

RAPORT O STANIE GMINY SĘDZISZÓW ZA 2019 ROK

(Debata nad raportem)

Sędziszów, czerwiec 2020 roku

WYSOKA RADO, SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY !

Raport o stanie gminy Sędziszów opracowano w związku z wypełnieniem obowiązku wynikającego z:

- art. 28 aa ust 1 i 2 - ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), [oraz](#)
- uchwały Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy (*uchwała o charakterze fakultatywnym*).

I. CZEMU SŁUŻY? (art. 28aa - o samorządzie gminnym)

- Wójt co roku do dnia 31 maja **przedstawia** radzie gminy raport o stanie gminy.
- Raport **obejmuje** podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
- Rada gminy **rozpatruje** raport, o którym mowa wyżej, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.
- Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się **debatę**.
- W debacie nad raportem o stanie gminy radni **zabierają głos** bez ograniczeń czasowych.
- W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy **mogą zabierać głos**.
- Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady **pisemne zgłoszenie**, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – **co najmniej 20 - tu osób**.

art. 28aa – c.d.

8. **Zgłoszenie składa się najpóźniej** w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu **według kolejności** otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi **wotum zaufania**. Uchwałą niniejszą rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy. **Niepodjęcie uchwały** o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu wotum zaufania.

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY

1. Status, położenie i siedziba.

Gmina Sędziszów jest jednostką samorządu terytorialnego.
Gmina posiada **status gminy** miejsko-wiejskiej.

Gmina położona jest na obrzeżach województwa świętokrzyskiego,
w jego południowo - zachodniej części.

W województwie świętokrzyskim **graniczy:**

- z gminą wiejską Nagłowice (powiat jędrzejowski),
 - z gminą miejsko-wiejską Jędrzejów (powiat jędrzejowski),
 - z gminą wiejską Wodzisław (powiat jędrzejowski),
 - z gminą wiejską Słupia (powiat jędrzejowski)
- oraz z gminami województw śląskiego i małopolskiego
- z gminą wiejską Kozłów (powiat miechowski),
 - z gminą wiejską Żarnowiec (powiat zawierciański),

Siedzibą gminy jest miejscowość Sędziszów, posiadająca prawa miejskie od 01 stycznia 1990 roku, na podstawie uchwały Nr. 163 Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 roku,



2. Powierzchnia i struktura gruntów

Powierzchnia gminy 14 571 ha,

zajmuje **4 miejsce** w powiecie
pod względem wielkości

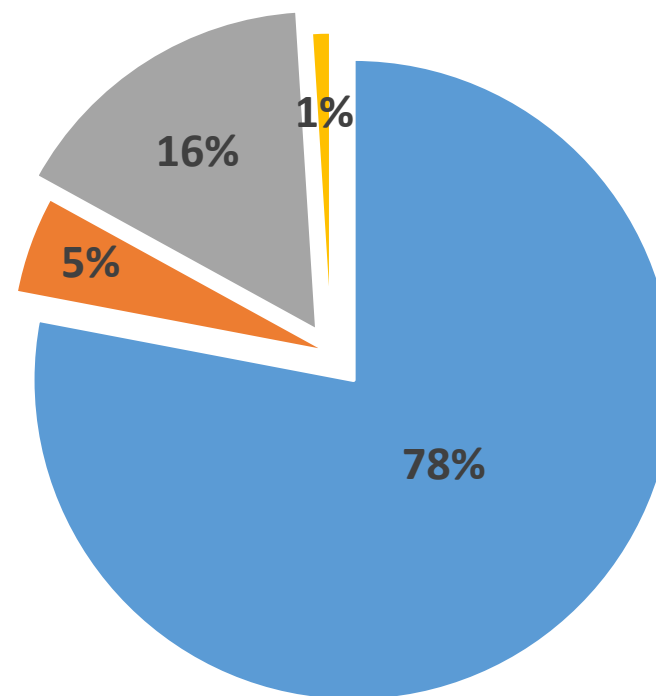
z czego:

- miasto Sędziszów = **792 ha,**
- tereny wiejskie = **13 779 ha,**

Z ogólnej powierzchni to:

- użytki rolne = **78%**
- lasy i grunty leśne = **16%,**
- tereny zabudowane = **5%**
- pozostałe grunty i nieużytki = **1%.**

Grunty w ujęciu graficznym - procentowo (globalnie)



■ Użytki rolne - 78%

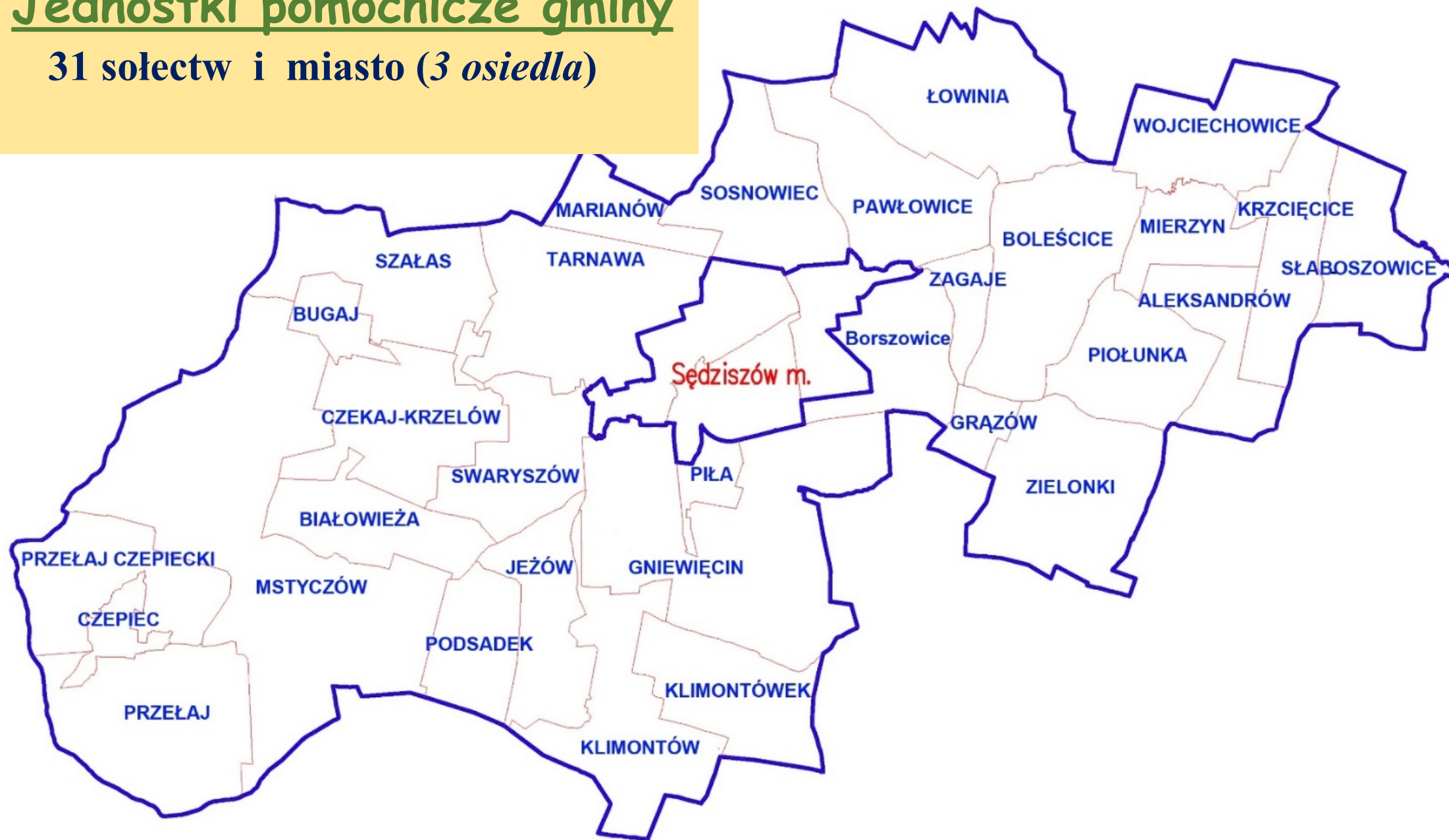
■ Grunty zabudowane i zurbanizowane - 5%

■ Grunty leśne oraz zadrzewione - 16%

■ Grunty pod wodami i inne, w tym nieużytki - 1%

3. Jednostki pomocnicze gminy

31 sołectw i miasto (3 osiedla)



4. Ludność i dynamika zmian za 5 lat

Stan na dzień	Liczba ludności		
	ogółem	miasto	wsie
31.12.2015 r.	12 900	6 690	6 210
31.12.2016 r.	12 899	6 685	6 214
31.12.2017 r.	12 789	6 603	6 166
31.12.2018 r.	12 682	6 623	6 059
31.12.2019 r.	12 636	6 566	6 070

Wniosek:

Na przestrzeni ostatnich 5 lat
liczba ludności w gminie
zmniejszyła się o **264** osób, a w
porównaniu lat 2018/2019
o **46** osób

Przyczyn należy upatrywać:

- ujemny przyrost naturalny **(-3,6)**
- w wiek umieralności wchodzi roczniki wyżu demograficznego,
- następuje migracja ludności : przesiedlanie zagraniczne i do większych aglomeracji

Zestawienie ludności w poszczególnych **miejscowościach** gminy:

Jednostka – wieś	2018 r.	2019 r.	Jednostka- wieś	2018 r.	2019r.
Aleksandrów	69	67	Mierzyn	254	252
Białowieża	143	142	Mstyczów	256	249
Boleścice	314	308	Pawłowice	366	380
Borszowice	254	248	Piła	158	165
Bugaj	66	67	Piołunka	120	116
Czekaj	99	96	Podsadek	171	174
Czepiec	87	91	Przełaj	217	223
Gniewięcin	520	522	Przełaj Czepiecki	78	68
Grążów	51	49	Słaboszowice	150	149
Jeżów	193	190	Sosnowiec	283	284
Klimontów	336	330	Swaryszów	165	161
Klimontówek	113	106	Szałas	119	119
Krzcięcice	198	194	Tarnawa	420	406
Krzelów	164	165	Tarnawa-Wydanka	11	11
Łowinia	266	272	Wojciechowice	77	76
Marianów	78	86	Zielonki 301	301	304
RAZEM WSIE:					6.070
Jednostka -osiedle	2018 r.	2019 r.	RAZEM MIASTO:		6 566
Osiedle Na Skarpie	2.959	2.917	OGÓŁEM GMINA:		12.636
Osiedle Sady	2.187	2.175			
Osiedle Rynek	1.477	1.474			
				12.682	

Zestawienie liczb: **urodzenia, zgony, zawarte małżeństwa.**

(opracowanie własne – ewidencja ludności)

Rodzaj:	<u>Rok 2015</u>	<u>Rok 2016</u>	<u>Rok 2017</u>	<u>Rok 2018</u>	<u>Rok 2019</u>
Liczba urodzeń	137	124	118	129	99
Liczba zawartych małżeństw	59	98	75	105	87
Liczba zgonów	156	144	126	157	163

Urodzenia w gminie Sędziszów

(opracowanie własne – ewidencja ludności)

Rok	Chłopcy	Dziewczynki	Razem
2015	70	67	137
2016	68	56	124
2017	50	68	118
2018	62	67	129
2019	50	49	99

Zgony w gminie Sędziszów

(opracowanie własne – ewidencja ludności)

Rok	Mężczyźni	Kobiety	Razem
2015	90	66	156
2016	75	69	144
2017	72	54	126
2018	81	76	157
2019	85	78	163

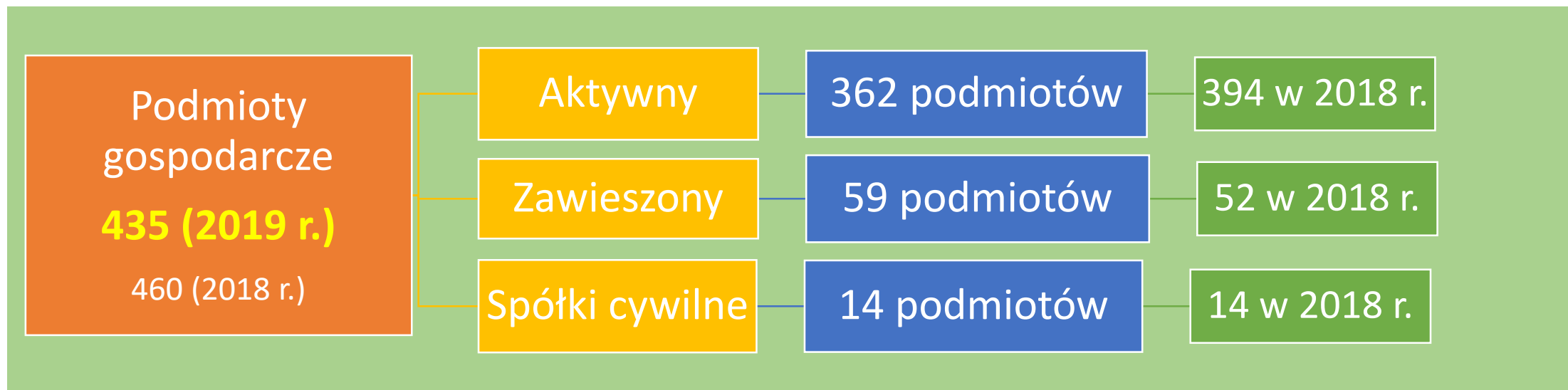
5. Gospodarstwa rolne.

- ogółem liczba gospodarstw = **1844 – bez zmian do 2018 r.**
- wielkość areałów i liczba gospodarstw: *(tabela)*

Lp. małych	Powierzchnia gospodarstw	Ilość gospodarstw
1	1 – 2 ha	392
2	2,01 – 5 ha	729
3	5,01 – 7 ha	304
4	7,01 – 10 ha	221
5	10,01 – 15 ha	109
6	15,01 – 20 ha	23
7	20,01 – 50 ha	56
8	50,01 – 100 ha	6
9	powyżej 100 ha	4

Wniosek: na przestrzeni kilku ostatnich lat spada liczba gospodarstw małych, a zwiększa się liczba gospodarstw z większym areałem.

6.Podmioty gospodarcze - stan na 31.12.2019 r.



Stopa bezrobocia na 31.12.2019 = **6,9%** (skala powiatu), **mniej** w odniesieniu do 2018 roku o **0,2%**

Na 31.12.2019 r. w PUP zarejestrowanych było **2414** (w 2018 = 2471) osób, (spadek o 57 osób)
w tym **358 osób** (na 9 gmin), to mieszkańcy gminy Sędziszów (w 2018 = 345), - (wzrost o 13 osób)

7. Organizacje pozarządowe.

organizacje pozarządowe = tzw. trzeci sektor (NGO)

W gminie funkcjonuje **ponad 50 organizacji pozarządowych:**
stowarzyszeń, związków i fundacji.

