

Wydatki budżetowe na 2023 rok

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
010		<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	4 455 404,90	4 393 266,93	98,61
	01008	Melioracje wodne	27 600,00	27 000,00	97,83
		wydatki bieżące, w tym:	27 600,00	27 000,00	97,83
		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
	01030	Izby Rolnicze	18 970,00	18 960,87	99,95
		wydatki bieżące, w tym:	18 970,00	18 960,87	99,95
		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
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 259 647,17	3 242 447,17	99,47
		wydatki majątkowe, w tym:	3 259 647,17	3 242 447,17	99,47
		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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	601 900,00	557 571,16	92,64
		wydatki majątkowe, w tym:	601 900,00	557 571,16	92,64
		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
	01095	Pozostała działalność	547 287,73	547 287,73	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	547 287,73	547 287,73	100,00

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	3 036 468,28	3 016 036,45	99,33
	40002	Dostarczanie wody	696 363,69	676 027,86	97,08
		wydatki bieżące, w tym:	32 500,00	28 019,17	86,21
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	663 863,69	648 008,69	97,61
		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	Pozostała działalność	2 340 104,59	2 340 008,59	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	2 340 104,59	2 340 008,59	100,00
		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		Transport i łączność	22 249 181,77	21 471 449,60	96,50
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	414 592,00	414 592,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	414 592,00	414 592,00	100,00
		a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podkarpackiego	414 592,00	414 592,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	808 339,79	654 084,67	80,92
		wydatki bieżące, w tym:	808 339,79	654 084,67	80,92
		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	Drogi publiczne wojewódzkie	28 290,00	28 290,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	28 290,00	28 290,00	100,00
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 290,00	28 290,00	100,00

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		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	Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	5 068,80	84,48
		wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	5 068,80	84,48
		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	Drogi publiczne gminne	17 286 671,63	16 783 481,02	97,09
		wydatki bieżące, w tym:	1 759 751,61	1 704 994,18	96,89
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	15 526 920,02	15 078 486,84	97,11
		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 Wesolej 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

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		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
		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
	60017	Drogi wewnętrzne	2 328 666,85	2 251 501,94	96,69
		wydatki bieżące, w tym:	1 074 421,50	1 047 271,10	97,47
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	1 254 245,35	1 204 230,84	96,01
		1) 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 Zagorzyce	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	75 840,87	75 840,87	100,00
		(część FO)			

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		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 Kłęczany	95 818,97	95 818,97	100,00
		k) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 7320/1 w miejscowości Zagorzyce sołectwo Zagorzyce Dolne	55 236,59	55 236,59	100,00
		l) przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 7358 w miejscowości Zagorzyce sołectwo Zagorzyce Górne	25 821,05	25 821,05	100,00
		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

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		s) zakup działki pod poszerzenie drogi gminnej w Górze Ropczyckiej	4 500,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	88 000,00	77 379,60	87,93
		wydatki bieżące, w tym:	88 000,00	77 379,60	87,93
		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
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	79 921,50	64 245,63	80,39
		wydatki bieżące, w tym:	38 000,00	22 517,88	59,26
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	41 921,50	41 727,75	99,54
		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
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 137 500,00	1 126 153,96	99,00
		wydatki majątkowe, w tym:	1 137 500,00	1 126 153,96	99,00
		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
	60095	Pozostała działalność	71 200,00	66 651,98	93,61
		wydatki bieżące, w tym:	71 200,00	66 651,98	93,61
		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
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 766 259,59	5 438 295,61	94,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 090 266,00	838 246,95	76,88
		wydatki bieżące, w tym:	1 066 166,00	814 320,91	76,38
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	24 100,00	23 926,04	99,28
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 100,00	23 926,04	99,28

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		a) montaż monitoringu na parkingu przy ul. Fabrycznej	24 100,00	23 926,04	99,28
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	103 200,00	49 752,86	48,21
		wydatki bieżące, w tym:	103 200,00	49 752,86	48,21
		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
	70021	Spółeczna Incjatywa Mieszkaniowa	4 436 580,59	4 436 580,59	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	4 436 580,59	4 436 580,59	100,00
		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
	70095	Pozostała działalność	136 213,00	113 715,21	83,48
		wydatki bieżące, w tym:	136 213,00	113 715,21	83,48
		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
710		<u>Działalność usługowa</u>	<u>529 300,00</u>	<u>471 404,22</u>	<u>89,06</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	254 000,00	200 184,04	78,81
		wydatki bieżące, w tym:	254 000,00	200 184,04	78,81
		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
	71035	Cmentarze	186 070,00	182 076,38	97,85
		wydatki bieżące, w tym:	152 470,00	148 480,11	97,38
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	33 600,00	33 596,27	99,99
		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
	71095	Pozostała działalność	89 230,00	89 143,80	99,90
		wydatki bieżące, w tym:	89 230,00	89 143,80	99,90
		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
720		<u>Informatyka</u>	<u>862 472,25</u>	<u>857 785,78</u>	<u>99,46</u>

