

UCHWAŁA Nr X/94/2019
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

26 czerwca 2019

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulejów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Sulejów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Piotr Organka
Radca Prawny

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie

Bartosz Borkowski
Bartosz Borkowski

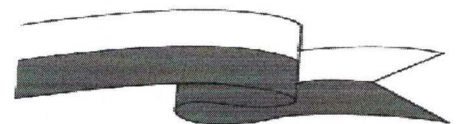
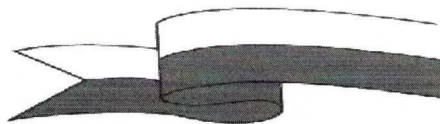
Załącznik nr 1
do uchwały nr X/94/2019
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 26 czerwca 2019 roku

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
GMINY SULEJÓW
z wykonania budżetu za rok 2018
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.***



SKARBNIK
mgr Michał Kieszkowski

Sulejów, 27 marca 2019 roku



100 rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2018 r.

SPIS TREŚCI:

<i>Dochody budżetowe</i>	5
<i>Wydatki budżetowe</i>	24
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	60
<i>Wieloletnia Prognoza Finansowa</i>	68
<i>Należności i zobowiązania</i>	77
<i>Deficyt budżetowy - przychody i rozchody</i>	82
<i>Rezerwa budżetowa</i>	83
<i>Zadania zlecone</i>	84
<i>Dotacje celowe</i>	95
<i>Fundusz sołecki</i>	100
<i>Inne zadania ustawowo zlecone gminie</i>	105
<i>Dotacje podmiotowe i celowe</i>	107
<i>Jednostki budżetowe</i>	112
<i>Oświata</i>	115
<i>Usługi komunalne</i>	120
<i>Instytucje kultury</i>	122
<i>Mienie gminy</i>	123
<i>Sprawozdania finansowe</i>	127

Gmina Sulejów jest położona w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Jest typem gminy miejsko-wiejskiej. Organem uchwałodawczym gminy jest Rada Miejska w Sulejowie składająca się z 15 radnych, a organem wykonawczym jest Burmistrz Sulejowa. Gminę Sulejów zamieszkuje 16.202 osób (stan na dzień 31.12.2018 roku).

Budżet Gminy Sulejów na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XLIX/406/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Sulejowa przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Miejskiej w Sulejowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W celu jego sporządzenia posiłkowano się danymi z systemu księgowego oraz danymi ze sprawozdań budżetowych i finansowych.

W trakcie 2018 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 27 razy Burmistrz Sulejowa. W 2018 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2018-2025. Zmiany dokonała 11 razy tylko Rada Miejska w Sulejowie.

Informacja zawiera ogólne dane opisowe oraz dane szczegółowe w formie załączników, wykresów i tabel. Główną tematyką są założenia przyjęte w uchwale budżetowej. Prócz analizy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, informacja porusza kwestię otrzymanych i udzielanych dotacji. Opisuje również zadania ustawowo przypisane gminie, tj. zadania z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii oraz zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych występują z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Taki podział dokonany jest również w każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Z kolei podział wewnętrzny tych dochodów jest wykonany zgodnie ze schematem występującym w wieloletniej prognozie finansowej. Plan i wykonanie przedstawione zostały w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Z kolei te zostały przedstawione w rozbiciu zgodnym z tabelą planu wydatków w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie przedstawia również informacje o stanie mienia gminy, a także przedstawia dane o jednostkach organizacyjnych gminy oraz o realizowanych przez te jednostki planach finansowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa początkowo przewidywała plan dochodów budżetowych gminy w wysokości 65.785.888,51 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 65.404.762,51 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 381.126,00 zł. Ostatecznie plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 75.086.609,16 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 68.814.908,65 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 6.271.700,51 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 71.345.539,12 zł, co stanowi 95,02 % planu, w tym:

- dochody bieżące 69.665.711,98 zł, co stanowi 101,24 % planu,
- dochody majątkowe 1.679.827,14 zł, co stanowi 26,78 % planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 020 „Leśnictwo” i wynosi 133,17 %. Kolejnymi działami są: 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (128,91 %) oraz 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (126,00 %). Najślabiej zaś wypadły działy: 926 „Kultura Fizyczna” (2,95 %), 600 „Transport i łączność” (30,42 %) oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (66,69 %).

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 758 „Różne rozliczenia” (subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 20.148.799,67 zł, dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 19.930.667,78 zł oraz dział 855 „Rodzina” w kwocie 18.431.238,37 zł.

Najwięcej dochodów gmina wykonała w dziale 758 „Różne rozliczenia”, a wykonany dochód wynosi 28,24 % wykonania budżetu gminy. Kolejnymi działami są: 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...” – 27,94 % wykonania budżetu gminy oraz 855 „Rodzina” – 25,83 % wykonania budżetu gminy. Informacja budżetowa w tym temacie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 18,34 % wykonania budżetu gminy,
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 18,25 % wykonania budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 15,99 % wykonania budżetu gminy.

Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawiony jest w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

DOCHODY						75 086 609,16	71 345 539,12	95,02%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>						68 814 908,65	69 665 711,98	101,24%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>						12 235 201,00	13 012 732,00	106,35%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>						52 800,00	74 893,33	141,84%
<i>podatki i opłaty, w tym:</i>						9 073 720,00	9 125 730,38	100,57%
<i>z podatku od nieruchomości</i>						4 580 000,00	4 603 355,33	100,51%
<i>z subwencji ogólnej</i>						20 006 901,00	20 006 901,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						22 677 934,35	22 247 472,95	98,10%
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>						6 271 700,51	1 679 827,14	26,78%
<i>ze sprzedaży majątku</i>						376 726,00	335 481,49	89,05%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						5 894 974,51	1 344 345,65	22,80%
010		Rolnictwo i łowiectwo				308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
01095		Pozostała działalność				308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			308 132,45	308 132,45	100,00%
020		Leśnictwo				5 000,00	6 658,29	133,17%
<i>Dochody bieżące</i>						5 000,00	6 658,29	133,17%
<i>podatki i opłaty</i>						5 000,00	6 658,29	133,17%
02095		Pozostała działalność				5 000,00	6 658,29	133,17%
<i>Dochody bieżące</i>						5 000,00	6 658,29	133,17%
<i>podatki i opłaty</i>						5 000,00	6 658,29	133,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			5 000,00	6 658,29	133,17%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 516 962,38	1 911 316,96	126,00%
	<i>Dochody bieżące</i>		1 516 962,38	1 911 316,96	126,00%
	40002	Dostarczanie wody	1 516 962,38	1 911 316,96	126,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 516 962,38	1 911 316,96	126,00%
	0830	Wpływy z usług	1 516 962,38	1 911 316,96	126,00%
600	Transport i łączność		4 541 352,00	1 381 469,68	30,42%
	<i>Dochody bieżące</i>		170 000,00	247 720,02	145,72%
	<i>podatki i opłaty</i>		100 000,00	99 416,66	99,42%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		50 000,00	110 866,89	221,73%
	<i>Dochody majątkowe</i>		4 371 352,00	1 133 749,66	25,94%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		4 371 352,00	1 133 749,66	25,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 491 352,00	1 270 602,79	28,29%
		<i>Dochody bieżące</i>	120 000,00	136 853,13	114,04%
		<i>podatki i opłaty</i>	100 000,00	99 416,66	99,42%
		<i>Dochody majątkowe</i>	4 371 352,00	1 133 749,66	25,94%
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	4 371 352,00	1 133 749,66	25,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	99 416,66	99,42%
	0830	Wpływy z usług	0,00	17 436,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 889 884,30	1 008 876,66	25,94%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	481 467,70	124 873,00	25,94%
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	110 866,89	221,73%
		<i>Dochody bieżące</i>	50 000,00	110 866,89	221,73%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	50 000,00	110 866,89	221,73%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	110 866,89	221,73%
630		Turystyka	210 788,26	196 990,51	93,45%
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	44 592,20	
		<i>Dochody majątkowe</i>	210 788,26	152 398,31	72,30%
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	210 788,26	152 398,31	72,30%
	63095	Pozostała działalność	210 788,26	196 990,51	93,45%
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	44 592,20	
		<i>Dochody majątkowe</i>	210 788,26	152 398,31	72,30%
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	210 788,26	152 398,31	72,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 592,20	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	210 788,26	152 398,31	72,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 033 814,00	1 003 924,08	97,11%
		<i>Dochody bieżące</i>	657 088,00	668 442,59	101,73%
		<i>podatki i opłaty</i>	57 000,00	42 491,12	74,55%
		<i>Dochody majątkowe</i>	376 726,00	335 481,49	89,05%
		<i>ze sprzedaży majątku</i>	376 726,00	335 481,49	89,05%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 033 814,00	1 003 924,08	97,11%
		<i>Dochody bieżące</i>	657 088,00	668 442,59	101,73%
		<i>podatki i opłaty</i>	57 000,00	42 491,12	74,55%
		<i>Dochody majątkowe</i>	376 726,00	335 481,49	89,05%
		<i>ze sprzedaży majątku</i>	376 726,00	335 481,49	89,05%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 559,92	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	38 701,62	70,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	229,58	11,48%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	502 088,00	480 609,30	95,72%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	49 000,00	6 768,00	13,81%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	327 726,00	328 713,49	100,30%
	0830	Wpływy z usług	98 000,00	133 306,08	136,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 387,47	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 648,62	
710		Działalność usługowa	1 086 000,00	1 023 757,00	94,27%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 086 000,00</i>	<i>1 023 757,00</i>	<i>94,27%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>155 512,60</i>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 757,90	
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 757,90</i>	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 757,90	
	71095	Pozostała działalność	1 086 000,00	1 020 999,10	94,01%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 086 000,00</i>	<i>1 020 999,10</i>	<i>94,01%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>155 512,60</i>	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	155 512,60	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	35 284,10	
	0830	Wpływy z usług	1 086 000,00	830 202,40	76,45%
750		Administracja publiczna	209 510,77	234 176,00	111,77%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>209 510,77</i>	<i>234 176,00</i>	<i>111,77%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>161 140,00</i>	<i>177 900,78</i>	<i>110,40%</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 046,50	149 583,43	93,46%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>160 046,50</i>	<i>149 583,43</i>	<i>93,46%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>160 020,00</i>	<i>149 575,68</i>	<i>93,47%</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 020,00	149 575,68	93,47%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,50	7,75	29,25%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		48 344,27	55 408,92	114,61%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>48 344,27</i>	<i>55 408,92</i>	<i>114,61%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 538,53	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 344,27	49 870,39	103,16%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 120,00	1 978,55	176,66%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 120,00</i>	<i>1 978,55</i>	<i>176,66%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>1 120,00</i>	<i>1 120,00</i>	<i>100,00%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	858,55	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 120,00	1 120,00	100,00%
75095	Pozostała działalność		0,00	27 205,10	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>27 205,10</i>	
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>27 205,10</i>	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	27 205,10	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		124 026,00	115 406,15	93,05%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>124 026,00</i>	<i>115 406,15</i>	<i>93,05%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>124 026,00</i>	<i>115 406,15</i>	<i>93,05%</i>

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	3 315,00	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>		3 315,00	3 315,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 315,00	3 315,00	100,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 315,00	3 315,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 711,00	112 091,15	92,86%
<i>Dochody bieżące</i>		120 711,00	112 091,15	92,86%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		120 711,00	112 091,15	92,86%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 711,00	112 091,15	92,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	4 998,91	99,98%
<i>Dochody majątkowe</i>		5 000,00	4 998,91	99,98%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		5 000,00	4 998,91	99,98%
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	4 998,91	99,98%
<i>Dochody majątkowe</i>		5 000,00	4 998,91	99,98%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		5 000,00	4 998,91	99,98%
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 998,91	99,98%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	18 920 285,00	19 930 667,78	105,34%
<i>Dochody bieżące</i>		18 920 285,00	19 930 667,78	105,34%

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		12 235 201,00	13 012 732,00	106,35%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		52 800,00	74 893,33	141,84%
podatki i opłaty		6 612 580,00	6 800 979,32	102,85%
z podatku od nieruchomości		4 580 000,00	4 603 355,33	100,51%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	10 588,95	88,24%
Dochody bieżące		12 000,00	10 588,95	88,24%
podatki i opłaty		12 000,00	10 588,95	88,24%
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	10 588,95	88,24%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 643 024,00	1 698 463,08	103,37%
Dochody bieżące		1 643 024,00	1 698 463,08	103,37%
podatki i opłaty		1 642 280,00	1 693 963,68	103,15%
z podatku od nieruchomości		1 380 000,00	1 430 847,92	103,68%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 380 000,00	1 430 847,92	103,68%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	9 680,00	9 466,17	97,79%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	225 600,00	232 630,60	103,12%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	27 000,00	20 760,39	76,89%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	247,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	744,00	4 499,40	604,76%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 924 460,00	5 085 263,36	103,27%
Dochody bieżące		4 924 460,00	5 085 263,36	103,27%
podatki i opłaty		4 905 500,00	5 047 699,63	102,90%
z podatku od nieruchomości		3 200 000,00	3 172 507,41	99,14%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	3 172 507,41	99,14%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	709 490,92	98,54%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 800,00	56 213,28	152,75%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	412 501,19	89,67%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 200,00	66 468,23	346,19%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	30,00	30,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	198 000,00	160 923,57	81,27%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	3 962,99	1981,50%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	264 000,00	454 790,76	172,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	10 811,28	150,16%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 960,00	37 563,73	198,12%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 800,00	48 727,06	92,29%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>52 800,00</i>	<i>48 727,06</i>	<i>92,29%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>52 800,00</i>	<i>48 727,06</i>	<i>92,29%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 800,00	48 727,06	92,29%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 288 001,00	13 087 625,33	106,51%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>12 288 001,00</i>	<i>13 087 625,33</i>	<i>106,51%</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>12 235 201,00</i>	<i>13 012 732,00</i>	<i>106,35%</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>52 800,00</i>	<i>74 893,33</i>	<i>141,84%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 235 201,00	13 012 732,00	106,35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 800,00	74 893,33	141,84%
758		Różne rozliczenia	20 115 732,31	20 148 799,67	100,16%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>20 115 732,31</i>	<i>20 148 799,67</i>	<i>100,16%</i>
		<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>20 006 901,00</i>	<i>20 006 901,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>108 831,31</i>	<i>108 831,31</i>	<i>100,00%</i>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 021 033,00	13 021 033,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>13 021 033,00</i>	<i>13 021 033,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>13 021 033,00</i>	<i>13 021 033,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 021 033,00	13 021 033,00	100,00%

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 985 868,00	6 985 868,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>	6 985 868,00	6 985 868,00	100,00%
	<i>z subwencji ogólnej</i>	6 985 868,00	6 985 868,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 868,00	6 985 868,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	108 831,31	141 898,67	130,38%
	<i>Dochody bieżące</i>	108 831,31	141 898,67	130,38%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	108 831,31	108 831,31	100,00%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33 067,36	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 831,31	108 831,31	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 796 891,88	1 756 875,14	97,77%
	<i>Dochody bieżące</i>	1 796 891,88	1 756 875,14	97,77%
	<i>podatki i opłaty</i>	325 000,00	282 551,50	86,94%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	1 016 332,76	1 013 806,86	99,75%
	80101 Szkoły podstawowe	78 736,76	148 757,16	188,93%
	<i>Dochody bieżące</i>	78 736,76	148 757,16	188,93%
	<i>podatki i opłaty</i>	0,00	152,00	
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	38 000,00	89 992,49	236,82%
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 434,18	
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 037,44	7 687,44	85,06%
	0830 Wpływy z usług	7 104,00	11 591,70	163,17%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	24 595,32	37 899,35	154,09%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 992,49	
80104	Przedszkola		802 082,36	785 435,00	97,92%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>802 082,36</i>	<i>785 435,00</i>	<i>97,92%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>100 000,00</i>	<i>76 089,00</i>	<i>76,09%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>586 360,00</i>	<i>575 254,39</i>	<i>98,11%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	76 089,00	76,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	115 722,36	134 091,61	115,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 360,00	572 207,90	97,59%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 046,49	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		510 000,00	460 019,30	90,20%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>510 000,00</i>	<i>460 019,30</i>	<i>90,20%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>225 000,00</i>	<i>206 310,50</i>	<i>91,69%</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	206 310,50	91,69%
	0830	Wpływy z usług	285 000,00	253 708,80	89,02%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		159 765,00	159 494,66	99,83%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>159 765,00</i>	<i>159 494,66</i>	<i>99,83%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>159 765,00</i>	<i>159 494,66</i>	<i>99,83%</i>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 765,00	159 494,66	99,83%
80195		Pozostała działalność	246 307,76	203 169,02	82,49%
		<i>Dochody bieżące</i>	246 307,76	203 169,02	82,49%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	232 207,76	189 065,32	81,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 100,00	14 103,70	100,03%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	66 100,72	53 676,54	81,20%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	6 107,04	12 319,69	201,73%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	123 069,09	76,92%
851		Ochrona zdrowia	277 740,00	305 651,42	110,05%
		<i>Dochody bieżące</i>	277 740,00	305 651,42	110,05%
		<i>podatki i opłaty</i>	277 740,00	305 651,42	110,05%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 740,00	305 651,42	110,05%
		<i>Dochody bieżące</i>	277 740,00	305 651,42	110,05%
		<i>podatki i opłaty</i>	277 740,00	305 651,42	110,05%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	277 740,00	305 651,42	110,05%
852		Pomoc społeczna	1 816 423,74	1 769 359,49	97,41%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 816 423,74	1 769 359,49	97,41%
		<i>podatki i opłaty</i>	6 000,00	7 110,00	118,50%

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 772 823,74	1 730 971,90	97,64%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 786,00	75 771,06	89,37%
Dochody bieżące		84 786,00	75 771,06	89,37%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		84 786,00	75 771,06	89,37%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 085,00	23 164,88	85,53%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 701,00	52 606,18	91,17%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	531 499,00	521 977,36	98,21%
Dochody bieżące		531 499,00	521 977,36	98,21%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		528 499,00	521 181,66	98,62%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	795,70	26,52%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	528 499,00	521 181,66	98,62%
85215	Dodatki mieszkaniowe	192,74	192,25	99,75%
Dochody bieżące		192,74	192,25	99,75%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		192,74	192,25	99,75%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,74	192,25	99,75%
85216	Zasiłki stałe	667 511,00	650 085,01	97,39%
Dochody bieżące		667 511,00	650 085,01	97,39%

<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		660 511,00	648 051,93	98,11%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	2 033,08	29,04%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 511,00	648 051,93	98,11%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	276 915,00	276 915,00	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>		<i>276 915,00</i>	<i>276 915,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>276 915,00</i>	<i>276 915,00</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 627,00	57 627,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 288,00	219 288,00	100,00%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39 520,00	38 248,81	96,78%
<i>Dochody bieżące</i>		<i>39 520,00</i>	<i>38 248,81</i>	<i>96,78%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>11 920,00</i>	<i>9 800,00</i>	<i>82,21%</i>
0830	Wpływy z usług	27 600,00	28 448,81	103,08%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 920,00	9 800,00	82,21%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	210 000,00	199 060,00	94,79%
<i>Dochody bieżące</i>		<i>210 000,00</i>	<i>199 060,00</i>	<i>94,79%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>210 000,00</i>	<i>199 060,00</i>	<i>94,79%</i>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	199 060,00	94,79%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	7 110,00	118,50%
<i>Dochody bieżące</i>		<i>6 000,00</i>	<i>7 110,00</i>	<i>118,50%</i>

	podatki i opłaty		6 000,00	7 110,00	118,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	7 110,00	118,50%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300 000,00	200 069,54	66,69%
		<i>Dochody bieżące</i>	300 000,00	200 069,54	66,69%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	270 000,00	200 069,54	74,10%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	30 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	200 069,54	74,10%
		<i>Dochody bieżące</i>	270 000,00	200 069,54	74,10%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	270 000,00	200 069,54	74,10%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	200 069,54	74,10%
855		Rodzina	18 762 915,00	18 431 238,37	98,23%
		<i>Dochody bieżące</i>	18 762 915,00	18 431 238,37	98,23%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	18 653 361,00	18 311 461,98	98,17%
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 620 534,00	11 407 364,36	98,17%
		<i>Dochody bieżące</i>	11 620 534,00	11 407 364,36	98,17%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	11 613 934,00	11 402 249,95	98,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	347,64	57,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 766,77	79,45%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 613 934,00	11 402 249,95	98,18%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 265 907,00	6 207 836,80	99,07%
		<i>Dochody bieżące</i>	6 265 907,00	6 207 836,80	99,07%

<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		6 211 907,00	6 144 954,12	98,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 185,94	36,43%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	5 466,15	22,78%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 211 907,00	6 144 954,12	98,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	55 230,59	230,13%
85503	Karta Dużej Rodziny	558,00	505,91	90,66%
<i>Dochody bieżące</i>		<i>558,00</i>	<i>505,91</i>	<i>90,66%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>558,00</i>	<i>505,91</i>	<i>90,66%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558,00	505,91	90,66%
85504	Wspieranie rodziny	765 912,00	702 702,00	91,75%
<i>Dochody bieżące</i>		<i>765 912,00</i>	<i>702 702,00</i>	<i>91,75%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>765 912,00</i>	<i>702 702,00</i>	<i>91,75%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 000,00	680 790,00	91,50%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 727,00	15 727,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 185,00	6 185,00	100,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 004,00	112 829,30	102,57%

<i>Dochody bieżące</i>		110 004,00	112 829,30	102,57%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		61 050,00	61 050,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	40 000,00	26 954,00	67,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 954,00	24 825,30	277,25%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 050,00	61 050,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 688 168,37	2 598 882,72	70,47%
<i>Dochody bieżące</i>		2 737 201,12	2 550 683,95	93,19%
<i>podatki i opłaty</i>		1 690 400,00	1 425 359,47	84,32%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		213 287,09	170 025,09	79,72%
<i>Dochody majątkowe</i>		950 967,25	48 198,77	5,07%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		950 967,25	48 198,77	5,07%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	833 514,03	945 784,06	113,47%
<i>Dochody bieżące</i>		833 514,03	945 784,06	113,47%
0830	Wpływy z usług	833 514,03	945 784,06	113,47%
90002	Gospodarka odpadami	1 602 400,00	1 368 308,18	85,39%
<i>Dochody bieżące</i>		1 602 400,00	1 368 308,18	85,39%
<i>podatki i opłaty</i>		1 602 400,00	1 367 668,90	85,35%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 357 604,90	84,85%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	10 064,00	419,33%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	639,28	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	8 876,05	
<i>Dochody bieżące</i>		0,00	8 876,05	
0830	Wpływy z usług	0,00	8 876,05	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	88 000,00	57 690,57	65,56%
<i>Dochody bieżące</i>		88 000,00	57 690,57	65,56%
<i>podatki i opłaty</i>		88 000,00	57 690,57	65,56%
0690	Wpływy z różnych opłat	88 000,00	57 690,57	65,56%

90095	Pozostała działalność		1 164 254,34	218 223,86	18,74%
	<i>Dochody bieżące</i>		213 287,09	170 025,09	79,72%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		213 287,09	170 025,09	79,72%
	<i>Dochody majątkowe</i>		950 967,25	48 198,77	5,07%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		950 967,25	48 198,77	5,07%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 262,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 025,09	170 025,09	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	950 967,25	48 198,77	5,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	6 445,36	128,91%
	<i>Dochody bieżące</i>		0,00	1 445,36	
	<i>Dochody majątkowe</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność		5 000,00	6 445,36	128,91%
	<i>Dochody bieżące</i>		0,00	1 445,36	
	<i>Dochody majątkowe</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 445,36	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		362 867,00	10 719,60	2,95%
	<i>Dochody bieżące</i>		11 000,00	10 719,60	97,45%

<i>Dochody majątkowe</i>		<i>351 867,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>351 867,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>362 867,00</i>	<i>10 719,60</i>	<i>2,95%</i>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>11 000,00</i>	<i>10 719,60</i>	<i>97,45%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>351 867,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>351 867,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	10 719,60	97,45%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 967,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 900,00	0,00	0,00%

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa początkowo przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 71.105.134,51 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 61.313.336,12 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.791.798,39 zł. Plan finansowy wydatków gminy ostatecznie zamknął się w wysokości 88.038.449,29 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 65.011.724,98 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 23.026.724,31 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 72.558.990,40 zł, co stanowi 82,42 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 62.763.834,38 zł, co stanowi 96,54 % planu,
- wydatki majątkowe 9.795.156,02 zł, co stanowi 42,54 % planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wynoszącym 99,99 % planu, 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wynoszącym 98,67 % planu oraz 851 „Ochrona zdrowia” wynoszącym 98,29 % planu. Na drugim biegunie znajdują się działy: 600 „Transport i łączność” – 51,63 % planu, 926 „Kultura fizyczna” – 52,42 % planu oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 71,85 % planu.

Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 19.579.664,41 zł, co stanowi 88,33 % planu, 855 „Rodzina” w kwocie 18.849.918,47 zł, co stanowi 97,64 % planu oraz 600 „Transport i łączność” w kwocie 8.342.685,26 zł, co stanowi 51,63 % planu.

Statystycznie najwięcej środków gmina przeznaczona na dział 801 „Oświata i wychowanie”, którego wykonanie wynosi 26,98 % wykonania budżetu gminy. Kolejnymi działami są 855 „Rodzina” – 25,98 % wykonania budżetu gminy oraz 600 „Transport i łączność” – 11,50 % wykonania budżetu gminy.