Gmina w 2019 roku współpracowała z organizacjami pozarządowymi,
poprzez:

- przekazywanie im do realizacji zadań, *(np.: ŚDS, szkoły...)*
- wspólne realizowanie zadań, *(np.: budowa stref rek.-sport...)*
 - inne formy *(np.: udzielanie pożyczek, dotacji...)*

(szczegółowe omówienie przy realizacji zadań budżetu – rozdz. V)

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINY

1. Władze lokalne (*organy gminy*).
2. Partnerstwo międzygminne.
3. Jednostki organizacyjne
 - *jednostki budżetowe,*
 - *gminne osoby prawne,*
 - *spółki prawa handlowego.*
4. Zatrudnienie w samorządzie.

1. Władze lokalne

Organ stanowiący - Rada Miejska Sędziszów (15 radnych).

W Radzie Miejskiej działają stałe komisje:

Komisja Rewizyjna,

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

Komisja Zdrowia, Ładu i Porządku Publicznego,

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Gminy,

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Drogownictwa.

Organ wykonawczy: jednoosobowy – Burmistrz Sędziszowa.

Zadania organów Gminy są wykonywane przy pomocy Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych gminy.

2.Partnerstwo międzygminne

Gmina **należy** do następujących organizacji samorządu terytorialnego:

-

Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach,

Związek „EKOLOGIA” z siedzibą w Jędrzejowie,

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski z siedzibą w Krakowie,

Stowarzyszenie LGD „GRYF” Ziemia Jędrzejowska z siedzibą w Jędrzejowie,

Stowarzyszenie LGR „Świętokrzyska Ryba” z siedzibą w Kielcach,

Porozumienie Międzygminne: Słupia – Sędziszów (od 2019 r.).

3. Jednostki budżetowe:

Urząd Miejski w Sędziszowie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie,
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sędziszowie,
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie (SP Nr. 1 i LO),
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie,
Szkoła Podstawowa w Pawłowicach,
Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie,
Żłobek Samorządowy „KRAINA MALUSZKA” (od 2019 r.).

4. Gminne osoby prawne:

1. Miejsko Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie,
2. Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie w tym Biblioteka Publiczna.

5. Spółki prawa handlowego:

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie = 100 % udziałów gminy,
2. Sędziszowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sędziszowie = 40 % udziałów gminy.

6. Przez osoby trzecie:

1. Fundacja z Uśmiechem – prowadzenie: 3 szkół podstawowych i 3 przedszkoli (*Krzcięcice, Tarnawa, Mstyczów*) oraz punktu przedszkolnego (*Boleścice*),
2. Caritas Diecezji Kieleckiej – prowadzenie: Środowiskowego Domu Samopomocy, Stołówki Charytatywnej i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

7. Analiza stanu zatrudnienia w samorządzie

Jednostka	Stan zatrudnienia (osobowo)	
	31.12. 2018	31.12.2019
Urząd Miejski	59	59
M-G Ośrodek Pomocy Społecznej	30	29
Ośrodek Sportu i Rekreacji	29	27
Zespół Szkół Ogólnokształcących	80	74
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie	37	42
Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	27	27
Przedszkole Samorządowe	22	27
Żłobek Samorządowy	0	1
Samorządowe Centrum Kultury	9	11
M-G Ośrodek Zdrowia	16	14
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.	37	38
RAZEM:	346	349 <u>wzrost o 3</u>

IV. SYTUACJA FINANSOWA GMINY

budżet 2019 rok

DOCHODY:

plan = 81 168 575,15 wykonanie = 73 833 814,31 90.96 %

WYDATKI:

plan = 86 036 567,28 wykonanie = 74 963 026,68 87,13 %

DEFICYT:

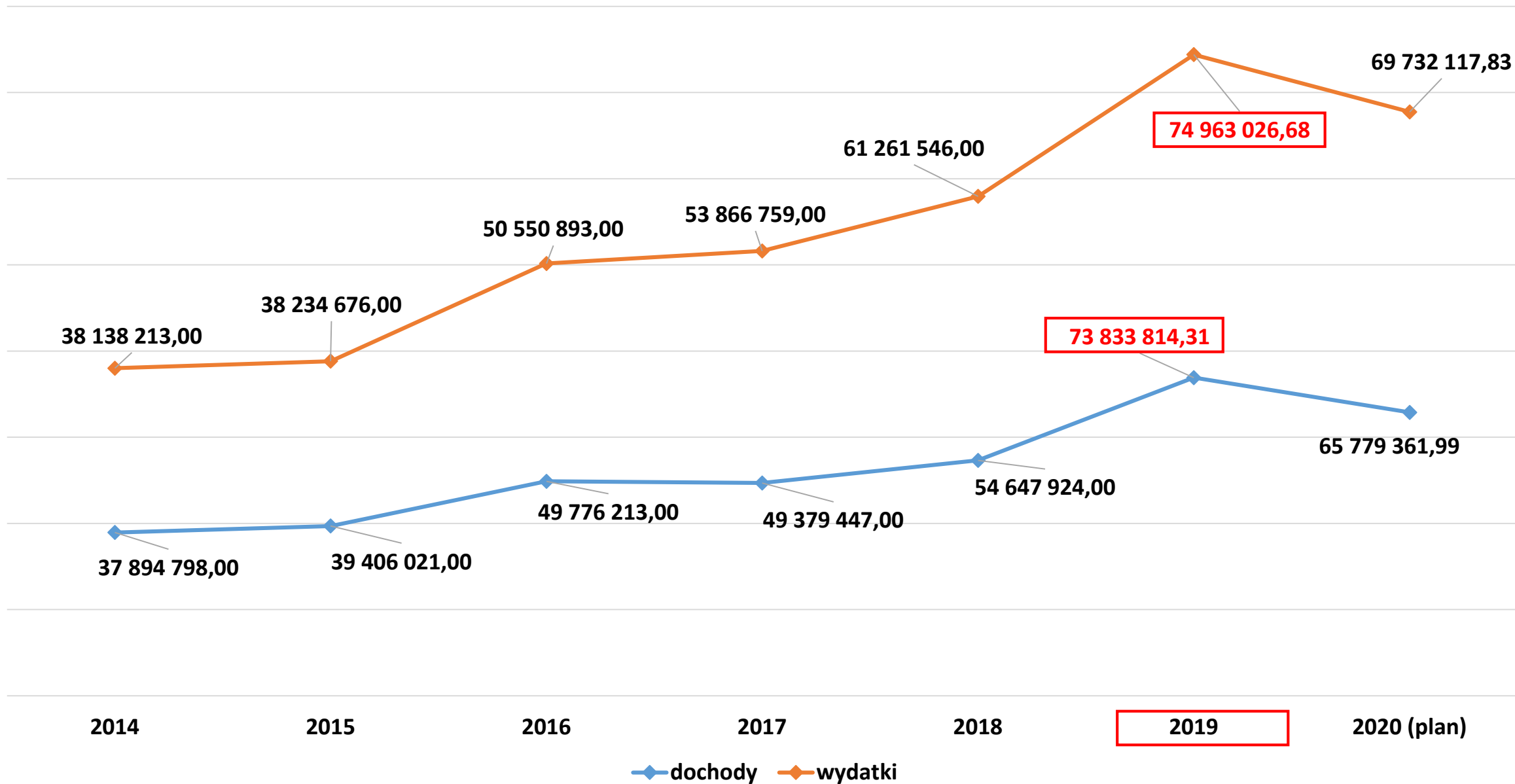
plan = 4 867 992,13 wykonanie = 1 129 212,37 23,20 %
t. j. mniejszy o 3 738 779,76

WOLNE ŚRODKI: w kwocie: 3 265 301,99

1. DOCHODY I WYDATKI w latach 2018 - 2019 i plan 2020 r.- porównawczo

Wykonanie dochodów i wydatków gminy	2018	2019	Plan 2020
Wykonanie planu dochodów wg stanu na 31.XII	54 647 924	73 833 814	65 779 361
Wykonanie planu wydatków wg stanu na 31.XII	61 261 546	74 963 026	69 732 117
Nadwyżka/Deficyt	- 6 613 622	- 1 129 212	- 3 952 756
Przychody	8 926 042	8 944 213	7 918 465
Rozchody	1 535 099	4 549 699	3 965 710

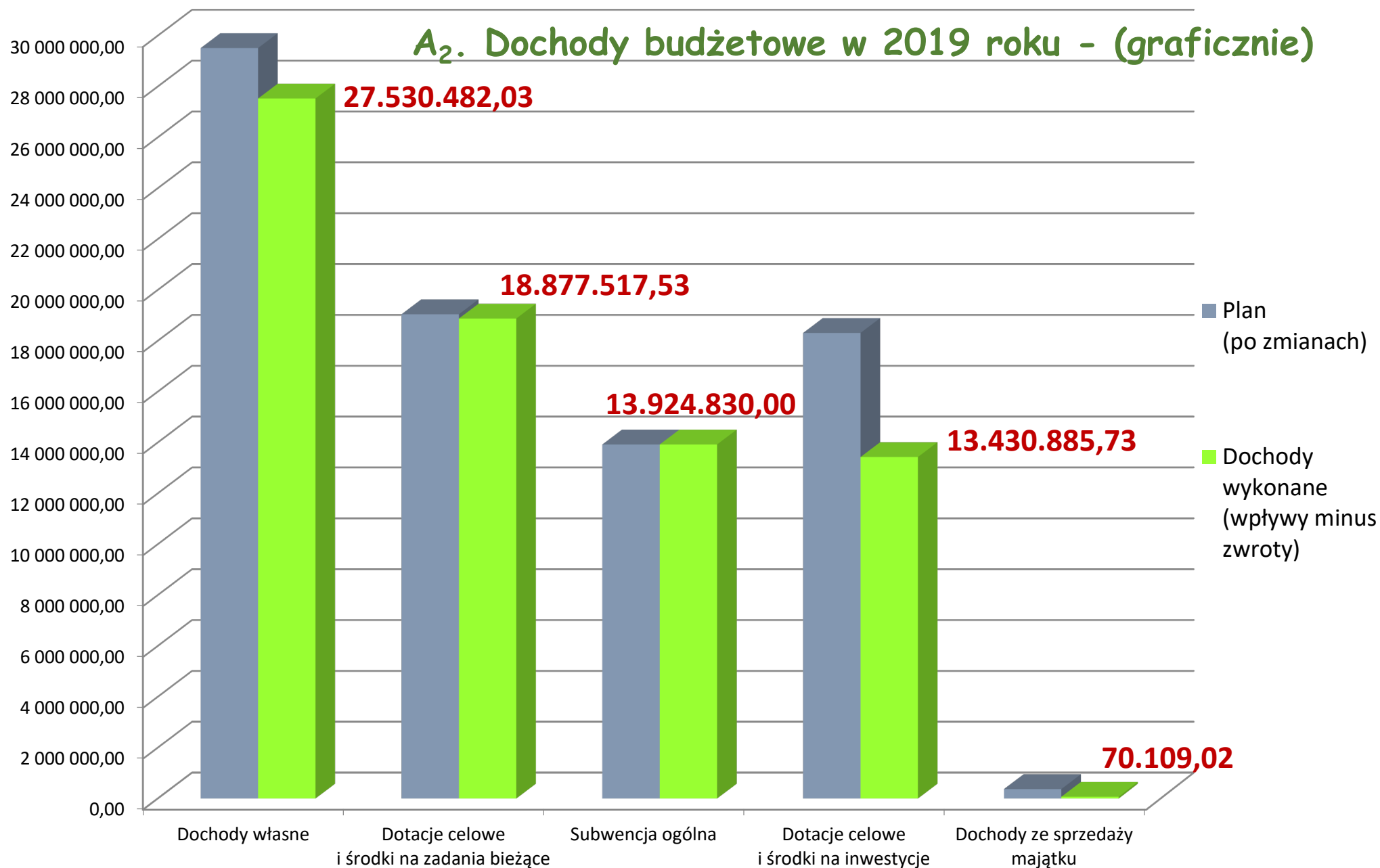
2. Porównanie poziomu dochodów i wydatków budżetu gminy



A₁. Dochody budżetowe - 2019

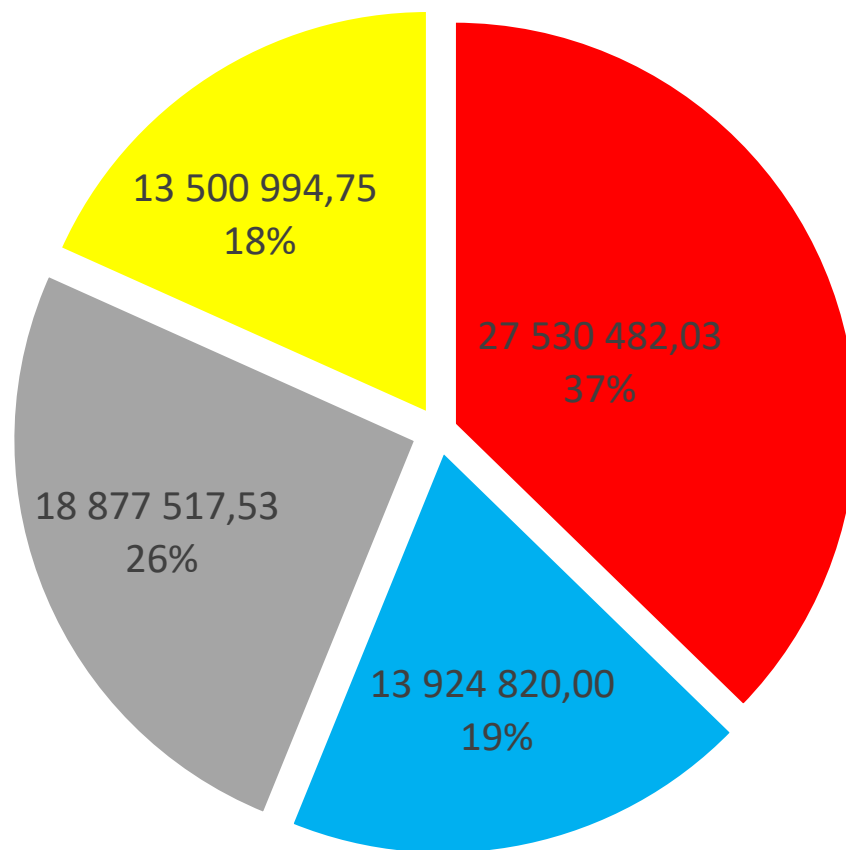
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Struktura	Wskaźnik (3:2)
	w zł		w %	
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	81 168 575,15	73 833 814,31	100,00	90,96
Dochody bieżące	62 485 062,88	60 332 819,56	81,71	96,56
Dochody własne	29 514 773,49	27 530 482,03	45,63	93,28
Dotacje celowe i środki na zadania bieżące	19 045 469,39	18 877 517,53	31,29	99,12
Subwencja ogólna <i>(oświat. i wyrówn.)</i>	13 924 820,00	13 924 830,00	23,08	100,00
Dochody majątkowe	18 683 512,27	13 500 994,75	18,29	72,26
Dotacje celowe i środki na inwestycje	18 311 012,27	13 430 885,73,	99,48	73,35
Dochody ze sprzedaży majątku	372 500,00	70 109,02	0,52	18,82

