zł

- odrzucone lub wycofane 24 wnioski, 40 rozpatrzonych wniosków czeka na wypłaty w 2024 roku.

W ramach wydatków działu „pomoc społeczna” Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim dokonał wydatków w kwocie 344.497,30 zł, z przeznaczeniem na:

a) zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych – 1.355,23 zł,

b) remont i wyposażenie nowoutworzonego mieszkania chronionego w Górze Ropczyckiej – 225.478,03 zł, z czego kwota 180.260 zł stanowiła dofinansowanie z budżetu państwa, mieszkań chronionych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 12 ustawy o pomocy społecznej w związku z działaniem 4.4 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, W ramach inwestycji wykonano remont pomieszczeń (nowa instalacja elektryczna, wod-kan, c.o., gładzie szpachlowe na ścianach, wylewki posadzkowe podłogi, stolarka drzwiowa, płytki posadzkowe i ścienne w łazience) w celu wykonania mieszkania chronionego: kuchnia, łazienka oraz 4 pokoje. Ponadto dokonano umeblowania i wyposażenie mieszkania chronionego w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego.

c) zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację projektu grantowego pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sędziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy MGOPS” finansowany z udziałem środków z budżetu UE – 85,664,04 zł.

d) dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadań z zakresu pracy socjalnej – 32.000 zł.

W dziale „pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wydatkowano kwotę **327.141,36 zł**, co stanowi 99,69 % wielkości planowanej.

W ramach wydatkowanej kwoty dokonano wypłat:

- a) dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 125.460 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. W 2023 roku dodatek węglowy został wypłacony dla 41 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 – 10.200 zł. Dodatek ten przysługiwał gospodarstwom domowym ogrzewającym dom:
- peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy – wypłacono 1 dodatek dla gospodarstwa domowego na kwotę 3.000 zł,
  - drewnem kawałkowym – wypłacono 7 dodatków dla gospodarstw domowych na ogólną kwotę 7.000 zł,
- c) dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi tego zadania – 8.160 zł. Dodatek elektryczny to jednorazowe świadczenie finansowe mające na celu wsparcie potrzeb grzewczych w 2023r. dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna.
- d) świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy – 128.112 zł. Świadczenie to przysługiwało podmiotom, w szczególności osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwa domowe, zapewniającym na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy w wysokości 40 złotych za każdy dzień. Świadczenie pieniężne zostało przyznane z tytułu zakwaterowania 22 obywateli Ukrainy w 10 miejscach zakwaterowania.
- e) świadczenia rodzinnego dla obywateli Ukrainy, finansowanego ze środków Funduszu Pomocy – 41.286,82 zł. Wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłku dla 14 osób.

W ramach działu zostały także poniesione wydatki związane z realizacją w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności” – 13,922,54 zł.

W dziale „**edukacyjna opieka wychowawcza**” wydatkowano kwotę **148.771,87 zł**, co stanowi 68,01 % wielkości planowanej. Środki te zostały przeznaczone na:

- a) wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w ogólnej kwocie 105.068 zł - na zadanie otrzymano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 90.000 zł.

W okresie I-VI 2023 roku z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego korzystało 64 uczniów szkół podstawowych, 36 uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 1 uczeń ze szkoły specjalnej. W okresie IX-XII 2023 roku było to odpowiednio 57 uczniów szkół podstawowych oraz 35 uczniów szkół ponadpodstawowych.

- b) wypłatę zasiłku szkolnego w kwocie 620 zł dla 6 uczniów – 3.720 zł,
- c) wyprawki szkolne dla 5 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności – 1.889,20 zł, w tym dla:
- dwóch uczniów słabowidzących – 818,20 zł,
  - jednego ucznia uczeń słabosłyszącego – 354 zł,
  - jednego ucznia z niepełnosprawnością ruchową, w tym z Afazją – 413 zł,
  - jednego ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – 304 zł.

Zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

- d) wypłatę stypendiów w okresie I-VI 2023 roku dla dwóch uczniów z Ukrainy – 1.560 zł. ‘

Zadanie to było w całości finansowane ze środków Funduszu Pomocy.

e) wypłata stypendiów dla dzieci i młodzieży uzdolnionej zamieszkałej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji zgodnie z Uchwałą Nr XLV/464/22 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 23 czerwca 2022 roku – 35.400 zł. W szczególności stypendia wypłacono:

- za wybitne wyniki w nauce dla 34 uczniów – 20.400 zł,
- za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki dla 5 uczniów – 5,400 zł,
- za wybitne osiągnięcia artystyczne dla 4 uczniów – 2,400 zł,
- za wybitne osiągnięcia sportowe 12 uczniów – 7.200 zł.

f) utrzymania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Czarnej Sędziszowskiej – 1.134,67 zł,

z czego kwotę 279,86 zł stanowiły zakupy drobnego sprzętu i wyposażenia dla jednostki (tablica informacyjna i pieczętki), 180 zł stanowiły wydatki na usługi zewnętrzne, a kwotę 674,81 zł przeznaczono na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dyrektora schroniska, pracownika pedagogicznego oraz recepcjonistki.

W dziale „rodzina” poniesiono wydatki w łącznej kwocie **13.899.345,23 zł**, co stanowi 97,97 % założonego planu, z tego sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę na realizację zadań zleconych – 13.470.936,60 zł, z uzyskanych dochodów 141.860,46 zł i ze środków własnych Gminy kwotę 286.548,17 zł.

Z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa sfinansowano wypłatę:

- a) świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie informacji Wojewody Podkarpackiego za okres od 01.04.2016 roku do 31.05.2022 roku – 94.245 zł. Świadczeniem tym była objęta jedna rodzina (3 dzieci).
- b) zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla 925 dzieci – 2.157.139,63 zł,
- c) zasiłków pielęgnacyjnych dla 776 osób – 1.905.220 zł,
- d) świadczeń rodzicielskich dla 74 osób – 523.067,80 zł,
- e) świadczeń pielęgnacyjnych dla 232 osób – 6.362.869 zł,
- f) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 126 dzieci – 126.000 zł,
- g) specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 34 osób – 195.800,70 zł,
- h) zasiłku dla opiekuna dla 11 osób – 57.660 zł,
- i) świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 73 osób – 389.094,19 zł,
- j) świadczenie „Za życiem” dla 3 osób – 12.000 zł,

Ponadto ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych:

- a) opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, za osoby pobierające:
  - świadczenie pielęgnacyjne dla 172 osób – 1.072.559,89 zł
  - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 32 osób – 38.466,55 zł
  - zasiłek dla opiekuna dla 8 osób – 9.725,34 zł
- b) wydatkowano kwotę 388.835,68 zł jako koszty obsługi świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekuna i funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Za życiem” z czego na:
  - świadczenie rodzicielskie – 1.170,00 zł , - świadczenia rodzinne – 373.610,68 zł
  - fundusz alimentacyjny – 11.673 ,00 zł, - zasiłek dla opiekuna – 2.022,00 zł

- c) poniesiono koszty obsługi rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny – 3.313 zł. Realizujący zadanie MGOPS w Sędziszowie Małopolskim wprowadzał wnioski o wydanie KDR do systemu dziedzinowego i w nim odbywa się cała procedura przyznawania i wydania kart. System dziedzinowy zbierał dane na podstawie wprowadzonych wniosków/ilość i rodzaj kart/ i wskazywał ile środków z budżetu państwa Gmina otrzyma w ramach obsługi zadania. W ramach systemu wydano 434 karty tradycyjne i 435 kart elektronicznych.
- d) opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, przyznany na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 134.939,82 zł, w tym dla:
- świadczenia pielęgnacyjnego za 45 osób – 122.843,82 zł,
  - zasiłku dla opiekuna za 1 osoby – 111,60 zł,
  - specjalnego zasiłku opiekuńczego za 18 osób – 11.984,40 zł.

Na realizację zadań własnych w dziale „rodzina” została wydatkowana kwota 428.408,63 zł z przeznaczeniem na:

- a) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych – 88.591,36 zł,
- b) 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 411 kart) – 1.644 zł.
- Program Gminna Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ to ogół działań, polegających na przyznaniu zniżek i ulg stosowanych przez Gminę Sędziszów Małopolski oraz Partnerów Programu, skierowanych do rodzin wielodzietnych z terenu Gminy Sędziszów Małopolski.
- d) wspieranie rodziny – 89.310,46 zł. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało łącznie 19 rodzin. Na realizację zadania gmina przeznaczyła kwotę 78.442,81 zł, natomiast z Funduszu Pracy pozyskano środki na:
- dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny – 2.000,00 zł,
  - dofinansowanie kosztów zatrudnienia – 8.867,65 zł.
- e) umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej – 140.117,03 zł (sfinansowane ze środków własnych). Zadanie to obejmowało umieszczenie 14 dzieci w pieczy zastępczej w 11 rodzinach oraz 1 dziecka, które przebywało w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Domie dla Dzieci w Skopaniu.
- f) zwrot do budżetu Wojewody Podkarpackiego środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 48.553,53 zł,
- g) zwrot do budżetu Wojewody Podkarpackiego środków z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami – 52.192,25 zł.

W dziale „gospodarka komunalna i ochrona środowiska” poniesiono wydatki w kwocie **11.279.382,16 zł**, co stanowi 92,16% planu, z tego na finansowanie działalności bieżącej przeznaczono kwotę 7.246.485,96 zł, a na zakupy majątkowe i wydatki inwestycyjne: 4.032.869,20 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- a) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zagorzycach i części Góry Ropczyckiej – 207.009 zł,
- b) realizację zadań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców gminy – 5.018.690,07 zł,

W szczególności podana wyżej kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego w Sędziszowie Małopolskim realizujących zadania administracyjne związane z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi – 100.497,60 zł,
  - zakup druków deklaracji śmieciowych oraz drobnego wyposażenie na GPSZOK – 1.631,53 zł,
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Sędziszów Małopolski – 4.640.669,99 zł,
  - transport i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz budowlanych i rozbiórkowych w GPSZOK w Sędziszowie Małopolskim w 2023 roku – 201.380,02 zł,
  - obsługę i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania GPSZOK – 35.500 zł,
  - usługi pocztowe związane z funkcjonowaniem gminnego systemu zagospodarowanie odpadów komunalnych – 33.612,50 zł,
  - dostawy mediów do GPSZOK – 63,50 zł,
  - usługi kominiarskie, przegląd instalacji na GPSZOK, licencja programu komputerowego do obsługi administracyjnej gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 2.033,38 zł.
  - opłacenia kosztów komorniczych i kosztów egzekucyjnych na rzecz Urzędów Skarbowych oraz kancelarii komorniczych, w związku z prowadzonymi przez te podmioty postępowaniami egzekucyjnymi, które to postępowania zakończyły się umorzeniem ze względu na brak możliwości wyegzekwowania od dłużników należnych gminie kwot – 2.911,55 zł,
  - udział w szkoleniu dotyczącym funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 390 zł.
- c) sprzątanie ulic, zakup i opróżnianie koszy ulicznych – 157.168,16 zł,
- d) pielęgnację zieleni na terenie miasta – 203.466,77 zł,
- e) zadania związane z realizacją programu „Czyste powietrze” – 42.589,62 zł, (finansowane ze środków z WFOŚiGW w Rzeszowie),
- f) przygotowanie raportu do KOBIZE za 2022 rok dla Gminy Sędziszów Małopolski – 1.600 zł,
- g) wykonanie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sędziszów Małopolski – 55.500 zł,
- h) badanie gleby pod kątem zakwaszenia – 4.986,75 zł (w tym 2.989 zł z funduszu sołeckiego),
- i) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 110.570 zł,
- j) oświetlenie ulic, placów i dróg (energia i dystrybucja) – 1.057.106,83 zł,
- k) konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 249.996,05 zł, w tym:
- umowa z PGE Dystrybucja na świadczenie usługi bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego – 221.091,05 zł,
  - usługa demontażu oświetlenia solarnego przy ulicy Spacerowej w Sędziszowie Małopolskim – 1.722 zł,
  - remont oświetlenia ulicznego przy placu dworcowym w Sędziszowie Młp. – 24.354 zł,
  - usunięcie awarii oświetlenia przy budynku Ratusza – 1.353 zł,
  - remont oświetlenia przy ulicy Rynek w Sędziszowie Małopolskim – 1.476 zł.
- l) opłaty za dzierżawy gruntu pod słupy oświetleniowe – 2.165,90 zł,
- ł) koszty realizacji programu „Deszczowa Baza ekologiczno-dydaktycznej w Gminie Sędziszów Małopolski” funkcjonującego przy Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej 32.658,24 zł,
- m) zorganizowanie Ekopracowni przyrodniczej funkcjonującej przy Szkole Podstawowej im. Wł. Świdra w Czarnej Sędziszowskiej – 46.819,03 zł,

- n) realizację projektu pn. „Poszerzenie świadomości ekologicznej wśród uczniów – Szkoła Podstawowa w Będziemyślu” – 5.790 zł,
- o) zakup automatów do wpłat oraz zamków elektrycznych wraz z osprzętem do szałet miejskich oraz wymiana oświetlenia wewnętrznego wraz z czujnikami ruchu w tym budynku – 13.439,82 zł,
- p) opracowanie gminnego programu ochrony środowiska – 7.011 zł,
- r) sporządzenie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022 – 4.000 zł,
- s) koszty ubezpieczenia i opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami – 6.666,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych na budowę oświetlenia ulic i dróg wydatkowano kwotę 208.883,40 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 78.946,17 zł.

W ramach wydatków majątkowych dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód wydatkowano kwotę 3.646.818,37 zł, w tym na:

- realizację przedsięwzięcia wieloletniego ujętego w załączniku do WPF pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim”, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – 3.629.255,37 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) – 17.563 zł.

W 2023 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 177.194,43 zł, z czego kwota 150.615,26 zł pochodziła z dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Wydatki działu „**kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zostały wykonane w kwocie **3.871.606,68 zł**, co stanowi 96,62 % planu.