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	72095	Pozostała działalność	862 472,25	857 785,78	99,46
		wydatki bieżące, w tym:	408,71	408,71	100,00
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	862 063,54	857 377,07	99,46
		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
750		<u>Administracja publiczna</u>	<u>12 655 390,68</u>	<u>11 839 800,28</u>	<u>93,56</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie	233 509,69	212 149,55	90,85
		wydatki bieżące, w tym:	233 509,69	212 149,55	90,85
		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
	75022	Rady gmin	488 550,00	447 289,78	91,55
		wydatki bieżące, w tym:	488 550,00	447 289,78	91,55
		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
	75023	Urzędy gmin	8 995 760,00	8 289 044,42	92,14
		wydatki bieżące, w tym:	8 995 760,00	8 289 044,42	92,14
		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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 400,00	337 770,04	94,77
		wydatki bieżące, w tym:	356 400,00	337 770,04	94,77
		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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 466 018,00	1 465 041,96	99,93

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		wydatki bieżące, w tym:	1 466 018,00	1 465 041,96	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
	75095	Pozostała działalność	1 115 152,99	1 088 504,53	97,61
		wydatki bieżące, w tym:	494 410,99	471 827,53	95,43
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	620 742,00	616 677,00	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 Skrzyszynie	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
751		<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>198 309,00</u>	<u>192 561,96</u>	<u>97,10</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 919,00	4 919,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 919,00	4 919,00	100,00
		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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	192 171,00	186 423,96	97,01
		wydatki bieżące, w tym:	192 171,00	186 423,96	97,01
		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

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	25 569,61	21 622,57	84,56
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 900,00	122 100,00	98,55
	75110	Referenda	1 219,00	1 219,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 219,00	1 219,00	100,00
		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
754		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>916 588,86</u>	<u>829 315,91</u>	<u>90,48</u>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	40 000,00	100,00
		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
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	35 000,00	100,00
		wydatki majątkowe, w tym:	35 000,00	35 000,00	100,00
		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
	75412	Ochotnicza straż pożarna	825 088,86	743 334,62	90,09
		wydatki bieżące, w tym:	620 588,86	546 668,94	88,09
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	204 500,00	196 665,68	96,17
		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

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		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 Zagorzyce Górne na dofinansowanie zakupu motopompy do wody brudnej o wydajności minimum 1000m3/min	5 500,00	5 500,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	10 981,29	66,55
		wydatki bieżące, w tym:	16 500,00	10 981,29	66,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16 500,00	10 981,29	66,55
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	10 981,29	66,55
757		Obsługa długu publicznego	1 890 000,00	1 872 062,86	99,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 890 000,00	1 872 062,86	99,05
		wydatki bieżące, w tym:	1 890 000,00	1 872 062,86	99,05
		a) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego	1 890 000,00	1 872 062,86	99,05
758		Różne rozliczenia	857 526,68	500 808,31	58,40
	75814	Rozliczenia finansowe	523 687,00	500 808,31	95,63
		wydatki bieżące, w tym:	523 687,00	500 808,31	95,63
		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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	333 839,68	0,00	0,00
		wydatki bieżące, w tym:	292 424,71	0,00	0,00
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	41 414,97	0,00	0,00
		rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 414,97		0,00
801		Oświata i wychowanie	53 888 945,76	52 922 915,28	98,21
	80101	Szkoły podstawowe	31 382 853,79	30 965 952,60	98,67
		wydatki bieżące, w tym:	31 117 661,79	30 705 686,84	98,68
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	265 192,00	260 265,76	98,14
		wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 192,00	260 265,76	98,14

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		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 piłkochwyków 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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 163 316,15	2 149 297,50	99,35
		wydatki bieżące, w tym:	2 163 316,15	2 149 297,50	99,35
		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
	80104	Przedszkola	9 129 567,46	9 062 613,08	99,27
		wydatki bieżące, w tym:	9 129 567,46	9 062 613,08	99,27
		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
	80107	Świetlice szkolne	850 579,88	824 547,38	96,94
		wydatki bieżące, w tym:	850 579,88	824 547,38	96,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	814 074,88	789 521,54	96,98
		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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	528 794,05	465 794,84	88,09
		wydatki bieżące, w tym:	528 794,05	465 794,84	88,09
		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