A₂. Dochody budżetowe w 2019 roku - (graficznie)



A₃. ANALIZA SAMODZIELNOŚCI FINANSOWEJ GMINY

% udział poszczególnych rodzajów dochodów



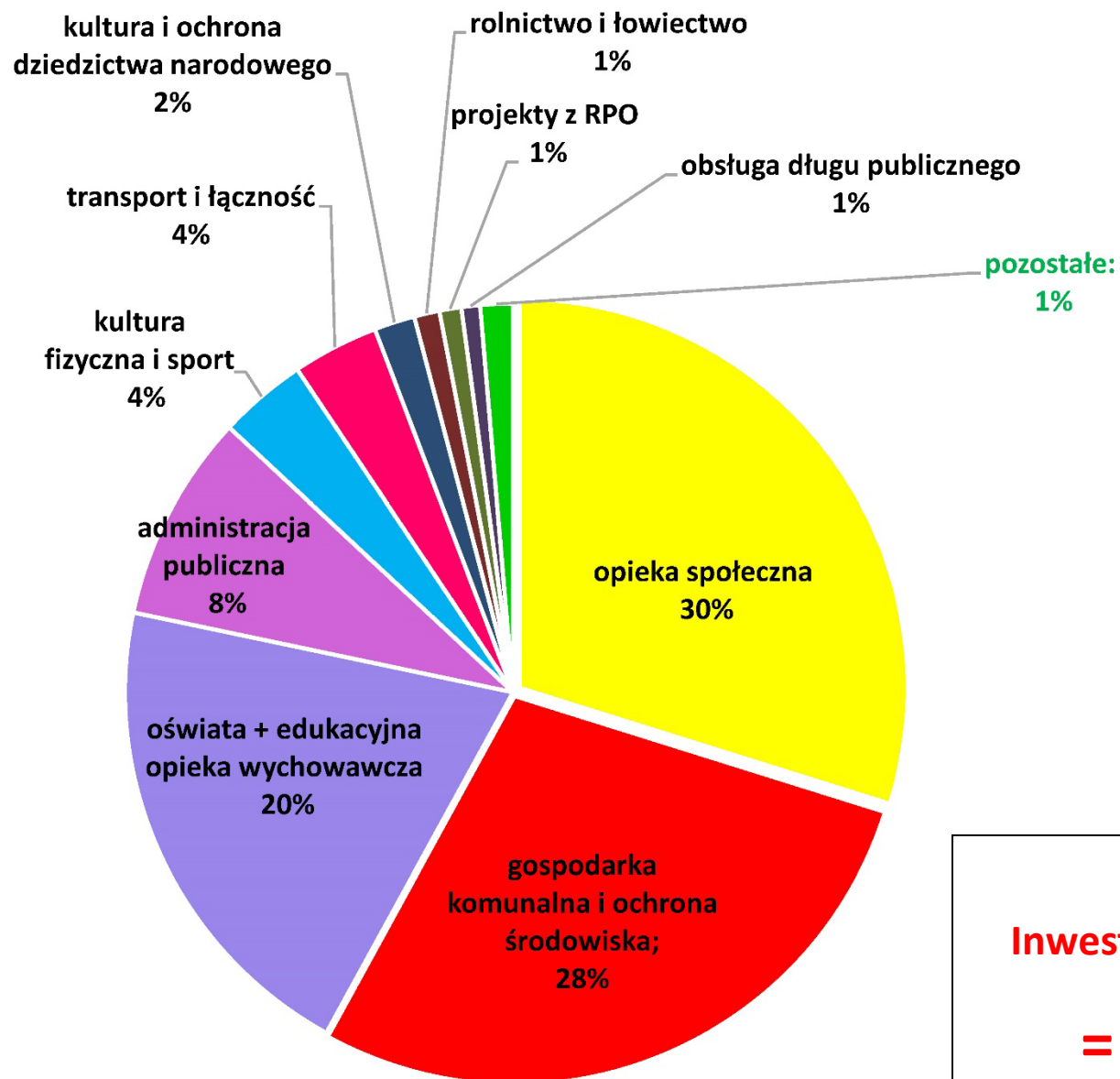
■ Udziały PIT - 10.032.964,00, CIT - 408.951,03,
podatki i opłaty - 17.088.567,00 = **27.530.482,03**

■ Subwencja ogólna (oświatowa -
9.197.933,00, wyrównawcza - 4.726.887,00)
= **13.924.820,00**

■ Dotacje (z tytułu środków przeznaczonych na
cele bieżące) - 18.877.517,53 = **18.877.517,53**

■ Dochody majątkowe (sprzedaż majątku -
70.109,02, dochody z tytułu dotacji oraz
środków przeznaczonych na inwestycje -
13.430.885,73 = **13.500.994,75**

B₁. Wykonanie wydatków budżetowych za 2019 rok (wg wysokości)



- opieka społeczna	22 360 609,29
- gosp. kom. i ochr. środ.	21 110 635,17
- ośw. + eduk. op. wych.	15 222 465,58
- administracja publiczna	6 474 069,66
- kultura fizyczna i sport	2 754 903,28
- transport i łączność	2 693 375,55
- kultura i ochr. dziedz. nar.	1 270 102,02
- rolnictwo i łowiectwo	791 159,39
- projekty z RPO	685 721,75
- obsługa długu publicznego	583 066,84
- pozostałe	1 016 918,15
w tym:	
- bezpieczeństwo, ochrona p.poż	320 148,44
- ochrona zdrowia	225 595,46
- zaopatrzenie w wodę	176 648,41
- gospodarkę mieszkaniową	153 258,54
- naczelne organy władzy	111 552,86
- działalność usługowa	29 714,44

RAZEM 74.963.026,68

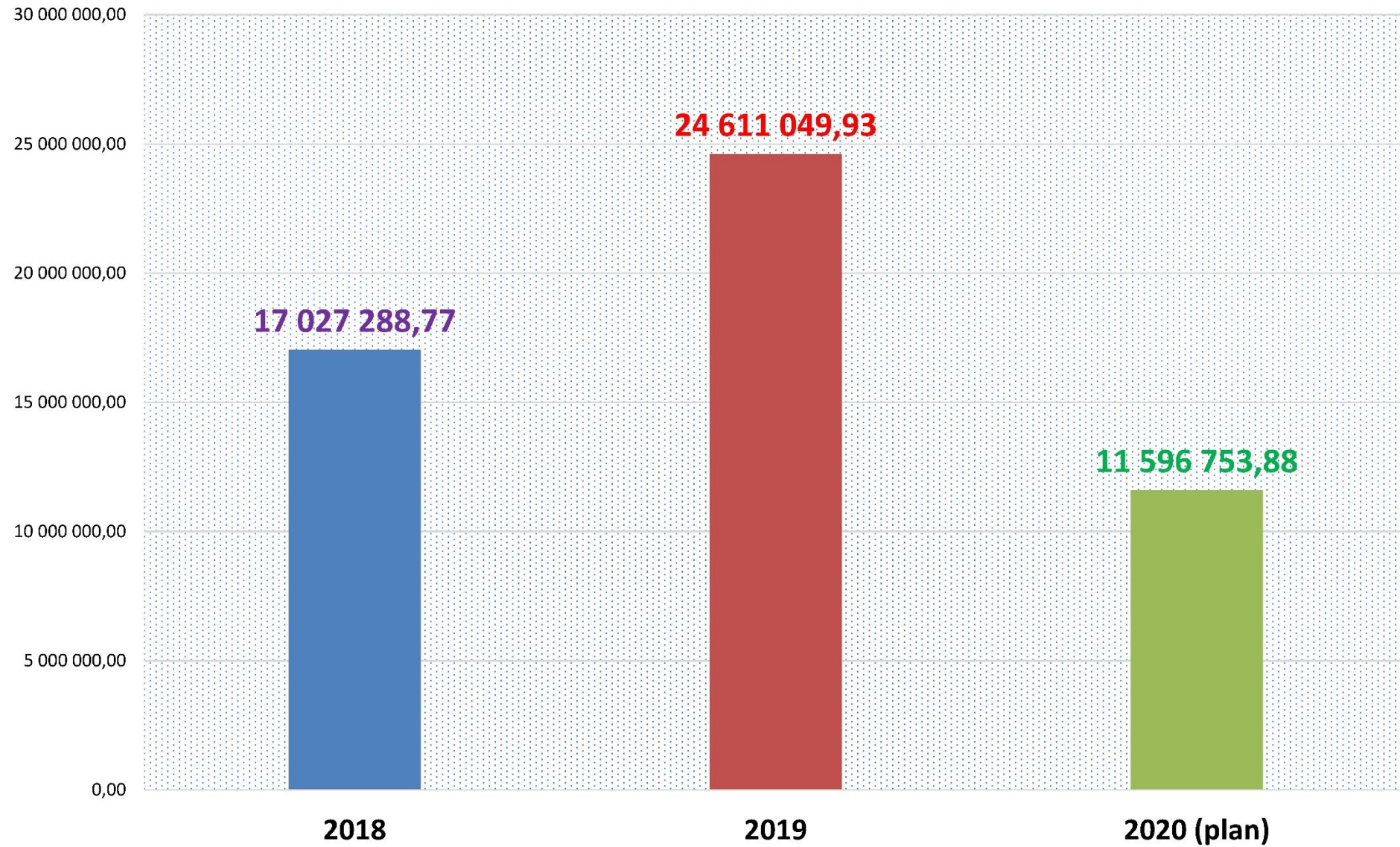
Inwestycje 24.611.049,93 + wydatki bieżące 50.351.976,75

= wydatki ogółem 74.963.026,68

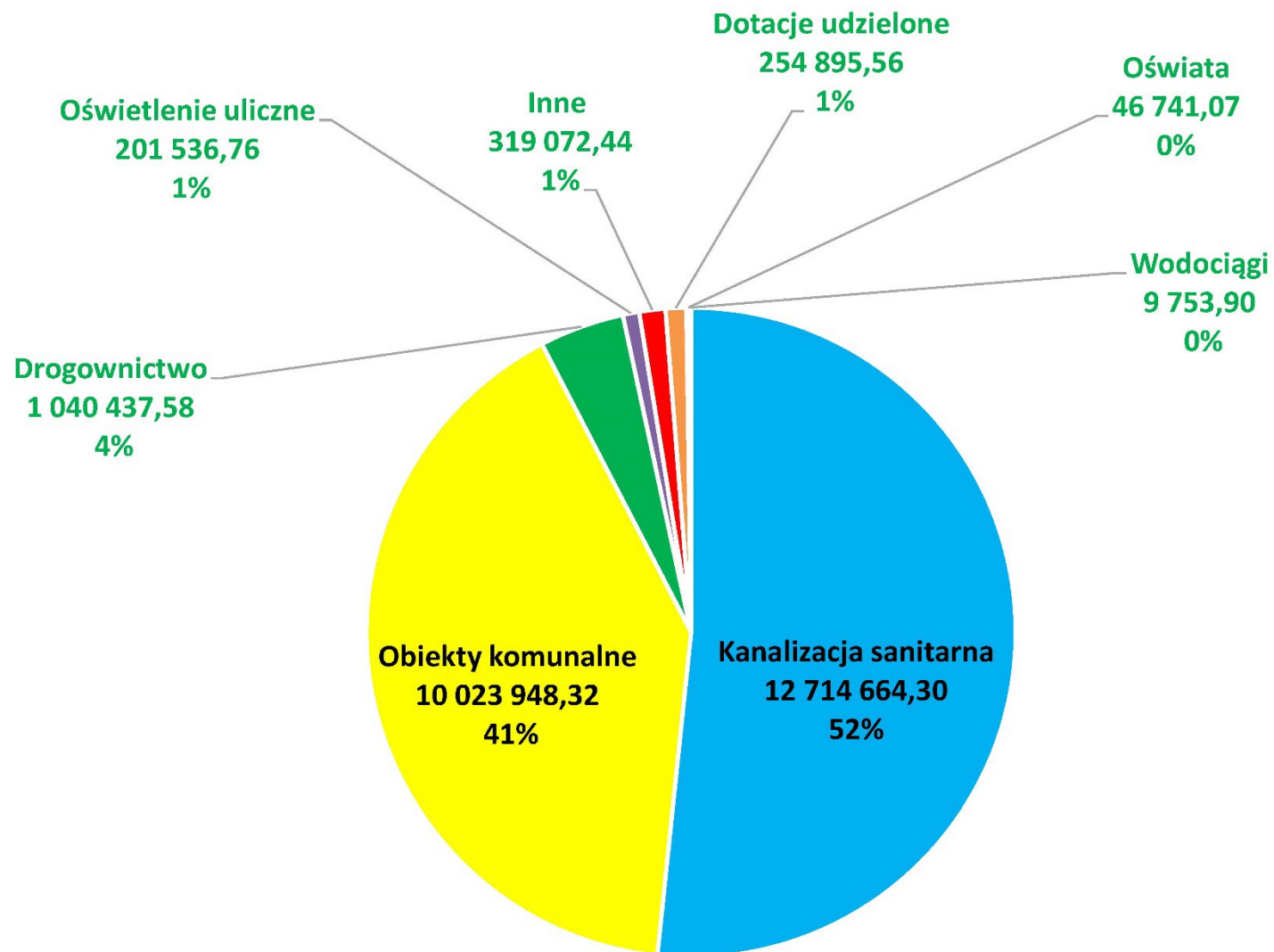
B₂. Poziom wydatków inwestycyjnych i ich udział w wydatkach budżetu gminy

Rok	Wydatki ogółem	Wydatki inwestycyjne	Udział inwestycji w wydatkach budżetowych
2018	61 264 545	17 027 288	27,79 %
2019	74 963 026	24 611 050	32,83%
2020 (plan)	69 732 118	11 596 754	16,60 %

B₃. Wydatki inwestycyjne - (graficznie)



B₄. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku według działów



C₁. REALIZACJA INWESTYCJI W 2019 ROKU =

24.611.049,93

Lp.	ZADANIE	ŚRODKI POZYSKANE	WARTOŚĆ
1.	2.	3.	4.
	KANALIZACJA SANITARNA		
1	Dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Nagłowicka (4.194,30)		12.714 664,30
2	Dobudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Grudek (4.182,00)		
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul Przemysłowa (17 220,00)		
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Polna (249 170,79)		
5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Etap II (2 330 758,11)	1 492 854,98	
6	Budowa oczyszczalni ścieków w Sędziszowie (10 104 157,60)	7 016 729,16	
7	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Szałas (świetlica) – (4.981,50)		
	OBIEKTY KOMUNALNE		
8	Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej 22 w Sędziszowie na cele mieszkaniowe (115 509,22)		10 032 613,79
9	Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym (10 000,00)		
10	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy (11 877,29)	3 664,71	
11	Budowa żłobka w Sędziszowie (4.473 555,54)	1 463 521,07	
12	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czekaju (50,00)		
13	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy (4.828 307,96)	2 589 883,31	
14	Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa (388 790,03)		
15	Wykonanie przyłącza co w lokalach nr 12 i 13 budynku przy ul. Dworcowej 22 w Sędziszowie (8.028,83)		
16	Wymiana pokrycia dachowego remizy OSP Klimontów (25 400,44)	7 500,00	
17	Modernizacja części budynku M-G Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie (5 700,00)		