W ramach wydatków bieżących wynoszących ogółem 3.709.506,83 zł, na:

- 1) funkcjonowanie domów i ośrodków kultury przeznaczono kwotę 3.457.118,84 zł, z której zostały sfinansowane następujące wydatki:
  - dotacja podmiotowa dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 2.800.000 zł przeznaczona na działalność bieżącą,
  - umowa zlecenia na dozór kotłowni gazowej w budynku Domu Ludowego w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Borkowskiej – 9.726,77 zł,
  - umowa zlecenia na sprzątnięcie Domów Ludowych w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Wolickiej oraz w Klęczanach – 2.000 zł,
  - zakup wyposażenia do domów ludowych – 103.856,68 zł (w tym 41.805,03 zł w ramach funduszu sołeckiego),
  - opłaty za media w domach ludowych – 228.352,07 zł,
  - remonty i naprawy w budynkach domów ludowych – 211.243,88 zł, w tym:
    - a) usunięcie awarii kotła w Domu Ludowym w Czarnej Sędziszowskiej – 1.043,89 zł,
    - b) malowanie Domu Ludowego w Szkodnej – 12.121,01 zł,
    - c) wykonanie systemu odprowadzania spalin z kotła kondensacyjnego w Domu Ludowym w Cierpiszu – 5.157,76 zł,
    - d) remont pomieszczeń z zapleczem kuchennym w Domu Ludowym w Krzywej – 11.000 zł,
    - e) usługa elektryczna na potrzeby funkcjonowania Domu Ludowego w Będziemyślu - 988,85 zł,
    - f) usunięcie awarii kotła gazowego w Domu Ludowym w Cierpiszu i Klęczanach – 1.660,25 zł,

- g) wykonanie przeglądów techniczno-konserwacyjnych systemów klimatyzacji w Domach ludowych – 5.399,31 zł,
  - h) usunięcie awarii chłodni w Domu Ludowym w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Wolickiej – 3.418,24 zł,
  - i) remont pomieszczeń oraz instalacji w budynku Domu Ludowego w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Borkowskiej – 37.900 zł,
  - j) remont budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Cierpiszu – 41.900 zł,
  - k) wykonanie remontu części pokrycia dachowego Domu Ludowego w Boreczku – 34.600 zł,
  - l) usunięcie awarii pieca konwekcyjnego w Domu Ludowym w Czarnej Sędziszowskiej – 1.254,60 zł,
    - ł) naprawa chłodni, klimatyzatorów w Domach Ludowych w Sędziszowie Małopolskim przy ulicach Borkowskiej, Wolickiej oraz w Klęczanach – 1.513,79 zł,
  - m) remont centrali oddymiania w Domu Ludowym w Będziemyślu – 427,28 zł,
  - n) remont pomieszczeń w Domu Ludowym w Krzywej – 38.000 zł,
  - o) prace konserwacyjne kotłów gazowych – 1.659,07 zł,
  - p) wykonanie bramy do Domu Ludowego w Sędziszowie Małopolskim ul. Borkowska - 1.950 zł,
  - r) naprawa chodnika przy Domu Ludowym w Cierpiszu – 1.370 zł,
  - s) naprawa chłodni w Domach Ludowych w Czarnej Sędziszowskiej oraz w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Borkowskiej – 708,06 zł,
  - t) remont kotłowni w Domu Ludowym w Boreczku – 8.301,44 zł,
  - u) pozostałe usługi remontowe – 870,33 zł.
    - usługi przeglądów instalacji, odbioru odpadów komunalnych, nieczystości płynnych i innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania domów ludowych – 70.311 zł,
    - koszty administrowania domami ludowymi – 26.213,07 zł,
    - koszty ubezpieczeń, opłat do PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód z kanalizacji deszczowej do rzek oraz innych opłat – 5.415,37 zł,
- 2) bibliotekę publiczną z siedzibą przy ulicy Fabrycznej w Sędziszowie Małopolskim przeznaczono kwotę: 3.598,09 zł, w tym 2.842,87 zł na zakup książek i wyposażenia,
- 3) ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przeznaczono kwotę 204.967,60 zł, z której zostały sfinansowane:
- a) dotacja na prace remontowo-konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym dla Klasztoru Braci Mniejszych kapucynów w Sędziszowie Małopolskim na zadanie pn. „Wymiana drewnianego stropu z polepą glinianą na drugim piętrze skrzydła wschodniego na nowy strop żelbetonowy w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim” – 200.000 zł,
  - b) porządkowanie terenów zabytkowych w Górze Ropczyckiej – 4.967,60 zł.
- 4) pozostałą działalność przeznaczono kwotę 43.822,30 zł, z której sfinansowano:
- dotację celową dla Stowarzyszenia Folklorystycznego „Rochoy” na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 31.000 zł,
  - zakup kuchenki gazowej i gofrownicy oraz obrusów celem użyczenia dla KGW „Zagorzanki” Zagorzycze Dolne – 3.528,95 zł,
  - zakup namiotu wystawienniczego na potrzeby KGW „Woliczanki” – 1.289 zł,
  - zakup termosów oraz podgrzewaczy dla KGW Zagorzycze Górne – 4.004,35 zł.
  - wykonanie tablicy upamiętniającej postać kpt. Karola Chmiela na terenie Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych – 4.000 zł, w całości sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Na wydatki majątkowe w ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” przeznaczono kwotę 162.099,85 zł, która została wydatkowana na:

- utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Ludowego w Będziemyślu – 81.684,85 zł,
- zakup urządzenia chłodniczego wraz z wyposażeniem do Domu Ludowego w Boreczku
- projekt parkingu przy Domu Ludowym w Szkodnej sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego – 25.000 zł,
- opracowanie projektu na remont (odbudowę) dachu na zabytkowym budynku oficyny II (dworu) na dz. ewid. 632/105 w Górze Ropczyckiej – 33.890 zł.

Wydatki w zakresie „**kultury fizycznej**” zostały zrealizowane w kwocie **3.044.921,51 zł**, co stanowi 97,39 planu. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem MOSiR i obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych wyniosły 2.790.393,86 zł w tym finansowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 53.437,64 zł.

W ramach wydatków bieżących na dotacje dla klubów sportowych przekazano kwotę 1.047.512,92 zł na rozwój sportu na podstawie ustawy o sporcie i uchwały Rady Miejskiej w tym zakresie. Środki zostały przekazane następującym klubom sportowym:

- Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych GALICJA – 130.000 zł,
- KS „MARBA” Sędziszów Małopolski – 147.581,59 zł,
- UKS „PIAST” Wolica Piaskowa – 58.000 zł,
- Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” w Sędziszowie Małopolskim – 30.000 zł,
- MLKS „LECHIA” Sędziszów Małopolski – 420.000 zł,
- LKS PZL – LECHIA Sędziszów Małopolski – 76.023,19 zł,
- UKS „SOKÓŁ” Krzywa – 33.408,14 zł,
- LKS „PLON” Klęczany – 26.500 zł,
- UKS „PŁOMIEN” Zagorzyce – 26.000 zł,
- UKS „KORONA” Góra Ropczycka – 26.500 zł,
- KS „PROGRES” Kawęczyn – 33.500 zł,
- UKS „BORKOVIA” Borek Wielki – 13.500 zł,
- LKS „GRÓD” Będziemyśl – 26.500 zł.

Na dotację dla stowarzyszenia realizującego zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez współzawodnictwo międzyszkolne sportowe przekazano kwotę 25.415,81 zł.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości 1.717.465,13 zł została przeznaczona na:

- a) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1.362.525,88 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 – 262.745,42 zł
- c) zakupy wyposażenia, nawozów, lamp oświetleniowych na boiska sportowe oraz do budynków sportowych funkcjonujących na terenie gminy – 21.251,94 zł (w tym ze środków Funduszy Sołeckich – 18.149,94 zł),
- d) nagrody za osiągnięcia sportowe – 28.400 zł,
- e) organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych, ich ubezpieczenie, zakup nagród na konkursy, opłaty na ZAiKS – 42.541,89 zł, w tym ze środków Funduszu Sołeckich – 35.287,70 zł. Wydatki inwestycyjne na budowę, rozbudowę oraz wyposażenie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej wyniosły 254.527,65 zł. W szczególności:



- a) zakupiono kosiarkę (traktorek) do koszenia trawy na stadionie w Kłęczanach, ze środków Funduszu Sołeckiego – 14.900 zł,
- b) zagospodarowano i wyposażono placu zabaw przy Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim, ul. Kawęczyn – 45.299,58 zł,
- c) wykonano monitoring placu zabaw przy ulicy Ziołowej w Sędziszowie Małopolskim na Osiedlu Wolica Ługowa, sfinansowany ze środków Funduszu Osiedlowego – 10.531,73 zł,
- d) zamontowano piłkochwyty na placu zabaw przy ulicy Ziołowej w Sędziszowie Małopolskim na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim, sfinansowane ze środków Funduszu Osiedlowego – 16.811,39 zł,
- e) wybudowano plac zabaw dla dzieci na działce ewid. nr 632/14 w miejscowości Góra Ropczycka – 63.500 zł,
- f) zakupiono palenisko do grilla na Osiedlu Rędziny w Sędziszowie Małopolskim, sfinansowane ze środków Funduszu Osiedlowego – 12.000 zł,
- g) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie kąpieliska „Lazurowe Wybrzeże” w czarnej Sędziszowskiej – 91.484,95 zł.

Na koniec roku zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 20.892.669,11 zł, który ostatecznie **zamknął się kwotą 16.304.158.46 zł.**

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na dzień 31.12.2023 r. wyniosło **27.455.000 zł** (21,63 % zrealizowanych dochodów) **i wzrosło w stosunku do stanu na koniec 2022 r. o kwotę 2.784.156,20 zł.**

Powyższą kwotę zadłużenia stanowią:

- a) wyemitowane w 2017 r. przez Bank PKO BP obligacje na kwotę 1.500.000 zł,
- b) wyemitowane w 2018 r. przez Bank BGK obligacje na kwotę 4.037.000 zł,
- c) kredyt bankowy pobrany w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Bieczu w kwocie 4.698.000 zł,
- d) kredyt bankowy pobrany w 2020 r. w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 2.450.000 zł,
- e) kredyt bankowy pobrany w 2021 r. w Banku Spółdzielczym w Bieczu w kwocie 2.570.000 zł,
- f) kredyt bankowy pobrany w 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 5.200.000 zł,
- g) kredyt bankowy pobrany w 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Małopolskim w kwocie 7.000.000 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zobowiązania wymagalne wynosiły 1.366,40 zł z tytułu dostaw towarów i usług.

### **Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu zaplanowane w kwocie 3.754.534 zł zostały wykonane zgodnie z planem z przeznaczeniem na:

- a) wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w kwocie 2.987.000 zł,
- b) spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych w udzialem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 337.504 zł,
- c) spłatę otrzymanych pożyczek krajowych i kredytów w kwocie 460.000 zł.

W trakcie 2023 roku, w związku z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie umorzenia pozostałej do spłaty części pożyczki nr 26/2018/OW/R/P z dnia 28.06.2018 r. pobranej na dofinansowanie inwestycji pn.

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami i zasilaniem energetycznym oraz odcinka sieci wodociągowej dla miejscowości Klęczany” w kwocie 307.534 zł – uchwałą nr LIX/598/23 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 20.09.2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sędziszów Małopolski na 2023 rok, zmniejszony został plan rozchodów budżetu gminy.

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 2023 r. została zaplanowana kwota 3.470.365,65 zł na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i kwota 7.231.907,62 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 3.465.300,16 zł i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na kwotę 6.970.577,76 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 14.863.820,69 zł, co stanowi 98,10 % wielkości planowanej. Wydatki na zadania związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone zostały wykonane w kwocie 14.863.721,75 zł tj. 98,10 % 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:

– 21.525 zł

- 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 2023r. dla 11 sołectw na kwotę 491.748,53 zł, w tym wydatki majątkowe – 216.995,20 zł. Wydatki funduszu sołeckiego zostały wykonane w kwocie 482.072,92 zł, w tym wydatki majątkowe – 215.775,77 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**

O dnia 1 lipca 2022 roku, po uchyleniu przez Radę Miejską w Sędziszowie Małopolskim Uchwałą Nr XLIV/446/22 z dnia 22 maja 2022 roku, uchwały Nr XIII/99/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim, samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe nie prowadzą wydzielonych rachunku dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych przy następujących jednostkach budżetowych.