Dokonując podobnej analizy dla rozdziałów klasyfikacji budżetowej wygląda to następująco:

- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 15,72 % wykonania budżetu gminy,
- 80101 „Szkoły podstawowe” – 14,86 % wykonania budżetu gminy,
- 60016 „Drogi publiczne gminne” – 10,77 % wykonania budżetu gminy.

Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawiony jest w Tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

WYDATKI					88 038 449,29	72 558 990,40	82,42%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						65 011 724,98	62 763 834,38	96,54%
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						40 233 160,74	38 613 282,97	95,97%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						24 595 778,02	24 058 594,43	97,82%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						15 637 382,72	14 554 688,54	93,08%
<i>dotacje</i>						3 198 860,00	3 194 470,86	99,86%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						21 037 496,48	20 537 672,73	97,62%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>						72 207,76	65 996,23	91,40%
<i>obsługa długu publicznego</i>						470 000,00	352 411,59	74,98%
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>						23 026 724,31	9 795 156,02	42,54%
<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>						12 703 788,82	6 289 115,79	49,51%
010		Rolnictwo i łowiectwo				432 726,05	332 726,05	76,89%
<i>Wydatki bieżące</i>						332 726,05	332 726,05	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						322 726,05	322 726,05	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						322 726,05	322 726,05	100,00%
<i>dotacje</i>						10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>						100 000,00	0,00	0,00%
01009		Spółki wodne				10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>dotacje</i>						10 000,00	10 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			10 000,00	10 000,00	100,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				100 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>						100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000,00	0,00	0,00%
01030		Izby rolnicze				14 593,60	14 593,60	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						14 593,60	14 593,60	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						14 593,60	14 593,60	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						14 593,60	14 593,60	100,00%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 593,60	14 593,60	100,00%
01095		Pozostała działalność	308 132,45	308 132,45	100,00%
		Wydatki bieżące	308 132,45	308 132,45	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	308 132,45	308 132,45	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 132,45	308 132,45	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 041,81	6 041,81	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	302 090,64	302 090,64	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 085 992,38	2 085 871,26	99,99%
		Wydatki bieżące	1 999 892,38	1 999 771,26	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 988,38	990 974,09	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 184,00	997 077,34	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 720,00	11 719,83	100,00%
		Wydatki majątkowe	86 100,00	86 100,00	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	2 085 992,38	2 085 871,26	99,99%
		Wydatki bieżące	1 999 892,38	1 999 771,26	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych	1 988 172,38	1 988 051,43	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990 988,38	990 974,09	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 184,00	997 077,34	99,99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 720,00	11 719,83	100,00%
		Wydatki majątkowe	86 100,00	86 100,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 720,00	11 719,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 630,04	807 629,18	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 845,14	15 845,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 541,24	148 540,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 581,44	15 569,47	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 163,00	264 163,00	100,00%
	4260	Zakup energii	347 026,00	347 025,02	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 005,00	15 004,96	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735,00	735,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 446,39	135 343,82	99,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 214,00	5 213,96	100,00%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 718,13	11 718,13	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	18 300,00	18 299,14	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	153 306,00	153 305,46	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 468,00	27 468,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	10 178,00	10 178,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 276,48	2 276,48	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	848,00	848,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 498,37	99,97%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 390,52	3 389,47	99,97%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,00%
600	Transport i łączność	16 159 720,93	8 342 685,26	51,63%
	Wydatki bieżące	1 059 061,41	1 015 397,83	95,88%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 212,59	270 607,07	99,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 568,82	735 511,93	94,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 280,00	9 278,83	99,99%
	Wydatki majątkowe	15 100 659,52	7 327 287,43	48,52%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 491 352,00	5 900 621,84	56,24%
60014	Drogi publiczne powiatowe	898 500,00	349 230,46	38,87%
	Wydatki majątkowe	898 500,00	349 230,46	38,87%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00	0,00	0,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 000,00	349 230,46	90,24%
60016	Drogi publiczne gminne	15 083 770,93	7 817 428,38	51,83%
	Wydatki bieżące	881 611,41	839 371,41	95,21%
	wydatki jednostek budżetowych	878 081,41	835 842,17	95,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 292,59	125 291,36	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	752 788,82	710 550,81	94,39%

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 530,00	3 529,24	99,98%
<i>Wydatki majątkowe</i>		14 202 159,52	6 978 056,97	49,13%
<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		10 491 352,00	5 900 621,84	56,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 530,00	3 529,24	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 825,37	102 824,98	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 424,74	1 424,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 516,92	18 516,38	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 525,56	2 525,26	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 553,82	249 140,66	98,65%
4260	Zakup energii	500,00	260,53	52,11%
4270	Zakup usług remontowych	274 000,00	270 272,69	98,64%
4300	Zakup usług pozostałych	218 330,00	183 629,57	84,11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	312,78	94,78%
4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 409,73	90,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 138,00	5 138,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	387,00	386,85	99,96%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 807,52	1 077 435,13	29,04%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 889 884,30	2 635 422,32	67,75%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 467,70	3 265 199,52	49,46%
60095	Pozostała działalność	177 450,00	176 026,42	99,20%
<i>Wydatki bieżące</i>		177 450,00	176 026,42	99,20%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		171 700,00	170 276,83	99,17%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		145 920,00	145 315,71	99,59%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		25 780,00	24 961,12	96,82%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 750,00	5 749,59	99,99%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	5 749,59	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 610,00	121 146,58	99,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 046,00	21 943,78	99,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 264,00	2 225,35	98,29%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 737,00	8 648,00	98,98%
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 556,04	94,72%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	14,08	14,08%
630		Turystyka	489 089,27	361 364,74	73,89%
		Wydatki bieżące	13 725,00	13 719,79	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 725,00	13 719,79	99,96%
		Wydatki majątkowe	475 364,27	347 644,95	73,13%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 364,27	347 644,95	77,19%
	63095	Pozostała działalność	489 089,27	361 364,74	73,89%
		Wydatki bieżące	13 725,00	13 719,79	99,96%
		wydatki jednostek budżetowych	13 725,00	13 719,79	99,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 725,00	13 719,79	99,96%
		Wydatki majątkowe	475 364,27	347 644,95	73,13%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	450 364,27	347 644,95	77,19%
		4300 Zakup usług pozostałych	13 725,00	13 719,79	99,96%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 788,26	198 118,72	93,99%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 576,01	149 526,23	62,41%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 344 442,27	1 205 823,29	89,69%
		Wydatki bieżące	1 022 542,27	900 827,53	88,10%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 819,19	175 870,10	98,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	841 223,08	722 458,03	85,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 499,40	99,98%
		Wydatki majątkowe	321 900,00	304 995,76	94,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	994 442,27	938 063,26	94,33%
		Wydatki bieżące	672 542,27	633 067,50	94,13%
		wydatki jednostek budżetowych	670 042,27	630 568,10	94,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 819,19	175 870,10	98,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	491 223,08	454 698,00	92,56%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 499,40	99,98%
		Wydatki majątkowe	321 900,00	304 995,76	94,75%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,40	99,98%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 611,82	143 855,43	98,12%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,53	2 428,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 375,00	26 374,29	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 403,84	3 211,85	94,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 596,00	34 568,88	94,46%
4260	Zakup energii	91 270,81	84 354,74	92,42%
4270	Zakup usług remontowych	6 464,00	6 463,78	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	116 885,83	99 646,46	85,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 366,89	94,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	499,49	99,90%
4430	Różne opłaty i składki	14 388,00	13 119,00	91,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 498,00	4 498,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	28 567,00	28 493,00	99,74%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 173,44	3 138,44	98,90%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 781,57	55,63%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	176 000,00	170 648,00	96,96%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 714,15	74,28%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 165,60	97,13%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 900,00	290 891,76	99,65%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 104,00	47,01%
70095	Pozostała działalność	350 000,00	267 760,03	76,50%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>350 000,00</i>	<i>267 760,03</i>	<i>76,50%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>267 760,03</i>	<i>76,50%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>350 000,00</i>	<i>267 760,03</i>	<i>76,50%</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	320 000,00	267 678,03	83,65%
	4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	82,00	0,82%
	4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	1 651 985,00	1 569 123,67	94,98%

Wydatki bieżące		1 523 385,00	1 440 588,67	94,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		967 918,83	964 997,78	99,70%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		545 066,17	465 604,39	85,42%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 400,00	9 986,50	96,02%
Wydatki majątkowe		128 600,00	128 535,00	99,95%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 796,00	35 803,80	30,92%
Wydatki bieżące		115 796,00	35 803,80	30,92%
wydatki jednostek budżetowych		115 796,00	35 803,80	30,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		113 396,00	35 803,80	31,57%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	113 296,00	35 797,80	31,60%
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	6,00	6,00%
71035	Cmentarze	1 700,00	442,36	26,02%
Wydatki bieżące		1 700,00	442,36	26,02%
wydatki jednostek budżetowych		1 700,00	442,36	26,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 700,00	442,36	26,02%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	442,36	63,19%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	1 534 489,00	1 532 877,51	99,89%
Wydatki bieżące		1 405 889,00	1 404 342,51	99,89%
wydatki jednostek budżetowych		1 395 489,00	1 394 356,01	99,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		965 518,83	964 997,78	99,95%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		429 970,17	429 358,23	99,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 400,00	9 986,50	96,02%
Wydatki majątkowe		128 600,00	128 535,00	99,95%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00	9 986,50	96,02%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 047,45	782 046,81	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 858,82	12 858,82	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	139 698,88	139 252,37	99,68%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 775,64	18 702,38	99,61%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 858,17	257 556,79	99,88%
4260	Zakup energii	9 566,00	9 275,72	96,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 810,00	1 810,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	102 477,00	102 476,27	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 778,00	9 777,10	99,99%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 025,00	1 025,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 822,00	6 821,52	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	7 306,00	7 306,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 488,00	28 488,00	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 190,00	3 190,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 631,83	98,90%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 138,04	7 137,40	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	128 535,00	99,95%
750	Administracja publiczna	6 602 180,94	6 000 114,68	90,88%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 542 180,94</i>	<i>5 941 197,68</i>	<i>90,81%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 868 106,15</i>	<i>4 434 478,03</i>	<i>91,09%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 402 139,79</i>	<i>1 247 793,82</i>	<i>88,99%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>261 935,00</i>	<i>248 925,83</i>	<i>95,03%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>58 917,00</i>	<i>98,20%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	160 020,00	149 575,68	93,47%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>160 020,00</i>	<i>149 575,68</i>	<i>93,47%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>160 020,00</i>	<i>149 575,68</i>	<i>93,47%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>92 558,00</i>	<i>82 113,69</i>	<i>88,72%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 462,00</i>	<i>67 461,99</i>	<i>100,00%</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 363,76	68 633,98	88,72%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 298,83	11 798,18	88,72%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 895,41	1 681,53	88,72%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	65 466,00	65 466,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 581,00	177 451,09	98,27%
		Wydatki bieżące	180 581,00	177 451,09	98,27%
		wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	13 131,45	93,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	13 131,45	93,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 581,00	164 319,64	98,64%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 581,00	164 319,64	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 858,72	98,94%
	4220	Zakup środków żywności	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 372,73	89,91%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 229 214,78	4 667 698,21	89,26%
		Wydatki bieżące	5 169 214,78	4 608 781,21	89,16%
		wydatki jednostek budżetowych	5 077 354,78	4 526 669,02	89,15%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 147 392,64	3 744 150,98	90,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	929 962,14	782 518,04	84,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 860,00	82 112,19	89,39%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	58 917,00	98,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	15 935,17	95,42%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 160,00	66 177,02	88,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 168,07	2 877 260,35	89,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 322,07	201 322,07	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	54 433,19	85,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 488,08	508 328,47	89,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 274,42	57 602,90	83,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	1 023,00	22,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 140,00	45 204,00	93,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 522,14	217 136,85	89,90%
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	2 858,78	43,31%
	4260	Zakup energii	75 600,00	57 651,80	76,26%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 230,00	61,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 969,00	59,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	378 529,05	303 112,87	80,08%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 600,00	19 996,58	97,07%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	43 100,00	40 100,48	93,04%
4430	Różne opłaty i składki	49 070,95	39 183,81	79,85%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 240,00	71 121,46	99,83%
4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00	27 133,41	92,29%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 917,00	98,20%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	253 400,00	251 674,36	99,32%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>253 400,00</i>	<i>251 674,36</i>	<i>99,32%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>253 400,00</i>	<i>251 674,36</i>	<i>99,32%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>241 400,00</i>	<i>239 674,36</i>	<i>99,29%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 582,68	99,13%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 917,09	89,17%
4300	Zakup usług pozostałych	158 760,00	158 624,02	99,91%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 300,00	1 261,57	97,04%
4430	Różne opłaty i składki	23 340,00	23 289,00	99,78%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	678 015,78	675 389,44	99,61%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>678 015,78</i>	<i>675 389,44</i>	<i>99,61%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>675 521,78</i>	<i>672 895,44</i>	<i>99,61%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>528 906,13</i>	<i>527 887,46</i>	<i>99,81%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>146 615,65</i>	<i>145 007,98</i>	<i>98,90%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 494,00</i>	<i>2 494,00</i>	<i>100,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 494,00	2 494,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 174,00	416 551,08	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 641,88	20 641,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 639,65	75 324,93	99,58%

4120	Składki na Fundusz Pracy	7 850,60	7 769,57	98,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 434,00	34 355,83	99,77%
4260	Zakup energii	5 500,00	4 851,03	88,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	260,00	72,22%
4300	Zakup usług pozostałych	78 790,00	78 320,50	99,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 090,00	2 019,10	96,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 020,00	7 795,86	97,21%
4430	Różne opłaty i składki	261,65	261,65	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 730,00	11 722,22	99,93%
4480	Podatek od nieruchomości	634,00	634,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 796,00	4 787,79	99,83%
75095	Pozostała działalność	100 949,38	78 325,90	77,59%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 949,38</i>	<i>78 325,90</i>	<i>77,59%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>89 949,38</i>	<i>68 325,90</i>	<i>75,96%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>87 249,38</i>	<i>68 325,90</i>	<i>78,31%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 511,29	38 822,12	73,93%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 912,97	18 912,97	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,37	9 443,57	68,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,75	1 147,24	56,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 026,00	115 406,15	93,05%
	<i>Wydatki bieżące</i>	124 026,00	115 406,15	93,05%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 591,51	18 404,75	78,01%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 239,49	32 145,58	96,71%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 195,00	64 855,82	96,52%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	3 315,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 315,00	3 315,00	100,00%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 315,00	3 315,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 315,00	3 315,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 635,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 711,00	112 091,15	92,86%
	<i>Wydatki bieżące</i>	120 711,00	112 091,15	92,86%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53 516,00	47 235,33	88,26%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 591,51	18 404,75	78,01%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 924,49	28 830,58	96,34%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 195,00	64 855,82	96,52%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 195,00	64 855,82	96,52%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,25	1 048,59	71,76%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	208,26	129,85	62,35%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 922,00	17 226,31	78,58%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 298,00	18 206,58	99,50%
	4220 Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 226,49	10 624,00	94,63%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	785 245,66	764 437,92	97,35%
	<i>Wydatki bieżące</i>	661 445,66	644 671,38	97,46%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 600,00	51 323,33	95,75%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		368 054,66	355 263,13	96,52%
dotacje		149 000,00	149 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 791,00	89 084,92	98,12%
Wydatki majątkowe		123 800,00	119 766,54	96,74%
75403	Jednostki terenowe Policji	30 000,00	29 750,00	99,17%
Wydatki bieżące		30 000,00	29 750,00	99,17%
wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	29 750,00	99,17%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	29 750,00	99,17%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 750,00	99,17%
75412	Ochotnicze straże pożarne	687 045,66	674 114,83	98,12%
Wydatki bieżące		599 545,66	586 617,32	97,84%
wydatki jednostek budżetowych		359 754,66	348 532,40	96,88%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 600,00	51 323,33	99,46%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		308 154,66	297 209,07	96,45%
dotacje		149 000,00	149 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 791,00	89 084,92	98,12%
Wydatki majątkowe		87 500,00	87 497,51	100,00%
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	149 000,00	149 000,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 791,00	89 084,92	98,12%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 400,73	94,46%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 922,60	99,84%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232 254,66	224 026,76	96,46%
	4260 Zakup energii	10 000,00	8 895,40	88,95%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 350,00	90,68%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 986,91	99,97%
	4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	18 950,00	94,75%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 497,51	99,98%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	5 500,00	1 958,00	35,60%
		Wydatki bieżące	5 500,00	1 958,00	35,60%
		wydatki jednostek budżetowych	5 500,00	1 958,00	35,60%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	1 958,00	55,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 958,00	65,27%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	42 700,00	40 764,96	95,47%
		Wydatki bieżące	26 400,00	26 346,06	99,80%
		wydatki jednostek budżetowych	26 400,00	26 346,06	99,80%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 400,00	26 346,06	99,80%
		Wydatki majątkowe	16 300,00	14 418,90	88,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 987,97	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 358,09	99,05%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 300,00	14 418,90	88,46%
75495		Pozostała działalność	20 000,00	17 850,13	89,25%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	17 850,13	89,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 850,13	89,25%
757		Obsługa długu publicznego	470 000,00	352 411,59	74,98%
		Wydatki bieżące	470 000,00	352 411,59	74,98%
		obsługa długu publicznego	470 000,00	352 411,59	74,98%
		75702	470 000,00	352 411,59	74,98%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		Wydatki bieżące	470 000,00	352 411,59	74,98%
		obsługa długu publicznego	470 000,00	352 411,59	74,98%

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	110 000,00	36 000,00	32,73%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	316 411,59	87,89%
758		Różne rozliczenia	538 376,00	416 676,00	77,39%
		Wydatki bieżące	538 376,00	416 676,00	77,39%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	538 376,00	416 676,00	77,39%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	416 676,00	416 676,00	100,00%
		Wydatki bieżące	416 676,00	416 676,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	416 676,00	416 676,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416 676,00	416 676,00	100,00%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	416 676,00	416 676,00	100,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	121 700,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	121 700,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	121 700,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 700,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	121 700,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 166 842,67	19 579 664,41	88,33%
		Wydatki bieżące	19 444 701,41	19 221 968,54	98,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 804 122,19	13 766 399,35	99,73%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 493 251,46	3 339 704,24	95,60%
		dotacje	1 636 360,00	1 631 970,86	99,73%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	438 760,00	417 897,86	95,25%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	72 207,76	65 996,23	91,40%
		Wydatki majątkowe	2 722 141,26	357 695,87	13,14%
	80101	Szkoły podstawowe	12 084 980,31	10 779 040,79	89,19%
		Wydatki bieżące	10 460 270,31	10 421 344,92	99,63%
		wydatki jednostek budżetowych	9 675 730,31	9 637 740,74	99,61%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 301 317,24	8 286 366,59	99,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 374 413,07	1 351 374,15	98,32%
		dotacje	559 260,00	559 234,15	100,00%

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>225 280,00</i>	<i>224 370,03</i>	<i>99,60%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>1 624 710,00</i>	<i>357 695,87</i>	<i>22,02%</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	559 260,00	559 234,15	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 280,00	224 370,03	99,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 515 569,41	6 504 281,75	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 364,72	463 364,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 174,69	1 173 865,06	99,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	146 208,42	144 855,06	99,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 798,14	227 503,43	99,87%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 840,80	87 504,59	99,62%
4260	Zakup energii	409 130,00	394 200,75	96,35%
4270	Zakup usług remontowych	67 684,00	67 478,31	99,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 205,00	5 932,00	95,60%
4300	Zakup usług pozostałych	129 590,00	125 742,20	97,03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 525,00	12 188,51	90,12%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 056,00	42 056,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	593,81	69,86%
4430	Różne opłaty i składki	31 161,06	31 161,06	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 720,00	353 325,41	99,61%
4580	Pozostałe odsetki	53,06	53,06	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 635,01	95,66%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 500,00	312 535,87	19,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 210,00	45 160,00	93,67%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 751,64	569 269,25	98,70%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>576 751,64</i>	<i>569 269,25</i>	<i>98,70%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>501 521,64</i>	<i>495 606,40</i>	<i>98,82%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>469 831,64</i>	<i>467 704,26</i>	<i>99,55%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>31 690,00</i>	<i>27 902,14</i>	<i>88,05%</i>
<i>dotacje</i>		<i>59 490,00</i>	<i>58 774,59</i>	<i>98,80%</i>

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		15 740,00	14 888,26	94,59%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 490,00	58 774,59	98,80%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 740,00	14 888,26	94,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 013,99	362 663,71	99,63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 023,82	29 023,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 328,13	68 906,61	99,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 465,70	7 110,12	95,24%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	6 181,85	85,86%
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	90,00	31,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 200,00	21 630,29	89,38%
80104	Przedszkola	4 257 343,38	3 133 829,29	73,61%
<i>Wydatki bieżące</i>		3 159 912,12	3 133 829,29	99,17%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		2 102 722,12	2 081 516,02	98,99%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 651 332,73	1 637 135,55	99,14%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		451 389,39	444 380,47	98,45%
<i>dotacje</i>		1 017 610,00	1 013 962,12	99,64%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		39 580,00	38 351,15	96,90%
<i>Wydatki majątkowe</i>		1 097 431,26	0,00	0,00%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 017 610,00	1 013 962,12	99,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 580,00	38 351,15	96,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 411,05	1 270 541,20	99,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 451,15	92 451,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 372,15	228 498,40	99,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 698,38	21 289,88	98,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	24 354,92	99,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 490,00	32 755,91	97,81%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 099,99	2 753,93	88,84%
4260	Zakup energii	56 940,00	54 160,62	95,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 695,00	1 655,00	97,64%
4300	Zakup usług pozostałych	32 729,29	31 835,10	97,27%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 500,00	233 126,57	99,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 815,00	5 391,95	92,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	89,90	89,90	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 510,21	3 510,21	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 890,00	77 951,28	98,81%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 150,00	70,55%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 431,26	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 209 053,10	2 189 640,74	99,12%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 209 053,10</i>	<i>2 189 640,74</i>	<i>99,12%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 127 843,10</i>	<i>2 119 743,48</i>	<i>99,62%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 871 033,10</i>	<i>1 867 419,62</i>	<i>99,81%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>256 810,00</i>	<i>252 323,86</i>	<i>98,25%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>81 210,00</i>	<i>69 897,26</i>	<i>86,07%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 210,00	69 897,26	86,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 594,38	1 387 978,95	99,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 485,62	176 485,62	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 923,30	271 108,88	99,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 029,80	31 846,17	99,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 720,00	23 711,56	99,96%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 956,29	97,81%
4260	Zakup energii	104 250,00	104 248,60	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 275,00	97,33%
4300	Zakup usług pozostałych	12 820,00	12 606,79	98,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 530,00	1 649,31	65,19%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 480,00	105 731,31	97,47%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 145,00	67,35%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	311 960,27	302 352,15	96,92%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>311 960,27</i>	<i>302 352,15</i>	<i>96,92%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>237 360,27</i>	<i>233 859,41</i>	<i>98,53%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 360,27</i>	<i>4 360,27</i>	<i>100,00%</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		233 000,00	229 499,14	98,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		74 600,00	68 492,74	91,81%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	68 492,74	91,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,23	3 647,23	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,69	623,69	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	89,35	89,35	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	229 499,14	98,50%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 590,00	59 284,02	99,49%
Wydatki bieżące		59 590,00	59 284,02	99,49%
wydatki jednostek budżetowych		59 590,00	59 284,02	99,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59 590,00	59 284,02	99,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,82	256,82	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	949,90	941,84	99,15%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 383,28	58 085,36	99,49%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 163 130,61	1 088 531,50	93,59%
Wydatki bieżące		1 163 130,61	1 088 531,50	93,59%
wydatki jednostek budżetowych		1 161 780,61	1 087 633,08	93,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		593 866,61	592 249,35	99,73%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		567 914,00	495 383,73	87,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 350,00	898,42	66,55%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	898,42	66,55%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 392,72	468 965,62	99,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 386,48	32 386,48	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 202,28	84 347,42	99,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 885,13	6 549,83	95,13%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 664,00	24 239,27	98,28%
4220	Zakup środków żywności	510 000,00	439 749,36	86,23%
4260	Zakup energii	10 308,01	10 069,01	97,68%
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	475,00	83,33%
4300	Zakup usług pozostałych	4 871,99	4 200,96	86,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	16 650,13	95,14%