Lp.	ZADANIE	ŚRODKI POZYSKANE	WARTOŚĆ
18	Dokumentacja projektowa i zakup osłony śmietnikowej przy bl. 16 Os. Sady (21 665,47)		10 032 613,79
19	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Borszowicach (19 497,27)		
20	Wykonanie ogrodzenia i położenie kostki brukowej wokół świetlicy w Pile (19 497,00)		
21.	Budowa schodów przy świetlicy w Słaboszowicach (32 714,25)		
22	Modernizacja i wykonanie ogrzewania elektrycznego świetlicy wiejskiej w Tarnawie (17715,16)		
23	Remont i modernizacja świetlicy w Białowieży (11 636,56)		
24	Wykonanie instalacji WOD-KAN w świetlicy Wiejskiej w Wojciechowicach (22 141,30)		
25	Utworzenie terenu rekreacyjnego n w Przełaju (3 300,000		
26	Ogrodzenie placu zabaw Osiedle Drewniane w Sędziszowie (11 562,00)		
	WODOCIĄGI		9 753,90
27	Budowa sieci wodociągowej w Sędziszowie przy ul. Batalionów Chłopskich (9 753,90)		
	DROGOWNICTWO		
28	Przebudowa odcinków dróg gminnych, w jednym postępowaniu przetargowym (988 430,57)		1 275 333,14
29	Partycypacja w inwestycjach na drogach powiatowych (234 895,56)		
30	Przebudowa infrastruktury drogowej ul: Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej (11 500,01)		
31	Zakup wiat przystankowych (26 199,00)		
32	Regulacja studzienek i krat (11 808,00)		
33	Remont mostu drogi gminnej przez rzekę Mierzawę w m. Boleścice (1 250,00)		
34	Remont mostu na drodze gminnej przez rzekę Mierzawę w m. Pawłowice. (1 250,00)		

Lp.	ZADANIE	ŚRODKI POZYSKANE	WARTOŚĆ
	OŚWIETLENIE ULICZNE		
35	Dobudowa oświetlenia kablowego od ul Zielonej do Ogrodowej (52 155,04)		201 536,76
36	Dobudowa oświetlenia kablowego na ul Rajskiej (5 000,00)		
37	Montaż 2 lamp ulicznych w sołectwie Zagaje (25 147,00)		
38	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Sosnowcu przy drodze gminnej (29 452,96)		
39	Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul Sportowej w Sędziszowie (27 757,67)		
40	Podłączenie energii na placu rekreacyjnym w Łowini (29 731,00)		
41	Wykonanie oświetlenia placu sołectkiego w Marianowie (19 184,00)		
42	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Zagajach (1 300,00) i w Czekaju (1 300,00)		
43	Dobudowa punktu świetlnego w Pawłowicach kier. Boleścice (4 973,09)		
44	Dobudowa punktu świetlnego w Łowini (5 536,00)		
	OŚWIATA		46 741,07
46	Modernizacja placu zabaw przy SP Nr 1 w Sędziszowie (40 241,07)		325 435,80
47	Budowa instalacji gazowej w budynku SP w Boleścicach (6 500,00)		
	INNE		
48	Podjazd dla osób niepełnosprawnych w lokalach wyborczych: (147 500,04)		325 435,80
42	Wykonanie systemu gaśniczego do serwerowni i systemu monitorowania (66 272,40)		
43	Zakup samochodu służbowego (79 900,00)		
44	Zakup stacji pomiarowej czystego powietrza wraz z osprzętem (12 400,00)		
45	Wpłaty na fundusz celowy zadań inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji (15 000,00) i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (5.000,00)		

POZYSKANE = 12.574.153,23

INWESTYCJE = 24.611.049,93

C Inwestycje i pozyskane środki z zewnątrz.

Wartość wydatkowanych środków na inwestycje w 2019 roku = 24 611 049,93

Na wydatki majątkowe pozyskano środki dofinansowania wartości = 13 430 885,73

Z czego do 31.12.2019 **wydatkowano 12.574.153,23** pozostałe **856.732,50** w 2020 r.

Ponadto na odbudowę dróg (*środki niezaliczone do inwestycji*) gmina pozyskała:

- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych = 573.730,00

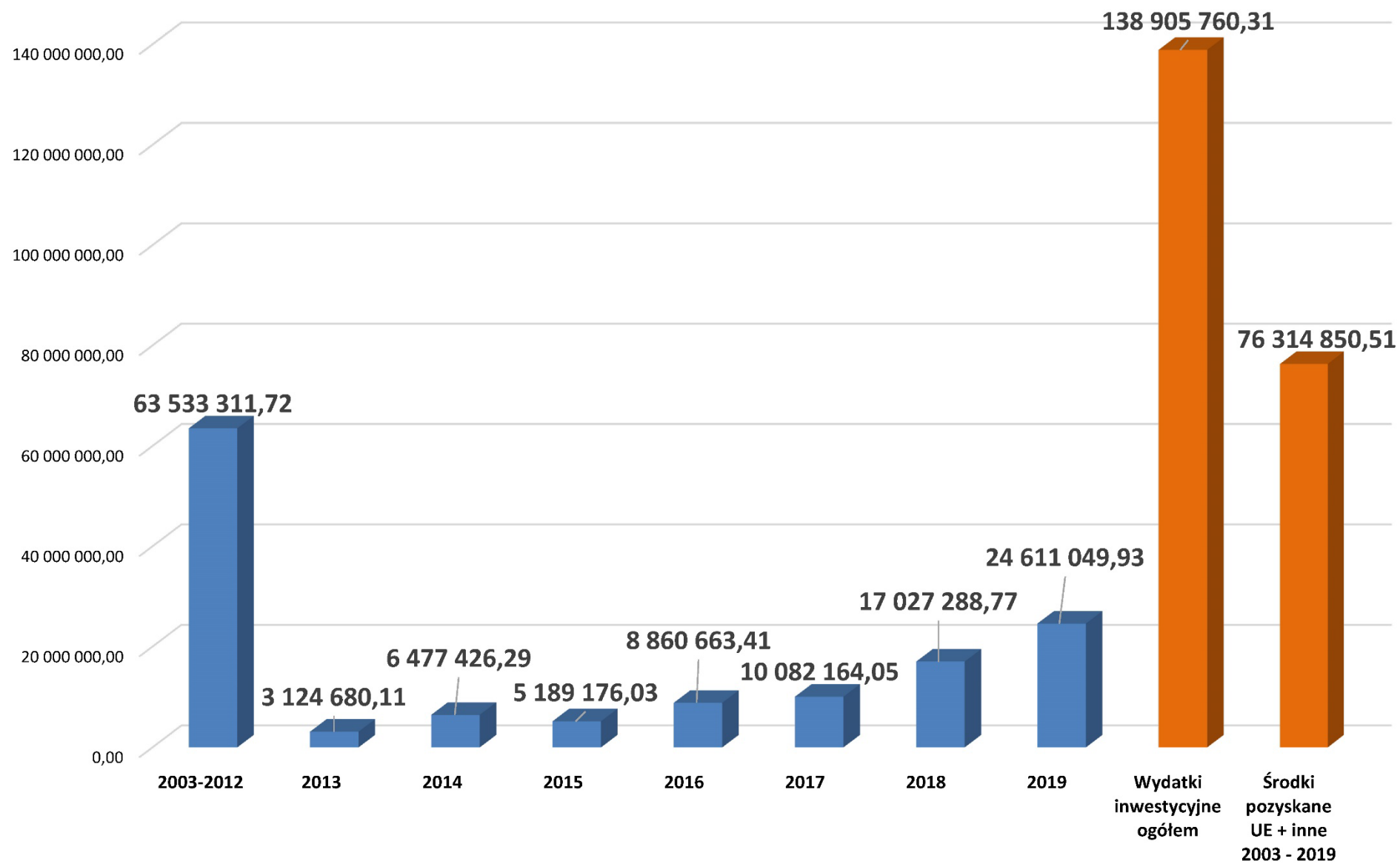
- z Funduszu Dróg Samorządowych = 168.000,00

Razem: 741.730,00

Z czego **wydatkowano 485.830,00** (w 2019 r.), a **255 900,00** (w 2020 r.)

**OGÓŁEM w 2019 r., na zadania inwestycyjno-remontowe
gmina pozyskała do budżetu = 14 172 615,73**

C₂. Wydatki inwestycyjne na przestrzeni lat 2003-2019 oraz pozyskane środki z UE



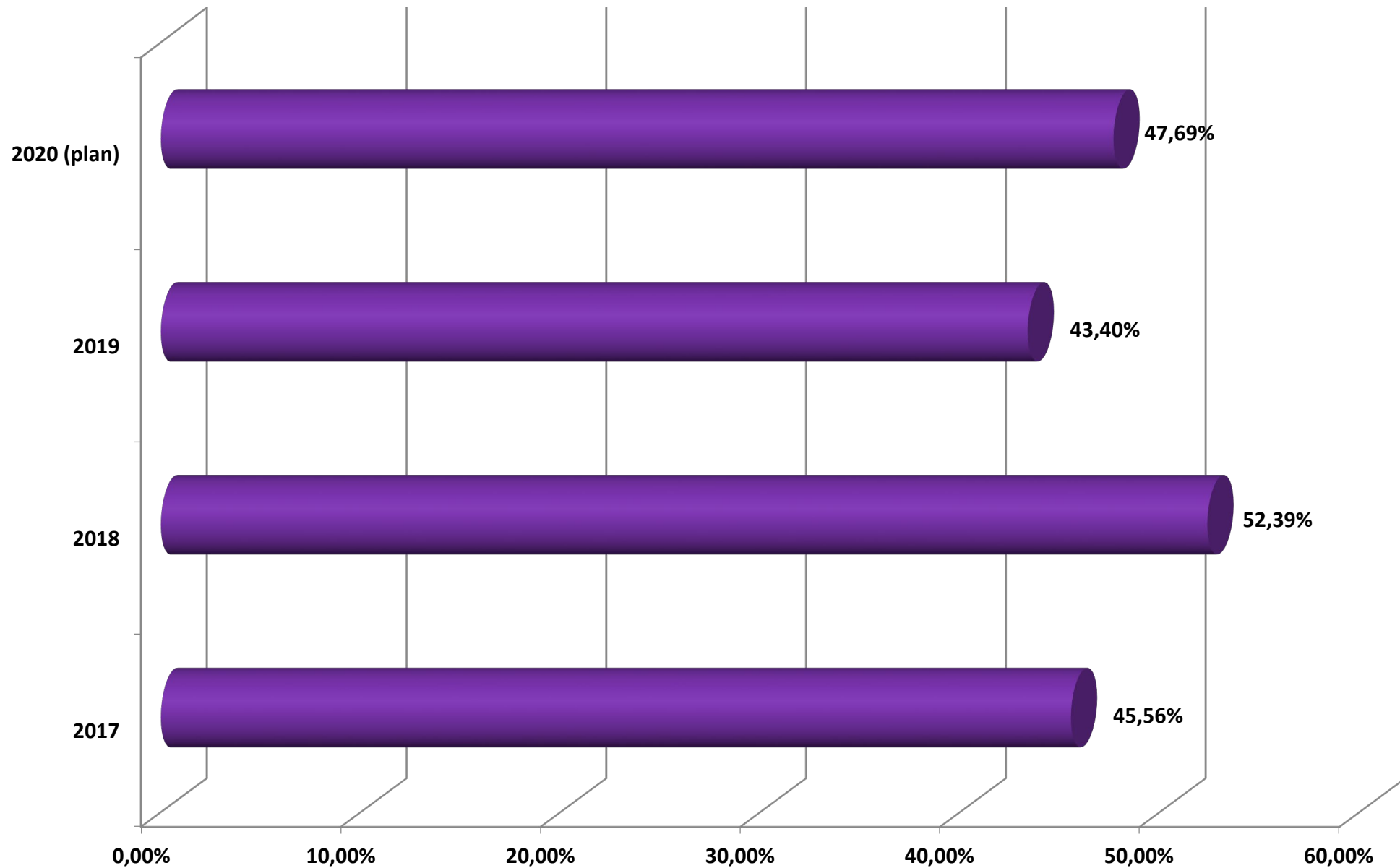
D₁. Wykaz banków finansujących budżet gminy

L.p.	Nazwa instytucji finansującej	Kwota kredytu/pożyczki stan na 31.12.2018	Okres kredytowania	Przychody w 2019 roku	Rozchody w 2019 roku	Stan zadłużenia 31.12.2019
1	Bank Spółdzielczy w Szczekocinach	550 000,00	26.07.2012 - 31.12.2019	0,00	550 000,00	0,00
2	Bank Spółdzielczy w Sędziszowie	3 987 783,00	23.01.2014 - 30.12.2024	0,00	400 000,00	3 587 783,00
3	Bank Ochrony Środowiska w Krakowie	1 680 000,00	07.08.2013-31.12.2024	0.00	280 000,00	1 400 000,00
4	Bank Spółdzielczy w Wolbromiu	1 850 000,00	17.11.2015-31.12.2026	0,00	150 000,00	1 700 000,00
5	Bank Spółdzielczy w Wolbromiu	4 000 000,00	07.11.2016 - 31.12.2028	0,00	300 000,00	3 700 000,00
6	Bank Pekao S.A. w Kielcach	2 100 000,00	30.09.2014 - 30.12.2024	0,00	350 000,00	1 750 000,00
7	Bank Gospodarstwa Krajowego w Kielcach	7 000 000,00	07.08.2017 - 31.12.2028	0,00	0,00	7 000 000,00
8	Bank Spółdzielczy w Sędziszowie	1 700 000,00	27.12.2018 - 28.02.2019	0,00	1 700 000,00	0,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego O/ Kielce	2 929 045,51	02.08.2018 - 31.12.2028	0,00	0,00	2 929 045,51