**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 Kmiec**

## Załącznik nr 1

## Planowane i zrealizowane dochody budżetowe za 2023 rok

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 525 642,73</b>	<b>1 553 411,56</b>	<b>101,82</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>562 687,73</i>	<i>590 456,56</i>	<i>104,94</i>
	a) dzierżawa gruntów rolnych	10 800,00	22 051,12	204,18
	b) dzierżawa obwodów łowieckich	4 600,00	20 673,29	449,42
	c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	547 287,73	547 287,73	100,00
	d) odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu dzierżawy gruntów rolnych	0,00	444,42	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>962 955,00</i>	<i>962 955,00</i>	<i>100,00</i>
	a) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej poza terenem aglomeracji na obszarze gminy Sędziszów Małopolski w miejscowości Będziemiśl"	494 405,00	494 405,00	100,00
	b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. "Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka"	468 550,00	468 550,00	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 302 357,91</b>	<b>2 302 357,91</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>2 302 357,91</i>	<i>2 302 357,91</i>	<i>100,00</i>
	a) wpływy ze sprzedaży wyrobów - węgla realizowanej przez Gminę Sędziszów Małopolski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zkaupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2 302 357,91	2 302 357,91	100,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 763 091,75</b>	<b>7 019 145,36</b>	<b>121,79</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>951 644,00</i>	<i>1 440 472,86</i>	<i>151,37</i>
	a) opłaty za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	56 120,29	112,24
	b) opłaty za parkowanie w SPP i przy Ratuszu	87 000,00	98 538,96	113,26
	c) środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	801 644,00	531 621,88	66,32
	d) dotacja z Gminy Ostrów na zadanie realizowane na podstawie porozumienia w zakresie prowadzenia publicznego transportu zbiorowego	13 000,00	9 550,41	73,46
	e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w 2024 roku zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 107686R Zagorzycze-Przymiarki w miejscowości Zagorzycze	0,00	743 842,00	0,00
	f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	0,00	786,62	
	g) pozostałe dochody - odsetki od należności do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa	0,00	12,70	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>4 811 447,75</i>	<i>5 578 672,50</i>	<i>115,95</i>
	a) środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej "	562 321,34	38 122,50	6,78

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	b) dotacja z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie budowy i modernizacji dróg gminnych (przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 7383, 7380/1 w miejscowości Zagorzyce oraz przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1081 w miejscowości Szkodna)	90 000,00	90 000,00	100,00
	c) środki z Nadleśnictwa Strzyżów na zrefundowanie wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107688 R Szkodna – Budzisz”	720 000,00	720 000,00	100,00
	d) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację w 2024 roku zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski poprzez przebudowę przejść dla pieszych w Sędziszowie Małopolskim, przy ulicy Fabrycznej (107657R)”	0,00	530 550,00	
	e) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107605R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330R w Boreczku”	3 439 126,41	4 200 000,00	122,12
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 651 580,59</b>	<b>5 069 715,70</b>	<b>89,70</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>314 000,00</i>	<i>357 358,10</i>	<i>113,81</i>
	a) wpływy z czynszu mieszkalnego	31 500,00	32 987,46	<b>104,72</b>
	b) wpływy z najmu lokali użytkowych, dzierżawy gruntów i infrastruktury	197 500,00	218 258,59	<b>110,51</b>
	d) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	17 612,40	
	e) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	85 000,00	77 532,69	<b>91,21</b>
	d) rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	1 814,37	
	e) pozostałe dochody - odsetki od należności do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa	0,00	2 902,59	
	f) wpływy z różnych dochodów - opłaty za rozgraniczenia	0,00	6 250,00	
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>5 337 580,59</i>	<i>4 712 357,60</i>	<i>88,29</i>
	a) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	900 000,00	274 613,41	30,51
	b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	1 163,60	116,36
	c) środki z Funduszu Dopłat 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	4 436 580,59	4 436 580,59	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>47 900,91</b>	<b>4,61</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 040 000,00</i>	<i>47 900,91</i>	<i>4,61</i>
	a) opłata planistyczna	1 000 000,00	6 558,30	0,66
	b) opłata placowa za miejsce na cmentarzu komunalnym w Sędziszowie Młp.	40 000,00	41 342,61	103,36
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>642 009,69</b>	<b>347 288,19</b>	<b>54,09</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>316 509,69</i>	<i>326 908,77</i>	<i>103,29</i>
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	233 041,00	211 680,86	<b>90,83</b>
	b) środki z Funduszu Pomocy o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	468,69	468,69	<b>100,00</b>
	c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	d) zwrot kosztów postępowania sądowego lub prokuratorskiego	0,00	9 085,07	
	e) odsetki od nieterminowych płatności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	41,58	
	f) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	11 539,05	
	g) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 673,00	
	h) rozliczenia z MGOPS w Sędziszowie Małopolskim oraz Powiatem Ropczycko-Sędziszowskim za sprzątnięcie lokali biurowych zajmowanych przez te jednostki	83 000,00	86 931,37	104,74
	i) grant z PFRON na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd-granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego"	0,00	4 479,85	
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>325 500,00</b>	<b>20 379,42</b>	<b>6,26</b>
	a) grant z PFRON na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd-granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego"	10 000,00	4 149,42	41,49
	b) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa fontanny posadzkowej wraz z montażem elementów małej architektury w Sędziszowie Małopolskim”	300 000,00	0,00	0,00
	c) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	730,00	0,00
	d) darowizny na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa fontanny posadzkowej wraz z montażem elementów małej architektury w Sędziszowie Małopolskim”	15 500,00	15 500,00	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>198 309,00</b>	<b>192 561,96</b>	<b>97,10</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>198 309,00</b>	<b>192 561,96</b>	<b>97,10</b>
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	198 309,00	192 561,96	97,10
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>28 600,00</b>	<b>23 700,00</b>	82,87
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>28 600,00</b>	<b>23 700,00</b>	82,87
	a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 600,00	4 020,00	111,67
	b) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	19 680,00	78,72
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>31 557 691,00</b>	<b>31 101 916,94</b>	<b>98,56</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>31 557 691,00</b>	<b>31 101 916,94</b>	<b>98,56</b>
	a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	19 346,27	77,39
	b) wpływy z podatku od nieruchomości	11 017 629,00	10 541 991,72	95,68
	c) wpływy z podatku rolnego	938 000,00	937 487,39	99,95
	d) wpływy z podatku leśnego	222 000,00	226 399,58	101,98
	e) wpływy z podatku od środków transportowych	1 218 000,00	1 199 969,75	98,52
	f) wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	219 891,34	366,49
	g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	940 366,90	85,49
	h) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, do których stosuje się ustawę Ordynacja podatkowa	40 000,00	64 330,38	160,83
	i) wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	68 842,01	76,49
	j) wpływy z opłaty targowej	106 000,00	98 414,00	92,84

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	k) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400 000,00	399 434,60	99,86
	l) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie detalicznym	480 000,00	505 710,44	105,36
	ł) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	132 000,00	140 503,91	106,44
	m) udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 059 940,00	1 059 940,00	100,00
	n) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 669 122,00	14 669 122,00	100,00
	o) pozostałe dochody - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 013,65	
	p) wpływy z różnych opłat -za udzielenie ślubu poza siedzibą Urzędu	0,00	1 000,00	
	q) odsetki od należności do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa	0,00	1 153,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 692 012,20</b>	<b>49 967 412,42</b>	<b>100,55</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>49 638 126,02</i>	<i>49 913 526,24</i>	<i>100,55</i>
	a) część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	29 082 355,00	29 082 355,00	100,00
	b) uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	6 237 687,45	6 494 748,15	104,12
	c) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 438 249,00	13 438 249,00	100,00
	d) odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych	10 000,00	0,00	0,00
	e) rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT	246 000,00	246 089,52	100,04
	f) otrzymane darowizny w formie pieniężnej	0,00	28 000,00	
	g) wpływy z różnych dochodów - opłata za rozgraniczenie w latach ubiegłych	0,00	250,00	
	h) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - rozliczenie Funduszu Sołeckiego z 2022r.	46 313,57	46 313,57	100,00
	i) środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	179 109,00	179 109,00	100,00
	j) część równoważąca subwencji ogólnej	398 412,00	398 412,00	100,00
	<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>53 886,18</i>	<i>53 886,18</i>	<i>100,00</i>
	a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - rozliczenie Funduszu Sołeckiego 2022 r. z	53 886,18	53 886,18	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 836 686,83</b>	<b>4 865 037,63</b>	<b>100,59</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 826 686,83</i>	<i>4 853 996,08</i>	<i>100,57</i>
	a) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	54,00	
	b) wpływy z różnych opłat - za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej	0,00	117,00	
	c) wpływy z czynszu za najem lokali mieszkalnych, sal sportowych i pomieszczeń szkolnych	20 468,00	27 356,80	133,66
	d) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat	0,00	282,49	
	e) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	486,81	
	f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 197,13	15 042,53	289,44
	g) wpływy z różnych dochodów		798,81	
	h) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”	70 000,00	70 000,00	100,00
	i) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	1 252 126,00	1 252 126,00	100,00

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	j) wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przez dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Sędziszów Małopolski	124 100,00	148 791,31	119,90
	k) refundacja kosztów pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zamieszkałych w innych gminach	76 000,00	102 318,57	134,63
	l) refundacja dotacji przekazanej dla przedszkoli niepublicznych za dzieci zamieszkałe poza Gminą Sędziszów Młp.	600 000,00	777 869,54	129,64
	ł) odpłatność za posiłki w szkołach i przedszkolach	2 117 000,00	1 904 404,28	89,96
	m) dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki	267 272,16	261 881,24	97,98
	n) środki z Funduszu Pomocy o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 296,78	2 296,78	100,00
	o) darowizny	25 000,00	45 000,00	180,00
	p) wpłaty rodziców na wycieczki w ramach programu "Poznaj Polskę" wkład własny	6 312,00	6 312,00	100,00
	r) dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu „Poznaj Polskę”	20 000,00	15 000,00	75,00
	s) środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Program Erasmus+ KA2 W zgodzie z naturą zmieniamy świat”	65 332,24	48 275,40	73,89
	t) środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację przez Szkołę Podstawową w Będziemyślu projektu pn. „Program Erasmus+ W zgodzie z naturą wyruszamy w świat”	175 582,52	175 582,52	100,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 041,55</b>	<b>110,42</b>
	a) dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn. „Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego prowadzące jednostki systemu oświaty” z przeznaczeniem na remont starej części szkoły wraz z dostosowaniem dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej –	10 000,00	9 494,55	94,95
	b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 547,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>450,00</b>	<b>12 397,20</b>	<b>2 754,93</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>450,00</b>	<b>12 397,20</b>	<b>2 754,93</b>
	a) odsetki od nieterminowo zwróconych niewykorzystanych dotacji	0,00	64,10	
	b) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	11 883,10	
	c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	450,00	450,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 176 416,10</b>	<b>2 073 058,07</b>	<b>95,25</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>2 176 416,10</b>	<b>2 073 058,07</b>	<b>95,25</b>
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	184 040,00	179 022,30	97,27
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy	1 531 340,00	1 435 468,39	93,74



Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	c) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	1 355,23	5 684,40	419,44
	d) wpływy z różnych dochodów	0,00	1 234,07	
	e) odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	5 000,00	5 005,68	100,11
	f) odpłatność za usługi opiekuńcze	45 000,00	52 548,26	116,77
	g) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	915,00	540,47	59,07
	h) opłaty wnoszone przez rodziny za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej	164 000,00	165 300,50	100,79
	i) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 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 w Sędziszowie Małopolskim”	202 328,04	185 816,17	91,84
	j) środki z Funduszu Pomocy o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy oraz na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	5 877,00	5 877,00	100,00
	k) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu	36 560,83	36 560,83	100,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>324 723,24</b>	<b>327 370,36</b>	<b>100,82</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>324 723,24</i>	<i>327 370,36</i>	<i>100,82</i>
	a) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy	284,42	281,54	98,99
	b) środki z Funduszu Pomocy o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	169 398,82	169 398,82	100,00
	c) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku o którym mowa w: ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, ustawie oraz w ustawie 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	144 840,00	143 820,00	99,30
	d) pomoc finansowa z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na dofinansowanie zadania pn. „Ropczycko-Sędziszowski Uniwersytet Samorządności”	10 200,00	10 200,00	100,00
	e) wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji	0,00	3 670,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 785,00</b>	<b>93 449,20</b>	<b>99,64</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>93 785,00</i>	<i>93 449,20</i>	<i>99,64</i>

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w szczególności na spomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	90 000,00	90 000,00	100,00
	b) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w szczególności na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów i ćwiczeniowych dla uczniów - realizacja rządowego programu „Wyprawka Szkolna”	2 225,00	1 889,20	84,91
	c) środki z Funduszu Pomocy o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przeznaczone na wypłatę stypendiów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	1 560,00	1 560,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 885 783,65</b>	<b>13 612 797,06</b>	<b>98,03</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>13 885 783,65</i>	<i>13 612 797,06</i>	<i>98,03</i>
	b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 718 576,00	13 470 936,60	98,19
	c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	28 340,00	30 247,03	106,73
	d) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych	55 000,00	45 963,04	83,57
	e) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10 000,00	6 197,21	61,97
	f) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ w latach ubiegłych	50 000,00	37 691,09	75,38
	g) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+	13 000,00	10 862,44	83,56
	h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	
	i) środki 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”	10 867,65	10 867,65	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 928 931,05</b>	<b>7 911 271,58</b>	<b>99,78</b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 616 826,45</i>	<i>5 608 535,32</i>	<i>99,85</i>
	a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 450 000,00	5 419 708,17	99,44
	b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	2 480,63	
	c) odsetki od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do których stosuje się ustawę Ordynacja podatkowa	0,00	9 342,60	
	d) środki z WFOŚiGW w Rzeszowie na realizację programu "Czyste powietrze"	36 250,00	47 100,00	129,93
	e) wpływy z tytułu dzierżawy słupów oświetlenia ulicznego	10 000,00	7 063,89	70,64
	f) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 876,95	16 876,95	100,00
	g) wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy prawo ochrony środowiska	16 000,00	33 407,93	208,80
	h) wpływy z tytułu opłaty produktowej	0,00	1,20	
	i) dochody z szaletu miejskiego	3 500,00	4 290,26	122,58