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		74 884,99	74 884,99	100,00%
	Wydatki bieżące		74 884,99	74 884,99	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		74 884,99	74 884,99	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		74 884,99	74 884,99	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 639,05	62 639,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,28	10 711,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,66	1 534,66	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących		789 434,01	789 434,01	100,00%
	Wydatki bieżące		789 434,01	789 434,01	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		789 434,01	789 434,01	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		789 434,01	789 434,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 089,39	660 089,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 172,43	113 172,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 172,19	16 172,19	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		159 765,00	159 494,66	99,83%
	Wydatki bieżące		159 765,00	159 494,66	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych		159 765,00	159 494,66	99,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 765,00	159 494,66	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,80	1 500,00	94,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 182,20	157 994,66	99,88%
80195	Pozostała działalność		479 949,36	433 903,01	90,41%
	Wydatki bieżące		479 949,36	433 903,01	90,41%
	wydatki jednostek budżetowych		406 741,60	366 906,78	90,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 061,60	46 844,71	97,47%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		358 680,00	320 062,07	89,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		72 207,76	65 996,23	91,40%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,23	6 300,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 614,86	4 614,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 414,42	4 175,01	94,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	592,09	514,84	86,95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 140,00	31 240,00	97,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	13 892,55	97,83%
4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 694,87	99,70%
4260	Zakup energii	1 930,00	1 929,31	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	160 200,00	123 085,08	76,83%
4307	Zakup usług pozostałych	64 819,13	59 132,90	91,23%
4309	Zakup usług pozostałych	5 988,63	5 463,33	91,23%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 770,00	175 580,26	99,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	100,00%
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 281,59	1 281,59	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,41	118,41	100,00%
851	Ochrona zdrowia	460 308,74	452 443,12	98,29%
Wydatki bieżące		282 740,00	274 874,38	97,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 050,00	47 907,41	99,70%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		189 690,00	181 966,97	95,93%
dotacje		45 000,00	45 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe		177 568,74	177 568,74	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	2 400,00	100,00%
Wydatki bieżące		2 400,00	2 400,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		2 400,00	2 400,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 400,00	2 400,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 340,00	267 474,38	97,14%
		Wydatki bieżące	275 340,00	267 474,38	97,14%
		wydatki jednostek budżetowych	235 340,00	227 474,38	96,66%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 050,00	47 907,41	99,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 290,00	179 566,97	95,88%
		dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 475,36	99,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 550,00	45 432,05	99,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	36 639,35	97,45%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 875,85	98,87%
	4260	Zakup energii	9 600,00	4 788,73	49,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 840,00	122 649,04	99,04%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 864,00	96,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	750,00	60,00%
85195		Pozostała działalność	182 568,74	182 568,74	100,00%
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
		dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	177 568,74	177 568,74	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 568,74	177 568,74	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 605 333,52	3 539 870,34	98,18%
		Wydatki bieżące	3 605 333,52	3 539 870,34	98,18%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		924 447,78	921 525,36	99,68%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 026 690,25	1 001 461,59	97,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 654 195,49	1 616 883,39	97,74%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 786,00	75 771,06	89,37%
Wydatki bieżące		84 786,00	75 771,06	89,37%
wydatki jednostek budżetowych		84 786,00	75 771,06	89,37%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		84 786,00	75 771,06	89,37%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 786,00	75 771,06	89,37%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 314,60	608 792,96	97,98%
Wydatki bieżące		621 314,60	608 792,96	97,98%
wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	795,70	26,52%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	795,70	26,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		618 314,60	607 997,26	98,33%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	795,70	26,52%
	3110 Świadczenia społeczne	618 314,60	607 997,26	98,33%
85215	Dodatki mieszkaniowe	47 242,74	47 238,76	99,99%
Wydatki bieżące		47 242,74	47 238,76	99,99%
wydatki jednostek budżetowych		3,85	3,77	97,92%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,85	3,77	97,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 238,89	47 234,99	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	47 238,89	47 234,99	99,99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,85	3,77	97,92%
85216	Zasiłki stałe	667 511,00	650 085,01	97,39%
Wydatki bieżące		667 511,00	650 085,01	97,39%
wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	2 033,08	29,04%

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 000,00</i>	<i>2 033,08</i>	<i>29,04%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>660 511,00</i>	<i>648 051,93</i>	<i>98,11%</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	2 033,08	29,04%
3110	Świadczenia społeczne	660 511,00	648 051,93	98,11%
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>842 048,18</i>	<i>832 624,30</i>	<i>98,88%</i>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>842 048,18</i>	<i>832 624,30</i>	<i>98,88%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>780 393,58</i>	<i>770 969,73</i>	<i>98,79%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>672 587,18</i>	<i>671 784,76</i>	<i>99,88%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>107 806,40</i>	<i>99 184,97</i>	<i>92,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>61 654,60</i>	<i>61 654,57</i>	<i>100,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 892,00	4 891,97	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	56 762,60	56 762,60	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 210,16	515 410,08	99,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 264,32	46 264,32	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 604,53	90 604,53	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 588,17	12 588,17	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 917,66	99,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 364,40	25 928,57	80,11%
4260	Zakup energii	8 124,00	8 123,91	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	565,80	37,72%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	41 413,00	40 420,91	97,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	1 563,13	94,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 702,14	94,56%
4430	Różne opłaty i składki	787,00	786,86	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 326,63	99,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 668,00	4 667,02	99,98%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>272 774,60</i>	<i>269 850,57</i>	<i>98,93%</i>

<i>Wydatki bieżące</i>		272 774,60	269 850,57	98,93%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		268 854,60	266 734,23	99,21%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		251 860,60	249 740,60	99,16%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		16 994,00	16 993,63	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 920,00	3 116,34	79,50%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 116,34	79,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 565,75	190 565,75	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 134,25	16 134,25	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 999,60	33 999,60	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 961,00	5 961,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 080,00	59,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 662,00	3 662,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 532,00	6 531,63	99,99%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	262 556,40	248 828,30	94,77%
<i>Wydatki bieżące</i>		262 556,40	248 828,30	94,77%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		262 556,40	248 828,30	94,77%
3110	Świadczenia społeczne	262 556,40	248 828,30	94,77%
85295	Pozostała działalność	807 100,00	806 679,38	99,95%
<i>Wydatki bieżące</i>		807 100,00	806 679,38	99,95%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		807 100,00	806 679,38	99,95%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		807 100,00	806 679,38	99,95%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	807 100,00	806 679,38	99,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	599 528,20	462 970,48	77,22%
<i>Wydatki bieżące</i>		599 528,20	462 970,48	77,22%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		195 368,20	190 069,38	97,29%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		41 800,00	11 234,09	26,88%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		362 360,00	261 667,01	72,21%
85401	Świetlice szkolne	211 528,20	205 383,55	97,10%
<i>Wydatki bieżące</i>		211 528,20	205 383,55	97,10%

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		207 168,20	201 303,47	97,17%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		195 368,20	190 069,38	97,29%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		11 800,00	11 234,09	95,20%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 360,00	4 080,08	93,58%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 080,08	93,58%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 265,07	140 016,35	97,05%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 754,93	13 754,93	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 658,40	33 117,66	98,39%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 689,80	3 180,44	86,20%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 750,00	10 634,09	98,92%
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	30 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki bieżące</i>		30 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		30 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		30 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	4220 Zakup środków żywności	2 900,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	350 000,00	250 086,93	71,45%
<i>Wydatki bieżące</i>		350 000,00	250 086,93	71,45%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		350 000,00	250 086,93	71,45%
	3240 Stypendia dla uczniów	350 000,00	250 086,93	71,45%
85495	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	7 500,00	93,75%
<i>Wydatki bieżące</i>		8 000,00	7 500,00	93,75%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		8 000,00	7 500,00	93,75%
	3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	8 000,00	7 500,00	93,75%
855	<i>Rodzina</i>	19 306 448,08	18 849 918,47	97,64%
<i>Wydatki bieżące</i>		19 246 448,08	18 849 918,47	97,94%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 077 759,34	1 055 369,40	97,92%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221 809,84	168 679,81	76,05%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 946 878,90	17 625 869,26	98,21%
Wydatki majątkowe		60 000,00	0,00	0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	11 624 534,00	11 407 364,36	98,13%
Wydatki bieżące		11 624 534,00	11 407 364,36	98,13%
wydatki jednostek budżetowych		184 602,10	173 413,65	93,94%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		165 129,07	165 129,07	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 473,03	8 284,58	42,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 439 931,90	11 233 950,71	98,20%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 766,77	47,67%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,91	206,91	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	11 439 724,99	11 233 743,80	98,20%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 921,68	134 921,68	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,32	2 788,32	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 044,22	24 044,22	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 374,85	3 374,85	100,00%
	4260 Zakup energii	1 493,02	291,96	19,55%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 180,01	1 572,06	37,61%
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	106,15	26,54%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	347,64	57,94%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 262 887,00	6 173 430,92	98,57%
Wydatki bieżące		6 262 887,00	6 173 430,92	98,57%

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>477 560,00</i>	<i>440 438,73</i>	<i>92,23%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>424 604,71</i>	<i>412 647,65</i>	<i>97,18%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>52 955,29</i>	<i>27 791,08</i>	<i>52,48%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5 785 327,00</i>	<i>5 732 992,19</i>	<i>99,10%</i>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	5 466,15	22,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	669,53	88,10%
3110	Świadczenia społeczne	5 784 567,00	5 732 322,66	99,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 092,00	123 750,32	97,37%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 618,50	258 067,94	96,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 994,21	7 929,39	99,19%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,04	4 214,88	99,78%
4260	Zakup energii	1 071,20	1 071,20	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 317,00	6 273,20	99,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 394,05	1 384,08	99,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	366,63	32,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	2 185,94	36,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 779,00	1 779,00	47,08%
85503	Karta Dużej Rodziny	558,00	505,91	90,66%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>558,00</i>	<i>505,91</i>	<i>90,66%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>558,00</i>	<i>505,91</i>	<i>90,66%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>558,00</i>	<i>505,91</i>	<i>90,66%</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	505,91	90,66%
85504		Wspieranie rodziny	797 442,00	733 638,36	92,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>797 442,00</i>	<i>733 638,36</i>	<i>92,00%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>76 722,00</i>	<i>74 712,00</i>	<i>97,38%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 725,56</i>	<i>68 892,14</i>	<i>97,41%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 996,44</i>	<i>5 819,86</i>	<i>97,06%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>720 720,00</i>	<i>658 926,36</i>	<i>91,43%</i>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6,02	6,02	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	126,36	17,55%
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	658 800,00	91,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 962,85	52 434,05	97,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 489,00	2 489,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 519,11	12 251,97	97,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,60	1 717,12	97,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,58	298,00	62,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	115,84	115,84	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	621 027,08	534 978,92	86,14%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>561 027,08</i>	<i>534 978,92</i>	<i>95,36%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>560 127,08</i>	<i>534 978,92</i>	<i>95,51%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>417 300,00</i>	<i>408 700,54</i>	<i>97,94%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 827,08</i>	<i>126 278,38</i>	<i>88,41%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 482,33	5 482,33	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 307,06	304 564,91	97,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 941,34	20 941,34	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 626,10	61 262,16	97,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 945,50	6 725,98	96,84%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 480,00	15 206,15	98,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00	27 765,71	99,52%
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	26 002,56	65,01%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	320,00	26,67%
4260	Zakup energii	31 510,15	30 740,00	97,56%
4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 380,00	97,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 852,98	99,53%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 180,50	81,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	694,60	694,60	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	11 049,69	99,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 990,01	99,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 139 297,24	5 848 021,41	71,85%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 787 191,69</i>	<i>5 505 899,40</i>	<i>95,14%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 168 368,86</i>	<i>1 147 326,38</i>	<i>98,20%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 437 341,74</i>	<i>4 179 568,94</i>	<i>94,19%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>181 481,09</i>	<i>179 004,08</i>	<i>98,64%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 352 105,55</i>	<i>342 122,01</i>	<i>14,55%</i>
	<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 376 105,55</i>	<i>40 849,00</i>	<i>2,97%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 767 730,03	1 762 857,12	99,72%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 767 730,03</i>	<i>1 762 857,12</i>	<i>99,72%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 758 274,03</i>	<i>1 754 326,05</i>	<i>99,78%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>936 235,03</i>	<i>934 906,86</i>	<i>99,86%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>822 039,00</i>	<i>819 419,19</i>	<i>99,68%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 456,00</i>	<i>8 531,07</i>	<i>90,22%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 456,00	8 531,07	90,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 693,47	754 365,87	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 952,44	14 952,44	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 908,68	140 908,43	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 764,04	15 763,72	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 814,00	95 980,46	99,14%
4260	Zakup energii	347 894,00	347 124,58	99,78%
4270	Zakup usług remontowych	43 046,00	43 045,50	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	271 586,00	270 808,45	99,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	1 701,22	87,69%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 065,00	3 065,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 182,00	5 181,98	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 306,00	27 306,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 503,00	22 503,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	283,00	283,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 916,40	8 916,40	100,00%
90002	Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 527 769,88	95,49%
	Wydatki bieżące	1 600 000,00	1 527 769,88	95,49%
	wydatki jednostek budżetowych	1 600 000,00	1 527 769,88	95,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 600,00	74 924,42	87,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 514 400,00	1 452 845,46	95,94%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 867,27	58 055,65	86,82%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	5 482,28	97,90%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,48	10 022,22	87,19%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 638,25	1 364,27	83,28%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 497 800,00	1 452 845,46	97,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	131 900,00	125 896,15	95,45%
	Wydatki bieżące	131 900,00	125 896,15	95,45%
	wydatki jednostek budżetowych	131 900,00	125 896,15	95,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 900,00	125 896,15	95,45%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 304,18	66,48%

	4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	115 091,97	99,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		94 900,00	80 720,53	85,06%
	Wydatki bieżące		94 900,00	80 720,53	85,06%
	wydatki jednostek budżetowych		94 900,00	80 720,53	85,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400,00	12 381,36	85,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 500,00	68 339,17	84,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 150,00	4 423,86	71,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	1 421,86	84,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	115,64	77,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	6 420,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	28 331,77	80,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	40 007,40	88,71%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 457 056,30	957 078,57	65,69%
	Wydatki bieżące		806 056,30	687 539,56	85,30%
	wydatki jednostek budżetowych		804 056,30	687 091,64	85,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 133,83	125 113,74	94,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		671 922,47	561 977,90	83,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00	447,92	22,40%
	Wydatki majątkowe		651 000,00	269 539,01	41,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	447,92	22,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 745,11	100 661,61	94,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 697,00	1 697,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 502,40	18 797,18	96,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 682,12	2 534,49	94,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 611,47	88 402,54	99,76%
	4260	Zakup energii	575 000,00	465 485,75	80,95%
	4270	Zakup usług remontowych	327,00	326,89	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 938,00	3 937,60	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	629,50	74,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 003,00	3 003,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,00	192,62	99,80%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 507,20	1 423,46	94,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 000,00	269 539,01	41,40%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		751 268,27	750 134,20	99,85%
	Wydatki bieżące		751 268,27	750 134,20	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych		751 268,27	750 134,20	99,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		751 268,27	750 134,20	99,85%
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	751 268,27	750 134,20	99,85%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		88 000,00	69 593,60	79,08%
	Wydatki bieżące		88 000,00	69 593,60	79,08%
	wydatki jednostek budżetowych		88 000,00	69 593,60	79,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		88 000,00	69 593,60	79,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 384,61	71,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	55 208,99	81,19%
90095	Pozostała działalność		2 248 442,64	573 971,36	25,53%
	Wydatki bieżące		547 337,09	501 388,36	91,61%
	wydatki jednostek budżetowych		377 312,00	331 363,27	87,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		377 312,00	331 363,27	87,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		170 025,09	170 025,09	100,00%
	Wydatki majątkowe		1 701 105,55	72 583,00	4,27%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 376 105,55	40 849,00	2,97%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 025,09	170 025,09	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 965,00	623,31	21,02%
	4260	Zakup energii	10 000,00	3 696,90	36,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	364 312,00	327 008,06	89,76%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	35,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 000,00	31 734,00	9,76%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 967,25	33 626,86	3,54%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 138,30	7 222,14	1,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 441 174,37	1 422 016,04	98,67%
	Wydatki bieżące		1 430 621,37	1 411 463,05	98,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 425,00	9 425,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		292 696,37	273 538,05	93,45%
	dotacje		1 128 500,00	1 128 500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		10 553,00	10 552,99	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 500,00	610 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące		610 500,00	610 500,00	100,00%
	dotacje		610 500,00	610 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 500,00	610 500,00	100,00%
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		500 000,00	500 000,00	100,00%
	dotacje		500 000,00	500 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	330 674,37	311 516,04	94,21%
	Wydatki bieżące		320 121,37	300 963,05	94,02%
	wydatki jednostek budżetowych		302 121,37	282 963,05	93,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 425,00	9 425,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		292 696,37	273 538,05	93,45%
	dotacje		18 000,00	18 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		10 553,00	10 552,99	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 425,00	9 425,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 871,37	79 306,41	83,59%
	4220	Zakup środków żywności	14 700,00	14 108,67	95,98%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 296,39	72,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 165,00	171 866,58	99,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 553,00	10 552,99	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 635 731,97	857 445,52	52,42%
		Wydatki bieżące	327 800,00	323 475,79	98,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 917,00	99,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 800,00	89 558,79	95,48%
		dotacje	220 000,00	220 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 307 931,97	533 969,73	40,83%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 967,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	1 635 731,97	857 445,52	52,42%
		Wydatki bieżące	327 800,00	323 475,79	98,68%
		wydatki jednostek budżetowych	107 800,00	103 475,79	95,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	13 917,00	99,41%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 800,00	89 558,79	95,48%
		dotacje	220 000,00	220 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 307 931,97	533 969,73	40,83%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	385 967,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 917,00	99,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00	39 871,65	94,71%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 981,53	66,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 600,00	45 641,61	97,94%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 064,00	98,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 964,97	533 969,73	57,92%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 967,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2018 roku Gmina Sulejów realizowała zadania inwestycyjne, na które składały się wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy w wysokości 9.791.798,39 zł. Ostatecznie plan finansowy wydatków gminy zamknął się w wysokości 23.026.724,31 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w latach 2019-2020. W 2018 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 9.795.156,02 zł, co stanowi 42,54 % planu.

Wśród inwestycji, których okres realizacji dotyczy roku 2018 są zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Na dzień 31.12.2018 roku gmina Sulejów, na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ma zagwarantowane środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt unijny "Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa" na lata 2016-2019 - projekt partnerski międzygminny (Sulejów - lider oraz Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno) łączna wartość 970.535,56 zł (z czego środki unijne 583.899,44 zł oraz wkład własny 386.636,12 zł) - po stronie Gminy Sulejów planowana wartość projektu 450.364,27 zł z czego środki unijne 210.788,26 zł, wkład własny 239.576,01 zł; łącznie w 2018 roku wydatkowano kwotę 347.644,95 zł, co stanowi 77,19 % planu zadania,
- projekt unijny "Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy" z okresem realizacji 2017-2019 - projekt partnerski międzygminny (Sulejów - lider oraz Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno) łączna wartość 8.452.849,20 zł (z czego środki unijne 5.843.784,00 zł oraz wkład własny 2.609.065,20 zł) - po stronie Gminy Sulejów planowana wartość projektu 2.629.844,55 zł z czego środki unijne 1.817.372,25 zł, wkład własny 812.472,30 zł; łącznie w 2018 roku wydatkowano kwotę 40.849,00 zł, co stanowi 2,97 % planu zadania,
- projekt unijny "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych" na okres realizacji 2016-2020 – planowana wartość projektu 20.378.488,88 zł (projekt o dofinansowanie 14.971.246,99 zł) realizowany ze środków: unijnych 6.717.696,74 zł, budżet państwa 828.048,20 zł, zaplanowany wkład własny 12.832.743,94 zł (po aneksie nr 4 z 20 lipca 2018 r) ; łącznie w 2018 roku wydatkowano kwotę 5.900.621,84 zł, co stanowi 56,24 % planu zadania,

- projekt unijny „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów” na okres realizacji 2018-2020 – planowana wartość projektu 385.967,00 zł realizowanego ze środków: unijnych 130.967,00 zł, zaplanowany wkład własny 255.000,00 zł; w 2018 roku nie rozpoczęto realizować tego zadania – z uwagi na brak odpowiedniej ilości środków unieważniono przetarg i nie wyłoniono wykonawcy,
- projekt unijny „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej” na okres realizacji 2016-2020 – planowana wartość projektu 14.625.355,95 zł z czego środki unijne 8.040.365,74 zł oraz wkład własny gminy 6.584.990,21 zł; w 2018 roku została podpisana umowa na realizację ww. projektu, który zostanie wprowadzony do budżetu gminy w 2019 roku; w 2018 roku gmina wydatkowała środki na zadanie pn. „Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie” w kwocie 120.213,00 zł, co stanowi 10,43 % planu zadania,
- w 2018 roku gmina Sulejów podpisała umowę na realizację zadania „Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów” na okres realizacji 2018-2020; zadanie wprowadzono do WPF na rok 2019; wartość projektu 785.800,00 zł, z czego środki unijne 500.000,00 zł oraz środki własne gminy 285.800,00 zł,

Szczegółowy wykaz realizowanych w 2018 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Wydatki inwestycyjne

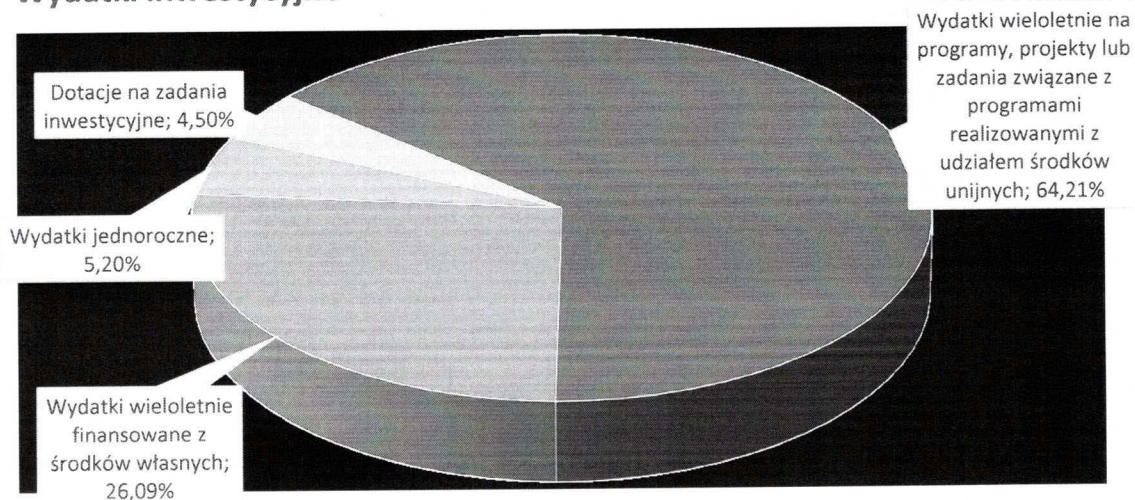


Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	100 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86 100,00	86 100,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	86 100,00	86 100,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	86 100,00	100,00%
			Zakup minikoparki	86 100,00	86 100,00	100,00%
600			Transport i łączność	15 100 659,52	7 327 287,43	48,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	898 500,00	349 230,46	38,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze w miejscowości Koło	256 500,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa	255 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	387 000,00	349 230,46	90,24%
			Współfinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12	26 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Klasztornej w Sulejowie na długości ok. 140 mb.	20 000,00	18 850,00	94,25%
			Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3106E w zakresie przebudowy chodnika w m. Sulejów - na długości 970 mb. (od ronda do ronda) - wykonanie projektu technicznego	10 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów-Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno - etap I Sulejów-Wójtostwo	331 000,00	330 380,46	99,81%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 202 159,52	6 978 056,97	49,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 710 807,52	1 077 435,13	29,04%
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	287 000,00	17 988,75	6,27%

	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów-Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	160 000,00	8 496,00	5,31%
	Budowa drogi po byłym torowisku w Sulejowie	60 000,00	0,00	0,00%
	Budowa drogi w miejscowości Mikołajów	30 000,00	0,00	0,00%
	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	584,20	584,20	100,00%
	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	470 000,00	0,00	0,00%
	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	150 000,00	102 153,84	68,10%
	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	300 000,00	39 427,17	13,14%
	Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie	24 000,00	22 469,94	93,62%
	Budowa ulicy Łącznej we Włodzimierzowie	20 000,00	0,00	0,00%
	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	25 000,00	9 840,00	39,36%
	Budowa ulicy Słonecznej w Przyglowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przyglowie	42 000,00	0,00	0,00%
	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	192 307,52	122 090,95	63,49%
	Przebudowa drogi gminnej Łęczno-Kłudzice	52 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi w miejscowości Biała (działka 339)	30 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników	396 915,80	396 754,85	99,96%
	Przebudowa odcinka ulicy Góra Strzelecka w rejonie Ośrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na terenie ośrodka	315 000,00	314 367,63	99,80%
	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	30 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie	26 000,00	25 303,80	97,32%
	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	150 000,00	9 594,00	6,40%
	Przebudowa ulicy Topolowej w Przyglowie wraz z odwodnieniem	285 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	55 000,00	3 444,00	6,26%
	Rewitalizacja centrum Sulejowa	200 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	100 000,00	4 920,00	4,92%
	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów	140 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońska (150mb) w Sulejowie	170 000,00	0,00	0,00%
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>3 889 884,30</i>	<i>2 635 422,32</i>	<i>67,75%</i>
	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	3 889 884,30	2 635 422,32	67,75%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 467,70	3 265 199,52	49,46%
		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	6 601 467,70	3 265 199,52	49,46%
630		Turystyka	475 364,27	347 644,95	73,13%
	63095	Pozostała działalność	475 364,27	347 644,95	73,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	25 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 788,26	198 118,72	93,99%
		Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	210 788,26	198 118,72	93,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 576,01	149 526,23	62,41%
		Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	239 576,01	149 526,23	62,41%
700		Gospodarka mieszkaniowa	321 900,00	304 995,76	94,75%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 900,00	304 995,76	94,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 900,00	290 891,76	99,65%
		Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Łęcznie	138 900,00	137 975,00	99,33%
		Wykonanie parkingu przed blokami na ulicy Koneckiej w Sulejowie	153 000,00	152 916,76	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	14 104,00	47,01%
		Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	14 104,00	47,01%
710		Działalność usługowa	128 600,00	128 535,00	99,95%
	71095	Pozostała działalność	128 600,00	128 535,00	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 600,00	128 535,00	99,95%
		Zakup samochodu asenizacyjnego	128 600,00	128 535,00	99,95%
750		Administracja publiczna	60 000,00	58 917,00	98,20%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	58 917,00	98,20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 917,00	98,20%
		Zakup samochodu osobowego	60 000,00	58 917,00	98,20%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 800,00	119 766,54	96,74%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	87 500,00	87 497,51	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 497,51	99,98%
		Remont sceny w budynku remizy strażackiej w Uszczynie (grant)	10 500,00	10 497,51	99,98%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	77 000,00	77 000,00	100,00%
		Dofinansowanie do zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Kole	77 000,00	77 000,00	100,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	16 300,00	14 418,90	88,46%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 300,00	14 418,90	88,46%
		Doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego	16 300,00	14 418,90	88,46%
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	17 850,13	89,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 850,13	89,25%
		Budowa monitoringu gminnego	20 000,00	17 850,13	89,25%
801		Oświata i wychowanie	2 722 141,26	357 695,87	13,14%
	80101	Szkoły podstawowe	1 624 710,00	357 695,87	22,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 576 500,00	312 535,87	19,82%
		Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie	1 153 000,00	120 213,00	10,43%
		Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie	180 000,00	1 476,00	0,82%
		Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk oraz terenów rekreacyjnych przy szkołach podstawowych	52 500,00	52 500,00	100,00%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczynie	43 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	75 000,00	74 202,37	98,94%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	73 000,00	64 144,50	87,87%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 210,00	45 160,00	93,67%
		Zakup maszyny do czyszczenia parkietu	15 000,00	11 950,00	79,67%
		Zakup trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii (fundusz sołecki)	33 210,00	33 210,00	100,00%
	80104	Przedszkola	1 097 431,26	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 097 431,26	0,00	0,00%
		Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	1 097 431,26	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	177 568,74	177 568,74	100,00%
	85195	Pozostała działalność	177 568,74	177 568,74	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 568,74	177 568,74	100,00%

		Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	177 568,74	177 568,74	100,00%
855		Rodzina	60 000,00	0,00	0,00%
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	60 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 352 105,55	342 122,01	14,55%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>651 000,00</i>	<i>269 539,01</i>	<i>41,40%</i>
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>651 000,00</i>	<i>269 539,01</i>	<i>41,40%</i>
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	265 000,00	170 260,43	64,25%
		Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie	210 000,00	9 960,44	4,74%
		Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie	176 000,00	89 318,14	50,75%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 701 105,55</i>	<i>72 583,00</i>	<i>4,27%</i>
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>325 000,00</i>	<i>31 734,00</i>	<i>9,76%</i>
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	150 000,00	1 230,00	0,82%
		Doposażenie i modernizacja ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	50 000,00	30 504,00	61,01%
		Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	50 000,00	0,00	0,00%
		Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	15 000,00	0,00	0,00%
		Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa wodociągu - Polanka	50 000,00	0,00	0,00%
		6057 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>950 967,25</i>	<i>33 626,86</i>	<i>3,54%</i>
		Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	950 967,25	33 626,86	3,54%
		6059 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>425 138,30</i>	<i>7 222,14</i>	<i>1,70%</i>
		Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	425 138,30	7 222,14	1,70%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 553,00	10 552,99	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 553,00</i>	<i>10 552,99</i>	<i>100,00%</i>
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 553,00</i>	<i>10 552,99</i>	<i>100,00%</i>
		Witowskie centrum integracji mieszkańców (grant)	10 553,00	10 552,99	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 307 931,97	533 969,73	40,83%

92695		<i>Pozostala dzialalnosc</i>	921 964,97	533 969,73	57,92%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych</i>	921 964,97	533 969,73	57,92%
		Zagospodarowanie nieruchomosci na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejow	453 305,04	237 789,42	52,46%
		Rozwoj malej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywnosci (OSA)	468 659,93	296 180,31	63,20%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych</i>	130 967,00	0,00	0,00%
		Budowa miejsc rekreacji w miejscowosciach: Podkatek i Zalesice, w Gminie Sulejow	130 967,00	0,00	0,00%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych</i>	255 000,00	0,00	0,00%
		Budowa miejsc rekreacji w miejscowosciach: Podkatek i Zalesice, w Gminie Sulejow	255 000,00	0,00	0,00%
Razem			23 026 724,31	9 795 156,02	42,54%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Sulejów na lata 2018-2025 została przyjęta Uchwałą Nr XLIX/407/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2017 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2018 w kwocie 9.000.000,00 zł. W wyniku wprowadzania do tegorocznego budżetu gminy wolnych środków z roku 2017 wzrastał deficyt budżetowy, który ostatecznie planuje się pokryć zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami z roku 2017.

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 8.500.000,00 zł, a w roku 2020 w kwocie 1.000.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych dotychczas oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w roku 2025.

W 2018 roku Gmina Sulejów kontynuowała rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje, a także rozpoczęła nowe zadania majątkowe. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do WPF-u wykazane są wszelkie zadania, których przewidywany czas realizacji wykracza poza jeden rok kalendarzowy.

W gminnej prognozie występują jedynie zadania mające charakter wydatków majątkowych. Pierwotna wysokość środków przeznaczonych na te przedsięwzięcia w 2018 roku wynosiła 8.991.088,39 zł. Rok 2018 został zamknięty planem wynoszącym 20.717.401,38 zł. Gmina posiada w planie realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz zadań, których łączne wydatki pokryte zostaną ze środków własnych gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa w trakcie roku budżetowego wykazuje wartości planowane. Tabela Nr 4 ukazuje procentowe wykonanie poszczególnych pozycji w strukturze WPF.

Na bieżąco gmina Sulejów, stosując zasady zamówień publicznych, realizuje w 2018 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 5. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 31.12.2018 roku wydatków oraz wartości podpisanych, będących w trakcie realizacji, umów i zleceń. Kolumna „Limit zobowiązań” to wartość pozostająca po odjęciu od „Łącznych nakładów finansowych” wartości z kolumny „Zaangażowanie”.

Tabela Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie 2018	% wykonania
1	Dochody ogółem	75 086 609,16	71 345 539,12	95,02%
1.1	Dochody bieżące	68 814 908,65	69 665 711,98	101,24%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 235 201,00	13 012 732,00	106,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	52 800,00	74 893,33	141,84%
1.1.3	podatki i opłaty	9 073 720,00	9 125 730,38	100,57%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 580 000,00	4 603 355,33	100,51%
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 006 901,00	20 006 901,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 677 934,35	22 247 472,95	98,10%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 271 700,51	1 679 827,14	26,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	327 726,00	328 713,49	100,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 894 974,51	1 344 345,65	22,80%
2	Wydatki ogółem	88 038 449,29	72 558 990,40	82,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	65 011 724,98	62 763 834,38	96,54%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	470 000,00	352 411,59	74,98%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	360 000,00	316 411,59	87,89%
2.2	Wydatki majątkowe	23 026 724,31	9 795 156,02	42,54%
3	Wynik budżetu	-12 951 840,13	-1 213 451,28	9,37%
4	Przychody budżetu	16 632 594,13	16 745 703,61	100,68%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 632 594,13	7 745 703,61	101,48%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 951 840,13	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	9 000 000,00	9 000 000,00	100,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 000 000,00	1 213 451,28	13,48%
5	Rozchody budżetu	3 680 754,00	3 575 374,00	97,14%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 680 754,00	3 575 374,00	97,14%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 803 183,67	6 901 877,60	181,48%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 435 777,80	14 647 581,21	128,09%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,38%	5,45%	-

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,38%	5,45%	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,38%	5,45%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,50%	10,13%	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 595 778,02	24 058 594,43	97,82%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 409 795,78	4 845 149,30	89,56%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	20 717 401,38	8 459 316,58	40,83%
11.3.2	majątkowe	20 717 401,38	8 459 316,58	40,83%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	19 225 434,38	8 370 697,64	43,54%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 320 989,93	983 809, 02	29,62%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	480 300,00	440 649,36	91,74%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 207,76	65 996,23	91,40%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 100,72	53 676,54	81,20%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	66 100,72	53 676,54	81,20%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 664 074,51	1 334 346,74	23,56%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 182 606,81	1 209 473,74	23,34%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 182 606,81	1 209 473,74	23,34%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	72 207,76	65 996,23	91,40%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 100,72	60 414,49	91,40%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 100,72	60 414,49	91,40%

12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 703 788,82	6 289 115,79	49,51%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 182 606,81	2 867 167,90	55,32%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 182 606,81	2 867 167,90	55,32%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	7 527 289,05	3 427 529,63	45,53%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 527 289,05	3 427 529,63	45,53%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 527 289,05	3 427 529,63	45,53%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 527 289,05	3 427 529,63	45,53%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	751 268,27	750 134,20	99,85%

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2017r.	Limit 2018	Limit zobowiązań	Zaangażowanie
					od	do					
X	X	X	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			52 104 263,84	6 533 142,25	20 717 401,38	34 716 855,59	17 387 408,25
X	X	X	1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	1.b	- wydatki majątkowe			52 104 263,84	6 533 142,25	20 717 401,38	34 716 855,59	17 387 408,25
X	X	X	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			24 790 376,02	400 366,99	12 703 788,82	16 077 186,52	8 713 189,50
X	X	X	1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	1.1.2	- wydatki majątkowe			24 790 376,02	400 366,99	12 703 788,82	16 077 186,52	8 713 189,50
630	63095	6057	1.1.2.1	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	2016	2019	210 788,26		210 788,26	10 937,94	199 850,32
630	63095	6059	1.1.2.1	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	2016	2019	239 576,01		239 576,01	91 781,38	147 794,63
900	90095	6057	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	2017	2019	1 817 372,25		950 967,25	1 783 745,39	33 626,86
900	90095	6059	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	2017	2019	888 357,30	75 885,00	425 138,30	805 250,16	83 107,14
600	60016	6057	1.1.2.3	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	2016	2020	6 717 696,74	27 711,73	3 889 884,30	5 936 070,97	781 625,77
600	60016	6059	1.1.2.3	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	2016	2020	13 744 818,46	296 770,26	6 601 467,70	6 277 633,68	7 467 184,78
926	92695	6057	1.1.2.4	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów	2018	2020	130 967,00		130 967,00	130 967,00	0,00
926	92695	6059	1.1.2.4	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów	2018	2020	255 000,00		255 000,00	255 000,00	0,00
921	92195	6057	1.1.2.5	Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów	2018	2020	500 000,00			500 000,00	0,00
921	92195	6059	1.1.2.5	Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów	2018	2020	285 800,00			285 800,00	0,00

x	x	x	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	x	1.2.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	x	1.2.2	- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	x	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		27 313 887,82	6 132 775,26	8 013 612,56	18 639 669,07	8 674 218,75	
x	x	x	1.3.1	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	x	x	1.3.2	- wydatki majątkowe		27 313 887,82	6 132 775,26	8 013 612,56	18 639 669,07	8 674 218,75	
010	01010	6050	1.3.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczynie	2016	2019	47 195,37	47 195,37	0,00	47 195,37	
010	01010	6050	1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	2016	2025	618 454,14	168 454,14	100 000,00	449 950,00	168 504,14
900	90095	6050	1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	2016	2019	166 933,45	16 933,45	150 000,00	148 770,00	18 163,45
600	60016	6050	1.3.2.4	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	2016	2019	287 000,00		287 000,00	269 011,25	17 988,75
600	60016	6050	1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów-Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	2016	2019	160 615,00	615,00	160 000,00	151 504,00	9 111,00
600	60016	6050	1.3.2.6	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łączna	2015	2019	29 989,86	29 989,86		0,00	29 989,86
600	60016	6050	1.3.2.7	Budowa drogi w miejscowości Mikołajów	2018	2020	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.8	Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12	2017	2025	0,00		0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.9	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	2016	2021	2 325 558,26	1 324 974,06	584,20	1 000 000,00	1 325 558,26
600	60016	6050	1.3.2.10	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2019	570 732,38	100 732,38	470 000,00	460 760,00	109 972,38
600	60016	6050	1.3.2.11	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	2016	2019	319 005,00	19 005,00	150 000,00	197 846,16	121 158,84
600	60016	6050	1.3.2.12	Budowa ulicy Kolskiej w miejscowości Koło	2016	2019	8 045,00	8 045,00		0,00	8 045,00
600	60016	6050	1.3.2.13	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	2010	2019	1 271 773,03	971 773,03	300 000,00	260 572,83	1 011 200,20
600	60016	6050	1.3.2.14	Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie	2016	2019	27 280,50	3 280,50	24 000,00	1 530,06	25 750,44
600	60016	6050	1.3.2.15	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	2017	2020	25 000,00		25 000,00	400,00	24 600,00
600	60016	6050	1.3.2.16	Budowa ulicy Słonecznej w Przyglowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przyglowie	2016	2019	42 070,80	70,80	42 000,00	844,20	41 226,60

600	60016	6050	1.3.2.17	Budowa ulicy Torowej w Sulejowie	2018	2021	0,00		0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.18	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	2016	2019	283 594,36	91 286,84	192 307,52	32 117,32	251 477,04
900	90095	6050	1.3.2.19	Doposażenie i modernizacja ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	2017	2019	88 130,00	38 130,00	50 000,00	19 496,00	68 634,00
600	60016	6050	1.3.2.20	Projekt budowy ulic Połanieckiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	2016	2019	30 000,00			30 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Łęczno-Kłudzice	2017	2019	52 000,00		52 000,00	52 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.22	Przebudowa III alejki w Zalesicach Kolonii	2015	2019	90 051,39	90 051,39		0,00	90 051,39
600	60016	6050	1.3.2.23	Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników	2017	2018	401 835,80	4 920,00	396 915,80	160,95	401 674,85
600	60016	6050	1.3.2.24	Przebudowa odcinka ulicy Góra Strzelecka w rejonie Ośrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na terenie ośrodka	2017	2018	318 690,00	3 690,00	315 000,00	632,37	318 057,63
600	60016	6050	1.3.2.25	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	2014	2019	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.26	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie	2008	2019	207 014,37	181 014,37	26 000,00	696,20	206 318,17
600	60016	6050	1.3.2.27	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	2018	2019	150 000,00		150 000,00	140 406,00	9 594,00
600	60016	6050	1.3.2.28	Przebudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	2018	2019	285 000,00		285 000,00	285 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.29	Rewitalizacja centrum Sulejowa	2016	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	83 150,00	116 850,00
600	60016	6050	1.3.2.30	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	2013	2025	800 000,00		100 000,00	795 080,00	4 920,00
600	60016	6050	1.3.2.31	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów	2017	2020	140 000,00		140 000,00	122 780,00	17 220,00
600	60016	6050	1.3.2.32	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońska (150mb) w Sulejowie	2017	2019	170 000,00		170 000,00	155 363,00	14 637,00
630	63095	6050	1.3.2.33	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	2016	2019	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
630	63095	6050	1.3.2.34	Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia	2016	2019	5 043,00	5 043,00	0,00	0,00	5 043,00
630	63095	6050	1.3.2.35	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło	2012	2019	20 000,00			20 000,00	0,00
700	70005	6050	1.3.2.36	Wykonanie parkingu przed blokami na ulicy Koneckiej w Sulejowie	2017	2018	157 305,00	4 305,00	153 000,00	83,24	157 221,76
801	80101	6050	1.3.2.37	Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie	2018	2020	180 000,00		180 000,00	166 839,00	13 161,00
801	80101	6050	1.3.2.38	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk oraz terenów rekreacyjnych przy	2013	2025	219 440,83	61 940,83	52 500,00	105 000,00	114 440,83

				szkołach podstawowych								
801	80101	6050	1.3.2.39	Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie	2016	2025	6 153 068,00	68,00	1 153 000,00	5 996 502,00	156 566,00	
801	80101	6050	1.3.2.40	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczynie	2018	2025	43 000,00		43 000,00	565,00	42 435,00	
801	80101	6050	1.3.2.41	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie	2018	2025	40 000,00		0,00	40 000,00	0,00	
801	80101	6050	1.3.2.42	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	2010	2019	2 748 586,41	2 673 586,41	75 000,00	797,63	2 747 788,78	
801	80101	6050	1.3.2.43	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	2018	2019	73 000,00		73 000,00	8 855,50	64 144,50	
801	80104	6050	1.3.2.44	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie	2017	2018	56 140,91	56 140,91	0,00	0,00	56 140,91	
801	80104	6050	1.3.2.45	Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	2017	2025	1 135 431,26	38 000,00	1 097 431,26	1 097 431,26	38 000,00	
851	85195	6050	1.3.2.46	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	2016	2019	217 543,74	39 975,00	177 568,74	0,00	217 543,74	
900	90095	6050	1.3.2.47	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	2016	2019	51 630,56	1 630,56	50 000,00	50 000,00	1 630,56	
900	90095	6050	1.3.2.48	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów	2014	2025	5 102 500,00			5 102 500,00	0,00	
900	90001	6050	1.3.2.49	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II	2012	2019	51 146,50	51 146,50		0,00	51 146,50	
900	90015	6050	1.3.2.50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2025	744 732,96	9 732,96	265 000,00	564 789,57	179 943,39	
900	90015	6050	1.3.2.51	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie	2018	2019	210 000,00		210 000,00	200 039,56	9 960,44	
900	90095	6050	1.3.2.52	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	2004	2019	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	
900	90095	6050	1.3.2.53	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów	2016	2020	30 000,00		10 000,00	30 000,00	0,00	
926	92601	6050	1.3.2.54	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach	2013	2019	6 911,30	6 911,30		0,00	6 911,30	
926	92695	6050	1.3.2.55	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2019	537 438,64	84 133,60	453 305,04	186 639,97	350 798,67	
600	60016	6050	1.3.2.56	Budowa ulicy Łącznej we Włodzimierzowie	2018	2020	20 000,00		20 000,00	20 000,00	0,00	
630	63095	6050	1.3.2.57	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego	2016	2019	0,00		0,00	0,00	0,00	

				doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa							
600	60016	6050	1.3.2.58	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	2018	2021	235 000,00		55 000,00	231 556,00	3 444,00
926	92695	6050	1.3.2.59	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów	2018	2020	0,00		0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.60	Budowa drogi po byłym torowisku w Sulejowie	2018	2020	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Przedstawiane sprawozdanie uwzględnia również stan należności i zobowiązań gminy. Na podstawie sprawozdań jednostkowych za okres IV kwartału zostały sporządzone sprawozdania budżetowe: Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Gmina Sulejów zamknęła 2018 rok, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 12.604.855,59 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne

w wysokości 2.492.233,48 zł, w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 33.850,19 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 511.988,59 zł,
- gospodarstwa domowe 1.946.372,70 zł,
- instytucje niekomercyjne 22,00 zł.

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1.846.548,35 zł, w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 10.841,50 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 129.232,86 zł,
- gospodarstwa domowe 1.706.473,99 zł.

Ze sprawozdania Rb-27s wynika, że najwyższe należności widnieją na kontach osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych. Łączne należności wynoszą 2.111.009,64 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.505.756,14 zł.

Gmina Sulejów na koniec 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zobowiązania z różnych tytułów z nieprzekroczonymi terminami płatności. Są to niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, potrącony i nieprzekazany podatek dochodowy do urzędu skarbowego, a także niezapłacone faktury za dostawy czy usługi. Łączna wysokość zobowiązań niewymagalnych wynosi (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s) 2.090.292,29 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku Gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 19.288.000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 316.130,00 zł.

Gmina osiąga dochody (należności) z tytułu wprowadzanych uchwałami stawkami podatków i opłat lokalnych. Jednym z największych wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Planowany dochód roczny wynosi 3.200.000,00 zł. Na dzień 31.12.2018 r. wykonano dochód w wysokości 3.172.507,41 zł co stanowi 99,14 % planu. Zaznaczyć należy jednak, że duży

odsetek wpływów do gminnej kasy stanowią zobowiązania ludności z poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z ewidencją księgową gmina posiada z tytułu podatku od nieruchomości należności w wysokości 1.143.276,94 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.136.531,94 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłatę w wysokości 40.797,91 zł. Doskonałym obrazem rozłożenia terytorialnego podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest poniższe zestawienie. Kolumna „Naliczenia” stanowi sumę salda należności za poprzedni rok kalendarzowy oraz naliczeń roku bieżącego. Kolumna „Należności” stanowi różnicę pomiędzy należnościami gminy na dzień 31.12.2018 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
<i>Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)</i>	1 355 252,72	1 102 663,64	81,36%	252 589,08
<i>osiedle Podklasztorze</i>	299 027,08	255 732,05	85,52%	43 295,03
<i>Barkowice</i>	168 905,48	120 912,67	71,59%	47 992,81
<i>Biała</i>	470 887,32	56 982,84	12,10%	413 904,48
<i>Bilska Wola</i>	6 779,53	5 342,00	78,80%	1 437,53
<i>Bilska Wola – Kolonia</i>	39 389,15	5 747,89	14,59%	33 641,26
<i>Kałek</i>	40 564,00	37 644,93	92,80%	2 919,07
<i>Klementynów</i>	43 260,92	39 721,50	91,82%	3 539,42
<i>Kłudzice</i>	99 842,75	89 289,52	89,43%	10 553,23
<i>Koło</i>	114 194,48	88 309,31	77,33%	25 885,17
<i>Krzewiny</i>	5 439,00	5 574,71	102,50%	-135,71
<i>Korytnica</i>	57 972,82	51 677,21	89,14%	6 295,61
<i>Kurnędz</i>	39 016,87	37 084,90	95,05%	1 931,97
<i>Łazy Dąbrowa</i>	9 396,61	8 610,73	91,64%	785,88
<i>Łączno</i>	49 484,65	44 819,71	90,57%	4 664,94
<i>Barkowice Mokre</i>	89 609,65	75 095,44	83,80%	14 514,21
<i>Podlubień</i>	8 987,00	7 106,00	79,07%	1 881,00
<i>Poniatów</i>	259 499,08	228 203,47	87,94%	31 295,61
<i>Przyglów</i>	118 355,69	85 663,59	72,38%	32 692,10
<i>Uszczyń</i>	118 602,22	101 510,23	85,59%	17 091,99
<i>Witów – Kolonia</i>	131 984,40	107 559,57	81,49%	24 424,83
<i>Witów</i>	36 553,09	24 612,43	67,33%	11 940,66
<i>Włodzimierzów</i>	640 016,12	526 465,58	82,26%	113 550,54
<i>Zalesice – Kolonia</i>	29 001,00	28 456,22	98,12%	544,78
<i>Zalesice</i>	35 600,31	31 346,77	88,05%	4 253,54
<i>Nowa Wieś</i>	4 956,00	4 297,00	86,70%	659,00
<i>Wójtostwo</i>	2 389,50	2 077,50	86,94%	312,00
<i>grunty Nadleśnictwa</i>	19,00	0,00	0,00%	19,00
Razem	4 274 986,44	3 172 507,41	74,21%	1 102 479,03

Drugim co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie

720.000,00 zł. W 2018 roku zebrano tego podatku 709.490,92 zł, co stanowi 98,54 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 149.411,23 zł, z czego należności wymagalne 149.266,23 zł. Nadpłat z tego tytułu było 8,732,93 zł. Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku rolnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 7

Obszar terytorialny	Podatek rolny (75616 § 0320)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
<i>Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)</i>	56 418,07	48 462,80	85,90%	7 955,27
<i>osiedle Podklasztorze</i>	8 212,26	4 943,20	60,19%	3 269,06
<i>Barkowice</i>	29 187,40	22 058,43	75,58%	7 128,97
<i>Biała</i>	72 002,61	65 746,12	91,31%	6 256,49
<i>Bilska Wola</i>	9 909,60	7 157,40	72,23%	2 752,20
<i>Bilska Wola – Kolonia</i>	17 768,43	13 776,50	77,53%	3 991,93
<i>Kalek</i>	28 640,00	25 089,40	87,60%	3 550,60
<i>Klementynów</i>	5 211,00	4 193,00	80,46%	1 018,00
<i>Kłudzice</i>	55 261,04	44 887,22	81,23%	10 373,82
<i>Koło</i>	46 147,47	37 255,90	80,73%	8 891,57
<i>Krzewiny</i>	44 842,33	33 353,77	74,38%	11 488,56
<i>Korytnica</i>	12 085,10	11 588,01	95,89%	497,09
<i>Kurnędz</i>	38 712,92	37 188,00	96,06%	1 524,92
<i>Łazy Dąbrowa</i>	19 056,40	17 469,60	91,67%	1 586,80
<i>Łęczno</i>	41 217,57	36 099,70	87,58%	5 117,87
<i>Barkowice Mokre</i>	10 126,00	10 097,17	99,72%	28,83
<i>Podlubień</i>	18 554,80	8 111,00	43,71%	10 443,80
<i>Poniatów</i>	20 412,74	16 401,30	80,35%	4 011,44
<i>Przyglów</i>	68 650,15	61 298,60	89,29%	7 351,55
<i>Uszczyn</i>	48 065,95	38 427,27	79,95%	9 638,68
<i>Witów – Kolonia</i>	20 966,14	18 521,83	88,34%	2 444,31
<i>Witów</i>	67 315,57	45 134,92	67,05%	22 180,65
<i>Włodzimierzów</i>	15 398,63	13 681,97	88,85%	1 716,66
<i>Zalesice – Kolonia</i>	25 319,00	23 796,00	93,98%	1 523,00
<i>Zalesice</i>	40 584,64	36 989,81	91,14%	3 594,83
<i>Nowa Wieś</i>	17 610,00	17 096,00	97,08%	514,00
<i>Wójtostwo</i>	9 862,40	8 065,00	81,78%	1 797,40
<i>grunty Nadleśnictwa</i>	2 631,00	2 601,00	98,86%	30,00
Razem	850 169,22	709 490,92	83,45%	140 678,30

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 36.800,00 zł. W trakcie roku zebrano 56.213,28 zł, co stanowi 152,75 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 27.952,82 zł, z czego należności wymagalne 27.951,82 zł. Nadpłat

z tego tytułu było 2.123,50 zł. Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku leśnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 8

Obszar terytorialny	Podatek leśny (75616 § 0330)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
<i>Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)</i>	1 850,11	1 635,18	88,38%	214,93
<i>osiedle Podklasztorze</i>	562,19	343,50	61,10%	218,69
<i>Barkowice</i>	1 011,76	728,14	71,97%	283,62
<i>Biała</i>	6 468,42	5 753,80	88,95%	714,62
<i>Bilska Wola</i>	3 505,54	1 219,40	34,78%	2 286,14
<i>Bilska Wola – Kolonia</i>	1 386,20	743,81	53,66%	642,39
<i>Kałek</i>	3 076,70	2 651,75	86,19%	424,95
<i>Klementynów</i>	5 889,00	4 949,40	84,04%	939,60
<i>Kłudzice</i>	1 573,80	1 463,00	92,96%	110,80
<i>Koło</i>	389,00	352,00	90,49%	37,00
<i>Krzewiny</i>	6 023,20	4 296,50	71,33%	1 726,70
<i>Korytnica</i>	109,00	109,00	100,00%	0,00
<i>Kurnędz</i>	3 724,00	2 773,00	74,46%	951,00
<i>Łazy Dąbrowa</i>	9 517,63	6 702,16	70,42%	2 815,47
<i>Łęczno</i>	10 657,36	4 958,38	46,53%	5 698,98
<i>Barkowice Mokre</i>	1 108,60	991,40	89,43%	117,20
<i>Podlubień</i>	4 519,60	2 783,93	61,60%	1 735,67
<i>Poniatów</i>	26,00	19,00	73,08%	7,00
<i>Przyglów</i>	11 064,10	7 986,47	72,18%	3 077,63
<i>Uszczyń</i>	190,00	170,00	89,47%	20,00
<i>Witów – Kolonia</i>	282,00	232,00	82,27%	50,00
<i>Witów</i>	111,00	95,00	85,59%	16,00
<i>Włodzimierzów</i>	8 166,99	4 476,16	54,81%	3 690,83
<i>Zalesice – Kolonia</i>	46,00	43,00	93,48%	3,00
<i>Zalesice</i>	265,40	249,40	93,97%	16,00
<i>Nowa Wieś</i>	223,00	219,40	98,39%	3,60
<i>Wójtostwo</i>	296,00	268,50	90,71%	27,50
<i>grunty Nadleśnictwa</i>	0,00	0,00	---	0,00
Razem	82 042,60	56 213,28	68,52%	25 829,32

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Sulejowie ustala opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s gmina Sulejów za 2018 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 1.357.604,90 zł, co stanowi 84,85 % ustalonego planu (1.600.000,00 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 320.180,40 zł (wraz z odsetkami), z czego należności wymagalne wynoszą 311.391,68 zł. Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 23.724,95 zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami).