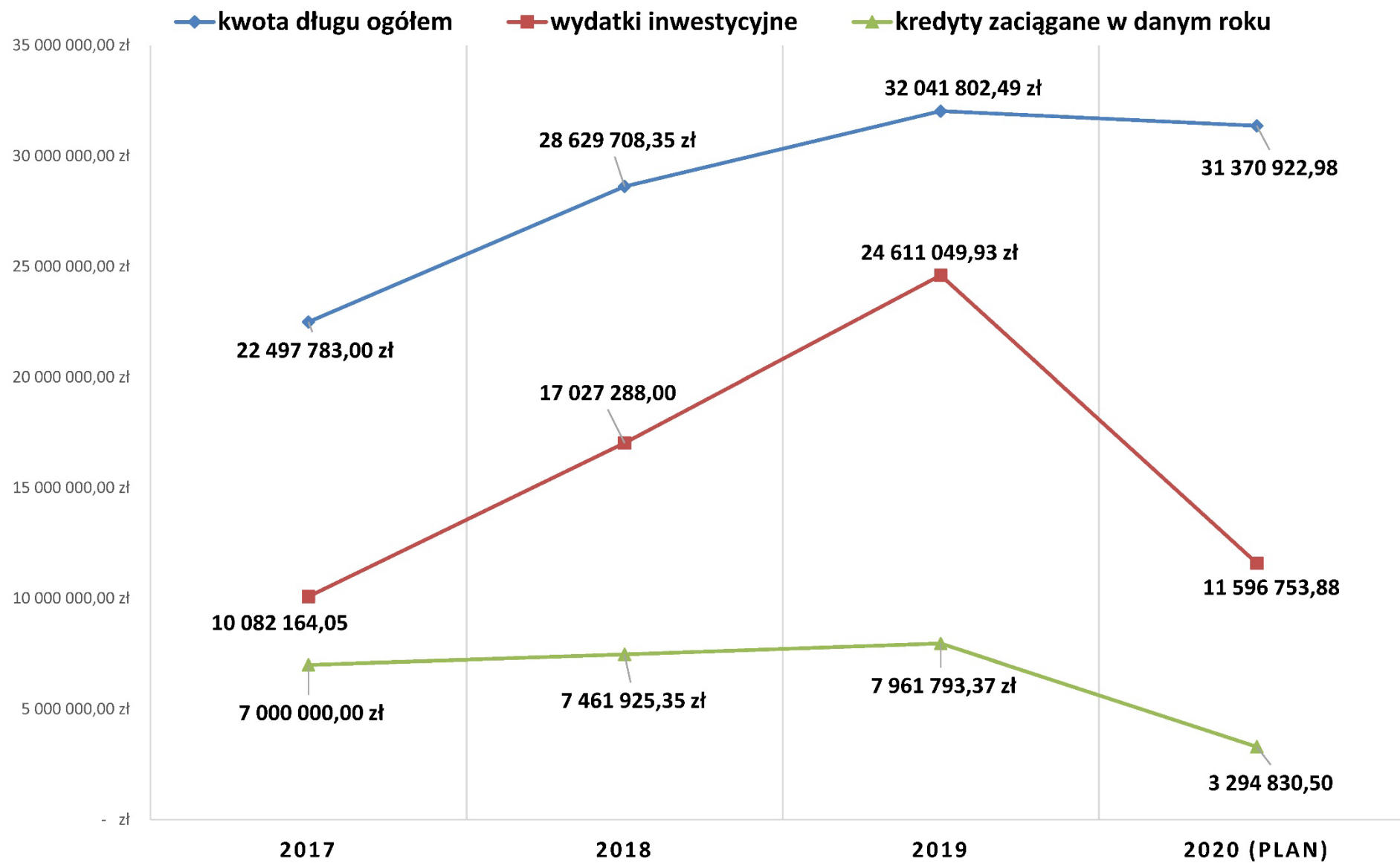
Wykaz banków finansujących budżet gminy i stan zadłużenia c.d.

L.p.	Nazwa instytucji finansującej	Kwota kredytu/pożyczki	Okres kredytowania	Przychody w 2019 roku	Rozchody w 2019 roku	Stan zadłużenia 31.12.2019
10	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce	0,00	05.11.2019 – 31.12.2030	5 487 500,00	0,00	5 487 500,00
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	508 940,23	24.07.2018 - 31.12.2028	0,00	58 940,23	450 000,00
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	485 325,31	06.11.2018 - 31.12.2028	280 415,71	0,00	765 741,02
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	1 077 855,30	06.11.2018 - 31.12.2028	2 193 877,66	0,00	3 271 732,96
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	211 371,02	06.11.2018 - 31.05.2020	0,00	211 371,02	0,00
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach	549 387,98	06.11.2018- 31.05.2020	0,00	549 387,98	0,00
				7 961 793,37	4 549 699,23	32 041 802,49

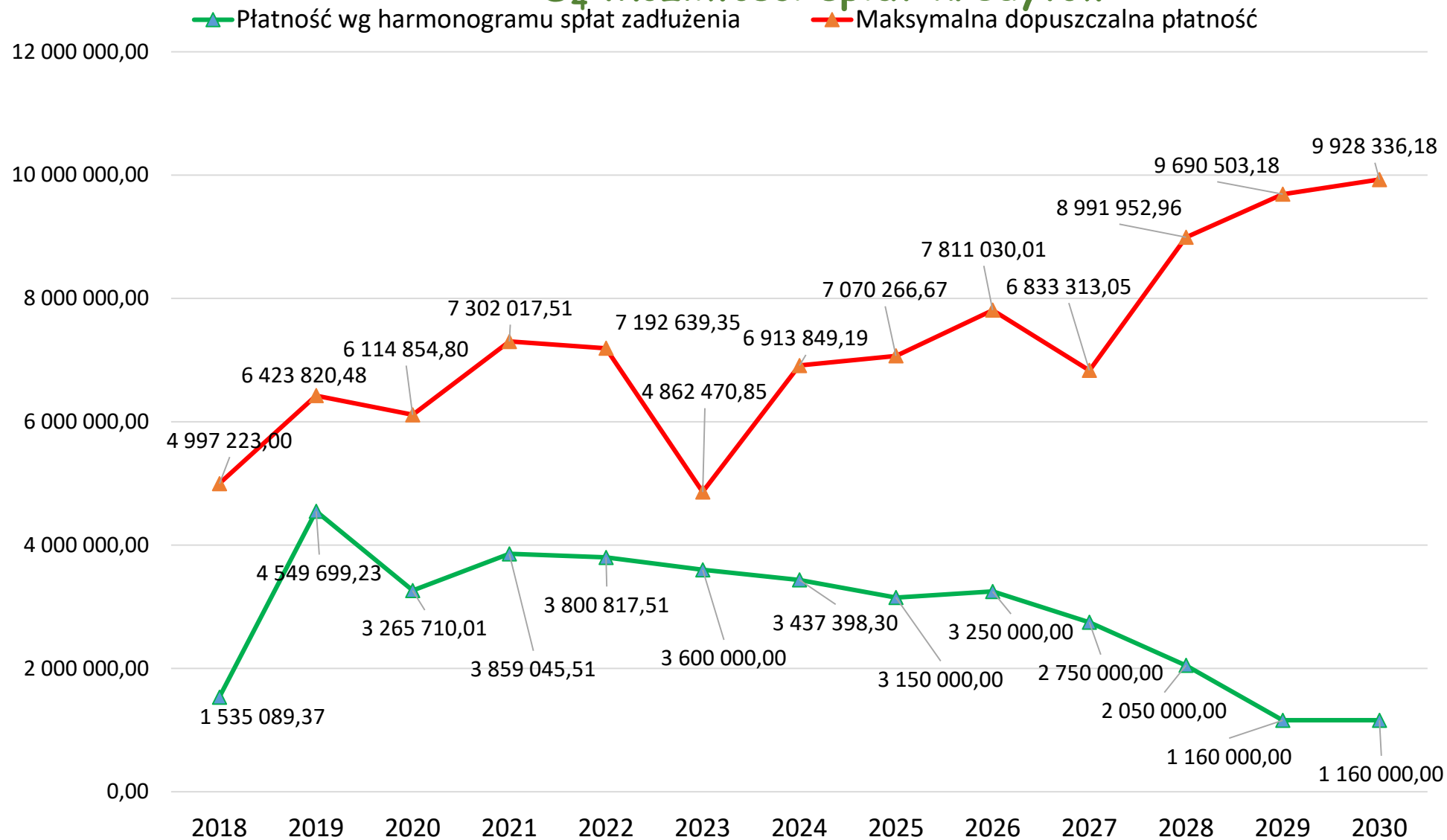
D₂. Wskaźnik zadłużenia ogólnego



D₃. KWOTA DŁUGU



D₄ Możliwości spłat kredytów



V. REALIZACJA ZADAŃ

Z UWZGLĘDNIENIEM
STRATEGII, POLITYK I PROGRAMÓW
WG
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ

(wydatki Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy)

WYDATKI (wg wysokości Działu)

74 963 026,68

kolorem czarnym wykazano wielkości dotyczące 2018 roku a kolorem czerwonym wydatki 2019 roku

2018 rok

2019 rok

+/-

1.	Opieka Społeczna	15 350 942,59	22 360.609,29	+ 7 009 666,70
2.	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	11 003 832,78	21 110 635,17	+ 10 106 902,39
3	Oświata i wychowanie + Edukacyjna Opieka Wychowawcza	13 823 368,49	15 222 465,58	+ 1 399 097,05
4	Administracja publiczna	9 467 195,07	6 474 069,66	- 2 999 125,41
5	Kultura Fizyczna i Sport	3 010 239,67	2 754 903,28	- 255 336,39
6	Transport i Łączność	2 787 763,85	2 693 375,55	- 94 388,30
7	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1 336 720,96	1 270 102,02	- 66 618,94
8.	Rolnictwo i Łowiectwo	2 123 042,72	791 159,39	- 1 331 883,33
9.	Projekty z RPO	767 768,55	685 721,75	- 82 046,80
10.	Obsługa długu publicznego	593 663,81	583 066,84	- 10 596,97
11.	Bezpieczeństwo i Ochrona przeciwpożarowa	259 357,31	320 148,44	+ 60 791,13
12	Ochrona Zdrowia	211 739,03	225 595,46	+ 13 856,43
13	Zaopatrzenie w wodę	134 414,14	176 648,41	+ 42 234,27
14	Gospodarka Mieszkaniowa	242 522,08	153 258,54	89 263,54
15	Naczelne Organy Władzy	114 091,10	111 552,86	- 2 538,24
16	Działalność Usługowa	34 883,29	29 714,44	- 5 168,85

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

791.159,39

Realizowane zadania to:

1).	<u>składka na izby rolnicze</u> , (2% wpłat podatku rolnego- ustawowo)	23.383,96
2).	<u>gospodarowanie nieruchomościami</u> , - w wyniku działań z zasobu gruntów komunalnych sprzedano 1.9600 ha , a nabyto 6.0617 ha (zakup, nieodpłatne nabycie i komunalizacja), tym samym powiększono zasób komunalny o 4.1017 ha . Środki wydatkowano na opłacenie pomiarów, wycen, aktów notarialnych, czynsze, odszkodowania, wypisy, wyrisy, mapy i inne...),	60.674,07
3).	<u>składki na rzecz organizacji samorządu do których należy gmina:</u> gmina należy do 5 organizacji zrzeszających JST i z tego tytułu uiszcza składki (Stowarzyszenie Gmin Małopolski, Związek Gmin Woj. Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie LGD „GRYF” Ziemia Jędrzejowska, Związek „EKOLOGIA”, Stowarzyszenie LGR „Świętokrzyska Ryba”),	18.942,00

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - c.d.

4).	<u>zwrot części podatku akcyzowego</u> zawartego w cenie paliwa, (wg ustawy zadanie zlecone , środki wypłacane dla rolników i producentów rolnych), (655.209,98) + budżet gminy za obsługę systemu (13.104,20)	668.314,18
5).	<u>dotacje i inne wsparcie dla podmiotów działających na rzecz rolnictwa:</u> <ul style="list-style-type: none">- dotację w wysokości 10.000,00 zł. dla PZD na podłączenie energii elektrycznej do DOMU DZIAŁKOWCA,- dotacje dla trzech KGW (<i>Krzcience, Słaboszowice i Piolunka po 1.752,26</i>) na zakup namiotów,- uiszczono opłaty za zajęcie pasa drogowego przy budowie wodociągów w terenach wiejskich (3.771,60),- odbiór padliny (816,80). <p>(W dziale Rolnictwo wykorzystano Fundusz Sołecki w wysokości 2 000,00)</p>	19.845,18

2.ZAOPATRZENIE W WODĘ

176.648,41

Rada Miejska jako organ stanowiący gminy od kilku lat stosuje instytucję
dopłat do ceny wody dla odbiorców indywidualnych.

W 2019 roku, budżet gminy przekazał w ramach należnych dopłat,
dla ZUK Sp. z o.o. kwotę: **176.648,41**

Rozliczenie dopłat:

- 1) dopłata za wodę sprzedaną w grudniu 2018 roku = **27.111,69** (styczeń 2019 r.)
- 2) dopłata do wody fakturowanej od I do XI 2019 roku = **149.536,72**
- 3) Woda sprzedana w grudniu 2019 roku została zafakturowana w styczniu 2020 roku.

Porównawczo:

dopłaty za 2018 rok wyniosły **161.521,88** zł. Wzrost wysokości dopłat za 2019 rok, przy takiej samej jednostce dopłaty (0,70 zł/ m³) świadczy o większej ilości sprzedanej wody.
(przy uwzględnieniu wzrostu ceny).

3.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.693.375,55

w tym dotacja dla Powiatu = 234.895,56

efekty.

1. **Budżet gminy - wsparcie dla Powiatu (ZDP) – dotacja** **234.895,56**
 - 1) **234.895,56** - przeznaczono w całości na budowę chodników przy drogach powiatowych,
wykonano: (Zielonki = 250 mb), (Tarnawa = 325 mb), i w Sędziszowie: (ul. Gródek = 255 mb,
ul. Jędrzejowska = 225 mb,). Łącznie : **1.055 mb**
Całość wykonanych prac kosztowała Powiat **469.791,12 zł.**
Gmina partycypowała w realizacji zadania 50:50 %
2. **Budżet gminy + środki pozyskane z programów na drogi gminne** **2.458.479,99**

w tym w ramach:

 - usuwania skutków klęsk żywiołowych: **(pozyskane)** 317.830,00
 - Funduszu Dróg Samorządowych: **(pozyskane)** 168.000,00
 - budżet gminy 1.972.649,99

Pozyskane i wydatkowane w 2019 r, środki stanowią kwotę ; 485.830,00

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - c.d.

– wykonano w ramach:

a/. usuwania skutków klęsk żywiołowych odc. dróg: Boleścice-Piołunka dł. 990 mb. za = 285.830,72
(57.230,72 budżet gminy + 228.600,00 środki pomocowe) , w Piołuncie dł. 517 mb. za = 111.537,63
(22.307,63 budżet gminy + 89.230,00 środki pomocowe) Razem: 397.368,35

b/. Funduszu Dróg Samorządowych odc. drogi w Klimontówku za = 336.001,17
(dł.1150 mb nakładka bitumiczna oraz 296 mb. nawierzchnia żwirowa
(168.001,17 budżet gminy i 168.000,00 FDS = 50:50 %) Razem: 336.001,17

c/. tylko środków własnych budżetu:

29 zadań w ramach postępowania odbudowy gminnych dróg i ulic za = 1.002.651,75
(na zadaniu wykorzystano Fundusz Sołecki w wysokości 110.446,92)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - c.d.

d/. remonty gminnych dróg i ulic oraz ich utrzymanie za ogólną kwotę = **499.524,58**
w tym: umowa in haus z ZUK Sp. z o.o. za kwotę 441.590,29 + inne w wysokości 57.934,29 (**na zadaniu wykorzystano w Fundusz Sołecki 28.771,28**).

e/. montaż i zakup 5 wiat przystankowych za kwotę = **26.850,90**

f/. zakup materiałów i usług pozostałych (*różne usługi: montaż znaków, odwodnienia, likwidacja zakrzaczeń, dokumentacje, ekspertyzy, opłaty i inne*) za kwotę = **196.083,24**

Łącznie: (1.972,649,99 + 234.895,56) = środki własne budżetu gminy =	2.207.545,55
(317.830,00 + 168.000,00) = środki pozyskane =	485.830,00
	2.693.375,55

(Łącznie na drogownictwo wykorzystano Fundusz Sołecki w wysokości: 139.218,20)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - c.d.