Dział	N a z w a	Plan	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	j) dotacje otrzymane z WFOŚiGW w Rzeszowie pozyskane na realizację w szkołach podstawowych, projektów służących ochronie środowiska.	84 199,50	68 263,69	81,07
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>2 312 104,60</b>	<b>2 302 736,26</b>	<b>99,59</b>
	a) dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	159 983,60	150 615,26	94,14
	b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim”	2 152 121,00	2 152 121,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>68 000,00</b>	<b>101 070,86</b>	<b>148,63</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>68 000,00</b>	<b>101 070,86</b>	<b>148,63</b>
	a) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	56 000,00	87 098,70	155,53
	b) odsetki od należności do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa	0,00	15,00	
	c) rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	630,62	
	d) wpływy z różnych dochodów	0,00	1 326,54	
	e) środki z budżetu województwa podkarpackiego przekazane w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na remont budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Cierpiszu oraz zakup mebli ogrodowych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>189 161,00</b>	<b>293 651,70</b>	<b>155,24</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>44 400,00</b>	<b>148 896,70</b>	<b>335,35</b>
	a) wpływy z najmu i dzierżawy majątku gminy	4 600,00	18 528,47	402,79
	b) wpływy z usług	39 800,00	112 115,72	281,70
	c) odsetki od należności do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa	0,00	131,69	
	d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	541,91	
	e) wpływy z różnych dochodów	0,00	0,24	
	f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w latach poprzednich	0,00	17 578,67	
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>144 761,00</b>	<b>144 755,00</b>	<b>100,00</b>
	a) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zrefundowanie poniesionych w 2022 roku wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa obiektu rekreacyjnego Skrzyszynka - etap II"	65 534,00	65 528,00	99,99
	b) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zrefundowanie części wydatków poniesionych w 2022 roku na realizację inwestycji pn. „Posadowienie elementów małej architektury w miejscowości Cierpisz”	79 227,00	79 227,00	100,00
	<b>Razem dochody, w tym:</b>	<b>127 905 231,74</b>	<b>126 915 514,61</b>	<b>99,23</b>
	<b>dochody bieżące</b>	<b>113 946 996,62</b>	<b>113 128 731,10</b>	<b>99,28</b>
	<b>dochody majątkowe</b>	<b>13 958 235,12</b>	<b>13 786 783,51</b>	<b>98,77</b>

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetowe na 2023 rok

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
<b>010</b>		<b><u>Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>4 455 404,90</u></b>	<b><u>4 393 266,93</u></b>	<b><u>98,61</u></b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>27 600,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>97,83</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>27 600,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>97,83</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	27 600,00	27 000,00	97,83
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 600,00	27 000,00	97,83
	<b>01030</b>	<b>Izby Rolnicze</b>	<b>18 970,00</b>	<b>18 960,87</b>	<b>99,95</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>18 970,00</i>	<i>18 960,87</i>	<i>99,95</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18 970,00	18 960,87	99,95
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 970,00	18 960,87	99,95
	<b>01043</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>3 259 647,17</b>	<b>3 242 447,17</b>	<b>99,47</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 259 647,17</i>	<i>3 242 447,17</i>	<i>99,47</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 259 647,17	3 242 447,17	99,47
		a) przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka - przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF	3 184 897,17	3 184 897,17	100,00
		b) wykonanie otworu studziennego wraz z dokumentacją na działce nr 1463 w miejscowości Krzywa	74 750,00	57 550,00	76,99
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>601 900,00</b>	<b>557 571,16</b>	<b>92,64</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>601 900,00</i>	<i>557 571,16</i>	<i>92,64</i>
		1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	601 900,00	557 571,16	92,64
		a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl - przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF, realizowane 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	477 600,00	476 270,35	99,72
		b) budowa sieci kanalizacyjnej na długości około 3.460 km w miejscowości Będziemyśl - przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF, współfinansowane ze środków PROW	100 000,00	81 300,81	81,30
		c) zakup działek pod pompownie	24 300,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 287,73</b>	<b>547 287,73</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>547 287,73</i>	<i>547 287,73</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	547 287,73	547 287,73	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 731,13	10 731,13	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 556,60	536 556,60	100,00

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrwanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>3 036 468,28</b>	<b>3 016 036,45</b>	<b>99,33</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>696 363,69</b>	<b>676 027,86</b>	<b>97,08</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>32 500,00</i>	<i>28 019,17</i>	<i>86,21</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	32 500,00	28 019,17	86,21
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	28 019,17	86,21
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>663 863,69</i>	<i>648 008,69</i>	<i>97,61</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	663 863,69	648 008,69	97,61
		a) wykonanie projektu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sędziszowie Małopolskim w rejonie ul. Podlesie	15 000,00	14 145,00	94,30
		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"	648 863,69	633 863,69	97,69
	40095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 340 104,59</b>	<b>2 340 008,59</b>	<b>100,00</b>
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 340 104,59</i>	<i>2 340 008,59</i>	<i>100,00</i>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 340 104,59	2 340 008,59	100,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 340 104,59	2 340 008,59	100,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>22 249 181,77</b>	<b>21 471 449,60</b>	<b>96,50</b>
	60001	<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>414 592,00</b>	<b>414 592,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>414 592,00</i>	<i>414 592,00</i>	<i>100,00</i>
		a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego	414 592,00	414 592,00	100,00
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>808 339,79</b>	<b>654 084,67</b>	<b>80,92</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>808 339,79</i>	<i>654 084,67</i>	<i>80,92</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	751 066,14	601 876,51	80,14
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	751 066,14	601 876,51	80,14
		2) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi gminami	57 273,65	52 208,16	91,16
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>28 290,00</b>	<b>28 290,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>28 290,00</i>	<i>28 290,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 290,00	28 290,00	100,00
		a) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski polegającą na budowie chodnika dla pieszych w km. 12+450 – 12+625 strona prawa w miejscowości Czarna Sędziszowska	28 290,00	28 290,00	100,00
60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 068,80</b>	<b>84,48</b>	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 068,80</i>	<i>84,48</i>	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 000,00	5 068,80	84,48	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	5 068,80	84,48	
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 286 671,63</b>	<b>16 783 481,02</b>	<b>97,09</b>	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 759 751,61</i>	<i>1 704 994,18</i>	<i>96,89</i>	

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 759 751,61	1 704 994,18	96,89
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 759 751,61	1 704 994,18	96,89
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>15 526 920,02</b>	<b>15 078 486,84</b>	<b>97,11</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 526 920,02	15 078 486,84	97,11
		a) przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF pn. "Budowa ulicy 1 KZ , rozbudowa ulicy M.Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim"	6 619 515,81	6 327 074,71	95,58
		b) wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Będziemyślu na Kolonii od skrzyżowania w stronę kościoła (FS)	35 670,00	35 670,00	100,00
		c) budowa chodnika przy Alei 1000-lecia w Sędziszowie Małopolskim (FO)	25 000,00	22 421,67	89,69
		d) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi serwisowej na odcinku od ulicy Wesołej do ulicy Przyjaznej w Sędziszowie Małopolskim"	54 135,00	54 120,00	99,97
		e) przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 107605 R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 987 do drogi powiatowej nr 1330 R w Boreczku" dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 240 126,41	1 240 126,41	100,00
		f) Przebudowa drogi gminnej nr 10 7610R ul. Poręby w miejscowości Sędziszów Małopolski-Osiedle Borek Wielki	183 466,80	183 466,80	100,00
		g) Przebudowa drogi gminnej nr 10 7627 R Al. 1000-lecia w miejscowości Sędziszów Małopolski	43 401,63	43 401,63	100,00
		h) przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF pn. „Rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka"	4 727 275,64	4 727 275,64	100,00
		i) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Sędziszów Małopolski - pakiet. 1. Przebudowa ul. Piaskowej. Remont ul. Mickiewicza”, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	636 035,00	604 035,00	94,97
		j) Przebudowa drogi gminnej nr 10 7689R Szkodna-Pańskie	81 737,73	81 737,73	100,00
		k) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 107614R ul. Wschodniej w Sędziszowie Małopolskim - Osiedle Borek Wielki”, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	796 965,00	749 505,00	94,04
		l) odszkodowania za działki przejęte pod realizację inwestycji,, Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy M. Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim	136 591,00	136 033,00	99,59

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		m) odszkodowania za działki przejęte pod realizację inwestycji „Rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka"	916 000,00	851 088,25	92,91
		n) odszkodowania za działki przejęte pod drogę publiczną nr 10 7638R ul. Głowackiego	25 000,00	22 531,00	90,12
		o) zakup działek pod poszerzenie drogi gminnej w Zagorzycach	6 000,00	0,00	0,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 328 666,85</b>	<b>2 251 501,94</b>	<b>96,69</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 074 421,50</i>	<i>1 047 271,10</i>	<i>97,47</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 074 421,50	1 047 271,10	97,47
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074 421,50	1 047 271,10	97,47
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 254 245,35</i>	<i>1 204 230,84</i>	<i>96,01</i>
		l) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 254 245,35	1 204 230,84	96,01
		a) przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 7383, 7380/1 w miejscowości Zagorzycy	103 000,00	94 351,52	91,60
		b) wykonanie nawierzchni bitumicznej na około 200 m. odcinka ulicy Zachodniej (od Pana Sroki do ulicy Szkolnej) na Osiedlu Borek Wielki w Sędziszowie Małopolskim (część FO)	75 840,87	75 840,87	100,00
		c) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa ulicy Brzozowej w Sędziszowie Małopolskim wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"	98 153,00	98 152,77	100,00
		d) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1081 w miejscowości Szkodna	93 000,00	85 757,60	92,21
		e) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Fredry w Sędziszowie Małopolskim"	55 350,00	55 350,00	100,00
		f) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1229 w miejscowości Sędziszów Małopolski - Osiedle Wolica Piaskowa	57 200,71	57 200,71	100,00
		g) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 196 w miejscowości Cierpisz	67 709,16	67 709,16	100,00
		h) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 514 w miejscowości Sędziszów Małopolski	26 436,85	26 426,03	99,96
		i) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 633 w miejscowości Ruda	94 397,28	94 397,28	100,00
		j) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 686 w miejscowości Klęczany	95 818,97	95 818,97	100,00
		k) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 7320/1 w miejscowości Zagorzycy sołectwo Zagorzycy Dolne	55 236,59	55 236,59	100,00
		l) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 7358 w miejscowości Zagorzycy sołectwo Zagorzycy Górne	25 821,05	25 821,05	100,00

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		ł) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 7361 w miejscowości Zagorzyce sołectwo Zagorzyce Górne	45 000,00	35 636,54	79,19
		m) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 926 w miejscowości Sędziszów Małopolski - Osiedle Wolica Ługowa	100 708,55	100 708,55	100,00
		n) przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 1620, 1611/15, 1611/7 w miejscowości Sędziszów Małopolski (boczna ulicy Polnej)	94 649,41	92 649,41	97,89
		o) przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ewid. 602/2, 603 w miejscowości Szkodna (Wieliszówka)	14 098,41	14 098,41	100,00
		p) przebudowa rowu przydrożnego w ciągu drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 1066 w miejscowości Zagorzyce, sołectwo Zagorzyce Dolne	50 403,00	50 402,73	100,00
		r) wykonanie oświetlonego przejścia z kostki brukowej - łącznika z Osiedla 500-lecia do ulicy Kolejowej (przedłużenie ulicy Klonowej)	96 921,50	78 672,65	81,17
		s) zakup działki pod poszerzenie drogi gminnej w Górze Ropczyckiej	4 500,00	0,00	0,00
	<b>60019</b>	<b>Platne parkowanie</b>	<b>88 000,00</b>	<b>77 379,60</b>	<b>87,93</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>88 000,00</i>	<i>77 379,60</i>	<i>87,93</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88 000,00	77 379,60	87,93
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 000,00	77 379,60	87,93
	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>79 921,50</b>	<b>64 245,63</b>	<b>80,39</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>38 000,00</i>	<i>22 517,88</i>	<i>59,26</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38 000,00	22 517,88	59,26
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00	22 517,88	59,26
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>41 921,50</i>	<i>41 727,75</i>	<i>99,54</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 921,50	41 727,75	99,54
		a) wyburzenie w miejscowości Klęczany istniejących przystanków autobusowych przy drodze krajowej nr 94 oraz zakup nowych wiat autobusowych wraz z podbudową z kostki brukowej ( 2 sztuki) (FS)	41 921,50	41 727,75	99,54
	<b>60021</b>	<b>Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>1 137 500,00</b>	<b>1 126 153,96</b>	<b>99,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 137 500,00</i>	<i>1 126 153,96</i>	<i>99,00</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 137 500,00	1 126 153,96	99,00
		a) projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 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" - przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF	1 137 500,00	1 126 153,96	99,00
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 200,00</b>	<b>66 651,98</b>	<b>93,61</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>71 200,00</i>	<i>66 651,98</i>	<i>93,61</i>



Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	71 200,00	66 651,98	93,61
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 200,00	66 651,98	93,61
<b>700</b>		<b><u>Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>5 766 259,59</u></b>	<b><u>5 438 295,61</u></b>	<b><u>94,31</u></b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 090 266,00</b>	<b>838 246,95</b>	<b>76,88</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 066 166,00</i>	<i>814 320,91</i>	<i>76,38</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 066 166,00	814 320,91	76,38
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	988,00	19,76
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 061 166,00	813 332,91	76,65
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>24 100,00</i>	<i>23 926,04</i>	<i>99,28</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 100,00	23 926,04	99,28
		a) montaż monitoringu na parkingu przy ul. Fabrycznej	24 100,00	23 926,04	99,28
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>103 200,00</b>	<b>49 752,86</b>	<b>48,21</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>103 200,00</i>	<i>49 752,86</i>	<i>48,21</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103 200,00	49 752,86	48,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 200,00	49 752,86	50,66
	<b>70021</b>	<b>Spoleczna Incjatywa Mieszkaniowa</b>	<b>4 436 580,59</b>	<b>4 436 580,59</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>4 436 580,59</i>	<i>4 436 580,59</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 436 580,59	4 436 580,59	100,00
		a) wydatki na zakup i objęcie udziałów i akcji	4 436 580,59	4 436 580,59	100,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>136 213,00</b>	<b>113 715,21</b>	<b>83,48</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>136 213,00</i>	<i>113 715,21</i>	<i>83,48</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	136 213,00	113 715,21	83,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	6 511,30	98,66
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 613,00	107 203,91	82,71
<b>710</b>		<b><u>Działalność usługowa</u></b>	<b><u>529 300,00</u></b>	<b><u>471 404,22</u></b>	<b><u>89,06</u></b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>254 000,00</b>	<b>200 184,04</b>	<b>78,81</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>254 000,00</i>	<i>200 184,04</i>	<i>78,81</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	254 000,00	200 184,04	78,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 490,00	114 600,00	69,67
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 510,00	85 584,04	95,61
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>186 070,00</b>	<b>182 076,38</b>	<b>97,85</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>152 470,00</i>	<i>148 480,11</i>	<i>97,38</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	152 470,00	148 480,11	97,38
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 470,00	148 480,11	97,38
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>33 600,00</i>	<i>33 596,27</i>	<i>99,99</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 600,00	33 596,27	99,99
		a) przebudowa i rozbudowa nowego cmentarza komunalnego w Sędziszowie Małopolskim	33 600,00	33 596,27	99,99
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 230,00</b>	<b>89 143,80</b>	<b>99,90</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>89 230,00</i>	<i>89 143,80</i>	<i>99,90</i>