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	173 619,00	121 421,23	69,94
		wydatki bieżące	173 619,00	121 421,23	69,94
		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 346 601,00	4 113 484,79	94,64
		wydatki bieżące, w tym:	4 329 601,00	4 096 633,79	94,62
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	17 000,00	16 851,00	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
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 376 222,26	2 371 181,79	99,79
		wydatki bieżące, w tym:	2 376 222,26	2 371 181,79	99,79
		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	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 072 737,74	2 055 711,88	99,18
		wydatki bieżące, w tym:	2 072 737,74	2 055 711,88	99,18
		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	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	269 568,94	264 079,08	97,96
		wydatki bieżące, w tym:	269 568,94	264 079,08	97,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	269 568,94	264 079,08	97,96

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		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	Pozostała działalność	595 085,49	528 831,11	88,87
		wydatki bieżące, w tym:	595 085,49	528 831,11	88,87
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	19 500,00	97,50
		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
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>919 050,00</u>	<u>776 717,90</u>	<u>84,51</u>
	85111	Szpitala ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
		wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		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	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	31 912,00	96,70
		wydatki bieżące	33 000,00	31 912,00	96,70
		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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 600,00	644 355,90	82,02
		wydatki bieżące, w tym:	665 600,00	644 355,90	96,81
		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

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		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 Straszęcinie 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
		wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	0,00	0,00
		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	Pozostała działalność	450,00	450,00	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	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		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 368 144,75</u>	<u>6 066 083,17</u>	<u>95,26</u>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 507,00	3 505,94	99,97
		wydatki bieżące, w tym:	3 507,00	3 505,94	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3 507,00	3 505,94	99,97
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 507,00	3 505,94	99,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 503,00	41 184,56	99,23
		wydatki bieżące, w tym:	41 503,00	41 184,56	99,23
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 207,00	478 853,72	97,49
		wydatki bieżące, w tym:	491 207,00	478 853,72	97,49
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	491 207,00	478 853,72	97,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 060,00	40 059,57	100,00
		wydatki bieżące, w tym:	40 060,00	40 059,57	100,00

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		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
	85216	Zasiłki stałe	429 560,23	425 328,40	99,01
		wydatki bieżące, w tym:	429 560,23	425 328,40	99,01
		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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 090 525,74	1 999 652,80	95,65
		wydatki bieżące, w tym:	2 090 525,74	1 999 652,80	95,65
		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
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	311 119,00	236 596,08	76,05
		wydatki bieżące, w tym:	311 119,00	236 596,08	76,05
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	642 868,26	618 901,84	96,27
		wydatki bieżące, w tym:	642 868,26	618 901,84	96,27
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	370 242,00	350 854,75	94,76
		wydatki bieżące, w tym:	370 242,00	350 854,75	94,76
		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
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242,00	242,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	1 947 552,52	1 871 145,51	96,08
		wydatki bieżące, w tym:	1 941 714,13	1 865 516,44	96,08
		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

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	5 838,39	5 629,07	96,41
		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
853		<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>328 164,24</u>	<u>327 141,36</u>	<u>99,69</u>
	85395	Pozostała działalność	328 164,24	327 141,36	99,69
		wydatki bieżące, w tym:	328 164,24	327 141,36	99,69
		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
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>218 785,00</u>	<u>148 771,87</u>	<u>68,00</u>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 785,00	112 237,20	72,98
		wydatki bieżące, w tym:	153 785,00	112 237,20	72,98
		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
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	35 400,00	78,67
		wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	35 400,00	78,67
		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
	85417	Szkolne Schroniska Młodzieżowe	20 000,00	1 134,67	5,67
		wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	1 134,67	5,67
		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
855		<u>Rodzina</u>	<u>14 187 422,65</u>	<u>13 899 345,23</u>	<u>97,97</u>

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	85501	Świadczenie wychowawcze <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00	48 553,53 48 553,53 48 553,53 48 553,53	77,07 77,07 77,07 77,07
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 742 324,00 13 742 324,00 1 666 894,46 1 553 993,99 112 900,47	13 481 467,39 13 481 467,39 1 653 116,07 1 553 023,35 100 092,72	98,10 98,10 99,17 99,94 88,66
	85503	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Karta Dużej Rodziny <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 075 429,54 6 323,00 6 323,00 6 323,00 3 323,00 3 000,00	11 828 351,32 4 957,00 4 957,00 4 957,00 3 313,00 1 644,00	97,95 78,40 78,40 78,40 99,70 54,80
	85504	Wspieranie rodziny <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 931,65 98 931,65 97 611,65 91 095,99 6 515,66	89 310,46 89 310,46 88 299,98 82 673,08 5 626,90	90,27 90,27 90,46 90,75 86,36
	85508	2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Rodziny zastępcze <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320,00 141 353,00 141 353,00 141 353,00	1 010,48 140 117,03 140 117,03 140 117,03	76,55 99,13 99,13 99,13
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 491,00 135 491,00 135 491,00 135 491,00	134 939,82 134 939,82 134 939,82 134 939,82	99,59 99,59 99,59 99,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 336 955,69	11 279 382,16	91,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>wydatki bieżące, w tym:</i> 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4 181 731,00 207 100,00 207 100,00	3 853 827,37 207 009,00 207 009,00	92,16 99,96 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
		wydatki majątkowe, w tym:	3 974 631,00	3 646 818,37	91,75
		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
	90002	Gospodarka odpadami	5 450 000,00	5 018 690,07	92,09
		wydatki bieżące, w tym:	5 450 000,00	5 018 690,07	92,09
		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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	183 989,00	157 168,16	85,42
		wydatki bieżące, w tym:	183 989,00	157 168,16	85,42
		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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	215 800,00	203 466,77	94,28
		wydatki bieżące, w tym:	215 800,00	203 466,77	94,28
		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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 049,62	44 189,62	81,76
		wydatki bieżące, w tym:	54 049,62	44 189,62	81,76
		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
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	60 500,00	60 336,75	99,73
		wydatki bieżące, w tym:	60 500,00	60 336,75	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	116 500,00	110 570,00	94,91
		wydatki bieżące, w tym:	116 500,00	110 570,00	94,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116 500,00	110 570,00	94,91

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
	90015	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 500,00	110 570,00	94,91
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 650 014,47	1 518 152,18	92,01
		wydatki bieżące, w tym:	1 433 068,30	1 309 268,78	91,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 433 068,30	1 309 268,78	91,36
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 433 068,30	1 309 268,78	91,36
		wydatki majątkowe, w tym:	216 946,17	208 883,40	96,28
		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 Skrzynczyna w Sędziszowie Małopolskim	16 500,00	16 125,30	97,73
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	270 983,60	177 194,43	65,39
		wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	269 983,60	177 194,43	65,63
		dotacje na usuwanie azbestu	269 983,60	177 194,43	65,63
	90095	Pozostała działalność	153 388,00	135 786,81	88,53
		wydatki bieżące, w tym:	153 388,00	135 786,81	88,53
		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
921		<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>4 007 016,22</u>	<u>3 871 606,68</u>	<u>96,62</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 705 740,92	3 585 328,69	96,75
		wydatki bieżące, w tym:	3 576 213,39	3 457 118,84	96,67
		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

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		wydatki majątkowe, w tym:	129 527,53	128 209,85	98,98
		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
	92116	Biblioteki	4 043,00	3 598,09	89,00
		wydatki bieżące, w tym:	4 043,00	3 598,09	89,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 890,00	238 857,60	95,20
		wydatki bieżące, w tym:	217 000,00	204 967,60	94,46
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	33 890,00	33 890,00	100,00
		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
	92195	Pozostała działalność	46 342,30	43 822,30	94,56
		wydatki bieżące, w tym:	46 342,30	43 822,30	94,56
		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
926		Kultura fizyczna	3 126 514,53	3 044 921,51	97,39
	92601	Obiekty sportowe	1 458 602,64	1 426 020,94	97,77
		wydatki bieżące, w tym:	1 443 702,64	1 411 120,94	97,74
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	14 900,00	14 900,00	100,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 667 911,89	1 618 900,57	97,06

Dział	Rozdz.	N a z w a	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	Wykonanie do planu w %
		wydatki bieżące, w tym:	1 424 588,77	1 379 272,92	96,82
		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
		wydatki majątkowe, w tym:	243 323,12	239 627,65	98,48
		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
		c) wykonanie monitoringu placu zabaw przy ulicy Ziołowej w Sędziszowie Małopolskim na Osiedlu Wolica Łęgowa (FO)	10 531,73	10 531,73	100,00
		d) montaż piłkochwyłów na placu zabaw przy ulicy Ziołowej w Sędziszowie Małopolskim na Osiedlu Wolica Łęgowa 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
		Razem wydatki	148 797 900,85	143 219 673,07	96,25
		wydatki bieżące	114 574 380,21	110 201 164,48	96,18
		wydatki majątkowe	34 223 520,64	33 018 508,59	96,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	85 605 389,90	81 808 852,41	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
		Wypłaty z tytułu poręczeń	1 890 000,00	1 872 062,86	99,05
		Razem wydatki bieżące	114 574 380,21	110 201 164,48	96,18