Podsumowanie : w wyniku realizacji zadań w dziale transport i łączność **otrzymano w efektach:**

a/. przebudowę dróg i ulic (nakładki bitumiczne) - na długości		4.492 mb.
- drogi gminne (położone w terenach wiejskich):	3.985 mb.	
- drogi gminne (położone w granicach miasta):	507 mb.	
b/. nawierzchnie tłuczniowe na długości		1.011 mb.
- drogi gminne (w terenach wiejskich)	871mb.	
- drogi gminne (w granicach miasta)	140 mb.	
c/. chodniki z kostki przy drogach powiatowych 1.055 mb. + gminnych 514 mb.		1.569 mb.
d/. nawierzchnie bitumiczne na parkingach		570 m2.
e/. zamontowano wiaty przystankowe w ilości		5 szt.

4.GOSPODARKA MIESZKANIOWA

153.258,54

Zasób komunalny ogółem liczy **116 lokali**, powierzchnia ogółem = **3 992,56 m²** w tym:

98 komunalne o pow. **3 610,78 m²**

18 lokale socjalne o pow. **381,78 m²**

- ogółem w roku 2019 zarejestrowanych było **63** wnioski o przydział lokalu,
- przeprowadzono **3** postępowania w sprawie przydziału lokalu,
- przedłużono aneksami **6** umów najmu lokali socjalnych.

Sfinansowano:

- generalny remont lokalu B przy ul Dworcowej 22 = **(99.293,76),**
- modernizację dwóch lokali A i B w budynku Dworcowa 22, łącznie = **(28.163,89),**
- opracowanie projektu budowlanego Os. Drewnianego (*pod termomodernizację*) = **(10.000,00),**
- wykonano instalację elektryczną w bud. kom. w Boleścicach **(8.370,40),**
- zakup i montaż czujników czadu w Os. Drewnianym **(7.118,91),**
- koszty egzekucyjne **(311,58) .**

5.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

29.714,44

Zadanie dotyczy „cmentarnictwa” – Cmentarz Ofiar Egzekucji w Swaryszowie z 1944 roku, w tym:

środki własne z budżetu gminy – **9 714,44**

dotacja celowa Wojewody Świętokrzyskiego – **20 000,00**

Wykonano:

- **instalację zewnętrzną oświetlenia i monitoring** dla obiektu cmentarza – Etap I I = **25.997,90**
- **prace konserwacyjne i porządkowe**, znicze, wiązanki, wieńce które złożono na grobach wojennych cmentarza Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie i cmentarzach parafialnych w Sędziszowie, Tarnawie, Mstyczowie i Krzcięcicach = **3.716,54**

6.ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6.474.069,66

obsługa działalności organów gminy w pięciu kierunkach działań, w tym:

1.	obsługa Rady: <i>diety radnych i wydatki bieżące (188.613,96)</i> oraz obsługa organów wykonawczych jednostek pomocniczych (<i>sołtysi - diety i prowizja od podatków (144.318,50)</i>)	332.932,46
2.	realizacja zadań zleconych (<i>dotacja Wojewody - USC i ewidencja ludności + sprawy obronne – 3 etaty</i>) - <i>nie jest to kwota wystarczająca - brakującą finansuje budżet gminy.</i>	93.309,04
3.	promocja jednostki samorządu terytorialnego	184.673,92
4.	pozostała działalność	489.466,90
5.	funkcjonowanie urzędu miejskiego	5.373.687,34

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - c.d.

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

184.673,92

1/. publikacje prasowe i inne: 59 088,39

- wydawanie NGS - 6 numerów po 850 egz. **(17.150,00)** + publikacje w „Powiat Jędrzejowski” **(6.150,00)** + wirtualna strefa **(3.247,20)** + zakupy gadżetów, nagrody, spoty reklamowe, wydawnictwa książkowe i inne **(32.541,19)**.

2/. duże imprezy plenerowe i inne środowiskowe: 125 585,53

- Dzień Dziecka **(3.525,46)**, Dni Sędziszowa **(8.569,34)**, Festiwal Ludowy **(40.465,12)** - 8.579,95 zwrot z KSOW, co pomniejsza koszty, a zapłatę dla kapel i zespołów sfinansowało Stowarzyszenie Osiedla „Sady” w ramach środków pozyskanych z LGD „GRYF” – 13.000.00, środki te są tutaj poza rozliczeniem), Dożynki gminne **(37.310,45)**, Dzień Kobiet **(17.393,68)**, Biesiada Seniorów **(13.098,60)**, Zakończenie Lata **(3.186,83)**, Gm. Dzień Krwiodawcy **(2.036,05)**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - cd.

4. Pozostała działalność

489.466,90

1) poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem PUP wraz z pochodnymi w wysokości z tego otrzymaliśmy zwrot z PUP do budżetu **98.809,56** pozostała kwota **376.285,64** to wydatek budżetu gminy. Z form zatrudnienia skorzystało:

475.095,20

- roboty publiczne - **2 osoby,**
- prace interwencyjne - **13 osób,**
- staże - **20 osób.**

2) wsparcie organizacji imprez okolicznościowych; za łączną kwotę

- jubileusze OSP i Gminny Dzień Strażaka, oraz zawody pożarnicze, turniej wiedzy pożarniczej, wigilia dla strażaków (**6.899,76**),
- Dzień Edukacji Narodowej (**2.480,00**) i spotkanie z najlepszymi uczniami na zakończenie roku szkolnego (**1.336,94**),
- spotkania z kierownikami jednostek organizacyjnych (**2.880,00**), zakup kwiatów na uroczystości (**775,00**).

14.371,70

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - c.d.

5. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego

5.373.687,34

1) wydatki osobowe:

3.997.993,20

wynagrodzenia **(3.109.338,35)** + pochodne: dodatkowe wynagrodzenie roczne **(216.259,04)**
składki ZUS i Fundusz Pracy **(582.059,94)** , fundusz socjalny **(76.314,07)**, wynagrodzenia
bezosobowe **(12.213,80)**, Fundusz PFRON **(1.808,00)**.

2) utrzymanie funkcjonowania urzędu – zakupy i usługi wykorzystane do bieżącej pracy:

1.082.021,70

materiały kancelaryjne, środki czystości, energia elektryczna, energia ciepła, woda, ścieki,
odpady, utrzymanie samochodów, sprzęt, komputery, programy, licencje, nadzory autorskie,
szkolenia, przeglądy, konserwacja, doposażenia, przesyłki pocztowe, telefonia, inne...

3) wydatki inwestycyjne:

293.672,44

- zakup samochodu **(79.900,00)**,
- podjazd dla osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego w Tarnawie **(66.272,40)**,
- zabezpieczenie serwerowni ze względu na właściwe zabezpieczenie p.poż i przeciw włamaniom wraz z monitoringiem dostępu **(147.500,04)**.

7.NACZ. ORGANY WŁADZY

111.552,86

Zadania zlecone, obsługa wyborów

finansowane w całości przez budżet państwa, środki wydatkowano na:

- 1) obsługę stałego rejestru wyborców = **2. 649,00**
(art. biurowe, tonery do drukarek)
- 2) obsługę przeprowadzenia wyborów do Parlamentu UE = **52.621,00**
(diety = **32 300,00** + wynagrodzenia = **10 115,66** + wydatki rzeczowe = **10 205,40**)
- 3) obsługę przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu = **56.288,86**
(diety = **32.650,00** + wynagrodzenia = **6 281,69** + wydatki rzeczowe **17 357,17**)

8. BEZPIECZEŃSTWO, P. POŻ

320.148,44

w tym były finansowane:

1. wsparcie dla Policji

36.150,00

(do zakupu samochodu = **15.000,00** + służby ponadnormatywne = **8.000,00**

+ dotacja do węzła ciepłego dla budynku Posterunku Policji = **6.150,00**

+ zakup sprzętu = **5.000,00** + badania trzeźwości = **2.000,00**)

2. wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnej

5.000,00

dotacja została wykorzystana na zakup symulatora zagrożeń

3. obrona cywilna =

14.232,00

(bezpośrednie prowadzenie akcji ratunkowych: folie, plandeki, płaszcze przeciwdeszczowe, wywóz odpadów i czyszczenie kominów, woda i ciepły posiłek w akcjach ratowniczych **(4.053,52)**, zakup nagłośnienia do akcji alarmowania **(2.369,00)**, konserwacja selektywnego systemu alarmowania DSP-50 w 11 OSP, **(2.214,00)**, wypłata świadczenia za ćwiczenia wojskowe **(1.280,17)**, mapy ściennie oraz plan miasta **(4.347,00)**).

BEZPIECZEŃSTWO, P. POŻ – c.d.

4. ochrona przeciwpożarowa =

264.766,44

- remonty obiektów i sprzętu = **60.936,99** - naprawa samochodów z wodą w OSP Sędziszów i Krzcięcice **(10.476,65)**, wymiana dachu w OSP Klimontów **(17.900,44)**, przebudowa placu przy remizie OSP Piołunka **(29.873,58)**, malowanie remizy OSP Sędziszów **(2.686,32)**
- zakupy dla OSP = **56 114,23** - paliwo, olej **(11.728,36)** części do samochodów **(18.598,37)**, zakup 5 pił, kosy spalinowej i węży ssawnych **(13.425,00)**, umundurowanie **(4.770,99)**, różne materiały do remontów garaży **(6.331,51)** i prenumerata „STRAŻAKA” **(1.260,00)**
- energia i internet = **25 444,25** - ogrzewanie 4 garaży **(14.737,63)**, + dotacja dla OSP na energię **(9.000,00)** + dotacje do internetu OSP Mstyczów i Sędziszów **(1.706,62)**
- wypłaty dla strażaków = **103.190,94** - dla 8 kierowców **(33.566,35)**, za dyżury w PSP **(37.056,00)**, za akcje ratownicze **(11.640,60)**, szkolenia **(7 821,53)**, badania strażaków **(4.026,00)** badania techniczne samochodów **(2.268,05)**, usługi serwisowe sprzętu i wyposażenia **(6 812,41)**
- ubezpieczenie mienia = **10.350,00** - strażacy **(4.254,61)**, samochody OSP **(5.400,00)** budynki **(695,39)**

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

583.066,84

Uwidoczniona kwota **583.066,84** została w całości wykorzystana na - spłatę odsetek, opłat oraz prowizji od kredytów i pożyczek przypadających na 2019 rok.

10. OŚWIATA + OPIEKA EDUKA.

15.222.465,58

ŁACZNIE :

- oświata i wychowanie **(14.940.560,86)** + edukacyjna opieka wychowawcza **(281.904,72)**
= **15.222.465,58**

Na wielkość środków złożyły się:

- subwencja	9.197.933,00
- dopłata z budżetu gminy	5.224.043,67
- dotacje i inne środki otrzymane w formie darowizny	800.488,91

Środki budżetu gminy 5.224.043,67 zostały przeznaczone:

1.876.356,12 - na zadania własne,
3.347.687,55 - jako dopłata do zadań subwencionowanych i dotowanych.

OŚWIATA + OPIEKA EDUKACYJNA cd.

1) w szkołach prowadzonych przez gminę uczyło się **929 uczniów** (w tym w klasach „0” 95 uczniów) z tego:

- Liceum Ogólnokształcące	= 81
- SP Nr 1	= 444 („0” – 29)
- SP Nr 2	= 281 („0” – 50)
- SP Pawłowice	= 123 („0” – 16)
- Przedszkole Samorządowe	= 143 („0” - 26)

Liczba uczniów w stosunku do roku szkolnego poprzedniego **zmniejszyła się o 61**, w przedszkolu – **bez zmian**.

2) „Fundacja z Uśmiechem” prowadzi 3 szkoły podstawowe , 3 przedszkola oraz jeden punkt przedszkolny,

łącznie Fundacja w 2019 roku obejmowała nauczaniem i opieką w klasach I-VIII = **174 uczniów** a w przedszkolach **166 wychowanków**. Liczba uczniów w stosunku do roku poprzedniego **zmniejszyła się o 3**, a w przedszkolach **wzrosła o 4**.

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mstyczowie	= 66
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach	= 50
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarnawie	= 58
- Przedszkole w Mstyczowie	= 42 („0” – 9)
- Przedszkole w Tarnawie	= 69 („0” – 11)
- Przedszkole w Krzcięcicach	= 39 („0”-7)
- Punkt Przedszkolny w Pawłowicach – Boleścice	= 16 wychowanków,

Razem liczba uczniów – 1103, a przedszkolaków - 309.

OŚWIATA + OPIEKA EDUKACYJNA c.d.

Koszt kształcenia jednego ucznia za **2019** i **2018**

-	Liceum Ogólnokształcące	-	15.565,61	15.916,33
-	Gimnazjum Sędziszów (do 31.08.2019)	-	14.852,13	12.943,96
-	Szkoła Podstawowa w Pawłowicach	-	12.865,52	11.937,03
-	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie	-	8.564,22	8.233,36
-	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie	-	9.533,13	7.655,55
-	Przedszkole Samorządowe		9.407,69	9.041,37

Jak widać w tabeli koszt kształcenia i opieki nad uczniem w porównaniu do 2018 **wzrósł** lub **zmniejszył się** - jak wyżej.

OŚWIATA + OPIEKA EDUKACYJNA c.d.

PODSUMOWANIE WYDATKÓW W DZIALE OŚWIATA

1.	Wydatki bieżące placówek prowadzonych przez gminę: LO = (895.160,06), SP nr 1 = (3.670.139,68), GIM. do 31.08.2019 = (573.121,79) + świetlica szkolna ZSO (156.353,94) + wydatki wspólne ZSO (318.582,48), SP Nr 2 = (2.267.142,69), SP Pawłowice z kl. GIM do 31.08.2019 = (2.065.143,62), Przedszkole Samorządowe + stołówka = (1.305.259,49)	11.250.903,75
2.	Zapomogi dla nauczycieli (Uchwał RM Nr VIII/52/2011 z dnia 12.04.2011 r.)	6.250,00
3.	Dowóz uczniów	420.958,04
4.	Stypendia Burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce	2.100,00
5.	Stypendia socjalne - wkład własny gminy (24.503,76) + dotacja (98.015,02)	122.518,78
6.	Zakup podręczników + materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół Fundacji z różnych programów i dotacji (w tym wyprawka szkolna)	15.597,45
7.	Zakup podręczników finansowany z dotacji „wyprawka szkolna”	932,00

PODSUMOWANIE WYDATKÓW W DZIALE OŚWIATA cd.

8.	Zapłata dla gmin ościennych za dzieci w wychowaniu przedszkolnym		72.137,16
9.	Ubezpieczenie budynków szkół prowadzonych przez Fundację		4.169,00
10.	Opracowanie dokumentów dla projektu pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej I doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów”		137.205,87
11.	Dotacja dla Fundacji „Z Uśmiechem” ogółem:		3.139.963,24
	z tego na prowadzenie:		
	– Szkoły Podstawowej w Mstyczowie	699.756,30	
	– Szkoły Podstawowej w Tarnawie	817.527,16	
	– Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach	646.093,74	
	– Niepublicznego Przedszkola w Mstyczowie	224.735,07	
	– Niepublicznego Przedszkola w Tarnawie	490.487,70	
	– Niepublicznego Przedszkola w Krzcięcicach	216.500,43	
	– Punktu Przedszkolnego Pawłowice-Boleścice	44.862,84	
	RAZEM		15.222.465,58

11. PROJEKTY SPOŁECZNE

685.721,75

Gmina ze środków RPO woj. świętokrzyskiego realizuje w okresie 2018-2020 **trzy** projekty:

1. „Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z gminy Sędziszów”.

Całość wydatkowanych w 2019 roku środków = **175.157,81**

(wynagrodzenia i pochodne nauczycieli = 153.857,81 + szkolenia
nauczycieli = 20.000,00 + usługa cateringowa 1.300,00)

2. „Powiat jędrzejowski realizatorem innowacyjnych i wysokospecjalistycznych usług społecznych” (jako partner)

371.280,20

(wynagrodzenia w świetlicy socjoterapeutycznej = 265.230,50
+ kolonie dla uczestników = 35.050,00 + funkcjonowanie = 70.999,70)

3. „Nowe umiejętności – Lepsze jutro”

139.283,74

(wynagrodzenia = 45.600,74 + dotacja dla ZDZ = 64.780,00 + podjazd dla
niepełnosprawnych i wyposażenie sali szkoleniowej = 28.003,00 + catering = 900,00)

12.OCHRONA ZDROWIA

225.595,46

1) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

186.755,89

Program był realizowany w 4 głównych zadaniach jako:

- **zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych** 22 799,84
zajęcia terapeutyczne dla 396 osób (8.439,84), badania 33 osób uzależnionych (13.680,00), działalność informacyjno - edukacyjna (680,00)
- **udzielanie pomocy rodzinom** 121 386,33
wynagrodzenia dla pracowników świetlicy socjoterapeutycznej (105.406,50), materiały (453,39), szkolenia GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego, Grup Roboczych – łącznie 89 osób (3.000,00), udzielenie 118 porad punktu konsultacyjnego (12.526,44)
- **prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej** 15 394,00
7 programów profilaktycznych i spektakli teatralnych (4.754,00), i 7 imprez propagujących zdrowy styl życia (9.502,00), organizacja konkursów i zakup literatury (1.138,00)
- **wspomaganie instytucji działających na rzecz zwalczania alkoholizmu** 27 175,72
gospodarz Klubu AA (3.516,60), wyjazd członków Klubu na mityng (1.800,00) media (484,12), wynagrodzenia dla członków GKRPA (21.375,00)

OCHRONA ZDROWIA - c.d.

2). Gminny Program Zwalczania Narkomanii

8.277,60

Program jest w większości kierowany do młodego pokolenia jako najbardziej narażonego i podatnego na uzależnienie się od narkotyków i dopalaczy

Realizując zadania według wyszczególnionych wydatków prowadzono jednocześnie akcję uświadamiającą szkodliwość zażywania narkotyków i dopalaczy

W ramach środków:

- współfinansowano działania MDP **(700,00)**
- zakupiono i przekazano odzież sportową do Klubu UNIA **(2.900,00)**
- sfinansowano udział uczniów I klas w akcji „Kochane pierwszaki” **(1.000,00)**
- sfinansowano udział uczniów w spektaklu teatralnym **(324,00)**
- dofinansowano organizację warsztatów profilaktyki narkomanii **(1.500,00)**
- współorganizowano Gminny Dzień Dziecka **(1.222,81)**
- współfinansowano akcję „Podaruj radosne święta” **(630,79)**

OCHRONA ZDROWIA - c.d.

3) Dotacje na promocję zdrowia

24.231,97

- Stowarzyszenie „Amazonki”	5.000,00
- Stowarzyszenie „Sami Swoi”	2.000,00
- Stowarzyszenie Osiedla Sady	2.200,00
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów	3.000,00
- Polski Związek Niewidomych Koło w Jędrzejowie	1.200,00
- Fundacja Perspektywy i Rozwój	840,00
- Stowarzyszenie Mierzyniak	9.991,97

Wszystkie dotacje zostały przez podmioty właściwie rozliczone, wykorzystane zostały na rehabilitację i promowanie zdrowego stylu życia lub spotkania seniorów

4) Lecznictwo ambulatoryjne (MGOZ) – wykonanie projektu modernizacji parteru Ośrodka Zdrowia (realizacja zadania w 2020r)

5.700,00

5) Ubezpieczenia zdrowotne osób bezrobotnych

630,00

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W 2019 roku Komisja:

1/ przyjęła 42 wnioski o leczenie + sprawy w toku,

2/ odbyła 13 posiedzeń - na które wezwano 68 osób (*niektóre dwukrotnie*),

3/ wypracowała decyzje:

- 48 osób skierowano do biegłego lekarza i psychologa - z tego zgłosiło się 28 osób
- wobec pozostałych 20 osób skierowano wnioski do sądu o przymuszenie,
- z 28 osób lekarz ustalił: 3 osoby – brak uzależnienia, 25 osób stwierdził uzależnienie z czego wobec 17 osób wskazano leczenie szpitalne, a wobec 8 leczenie niestacjonarne,
- na rozmowę motywacyjną zgłosiło się 29 osób (4 osoby dobrowolnie poddały się abstynencji i ją utrzymują, a kolejne 4 skierowano do uczestnictwa w grupie wstępnej Klubu AA)
- skierowała do sądu 27 wniosków o zobowiązanie do leczenia,
- przeprowadziła kontrolę w 11 punktach sprzedaży alkoholu,
- zaopiniowała pozytywnie 4 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

13.OPIEKA SPOŁECZNA

22.360.609,29

W dziale tym są realizowane zadania:

1.	<p>- <u>prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy</u> – należy do zadań zleconych z zakresu administracji państwowej, gmina w dopuszczalnej prawem formie przekazała jego prowadzenie dla Fundacji Kościelnej CARITAS Diecezji Kieleckiej. Całość zadania jest finansowana przez budżet państwa, a budżet gminy jest pośrednikiem w zakresie przeprowadzenia procedur w ramach realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i przyjmuje oraz kontroluje rozliczenie środków. Z usług ŚDS korzysta 24 osoby, Celem działalności jest kompensowanie skutków niepełnosprawności uczestników i wspieranie oraz pomaganie w opiece ich rodzinom.</p>	537.829,00
2.	<p>- <u>prowadzenie stołówki charytatywnej</u> – stołówka jest prowadzona przez fundację Kościelną CARITAS Diecezji Kieleckiej. Kwota 50 tys. złotych jest formą wspierania tej działalności w ramach konkursu ofert. Całkowite koszty prowadzenia stołówki w roku 2019 wyniosły 181.175,00. Stołówka w skali roku przygotowała 13.200 szt. posiłków w tym: posiłki wydawane w stołówce 480 szt. (2 x dziennie) i posiłki dowożone 12.720 szt. (dziennie 53 szt.) Jest to bardzo dogodna forma zabezpieczenia posiłków dla osób starszych i samotnych nie mogących sobie radzić życiowo .</p>	50.000,00

Opieka Społeczna - cd.

3.	<u>- wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:</u>	17.272.654,30
	<p>w tym:</p> <p>1/.opieka nad rodziną (zadania zlecone)</p> <ul style="list-style-type: none">- realizacja programu 500 + (dla 2080 uprawnionych) = 9.509.387,72- zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego = 4.369,340,90 w tym: (zasiłki rodzinne (710 rodzin), + zapomoga z tyt. urodzenia dziecka (76 rodzin), + świadczenia : rodzicielskie (24 osoby), pielęgnacyjne (50 osób), z funduszu alimentacyjnego (35 rodzin) + <u>zasiłki:</u> pielęgnacyjne (414 osób), dla opiekuna (11 osób), specjalny opiekuńczy (17 osób) „za życiem” (2 zasiłki), + składki na ubezp. emeryt - rentowe od zasiłku dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjnego (52 osoby) .- specjalistyczne usługi opiekuńcze w domu (7 osób) = 67.181,74- składki na ubezpieczenie zdrowotne (37 osób) = 39.131,94- wypłata zasiłków + koszty obsługi w ramach projektu „Dobry start” = 442.060,00- wypłata dodatków energetycznych (14 decyzji) = 1.002,79- Karta Dużej Rodziny = 1.977,10	14.430.082,19

Opieka Społeczna - cd.

2/. pomoc społeczna (zadania własne)

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (14 osób) = **444.518,24**
- realizacja programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” = **372.543,00**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla zdrowia psychicznego = **273.749,76**
- zasiłki celowe i okresowe = **233.140,54**
- zasiłki stałe dla 43 osób - wiek + inwalidztwo I lub II grupy = **203.546,04**
- opłata za pobyt 5-rga dzieci w domu dziecka = **113.150,37**
- dodatki mieszkaniowe = **44.649,90**
- praca asystenta rodziny = **8.607,00**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 37 osób = **16.941,75**
- dofinansowanie utrzymania wietlicy środowiskowej = **26.349,68**
- opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (6-cioro dzieci) = **18.492,39**
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie program „Biała wstążka) = **10.499,61**
- Karta Dużej Rodziny = **500,00**
- utrzymanie MGOPS w całości - wydatki osobowe i rzeczowe = **1.075 883,83**

2.842.572,11

Opieka Społeczna – c.d.

Podsumowując wydatki w zakresie opieki społecznej:

Zadania zlecone z zakresu opieki nad rodziną są w całości pokrywane dotacją z budżetu państwa tj. kwota **14.430.082,19**

Zadania własne w wysokości **2.842.572,11** z zakresu opieki społecznej są finansowane z budżetu gminy i w tym były wsparte dotacją budżetu państwa **743.454,79.**

4.	- <u>budowa żłobka w Sędziszowie</u> - inwestycja została rozpoczęta i zrealizowana w roku 2019 wydatki zostały rozliczone na projekt + wykonawstwo + wyposażenie + przyłącza + inspektor nadzoru (4.464.271,48) oraz wynagrodzenia za XI i XII (9.284,06)	4.482.839,60
5.	- <u>zwrot nienależnie pobranych świadczeń</u> z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego - zwroty wynikają z prowadzonych kontroli pobierania zasiłków rodzinnych	16.651,12

14.GOSP. KOM + OCHRONA ŚROD. 21.110.635,17

W dziale tym środki wydatkowano na:

1.	<u>Gospodarka wodno-ściekowa</u>	12.913.995,64
	<ul style="list-style-type: none">- budowa oczyszczalni ścieków (10.104.157,60)- budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie – etap II (2.330.758,11)- budowa sieci kanalizacji w Sędziszowie na ulicach: Polna (249.170,69) Przemysłowa (17.220,00), Nagłowicka (4.193,30), Gródek (4.182,00), i w m. Szałas (4.981,50)- dotacja dla ZUK Sp. z o.o. za kompleksowe utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta (160.824,96)- budowa sieci wodociągowej ul. Batalionów Chłopskich (9.753,00)- renowacja źródelka w Czekaju (28.752,48)	

GOSP. KOM + OCHRONA ŚROD. - cd.

2	Oświetlenie uliczne	602.524,60
	<p>1) Koszty energii i obsługa systemu z tego : koszt zużycia energii elektrycznej dla oświetlenia ulicznego (308.666,48) , koszty konserwacji i wydatków bieżących (88.455,82)</p> <p>2) inwestycje na oświetleniu ulicznym wyniosły wykonano: <u>dobudowy oświetlenia</u> w sołectwach: Sosnowiec (29.452,96) , Pawłowice (5.973,09) , Łowinia (4.536,00) w Sędziszowie ul. Zielona (52.155,04) i ul. Sportowa (27.757,67), + <u>budowa oświetlenia</u>: placu rekreacyjnego w Łowini (29.731,00) i placu sołectkiego w Marianowie (19.184,00) , + montaż 2-ch lamp w Zagaje (25.147,00), + wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ul. Rajska , Czekaj i Pawłowice (7.600,00)</p> <p><u>Efekty 2019 roku to:</u> - podwieszenie przewodu oświetleniowego na dł. 40 mb, - ułożono w gruncie kabel oświetleniowy na dł 930 mb, - zamontowano 31 szt. opraw , - zainstalowano 7 szt. układów pomiarowych,</p>	<p>397.122,30</p> <p>201.536,76</p>

GOSP. KOM + OCHRONA ŚROD. - cd.

3.	Ochrona powietrza	4.840.383,29
	<ul style="list-style-type: none">- 1/ realizacja projektu pn. „<u>Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy</u>” – wykonano 220 instalacji fotowoltaicznych o mocy 2-6k Wp i 135 instalacji kolektorów słonecznych. Pozyskana kwota wynosiła 2.589.883,32 co stanowiło 59,7% wartości inwestycji pozostałą kwotę uiścili beneficjenci programu,- 2/ <u>remonty i naprawy</u> na istniejących kolektorach z poprzedniego projektu,- 3/ <u>ubezpieczenie</u> kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i prywatnych. <p><i>(gmina przez 5 lat odpowiada za trwałość realizacji projektu)</i></p>	4.828 307,96 3.223,33 8.852,00

GOSP. KOM + OCHRONA ŚROD. - cd.

4.	Gospodarka odpadami	1.627.630,25
	1/ zapłata faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów (1.469.576,87) 2/ koszty obsługi systemu: wynagrodzenia 2 osób, (97.018,60) prowizje dla sołtysów (8.304,00) 3/ osłona śmietnikowa w Os. Sady, bl. 16 (projekt, utwardzenie terenu, zakup i montaż (21.665,47) 4/ koszty postępowania przed KIO (przetarg) – 18.600,00 5/ dzierżawa terenu pod urządzenie PSZOK (4.305,00) + zakup wagi magazynowej (2.700,00) 6/ Koszty egzekucyjne (838,34) i ubezpieczenie (197,00) deratyzacja (1.722,00) zakupy worków, koszy, tablicy informacyjnej PSZOK, krzewów (8.160,31)	
5.	Oczyszczanie miast i wsi	300.194,68
	- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy: (218.528,47) w ramach umowy in house z ZUK Sp. z o.o. - środki ochrony roślin, rękawic, worków, części do piły, serwis TOI-TOI (11 580,85) - zakup i dostawa 10 ławek parkowych i 14 koszy (10 775,19) - koszenie, mulczowanie, pielęgnacja krzewów i drzew, podcinka drzew (48 218,57) - Zakup materiałów do nasadzeń drzew na terenach komunalnych (11 091,60)	

GOSP. KOM + OCHRONA ŚROD. - cd.

6.	Ochrona środowiska	79 352,52
	<p>1/ <u>konkurs ekologiczny - zbiórka odpadów wtórnych</u> – <u>uzyskano: efekt zbiórki:</u> 9.600 kg makulatury, 216 kg aluminium, 85 kg zużytych baterii, Środki pochodziły z budżetu gminy, za które zakupiono nagrody dla szkół i uczniów</p> <p>2/ <u>realizacja programu usuwania azbestu</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaż pokryć dachowych z eternitu wraz z transportem i unieszkodliwieniem – 885 m², - usuwanie azbestu zalegającego na posesjach - transport i unieszkodliwianie w ilości 6 982 m² środki pochodziły, po 50% NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. - monitoring składowiska w Tarnawie <p>3/ Zakup narybku do zalewu (1.995,00) i nagród w zawodach wędkarskich (2.200,00), organizacja Dnia Ziemi (1.254,60), prace pielęgnacyjne na ścieżce sportowo - dydaktycznej przy ul. Sportowej (3.469,00)</p> <p>4/ Zakup i montaż stacji pomiaru jakości powietrza (12.400,00)</p> <p>5/ Szkolenia z zakresu ochrony środowiska (4.990,00)</p>	<p>16.090,00</p> <p>32.402,92</p> <p>4.551,00</p> <p>8.918,60</p> <p>12.400,00</p> <p>4.990,00</p>

GOSP. KOM + OCHRONA ŚROD. - cd.

7.	Pozostała działalność	746 554,19
	1/ zagospodarowanie przestrzenne - rewitalizacja miasta: <ul style="list-style-type: none">- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej przy SCK (246 639,18)- budowa chodnika i schodów przy zejściu z kładki PKP na ul. Dworcową (142 150,85)- plany zagospodarowania przestrzennego (opinie urbanistów, mapy, opracowanie projektów zmian do planów, ogłoszenia o wyłożeniu planów... i inne (52 288,87)	441 078,90
	2/ utrzymanie placu targowego (99 005,71) , koszty obsługi (<i>same odpady = 51 264,00</i>) (dochód z placu targowego wyniósł kwotę - brutto 204.965,27 / netto 191.080,52)	99 005,71
	3/ gospodarka lokalami użytkowymi (18,504,20) bieżące utrzymanie	18 504,20
	4/ opieka nad bezdomnymi zwierzętami (106 907,40) , (realizacja programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami)	106 907,40
	5/ współpraca ze środowiskiem (55 137,96) ,	
	6/ likwidacja Barszczu Sosnowskiego (25 920,00)	81 057,96

W dziale wykorzystano środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 71.014,90

15.KULTURA i OCHR. DZEDZ. NAR.

1.270 102,02

Środki wydatkowano na następujące zadania:

1.	<u>Działalność Samorządowego Centrum Kultury -</u>	970.000,00
	<p>SCK jako gminna osoba prawna działająca na rzecz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego jest uprawniona do otrzymywania od organizatora, (gmina) – dotacji na swoją działalność, i tak:</p> <ul style="list-style-type: none">1/ dotacja do Domu Kultury = 540.500,002/ dotacja dla Biblioteki Publicznej = 326.000,003/ dotacja dla Orkiestry Dętej = 66.300,004/ dotacja dla świetlicy wiejskiej w Mstyczowie = 37.200,00 <p>Razem przekazane dotacje wyniosły 970.000,00 i są wydatkiem budżetu.</p> <p>Ponadto SCK pozyskało na swoją działalność kwotę 61.171,01 + saldo na 01.01.2019 = 7.645,01</p> <p>Razem (dotacja+ przychody + saldo) = 1.045.506,51</p> <p>Środki przeznaczone : wynagrodzenia i pochodne (555.171,33) materiały i wyposażenie (135.765,07) energia (75.003,53) usługi (247.260,64) pozostałe: podatki opłaty i inne ... (27.117,46) Ogółem wydatki wyniosły 1.040.318,03 + saldo na 31.12.2019 = 5.188,48</p>	

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - cd.

2. Utrzymanie świetlic wiejskich

300.102,02

- **inwestycje i remonty (201.481,03)** – modernizacje świetlic: Białowieża (11.636,56), Borszowice (29 0497,27), Czepiec (25 971,57), Czekaj (70,00), Jeżów (4.597,58), Piła (20.497,00), Łowinia (4.981,28) Słaboszowice (32.694,25) , Sosnowiec (12.766,39), Tarnawa (22.341,04), Wojciechowice (22.141,30), Zielonki (14.356,79) ,
- **bieżące utrzymanie – łącznie – (19.525,37)** - zapłata, za media: woda, odpady stałe i ciekłe, energia, przeglądy i konserwacja przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, remonty gaśnic, ubezpieczenia,
- **usługi - (18.296,56)**, w tym: animacje na okoliczność festynów integracyjnych w Borszowicach, Gniewięcinie, Łowini, Pile, Swaryszowie, i Zielonkach (**łącznie 11.319,55**), montaż drzwi do świetlicy w Pioletnie (4.603,90), przeróbka instalacji wodnej w Szałasie (900,00), inne (1.473,11)
- **wyposażenie (60.799,06)** – kwotę tą wydatkowano na różne zakupy do świetlic, jak: lodówki, kuchnie gazowe, zlewy, stoły, krzesła, wełnę mineralną, warniki, zastawy stołowe, sztucce, garnki, kosy spalinowe oraz olej, środki czystości, węgiel, art. spożywcze i inne - według indywidualnych potrzeb funkcjonowania świetlicy.

W wydatkach świetlic wykorzystano kwotę Funduszu Sołeckiego w wysokości 192.325,74

15.KULTURA FIZYCZNA I SPORT

2.754.903,28

w tym:

1.	<u>Ośrodek Sportu i Rekreacji</u>	=	2.431.033,21
	<p>Jako jednostka budżetowa otrzymuje środki na działalność , a uzyskane dochody odprowadza do budżetu .</p> <p>Osiągnięty dochód za 2019 rok wyniósł 697.893,21</p> <p>Wydatki OSiR dotyczyły:</p> <p>– wydatki na wynagrodzenia i pochodne (1.391 720,79), i inne : zakup materiałów i wyposażenia (207.194,31) , usługi (276.650,98) w tym remontowe - 115.784,58) energia elektr. I ciepła (441.400,99) pozostałe: podatki, opłaty, kursy, szkolenia... in. (114.036,14)</p>		

cd.

2.	<u>Dotacje:</u> udzielono dotacji dla organ. pozarządowych	=	243.000,00
----	--	---	------------

(MKS UNIA (215.000,00) + UKS HERKULES (17.000,00) + Stow. FANACTIV (3.000,00)
+ Stow. Na RZECZ Rozwoju Oświaty (5.000,00) + Fun. Perspektywy i Rozwój (3.000,00)

3.	Bieżące wydatki urzędu na sport i wypoczynek	=	22.263,53
----	--	---	-----------

(bieżące wydatki: nagrody, puchary, upominki, obsługa uroczystości sportowych...)

4.	Place zabaw i boiska sportowe na wsiach	=	58.606,54
----	---	---	-----------

(środki w całości zostały wykorzystane: zakup nowych urządzeń na place zabaw w mieście i m. Gniewięcin oraz Klimontów (24.811,13) + wykonanie projektu budowlanego na utworzenie placu rekreacyjnego w Przełaju (3.300,00) wykonanie ogrodzenia placu w Osiedlu Drewnianym (11.562,00) + remonty i bieżące utrzymanie) (17.603,41) + piasek do piaskownic (1.330,00)

W ramach wydatkowanych środków wykorzystano Fundusz Sołecki w kwocie 9.300,00

VI. NADZÓR WŁAŚCICIELSKI - SPÓŁKA.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. = 100% udziałów gminy

Gmina powierzyła Spółce **realizację głównych zadań:**

- dostarczania wody dla odbiorców indywidualnych i instytucji, (*137,48 km sieci*)
- odbioru i oczyszczania ścieków, (*28 km sieci i oczyszczalnia*)
- administrowania zasobem mieszkań komunalnych

Ponadto świadczy usługi: wywozu nieczystości ze zbiorników bezodpływowych, utrzymania czystości i porządku terenów komunalnych, utrzymania i remontów ciągów komunikacyjnych, utrzymania zieleni, utrzymania miejsc pamięci narodowej, remonty lokali komunalnych.

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI.

- Spółka
 - dostarczyła 286 079 m³ wody co = 107,91% planowanej sprzedaży,
 - oczyściła 182 827 m³ ścieków co = 99,82% planu,
- Zakupienie wynosi 35,75 etatów (osobowo = 37),
- Przeciętne wynagrodzenie (bez zarządu) = 3 227,22 brutto,
a z dodatkowym wynagrodzeniem = 3 481,31 brutto.

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI.

Rachunek zysków i strat		2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży	4.037.2052
B.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	4.064410,1
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-27.204,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne	76 565,66
E.	Pozostałe koszty operacyjne	88 324,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D - E)	-38 964,31
G.	Przychody finansowe	19 405,28
H.	Koszty finansowe	5 399,57
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-24958,60
J.	Podatek dochodowy	0,00
K.	Zysk (strata) netto (I - J)	-24 958,60

- Powyżej zaprezentowano skrócony wynik finansowy Spółki za 2019 rok:
- Największy wpływ na wynik finansowy Spółki miały koszty bieżącej działalności do spółki Wody Polskie, podatek od nieruchomości. Ponadto Spółka dokonała nieplanowanego podłączenia budynku administracyjnego do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Strata brutto/netto wyniosła: 24.958,60

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych i 60/100)

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI.

W roku 2019 spółka oprócz wielu bieżących prac remontowych wykonała z własnych środków: przebudowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Sady w rejonie bloku Nr 2 na wartość 35.000,00 zł.

W roku 2020 spółka planuje wykonanie:

- wymiany sieci wodociągowej na odcinku około 400 mb w raz z przyłączami wodociągowymi,
- w miejscowości Krzcięcice. Prace podyktowane są bardzo dużymi stratami wody,
- budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Gródek,
- budowę odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Sędziszowie ul. Batalionów Chłopskich,
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Majowa – Etap I,
- **budowę sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia z wykorzystaniem środków pozyskanych z PROW w wysokości 973 463,00 zł, na wykonanie ponad 8 km. sieci**

NADZÓR WŁAŚCICIELSKI.

- Na dzień 31 grudnia 2019 roku, aktywa trwałe Spółki wynoszą **17.016 757,45** (słownie: *siedemnaście milionów szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych i 45/100*) i uległy zmniejszeniu o kwotę **85.047,48** (słownie: *osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści siedem złotych czterdzieści osiem groszy*), w porównaniu do roku poprzedniego.
- Analizując wskaźniki ekonomiczne Spółki z wykonania roku 2019 należy zwrócić szczególną uwagę na wskaźnik płynności (**płynności bieżącej**), który za 2019 rok kształtował się na poziomie **1,88**. Pomimo poniesionej straty za 2019 rok wskaźnik ten wzrósł o 0,05% w porównaniu do roku poprzedniego. Optymalny poziom wskaźnika **powinien wahać się w granicach 1,5 – 2,0**, gdyż tylko taki poziom może zagwarantować dostateczne bezpieczeństwo płynności, a wykazany mieści się w tym przedziale.

VII. FUNDUSZ SOŁECKI 413.858,84

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego według działów:

1. Rolnictwo i łowiectwo	2.000,00
2. Transport i łączność	139.218,20
4. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	71.014,90
5. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego	192.325,74
6. Kultura Fizyczna	9.300,00
RAZEM:	413.858,84

Fundusz naliczono dla każdego sołectwa **(31 jednostek)** , łącznie na kwotę = 460.890,77

Uchwały zebrań wiejskich o przeznaczeniu funduszu sołeckiego podjęło 29 jednostek (**bez: Bugaj i Grązów**)

Zadania przyjęte uchwałami zebrań wiejskich zostały zaplanowane na = **441.633,91**

łącznie wysokość środków zrealizowanych wyniosła **413.858,84**, co stanowi **93,97%**.

Różnica 27.775,07 stanowi pulę środków nie wykorzystanych. Złożył się na nią:

brak realizacji zadań:

1/ Przełaj – utworzenie terenu rekreacyjnego – nie wykorzystano, **= 12.472,64**

oszczędności na realizacji zadań powyżej 1000,00 zł:

2/ Mstyczów - oszczędności na remoncie drogi = 2.202,82; 3/ Gniewięcin – oszczędności na zadaniach (odwodnienie) = 2.000,00; 4/ Podsadek - oszczędności na remoncie drogi = 2.000,00; 5/ Swaryszów - oszczędności na remoncie drogi = 1.400,00; 6/ Sosnowiec – oszczędności na remoncie drogi = 1.233,61

Razem = 21.309,07

kwota wynikająca z rozliczeń zadań

= 6.466,00

(planowano wyższe kwoty lub zaokrąglane do pełnych kwot - faktycznie wykorzystane w niższej wysokości)

W roku 2019 otrzymano zwrot środków z budżetu państwa za rok 2018 - w wysokości **117.600,53 = 28,57 %** kwoty zrealizowanej.

Za 2019 r środki zostaną zwrócone w okolicach miesiąca sierpnia br. w/g podanego wskaźnika naliczenia będzie to **28,5% co da kwotę 108.447,57**

(MF ustala wskaźnik corocznie i ma on tendencję malejącą - kwotowo zwrot jest większy, bo większe są środki naliczane na fundusz sołecki w pierwszych latach funkcjonowania mechanizmu funduszu sołeckiego wsparcie MF wynosiło 40% wykorzystanej kwoty).

VIII. REALIZACJA UCHWAŁ - 2019

Podsumowanie: Rada Miejska Sędziszów podjęła **120 uchwał**, w tym:

- **71 uchwały zostały zrealizowane** - dotyczyły zadań roku 2019, *(t. j. w roku ich podjęcia)* - w liczbie tych uchwał znajdują się uchwały w sprawach realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w liczbie 10 oraz uchwały wprowadzające zmiany do budżetu w liczbie 12, pozostałe 50 uchwały związane były z przedmiotowymi zagadnieniami według wykazu w którym określono sprawę uregulowania lub rozstrzygnięcia,
- **46 uchwał jest w trakcie realizacji** - dotyczyły zadań których realizacja rozpoczęła się w roku 2019 i jest kontynuowana w latach następnych lub dotyczyły roku 2020 i miały za zadanie uregulowanie szeregu spraw związanych z finansami gminy, są to uchwały w sprawie podatków i opłat, uchwały w sprawach przyjęcia programów dopłat ... i inne.
- **2 uchwały zostały uchylone** przez nadzór lub sąd.
- **1 uchwała oczekuje na realizację**

DZIĘKUJĘ za uwagę

Burmistrz Sędziszowa

Wacław Szarek