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	89 230,00	89 143,80	99,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 730,00	60 730,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 500,00	28 413,80	99,70
<b>720</b>		<b><u>Informatyka</u></b>	<b><u>862 472,25</u></b>	<b><u>857 785,78</u></b>	<b><u>99,46</u></b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>862 472,25</b>	<b>857 785,78</b>	<b>99,46</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>408,71</b>	<b>408,71</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	408,71	408,71	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	408,71	408,71	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>862 063,54</b>	<b>857 377,07</b>	<b>99,46</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	862 063,54	857 377,07	99,46
		a) projekt grantowy pn. „Cyfrowa Gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	728 595,42	723 908,95	99,36
		b) zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	133 468,12	133 468,12	100,00
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>12 655 390,68</u></b>	<b><u>11 839 800,28</u></b>	<b><u>93,56</u></b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>233 509,69</b>	<b>212 149,55</b>	<b>90,85</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>233 509,69</b>	<b>212 149,55</b>	<b>90,85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233 509,69	212 149,55	90,85
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 509,69	212 149,55	90,85
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>488 550,00</b>	<b>447 289,78</b>	<b>91,55</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>488 550,00</b>	<b>447 289,78</b>	<b>91,55</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64 550,00	60 678,88	94,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 280,00	15 280,00	93,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 270,00	45 398,88	94,05
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 000,00	386 610,90	91,18
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>8 995 760,00</b>	<b>8 289 044,42</b>	<b>92,14</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>8 995 760,00</b>	<b>8 289 044,42</b>	<b>92,14</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8 953 960,00	8 249 217,18	92,13
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 421 766,03	6 898 681,52	92,95
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 532 193,97	1 350 535,66	88,14
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 800,00	39 827,24	95,28
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>356 400,00</b>	<b>337 770,04</b>	<b>94,77</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>356 400,00</b>	<b>337 770,04</b>	<b>94,77</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	356 400,00	337 770,04	94,77
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 630,00	64 160,60	94,87
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 770,00	273 609,44	94,75

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 466 018,00</b>	<b>1 465 041,96</b>	99,93
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 466 018,00</i>	<i>1 465 041,96</i>	99,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 465 638,00	1 464 670,26	99,93
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 656,00	1 267 873,19	99,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 982,00	196 797,07	99,91
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	380,00	371,70	97,82
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b><u>1 115 152,99</u></b>	<b><u>1 088 504,53</u></b>	<b><u>97,61</u></b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>494 410,99</i>	<i>471 827,53</i>	<i>95,43</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 161,00	255 488,37	94,92
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 250,00	83 701,69	92,74
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	178 911,00	171 786,68	96,02
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00	158 576,80	94,96
		3) projekt pn. „Dostępny samorząd-granty” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	58 249,99	57 762,36	99,16
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>620 742,00</i>	<i>616 677,00</i>	99,35
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	620 742,00	616 677,00	99,35
		a) projekt pn. „Dostępny samorząd-granty” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	51 000,00	51 000,00	100,00
		b) zakup i montaż dwóch słupków do ładowania telefonów komórkowych w Rynku oraz na Skrzynczynie	30 000,00	26 076,00	86,92
		c) budowa fontanny posadzkowej wraz z montażem elementów małej architektury w Sędziszowie Małopolskim współfinansowana z PROW-u	539 742,00	539 601,00	99,97
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>198 309,00</u></b>	<b><u>192 561,96</u></b>	<b><u>97,10</u></b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 919,00</b>	<b>4 919,00</b>	100,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 919,00</i>	<i>4 919,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 919,00	4 919,00	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,68	4 570,68	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348,32	348,32	100,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>192 171,00</b>	<b>186 423,96</b>	<b>97,01</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>192 171,00</i>	<i>186 423,96</i>	<i>97,01</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 271,00	64 323,96	94,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 701,39	42 701,39	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 569,61	21 622,57	84,56
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 900,00	122 100,00	98,55

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	<b>75110</b>	<b>Referenda</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 219,00</i>	<i>1 219,00</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 219,00	1 219,00	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219,00	1 219,00	100,00
<b>754</b>		<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>916 588,86</u></b>	<b><u>829 315,91</u></b>	<b><u>90,48</u></b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		a) wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV dla Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolskim	40 000,00	40 000,00	100,00
	<b>75411</b>	<b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>100,00</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
		a) pomoc finansowa dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Specjalny samochód operacyjny SOp dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach”	35 000,00	35 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicza straż pożarna</b>	<b>825 088,86</b>	<b>743 334,62</b>	<b>90,09</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>620 588,86</i>	<i>546 668,94</i>	<i>88,09</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	507 188,86	436 438,89	86,05
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 800,00	51 840,86	94,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	452 388,86	384 598,03	85,01
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 000,00	101 979,05	97,12
		3) dotacje celowe dla jednostek OSP na realizację zadań bieżących	8 400,00	8 251,00	98,23
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>204 500,00</i>	<i>196 665,68</i>	<i>96,17</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 500,00	196 665,68	96,17
		a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Zagorzycach Górnych położonego na działce nr ewid. 5707/1 w Zagorzycach”	31 000,00	31 000,00	100,00
		b) wykonanie płytki odbojowej wokół budynku Domu Strażaka na Osiedlu Kawęczyn w Sędziszowie Małopolskim	10 500,00	10 165,68	96,82
		c) Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wolica Piaskowa (w tym FO - 46.921,50 zł)	150 000,00	150 000,00	100,00
		d) zakup sprzętu p.poż.	7 500,00	0,00	0,00
		e) dotację celową dla OSP Zagorzycy Górne na dofinansowanie zakupu motopompy do wody brudnej o wydajności minimum 1000m3/min	5 500,00	5 500,00	100,00
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>16 500,00</b>	<b>10 981,29</b>	<b>66,55</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>16 500,00</i>	<i>10 981,29</i>	<i>66,55</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 500,00	10 981,29	66,55

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	10 981,29	66,55
<b>757</b>		<b><u>Obsługa długu publicznego</u></b>	<b><u>1 890 000,00</u></b>	<b><u>1 872 062,86</u></b>	<b><u>99,05</u></b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>1 872 062,86</b>	<b>99,05</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 890 000,00</i>	<i>1 872 062,86</i>	<i>99,05</i>
		a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 890 000,00	1 872 062,86	99,05
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>857 526,68</u></b>	<b><u>500 808,31</u></b>	<b><u>58,40</u></b>
	<b>75814</b>	<b>Rozliczenia finansowe</b>	<b>523 687,00</b>	<b>500 808,31</b>	<b>95,63</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>523 687,00</i>	<i>500 808,31</i>	<i>95,63</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	523 687,00	500 808,31	95,63
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 687,00	500 808,31	95,63
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>333 839,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>292 424,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		1) rezerwy ogólne	28 424,71		0,00
		2) rezerwy celowe, w tym:	264 000,00		0,00
		a) rezerwa na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	20 000,00		0,00
		b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	244 000,00		0,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>41 414,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 414,97		0,00
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>53 888 945,76</u></b>	<b><u>52 922 915,28</u></b>	<b><u>98,21</u></b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 382 853,79</b>	<b>30 965 952,60</b>	<b>98,67</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>31 117 661,79</i>	<i>30 705 686,84</i>	<i>98,68</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30 243 219,79	29 846 746,73	98,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 295 022,66	26 189 754,97	99,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 948 197,13	3 656 991,76	92,62
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	874 442,00	858 940,11	98,23
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>265 192,00</i>	<i>260 265,76</i>	<i>98,14</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 192,00	260 265,76	98,14
		a) opracowanie projektu termomodernizacji wraz z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Klęczanach	56 000,00	56 000,00	100,00
		b) opracowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Górnych	43 580,00	43 500,00	99,82
		c) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej w Będziemyślu	14 500,00	13 849,00	95,51
		d) „Modernizacja ogrzewania wraz z montażem klimatyzatorów w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim	116 112,00	115 124,10	99,15
		e) montaż piłkochwyłów dla Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej na utworzone boisko szkolne	20 000,00	19 992,65	99,96
		f) zakup piecyka dwufunkcyjnego wraz z osprzętem do Szkoły Podstawowej w Boreczku	15 000,00	11 800,01	78,67
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 163 316,15</b>	<b>2 149 297,50</b>	<b>99,35</b>

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>2 163 316,15</b>	<b>2 149 297,50</b>	<b>99,35</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 073 719,15	2 060 304,84	99,35
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 397,15	1 832 118,06	99,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233 322,00	228 186,78	97,80
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 597,00	88 992,66	99,33
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>9 129 567,46</b>	<b>9 062 613,08</b>	<b>99,27</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>9 129 567,46</b>	<b>9 062 613,08</b>	<b>99,27</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 792 747,44	5 745 355,35	99,18
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949 953,44	4 939 197,68	99,78
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	842 794,00	806 157,67	95,65
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 196,00	106 915,78	98,82
		3) dotacje (dotacja dla przedszkoli niepublicznych)	3 109 669,82	3 091 585,66	99,42
		4) dotacje dla innych gmin za nasze dzieci	118 954,20	118 756,29	99,83
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>850 579,88</b>	<b>824 547,38</b>	<b>96,94</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>850 579,88</b>	<b>824 547,38</b>	<b>96,94</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	814 074,88	789 521,54	<b>96,98</b>
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 359,88	748 104,92	96,99
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 715,00	41 416,62	96,96
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 505,00	35 025,84	95,95
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>528 794,05</b>	<b>465 794,84</b>	<b>88,09</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>528 794,05</b>	<b>465 794,84</b>	<b>88,09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	528 794,05	465 794,84	88,09
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	528 794,05	465 794,84	88,09
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>173 619,00</b>	<b>121 421,23</b>	<b>69,94</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<b>173 619,00</b>	<b>121 421,23</b>	<b>69,94</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	119 550,00	83 924,21	70,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 550,00	83 924,21	70,20
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 069,00	37 497,02	69,35
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 346 601,00</b>	<b>4 113 484,79</b>	<b>94,64</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>4 329 601,00</b>	<b>4 096 633,79</b>	<b>94,62</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 326 781,00	4 094 048,75	94,62
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 084 142,00	2 074 889,78	99,56
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 242 639,00	2 019 158,97	90,03
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820,00	2 585,04	91,67
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>17 000,00</b>	<b>16 851,00</b>	99,12
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	16 851,00	99,12
		a) zakup kotła elektrycznego do kuchni w Szkole Podstawowej w Zagorzycach Górnych	17 000,00	16 851,00	99,12

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	80149	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 376 222,26</b>	<b>2 371 181,79</b>	<b>99,79</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 376 222,26</i>	<i>2 371 181,79</i>	<i>99,79</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	386 222,26	383 398,27	99,27
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 382,26	376 328,79	99,46
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 840,00	7 069,48	90,17
		2) dotacje (dotacje dla przedszkoli niepublicznych)	1 990 000,00	1 987 783,52	99,89
	80150	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 072 737,74</b>	<b>2 055 711,88</b>	<b>99,18</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 072 737,74</i>	<i>2 055 711,88</i>	<i>99,18</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 017 349,74	2 001 078,42	99,19
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 479,74	1 987 828,68	99,57
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 870,00	13 249,74	63,49
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 388,00	54 633,46	98,64
	80153	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>269 568,94</b>	<b>264 079,08</b>	<b>97,96</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>269 568,94</i>	<i>264 079,08</i>	<i>97,96</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 568,94	264 079,08	97,96
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692,32	1 692,32	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 876,62	262 386,76	97,95
	80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>595 085,49</b>	<b>528 831,11</b>	<b>88,87</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>595 085,49</i>	<i>528 831,11</i>	<i>88,87</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	318 416,95	305 656,45	95,99
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 390,95	4 384,75	99,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 026,00	301 271,70	95,94
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 859,00	99,06
		3) projekt finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND”	66 086,02	66 086,02	100,00
		4) projekt finansowany ze środków z budżetu Unii Europejskiej pn. „Program Erasmus+ KA2 W zgodzie z naturą wyruszamy w świat”	175 582,52	122 729,64	69,90
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>97,50</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	19 500,00	97,50
		a) remont starej części wraz z dostosowaniem dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej	20 000,00	19 500,00	97,50

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
851		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>919 050,00</u></b>	<b><u>776 717,90</u></b>	<b><u>84,51</u></b>
	85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki majątkowe</i>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100 000,00	100 000,00	100,00
		a) dotacja celowa dla ZOZ-u	100 000,00	100 000,00	100,00
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>33 000,00</b>	<b>31 912,00</b>	<b>96,70</b>
		<i>wydatki bieżące</i>	<b>33 000,00</b>	<b>31 912,00</b>	<b>96,70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	33 000,00	31 912,00	96,70
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00	31 912,00	99,73
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>785 600,00</b>	<b>644 355,90</b>	<b>82,02</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>665 600,00</b>	<b>644 355,90</b>	<b>96,81</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	312 300,00	302 068,39	96,72
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 040,00	57 599,99	99,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	254 260,00	244 468,40	96,15
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 800,00	100,00
		3) dotacje na zadania bieżące, w tym:	350 500,00	339 487,51	96,86
	a) dotacja celowa dla Gminy Rzeszów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	18 500,00	18 500,00	100,00	
	b) dotacja celowa dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy – Oddział Terapii Uzależnień w Straszczynie na uzupełnienie wyposażenia oddziału w pomoce i sprzęt rehabilitacyjny do prowadzenia zajęć terapeutycznych	5 000,00	5 000,00	100,00	
	c) dotację dla organizacji pozarządowej na zadania zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000,00	12 000,00	100,00	
	d) dotacje na zadania zlecane do realizacji stowarzyszeniom	315 000,00	303 987,51	96,50	
	<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	0,00	0,00	
	a) dotacja celowa na stworzenie infrastruktury profilaktyczno-terapeutycznej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, poprzez przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ośrodka profilaktyczno-terapeutycznego	120 000,00	0,00	0,00	
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,00</b>	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	450,00	450,00	100,00	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450,00	450,00	100,00	
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	450,00	100,00	
852		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>6 368 144,75</u></b>	<b><u>6 066 083,17</u></b>	<b><u>95,26</u></b>
85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 507,00</b>	<b>3 505,94</b>	<b>99,97</b>	
	<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>3 507,00</b>	<b>3 505,94</b>	<b>99,97</b>	



Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 507,00	3 505,94	<b>99,97</b>
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 507,00	3 505,94	<b>99,97</b>
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 503,00</b>	<b>41 184,56</b>	<b>99,23</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>41 503,00</i>	<i>41 184,56</i>	<i>99,23</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41 503,00	41 184,56	99,23
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 503,00	41 184,56	99,23
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>491 207,00</b>	<b>478 853,72</b>	<b>97,49</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>491 207,00</i>	<i>478 853,72</i>	<i>97,49</i>
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 207,00	478 853,72	97,49
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>40 060,00</b>	<b>40 059,57</b>	<b>100,00</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>40 060,00</i>	<i>40 059,57</i>	<i>100,00</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40 060,00	40 059,57	100,00
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 060,00	40 059,57	100,00
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>429 560,23</b>	<b>425 328,40</b>	<b>99,01</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>429 560,23</i>	<i>425 328,40</i>	<i>99,01</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	429 560,23	425 328,40	99,01
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	428 205,00	423 973,17	99,01
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 355,23	1 355,23	100,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 090 525,74</b>	<b>1 999 652,80</b>	<b>95,65</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>2 090 525,74</i>	<i>1 999 652,80</i>	<i>95,65</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2 040 525,74	1 953 548,00	95,74
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 722 922,54	1 687 061,46	97,92
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 603,20	266 486,54	83,91
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	46 104,80	92,21
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>311 119,00</b>	<b>236 596,08</b>	<b>76,05</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>311 119,00</i>	<i>236 596,08</i>	<i>76,05</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	311 119,00	236 596,08	76,05
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311 119,00	236 596,08	76,05
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>642 868,26</b>	<b>618 901,84</b>	<b>96,27</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>642 868,26</i>	<i>618 901,84</i>	<i>96,27</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	631 472,30	611 022,88	96,76
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 646,04	438 391,88	96,64
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 826,26	172 631,00	97,08
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 395,96	7 878,96	69,14
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>370 242,00</b>	<b>350 854,75</b>	<b>94,76</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>370 242,00</i>	<i>350 854,75</i>	<i>94,76</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	370 000,00	350 612,75	94,76
		a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 000,00	350 612,75	94,76

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242,00	242,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 947 552,52</b>	<b>1 871 145,51</b>	<b>96,08</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 941 714,13</i>	<i>1 865 516,44</i>	<i>96,08</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 440 751,81	1 383 136,05	96,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 230,35	197 147,51	96,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 236 521,46	1 185 988,54	95,91
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 178,95	40 768,08	96,66
		3) dotacje na zadania bieżące	32 000,00	32 000,00	100,00
		4) Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sedziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy MGOPS” finansowany z udziałem środków z budżetu UE	426 783,37	409 612,31	95,98
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>5 838,39</i>	<i>5 629,07</i>	<i>96,41</i>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 838,39	5 629,07	96,41
		a) na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w Sedziszowie Małopolskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy MGOPS” finansowany z udziałem środków z budżetu UE	209,32	0,00	0,00
		b) zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	5 629,07	5 629,07	100,00
<b>853</b>		<b><u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u></b>	<b><u>328 164,24</u></b>	<b><u>327 141,36</u></b>	<b><u>99,69</u></b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>328 164,24</b>	<b>327 141,36</b>	<b>99,69</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>328 164,24</i>	<i>327 141,36</i>	<i>99,69</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	328 164,24	327 141,36	99,69
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 084,36	7 084,36	100,00
		b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	307 844,29	306 844,29	99,68
		c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 235,59	13 212,71	99,83
<b>854</b>		<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>218 785,00</u></b>	<b><u>148 771,87</u></b>	<b><u>68,00</u></b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>153 785,00</b>	<b>112 237,20</b>	<b>72,98</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>153 785,00</i>	<i>112 237,20</i>	<i>72,98</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 785,00	112 237,20	72,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 785,00	112 237,20	72,98
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>45 000,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>78,67</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>45 000,00</i>	<i>35 400,00</i>	<i>78,67</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45 000,00	35 400,00	78,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	35 400,00	78,67
	<b>85417</b>	<b>Szkolne Schroniska Młodzieżowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 134,67</b>	<b>5,67</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 134,67</i>	<i>5,67</i>

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20 000,00	1 134,67	5,67
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	638,60	8,19
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 200,00	496,07	4,07
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>14 187 422,65</u></b>	<b><u>13 899 345,23</u></b>	<b><u>97,97</u></b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>63 000,00</b>	<b>48 553,53</b>	<b>77,07</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>63 000,00</i>	<i>48 553,53</i>	<i>77,07</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63 000,00	48 553,53	77,07
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00	48 553,53	77,07
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 742 324,00</b>	<b>13 481 467,39</b>	<b>98,10</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 742 324,00</i>	<i>13 481 467,39</i>	<i>98,10</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 666 894,46	1 653 116,07	99,17
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 993,99	1 553 023,35	99,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 900,47	100 092,72	88,66
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 075 429,54	11 828 351,32	97,95
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>6 323,00</b>	<b>4 957,00</b>	<b>78,40</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>6 323,00</i>	<i>4 957,00</i>	<i>78,40</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6 323,00	4 957,00	78,40
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323,00	3 313,00	99,70
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	1 644,00	54,80
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>98 931,65</b>	<b>89 310,46</b>	<b>90,27</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>98 931,65</i>	<i>89 310,46</i>	<i>90,27</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	97 611,65	88 299,98	90,46
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 095,99	82 673,08	90,75
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 515,66	5 626,90	86,36
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320,00	1 010,48	76,55
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>141 353,00</b>	<b>140 117,03</b>	<b>99,13</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>141 353,00</i>	<i>140 117,03</i>	<i>99,13</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141 353,00	140 117,03	99,13
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 353,00	140 117,03	99,13
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>135 491,00</b>	<b>134 939,82</b>	<b>99,59</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>135 491,00</i>	<i>134 939,82</i>	<i>99,59</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 491,00	134 939,82	99,59
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 491,00	134 939,82	99,59
<b>900</b>		<b><u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u></b>	<b><u>12 336 955,69</u></b>	<b><u>11 279 382,16</u></b>	<b><u>91,43</u></b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 181 731,00</b>	<b>3 853 827,37</b>	<b>92,16</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>207 100,00</i>	<i>207 009,00</i>	<i>99,96</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	207 100,00	207 009,00	99,96

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 100,00	207 009,00	99,96
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>3 974 631,00</b>	<b>3 646 818,37</b>	<b>91,75</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 974 631,00	3 646 818,37	91,75
		a) przedsięwzięcie wieloletnie ujęte w załączniku do WPF pn. „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim”, finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	3 952 491,00	3 629 255,37	91,82
		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)	22 140,00	17 563,00	79,33
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 018 690,07</b>	<b>92,09</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>5 018 690,07</b>	<b>92,09</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5 450 000,00	5 018 690,07	92,09
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 700,00	100 497,60	99,80
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 349 300,00	4 918 192,47	91,94
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>183 989,00</b>	<b>157 168,16</b>	<b>85,42</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>183 989,00</b>	<b>157 168,16</b>	<b>85,42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	183 989,00	157 168,16	85,42
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 989,00	157 168,16	85,42
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>215 800,00</b>	<b>203 466,77</b>	<b>94,28</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>215 800,00</b>	<b>203 466,77</b>	<b>94,28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	215 800,00	203 466,77	94,28
		a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	212 300,00	199 966,77	94,19
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>54 049,62</b>	<b>44 189,62</b>	<b>81,76</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>54 049,62</b>	<b>44 189,62</b>	<b>81,76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	54 049,62	44 189,62	81,76
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 049,62	11 189,62	53,16
		b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	100,00
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 336,75</b>	99,73
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>60 500,00</b>	<b>60 336,75</b>	99,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60 500,00	60 336,75	99,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 500,00	60 336,75	99,73
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>116 500,00</b>	<b>110 570,00</b>	94,91
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>116 500,00</b>	<b>110 570,00</b>	94,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 500,00	110 570,00	94,91
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 500,00	110 570,00	94,91
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 650 014,47</b>	<b>1 518 152,18</b>	<b>92,01</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 433 068,30</b>	<b>1 309 268,78</b>	<b>91,36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 433 068,30	1 309 268,78	91,36

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 068,30	1 309 268,78	91,36
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>216 946,17</b>	<b>208 883,40</b>	<b>96,28</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 946,17	208 883,40	96,28
		a) budowa oświetlenia przy ulicy Jagiellońskiej w Sędziszowie Małopolskim (w tym FO - 30.000 zł)	45 000,00	44 993,40	99,99
		b) wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Będziemyślu od stadionu w stronę Grudnej (FS)	9 516,90	9 516,90	100,00
		c) budowa oświetlenia drogi na działce nr 29 (Nawsie) w Górze Ropczyckiej (FS)	50 500,00	50 484,00	99,97
		d) budowa oświetlenia ulicy Orzeszkowej w Sędziszowie Małopolskim etap II	45 000,00	44 984,00	99,96
		e) budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Szkodna - Broniszów ( w tym FS - 24.429,27 zł	50 429,27	42 779,80	84,83
		e) wykonanie oświetlenie solarnego łącznika dla pieszych pomiędzy Aleją 1000-lecia a stawem Skrzyszynna w Sędziszowie Małopolskim	16 500,00	16 125,30	97,73
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>270 983,60</b>	<b>177 194,43</b>	<b>65,39</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 000,00	0,00	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	0,00	0,00
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>269 983,60</b>	<b>177 194,43</b>	<b>65,63</b>
		dotacje na usuwanie azbestu	269 983,60	177 194,43	65,63
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 388,00</b>	<b>135 786,81</b>	<b>88,53</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>153 388,00</b>	<b>135 786,81</b>	<b>88,53</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	153 388,00	135 786,81	88,53
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 483,00	7 207,84	96,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 905,00	128 578,97	88,13
<b>921</b>		<b><u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>4 007 016,22</u></b>	<b><u>3 871 606,68</u></b>	<b><u>96,62</u></b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3 705 740,92</b>	<b>3 585 328,69</b>	<b>96,75</b>
		<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>3 576 213,39</b>	<b>3 457 118,84</b>	<b>96,67</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	776 213,39	657 118,84	84,66
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 320,00	11 726,77	71,86
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	759 893,39	645 392,07	84,93
		2) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00
		<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>129 527,53</b>	<b>128 209,85</b>	<b>98,98</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 527,53	128 209,85	98,98
		a) utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy budynku Domu Ludowego w Będziemyślu	81 783,10	81 684,85	99,88
		b) zakup urządzenia chłodniczego wraz z wyposażeniem do Domu Ludowego w Boreczku	22 744,43	21 525,00	94,64
		c) projektowanie i budowa parkingu przy Domu Ludowym w Szkodnej (FS)	25 000,00	25 000,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>4 043,00</b>	<b>3 598,09</b>	<b>89,00</b>

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>4 043,00</b>	<b>3 598,09</b>	<b>89,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 043,00	3 598,09	89,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 043,00	3 598,09	89,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>250 890,00</b>	<b>238 857,60</b>	<b>95,20</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>217 000,00</b>	<b>204 967,60</b>	<b>94,46</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	4 967,60	29,22
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	4 967,60	29,22
		2) dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>33 890,00</b>	<b>33 890,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 890,00	33 890,00	100,00
		a) opracowanie projektu na remont (odbudowę) dachu na zabytkowym budynku oficyny II (dwór) na dz. ewid. 632/105 w Górze Ropczyckiej	33 890,00	33 890,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>46 342,30</b>	<b>43 822,30</b>	<b>94,56</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>46 342,30</b>	<b>43 822,30</b>	<b>94,56</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym :	15 342,30	12 822,30	83,57
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 342,30	12 822,30	83,57
		2) dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00
<b>926</b>		<b><u>Kultura fizyczna</u></b>	<b><u>3 126 514,53</u></b>	<b><u>3 044 921,51</u></b>	<b><u>97,39</u></b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 458 602,64</b>	<b>1 426 020,94</b>	<b>97,77</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 443 702,64</b>	<b>1 411 120,94</b>	<b>97,74</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 439 426,64	1 407 863,87	97,81
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761 993,00	738 707,36	96,94
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	677 433,64	669 156,51	98,78
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 276,00	3 257,07	76,17
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 900,00	14 900,00	100,00
		a) zakup kosiarki (traktorka) do koszenia stadionu w Klęczanach (FS)	14 900,00	14 900,00	100,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 667 911,89</b>	<b>1 618 900,57</b>	<b>97,06</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>1 424 588,77</b>	<b>1 379 272,92</b>	<b>96,82</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	306 288,77	277 944,19	90,75
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 839,33	40 839,33	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 449,44	237 104,86	89,32
		2) dotacje na zadania bieżące	1 089 900,00	1 072 928,73	98,44
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400,00	28 400,00	100,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>	<b>243 323,12</b>	<b>239 627,65</b>	<b>98,48</b>
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	243 323,12	239 627,65	98,48
		a) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie kąpieliska „Lazurowe Wybrzeże” w Czarnej Sędziszowskiej	95 110,00	91 484,95	96,19
		b) zagospodarowanie i wyposażenie placu zabaw przy Domu Strażaka w Sędziszowie Małopolskim, ul. Kawęczyn (FO)	45 370,00	45 299,58	99,84