System księgowy posiada bazę mieszkańców, zaewidencjonowanych zgodnie z zadeklarowanym miejscem zamieszkania. Poniższa tabela pokazuje

terytorialny podział naliczanych i pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 9

Miejscowość zgłaszanego	Opłata za odpady komunalne (90002 § 0490, 0690, 0910)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
<i>Sulejów</i>	643 970,08	529 861,60	82,28%	114 108,48
<i>Adelinów</i>	1 153,20	1 179,20	102,25%	-26,00
<i>Barkowice</i>	45 244,19	37 443,56	82,76%	7 800,63
<i>Barkowice Mokre</i>	18 472,31	17 392,83	94,16%	1 079,48
<i>Biała</i>	36 937,24	31 593,00	85,53%	5 344,24
<i>Bilska Wola</i>	14 544,20	10 026,09	68,94%	4 518,11
<i>Bilska Wola-Kolonia</i>	21 974,32	15 214,12	69,24%	6 760,20
<i>Dorotów</i>	7 653,24	5 832,24	76,21%	1 821,00
<i>Kałek</i>	28 831,33	25 001,98	86,72%	3 829,35
<i>Karolinów</i>	4 841,39	3 967,39	81,95%	874,00
<i>Klementynów</i>	4 083,40	3 725,00	91,22%	358,40
<i>Kłudzice</i>	38 687,80	30 153,98	77,94%	8 533,82
<i>Koło</i>	32 008,00	34 743,98	108,55%	-2 735,98
<i>Korytnica</i>	9 257,00	9 027,00	97,52%	230,00
<i>Krzewiny</i>	19 846,31	16 851,50	84,91%	2 994,81
<i>Kurnędz</i>	30 901,80	26 238,80	84,91%	4 663,00
<i>Łazy-Dąbrowa</i>	20 505,08	13 269,00	64,71%	7 236,08
<i>Łęczno</i>	43 814,86	35 203,83	80,35%	8 611,03
<i>Nowa Wieś</i>	13 223,40	11 075,40	83,76%	2 148,00
<i>Piotrów</i>	2 630,00	2 562,00	97,41%	68,00
<i>Podkałek</i>	19 059,90	16 270,70	85,37%	2 789,20
<i>Podlubień</i>	15 643,00	9 415,40	60,19%	6 227,60
<i>Poniatów</i>	95 612,61	77 083,90	80,62%	18 528,71
<i>Przyglów</i>	87 419,17	69 001,83	78,93%	18 417,34
<i>Salkowszczyzna</i>	1 800,20	1 569,20	87,17%	231,00
<i>Uszczyń</i>	71 094,73	64 155,03	90,24%	6 939,70
<i>Winduga</i>	3 260,40	3 210,40	98,47%	50,00
<i>Witów</i>	36 525,60	23 592,00	64,59%	12 933,60
<i>Witów-Kolonia</i>	47 965,79	41 326,09	86,16%	6 639,70
<i>Włodzimierzów</i>	184 916,47	146 645,00	79,30%	38 271,47
<i>Wójtostwo</i>	8 146,00	7 010,00	86,05%	1 136,00
<i>Zalesice</i>	26 589,55	23 817,30	89,57%	2 772,25
<i>Zalesice-Kolonia</i>	21 129,06	18 492,83	87,52%	2 636,23
<i>Bochnia</i>	28,00	28,00	100,00%	0,00
<i>Częstochowa</i>	120,00	120,00	100,00%	0,00
<i>Gorzkowice</i>	42,00	42,00	100,00%	0,00
<i>Lubiaszów</i>	120,00	120,00	100,00%	0,00
<i>Łódź</i>	1 498,00	1 315,00	87,78%	183,00
<i>Mikołajów</i>	1 757,60	1 505,60	85,66%	252,00
<i>Oświęcim</i>	126,00	126,00	100,00%	0,00
<i>Pabianice</i>	120,00	360,00	300,00%	-240,00
<i>Piotrków Trybunalski</i>	2 655,80	2 294,80	86,41%	361,00
<i>Raków</i>	75,00	0,00	0,00%	75,00
<i>Sosnowiec</i>	35,00	70,00	200,00%	-35,00
<i>Warszawa</i>	307,60	293,60	95,45%	14,00

Zgierz	137,00	81,00	59,12%	56,00
Razem	1 664 763,63	1 368 308,18	82,19%	296 455,45

DEFICYT BUDŻETOWY - PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywany w uchwale budżetowej (po zmianach) deficyt budżetowy wynosi 12.951.840,13 zł, który miał być pokryty z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków z roku 2017.

Gmina w 2018 roku osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 71.345.539,12 zł. Wydatki budżetowe wyniosły 72.558.990,40 zł. Deficyt gminy wyniósł 1.213.451,28 zł, który został pokryty z zaciągniętego kredytu bankowego.

Wśród dochodów majątkowych zaznaczyć należy wysokie wykonanie planu dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 327.726,00 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 328.173,49 zł, co stanowi 100,30 % planu.

Wykonane przychody budżetu składają się z zaciągniętego kredytu 9.000.000,00 zł oraz wolnych środków z 2017 roku w wysokości 7.745.703,61 zł.

Rozchody budżetu stanowią łączną wartość spłaconych kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 3.575.374,00 zł.

Budżet gminy został zrealizowany zgodnie z regułą zależności dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących zawarta w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 3.803.183,67 zł, ostatecznie została wykonana na poziomie 6.901.877,60 zł.

Gmina zakończyła rok 2018 wynikiem 11.956.878,33 zł stanowiącym wolne środki częściowo zgromadzone na rachunku bankowym oraz będącymi tzw. środkami pieniężnymi w drodze. Środki do dyspozycji to nie tylko efekt zaciągnięcia nadmiernego kredytu na nierozstrzygnięte konkursy lub z odroczoną datą płatności inwestycyjne. Wolne środki mają również swoje źródło

w nadwyżce zrealizowanym dochodów bieżących nad planem (850.803,33 zł), niezrealizowanymi wydatkami bieżącymi (2.247.890,60 zł) oraz przeniesionymi ratami spłat pożyczki na rok 2019 (105.380,00 zł).

Przedstawione powyżej dane nie zmieniają faktu, że kredyt został zaciągnięty w nadmiernej wysokości. Planowane inwestycje nie były realizowane w terminach z płatnością w roku 2018. Część zadań nie zostało rozstrzygniętych. Koniecznym jest przesunięcia ich w czasie a tym samym przeniesienia wolnych środków na następny rok budżetowy. Nieodzownym elementem staje się również analiza polityki kredytowej kolejnych lat, mająca swoje

odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sulejów.

REZERWA BUDŻETOWA

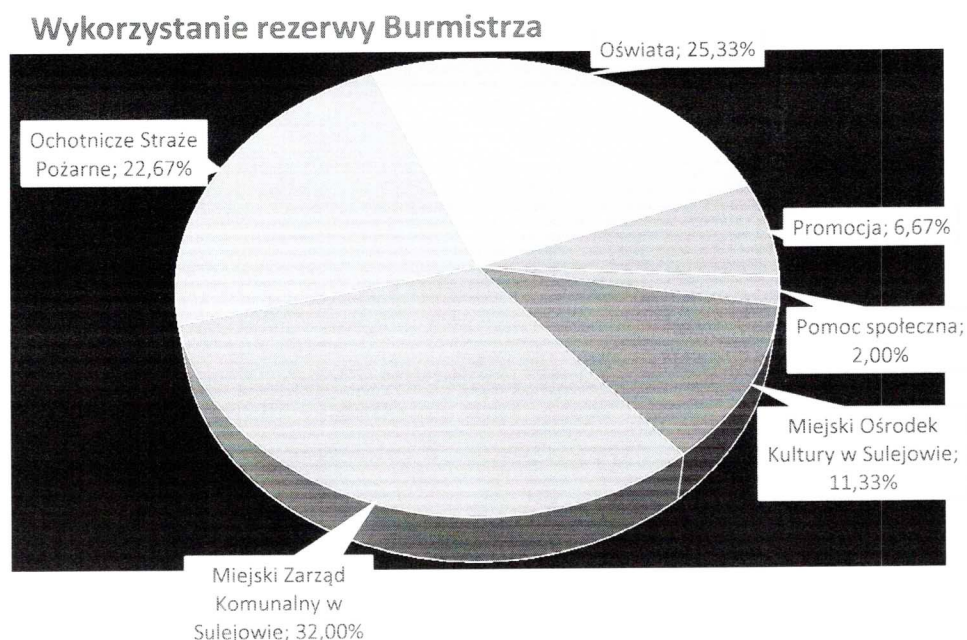
W uchwale budżetowej na 2018 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa rozdzielił całą rezerwę ogólną. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe z kolei została wykorzystana w kwocie 78.300,00 zł.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana na następujące podmioty i sfery działalności gminy:

- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie – 34.000,00 zł,
- Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie – 96.000,00 zł,
- Ochotnicze Straże Pożarne – 68.000,00 zł,
- oświata publiczna – 76.000,00 zł,
- promocja gminy – 20.000,00 zł,
- pomoc społeczna – 6.000,00 zł.

Rozdysponowanie rezerwa na zarządzanie kryzysowe:

- dotacja celowa na doposażenie Międzygminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego – 16.300,00 zł,
- wyposażenie zastępczych miejsc ewakuacyjnych w sytuacjach kryzysowych – 22.000,00 zł,
- doposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP na wypadek sytuacji kryzysowych – 10.000,00 zł,
- gminna awaria sieci wodociągowej, zablokowanie głównej drogi przejazdowej przez gminę (grudzień '18) – 30.000,00 zł.



ZADANIA ZLECONE

W trakcie 2018 roku Gmina Sulejów wykonywała szereg zadań zleconych, w szczególności w ramach zadań z zakresu:

- rolnictwa,
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- pomocy rodzinom (m.in. 500+)

Łączna wartość planowanych środków na realizację zadań zleconych wynosiła 19.419.167,19 zł. Gmina zrealizowała dochody i wydatki na kwotę 19.051.893,05 zł, co stanowi 98,11 % planu.

Szczegółowe rozbitcie realizowanych zadań zleconych przedstawia Tabela Nr 10 Dochody oraz Tabela Nr 11 Wydatki.

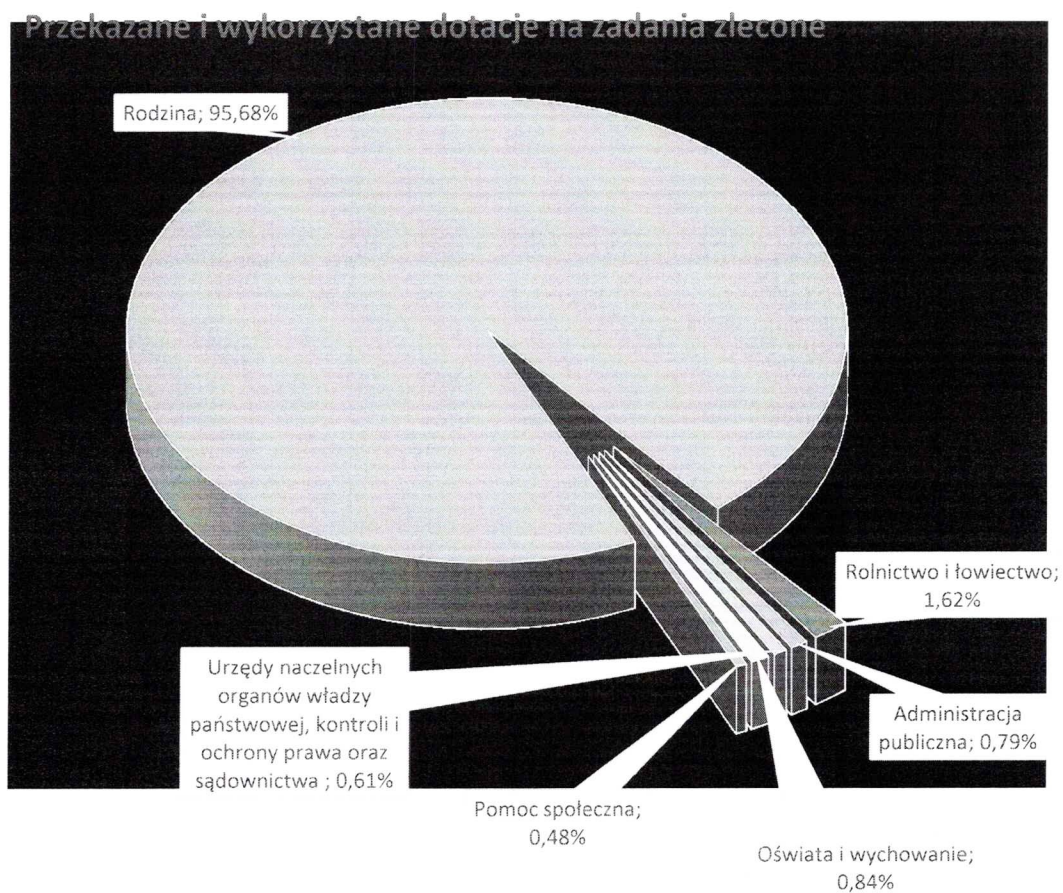


Tabela Nr 10

DOCHODY					19 419 167,19	19 051 893,05	98,11%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>						19 419 167,19	19 051 893,05	98,11%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						19 419 167,19	19 051 893,05	98,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo					308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
	01095	Pozostała działalność				308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			308 132,45	308 132,45	100,00%
750	Administracja publiczna					160 020,00	149 575,68	93,47%
<i>Dochody bieżące</i>						160 020,00	149 575,68	93,47%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						160 020,00	149 575,68	93,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie				160 020,00	149 575,68	93,47%
<i>Dochody bieżące</i>						160 020,00	149 575,68	93,47%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						160 020,00	149 575,68	93,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			160 020,00	149 575,68	93,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					124 026,00	115 406,15	93,05%
<i>Dochody bieżące</i>						124 026,00	115 406,15	93,05%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						124 026,00	115 406,15	93,05%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 315,00	3 315,00	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						3 315,00	3 315,00	100,00%

<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 315,00	3 315,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 315,00	3 315,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 711,00	112 091,15	92,86%
<i>Dochody bieżące</i>		120 711,00	112 091,15	92,86%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		120 711,00	112 091,15	92,86%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 711,00	112 091,15	92,86%
801	Oświata i wychowanie	159 765,00	159 494,66	99,83%
<i>Dochody bieżące</i>		159 765,00	159 494,66	99,83%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		159 765,00	159 494,66	99,83%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 765,00	159 494,66	99,83%
<i>Dochody bieżące</i>		159 765,00	159 494,66	99,83%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		159 765,00	159 494,66	99,83%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 765,00	159 494,66	99,83%
852	Pomoc społeczna	96 824,74	90 784,13	93,76%
<i>Dochody bieżące</i>		96 824,74	90 784,13	93,76%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		96 824,74	90 784,13	93,76%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 085,00	23 164,88	85,53%
		<i>Dochody bieżące</i>	27 085,00	23 164,88	85,53%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	27 085,00	23 164,88	85,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 085,00	23 164,88	85,53%
85215		Dodatki mieszkaniowe	192,74	192,25	99,75%
		<i>Dochody bieżące</i>	192,74	192,25	99,75%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	192,74	192,25	99,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,74	192,25	99,75%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 627,00	57 627,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	57 627,00	57 627,00	100,00%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	57 627,00	57 627,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 627,00	57 627,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 920,00	9 800,00	82,21%
		<i>Dochody bieżące</i>	11 920,00	9 800,00	82,21%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	11 920,00	9 800,00	82,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 920,00	9 800,00	82,21%
855		Rodzina	18 570 399,00	18 228 499,98	98,16%

<i>Dochody bieżące</i>		<i>18 570 399,00</i>	<i>18 228 499,98</i>	<i>98,16%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>18 570 399,00</i>	<i>18 228 499,98</i>	<i>98,16%</i>
85501	Świadczenie wychowawcze	11 613 934,00	11 402 249,95	98,18%
<i>Dochody bieżące</i>		<i>11 613 934,00</i>	<i>11 402 249,95</i>	<i>98,18%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>11 613 934,00</i>	<i>11 402 249,95</i>	<i>98,18%</i>
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 613 934,00	11 402 249,95	98,18%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 211 907,00	6 144 954,12	98,92%
<i>Dochody bieżące</i>		<i>6 211 907,00</i>	<i>6 144 954,12</i>	<i>98,92%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>6 211 907,00</i>	<i>6 144 954,12</i>	<i>98,92%</i>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 211 907,00	6 144 954,12	98,92%
85503	Karta Dużej Rodziny	558,00	505,91	90,66%
<i>Dochody bieżące</i>		<i>558,00</i>	<i>505,91</i>	<i>90,66%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>558,00</i>	<i>505,91</i>	<i>90,66%</i>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	558,00	505,91	90,66%
85504	Wspieranie rodziny	744 000,00	680 790,00	91,50%
<i>Dochody bieżące</i>		<i>744 000,00</i>	<i>680 790,00</i>	<i>91,50%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>744 000,00</i>	<i>680 790,00</i>	<i>91,50%</i>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744 000,00	680 790,00	91,50%

Tabela Nr 11

WYDATKI					19 419 167,19	19 051 893,05	98,11%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						19 419 167,19	19 051 893,05	98,11%
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						1 350 141,80	1 304 632,78	96,63%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						716 314,98	684 838,25	95,61%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						633 826,82	619 794,53	97,79%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						18 069 025,39	17 747 260,27	98,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo					308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
	01095	Pozostała działalność				308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						308 132,45	308 132,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 041,81	6 041,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			302 090,64	302 090,64	100,00%
750	Administracja publiczna					160 020,00	149 575,68	93,47%
<i>Wydatki bieżące</i>						160 020,00	149 575,68	93,47%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						92 558,00	82 113,69	88,72%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						67 462,00	67 461,99	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie				160 020,00	149 575,68	93,47%
<i>Wydatki bieżące</i>						160 020,00	149 575,68	93,47%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						160 020,00	149 575,68	93,47%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						92 558,00	82 113,69	88,72%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						67 462,00	67 461,99	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			77 363,76	68 633,98	88,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 298,83	11 798,18	88,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 895,41	1 681,53	88,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 996,00	1 995,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			65 466,00	65 466,00	100,00%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 026,00	115 406,15	93,05%
	<i>Wydatki bieżące</i>	124 026,00	115 406,15	93,05%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 591,51	18 404,75	78,01%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 239,49	32 145,58	96,71%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 195,00	64 855,82	96,52%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	3 315,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 315,00	3 315,00	100,00%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 315,00	3 315,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 315,00	3 315,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	1 635,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 680,00	1 680,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	120 711,00	112 091,15	92,86%
	<i>Wydatki bieżące</i>	120 711,00	112 091,15	92,86%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	53 516,00	47 235,33	88,26%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 591,51	18 404,75	78,01%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 924,49	28 830,58	96,34%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	67 195,00	64 855,82	96,52%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 195,00	64 855,82	96,52%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,25	1 048,59	71,76%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	208,26	129,85	62,35%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 922,00	17 226,31	78,58%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 298,00	18 206,58	99,50%
	4220 Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 226,49	10 624,00	94,63%
801	Oświata i wychowanie	159 765,00	159 494,66	99,83%
	<i>Wydatki bieżące</i>	159 765,00	159 494,66	99,83%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 765,00	159 494,66	99,83%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		159 765,00	159 494,66	99,83%
	Wydatki bieżące		159 765,00	159 494,66	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych		159 765,00	159 494,66	99,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 765,00	159 494,66	99,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,80	1 500,00	94,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 182,20	157 994,66	99,88%
852	Pomoc społeczna		96 824,74	90 784,13	93,76%
	Wydatki bieżące		96 824,74	90 784,13	93,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 200,00	3 080,00	59,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 673,25	30 753,05	88,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		56 951,49	56 951,08	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		27 085,00	23 164,88	85,53%
	Wydatki bieżące		27 085,00	23 164,88	85,53%
	wydatki jednostek budżetowych		27 085,00	23 164,88	85,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 085,00	23 164,88	85,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 085,00	23 164,88	85,53%
85215	Dodatki mieszkaniowe		192,74	192,25	99,75%
	Wydatki bieżące		192,74	192,25	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych		3,85	3,77	97,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,85	3,77	97,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		188,89	188,48	99,78%
	3110	Świadczenia społeczne	188,89	188,48	99,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,85	3,77	97,92%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		57 627,00	57 627,00	100,00%
	Wydatki bieżące		57 627,00	57 627,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		864,40	864,40	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		864,40	864,40	100,00%

	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	56 762,60	56 762,60	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	56 762,60	56 762,60	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	864,40	864,40	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 920,00	9 800,00	82,21%
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 920,00	9 800,00	82,21%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	11 920,00	9 800,00	82,21%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 200,00	3 080,00	59,23%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 720,00	6 720,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 080,00	59,23%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	100,00%
855	Rodzina	18 570 399,00	18 228 499,98	98,16%
	<i>Wydatki bieżące</i>	18 570 399,00	18 228 499,98	98,16%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	594 965,47	581 239,81	97,69%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 554,63	21 806,80	71,37%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 944 878,90	17 625 453,37	98,22%
85501	Świadczenie wychowawcze	11 613 934,00	11 402 249,95	98,18%
	<i>Wydatki bieżące</i>	11 613 934,00	11 402 249,95	98,18%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	174 002,10	168 299,24	96,72%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	165 129,07	165 129,07	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 873,03	3 170,17	35,73%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	11 439 931,90	11 233 950,71	98,20%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,91	206,91	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	11 439 724,99	11 233 743,80	98,20%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 921,68	134 921,68	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,32	2 788,32	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 044,22	24 044,22	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 374,85	3 374,85	100,00%
	4260 Zakup energii	1 493,02	291,96	19,55%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 180,01	1 572,06	37,61%
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	106,15	26,54%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 211 907,00	6 144 954,12	98,92%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 211 907,00</i>	<i>6 144 954,12</i>	<i>98,92%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>426 960,00</i>	<i>412 251,46</i>	<i>96,56%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>410 410,98</i>	<i>398 518,74</i>	<i>97,10%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 549,02</i>	<i>13 732,72</i>	<i>82,98%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 784 947,00</i>	<i>5 732 702,66</i>	<i>99,10%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	380,00	380,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 784 567,00	5 732 322,66	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 092,00	123 750,32	97,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 604,77	256 054,21	96,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 314,21	3 314,21	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00	3 930,84	99,77%
	4260	Zakup energii	472,02	472,02	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 617,00	5 573,20	99,22%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	790,03	98,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	366,63	32,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	558,00	505,91	90,66%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>558,00</i>	<i>505,91</i>	<i>90,66%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>558,00</i>	<i>505,91</i>	<i>90,66%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>558,00</i>	<i>505,91</i>	<i>90,66%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	505,91	90,66%
85504		Wspieranie rodziny	744 000,00	680 790,00	91,50%

<i>Wydatki bieżące</i>		<i>744 000,00</i>	<i>680 790,00</i>	<i>91,50%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>24 000,00</i>	<i>21 990,00</i>	<i>91,63%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>19 425,42</i>	<i>17 592,00</i>	<i>90,56%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 574,58</i>	<i>4 398,00</i>	<i>96,14%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>720 000,00</i>	<i>658 800,00</i>	<i>91,50%</i>
3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	658 800,00	91,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	14 671,20	90,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 828,52	2 561,38	90,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	396,90	359,42	90,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	474,58	298,00	62,79%

DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2018 roku dotacje celowe od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010),
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060),
- realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030).

Statystycznie najwyższą dotację Gmina Sulejów otrzymuje na „Zasiłek wychowawczy (500+)”. Jest to dotacja klasyfikowana w Rozdz. 85501 § 2060 o ostatecznej wartości 11.402.249,95 zł, co stanowi 52,57 % ogólnej wartości otrzymanych od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego dotacji. Drugą najwyższą dotację stanowią środki na zasiłki rodzinne (85502 § 2010), które wyniosły 6.144.954,12 zł (28,33 % ww. dotacji). Wykonaniem zadań dotyczących tych dotacji, w imieniu Gminy Sulejów, zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie.

Ogólne wykonanie planu omawianych dotacji wynosi 21.687.966,57 zł, co stanowi 97,80 % planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 7.649.643,10 zł, co stanowi 98,01 % planu,
- (§ 2030) – kwota 2.636.073,52 zł, co stanowi 95,65 % planu,
- (§ 2060) – kwota 11.402.249,95 zł, co stanowi 98,18 % planu.

Wykorzystanie zadaniowe otrzymanych dotacji przedstawia Tabela Nr 12. Tabela przedstawia rodzaj dotacji, klasyfikację budżetową, plan oraz wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji, a także % jej wykorzystania. Dotacje rozliczane są z instytucjami dotującymi w skali roku kalendarzowego.

Dotacje celowe

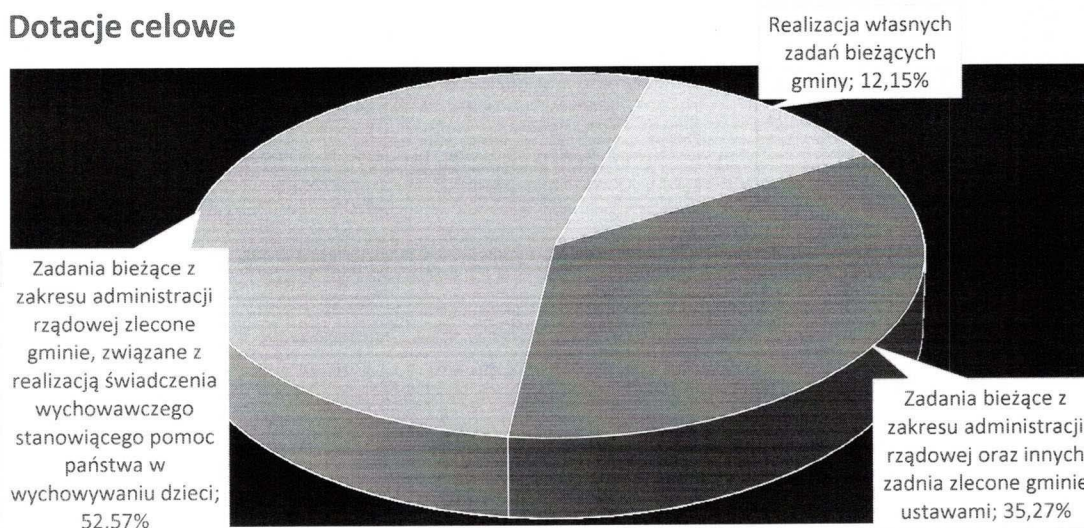


Tabela Nr 12

Razem ->			22 175 134,50	21 687 966,57	21 579 135,26	97,31%	
Rozdział	§	Nazwa dotacji	Plan	Dotacja otrzymana	Dotacja wykonana	% wykonania	Opis (wykonanie i zaangażowanie)
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	308 132,45	308 132,45	308 132,45	100,00%	Dotacja wykorzystana w 100%. Wypłata dla 281 rolników (wiosna) i 271 rolników (jesień).
75011	2010	Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	160 020,00	149 575,68	149 575,68	93,47%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.
75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 315,00	3 315,00	3 315,00	100,00%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.
75109	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	120 711,00	112 091,15	112 091,15	92,86%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych
75814	2030	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w 2017 roku w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	108 831,31	108 831,31	0,00	0,00%	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w 2017 roku w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego

80101	2030	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (Narodowy program czytelnictwa); Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych (Aktywna tablica)	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00%	Dotacja w kwocie 24.000,00 zł + wkład własny 6.000,00 zł została wykorzystana przez 4 szkoły. Zakupiono książki do bibliotek szkolnych; Dotacja w kwocie 14.000,00 zł + wkład własny 3.500,00 zł została wykorzystana w 100%. Zakupiono 2 zestawy interaktywne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulejowie.
80104	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	586 360,00	572 207,90	572 207,90	97,59%	Wykorzystano 100% przysługującej dotacji. Zwrócono kwotę 14.152,10 zł, które były nienależne z tytułu mniejszej ilości dzieci przedszkolnych w informacji SIO z dnia 30.09.2018.
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 765,00	159 494,66	159 494,66	99,83%	Dotacja w kwocie 158.495,00 zł została wykorzystana w 99,83%. Z podręczników skorzystało 1470 dzieci z 7 szkół. Zwrot w kwocie 269,28 zł wynika z rotacji uczniów w szkołach oraz zaokrągleń w arkuszach rozliczenia programu.
85213	2010	Składki zdrowotne od podopiecznych	27 085,00	23 164,88	23 164,88	85,53%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 19 osób.
85213	2030	Składki zdrowotne od podopiecznych	57 701,00	52 606,18	52 606,18	91,17%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 110 osób.
85214	2030	Zasiłki okresowe	528 499,00	521 181,66	521 181,66	98,62%	Wyplacono zasiłki okresowe dla 192 osób.
85215	2010	Zasiłek emerytalny	192,74	192,25	192,25	99,75%	Wsparciem objęto 1 rodzinę z terenu miasta Sulejów.
85216	2030	Zasiłki stałe	660 511,00	648 051,93	648 051,93	98,11%	Wyplacono zasiłki stałe dla 138 osób.
85219	2010	Opiekun prawny	57 627,00	57 627,00	57 627,00	100,00%	Wyplacono wynagrodzenie dla 12 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych

85219	2030	Pracownik socjalny - wynagrodzenia	219 288,00	219 288,00	219 288,00	100,00%	Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników.
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 920,00	9 800,00	9 800,00	82,21%	Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby.
85230	2030	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	210 000,00	199 060,00	199 060,00	94,79%	Liczba osób objętych programem ogółem 582 z czego na wsi 360 osób.
85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	200 069,54	200 069,54	74,10%	Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 270.000,00 zł, w tym 80.000,00 zł – środki własne. Wiosną 2018 roku objęto pomocą 251 dzieci wydając 134 decyzje na łączną kwotę 125.550 zł. Jesienią 2018 roku objęto pomocą 208 dzieci wydając 107 decyzji pozytywnych na łączną kwotę 129.200 zł. Zwrócono kwotę 69.930,46 zł.
85501	2060	Zasiłek wychowawczy (500+)	11 613 934,00	11 402 249,95	11 402 249,95	98,18%	Wsparcie uzyskało 1388 rodzin w tym 2134 dzieci.

85502	2010	Zasiłek rodzinny	6 211 907,00	6 144 954,12	6 144 954,12	98,92%	zasiłki rodzinne dla 1.561 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.817.963,43 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 76 świadczeniobiorców na łączną kwotę 208.156,68 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 67 świadczeniobiorców na łączną kwotę 119.612,91 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 66 świadczeniobiorców na łączną kwotę 62.057,89 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 100 świadczeniobiorców na łączną kwotę 109.704,16 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 960 świadczeniobiorców na łączną kwotę 89.998,09 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 285 świadczeniobiorców na łączną kwotę 128.623,72 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 210 świadczeniobiorców na łączną kwotę 187.093,85 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 394 świadczeniobiorców na łączną kwotę 666.543,38 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 81 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.339.707,3 zł; świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 108 świadczeniobiorców na łączną kwotę 436.160,15 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 68 świadczeniobiorców na łączną kwotę 242.488,31 zł; koszty obsługi 3 % faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 170.143,15 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 138 świadczeniobiorców na łączną kwotę 138.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 4 świadczeniobiorców na łączną kwotę 20.829,60 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 15 świadczeniobiorców na łączną kwotę 63.164,80 zł; o świadczeniach rodzinnych dla 57 świadczeniobiorców na łączną kwotę 336.706,70 zł; zasiłek za życiem dla 2 świadczeniobiorców na łączną kwotę 8.000,00 zł
85503	2010	Karta dużej rodziny	558,00	505,91	505,91	90,66%	Pokryto koszty wydania 360 kart dużej rodziny.
85504	2010	Dobry Start (300+)	744 000,00	680 790,00	680 790,00	91,50%	W ramach programu pokryto koszty dla 2196 dzieci.
85504	2030	Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	15 727,00	15 727,00	15 727,00	100,00%	Wynagrodzenie asystenta rodziny.
85505	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka	61 050,00	61 050,00	61 050,00	100,00%	Dotacja została wykorzystana w 100% na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Żłobka Samorządowego w Sulejowie.

FUNDUSZ SOŁECKI

Fundusz sołecki, to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa o funduszu sołeckim. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

- służyć poprawie życia mieszkańców,
- należeć do zadań własnych gminy,
- być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W uchwale budżetowej Gminy Sulejów zostały wyodrębnione środki jako fundusz sołecki w kwocie 471.840,56 zł. W trakcie całego 2018 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu. Ostatecznie sołectwa wydatkowały środki funduszu na kwotę 443.629,62 zł, co stanowi 94,02 % planu funduszu.

Pełnym wykonaniem przypisanego planu legitymują się sołectwa: Bilska Wola, Bilska Wola -Kolonia, Korytnica, Kurnędz, Łazy Dąbrowa i Witów.

Zaznaczyć należy również, że najdroższym zadaniem, realizowanym w ramach funduszu sołeckiego, jest wspólna inwestycja sołectw: Kałek, Kłudzice, Witów, Witów-Kolonia, Zalesice, Zalesice-Kolonia o nazwie „dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii”. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczy 2018 roku. Wydatek wyniósł 33.210,00 zł, co stanowi 100,00 % planu tego zadania.

Rozliczenie funduszu w rozbiciu na sołectwa i poszczególne zadania stanowi Tabela Nr 13.

Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego

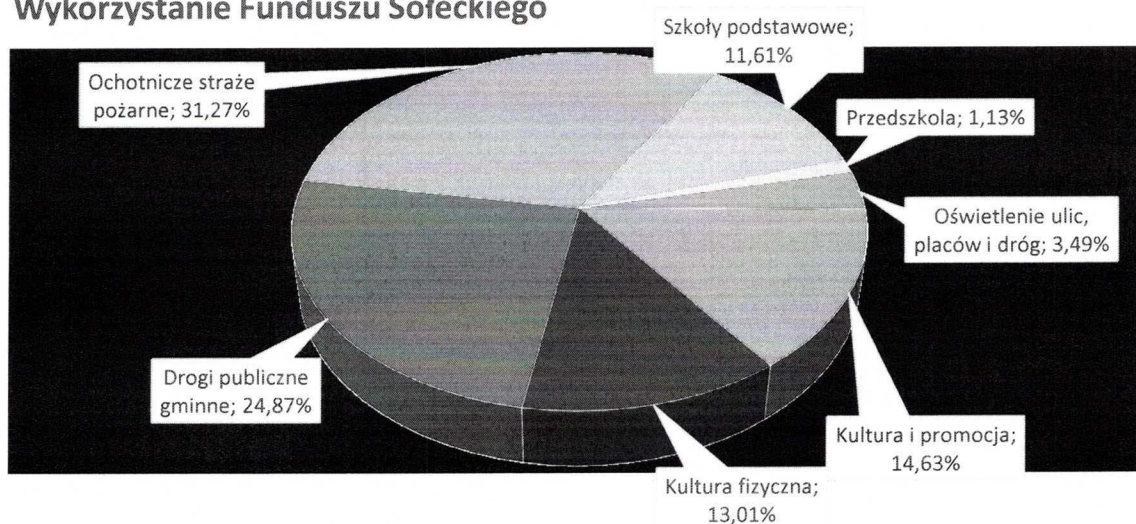


Tabela Nr 13

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	%	Wykonanie Sołectwo	% wykon.
Barkowice	20 929,79	zakup kruszywa na drogi gminne	2 929,79	60016	4210	2 452,14	83,70%	20 452,14	97,72%
		zakup materiałów do remontu budynku garażowo-gospodarczego OSP w Barkowicach	15 000,00	75412	4210	15 000,00	100,00%		
		zakup materiałów do remontu garażu OSP w Barkowicach	3 000,00	75412	4210	3 000,00	100,00%		
Barkowice Mokre	11 453,43	zakup kruszywa na drogę Barkowice Mokre – Lubiaszów	2 000,00	60016	4210	1 790,88	89,54%	11 231,75	98,06%
		zakup namiotu do promocji sołectwa	2 500,00	92195	4210	2 500,00	100,00%		
		zakup farb do malowania garażu OSP w Barkowicach Mokrych	3 000,00	75412	4210	2 999,99	100,00%		
		zakup sprzętu do samochodu gaśniczego	3 953,43	75412	4210	3 940,88	99,68%		
Biała	21 884,24	zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól we wsi Biała	8 942,12	60016	4210	8 933,76	99,91%	21 875,88	99,96%
		zakup daszków na słupki ogrodzeniowe i kleju do ogrodzenia świetlicy	1 500,00	92195	4210	1 500,00	100,00%		
		zakup bramy wjazdowej i przesł do ogrodzenia świetlicy	2 500,00	92195	4210	2 500,00	100,00%		
		zakup pieca co do garażu OSP Biała	8 942,12	75412	4210	8 942,12	100,00%		
Bilska Wola	13 941,83	zakup wyposażenia placu zabaw i boiska we wsi Bilska Wola-Kolonia (Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA))	10 000,00	92695	6050	10 000,00	100,00%	13 941,83	100,00%
		zakup sprzętu i umundurowania bojowego dla OSP w Bilskiej Woli	3 941,83	75412	4210	3 941,83	100,00%		
Bilska Wola-Kolonia	14 759,93	zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej nr 141 (Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA))	14 759,93	92695	6050	14 759,93	100,00%	14 759,93	100,00%
Kałek	17 691,46	dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii	4 210,00	80101	6060	4 210,00	100,00%	17 689,57	99,99%
		zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika we wsi Kałek (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	13 481,46	60016	6050	13 479,57	99,99%		
Klementynów	14 657,67	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Klementynów	14 657,67	60016	4210	14 562,17	99,35%	14 562,17	99,35%
Kłudzice	19 975,33	dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii	3 000,00	80101	6060	3 000,00	100,00%	19 006,55	95,15%
		zakup kostki brukowej, krawężników, obrzeży, kruszywa i cementu do budowy chodnika we wsi Kłudzice (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	16 975,33	60016	6050	16 006,55	94,29%		
Koło	20 043,51	zakup sprzętu AGD, stołów i krzeseł do wyposażenia	5 043,51	92195	4210	0,00	0,00%	3 043,50	15,18%

		światlicy wiejskiej we wsi Koło								
		zakup oprawy artystycznej, placu zabaw na święto pieczonego ziemniaka	4 456,49	92195	4210	723,03	16,22%			
		zakup materiałów potrzebnych do organizacji 100-lecia OSP Koło (plakatów, zaproszeń, medali)	7 500,00	75412	4210	0,00	0,00%			
		zakup nagród na imprezy okolicznościowe	3 043,51	92195	4210	2 320,47	76,24%			
Korytnica	15 918,91	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Korytnica	9 431,41	60016	4210	9 431,41	100,00%	15 918,91	100,00%	
		zakup ledowych lamp oświetleniowych dla sołectwa Korytnica	6 487,50	90015	4210	6 487,50	100,00%			
Krzewiny	14 896,28	zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęcznie	1 500,00	80101	4240	1 500,00	100,00%	14 846,28	99,66%	
		zakup samojezdnego ciągnika do koszenia traw działki gminnej	7 000,00	75412	4210	7 000,00	100,00%			
		zakup stołów i krzeseł do sali OSP w Krzewinach	3 396,28	75412	4210	3 396,28	100,00%			
		zakup drzwi wejściowych do sali OSP w Krzewinach	3 000,00	75412	4210	2 950,00	98,33%			
Kurnędz	18 305,04	zakup wyposażenia do placu zabaw we wsi Kurnędz /huśtawki, zjeżdżalnia, karuzela/ (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	8 305,04	92695	6050	8 305,04	100,00%	18 305,02	100,00%	
		zakup materiałów do wykonania grilla	5 000,00	92195	4210	5 000,00	100,00%			
		zakup materiałów do wykonania altanki	5 000,00	92195	4210	4 999,98	100,00%			
Łazy Dąbrowa	13 260,08	zakup krzeseł, blatów na stoły, profili metalowych, śrub i nakrętek do sali OSP w Łazach Dąbrowie	13 260,08	75412	4210	13 260,08	100,00%	13 260,08	100,00%	
Łęcznie	22 361,47	zakup doposażenia klas SP w Łęcznie	2 000,00	80101	4210	1 999,95	100,00%	21 994,91	98,36%	
		zakup sprzętu z ratownictwa dla straży OSP w Łęcznie	10 000,00	75412	4210	9 999,00	99,99%			
		zakup krzeseł i stołów do sali OSP w Łęcznie	10 361,47	75412	4210	9 995,96	96,47%			
Nowa Wieś	11 760,22	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Nowa Wieś	2 060,22	60016	4210	1 942,30	94,28%	11 606,30	98,69%	
		zakup ubrań regionalnych	3 572,00	92195	4210	3 572,00	100,00%			
		zakup 2 sztuk termosów	428,00	92195	4210	392,00	91,59%			
		zakup przenośnego masztu oświetleniowego, butli do aparatu powietrznego AUR dla OSP w Przygłowie	5 700,00	75412	4210	5 700,00	100,00%			
Podlubień	12 203,36	zakup pomocy dydaktycznych do SP w Łęcznie	703,36	80101	4240	694,68	98,77%	11 913,63	97,63%	
		zakup kamienia na drogi gminne	1 800,00	60016	4210	1 777,96	98,78%			
		zakup lamp oświetleniowych do sołectwa Podlubień	9 000,00	90015	4210	8 979,00	99,77%			
		zakup papy termozgrzewalnej do remontu dachu świetlicy wiejskiej	700,00	92195	4210	461,99	66,00%			

Poniatów	34 087,60	zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej przy SP w Uszczynie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	5 000,00	92695	6050	4 667,85	93,36%	31 528,29	92,49%
		zakup stojaka na rowery dla SP w Uszczynie	2 000,00	80101	4210	2 000,00	100,00%		
		zakup kostki brukowej na chodnik przy ul. Lipowej (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	5 000,00	60016	6050	4 267,13	85,34%		
		dofinansowanie do zakupu sztandaru dla OSP w Uszczynie	2 000,00	75412	4210	2 000,00	100,00%		
		zakup kostki do utwardzenia działki 108/3 w Poniatowie	5 000,00	92195	4210	4 267,14	85,34%		
		zakup ławek i koszy na działkę 108/3 w Poniatowie	5 000,00	92195	4210	4 330,65	86,61%		
		zakup krzewów Tuja, kory, włókniny i torfu na działce 108/3 w Poniatowie	10 087,60	92195	4210	9 995,52	99,09%		
Przyglów	34 087,60	zakup wyposażenie dla Przedszkola Samorządowego w Przyglowie	5 000,00	80104	4210	4 998,91	99,98%	33 851,54	99,31%
		zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól sołectwa Przyglów	8 087,60	60016	4210	8 032,85	99,32%		
		zakup materiałów do promocji sołectwa Przyglów	3 000,00	92195	4210	2 819,78	93,99%		
		zakup materiałów do remontu garażu OSP w Przyglowie	18 000,00	75412	4210	18 000,00	100,00%		
Uszczynie	28 190,45	zakup kostki na parking przy SP w Uszczynie	2 000,00	80101	4210	1 999,86	99,99%	28 186,49	99,99%
		zakup materiałów do remontu podłogi w sali lekcyjnej w SP w Uszczynie	5 000,00	80101	4210	4 997,58	99,95%		
		zakup sztandaru dla OSP w Uszczynie	2 000,00	75412	4210	2 000,00	100,00%		
		zakup materiałów do remontu kuchni i dachu w OSP w Uszczynie	13 690,45	75412	4210	13 690,45	100,00%		
		zakup materiałów do realizacji zadania, pn. "Remont sceny w budynku remizy strażackiej w Uszczynie"	5 500,00	75412	6050	5 498,60	99,97%		
Witów	15 953,00	dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii	3 000,00	80101	6060	3 000,00	100,00%	15 952,71	100,00%
		zakup materiałów do wykonania wiaty; zad. pn. "Witowskie centrum integracji mieszkańców"	5 553,00	92195	6050	5 552,99	100,00%		
		zakup patelni elektrycznej do kuchni w OSP w Witowie	2 900,00	75412	4210	2 900,00	100,00%		
		zakup kamienia płukanego na działkę przy OSP w Witowie	3 000,00	75412	4210	2 999,72	99,99%		
		zakup garnków do kuchni OSP w Witowie	1 500,00	75412	4210	1 500,00	100,00%		

Witów-Kolonia	21 747,89	zakup bramy i furtki do SP w Witowie	1 747,89	80101	4210	1 697,40	97,11%	20 873,60	95,98%
		dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii	10 000,00	80101	6060	10 000,00	100,00%		
		zakup kostki na budowę chodnika (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	7 000,00	60016	6050	6 176,23	88,23%		
		zakup namiotu, ławek i stołu do promocji sołectwa Witów-Kolonia	3 000,00	92195	4210	2 999,97	100,00%		
Włodzimierzów	34 087,60	zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy SP we Włodzimierzowie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	20 000,00	92695	6050	20 000,00	100,00%	33 681,60	98,81%
		dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	3 000,00	80101	4240	3 000,00	100,00%		
		dofinansowanie do projektu drogi ul. Południowej do drogi Podwłodzimierzów (Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem)	10 000,00	60016	6050	9 594,00	95,94%		
		zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej we wsi Włodzimierzów	1 087,60	60016	4210	1 087,60	100,00%		
Wójtostwo	10 158,10	dofinansowanie do zakupu materiałów dydaktycznych dla SP w Łęcznie	500,00	80101	4240	386,22	77,24%	9 373,70	92,28%
		zakup łódki do świetlicy wiejskiej	3 500,00	92195	4210	3 500,00	100,00%		
		zakup obrusów do świetlicy wiejskiej	1 500,00	92195	4210	864,00	57,60%		
		zakup bariery bezpieczeństwa przed wejściem do świetlicy	740,00	92195	4210	738,00	99,73%		
		zakup materiałów na doposażenie kuchni i łazienki w świetlicy	1 608,10	92195	4210	1 575,48	97,97%		
zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w krzesła	2 310,00	92195	4210	2 310,00	100,00%				
Zalesice	15 850,73	dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii	3 000,00	80101	6060	3 000,00	100,00%	13 793,24	87,02%
		zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika w Zalesicach (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	12 850,73	60016	6050	10 793,24	83,99%		
Zalesice-Kolonia	13 635,04	dofinansowanie do zakupu trybun teleskopowych do sali gimnastycznej przy SP w Witowie-Kolonii	10 000,00	80101	6060	10 000,00	100,00%	11 980,00	87,86%
		zakup materiałów promocyjnych dla sołectwa Zalesice	3 635,04	92195	4210	1 980,00	54,47%		
Razem			471 840,56			443 629,62	94,02%	443 629,62	94,02%

INNE ZADANIA USTAWOWO NAŁOŻONE NA GMINĘ

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zawiera zadania, jakie na gminy nakłada ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zakładany plan środków na to zadanie w 2018 roku nie uległ zmianie i wynosi 277.740,00 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Sulejów zebrała w 2018 roku dochody w wysokości 305.651,42 zł, co stanowi 110,05 % planu. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kosztował gminę w 2018 roku 269.874,38 zł, co stanowi 97,17 % planu.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 14.

Na zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska w uchwale budżetowej ustalono środki na wydatki w wysokości 88.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w tej samej wysokości, tj. 88.000,00 zł. Gmina w 2018 roku zrealizowała dochody w wysokości 57.690,57 zł, co stanowi 65,56 % planu oraz wydała środki na dane zadanie w wysokości 69.593,60 zł, co stanowi 79,08 % planu.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 14.

W budżecie na rok 2018 przewidziane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 1.600.000,00 zł oraz ustalone zostały dochody w wysokości 1.600.000,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2018 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 1.357.604,90 zł, co stanowi 84,85 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.527.769,88 zł, co stanowi 95,49 % planu. Gmina w 2018 roku na realizację tego zadania wydała o 170.164,98 zł więcej środków niż zebrała ze stosownej opłaty.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 14.

Tabela Nr 14

Rodzaj zadania	Dochody				Wydatki			
	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.	85154	0480	277 740,00	305 651,42	85153	4210	0,00	0,00
					85153	4300	2 400,00	2 400,00
					85154	2360	40 000,00	40 000,00
					85154	4110	2 500,00	2 475,36
					85154	4170	45 550,00	45 432,05
					85154	4210	37 600,00	36 639,35
					85154	4220	11 000,00	10 875,85
					85154	4260	9 600,00	4 788,73
					85154	4300	123 840,00	122 649,04
					85154	4410	0,00	0,00
					85154	4430	4 000,00	3 864,00
					85154	4700	1 250,00	750,00
	Razem		277 740,00	305 651,42	Razem		277 740,00	269 874,38
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	88 000,00	57 690,57	90019	4210	20 000,00	14 384,61
					90019	4300	68 000,00	55 208,99
					90019	4700	0,00	0,00
		Razem		88 000,00	57 690,57	Razem		88 000,00
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	90002	0490	1 600 000,00	1 357 604,90	90002	4010	66 867,27	58 055,65
					90002	4100	5 600,00	5 482,28
					90002	4110	11 494,48	10 022,22
					90002	4120	1 638,25	1 364,27
					90002	4210	16 600,00	0,00
					90002	4300	1 497 800,00	1 452 845,46
		Razem		1 600 000,00	1 357 604,90	Razem		1 600 000,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Uchwała budżetowa gminy Sulejów przewiduje dotacje podmiotowe i celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Pierwotnie była to kwota w wysokości 3.987.860,00 zł.

W trakcie 2018 roku stosownymi uchwałami plan dotacji uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 3.679.160,00 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.110.500,00 zł,
 - dotacje celowe 403.300,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.636.360,00 zł,
 - dotacje celowe 529.000,00 zł.

W 2018 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji dla różnych podmiotów, tj.:

- Powiat Piotrkowski 349.230,46 zł,
- gminne instytucje kultury 1.110.500,00 zł,
- niepubliczne jednostki systemu oświaty 1.631.970,86 zł,
- ochotnicze straże pożarne 226.000,00 zł.

W okresie 2018 roku Gmina na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 3.635.120,22 zł, co stanowi 98,80 % planu dotacji. Największe dotacje otrzymały podmioty z sektora oświaty niepublicznej. Cztery niepubliczne jednostki oświatowe otrzymały dotacje

w wysokości 1.631.970,86 zł, co stanowi 44,36 % ogólnego planu dotacji.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 2.742.470,86 zł co stanowi 99,84 % planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 892.649,36 zł co stanowi 95,75 % planu.

Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych według klasyfikacji budżetowej dotacji podmiotowych przedstawia Tabela Nr 15 a dotacji celowych przedstawia tabela Nr 16.

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 636 360,00	1 631 970,86	99,73%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>559 260,00</i>	<i>559 234,15</i>	<i>100,00%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>559 260,00</i>	<i>559 234,15</i>	<i>100,00%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	559 260,00	559 234,15	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>59 490,00</i>	<i>58 774,59</i>	<i>98,80%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>59 490,00</i>	<i>58 774,59</i>	<i>98,80%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	59 490,00	58 774,59	98,80%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 017 610,00</i>	<i>1 013 962,12</i>	<i>99,64%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 017 610,00</i>	<i>1 013 962,12</i>	<i>99,64%</i>
			Niepubliczne Przedszkole w Sulejowie	105 000,00	104 385,60	99,41%
			Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	357 610,00	356 278,98	99,63%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	555 000,00	553 297,54	99,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 500,00	1 110 500,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>610 500,00</i>	<i>610 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>610 500,00</i>	<i>610 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	610 500,00	610 500,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	500 000,00	500 000,00	100,00%
Razem				2 746 860,00	2 742 470,86	99,84%

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Spółka Wodna w Sulejowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	387 000,00	349 230,46	90,24%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>387 000,00</i>	<i>349 230,46</i>	<i>90,24%</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>387 000,00</i>	<i>349 230,46</i>	<i>90,24%</i>
			Współfinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12	26 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy chodnika w ciągu ulicy Klasztornej w Sulejowie na długości ok. 140 mb.	20 000,00	18 850,00	94,25%
			Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3106E w zakresie przebudowy chodnika w m. Sulejów - na długości 970 mb. (od ronda do ronda) - wykonanie projektu technicznego	10 000,00	0,00	0,00%
			Współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów-Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno - etap I Sulejów-Wójtostwo	331 000,00	330 380,46	99,81%
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie Gminy Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 300,00	240 418,90	99,22%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>226 000,00</i>	<i>226 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>149 000,00</i>	<i>149 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			OSP w Barkowicach	4 500,00	4 500,00	100,00%

	OSP w Barkowicach Mokrych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	OSP w Bilskiej Woli	4 500,00	4 500,00	100,00%
	OSP w Łęcznie	5 000,00	5 000,00	100,00%
	OSP w Kałku	5 000,00	5 000,00	100,00%
	OSP w Kłudziecach	10 000,00	10 000,00	100,00%
	OSP w Kurnędzu	15 000,00	15 000,00	100,00%
	OSP w Przygłowie	18 000,00	18 000,00	100,00%
	OSP w Sulejowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	OSP w Uszczynie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	OSP w Witowie	9 000,00	9 000,00	100,00%
	OSP w Zalesicach	3 000,00	3 000,00	100,00%
6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	77 000,00	77 000,00	100,00%
	OSP w Kole	77 000,00	77 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	16 300,00	14 418,90	88,46%
6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	16 300,00	14 418,90	88,46%
	Międzygminny Magazyn Zarządzania Kryzysowego	16 300,00	14 418,90	88,46%
851	Ochrona zdrowia	45 000,00	45 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	100,00%
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	40 000,00	40 000,00	100,00%
	UKS FUKS Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	MUKS PILICZANKA Sulejów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	MGKS SKALNIK Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Stowarzyszenie Diabetyków w Sulejowie	5 000,00	5 000,00	100,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2720 <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Kościół pw. Św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		Stowarzyszenie Ziemi Łazowskiej w Łazach Dąbrowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		LKS LUCIAŻANKA Przyglów	75 000,00	75 000,00	100,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	85 000,00	85 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	35 000,00	35 000,00	100,00%
		LUKS START Przyglów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		BOXING TEAM Sulejów	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			932 300,00	892 649,36	95,75%

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie Gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2018 roku, wchodzi:

1. Urząd Miejski w Sulejowie,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie,
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie,
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie,
6. Szkoła Podstawowa w Łęczynie,
7. Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie,
8. Szkoła Podstawowa w Uszczyńcu,
9. Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii,
10. Samorządowe Przedszkole w Sulejowie,
11. Samorządowe Przedszkole w Przygłowie,
12. Samorządowe Przedszkole w Poniatowie,
13. Żłobek Samorządowy w Sulejowie,
14. Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie.

W 2018 roku jednostkami realizującymi zadania inwestycyjne były: Urząd Miejski w Sulejowie, Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie oraz Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie i Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii.

W Urzędzie Miejskim w Sulejowie są ewidencjonowane wszelkie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Urząd Miejski w Sulejowie, jako jednostka główna, realizuje ponadto zadania związane z funduszem sołectkim, udzielanymi dotacjami, dysponowaniem rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a także obsługuje dług publiczny.

Od początku 2018 roku Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, jako samorządowe centrum usług wspólnych, jest jednostką obsługującą dla podmiotów wymienionych w poz. 2 i 4-14. Biuro prowadzi dla tych jednostek sprawy księgowe i sprawozdawcze, a także nalicza i wypłaca wynagrodzenia pracownicze.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych planów finansowych powyższych jednostek przedstawia Tabela Nr 17 i Nr 18.

Tabela Nr 17

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	w tym		w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	70 101 818,87	63 830 118,36	6 271 700,51	50 682 651,68	19 419 167,19
	Wykonanie	65 847 990,51	64 168 163,37	1 679 827,14	46 796 097,46	19 051 893,05
	% wykonania	93,93%	100,53%	26,78%	92,33%	98,11%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	86 385,00	86 385,00	0,00	86 385,00	0,00
	Wykonanie	115 735,60	115 735,60	0,00	115 735,60	0,00
	% wykonania	133,98%	133,98%	0,00%	133,98%	0,00%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	363 150,12	363 150,12	0,00	363 150,12	0,00
	Wykonanie	339 164,85	339 164,85	0,00	339 164,85	0,00
	% wykonania	93,40%	93,40%	0,00%	93,40%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Plan	164 175,17	164 175,17	0,00	164 175,17	0,00
	Wykonanie	187 308,95	187 308,95	0,00	187 308,95	0,00
	% wykonania	114,09%	114,09%	0,00%	114,09%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	452,68	452,68	0,00	452,68	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	11 161,59	11 161,59	0,00	11 161,59	0,00
	Wykonanie	18 423,26	18 423,26	0,00	18 423,26	0,00
	% wykonania	165,06%	165,06%	0,00%	165,06%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
	Wykonanie	147 257,80	147 257,80	0,00	147 257,80	0,00
	% wykonania	101,56%	101,56%	0,00%	101,56%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Uszczynie	Plan	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00
	Wykonanie	4 447,48	4 447,48	0,00	4 447,48	0,00
	% wykonania	12,56%	12,56%	0,00%	12,56%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	6 338,07	6 338,07	0,00	6 338,07	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00
	Wykonanie	133 726,32	133 726,32	0,00	133 726,32	0,00
	% wykonania	86,28%	86,28%	0,00%	86,28%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	Wykonanie	88 801,67	88 801,67	0,00	88 801,67	0,00
	% wykonania	98,67%	98,67%	0,00%	98,67%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	Wykonanie	64 406,43	64 406,43	0,00	64 406,43	0,00
	% wykonania	80,51%	80,51%	0,00%	80,51%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	48 954,00	48 954,00	0,00	48 954,00	0,00
	Wykonanie	51 860,23	51 860,23	0,00	51 860,23	0,00
	% wykonania	105,94%	105,94%	0,00%	105,94%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	3 805 564,41	3 805 564,41	0,00	3 805 564,41	0,00
	Wykonanie	4 339 625,27	4 339 625,27	0,00	4 339 625,27	0,00
	% wykonania	114,03%	114,03%	0,00%	114,03%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	75 086 609,16	68 814 908,65	6 271 700,51	55 667 441,97	19 419 167,19
	Wykonanie	71 345 539,12	69 665 711,98	1 679 827,14	52 293 646,07	19 051 893,05
	% wykonania	95,02%	101,24%	26,78%	93,94%	98,11%

Tabela Nr 18

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym		w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	39 284 505,74	16 699 381,43	22 585 124,31	38 692 327,29	592 178,45
	Wykonanie	24 627 103,92	15 260 652,40	9 366 451,52	24 053 989,64	573 114,28
	% wykonania	62,69%	91,38%	41,47%	62,17%	96,78%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	22 240 154,52	22 240 154,52	0,00	3 572 930,78	18 667 223,74
	Wykonanie	21 839 214,61	21 839 214,61	0,00	3 519 930,50	18 319 284,11
	% wykonania	98,20%	98,20%	0,00%	98,52%	98,14%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	1 863 540,36	1 863 540,36	0,00	1 854 745,41	8 794,95
	Wykonanie	1 706 798,68	1 706 798,68	0,00	1 698 100,17	8 698,51
	% wykonania	91,59%	91,59%	0,00%	91,55%	98,90%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Plan	4 678 932,71	4 678 932,71	0,00	4 631 808,71	47 124,00
	Wykonanie	4 650 202,39	4 650 202,39	0,00	4 603 081,58	47 120,81
	% wykonania	99,39%	99,39%	0,00%	99,38%	99,99%
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Plan	1 282 245,72	1 282 245,72	0,00	1 270 489,47	11 756,25
	Wykonanie	1 275 847,19	1 275 847,19	0,00	1 264 112,33	11 734,86
	% wykonania	99,50%	99,50%	0,00%	99,50%	99,82%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	1 372 772,23	1 372 772,23	0,00	1 355 714,53	17 057,70
	Wykonanie	1 370 114,26	1 370 114,26	0,00	1 353 059,97	17 054,29
	% wykonania	99,81%	99,81%	0,00%	99,80%	99,98%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	4 509 810,54	4 436 810,54	73 000,00	4 471 339,14	38 471,40
	Wykonanie	4 439 287,39	4 375 142,89	64 144,50	4 400 903,87	38 383,52
	% wykonania	98,44%	98,61%	87,87%	98,42%	99,77%
Szkoła Podstawowa w Uszczynie	Plan	1 236 801,46	1 236 801,46	0,00	1 221 228,76	15 572,70
	Wykonanie	1 202 013,07	1 202 013,07	0,00	1 186 494,71	15 518,36
	% wykonania	97,19%	97,19%	0,00%	97,16%	99,65%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	1 608 916,59	1 593 916,59	15 000,00	1 587 928,59	20 988,00
	Wykonanie	1 600 070,82	1 588 120,82	11 950,00	1 579 086,51	20 984,31
	% wykonania	99,45%	99,64%	79,67%	99,44%	99,98%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	1 293 851,06	1 293 851,06	0,00	1 293 851,06	0,00
	Wykonanie	1 277 088,17	1 277 088,17	0,00	1 277 088,17	0,00
	% wykonania	98,70%	98,70%	0,00%	98,70%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	Plan	699 697,32	699 697,32	0,00	699 697,32	0,00
	Wykonanie	689 241,11	689 241,11	0,00	689 241,11	0,00
	% wykonania	98,51%	98,51%	0,00%	98,51%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	Plan	602 813,08	602 813,08	0,00	602 813,08	0,00
	Wykonanie	569 467,18	569 467,18	0,00	569 467,18	0,00
	% wykonania	94,47%	94,47%	0,00%	94,47%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	555 544,75	555 544,75	0,00	555 544,75	0,00
	Wykonanie	529 496,59	529 496,59	0,00	529 496,59	0,00
	% wykonania	95,31%	95,31%	0,00%	95,31%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	6 808 863,21	6 455 263,21	353 600,00	6 808 863,21	0,00
	Wykonanie	6 783 045,02	6 430 435,02	352 610,00	6 783 045,02	0,00
	% wykonania	99,62%	99,62%	99,72%	99,62%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	88 038 449,29	65 011 724,98	23 026 724,31	68 619 282,10	19 419 167,19
	Wykonanie	72 558 990,40	62 763 834,38	9 795 156,02	53 507 097,35	19 051 893,05
	% wykonania	82,42%	96,54%	42,54%	77,98%	98,11%

OŚWIATA

Gminna oświata składa się z 6 publicznych szkół podstawowych, 3 publicznych przedszkoli, 1 niepublicznej szkoły podstawowej oraz 3 niepublicznych przedszkoli. W 2018 roku przeprowadzone były dwa spisy ewidencyjne powyższych jednostek. Na dzień 31.03.2018 roku w gminie było 2.048 uczniów/wychowanków a na dzień 30.09.2018 roku ta liczba wynosiła 2.071. Z kolei liczba oddziałów wynosiła odpowiednio 108 i 111. Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 19.

Tabela Nr 20 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w 2018 roku. Dane jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania budżetowe Rb-27s i Rb-28s. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie znajdują się gminne dochody z tytułu otrzymywanej subwencji i dotacji oświatowych. Tabela Nr 21 stanowi wykaz ponoszonych przez gminę Sulejów faktycznych kosztów na publiczną oświatę pokrywanych z innych źródeł. Ponadto w zestawieniu z danymi statystycznymi możemy wyliczyć znamienne wskaźniki tj. roczny wydatek (z innych źródeł) na jednego ucznia, na jeden etat nauczyciela czy jeden oddział szkolny.

W 2018 roku jedynie Szkoła Podstawowa w Łęcznie jest publiczną placówką oświatową „samofinansującą się”. Ale aby dojść do sedna tej nie do końca poprawnej tezy należy zaznaczyć, że część wydatków ponoszonych przez gminę na rzecz tej szkoły nie jest umiejscowionych w powyższych tabelach. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie jest samorządowym centrum usług wspólnych, które wykonuje obsługę finansowo-księgową na rzecz wszystkich gminnych szkół publicznych. To tu ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem personelu księgowego. W tejże jednostce ponoszone są również koszty związane z dowozem dzieci do szkół, co w głównej mierze dotyczy też Szkoły Podstawowej w Łęcznie.

Gmina ponosi najwięcej wydatków (z innych źródeł) rocznie na jedno dziecko w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejowie w wysokości 360,64 zł oraz na jednego wychowanka w Samorządowym Przedszkolu w Poniatowie w wysokości 551,88 zł. Statystycznie najwyższy koszt utrzymania jednego oddziału też dotyczy powyższych jednostek. Na powyższe wskaźniki mają zdecydowany wpływ czynniki tj. średnia liczba dzieci na oddział oraz nieujęta w poniższych tabelach struktura zatrudnienia nauczycieli pod kątem stopnia awansu zawodowego.

Tabela Nr 21 ukazuje szereg innych, dość znacznych, miar finansowych gminnych publicznych jednostek oświatowych. Wyliczenia sporządzono na podstawie danych sprawozdawczych z góry nałożonych na te placówki.

Tabela Nr 19

Spis SIO - 31 marca

Oświata publ.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		kl. II gimn.		kl. III gimn.		Razem		
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	
SP1	4			2	37	2	40	2	33	3	57	4	76	2	30	3	54	3	58	3	53	2	50	26	488	
SP2	5			1	10	1	11	1	11	1	14	1	21	1	15	1	11	1	11					8	104	
SPŁ	6			1	25	1	19	1	15	1	20	1	29	1	19	1	17	1	19					8	163	
SPP	8			2	25	2	40	1	16	2	43	3	62	1	31	2	41	2	42	3	80	4	105	22	485	
SPU	9					1	21	1	10	1	26	1	19	1	18	1	21	1	19					7	134	
SPW	10			1	27	1	12	1	10	1	14	2	37	1	19	1	26	1	21					9	166	
PSUL	13	4	103	1	26																			5	129	
PPRZ	14	2	49	1	21																			3	70	
PPON	15	1	26	1	26																			2	52	
Suma ->		7	178	10	197	8	143	7	95	9	174	12	244	7	132	9	170	9	170	6	133	6	155	90	1791	
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		kl. II gimn.		kl. III gimn.		Razem		
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	
SPSK		1	10	1	7	1	7			1	10	1	11	1	6	1	6	1	10						8	67
NPW		1	65	3	23																				4	88
NPP		3	54	1	11																				4	65
NPS		2	37																						2	37
Suma ->		7	166	5	41	1	7	0	0	1	10	1	11	1	6	1	6	1	10	0	0	0	0	18	257	
RAZEM ->		14	344	15	238	9	150	7	95	10	184	13	255	8	138	10	176	10	180	6	133	6	155	108	2048	

Spis SIO - 30 września

Oświata publ.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		Klasa VIII		kl. III gimn.		Razem		
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	
SP1	4			3	57	2	37	2	39	2	34	3	58	4	75	2	31	3	54	3	59	3	53	27	497	
SP2	5			1	14	1	7	1	11	1	11	1	14	1	22	1	14	1	11	1	11			9	115	
SPŁ	6			1	24	1	16	1	19	1	15	1	20	1	30	1	18	1	16	1	19			9	177	
SPP	8			1	18	2	45	2	41	1	17	2	45	3	63	2	32	2	42	2	39	3	80	20	422	
SPU	9					1	15	1	22	1	10	1	28	1	19	1	18	1	18	1	17			8	147	
SPW	10			1	26	1	22	1	12	1	10	1	17	2	38	1	20	1	28	1	20			10	193	
PSUL	13	5	122																						5	122
PPRZ	14	2	43	1	25																				3	68
PPON	15	1	25	1	26																				2	51
Suma ->		8	190	9	190	8	142	8	144	7	97	9	182	12	247	8	133	9	169	9	165	6	133	93	1792	
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		Klasa VIII		kl. III gimn.		Razem		
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	
SPSK		1	10	1	9	1	7	1	7			1	9	1	11	1	5	1	6	1	9				9	73
NPW		3	52	1	15																				4	67
NPP		2	46	1	14																				3	60
NPS		2	25																						2	25
Suma ->		8	133	3	38	1	7	1	7	0	0	1	9	1	11	1	5	1	6	1	9	0	0	18	225	
RAZEM ->		16	323	12	228	9	149	9	151	7	97	10	191	13	258	9	138	10	175	10	174	6	133	111	2017	

Tabela Nr 20

Jednostka budżetowa (publiczna jednostka oświatowa)	Wykonanie dochodów (Rb-27s)			Wykonanie wydatków (Rb-28s)			Dochody wg źródeł powstania	
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	subwencja	dotacje
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	<i>651 162,66</i>	<i>651 162,66</i>	<i>0,00</i>	<i>17 073 331,58</i>	<i>16 997 237,08</i>	<i>76 094,50</i>	<i>12 100 416,75</i>	<i>761 004,05</i>
SP nr 1 w Sulejowie	187 308,95	187 308,95	0,00	4 650 202,39	4 650 202,39	0,00	3 203 337,77	73 120,81
SP nr 2 w Sulejowie	452,68	452,68	0,00	1 275 847,19	1 275 847,19	0,00	793 694,28	15 734,86
SP w Łęcznie	18 423,26	18 423,26	0,00	1 370 114,26	1 370 114,26	0,00	1 354 771,21	21 054,29
SP we Włodzimierzowie	147 257,80	147 257,80	0,00	4 439 287,39	4 375 142,89	64 144,50	4 088 145,40	38 383,52
SP w Uszczyńcu	4 447,48	4 447,48	0,00	1 202 013,07	1 202 013,07	0,00	1 154 212,44	19 518,36
SP w Witowie-Kolonii	6 338,07	6 338,07	0,00	1 600 070,82	1 588 120,82	11 950,00	1 313 898,99	20 984,31
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	<i>364 228,24</i>	<i>364 228,24</i>	<i>0,00</i>	<i>14 537 535,12</i>	<i>14 461 440,62</i>	<i>76 094,50</i>	<i>11 908 060,09</i>	<i>188 796,15</i>
Przedszkole w Sulejowie	133 726,32	133 726,32	0,00	1 277 088,17	1 277 088,17	0,00	55 734,84	292 709,72
Przedszkole w Przygłowie	88 801,67	88 801,67	0,00	689 241,11	689 241,11	0,00	80 029,52	173 219,60
Przedszkole w Poniatowie	64 406,43	64 406,43	0,00	569 467,18	569 467,18	0,00	56 592,30	106 278,58
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	<i>286 934,42</i>	<i>286 934,42</i>	<i>0,00</i>	<i>2 535 796,46</i>	<i>2 535 796,46</i>	<i>0,00</i>	<i>192 356,66</i>	<i>572 207,90</i>

Tabela Nr 21

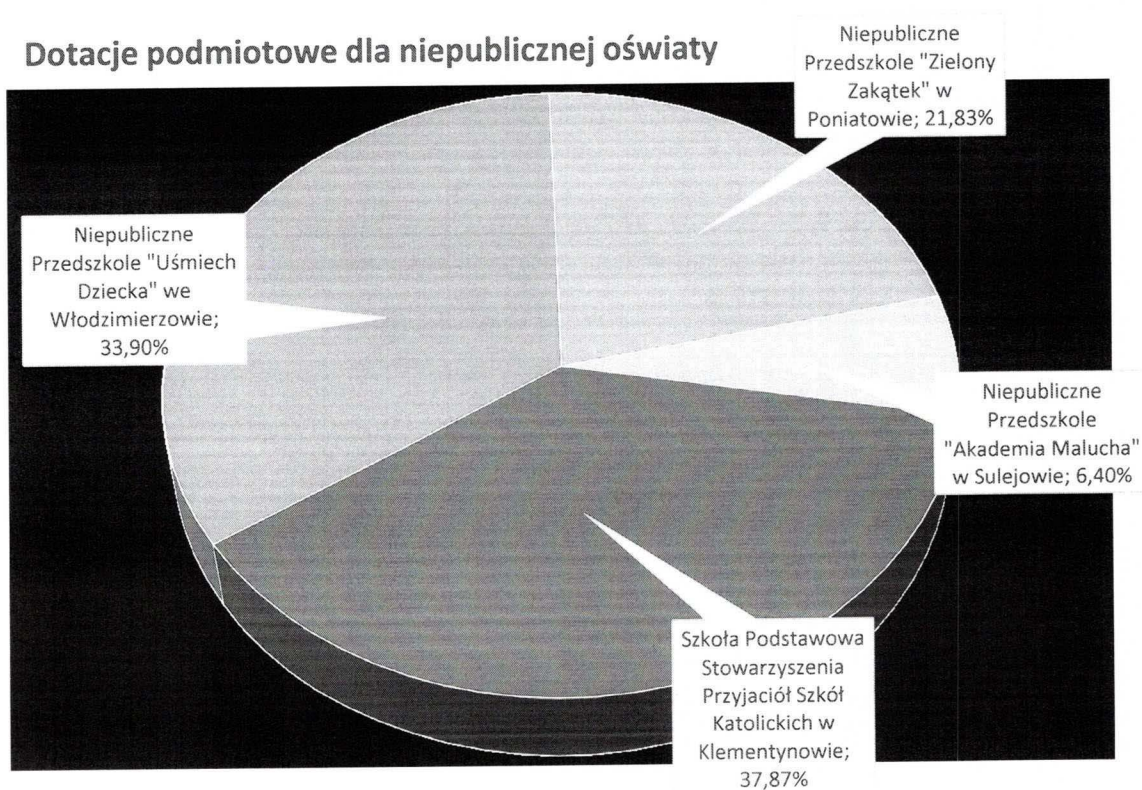
Jednostka budżetowa (publ.jedn.ośw.)	Wydatki netto			Wyd.bież./dziecko		Wyd.bież./oddział		Wyd.bież./etat.naucz.		l.ucz/et.naucz.	l.ucz/oddz.	l.et.naucz./oddz.
	Ogółem	bieżące	majątkowe	l.dzieci	wyd/dz/mc	l.oddziałów	wyd/oddz/mc	l.et.(JDU)	wyd/et/mc			
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	3 560 748,12	3 484 653,62	76 094,50	1 791,33	162,11	91,01	3 190,72	166,69	1 742,05	10,75	19,68	1,83
SP nr 1 w Sulejowie	1 186 434,86	1 186 434,86	0,00	491,00	201,36	26,34	3 753,59	47,28	2 091,11	10,38	18,64	1,80
SP nr 2 w Sulejowie	465 965,37	465 965,37	0,00	107,67	360,64	8,33	4 661,52	12,79	3 037,19	8,42	12,93	1,53
SP w Łęcznie	-24 134,50	-24 134,50	0,00	167,66	-12,00	8,33	-241,44	14,61	-137,66	11,48	20,13	1,75
SP we Włodzimierzowie	165 500,67	101 356,17	64 144,50	464,00	18,20	21,35	395,61	43,33	194,92	10,71	21,73	2,03
SP w Uszczyńie	23 834,79	23 834,79	0,00	138,34	14,36	7,33	270,97	12,83	154,82	10,78	18,87	1,75
SP w Witowie-Kolonii	258 849,45	246 899,45	11 950,00	175,00	117,57	9,33	2 205,25	15,83	1 299,95	11,06	18,76	1,70
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	2 076 450,64	2 000 356,14	76 094,50	1 543,67	107,99	81,01	2 057,73	146,67	1 136,57	10,53	19,06	1,81
Przedszkole w Sulejowie	794 917,29	794 917,29	0,00	126,66	523,00	5,00	13 248,62	9,78	6 776,79	12,96	25,33	1,96
Przedszkole w Przygłowie	347 190,32	347 190,32	0,00	69,33	417,32	3,00	9 644,18	5,99	4 833,50	11,58	23,11	2,00
Przedszkole w Poniatowie	342 189,87	342 189,87	0,00	51,67	551,88	2,00	14 257,91	4,27	6 683,40	12,11	25,84	2,13
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	1 484 297,48	1 484 297,48	0,00	247,66	499,44	10,00	12 369,15	20,03	6 176,08	12,37	24,77	2,00

- W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów p
- Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Klementynowie,
 - Niepubliczne Przedszkole "Uśmiech Dziecka" we Włodzimierzowie,
 - Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek" w Poniatowie,
 - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" w Sulejowie,
 - Niepubliczne Przedszkole "Akademia Myszki Miki" w Sulejowie.

Gmina w 2018 roku udzieliła dotacji podmiotowych na łączną kwotę 1.631.970,86 zł. Z wyżej wymienionych „Akademia Malucha” była dotowana w okresie styczeń-lipiec, natomiast „Akademia Myszki Miki” rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2018 roku a rozpoczęcie dotowania tej jednostki przez gminę nastąpi od stycznia 2019 roku.

W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano (według spisu SIO) adekwatnie na dzień 31.03.2018 r. oraz 30.09.2018 r. odpowiednio 257 i 225 uczniów i wychowanków.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej oświaty



USŁUGI KOMUNALNE

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sulejowie z dniem 01.10.2017 roku na terenie gospodarczych, tj. dostarczanie wody, czy oczyszczanie ścieków.

MZK został nadany statut o szerszym zakresie działalności. Jednostka wykonuje również usługi z zakresu m.in. oświetlenia ulic, utrzymania dróg gminnych, prowadzenia targowiska czy utrzymania gminnej zieleni.

Rok 2018 został zamknięty łącznymi dochodami w wysokości 4.339.625,27 zł oraz łącznymi wydatkami w wysokości 6.783.045,02 zł. Tabela Nr 22 pokazuje wykonanie tych wskaźników w podziale na rozdziały oraz tę część budżetu gminy, która dotyczy planu finansowego MZK.

Z analizy wynika, że do działalności jednostki gmina w 2018 roku dołożyła 2.443.419,75 zł. Zaznaczyć należy jednak, że niektóre elementy działalności podmiotu nie stanowią działalności zarobkowej i są wykonywane w imieniu gminy jako ustawowe dobro publiczne służące mieszkańcom. Niewątpliwie należy się przyjrzeć poszczególnym komórkom w celach optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów.

Wynik finansowy MZK - struktura

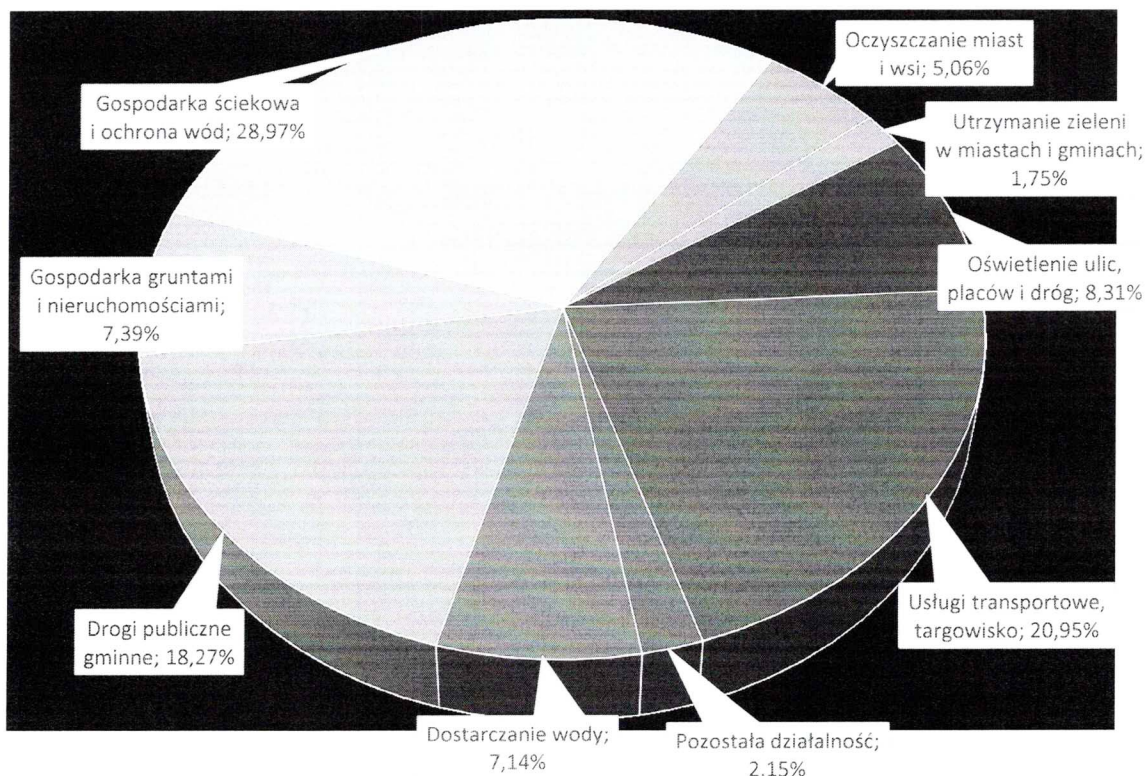


Tabela Nr 22

Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		Różnica (tylko MZK) WYNIK FINANSOWY
		Ogółem	w tym MZK	Ogółem	w tym MZK	
40002	Dostarczanie wody	1 911 316,96	1 911 316,96	2 085 871,26	2 085 871,26	-174 554,30
60016	Drogi publiczne gminne	1 270 602,79	37 436,47	7 817 428,38	483 923,76	-446 487,29
60095	Pozostała działalność	110 866,89	110 866,89	176 026,42	164 456,30	-53 589,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 924,08	312 225,78	938 063,26	492 914,00	-180 688,22
71095	Pozostała działalność (transport, targowisko)	1 020 999,10	1 020 999,10	1 532 877,51	1 532 877,51	-511 878,41
75814	Różne rozliczenia finansowe	141 898,67	996,01	416 676,00	0,00	996,01
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	945 784,06	945 784,06	1 762 857,12	1 653 633,12	-707 849,06
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	125 896,15	123 585,89	-123 585,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	80 720,53	42 649,23	-42 649,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	957 078,57	203 133,95	-203 133,95
Razem		6 405 392,55	4 339 625,27	15 893 495,20	6 783 045,02	-2 443 419,75

INSTYTUCJE KULTURY

W gminnym systemie jednostek organizacyjnych funkcjonują dwie samorządowe insty-

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 500.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 400.000,00 zł.

W trakcie roku ta druga instytucja przejęła nowe zadania kulturalne, co wiązało się ze zwiększeniem łącznej dotacji do wysokości 610.500,00 zł.

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w 2018 roku osiągnęła przychody w wysokości 503.064,52 zł, na które prócz wymienionej dotacji składały się odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dary książkowe. MBP poniósł koszty łącznie na kwotę 558.243,72 zł, na które składały się:

- amortyzacja – 68.929,35 zł,
- zużycie materiałów i energii – 34.804,33 zł,
- usługi obce – 13.928,30 zł,
- podatki i opłaty – 245,15 zł,
- wynagrodzenia -369.349,32 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 70.987,27 zł.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 698.179,27 zł. Prócz wymienionej dotacji MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 749.188,25 zł i składały się z:

- amortyzacja – 29.710,61 zł,
- zużycie materiałów i energii – 47.566,58 zł,
- usługi obce – 234.177,84 zł,
- wynagrodzenia -361.561,05 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 62.304,49 zł,
- pozostałe koszty – 13.867,68 zł.

Zarówno u jednej jak i u drugiej gminnej instytucji na zakończenie 2018 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków na rachunkach bankowych wyniósł odpowiednio 7.292,08 zł i 22.966,75 zł.

MIENIE GMINY

Gmina Sulejów posiada na dzień 31.12.2018 roku mienie komunalne o łącznej wartości 156.751.350,32 zł. Składają się na niego:

- środki trwałe: 143.372.652,76 zł; z czego wartość umorzona: 51.145.223,53 zł,
- środki trwałe w budowie: 8.527.718,86 zł,
- środki nietrwałe: 4.335.108,90 zł; umorzone w 100 %,
- zbiory biblioteczne: 397.095,24 zł; umorzone w 100 %,
- wartości niematerialne i prawne: 118.774,56 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o wartości 118.252,00 zł oraz powierzchni 11,71 ha.

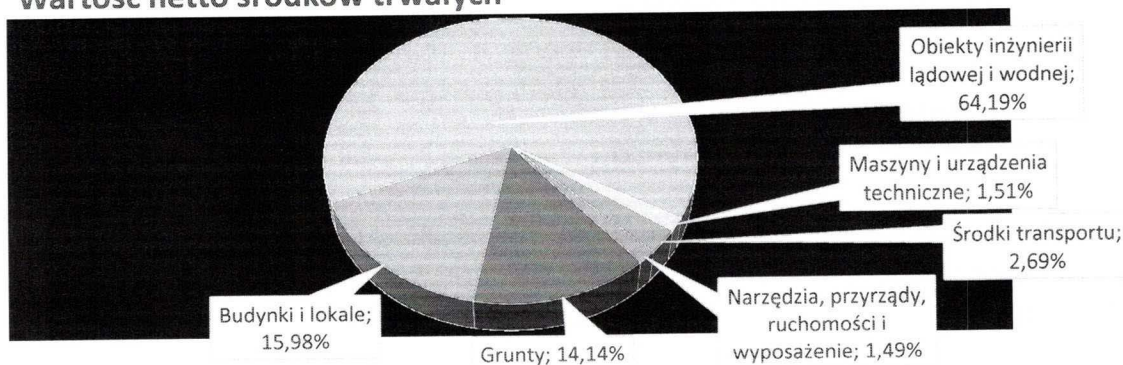
Do sprawozdania załączono tabelaryczny wykaz posiadanego mienia (Tabela Nr 23) w rozbiciu na grupy środków trwałych wraz z informacją o:

- stanie początkowym,
- zmianach wartości w trakcie roku kalendarzowego,
- łącznym umorzeniu, w tym umorzonych w 100 %.

Gmina Sulejów w 2018 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 907.982,16 zł, z czego:

- z opłat za trwały zarząd – 3.559,92 zł,
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 45.359,91 zł,
- z najmu i dzierżawy – 523.580,84 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 6.768,00 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 328.713,49 zł.

Wartość netto środków trwałych



Na koniec 2018 roku nie zostały zakończone prowadzone w trakcie roku oraz w latach poprzednich inwestycje gminne. Jedną z tych inwestycji (Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie) realizuje sama jednostka. Pozostałe wykonuje Urząd Miejski w Sulejowie.

Tabela Nr 23

Jednostka budżetowa	Wartość środka trwałego	Ogółem	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie (grupa 8)
Urząd Miejski w Sulejowie	Brutto na początek roku	75 936 502,25	20 032 018,01	6 312 608,17	46 523 217,30	542 122,92	1 990 716,03	535 819,82
	<i>likwidacja (-)</i>	109 020,29		5 081,00	33 325,65	32 873,46		37 740,18
	<i>sprzedaż (-)</i>	530 532,00	530 532,00					
	<i>przekazanie (-)</i>	4 058 397,13		2 747 788,78	601 470,83	19 188,00	632 839,52	57 110,00
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	9 054 188,82		2 937 288,52	5 892 000,80	57 318,00	58 917,00	108 664,50
	<i>otrzymanie (+)</i>	506 136,63	464 726,60		23 559,90	17 850,13		
	Brutto na koniec roku	80 798 878,28	19 966 212,61	6 497 026,91	51 803 981,52	565 229,59	1 416 793,51	549 634,14
	<i>Umorzenie łączne</i>	22 362 272,71		2 154 102,03	17 931 781,57	445 967,24	1 342 591,91	487 829,96
	<i>- umorzone w 100%</i>	2 743 521,31		239 713,93	621 422,11	96 213,46	1 305 092,09	481 079,72
Netto na koniec roku	58 436 605,57	19 966 212,61	4 342 924,88	33 872 199,95	119 262,35	74 201,60	61 804,18	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Brutto na początek roku	50 980,12				50 980,12		
	<i>likwidacja (-)</i>	26 615,50				26 615,50		
	Brutto na koniec roku	24 364,62	0,00	0,00	0,00	24 364,62	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	24 364,62				24 364,62		
	<i>- umorzone w 100%</i>	24 364,62				24 364,62		
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Brutto na początek roku	3 672 811,88	223 781,63	3 330 205,20		71 804,12		47 020,93
	Brutto na koniec roku	3 672 811,88	223 781,63	3 330 205,20	0,00	71 804,12	0,00	47 020,93
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 340 505,82		1 260 481,20		53 084,28		26 940,34
	<i>- umorzone w 100%</i>	390 329,00		384 479,00		5 850,00		
	Netto na koniec roku	2 332 306,06	223 781,63	2 069 724,00	0,00	18 719,84	0,00	20 080,59
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Brutto na początek roku	1 234 780,71		1 218 356,80				16 423,91
	Brutto na koniec roku	1 234 780,71	0,00	1 218 356,80	0,00	0,00	0,00	16 423,91
	<i>Umorzenie łączne</i>	501 120,19		491 265,85				9 854,34
	Netto na koniec roku	733 660,52	0,00	727 090,95	0,00	0,00	0,00	6 569,57
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Brutto na początek roku	479 106,95	11 037,20	440 177,93		20 532,31		7 359,51
	<i>otrzymanie (+)</i>	19 188,00				19 188,00		
	Brutto na koniec roku	498 294,95	11 037,20	440 177,93	0,00	39 720,31	0,00	7 359,51
	<i>Umorzenie łączne</i>	183 884,76		156 488,26		22 980,80		4 415,70
	<i>- umorzone w 100%</i>	74 156,06		57 921,00		16 235,06		
	Netto na koniec roku	314 410,19	11 037,20	283 689,67	0,00	16 739,51	0,00	2 943,81

Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Brutto na początek roku	5 166 574,22	19 000,00	5 000 452,59		93 055,98		54 065,65
	Brutto na koniec roku	5 166 574,22	19 000,00	5 000 452,59	0,00	93 055,98	0,00	54 065,65
	<i>Umorzenie łączne</i>	2 329 665,03		2 242 842,48		80 345,01		6 477,54
	- umorzone w 100%	1 072 128,93		1 034 639,81		37 489,12		
	Netto na koniec roku	2 836 909,19	19 000,00	2 757 610,11	0,00	12 710,97	0,00	47 588,11
Szkoła Podstawowa w Uszczynie	Brutto na początek roku	694 719,12	42 097,40	532 103,37		43 082,41		77 435,94
	Brutto na koniec roku	694 719,12	42 097,40	532 103,37	0,00	43 082,41	0,00	77 435,94
	<i>Umorzenie łączne</i>	287 678,53		202 025,80		42 652,70		43 000,03
	- umorzone w 100%	40 080,16				38 785,16		1 295,00
	Netto na koniec roku	407 040,59	42 097,40	330 077,57	0,00	429,71	0,00	34 435,91
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Brutto na początek roku	1 842 271,58	12 800,00	1 776 616,18		13 632,28		39 223,12
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	11 950,00				11 950,00		
	Brutto na koniec roku	1 854 221,58	12 800,00	1 776 616,18	0,00	25 582,28	0,00	39 223,12
	<i>Umorzenie łączne</i>	806 765,51		772 603,26		10 628,39		23 533,86
	- umorzone w 100%	7 290,00		7 290,00				
Netto na koniec roku	1 047 456,07	12 800,00	1 004 012,92	0,00	14 953,89	0,00	15 689,26	
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Brutto na początek roku	322 629,61		307 100,98		10 612,78		4 915,85
	Brutto na koniec roku	322 629,61	0,00	307 100,98	0,00	10 612,78	0,00	4 915,85
	<i>Umorzenie łączne</i>	83 964,61		69 664,24		10 612,78		3 687,59
	- umorzone w 100%	10 612,78				10 612,78		
	Netto na koniec roku	238 665,00	0,00	237 436,74	0,00	0,00	0,00	1 228,26
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Brutto na początek roku	344 175,39		250 320,43		10 074,96		83 780,00
	Brutto na koniec roku	344 175,39	0,00	250 320,43	0,00	10 074,96	0,00	83 780,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	125 892,16		68 483,20		7 140,96		50 268,00
	- umorzone w 100%	19 784,12		13 784,16		5 999,96		
	Netto na koniec roku	218 283,23	0,00	181 837,23	0,00	2 934,00	0,00	33 512,00
Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	Brutto na początek roku	206 786,00		144 863,72		8 800,00		53 122,28
	<i>likwidacja (-)</i>	16 000,00						16 000,00
	Brutto na koniec roku	190 786,00	0,00	144 863,72	0,00	8 800,00	0,00	37 122,28
	<i>Umorzenie łączne</i>	79 210,19		51 389,78		8 800,00		19 020,41
	- umorzone w 100%	8 800,00				8 800,00		
Netto na koniec roku	111 575,81	0,00	93 473,94	0,00	0,00	0,00	18 101,87	
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Brutto na początek roku	668 067,79		663 567,79		4 500,00		
	Brutto na koniec roku	668 067,79	0,00	663 567,79	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	34 438,38		33 178,38		1 260,00		
	Netto na koniec roku	633 629,41	0,00	630 389,41	0,00	3 240,00	0,00	0,00

Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Brutto na początek roku	45 467 387,11	0,00	2 776 435,73	39 632 388,67	1 152 423,08	1 759 192,99	146 946,64
	<i>sprzedaż (-)</i>	198 983,91		198 983,91				
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	110 778,05		110 778,05				
	<i>otrzymanie (+)</i>	1 345 258,95			601 470,83	70 000,00	673 788,12	
	Brutto na koniec roku	46 724 440,20	0,00	2 688 229,87	40 233 859,50	1 222 423,08	2 432 981,11	146 946,64
	<i>Umorzenie łączne</i>	21 889 177,53		1 819 211,05	16 953 943,48	979 439,14	1 989 637,22	146 946,64
	<i>- umorzone w 100%</i>	6 421 975,70		629 764,75	3 746 999,29	770 237,33	1 128 027,69	146 946,64
Netto na koniec roku	24 835 262,67	0,00	869 018,82	23 279 916,02	242 983,94	443 343,89	0,00	
Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	Brutto na początek roku	270 772,10		60 885,94		34 402,25		175 483,91
	<i>otrzymanie (+)</i>	19 186,96						19 186,96
	Brutto na koniec roku	289 959,06	0,00	60 885,94	0,00	34 402,25	0,00	194 670,87
	<i>Umorzenie łączne</i>	211 984,21		4 052,49		21 160,85		186 770,87
	<i>- umorzone w 100%</i>	183 489,98				5 419,11		178 070,87
Netto na koniec roku	77 974,85	0,00	56 833,45	0,00	13 241,40	0,00	7 900,00	
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	Brutto na początek roku	955 220,23				23 411,29		931 808,94
	<i>likwidacja (-)</i>	121 544,32				7 760,66		113 783,66
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	34 076,00						34 076,00
	<i>otrzymanie (+)</i>	20 197,44						20 197,44
	Brutto na koniec roku	887 949,35	0,00	0,00	0,00	15 650,63	0,00	872 298,72
	<i>Umorzenie łączne</i>	884 299,28				12 000,56		872 298,72
	<i>- umorzone w 100%</i>	881 638,58				9 339,86		872 298,72
Netto na koniec roku	3 650,07	0,00	0,00	0,00	3 650,07	0,00	0,00	
Gmina Sulejów	Brutto na początek roku	137 312 785,06	20 340 734,24	22 813 694,83	86 155 605,97	2 079 434,50	3 749 909,02	2 173 406,50
	<i>likwidacja (-)</i>	273 180,11	0,00	5 081,00	33 325,65	67 249,62	0,00	167 523,84
	<i>sprzedaż (-)</i>	729 515,91	530 532,00	198 983,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przekazanie (-)</i>	4 058 397,13	0,00	2 747 788,78	601 470,83	19 188,00	632 839,52	57 110,00
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	9 210 992,87	0,00	3 048 066,57	5 892 000,80	69 268,00	58 917,00	142 740,50
	<i>otrzymanie (+)</i>	1 909 967,98	464 726,60	0,00	625 030,73	107 038,13	673 788,12	39 384,40
	Brutto na koniec roku	143 372 652,76	20 274 928,84	22 909 907,71	92 037 841,02	2 169 303,01	3 849 774,62	2 130 897,56
	<i>Umorzenie łączne</i>	51 145 223,53	0,00	9 325 788,02	34 885 725,05	1 720 437,33	3 332 229,13	1 881 044,00
	<i>- umorzone w 100%</i>	11 878 171,24	0,00	2 367 592,65	4 368 421,40	1 029 346,46	2 433 119,78	1 679 690,95
	Netto na koniec roku	92 227 429,23	20 274 928,84	13 584 119,69	57 152 115,97	448 865,68	517 545,49	249 853,56

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Gmina Sulejów corocznie musi do dnia 31 marca złożyć stosowne sprawozdania finansowe za poprzedni rok kalendarzowy. Sporządzane są:

- łączny bilans jednostek budżetowych,
- bilans z wykonania budżetu gminy,
- skonsolidowany bilans gminy,
- łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki,
- informacja dodatkowa.

Z powyższych sprawozdań możemy wyczytać, że gmina Sulejów posiada wolne środki za 2018 rok w wysokości 11.956.878,33 zł (suma zobowiązań finansowych i aktyw netto budżetu). Na rachunku głównym gminy znajduje się kwota 12.604.126,59 zł, z czego 1.034.300,00 zł to przekazana w grudniu pierwsza transza subwencji oświatowej na rok 2019. Gminne jednostki organizacyjne posiadają jeszcze środki (na rachunkach bankowych), które przekażą w styczniu, w wysokości 3.887,20 zł. W 2019 roku na rachunek główny wpłyną jeszcze za rok 2018 dochody w wysokości 397.998,81 zł oraz zostaną przekazane środki jako nie stanowiące dochód gminy za 2018 rok w wysokości 14.824,27 zł (są to rozrachunki z budżetami).

Łączny fundusz jednostek organizacyjnych (gminne jednostki budżetowe) wyniósł na dzień 31.12.2018 roku 94.807.084,01 zł i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego o 4,70 %. Ponadto jednostki te legitymują się zobowiązaniami krótkoterminowymi w wysokości 3.503.156,23 zł, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o 29,02 %. Gminne jednostki są zobowiązane z mocy prawa do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na koniec 2018 roku wartość funduszu wynosiła 544.610,19 zł (wzrost o 16,17 %).

Gminne jednostki zamknęły łącznie rok 2018 wynikiem finansowym wynoszącym 7.131.125,96 zł co jest wynikiem słabszym w stosunku do roku poprzedniego o 20,05 %.

Generalnie nastąpił wzrost wartości aktyw i pasyw w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,99 %, z czego największy wzrost po stronie aktyw zanotowały „należności od budżetów” (o 1.135,79 %) a po stronie pasyw „pozostałe zobowiązania krótkoterminowe” (o 38,78 %). Z kolei największy spadek zanotowano w aktywach w „pozostałych należnościach krótkoterminowych” (o 23,98 %) oraz w pasywach w „krótkoterminowych zobowiązaniach wobec budżetów” (o 89,73 %).