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		c) wykonanie monitoringu placu zabaw przy ulicy Ziołowej w Sędziszowie Małopolskim na Osiedlu Wolica Ługowa (FO)	10 531,73	10 531,73	100,00
		d) montaż piłkochwyków na placu zabaw przy ulicy Ziołowej w Sędziszowie Małopolskim na Osiedlu Wolica Ługowa w Sędziszowie Małopolskim	16 811,39	16 811,39	100,00
		e) budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr ewid. 632/14 w miejscowości Góra Ropczycka	63 500,00	63 500,00	100,00
		f) zakupu paleniska do grilla na Osiedlu Rędziny w Sędziszowie Małopolskim (FO)	12 000,00	12 000,00	100,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>148 797 900,85</b>	<b>143 219 673,07</b>	96,25
		<i>wydatki bieżące</i>	<i>114 574 380,21</i>	<i>110 201 164,48</i>	96,18
		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>34 223 520,64</i>	<i>33 018 508,59</i>	96,48
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	<i>85 605 389,90</i>	<i>81 808 852,41</i>	95,57
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 841 506,92	51 951 231,99	98,32
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rezerwa ogólna i celowa	32 763 882,98	29 857 620,42	91,13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 424,71		
		dotacje na zadania bieżące, w tym	16 149 998,74	15 715 466,01	97,31
		dotacje za nasze dzieci w innych gminach	10 202 289,67	10 148 592,87	99,47
		projekty z udziałem środków z budżetu UE	118 954,20	118 756,29	99,83
		wydatki na obsługę długu	726 701,90	656 190,33	90,30
		Wyплаты z tytułu poręczeń	1 890 000,00	1 872 062,86	99,05
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>114 574 380,21</b>	<b>110 201 164,48</b>	<b>96,18</b>

## Załącznik nr 3

**I. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów budżetu 2023 r.**

<b>PRZYCHODY</b>				
<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w złotych</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie do planu w %</b>
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	2.778.981,04	3.109.573,60	111,90
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2, pkt. 6 ustawy	14.868.222,07	14.986.226,15	100,79
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>24.647.203,11</b>	<b>25.095.799,75</b>	<b>101,82</b>

**II. Zestawienie planowanych i wykonanych rozchodów budżetu za 2023 r.**

<b>ROZCHODY</b>				
<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan w złotych</b>	<b>Wykonanie w złotych</b>	<b>Wykonanie do planu w %</b>
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	307.534,00	337.504	100,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	2.987.000,00	2.987.000,00	100,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	460.000,00	460.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>3.754.534,00</b>	<b>3.754.534,00</b>	<b>100,00</b>



## Załącznik nr 4

## Dotacje

	Rodzaj dotacji	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
<b>I.</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>670 365,65</b>	<b>665 300,16</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>495 365,65</b>	<b>490 300,16</b>
a)	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Małopolskim	2 800 000,00	2 800 000,00		
b)	Gmina Rzeszów: na utrzymanie Izby Wyrzeźwień			18 500,00	18 500,00
c)	Gmina Iwierzycze:  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"			13 000,00	7 934,51
d)	Województwo Podkarpackie  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"			414 592,00	414 592,00
e)	Gmina Świlcza:			44 273,65	44 273,65

	dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia pn. „Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych do Czarnej Sędziszowskiej przez Bratkowice oraz do Będziemyśla przez Dąbrowę”				
f)	ZOZ Dębica - Oddział Terapii Uzależnień w Straszęcinie:  dotacja celowa w ramach dotacja celowa w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na uzupełnienie wyposażenia oddziału w pomoce i sprzęt rehabilitacyjny do uzupełnienia wyposażenia oddziału w pomoce i sprzęt rehabilitacyjny do prowadzenia zajęć terapeutycznych			5 000,00	5 000,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe:</b>			<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
a)	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu radiowozu typu SUV dla Komisariatu Policji w Sędziszowie Małopolski			40 000,00	40 000,00
b)	Powiat Ropczycko-Sędziszowski:  dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Specjalny samochód operacyjny SOP dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach			35 000,00	35 000,00
c)	Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach			100 000,00	100 000,00
	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowo otwartego Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim			38 000,00	38 000,00

	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne niezbędne dla Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim			32 000,00	32 000,00
	dotacja celowa na inwestycję związaną z przebudową (modernizacją) Izby Przyjęć w Szpitalu Powiatowym w Sędziszowie Małopolskim			30 000,00	30 000,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>5 148 124,02</b>	<b>5 127 716,09</b>	<b>2 083 783,60</b>	<b>1 842 861,67</b>
<b>1.</b>	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>5 148 124,02</b>	<b>5 127 716,09</b>	<b>1 688 300,00</b>	<b>1 660 167,24</b>
a)	na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej zlecane na podstawie ustawy o zdrowiu publicznym			315 000,00	303 987,51
b)	na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej zlecane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			12 000,00	12 000,00
c)	na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			37 000,00	25 415,81
d)	na zadania z ustawy o sporcie			1 052 900,00	1 047 512,92
e)	na zadania w zakresie pracy socjalnej zlecane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			32 000,00	32 000,00
f)	dla przedszkoli niepublicznych	5 148 124,02	5 127 716,09		
g)	na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			31 000,00	31 000,00

h)	na prace remontowo-konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym dla Klasztoru Braci Mniejszych kapucynów w Sędziszowie Małopolskim na zadanie pn. „Wymiana drewnianego stropu z polepą glinianą na drugim piętrze skrzydła wschodniego na nowy strop żelbetonowy w klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Sędziszowie Małopolskim”			200 000,00	200 000,00
i)	dotacja celowa dla OSP Kłęczany na realizację zadania pn. „Zakup mundurów i tłumnic”			2 400,00	2 400,00
j)	dotacja celowa dla OSP Zagorzyce Dolne na realizację zadania pn. „Zakup piły spalinowej do cięcia drewna oraz piły spalinowej do cięcia betonu”			2 000,00	1 950,00
k)	dotacja celowa dla OSP Wolica Ługowa na realizację zadania pn. „Zakup 3 kompletów ubrań specjalnych”			2 000,00	1 901,00
l)	dotacja celowa dla OSP Ruda na wyposażenie jednostki (zakup m.in. AED automatycznego defibrylatora zewnętrznego, aparatu ochrony dróg oddechowych)			2 000,00	2 000,00
<b>2.</b>	<b>wydatki majątkowe:</b>			<b>395 483,60</b>	<b>182 694,43</b>
a)	na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, polegających na wymianie pokryć dachowych i usuwaniu wyrobów zawierających azbest			269 983,60	177 194,43

b)	dotacja celowa na stworzenie infrastruktury profilaktyczno-terapeutycznej na terenie Gminy Sędziszów Małopolski, poprzez przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ośrodka profilaktyczno-terapeutycznego, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			120 000,00	0,00
c)	dotacja celowa dla OSP Zagorzyce Górne na realizację zadania pn. „Zakup motopompy do wody brudnej o wydajności minimum 1000m <sup>3</sup> /min”			5 500,00	5 500,00
	<b>Razem</b>	<b>7 948 124,02</b>	<b>7 927 716,09</b>	<b>2 754 149,25</b>	<b>2 508 161,83</b>

## Załącznik nr 5

**Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków za 2023 r.  
związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych**

**I. Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan w zł</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wskaźnik wykonania w %</b>
<b>010</b>	<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>547 287,73</u></b>	<b><u>547 287,73</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>547 287,73</i>	<i>547 287,73</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	547 287,73	547 287,73	100,0
<b>750</b>	<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>233 041,00</u></b>	<b><u>211 680,86</u></b>	<b><u>90,8</u></b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>233 041,00</i>	<i>211 680,86</i>	<i>90,8</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	233 041,00	211 680,86	90,8
<b>751</b>	<b><u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>198 309,00</u></b>	<b><u>192 561,96</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>198 309,00</i>	<i>192 561,96</i>	<i>97,1</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - stały rejestr wyborców,	198 309,00	192 561,96	97,1
<b>801</b>	<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>267 272,16</u></b>	<b><u>261 881,24</u></b>	<b><u>98,0</u></b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>267 272,16</i>	<i>261 881,24</i>	<i>98,0</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	267 272,16	261 881,24	98,0
<b>851</b>	<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>

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 - 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	450,00	450,00	100,0
<b>852</b>	<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>184 040,00</u></b>	<b><u>179 022,30</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
	<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>184 040,00</i>	<i>179 022,30</i>	<i>97,3</i>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	36 540,00	36 540,00	100,0
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 500,00	142 482,30	96,6
<b>855</b>	<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>13 718 576,00</u></b>	<b><u>13 470 936,60</u></b>	<b><u>98,2</u></b>
	- 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+	94 245,00	94 245,00	100,0
	- 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	13 485 517,00	13 238 438,78	98,2
	- 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	3 323,00	3 313,00	99,7
	- 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 rodzinne	135 491,00	134 939,82	99,6
	<b>Razem dochody</b>	<b>15 148 975,89</b>	<b>14 863 820,69</b>	<b>98,1</b>

## II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wskaźnik wykonania w %
<b>010</b>		<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>547 287,73</u></b>	<b><u>547 287,73</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 287,73</b>	<b>547 287,73</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>547 287,73</i>	<i>547 287,73</i>	<i>100,0</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	547 287,73	547 287,73	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 731,13	10 731,13	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	536 556,60	536 556,60	100,0
<b>750</b>		<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b><u>233 041,00</u></b>	<b><u>211 680,86</u></b>	<b><u>90,8</u></b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>233 041,00</b>	<b>211 680,86</b>	<b>90,8</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>233 041,00</i>	<i>211 680,86</i>	<i>90,8</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	233 041,00	211 680,86	90,8
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 041,00	211 680,86	90,8
<b>751</b>		<b><u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>198 309,00</u></b>	<b><u>192 561,96</u></b>	<b><u>97,1</u></b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 919,00</b>	<b>4 919,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>4 919,00</i>	<i>4 919,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 919,00	4 919,00	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,68	4 570,68	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348,32	348,32	100,0
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>192 171,00</b>	<b>186 423,96</b>	<b>97,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>192 171,00</i>	<i>186 423,96</i>	<i>97,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	68 271,00	64 323,96	94,2
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 701,39	42 701,39	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 569,61	21 622,57	84,6
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 900,00	122 100,00	98,5
	<b>75110</b>	<b>Referenda</b>	<b>1 219,00</b>	<b>1 219,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>1 219,00</i>	<i>1 219,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 219,00	1 219,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 219,00	1 219,00	100,0
<b>801</b>		<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>267 272,16</u></b>	<b><u>261 782,30</u></b>	<b><u>97,9</u></b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>267 272,16</b>	<b>261 782,30</b>	<b>97,9</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>267 272,16</i>	<i>261 782,30</i>	<i>97,9</i>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	267 272,16	261 782,30	97,9
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692,32	1 692,32	100,0



		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265 579,84	260 089,98	97,9
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>450,00</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	450,00	450,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450,00	450,00	100,0
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>184 040,00</u></b>	<b><u>179 022,30</u></b>	<b><u>97,3</u></b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>36 540,00</b>	<b>36 540,00</b>	<b>100,0</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>36 540,00</i>	<i>36 540,00</i>	<i>100,0</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	540,00	540,00	100,0
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	540,00	540,00	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	100,0
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>147 500,00</b>	<b>142 482,30</b>	<b>96,6</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>147 500,00</i>	<i>142 482,30</i>	<i>96,6</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	147 500,00	142 482,30	96,6
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 500,00	142 482,30	96,6
<b>855</b>		<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>13 718 576,00</u></b>	<b><u>13 470 936,60</u></b>	<b><u>98,2</u></b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>13 579 762,00</b>	<b>13 332 683,78</b>	<b>98,2</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>13 579 762,00</i>	<i>13 332 683,78</i>	<i>98,2</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 512 332,46	1 512 332,46	100,0
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 220,65	1 466 220,65	100,0
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 111,81	46 111,81	100,0
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 067 429,54	11 820 351,32	98,0
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>3 323,00</b>	<b>3 313,00</b>	<b>99,7</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>3 323,00</i>	<i>3 313,00</i>	<i>99,7</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 323,00	3 313,00	99,7
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 323,00	3 313,00	99,7
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>135 491,00</b>	<b>134 939,82</b>	<b>99,6</b>
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>135 491,00</i>	<i>134 939,82</i>	<i>99,6</i>
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	135 491,00	134 939,82	99,6

	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 491,00	134 939,82	99,6
	<b>Razem wydatki</b>	<b>15 148 975,89</b>	<b>14 863 721,75</b>	<b>98,1</b>

## 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 2023 roku	Niewykorzystane środki z 2022 roku	Razem niewykorzystane środki
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756, 75618, 0480 756, 75619 § 0270	612 000,00	646 214,35	34 214,35	Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851, 85153, 85154	818 600,00	676 267,90	142 332,10	176 546,45	39,07	176 585,52
Dochody z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	900, 90019, 0690	16 000,00	33 407,93	17 407,93	Dotacje celowe na wymianę pokryć dachowych	900, 90002	11 000,00	11 000,00	0,00	17 407,93		
				0,00	badania monitoringowe gleby	900 90006	5 000,00	4 986,75	13,25	13,25		
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900, 90002, 0490	5 450 000,00	5 419 708,17	-30 291,83	Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych	900, 90002	5 450 000,00	5 018 690,07	431 309,93	401 018,10	329 182,85	730 200,95
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	852, 85295, § 2180	35 296,69	36 560,83	1 264,14	Dodatek gazowy o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu	852, 85295	35 296,69	35 296,69	0,00	1 264,14		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853, 85395, § 2180	125 460,00	125 460,00	0,00	Dodatek węglowy o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym	853, 85395	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853, 85395, § 2180	10 200,00	10 200,00	0,00	Dodatek na inne źródła ciepła o którym mowa w ustawie 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	853, 85395	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00		

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	853, 85395, § 2180	8 160,00	8 160,00	0,00	Dodatek elektryczny o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej	853, 85395	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00		
Fundusz Pomocy	750, 75011 § 2100	468,69	468,69	0,00	Nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy, potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy	750, 75011	468,69	468,69	0,00	0,00		
Fundusz Pomocy	758, 75814 § 2100	179 109,00	179 109,00	0,00	Edukacja dzieci z Ukrainy	801, 80101, 80104	179 109,00	179 109,00	0,00	0,00		
Fundusz Pomocy	801, 80153 § 2100	2 296,78	2 296,78	0,00	Wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe dla dzieci z Ukrainy	801, 80153	2 296,78	2 296,78	0,00	0,00		
Fundusz Pomocy	852, 85295 § 2100	2 142,00	2 142,00	0,00	Wyplata jednorazowego świadczenia obywatelom Ukrainy „,300”	852, 85295	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00		
Fundusz Pomocy	852, 85295 § 2100	3 735,00	3 735,00	0,00	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	852, 85295	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00		
Fundusz Pomocy	853, 85395 § 2100	41 286,82	41 286,82	0,00	Wyplata świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy	853, 85395	41 286,82	41 286,82	0,00	0,00		
Fundusz Pomocy	853, 85395 § 2100	128 112,00	128 112,00	0,00	Wyplata świadczenia pieniężnego z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy „,40”	853, 85395	128 112,00	128 112,00	0,00	0,00		
Fundusz Pomocy	854, 85415 § 2100	1 560,00	1 560,00	0,00	Stypendia socjalne dla dzieci z Ukrainy	854, 85415	1 560,00	1 560,00	0,00	0,00		

## Załącznik nr 7

## Wydatki finansowane z funduszu soleckiego w 2023 roku

Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Kwota ( w zł)	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie (w zł)	Niewykorzystane środki FS ( w zł)
<b>Będzimysł</b>	Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Będziemyślu od stadionu w stronę Grudnej (nr 107625R)	9 516,90	Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe	9 516,90	0,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodnika przy drodze gminnej na Kolonii od skrzyżowania w stronę kościoła	35 000,00	Dz.600, rozdz.60016, wydatki majątkowe	35 000,00	0,00
	Utrzymanie obiektu sportowego	1 921,50	Dz.926, rozdz.92601, wydatki bieżące	1 914,92	6,58
	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy Domu Ludowym w Będziemyślu	5 483,10	Dz.921, rozdz.92109, wydatek majątkowy	5 483,10	0,00
<b>Boreczek</b>	Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców miejscowości Boreczek	7 266,20	Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące	6 866,20	400,00
	Zakup urządzenia chłodniczego wraz z wyposażeniem do domu Ludowego w Boreczku	22 744,43	Dz.921, rozdz.92109, wydatki majątkowy	21 525,00	1 219,43
<b>Cierpisz</b>	Zakup 10 kompletów mebli ogrodowych	8 000,00	Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące	7 675,20	324,80
	Zakup i montaż 5 szt. tablic informacyjnych przy drogach z oznaczeniem numerów domów	3 000,00	Dz. 600, rozdz.60095, wydatki bieżące	2 995,97	4,03
	Remont pomieszczenia budynku gospodarczego przy Domu Ludowym w Cierpiszu	8 989,78	Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące	8 989,76	0,02
<b>Czarna Sędziszowska</b>	Obsługa geodezyjna drogi gminnej (działk ewid. nr 1635/1) związanej z remontem pasa drogowego	51 921,50	Dz.600, rozdz.60017 wydatki bieżące	47 750,00	4 171,50
<b>Góra Ropczycka</b>	Budowa oświetlenia drogi na działce nr ewid. 29 (Nawsie) w Górze Ropczyckiej, I etap	45 000,00	Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe	45 000,00	0,00
	Wykonanie piłkołapu na stadionie klubu sportowego „Korona” w Górze Ropczyckiej	6 000,00	Dz. 926, rozdz.92601 wydatki bieżące	6 000,00	0,00
	Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Górze Ropczyckiej	921,50	Dz.921, rozdz.92116, wydatki bieżące	921,50	0,00

<b>Kłęczany</b>	Wyburzenie istniejących przystanków autobusowych przy drodze krajowej 94 oraz zakup nowych wiat autobusowych wraz z podbudową z kostki brukowej (2 szt.)	34 921,50	Dz. 600, rozdz. 60020, wydatki majątkowe	34 921,50	0,00
	Zakup kosiarki (traktorek) do koszenia stadionu	14 900,00	Dz.926, rozdz.92601, wydatki majątkowe	14 900,00	0,00
	Wyposażenie Domu Ludowego w Kłęczanach	2 100,00	Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące	2 100,00	0,00
<b>Krzywa</b>	Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej w Krzywej	8 200,00	Dz.801, rozdz.80101, wydatki bieżące	8 200,00	0,00
	Zakup pralki i suszarki do pomieszczenia socjalnego w Domu Ludowym w Krzywej do prania umundurowania OSP	9 900,00	Dz.754, rozdz.75412, wydatki bieżące	9 900,00	0,00
	Wykonanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych z oznaczeniem numerów domów	8 000,00	Dz. 600, rozdz.60095, wydatki bieżące	8 000,00	0,00
	Zakup i montaż nowych lamp oświetleniowych na stadionie w Krzywej i utrzymanie stadionu	7 500,00	Dz.926, rozdz.92601, wydatki bieżące	7 235,02	264,98
	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	8 421,50	Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące	8 421,50	0,00
	Zakup kuchenki - piekarnika i naczyń kuchennych do Domu Ludowego w Krzywej	9 900,00	Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące	9 669,83	230,17
<b>Ruda</b>	Wyposażenia kuchni w Domu Ludowym w Rudzie	18 500,00	Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące	18 500,00	0,00
	Zakup kosiarki na potrzeby utrzymania terenu wokół Domu Ludowego w Rudzie.	3 868,35	Dz.921, rozdz.92109, wydatki bieżące	3 860,00	8,35
	Wykonanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych z oznaczeniem numerów domów na terenie miejscowości Ruda	6 500,00	Dz. 600, rozdz.60095, wydatki bieżące	6 500,00	0,00
<b>Szkodna</b>	Projektowanie i budowa parkingu przy Domu Ludowym w Szkodnej	25 000,00	Dz.921, rozdz.92109, wydatki majątkowe	25 000,00	0,00
	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Szkodna – Broniszów	24 429,27	Dz.900, rozdz.90015, wydatki majątkowe	24 429,27	0,00
	Wykonanie tablicy upamiętniającej postać kpt. Karola Chmiela na terenie Szkoły Podstawowej w Zagorzycach Dolnych	6 400,00	Dz. 921 , rozdz. 92195, wydatki bieżące	4 000,00	2 400,00
	Zakup wyposażenia garażu OSP w Zagorzycach Dolnych	5 000,00	Dz.754, rozdz. 75412, wydatki bieżące	5 000,00	0,00
	Wyposażenie w sprzęt pożarniczy OSP w Zagorzycach Dolnych	4 000,00	Dz.754, rozdz. 75412, wydatki bieżące	4 000,00	0,00

Zagorzyce Dolne	Wykonanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych z oznaczeniem numerów domów na terenie Zagorzyc Dolnych	4 000,00	Dz. 600, rozdz.60095, wydatki bieżące	3 999,99	0,01
	Impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa Zagorzyce Dolne z okazji 20-lecia KS "Płomień"	2 000,00	Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące	2 000,00	0,00
	Zakup kuchenki gazowej i gofrownicy w celu użyczenia KGW "Zagorzanki" w Zagorzycach Dolnych	2 600,00	Dz. 921 , rozdz. 92195, wydatki bieżące	2 528,99	71,01
	Zakup wyposażenia dla Biblioteki Publicznej w Zagorzycach Dolnych	1 000,00	Dz.921, rozdz.92116, wydatki bieżące	1 000,00	0,00
	Zakup nowości i nagród w ramach działania na rzecz rozwoju czytelnictwa dla Biblioteki Publicznej w Zagorzycach Dolnych	921,50	Dz.921, rozdz.92116, wydatki bieżące	921,37	0,13
	Naprawa wewnętrznych dróg gminnych na terenie sołectwa Zagorzyce Dolne	26 000,00	Dz.600, rozdz. 60017, wydatki bieżące	25 436,40	563,60
Zagorzyce Górne	Zakup wykładziny dla przedszkola w Szkole Podstawowej Zagorzycach Górnych	2 500,00	Dz.801, rozdz.80103 wydatki bieżące	2 500,00	0,00
	Wyposażenie budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie sportowym	3 000,00	Dz. 926 , rozdz. 92601 wydatki bieżące	3 000,00	0,00
	Zakup termosów oraz podgrzewaczy do pierogów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zagorzycach Górnych	4 000,00	Dz.921, rozdz.92195, wydatki bieżące	4 000,00	0,00
	Impreza sportowo-rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa Zagorzyce Górne	18 000,00	Dz.926, rozdz.92605, wydatki bieżące	18 000,00	0,00
	Zakup wyposażenia do motopomp szlamowych oraz do przyczepki transportowej dla OSP w Zagorzycach Górnych	12 000,00	Dz.754, rozdz.75412, wydatki bieżące	12 000,00	0,00
	Badanie próbek gleby dla rolników sołectwa Zagorzyce Górne	3 000,00	Dz.900, rozdz. 90006, wydatki bieżące	2 989,00	11,00
	Odkrzewianie rowów i poboczy przy drogach gminnych sołectwa Zagorzyce Górne	9 421,50	Dz.600, rozdz.60016, wydatki bieżące	9 421,50	0,00
<b>Razem</b>		<b>491 748,53</b>		<b>482 072,92</b>	<b>9 675,61</b>
	<b>w tym wydatki bieżące</b>	<b>274 753,33</b>		<b>266 297,15</b>	<b>8 456,18</b>
	<b>w tym wydatki majątkowe</b>	<b>216 995,20</b>		<b>215 775,77</b>	<b>1 219,43</b>

## 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	„Dostępny samorząd - granty”	Dział 750 rozdział 75095	55 250,00	2 999,99	58 249,99
2	„Program Erasmus+ KA2 Współpraca partnerska/Szkoła Wspierania stałego dostępu do edukacji Wzmacnianie gotowości cyfrowej szkół STAND”	Dział 801, rozdział 80195	43 888,48	22 197,54	66 086,02
3	„Program Erasmus+ KA2 W zgodzie z naturą wyruszamy w świat”	Dział 801, rozdział 80195	0,00	175 582,52	175 582,52
4	„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	143 459,66	283 323,71	426 783,37
	<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>242 598,14</b>	<b>484 103,76</b>	<b>726 701,90</b>
1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl	Dział 010, rozdz.01044	575 308,00	-97 708,00	477 600,00
2	Budowa sieci kanalizacyjnej na długości około 3.460 km w miejscowości Będziemyśl	Dział 010, rozdz.01044	0,00	100 000,00	100 000,00



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	Dział 600, rozdz.60021	921 000,00	216 500,00	1 137 500,00
4	„Cyfrowa Gmina”	Dział 720, rozdz. 72095	728 595,42	0,00	728 595,42
5	„Dostępny samorząd - granty”	Dział 750 rozdział 75095	50 999,99	0,01	51 000,00
6	Budowa fontanny posadzkowej wraz z montażem elementów małej architektury w Sędziszowie Małopolskim	Dział 750 rozdział 75095	0,00	539 742,00	539 742,00
7	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	209,32	209,32
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>2 275 903,41</b>	<b>758 743,33</b>	<b>3 034 646,74</b>
	<b>Razem wydatki bieżące i majątkowe</b>		<b>2 518 501,55</b>	<b>1 242 847,09</b>	<b>3 761 348,64</b>

## 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	1 253 586,57	1 236 206,19	98,61	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane 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	87 776,96	100,00	Przedsięwzięcie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem
3	„Program Erasmus+ KA2 W zgodzie z naturą wyruszamy w świat”	2023-2024	219 478,15	122 729,64	55,92	Przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z harmonogramem
4	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	2 704 000,00	2 581 008,53	95,45	Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem
5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Będziemyśl	2021-2023	2 788 932,00	2 553 090,32	91,54	Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na długości około 3.460 km w miejscowości Będziemyśl	2023-2024	1 698 424,00	81 300,81	4,79	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem

7	Budowa ulicy 1 KZ, rozbudowa ulicy M.Konopnickiej i Armii Krajowej w Sędziszowie Małopolskim	2020-2024	10 900 244,00	7 346 486,57	67,40	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem
8	Rozbudowa oraz budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Góra Ropczycka	2021-2023	4 905 413,52	4 905 413,52	100,00	Inwestycja została zrealizowana zgodnie z harmonogramem
9	Przebudowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Góra Ropczycka	2022-2024	7 128 652,17	3 194 925,97	44,82	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem,
10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 107605R w Czarnej Sędziszowskiej od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 987 do drogi powiatowej nr 1330R w Boreczku	2023-2025	13 831 323,02	1 240 126,41	8,97	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem,
11	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie Małopolskim	2023-2024	6 845 000,00	3 629 255,37	53,02	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem
12	Remont starej części wraz z dostosowaniem dla niepełnosprawnych uczniów w Szkole Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej	2023-2024	123 233,00	19 500,00	15,82	Inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem
13	Budowa budynku żłobka z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola na działkach nr ewid. 441/7, 1677/14, 1676/6, 1675/3, 442/16 położonych w Sędziszowie Małopolskim” realizowanego w ramach programu pn. „Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” 2022-2029.	2024-2025	5 822 422,51	0,00	0,00	Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2024-2025. W 2023 roku została wprowadzona do WPF, by było możliwe rozpoczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy