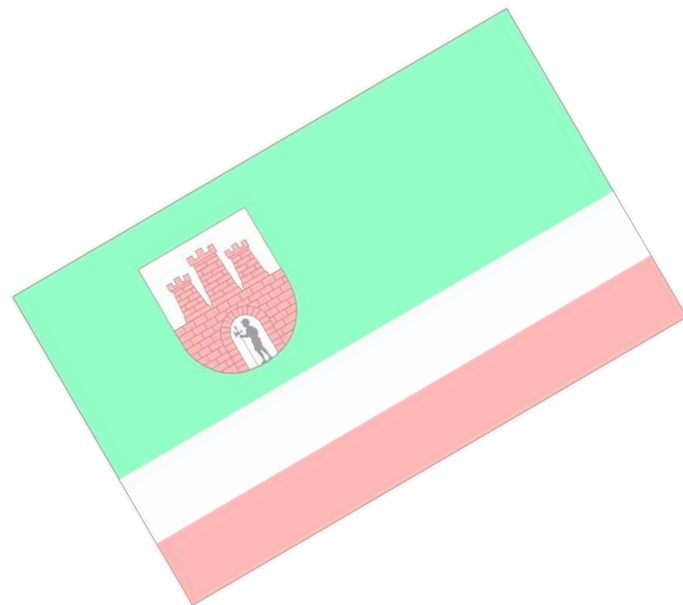




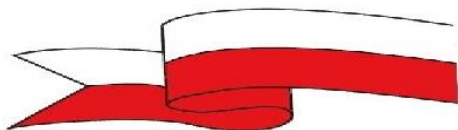
Urząd Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejów
ul. Konecka 42

Referat Finansów i Budżetu
tel. 44 61-02-517
skarbnik@sulejow.pl

INFORMACJA GMINY SULEJÓW o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.



Sulejów, 14 sierpnia 2019 roku



100 rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2018 r.

SPIS TREŚCI:

<i>Dochody budżetowe</i>	4
<i>Wydatki budżetowe</i>	22
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	59
<i>Wieloletnia Prognoza Finansowa</i>	65
<i>Należności i zobowiązania</i>	73
<i>Deficyt budżetowy - przychody i rozchody</i>	79
<i>Rezerwa budżetowa</i>	80
<i>Zadania zlecone</i>	81
<i>Dotacje celowe</i>	91
<i>Fundusz sołecki</i>	96
<i>Inne zadania ustawowo zlecone gminie</i>	101
<i>Dotacje podmiotowe i celowe</i>	103
<i>Jednostki budżetowe</i>	107
<i>Oświata</i>	110
<i>Usługi komunalne</i>	115
<i>Instytucje kultury</i>	117
<i>Dochody z mienia gminy</i>	118

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 16.182 osób (stan na dzień 30.06.2019 roku).

Budżet gminy Sulejów na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2018 roku.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Sulejowa składa informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze do Rady Miejskiej w Sulejowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W celu jego sporządzenia posiłkowano się danymi z systemu księgowego oraz sprawozdaniami budżetowymi.

W trakcie pierwszego półrocza 2019 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 9 razy Burmistrz Sulejowa. W 2019 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2019-2025. Zmiany dokonała 5 razy tylko Rada Miejska w Sulejowie.

Informacja zawiera ogólne dane opisowe oraz dane szczegółowe w formie załączników 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.

Informacja przedstawia dane o jednostkach organizacyjnych gminy oraz o realizowanych przez te jednostki planach finansowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan dochodów budżetowych gminy w wysokości 76.168.107,82 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 71.310.721,61 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.857.386,21 zł. Półroczny plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 86.924.195,66 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 71.904.585,64 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 15.019.610,02 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 38.739.436,15 zł, co stanowi 44,57 % planu, w tym:

- dochody bieżące 38.107.956,89 zł, co stanowi 53,00 % planu,
- dochody majątkowe 631.479,26 zł, co stanowi 4,20 % planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 020 „Leśnictwo” i wynosi 106,72 %. Kolejnymi działami są: 750 „Administracja publiczna” (102,57 %) oraz 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (100,00 %). Brakiem wykonania planu (tj. 0,00 %) legitymują się dział 926 „Kultura Fizyczna”. Innych działem o małym wykonaniu planu jest dzieł 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (0,24 %). Planowane dochody zostaną wykonane w II półroczu 2019 roku.

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 758 „Różne rozliczenia” (subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 11.770.817,92 zł oraz dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w kwocie 10.898.862,60 zł.

Najwięcej dochodów gmina planuje wykonać w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, a planowany dochód wynosi 25,31 % planu budżetu gminy. Kolejnymi działami są: 758 „Różne rozliczenia” – 23,44 % planu budżetu gminy oraz 855 „Rodzina” – 20,07 % planu budżetu gminy. Informacja budżetowa w tym temacie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 17,48 % planu budżetu gminy,
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 15,59 % planu budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 12,39 % planu 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 informacji.

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

Tabela Nr 1

DOCHODY					86 924 195,66	38 739 436,15	44,57%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>						71 904 585,64	38 107 956,89	53,00%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>						15 121 565,00	7 075 433,00	46,79%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>						73 200,00	39 312,14	53,71%
<i>podatki i opłaty, w tym:</i>						10 100 247,26	5 298 919,77	52,46%
<i>z podatku od nieruchomości</i>						4 672 000,00	2 677 131,26	57,30%
<i>z subwencji ogólnej</i>						20 371 161,00	11 749 296,00	57,68%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						20 933 589,94	11 246 247,87	53,72%
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>						15 019 610,02	631 479,26	4,20%
<i>ze sprzedaży majątku</i>						344 300,00	100 895,18	29,30%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						14 675 310,02	530 584,08	3,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo					205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
	01095	Pozostała działalność				205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						205 958,16	205 958,16	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			205 958,16	205 958,16	100,00%
020	Leśnictwo					5 000,00	5 335,97	106,72%
<i>Dochody bieżące</i>						5 000,00	5 335,97	106,72%
<i>podatki i opłaty</i>						5 000,00	5 335,97	106,72%
	02095	Pozostała działalność				5 000,00	5 335,97	106,72%
<i>Dochody bieżące</i>						5 000,00	5 335,97	106,72%
<i>podatki i opłaty</i>						5 000,00	5 335,97	106,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			5 000,00	5 335,97	106,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					1 680 000,00	908 979,88	54,11%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Dochody bieżące		1 680 000,00	908 979,88	54,11%
40002	Dostarczanie wody	1 680 000,00	908 979,88	54,11%
<i>Dochody bieżące</i>		1 680 000,00	908 979,88	54,11%
0830	Wpływy z usług	1 680 000,00	908 979,88	54,11%
600	Transport i łączność	9 878 162,19	626 892,53	6,35%
<i>Dochody bieżące</i>		128 992,65	119 454,19	92,61%
<i>podatki i opłaty</i>		75 992,65	104 195,00	137,11%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		53 000,00	15 259,19	28,79%
<i>Dochody majątkowe</i>		9 749 169,54	507 438,34	5,20%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		9 749 169,54	507 438,34	5,20%
60016	Drogi publiczne gminne	9 825 162,19	611 633,34	6,23%
<i>Dochody bieżące</i>		75 992,65	104 195,00	137,11%
<i>podatki i opłaty</i>		75 992,65	104 195,00	137,11%
<i>Dochody majątkowe</i>		9 749 169,54	507 438,34	5,20%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		9 749 169,54	507 438,34	5,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	75 992,65	104 195,00	137,11%
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	9 045 994,34	507 438,34	5,61%
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	703 175,20	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	53 000,00	15 259,19	28,79%
<i>Dochody bieżące</i>		53 000,00	15 259,19	28,79%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		53 000,00	15 259,19	28,79%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00	15 259,19	28,79%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

700	Gospodarka mieszkaniowa	1 021 539,61	483 000,96	47,28%
	<i>Dochody bieżące</i>	677 239,61	382 105,78	56,42%
	<i>podatki i opłaty</i>	59 639,61	28 431,42	47,67%
	<i>Dochody majątkowe</i>	344 300,00	100 895,18	29,30%
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	344 300,00	100 895,18	29,30%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 539,61	447 000,96	43,76%
	<i>Dochody bieżące</i>	677 239,61	346 105,78	51,11%
	<i>podatki i opłaty</i>	59 639,61	28 431,42	47,67%
	<i>Dochody majątkowe</i>	344 300,00	100 895,18	29,30%
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	344 300,00	100 895,18	29,30%
	0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57 639,61	0,00	0,00%
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	28 377,05	
	0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	54,37	2,72%
	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	372 800,00	197 089,74	52,87%
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	18 508,00	185,08%
	0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	334 300,00	82 387,18	24,64%
	0830 Wpływy z usług	244 800,00	113 326,39	46,29%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 374,97	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 883,26	
70095	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	
	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	36 000,00	
710	Działalność usługowa	1 232 000,00	565 805,55	45,93%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 232 000,00</i>	<i>565 805,55</i>	<i>45,93%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		0,00	1 110,00	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 110,00</i>	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 110,00	
71095	Pozostała działalność		1 232 000,00	564 695,55	45,84%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 232 000,00</i>	<i>564 695,55</i>	<i>45,84%</i>
	0830	Wpływy z usług	1 232 000,00	564 695,55	45,84%
750	Administracja publiczna		284 496,35	291 821,03	102,57%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>284 496,35</i>	<i>291 821,03</i>	<i>102,57%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>284 489,00</i>	<i>230 174,70</i>	<i>80,91%</i>
	75011 Urzędy wojewódzkie		136 176,35	76 482,55	56,16%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>136 176,35</i>	<i>76 482,55</i>	<i>56,16%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>136 169,00</i>	<i>76 481,00</i>	<i>56,17%</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	136 169,00	76 481,00	56,17%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	1,55	21,09%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	64 038,08	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>64 038,08</i>	
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>5 373,70</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 882,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 782,22	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 373,70	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	56,00	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>56,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56,00	
75095	Pozostała działalność		148 320,00	151 244,40	101,97%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Dochody bieżące		148 320,00	151 244,40	101,97%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		148 320,00	148 320,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 924,40	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 783,94	126 783,94	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 536,06	21 536,06	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 634,00	63 272,00	96,40%
Dochody bieżące		65 634,00	63 272,00	96,40%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		65 634,00	63 272,00	96,40%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	1 668,00	50,09%
Dochody bieżące		3 330,00	1 668,00	50,09%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 330,00	1 668,00	50,09%
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	3 330,00	1 668,00	50,09%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00%
Dochody bieżące		600,00	600,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		600,00	600,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	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	600,00	600,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 704,00	61 004,00	98,87%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>61 704,00</i>	<i>61 004,00</i>	<i>98,87%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>61 704,00</i>	<i>61 004,00</i>	<i>98,87%</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	61 704,00	61 004,00	98,87%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		75412 Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	22 004 345,00	10 898 862,60	49,53%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>22 004 345,00</i>	<i>10 898 862,60</i>	<i>49,53%</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>15 121 565,00</i>	<i>7 075 433,00</i>	<i>46,79%</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>73 200,00</i>	<i>39 312,14</i>	<i>53,71%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>6 783 180,00</i>	<i>3 766 994,29</i>	<i>55,53%</i>
		<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>4 672 000,00</i>	<i>2 677 131,26</i>	<i>57,30%</i>
		75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 886,36	38,86%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 886,36</i>	<i>38,86%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 886,36</i>	<i>38,86%</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	3 886,36	38,86%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 650 280,00	885 094,84	53,63%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 650 280,00</i>	<i>885 094,84</i>	<i>53,63%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>	<i>1 646 680,00</i>	<i>885 433,84</i>	<i>53,77%</i>
	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 392 000,00</i>	<i>756 158,36</i>	<i>54,32%</i>
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 392 000,00	756 158,36	54,32%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	9 680,00	5 054,58	52,22%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	225 600,00	108 999,00	48,32%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	19 400,00	14 958,90	77,11%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	263,00	
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	-339,00	-9,42%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 097 700,00	2 868 619,05	56,27%
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 097 700,00</i>	<i>2 868 619,05</i>	<i>56,27%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>	<i>5 074 900,00</i>	<i>2 851 156,88</i>	<i>56,18%</i>
	<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>3 280 000,00</i>	<i>1 920 972,90</i>	<i>58,57%</i>
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00	1 920 972,90	58,57%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	732 000,00	427 716,02	58,43%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	51 200,00	35 217,42	68,78%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	185 137,66	40,25%
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	7 500,72	15,63%
	0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	0430 Wpływy z opłaty targowej	168 000,00	50 747,00	30,21%
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	3 569,00	178,45%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	324 000,00	216 801,96	66,91%
	0690 Wpływy z różnych opłat	9 600,00	3 494,20	36,40%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 800,00	17 462,17	76,59%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		51 600,00	26 517,21	51,39%
	Dochody bieżące		51 600,00	26 517,21	51,39%
	podatki i opłaty		51 600,00	26 517,21	51,39%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 600,00	26 517,21	51,39%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 194 765,00	7 114 745,14	46,82%
	Dochody bieżące		15 194 765,00	7 114 745,14	46,82%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 121 565,00	7 075 433,00	46,79%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		73 200,00	39 312,14	53,71%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 121 565,00	7 075 433,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 200,00	39 312,14	53,71%
758	Różne rozliczenia		20 371 161,00	11 770 817,92	57,78%
	Dochody bieżące		20 371 161,00	11 770 817,92	57,78%
	z subwencji ogólnej		20 371 161,00	11 749 296,00	57,68%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 552 188,00	8 339 808,00	61,54%
	Dochody bieżące		13 552 188,00	8 339 808,00	61,54%
	z subwencji ogólnej		13 552 188,00	8 339 808,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 552 188,00	8 339 808,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 818 973,00	3 409 488,00	50,00%
	Dochody bieżące		6 818 973,00	3 409 488,00	50,00%
	z subwencji ogólnej		6 818 973,00	3 409 488,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 818 973,00	3 409 488,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		0,00	21 521,92	
	Dochody bieżące		0,00	21 521,92	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 521,92	
801	Oświata i wychowanie		3 846 097,00	723 996,21	18,82%
	Dochody bieżące		1 330 097,00	723 996,21	54,43%
	podatki i opłaty		280 000,00	167 378,50	59,78%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		682 351,00	315 298,64	46,21%
	Dochody majątkowe		2 516 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		2 516 000,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 555 106,00	38 265,77	1,50%
<i>Dochody bieżące</i>		39 106,00	38 265,77	97,85%
<i>podatki i opłaty</i>		0,00	123,00	
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		25 360,00	28 686,64	113,12%
<i>Dochody majątkowe</i>		2 516 000,00	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		2 516 000,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	
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	6 642,00	4 788,00	72,09%
0830	Wpływy z usług	7 104,00	993,40	13,98%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 674,73	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 360,00	24 686,64	115,57%
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	2 516 000,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	730 991,00	429 354,37	58,74%
<i>Dochody bieżące</i>		730 991,00	429 354,37	58,74%
<i>podatki i opłaty</i>		80 000,00	44 175,00	55,22%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		556 991,00	278 501,00	50,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	44 175,00	55,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 000,00	106 678,37	113,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 991,00	278 501,00	50,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		460 000,00	243 646,50	52,97%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>460 000,00</i>	<i>243 646,50</i>	<i>52,97%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>200 000,00</i>	<i>123 080,50</i>	<i>61,54%</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	123 080,50	61,54%
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	120 566,00	46,37%
80195	Pozostała działalność		100 000,00	12 729,57	12,73%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>100 000,00</i>	<i>12 729,57</i>	<i>12,73%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>100 000,00</i>	<i>8 111,00</i>	<i>8,11%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 618,57	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	8 111,00	8,11%
851	Ochrona zdrowia		270 000,00	186 776,27	69,18%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>270 000,00</i>	<i>186 776,27</i>	<i>69,18%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>270 000,00</i>	<i>186 776,27</i>	<i>69,18%</i>
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		270 000,00	186 776,27	69,18%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>270 000,00</i>	<i>186 776,27</i>	<i>69,18%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>270 000,00</i>	<i>186 776,27</i>	<i>69,18%</i>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	186 776,27	69,18%
852	Pomoc społeczna		2 183 947,96	1 515 848,37	69,41%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>2 183 947,96</i>	<i>1 515 848,37</i>	<i>69,41%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>5 000,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>76,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>2 112 747,78</i>	<i>1 498 418,18</i>	<i>70,92%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

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		58 888,00	27 502,00	46,70%
	<i>Dochody bieżące</i>		58 888,00	27 502,00	46,70%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		58 888,00	27 502,00	46,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 888,00	27 502,00	46,70%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		505 411,00	247 401,00	48,95%
	<i>Dochody bieżące</i>		505 411,00	247 401,00	48,95%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		502 411,00	247 401,00	49,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 411,00	247 401,00	49,24%
85215	Dodatki mieszkaniowe		155,00	155,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>		155,00	155,00	100,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		155,00	155,00	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	155,00	155,00	100,00%
85216	Zasiłki stałe		502 552,00	329 928,21	65,65%
	<i>Dochody bieżące</i>		502 552,00	329 928,21	65,65%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		495 552,00	329 828,00	66,56%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	100,21	1,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	495 552,00	329 828,00	66,56%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		293 125,00	204 925,00	69,91%
	<i>Dochody bieżące</i>		293 125,00	204 925,00	69,91%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		293 125,00	204 925,00	69,91%
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	116 725,00	116 725,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	88 200,00	50,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 840,00	14 849,98	36,36%
<i>Dochody bieżące</i>		40 840,00	14 849,98	36,36%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		15 840,00	1 320,00	8,33%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 395,98	53,58%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	134,00	
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	15 840,00	1 320,00	8,33%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	176 573,00	61 468,00	34,81%
<i>Dochody bieżące</i>		176 573,00	61 468,00	34,81%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		176 573,00	61 468,00	34,81%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 573,00	61 468,00	34,81%
85295	Pozostała działalność	606 403,96	629 619,18	103,83%
<i>Dochody bieżące</i>		606 403,96	629 619,18	103,83%
<i>podatki i opłaty</i>		5 000,00	3 800,00	76,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		570 203,78	625 819,18	109,75%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 800,00	76,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,18	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	539 852,29	592 507,34	109,75%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 351,49	33 311,84	109,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	204 100,00	170 000,00	83,29%
		<i>Dochody bieżące</i>	204 100,00	170 000,00	83,29%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85401	Świetlice szkolne	34 100,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	34 100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 100,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 000,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	170 000,00	170 000,00	100,00%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	170 000,00	170 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	170 000,00	100,00%
855		Rodzina	17 443 275,10	8 755 743,19	50,20%
		<i>Dochody bieżące</i>	17 443 275,10	8 755 743,19	50,20%
		<i>podatki i opłaty</i>	0,00	30,02	
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	17 339 410,00	8 705 458,00	50,21%
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 771 611,00	5 612 916,36	52,11%
		<i>Dochody bieżące</i>	10 771 611,00	5 612 916,36	52,11%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	10 761 011,00	5 608 082,00	52,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	334,36	55,73%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 500,00	45,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	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	10 761 011,00	5 608 082,00	52,11%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 052 644,00	3 108 650,31	51,36%
		<i>Dochody bieżące</i>	6 052 644,00	3 108 650,31	51,36%
		<i>podatki i opłaty</i>	0,00	11,60	
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	5 998 644,00	3 083 945,00	51,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	178,09	2,97%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	5 100,23	21,25%
	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	5 998 644,00	3 083 945,00	51,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	19 415,39	80,90%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 520,00	1 218,42	80,16%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 520,00	1 218,42	80,16%
		<i>podatki i opłaty</i>	0,00	18,42	
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	1 520,00	1 200,00	78,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	
	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	1 520,00	1 200,00	78,95%
85504		Wspieranie rodziny	492 822,10	311,10	0,06%
		<i>Dochody bieżące</i>	492 822,10	311,10	0,06%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	492 511,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,10	11,10	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	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	492 511,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		105 554,00	20 416,00	19,34%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>105 554,00</i>	<i>20 416,00</i>	<i>19,34%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>66 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 288,00	50,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 954,00	5 128,00	57,27%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 600,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		19 124,00	12 231,00	63,96%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>19 124,00</i>	<i>12 231,00</i>	<i>63,96%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>19 124,00</i>	<i>12 231,00</i>	<i>63,96%</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	19 124,00	12 231,00	63,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 567 512,29	1 565 125,51	28,11%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>3 798 338,81</i>	<i>1 541 979,77</i>	<i>40,60%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>2 621 435,00</i>	<i>1 035 978,30</i>	<i>39,52%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>42 409,00</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1 769 173,48</i>	<i>23 145,74</i>	<i>1,31%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>1 769 173,48</i>	<i>23 145,74</i>	<i>1,31%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 157 600,00	437 949,17	37,83%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 157 600,00</i>	<i>437 949,17</i>	<i>37,83%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	0830	Wpływy z usług	1 157 600,00	437 949,17	37,83%
90002		Gospodarka odpadami	2 551 435,00	1 031 082,80	40,41%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 551 435,00</i>	<i>1 031 082,80</i>	<i>40,41%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>2 551 435,00</i>	<i>1 030 779,45</i>	<i>40,40%</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 544 235,00	1 027 369,85	40,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	3 409,60	47,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	303,35	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	19 303,81	25 339,95	131,27%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>19 303,81</i>	<i>25 339,95</i>	<i>131,27%</i>
	0830	Wpływy z usług	19 303,81	25 339,95	131,27%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	5 198,85	7,43%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>70 000,00</i>	<i>5 198,85</i>	<i>7,43%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>70 000,00</i>	<i>5 198,85</i>	<i>7,43%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	5 198,85	7,43%
90095		Pozostała działalność	1 769 173,48	65 554,74	3,71%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>42 409,00</i>	
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>42 409,00</i>	
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 769 173,48</i>	<i>23 145,74</i>	<i>1,31%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>1 769 173,48</i>	<i>23 145,74</i>	<i>1,31%</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	42 409,00	
	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	1 769 173,48	23 145,74	1,31%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	510 000,00	1 200,00	0,24%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>12,00%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		10 000,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe		500 000,00	0,00	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		500 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	510 000,00	1 200,00	0,24%
Dochody bieżące		10 000,00	1 200,00	12,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		10 000,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe		500 000,00	0,00	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		500 000,00	0,00	0,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
	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	500 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	140 967,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe		140 967,00	0,00	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		140 967,00	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	140 967,00	0,00	0,00%
Dochody majątkowe		140 967,00	0,00	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		140 967,00	0,00	0,00%
	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	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	10 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 80.307.357,82 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 65.428.584,58 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.878.773,24 zł. Półroczny plan finansowy wydatków gminy zamknął się w wysokości 97.035.511,97 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 67.719.917,36 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 29.315.594,61 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 35.167.087,13 zł, co stanowi 36,24 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 32.280.000,46 zł, co stanowi 47,67 % planu,
- wydatki majątkowe 2.887.086,67 zł, co stanowi 9,85 % planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 630 „Turystyka” wynoszącym 100,00 % planu oraz 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wynoszącym 96,40 % planu. Na drugim biegunie znajdują się działy: 600 „Transport i łączność” – 16,58 % planu oraz 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 24,08 % planu.

Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 10.561.992,75 zł, co stanowi 38,47 % planu, 855 „Rodzina” w kwocie 9.086.345,05 zł, co stanowi 49,70 % planu oraz 750 „Administracja publiczna” w kwocie 3.338.874,78 zł, co stanowi 44,70 % planu.

Statystycznie najwięcej środków gmina przeznaczona na dział 801 „Oświata i wychowanie”, którego plan wynosi 28,29 % planu budżetu gminy. Kolejnymi działami są 855 „Rodzina” – 18,84 % planu budżetu gminy oraz 600 „Transport i łączność” – 18,04 % planu budżetu gminy.

Dokonując podobnej analizy dla rozdziałów klasyfikacji budżetowej wygląda to następująco:

- 80101 „Szkoły podstawowe” – 19,04 % planu budżetu gminy,
- 60016 „Drogi publiczne gminne” – 15,79 % planu budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 11,10 % planu 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 informacji.

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

Tabela Nr 2

WYDATKI					97 035 511,97	35 167 087,13	36,24%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						67 719 917,36	32 280 000,46	47,67%
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						43 367 791,29	20 583 969,89	47,46%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						26 531 317,13	13 609 161,96	51,29%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						16 836 474,16	6 974 807,93	41,43%
<i>dotacje</i>						3 594 700,00	1 659 134,12	46,16%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						19 385 852,29	9 725 693,51	50,17%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>						801 573,78	109 040,77	13,60%
<i>obsługa długu publicznego</i>						570 000,00	202 162,17	35,47%
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>						29 315 594,61	2 887 086,67	9,85%
<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>						23 239 444,02	2 165 434,71	9,32%
010		Rolnictwo i łowiectwo				314 058,16	219 950,16	70,03%
<i>Wydatki bieżące</i>						234 058,16	219 458,16	93,76%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						220 558,16	205 958,16	93,38%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						220 558,16	205 958,16	93,38%
<i>dotacje</i>						13 500,00	13 500,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>						80 000,00	492,00	0,62%
01009		Spółki wodne				13 500,00	13 500,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						13 500,00	13 500,00	100,00%
<i>dotacje</i>						13 500,00	13 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			13 500,00	13 500,00	100,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				80 000,00	492,00	0,62%
<i>Wydatki majątkowe</i>						80 000,00	492,00	0,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	492,00	0,62%
01030		Izby rolnicze				14 600,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						14 600,00	0,00	0,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						14 600,00	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						14 600,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	0,00	0,00%
01095		Pozostała działalność	205 958,16	205 958,16	100,00%
		Wydatki bieżące	205 958,16	205 958,16	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	205 958,16	205 958,16	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 958,16	205 958,16	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 038,39	4 038,39	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	201 919,77	201 919,77	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 423 274,46	1 309 907,52	54,06%
		Wydatki bieżące	2 197 274,46	1 309 907,52	59,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 822,48	606 411,38	59,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 916,98	699 772,24	62,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 535,00	3 723,90	7,09%
		Wydatki majątkowe	226 000,00	0,00	0,00%
	40002	Dostarczanie wody	2 423 274,46	1 309 907,52	54,06%
		Wydatki bieżące	2 197 274,46	1 309 907,52	59,62%
		wydatki jednostek budżetowych	2 144 739,46	1 306 183,62	60,90%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 822,48	606 411,38	59,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 916,98	699 772,24	62,48%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 535,00	3 723,90	7,09%
		Wydatki majątkowe	226 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 535,00	3 723,90	7,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 567,00	441 596,12	56,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 670,00	65 668,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 878,93	87 579,07	59,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 206,55	9 428,50	46,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 199,00	6 199,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 656,06	114 684,15	57,15%
	4260	Zakup energii	350 800,00	232 867,76	66,38%
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	3 628,37	5,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	130,00	10,40%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

4300	Zakup usług pozostałych	223 470,00	158 092,82	70,74%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	3 550,20	45,52%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 630,06	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 123,09	84,36%
4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	2 742,91	4,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 400,00	20 898,00	89,31%
4480	Podatek od nieruchomości	4 369,94	4 369,94	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 545,92	115,00	1,35%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	139 796,00	139 796,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 575,00	32,19%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 500,00	2 138,90	32,91%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	17 503 590,40	2 901 608,94	16,58%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 281 305,39</i>	<i>376 915,97</i>	<i>29,42%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>406 204,97</i>	<i>114 671,24</i>	<i>28,23%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>862 100,42</i>	<i>261 446,88</i>	<i>30,33%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>797,85</i>	<i>6,14%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16 222 285,01</i>	<i>2 524 692,97</i>	<i>15,56%</i>
	<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>12 592 972,26</i>	<i>2 151 809,45</i>	<i>17,09%</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 762 085,76	0,00	0,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 085,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 085,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 085,76</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 085,76	0,00	0,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	15 322 266,64	2 738 469,52	17,87%
		Wydatki bieżące	849 981,63	213 776,55	25,15%
		wydatki jednostek budżetowych	836 981,63	212 978,70	25,45%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 274,97	66 230,03	38,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	663 706,66	146 748,67	22,11%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	797,85	6,14%
		Wydatki majątkowe	14 472 285,01	2 524 692,97	17,45%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 592 972,26	2 151 809,45	17,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	797,85	6,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 340,00	45 049,58	33,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 043,68	94,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 808,44	9 793,54	37,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 526,53	1 343,23	38,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 337,00	15 207,00	53,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 969,66	64 896,32	23,43%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	21 911,62	43,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 045,36	40 466,73	13,58%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 154,64	39,00	1,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	3 688,00	70,92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	400,00	20,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 312,75	372 883,52	20,24%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419 448,68	1 239 764,03	16,71%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 173 523,58	912 045,42	17,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	419 238,00	163 139,42	38,91%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Wydatki bieżące		419 238,00	163 139,42	38,91%
wydatki jednostek budżetowych		419 238,00	163 139,42	38,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		232 930,00	48 441,21	20,80%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		186 308,00	114 698,21	61,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 294,20	36 406,94	19,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,80	4 205,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 680,00	7 074,69	20,40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	753,78	15,87%
4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00	108 620,21	62,35%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	0,00	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 078,00	6 078,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
630	Turystyka	14 470,85	14 470,85	100,00%
Wydatki bieżące		14 470,85	14 470,85	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 470,85	14 470,85	100,00%
63095	Pozostała działalność	14 470,85	14 470,85	100,00%
Wydatki bieżące		14 470,85	14 470,85	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		14 470,85	14 470,85	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 470,85	14 470,85	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	14 470,85	14 470,85	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 095 206,09	317 089,69	28,95%
Wydatki bieżące		1 065 206,09	317 089,69	29,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 795,40	86 037,13	47,85%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		878 496,69	230 832,93	26,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 914,00	219,63	3,18%
Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 206,09	249 368,06	30,04%
Wydatki bieżące		800 206,09	249 368,06	31,16%
wydatki jednostek budżetowych		793 292,09	249 148,43	31,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		179 795,40	86 037,13	47,85%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		613 496,69	163 111,30	26,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 914,00	219,63	3,18%
Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 914,00	219,63	3,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 530,00	64 018,24	45,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	9 083,72	84,11%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 923,19	11 606,73	44,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 542,21	1 328,44	37,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 010,00	10 150,12	15,86%
4260	Zakup energii	107 360,00	52 233,37	48,65%
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00	30,00%
4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00	55 499,20	38,57%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	562,76	18,39%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 762,70	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	51 437,30	2 876,85	5,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 688,00	94,56%
4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	15 764,00	60,63%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 493,69	834,00	11,13%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 273,00	21 273,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	12,50%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	265 000,00	67 721,63	25,56%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>265 000,00</i>	<i>67 721,63</i>	<i>25,56%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>265 000,00</i>	<i>67 721,63</i>	<i>25,56%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>265 000,00</i>	<i>67 721,63</i>	<i>25,56%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	4 930,00	3,65%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	62 791,63	62,79%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa		1 773 150,90	946 410,32	53,37%
	Wydatki bieżące		1 773 150,90	946 410,32	53,37%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 130 692,90	621 626,54	54,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		585 458,00	321 982,28	55,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 000,00	2 801,50	4,91%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		72 500,00	11 298,90	15,58%
	Wydatki bieżące		72 500,00	11 298,90	15,58%
	wydatki jednostek budżetowych		72 500,00	11 298,90	15,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 100,00	11 298,90	16,12%
	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	70 000,00	11 298,90	16,14%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze		1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność		1 699 650,90	935 111,42	55,02%
	Wydatki bieżące		1 699 650,90	935 111,42	55,02%
	wydatki jednostek budżetowych		1 642 650,90	932 309,92	56,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 128 292,90	621 626,54	55,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		514 358,00	310 683,38	60,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		57 000,00	2 801,50	4,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	2 801,50	4,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 482,51	453 485,03	52,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 300,00	60 573,46	88,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 912,93	89 424,52	54,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 397,46	12 287,35	54,86%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	1 000,00	10,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	139 566,04	56,50%
4260	Zakup energii	10 000,00	5 555,12	55,55%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 676,05	93,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	610,00	61,00%
4300	Zakup usług pozostałych	81 160,00	31 950,60	39,37%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 450,64	20,42%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 000,00	6 668,55	24,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 087,95	76,10%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 720,80	57,21%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 100,00	19 362,00	87,61%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 190,00	99,69%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 898,00	69 898,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	947,63	31,59%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	4 856,18	97,12%
750	Administracja publiczna	7 469 488,33	3 338 874,78	44,70%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 469 488,33</i>	<i>3 338 874,78</i>	<i>44,70%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 613 954,41</i>	<i>2 508 212,61</i>	<i>44,68%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 430 922,92</i>	<i>620 442,13</i>	<i>43,36%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>266 291,00</i>	<i>125 764,80</i>	<i>47,23%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>	<i>148 320,00</i>	<i>79 455,24</i>	<i>53,57%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	136 169,00	76 481,00	56,17%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>136 169,00</i>	<i>76 481,00</i>	<i>56,17%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>136 169,00</i>	<i>76 481,00</i>	<i>56,17%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66 048,00</i>	<i>37 096,67</i>	<i>56,17%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 121,00</i>	<i>39 384,33</i>	<i>56,17%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 205,62	31 006,91	56,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 489,84	5 330,09	56,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,54	759,67	56,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 121,00	11 301,21	56,17%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	28 083,12	56,17%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		181 581,00	86 609,76	47,70%
	Wydatki bieżące		181 581,00	86 609,76	47,70%
	wydatki jednostek budżetowych		12 000,00	1 791,37	14,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 000,00	1 791,37	14,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		169 581,00	84 818,39	50,02%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 581,00	84 818,39	50,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 341,37	67,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	450,00	7,50%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 887 810,62	2 569 342,23	43,64%
	Wydatki bieżące		5 887 810,62	2 569 342,23	43,64%
	wydatki jednostek budżetowych		5 795 400,62	2 529 530,66	43,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 811 880,62	2 117 054,50	44,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		983 520,00	412 476,16	41,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 410,00	39 811,57	43,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	8 675,65	70,82%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 160,00	31 135,92	38,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 719 132,38	1 553 446,56	41,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 375,89	225 933,05	89,17%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	30 389,30	47,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662 704,46	262 768,27	39,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 167,89	30 626,12	32,52%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	13 891,20	75,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	78 732,32	32,53%
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	1 602,92	24,29%
	4260	Zakup energii	75 600,00	37 023,41	48,97%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	3 760,00	4,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 429,00	37,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	313 500,00	159 687,83	50,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	9 247,13	42,81%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	41 640,00	18 798,30	45,14%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	53 700,00	34 159,99	63,61%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 080,00	49 571,46	71,76%
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	18 463,80	73,86%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 042,31	101 088,96	47,23%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>214 042,31</i>	<i>101 088,96</i>	<i>47,23%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>212 042,31</i>	<i>100 973,62</i>	<i>47,62%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 700,00</i>	<i>10 700,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>201 342,31</i>	<i>90 273,62</i>	<i>44,84%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>115,34</i>	<i>5,77%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	115,34	5,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 042,31	30 460,37	44,12%
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	203,42	6,78%
4300	Zakup usług pozostałych	99 300,00	41 109,83	41,40%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	18 500,00	68,52%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	709 505,60	340 484,23	47,99%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>709 505,60</i>	<i>340 484,23</i>	<i>47,99%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>707 205,60</i>	<i>339 464,73</i>	<i>48,00%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>616 465,99</i>	<i>279 955,58</i>	<i>45,41%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 739,61</i>	<i>59 509,15</i>	<i>65,58%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 300,00</i>	<i>1 019,50</i>	<i>44,33%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 019,50	44,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 155,27	197 838,99	39,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 058,44	33 058,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 197,54	40 190,78	58,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 454,74	4 067,37	54,56%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4 800,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 504,61	11 095,19	96,44%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	180,80	18,08%
4260	Zakup energii	6 500,00	2 727,48	41,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	185,00	20,56%
4300	Zakup usług pozostałych	44 649,35	33 461,01	74,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	711,27	29,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 370,04	36,46%
4430	Różne opłaty i składki	260,65	260,65	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 325,00	6 742,71	50,60%
4480	Podatek od nieruchomości	700,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 775,00	59,17%
75095	Pozostała działalność	340 379,80	164 868,60	48,44%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>340 379,80</i>	<i>164 868,60</i>	<i>48,44%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>182 059,80</i>	<i>80 413,36</i>	<i>44,17%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>108 859,80</i>	<i>63 405,86</i>	<i>58,25%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 200,00</i>	<i>17 007,50</i>	<i>23,23%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>	<i>148 320,00</i>	<i>79 455,24</i>	<i>53,57%</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	5 000,00	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	43 013,81	89,61%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 439,65	22 045,31	53,20%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 039,12	3 744,69	53,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 244,55	6 335,33	39,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 123,48	3 777,44	53,03%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 210,02	641,65	53,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 315,25	841,04	36,33%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 015,27	540,10	53,20%
4129	Składki na Fundusz Pracy	172,46	91,75	53,20%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	13 215,68	31,24%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 895,72	39 298,87	66,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 004,28	6 675,47	66,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 200,00	16 927,50	24,46%
	4307	Zakup usług pozostałych	18 309,82	2 256,64	12,32%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 110,18	383,32	12,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 634,00	63 272,00	96,40%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>65 634,00</i>	<i>63 272,00</i>	<i>96,40%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 114,70</i>	<i>8 114,70</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 269,30</i>	<i>17 607,30</i>	<i>91,37%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 250,00</i>	<i>37 550,00</i>	<i>98,17%</i>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	1 668,00	50,09%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 330,00</i>	<i>1 668,00</i>	<i>50,09%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 330,00</i>	<i>1 668,00</i>	<i>50,09%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 330,00</i>	<i>1 668,00</i>	<i>50,09%</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	834,00	50,09%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 665,00	834,00	50,09%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00%</i>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 704,00	61 004,00	98,87%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>61 704,00</i>	<i>61 004,00</i>	<i>98,87%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>23 454,00</i>	<i>23 454,00</i>	<i>100,00%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 114,70	8 114,70	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 339,30	15 339,30	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 250,00	37 550,00	98,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	37 550,00	98,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,36	711,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,34	93,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	4 310,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,30	12 839,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		679 348,02	362 722,65	53,39%
	Wydatki bieżące		559 348,02	272 722,65	48,76%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 600,00	28 596,87	53,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		355 748,02	138 094,78	38,82%
	dotacje		85 000,00	75 000,00	88,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		65 000,00	31 031,00	47,74%
	Wydatki majątkowe		120 000,00	90 000,00	75,00%
	75403	Jednostki terenowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	30 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	599 648,02	331 186,03	55,23%
	Wydatki bieżące		509 648,02	241 186,03	47,32%
	wydatki jednostek budżetowych		359 648,02	135 155,03	37,58%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 600,00	28 596,87	55,42%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		308 048,02	106 558,16	34,59%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

<i>dotacje</i>		85 000,00	75 000,00	88,24%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		65 000,00	31 031,00	47,74%
Wydatki majątkowe		90 000,00	90 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	75 000,00	88,24%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	31 031,00	47,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 171,38	60,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	26 425,49	55,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 348,02	54 494,81	23,86%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	754,57	37,73%
4260	Zakup energii	10 000,00	8 946,13	89,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	12 350,00	81,79%
4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	14 032,65	43,04%
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 980,00	79,90%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	5 500,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	4 200,00	1 536,62	36,59%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>4 200,00</i>	<i>1 536,62</i>	<i>36,59%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4 200,00</i>	<i>1 536,62</i>	<i>36,59%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 200,00</i>	<i>1 536,62</i>	<i>36,59%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 536,62	36,59%
75495	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		10 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego		570 000,00	202 162,17	35,47%
	Wydatki bieżące		570 000,00	202 162,17	35,47%
	obsługa długu publicznego		570 000,00	202 162,17	35,47%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	202 162,17	35,47%
	Wydatki bieżące		570 000,00	202 162,17	35,47%
	obsługa długu publicznego		570 000,00	202 162,17	35,47%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	202 162,17	43,01%
758	Różne rozliczenia		349 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		349 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		349 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	349 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		349 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych		349 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		349 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	349 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		27 454 094,89	10 561 992,75	38,47%
	Wydatki bieżące		20 090 385,68	10 471 989,05	52,12%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 374 485,78	7 762 880,90	54,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 267 798,24	1 625 383,89	49,74%
	dotacje		2 018 200,00	850 134,12	42,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		429 901,66	233 590,14	54,34%
	Wydatki majątkowe		7 363 709,21	90 003,70	1,22%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 480 709,21	11 001,94	0,17%
	80101	Szkoły podstawowe	18 474 663,64	6 039 030,22	32,69%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Wydatki bieżące		11 460 954,43	5 958 965,78	51,99%
wydatki jednostek budżetowych		10 644 813,27	5 548 349,92	52,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 200 704,27	4 806 701,49	52,24%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 444 109,00	741 648,43	51,36%
dotacje		555 700,00	270 495,14	48,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		260 441,16	140 120,72	53,80%
Wydatki majątkowe		7 013 709,21	80 064,44	1,14%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 480 709,21	11 001,94	0,17%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 700,00	270 495,14	48,68%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 441,16	140 120,72	53,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149 103,26	3 489 687,73	48,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 823,92	550 823,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 311 945,29	683 969,79	52,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	187 581,80	80 970,05	43,17%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 888,00	64 175,54	39,64%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 750,00	20 526,04	33,79%
4260	Zakup energii	610 000,00	267 021,16	43,77%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 190,00	13,22%
4300	Zakup usług pozostałych	132 250,00	54 700,15	41,36%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 415,00	6 034,64	41,86%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	510,61	36,47%
4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	25 711,47	78,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 321,00	289 169,48	74,09%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 485,00	12 609,34	49,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00	69 062,50	12,96%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00	8 141,42	0,32%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 709,21	2 860,52	0,07%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 318,20	352 312,33	52,48%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Wydatki bieżące		671 318,20	352 312,33	52,48%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>579 201,80</i>	<i>311 967,06</i>	<i>53,86%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>546 568,47</i>	<i>293 725,06</i>	<i>53,74%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>32 633,33</i>	<i>18 242,00</i>	<i>55,90%</i>
<i>dotacje</i>		<i>74 500,00</i>	<i>32 122,02</i>	<i>43,12%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>17 616,40</i>	<i>8 223,25</i>	<i>46,68%</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 500,00	32 122,02	43,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 616,40	8 223,25	46,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 126,69	216 956,11	50,91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 987,14	28 987,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 993,77	43 881,38	54,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 460,87	3 900,43	34,03%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	305,90	5,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 833,33	17 936,10	69,43%
80104	Przedszkola	3 719 460,38	1 665 904,74	44,79%
Wydatki bieżące		3 369 460,38	1 655 965,48	49,15%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 945 475,98</i>	<i>1 089 833,72</i>	<i>56,02%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 457 090,98</i>	<i>859 345,85</i>	<i>58,98%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>488 385,00</i>	<i>230 487,87</i>	<i>47,19%</i>
<i>dotacje</i>		<i>1 388 000,00</i>	<i>547 516,96</i>	<i>39,45%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>35 984,40</i>	<i>18 614,80</i>	<i>51,73%</i>
Wydatki majątkowe		350 000,00	9 939,26	2,84%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 388 000,00	547 516,96	39,45%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 984,40	18 614,80	51,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 808,30	620 549,38	56,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 124,49	94 124,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 028,99	123 468,88	58,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 809,20	11 963,10	40,13%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	9 240,00	60,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 006,00	14 791,67	44,82%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 250,00	8 145,20	36,61%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

4260	Zakup energii	96 700,00	39 424,38	40,77%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	14 354,54	39,87%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	93 197,58	46,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 190,11	35,32%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 710,83	47,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 029,00	56 673,56	68,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	9 939,26	2,84%
80110	Gimnazja	1 731 746,44	1 081 639,47	62,46%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 731 746,44</i>	<i>1 081 639,47</i>	<i>62,46%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 687 169,24</i>	<i>1 059 567,09</i>	<i>62,80%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 581 069,24</i>	<i>981 359,02</i>	<i>62,07%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>106 100,00</i>	<i>78 208,07</i>	<i>73,71%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>44 577,20</i>	<i>22 072,38</i>	<i>49,51%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 577,20	22 072,38	49,51%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 206 969,43	707 032,45	58,58%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 493,41	116 493,41	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	225 323,86	142 807,82	63,38%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	32 282,54	15 025,34	46,54%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 100,00	78 208,07	73,71%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	143 576,30	49,51%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>290 000,00</i>	<i>143 576,30</i>	<i>49,51%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>220 000,00</i>	<i>99 444,45</i>	<i>45,20%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>220 000,00</i>	<i>99 444,45</i>	<i>45,20%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>44 131,85</i>	<i>63,05%</i>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	44 131,85	63,05%
	4300 Zakup usług pozostałych	220 000,00	99 444,45	45,20%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 410,00	26 666,81	38,42%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Wydatki bieżące		69 410,00	26 666,81	38,42%
wydatki jednostek budżetowych		69 410,00	26 666,81	38,42%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 410,00	26 666,81	38,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 120,00	434,15	8,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 390,00	26 232,66	47,36%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 135 280,34	581 350,60	51,21%
Wydatki bieżące		1 135 280,34	581 350,60	51,21%
wydatki jednostek budżetowych		1 133 997,84	580 923,46	51,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		580 426,62	319 436,68	55,03%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		553 571,22	261 486,78	47,24%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 282,50	427,14	33,31%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 282,50	427,14	33,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 503,84	235 762,15	51,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 951,59	33 951,59	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 522,11	45 489,15	56,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 449,08	4 233,79	36,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 746,22	5 785,32	20,85%
4220	Zakup środków żywności	460 000,00	233 761,39	50,82%
4260	Zakup energii	34 300,00	7 725,62	22,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 767,78	14,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 525,00	12 446,67	67,19%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	34 551,66	17 275,82	50,00%
Wydatki bieżące		34 551,66	17 275,82	50,00%
wydatki jednostek budżetowych		34 551,66	17 275,82	50,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34 551,66	17 275,82	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 890,56	14 445,29	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,28	2 476,63	50,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,82	353,90	50,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	944 808,34	472 404,19	50,00%
		Wydatki bieżące	944 808,34	472 404,19	50,00%
		wydatki jednostek budżetowych	944 808,34	472 404,19	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 808,34	472 404,19	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 017,54	395 008,80	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 435,38	67 717,69	50,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 355,42	9 677,70	50,00%
80195		Pozostała działalność	382 855,89	181 832,27	47,49%
		Wydatki bieżące	382 855,89	181 832,27	47,49%
		wydatki jednostek budżetowych	382 855,89	181 832,27	47,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 266,20	12 632,79	43,17%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 589,69	169 199,48	47,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 862,50	3 375,00	49,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,50	535,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 201,46	1 666,49	39,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,64	95,80	19,29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 170,10	6 960,00	40,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 312,82	9,47%
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	25 264,00	20,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 589,69	140 622,66	73,78%
851		Ochrona zdrowia	280 000,00	143 874,41	51,38%
		Wydatki bieżące	280 000,00	143 874,41	51,38%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 600,00	23 042,28	41,44%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 400,00	63 832,13	56,79%
		dotacje	112 000,00	57 000,00	50,89%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		3 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 000,00	138 874,41	52,01%
<i>Wydatki bieżące</i>		267 000,00	138 874,41	52,01%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		160 000,00	86 874,41	54,30%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		55 600,00	23 042,28	41,44%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		104 400,00	63 832,13	61,14%
<i>dotacje</i>		107 000,00	52 000,00	48,60%
	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	50 000,00	25 000,00	50,00%
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	27 000,00	47,37%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 029,24	41,17%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 100,00	22 013,04	41,46%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	16 739,67	71,23%
	4220 Zakup środków żywności	5 000,00	232,79	4,66%
	4260 Zakup energii	9 600,00	1 605,60	16,73%
	4300 Zakup usług pozostałych	61 800,00	43 701,07	70,71%
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 188,00	39,60%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	365,00	24,33%
85195	Pozostała działalność	10 000,00	5 000,00	50,00%
<i>Wydatki bieżące</i>		10 000,00	5 000,00	50,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		5 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 000,00	0,00	0,00%
<i>dotacje</i>		5 000,00	5 000,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	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%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 055 124,07	1 732 752,49	42,73%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 055 124,07</i>	<i>1 732 752,49</i>	<i>42,73%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>774 163,91</i>	<i>410 627,08</i>	<i>53,04%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 122 544,36</i>	<i>469 260,07</i>	<i>41,80%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 499 162,02</i>	<i>817 279,81</i>	<i>54,52%</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>	<i>653 253,78</i>	<i>29 585,53</i>	<i>4,53%</i>
85213		<i>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</i>	58 888,00	26 808,97	45,53%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>58 888,00</i>	<i>26 808,97</i>	<i>45,53%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>58 888,00</i>	<i>26 808,97</i>	<i>45,53%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>58 888,00</i>	<i>26 808,97</i>	<i>45,53%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 888,00	26 808,97	45,53%
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	583 211,00	281 823,10	48,32%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>583 211,00</i>	<i>281 823,10</i>	<i>48,32%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>580 211,00</i>	<i>281 823,10</i>	<i>48,57%</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	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	580 211,00	281 823,10	48,57%
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	63 100,00	23 352,35	37,01%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Wydatki bieżące		63 100,00	23 352,35	37,01%
wydatki jednostek budżetowych		3,10	0,63	20,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,10	0,63	20,32%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		63 096,90	23 351,72	37,01%
3110	Świadczenia społeczne	63 096,90	23 351,72	37,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,10	0,63	20,32%
85216	Zasiłki stałe	502 552,00	327 640,33	65,20%
Wydatki bieżące		502 552,00	327 640,33	65,20%
wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	100,21	1,43%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	100,21	1,43%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		495 552,00	327 540,12	66,10%
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	100,21	1,43%
3110	Świadczenia społeczne	495 552,00	327 540,12	66,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	740 586,51	413 392,73	55,82%
Wydatki bieżące		740 586,51	413 392,73	55,82%
wydatki jednostek budżetowych		621 862,39	323 770,91	52,06%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		510 415,51	286 842,91	56,20%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 446,88	36 928,00	33,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		118 724,12	89 621,82	75,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	594,72	15,86%
3110	Świadczenia społeczne	114 974,12	89 027,10	77,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 008,00	198 570,26	51,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 650,00	32 847,59	97,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 573,88	41 512,37	57,20%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 183,63	4 612,69	45,30%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 300,00	77,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,88	5 083,32	16,14%
4260	Zakup energii	8 600,00	4 468,68	51,96%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	550,00	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 720,00	14 441,66	29,64%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 533,30	51,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 219,18	81,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	786,86	78,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 719,00	36,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 154,60	129 934,98	48,64%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>267 154,60</i>	<i>129 934,98</i>	<i>48,64%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>263 654,60</i>	<i>129 770,07</i>	<i>49,22%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>242 164,60</i>	<i>123 784,17</i>	<i>51,12%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 490,00</i>	<i>5 985,90</i>	<i>27,85%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>164,91</i>	<i>4,71%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	164,91	4,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 332,00	89 715,66	49,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220,00	15 750,92	97,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 492,58	17 423,18	50,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 840,02	894,41	18,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 376,00	34,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	4 609,90	77,74%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	229 073,00	88 948,14	38,83%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>229 073,00</i>	<i>88 948,14</i>	<i>38,83%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>229 073,00</i>	<i>88 948,14</i>	<i>38,83%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	229 073,00	88 948,14	38,83%
85295		Pozostała działalność	1 610 558,96	440 851,89	27,37%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 610 558,96</i>	<i>440 851,89</i>	<i>27,37%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>942 300,18</i>	<i>399 436,36</i>	<i>42,39%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 583,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>920 716,38</i>	<i>399 436,36</i>	<i>43,38%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 005,00</i>	<i>5 830,00</i>	<i>64,74%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		653 253,78	29 585,53	4,53%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 846,20	0,00	0,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,80	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	7 055,00	5 830,00	82,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 498,12	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 334,79	17 475,29	10,97%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 991,87	4 526,26	8,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,97	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 819,86	3 051,20	10,97%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,98	790,28	8,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	379,71	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 903,70	428,14	10,97%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 322,80	110,90	8,38%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 207,67	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,33	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,36	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 883,50	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 876,50	0,00	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	426,05	142,02	33,33%
4289	Zakup usług zdrowotnych	23,95	7,98	33,32%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	162 342,96	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	9 127,22	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 000,00	396 209,43	43,44%
4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	0,00	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	827,10	618,68	74,80%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	4419	Podróże służbowe krajowe	46,50	34,78	74,80%
	4437	Różne opłaty i składki	852,09	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	47,91	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,02	3 226,93	40,91%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 408,37	2 272,25	66,67%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,63	127,75	66,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	491 555,54	247 118,25	50,27%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>491 555,54</i>	<i>247 118,25</i>	<i>50,27%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>225 795,54</i>	<i>111 968,97</i>	<i>49,59%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 582,00</i>	<i>8 460,63</i>	<i>67,24%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>253 178,00</i>	<i>126 688,65</i>	<i>50,04%</i>
	85401	Świetlice szkolne	246 555,54	122 558,54	49,71%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>246 555,54</i>	<i>122 558,54</i>	<i>49,71%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>238 377,54</i>	<i>120 429,60</i>	<i>50,52%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>225 795,54</i>	<i>111 968,97</i>	<i>49,59%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 582,00</i>	<i>8 460,63</i>	<i>67,24%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 178,00</i>	<i>2 128,94</i>	<i>26,03%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 178,00	2 128,94	26,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 621,55	79 940,01	45,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 975,43	12 975,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 441,63	17 006,96	50,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 756,93	2 046,57	43,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	344,55	34,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 222,00	8 116,08	72,32%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	245 000,00	124 559,71	50,84%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>245 000,00</i>	<i>124 559,71</i>	<i>50,84%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>245 000,00</i>	<i>124 559,71</i>	<i>50,84%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	245 000,00	124 559,71	50,84%
855		Rodzina	18 282 970,16	9 086 345,05	49,70%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Wydatki bieżące		18 262 970,16	9 086 345,05	49,75%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 313 898,79	651 098,00	49,55%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		293 817,76	91 104,56	31,01%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 655 253,61	8 344 142,49	50,10%
Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze	10 771 611,00	5 544 883,67	51,48%
Wydatki bieżące		10 771 611,00	5 544 883,67	51,48%
wydatki jednostek budżetowych		169 429,72	34 085,19	20,12%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		152 055,79	28 178,85	18,53%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 373,93	5 906,34	34,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 602 181,28	5 510 798,48	51,98%
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	4 500,00	45,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	32,98	16,49%
3110	Świadczenia społeczne	10 601 981,28	5 510 765,50	51,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 608,26	20 300,00	16,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 140,73	4 103,10	18,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,80	575,75	18,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,93	921,98	40,55%
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	334,36	55,73%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 286,02	3 208 612,48	51,25%
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 260 286,02	3 208 612,48	51,25%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	685 113,69	375 523,15	54,81%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	616 225,96	355 009,79	57,61%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 887,73	20 513,36	29,78%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 575 172,33	2 833 089,33	50,82%
	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	5 100,23	21,25%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	100,00	11,76%
	3110 Świadczenia społeczne	5 574 322,33	2 832 989,33	50,82%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 741,74	165 545,00	58,34%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 271,11	23 004,08	98,85%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	301 877,49	161 829,04	53,61%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 335,62	4 631,67	63,14%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	1 226,12	65,60%
	4260 Zakup energii	1 000,00	906,56	90,66%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	200,00	14,29%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 490,73	3 982,26	88,68%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	254,87	16,99%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	7 857,23	34,88%
	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	178,09	2,97%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	808,00	13,25%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 520,00	1 045,15	68,76%
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 520,00	1 045,15	68,76%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 520,00	1 045,15	68,76%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 520,00	1 045,15	68,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 045,15	68,76%
85504	Wspieranie rodziny	534 090,36	28 697,15	5,37%
Wydatki bieżące		534 090,36	28 697,15	5,37%
wydatki jednostek budżetowych		57 090,36	28 664,17	50,21%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52 318,26	27 431,09	52,43%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 772,10	1 233,08	25,84%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		477 000,00	32,98	0,01%
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	300,00	300,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	32,98	10,99%
3110	Świadczenia społeczne	476 700,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 571,26	19 940,00	49,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 936,41	95,96%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 618,03	3 994,21	52,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068,97	560,47	52,43%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	921,98	77,74%
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	11,10	11,10	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	696 338,78	291 529,63	41,87%
Wydatki bieżące		696 338,78	291 529,63	41,87%
wydatki jednostek budżetowych		675 438,78	291 307,93	43,13%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		493 298,78	240 478,27	48,75%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		182 140,00	50 829,66	27,91%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		900,00	221,70	24,63%
Wydatki majątkowe		20 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	221,70	24,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 505,90	166 952,63	45,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 858,77	23 858,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 604,39	34 788,65	47,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 129,72	4 022,22	44,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	10 856,00	53,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 100,00	2 946,49	3,92%
4220	Zakup środków żywności	30 000,00	16 673,70	55,58%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	40 000,00	17 004,90	42,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 900,09	14,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	604,21	41,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	1 014,36	28,18%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	694,60	86,83%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 201,31	70,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	650,00	38,24%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 124,00	11 576,97	60,54%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>19 124,00</i>	<i>11 576,97</i>	<i>60,54%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>19 124,00</i>	<i>11 576,97</i>	<i>60,54%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>19 124,00</i>	<i>11 576,97</i>	<i>60,54%</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 124,00	11 576,97	60,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 579 700,76	2 825 247,89	26,70%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Wydatki bieżące		7 382 940,37	2 822 624,57	38,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 363 048,25	673 472,26	49,41%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 970 525,12	2 147 048,57	35,96%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		49 367,00	2 103,74	4,26%
Wydatki majątkowe		3 196 760,39	2 623,32	0,08%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 588 995,55	2 623,32	0,10%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 001 187,77	953 320,60	47,64%
Wydatki bieżące		2 001 187,77	953 320,60	47,64%
wydatki jednostek budżetowych		1 963 451,77	951 216,86	48,45%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		960 576,69	533 888,41	55,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 002 875,08	417 328,45	41,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		37 736,00	2 103,74	5,57%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 736,00	2 103,74	5,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 667,00	381 229,47	51,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 850,00	60 840,93	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 715,22	77 443,38	57,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 544,47	8 886,01	47,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 216,77	67 552,31	66,09%
4260	Zakup energii	475 000,00	167 452,81	35,25%
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	212 700,00	85 810,52	40,34%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 842,72	51,19%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 306,31	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 764,72	29,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	19 054,00	97,71%
4480	Podatek od nieruchomości	5 693,69	5 693,06	99,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66 858,31	66 858,31	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	800,00	20,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 800,00	5 488,62	70,37%
90002	Gospodarka odpadami	3 375 398,00	992 638,17	29,41%
Wydatki bieżące		3 375 398,00	992 638,17	29,41%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		3 375 398,00	992 638,17	29,41%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		85 600,00	43 851,34	51,23%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 289 798,00	948 786,83	28,84%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 867,27	34 236,00	51,20%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 600,00	2 906,80	51,91%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,48	5 869,76	51,07%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 638,25	838,78	51,20%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 283 398,00	948 786,83	28,90%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	248 020,90	112 832,43	45,49%
<i>Wydatki bieżące</i>		248 020,90	112 832,43	45,49%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		247 770,90	112 832,43	45,54%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		30 051,20	11 506,85	38,29%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		217 719,70	101 325,58	46,54%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		250,00	0,00	0,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 113,61	9 558,77	45,27%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	0,00	0,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 475,97	1 713,89	38,29%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	611,62	234,19	38,29%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	2 473,81	4,95%
	4300 Zakup usług pozostałych	163 419,70	97 551,77	59,69%
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 852,60	28 785,19	24,63%
<i>Wydatki bieżące</i>		116 852,60	28 785,19	24,63%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		116 352,60	28 785,19	24,74%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		78 752,60	13 448,68	17,08%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		37 600,00	15 336,51	40,79%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		500,00	0,00	0,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	9 340,00	17,07%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00	1 836,00	42,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 729,81	1 998,87	17,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,79	273,81	17,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 420,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 083,09	43,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	172,42	3,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 081,00	80,04%
90013	Schroniska dla zwierząt		300 000,00	83 551,04	27,85%
	Wydatki bieżące		300 000,00	83 551,04	27,85%
	wydatki jednostek budżetowych		300 000,00	83 551,04	27,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00	83 551,04	27,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	83 551,04	27,85%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 236 906,53	463 193,85	37,45%
	Wydatki bieżące		859 141,69	463 193,85	53,91%
	wydatki jednostek budżetowych		848 260,69	463 193,85	54,61%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		208 067,76	70 776,98	34,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		640 192,93	392 416,87	61,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 881,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe		377 764,84	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 881,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	52 029,01	32,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	7 592,16	61,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 620,36	9 123,09	30,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 047,40	1 252,61	30,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 332,93	59 160,55	47,58%
	4260	Zakup energii	500 000,00	327 346,98	65,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00	3 183,88	59,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	267,46	10,70%
	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	2 458,00	63,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00	780,11	39,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 764,84	0,00	0,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		342 339,41	170 125,66	49,70%
	Wydatki bieżące		342 339,41	170 125,66	49,70%
	wydatki jednostek budżetowych		342 339,41	170 125,66	49,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		342 339,41	170 125,66	49,70%
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 339,41	170 125,66	49,70%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	10 914,14	15,59%
	Wydatki bieżące		70 000,00	10 914,14	15,59%
	wydatki jednostek budżetowych		70 000,00	10 914,14	15,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	10 914,14	15,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 082,39	10,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	9 831,75	16,39%
90095	Pozostała działalność		2 883 995,55	9 886,81	0,34%
	Wydatki bieżące		65 000,00	7 263,49	11,17%
	wydatki jednostek budżetowych		65 000,00	7 263,49	11,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	7 263,49	11,17%
	Wydatki majątkowe		2 818 995,55	2 623,32	0,09%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 588 995,55	2 623,32	0,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	379,95	1,65%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 266,05	32,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 517,49	13,29%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 745,39	2 229,82	0,13%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 250,16	393,50	0,05%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 408 204,74	579 890,35	24,08%
		Wydatki bieżące	1 272 404,74	579 890,35	45,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00	2 402,00	90,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 764,74	27 488,35	19,67%
		dotacje	1 130 000,00	550 000,00	48,67%
		Wydatki majątkowe	1 135 800,00	0,00	0,00%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 800,00	0,00	0,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	300 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	600 000,00	300 000,00	50,00%
		dotacje	600 000,00	300 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00%
	92116	Biblioteki	500 000,00	250 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	500 000,00	250 000,00	50,00%
		dotacje	500 000,00	250 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 000,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	1 308 204,74	29 890,35	2,28%
		Wydatki bieżące	172 404,74	29 890,35	17,34%
		wydatki jednostek budżetowych	142 404,74	29 890,35	20,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 640,00	2 402,00	90,98%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 764,74	27 488,35	19,67%
		dotacje	30 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	1 135 800,00	0,00	0,00%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 135 800,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 402,00	90,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 654,74	16 194,10	26,27%
	4260	Zakup energii	26 000,00	3 567,58	13,72%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	50 610,00	7 726,67	15,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 800,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 226 640,60	313 396,86	25,55%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>305 600,60</i>	<i>134 122,18</i>	<i>43,89%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 100,60</i>	<i>31 622,18</i>	<i>38,99%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>220 000,00</i>	<i>102 500,00</i>	<i>46,59%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>921 040,00</i>	<i>179 274,68</i>	<i>19,46%</i>
		<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>440 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	92695	Pozostała działalność	1 226 640,60	313 396,86	25,55%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>305 600,60</i>	<i>134 122,18</i>	<i>43,89%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>85 600,60</i>	<i>31 622,18</i>	<i>36,94%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>81 100,60</i>	<i>31 622,18</i>	<i>38,99%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>220 000,00</i>	<i>102 500,00</i>	<i>46,59%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>921 040,00</i>	<i>179 274,68</i>	<i>19,46%</i>
		<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>440 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	102 500,00	46,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,60	10 766,09	23,87%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 358,64	67,93%
	4260	Zakup energii	1 000,00	82,56	8,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	17 414,89	60,05%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 073,00	179 274,68	37,34%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 967,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00%

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2019 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 14.878.773,24 zł. Półroczny plan finansowy wydatków inwestycyjnych gminy zamknął się w wysokości 29.315.594,61 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w II półroczu 2019 roku. W okresie I półrocza 2019 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 2.887.086,67 zł, co stanowi 9,85 % planu.

Wśród inwestycji, których okres realizacji dotyczy roku 2019 są zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Na dzień 30.06.2019 roku gmina Sulejów, na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ma zagwarantowane środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- 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) – kwoty z umowy. Po stronie gminy Sulejów planowana wartość projektu 2.705.729,55 zł, z czego środki unijne 1.817.372,25 zł, wkład własny 888.357,30 zł; łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.623,32 zł, co stanowi 0,10 % planu zadania,
- projekt unijny "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych" na okres realizacji 2016-2020 – planowana wartość projektu 18.912.909,09 zł (projekt o dofinansowanie 14.971.246,99 zł) realizowany ze środków: unijnych 10.054.871,00 zł, budżet państwa 828.048,20 zł, zaplanowany wkład własny 8.029.989,89 zł (po aneksie nr 5 z 9 stycznia 2019 r) ; łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.151.809,45 zł, co stanowi 17,09 % planu zadania,
- projekt unijny „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w gminie Sulejów” na okres realizacji 2018-2020 – planowana wartość projektu 440.967,00 zł, realizowanego ze środków unijnych 130.967,00 zł, zaplanowany wkład własny 310.000,00 zł; w 2019 roku rozpoczęto realizować tego zadania – został rozstrzygnięty przetarg, zakończenie oraz płatność nastąpi w II półroczu 2019 roku,

- 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 został wprowadzony do budżetu gminy w 2019 roku; łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 11.001,94 zł, co stanowi 0,17 % 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 budżetu i WPF na rok 2019; wartość projektu 1.135.800,00 zł, z czego środki unijne 500.000,00 zł oraz środki własne gminy 635.800,00 zł; na dzień 30.06.2019 roku w toku ogłoszonych konkursów nie wyłoniono wykonawcy ze względu na zbyt małą pulę posiadanych środków w planie zadania.

Szczegółowy wykaz realizowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

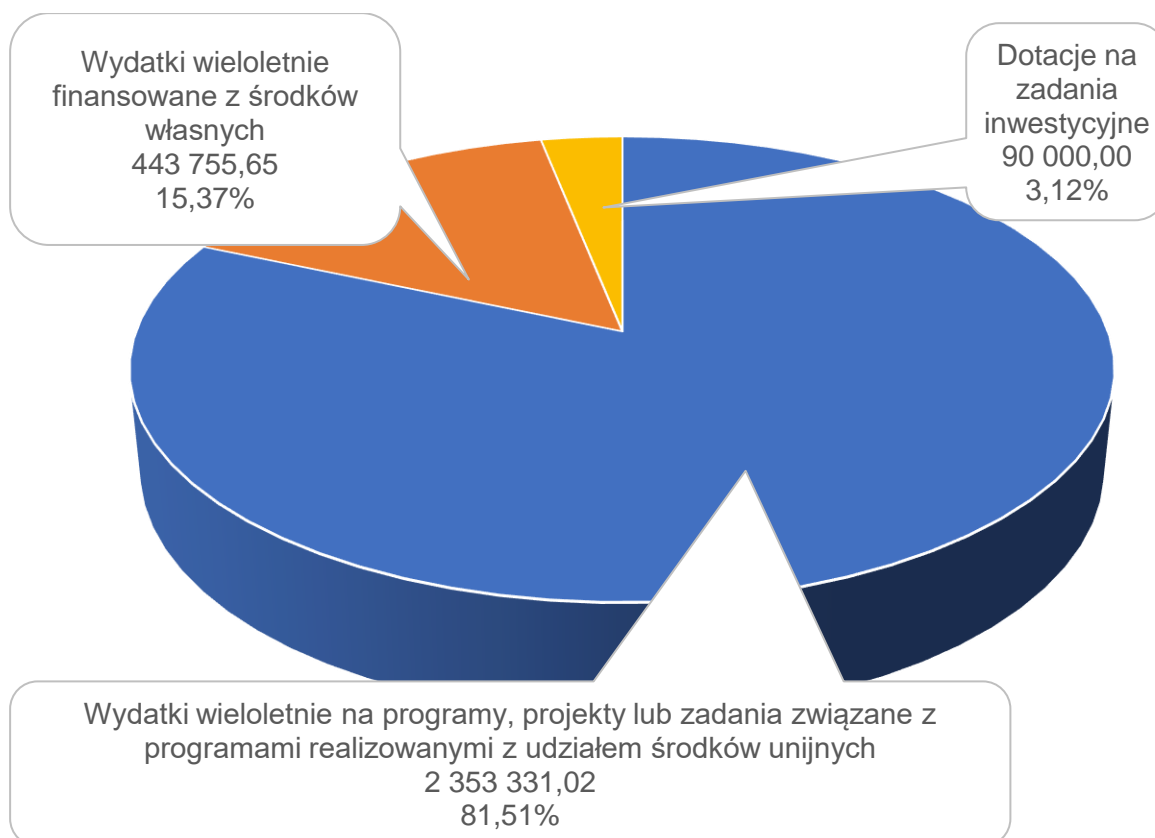


Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	492,00	0,62%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	492,00	0,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	492,00	0,62%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	80 000,00	492,00	0,62%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	226 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa infrastruktury ujęcia wody Barbara w Sulejowie - instalacja automatyki	200 000,00	0,00	0,00%
			Zakup beczki do wody pitnej	26 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	16 222 285,01	2 524 692,97	15,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 750 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik w m. Sulejów ul. Taraszczyńska	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	14 472 285,01	2 524 692,97	17,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 312,75	372 883,52	20,24%
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	200 000,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów-Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	210 000,00	192 271,64	91,56%
			Budowa drogi po byłym torowisku w Sulejowie	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	108 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	180 000,00	130 779,00	72,66%
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	216 000,00	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	65 000,00	38 099,25	58,61%
			Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia	94 312,75	306,13	0,32%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

		Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	20 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja centrum Sulejowa	147 000,00	50,00	0,03%
		Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	150 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów	140 000,00	11 377,50	8,13%
		Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie	16 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	176 000,00	0,00	0,00%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 419 448,68	1 239 764,03	16,71%
		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	7 419 448,68	1 239 764,03	16,71%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 173 523,58	912 045,42	17,63%
		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	5 173 523,58	912 045,42	17,63%
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	37 000,00	0,00	0,00%
		Zakup recyklera	37 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		6060 <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	90 000,00	75,00%
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		6170 <i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	30 000,00	0,00	0,00%
		Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie	30 000,00	0,00	0,00%
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	90 000,00	90 000,00	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>	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Sulejowie Podklasztorze	90 000,00	90 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 363 709,21	90 003,70	1,22%
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 013 709,21	80 064,44	1,14%
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	533 000,00	69 062,50	12,96%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

		Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie	420 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczynie	43 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	70 000,00	69 062,50	98,66%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 516 000,00	8 141,42	0,32%
		Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	2 516 000,00	8 141,42	0,32%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3 964 709,21	2 860,52	0,07%
		Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	3 964 709,21	2 860,52	0,07%
	80104	Przedszkola	350 000,00	9 939,26	2,84%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	350 000,00	9 939,26	2,84%
		Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	350 000,00	9 939,26	2,84%
855		Rodzina	20 000,00	0,00	0,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	0,00	0,00%
		Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	20 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 196 760,39	2 623,32	0,08%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 764,84	0,00	0,00%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	377 764,84	0,00	0,00%
		Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie	100 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	77 764,84	0,00	0,00%
		Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie	200 000,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	2 818 995,55	2 623,32	0,09%
	6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	230 000,00	0,00	0,00%
		Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	200 000,00	0,00	0,00%
		Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Sulejów	10 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	20 000,00	0,00	0,00%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 783 745,39	2 229,82	0,13%
		Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	1 783 745,39	2 229,82	0,13%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	805 250,16	393,50	0,05%
		Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	805 250,16	393,50	0,05%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 800,00	0,00	0,00%
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 135 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów	500 000,00	0,00	0,00%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>635 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów	635 800,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	921 040,00	179 274,68	19,46%
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>921 040,00</i>	<i>179 274,68</i>	<i>19,46%</i>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>480 073,00</i>	<i>179 274,68</i>	<i>37,34%</i>
			Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	162 000,00	161 709,08	99,82%
			Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	297 000,00	17 565,60	5,91%
			Radosne dzieciństwo na wsi - budowa placu zabaw w Witowie	21 073,00	0,00	0,00%
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>130 967,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w gminie Sulejów	130 967,00	0,00	0,00%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>310 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w gminie Sulejów	310 000,00	0,00	0,00%
Razem				29 315 594,61	2 887 086,67	9,85%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Sulejów na lata 2019-2025 została przyjęta Uchwałą Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2018 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2019 w kwocie 8.500.000,00 zł. W wyniku wprowadzania do tegorocznego budżetu gminy wolnych środków z roku 2018 wzrósł deficyt budżetowy, który ostatecznie planuje się pokryć zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami z roku 2018.

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2019 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.500.000,00 zł, a w roku 2020 w kwocie 3.000.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych dotychczas oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w roku 2025.

W 2019 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 2019 roku wynosiła 14.852.773,24 zł. Pierwsze półrocze 2019 roku zostało zamknięte planem wynoszącym 27.411.521,61 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 2019 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	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	86 924 195,66	38 739 436,15	44,57%
1.1	Dochody bieżące	71 904 585,64	38 107 956,89	53,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 121 565,00	7 075 433,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 200,00	39 312,14	53,71%
1.1.3	podatki i opłaty	10 100 247,26	5 298 919,77	52,46%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 672 000,00	2 677 131,26	57,30%
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 371 161,00	11 749 296,00	57,68%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	20 933 589,94	11 246 247,87	53,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	15 019 610,02	631 479,26	4,20%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	344 300,00	100 895,18	29,30%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 675 310,02	530 584,08	3,62%
2	Wydatki ogółem	97 035 511,97	35 167 087,13	36,24%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	67 719 917,36	32 280 000,46	47,67%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	570 000,00	202 162,17	35,47%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	470 000,00	202 162,17	43,01%
2.2	Wydatki majątkowe	29 315 594,61	2 887 086,67	9,85%
3	Wynik budżetu	-10 111 316,31	3 572 349,02	-35,33%
4	Przychody budżetu	14 577 446,31	11 956 878,33	82,02%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 077 446,31	11 956 878,33	107,94%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 611 316,31	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 466 130,00	2 096 080,00	46,93%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 466 130,00	2 096 080,00	46,93%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 184 668,28	5 827 956,43	139,27%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 262 114,59	17 784 834,76	116,53%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty 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.	5,68%	5,93%	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

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.	5,68%	5,93%	-
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	5,68%	5,93%	-
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)	5,21%	15,30%	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 531 317,13	13 609 161,96	51,29%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 069 391,62	2 655 951,99	43,76%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 411 521,61	2 797 086,67	10,20%
11.3.2	majątkowe	27 411 521,61	2 797 086,67	10,20%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 141 208,86	2 796 780,54	10,30%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	554 385,75	306,13	0,06%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 620 000,00	90 000,00	5,56%
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	718 523,78	774 139,18	107,74%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 636,23	719 291,28	107,90%
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	666 636,23	719 291,28	107,90%
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	14 665 310,02	530 584,08	3,62%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 962 134,82	530 584,08	3,80%
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	13 962 134,82	530 584,08	3,80%
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	803 523,78	109 040,77	13,57%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 636,23	91 905,94	13,79%
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	666 636,23	91 905,94	13,79%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

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	23 239 444,02	2 165 434,71	9,32%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 350 161,07	1 250 135,27	10,12%
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	12 350 161,07	1 250 135,27	10,12%
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	11 026 170,50	932 434,27	8,46%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 026 170,50	932 434,27	8,46%
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	11 026 170,50	932 434,27	8,46%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 026 170,50	932 434,27	8,46%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	342 339,41	170 125,66	49,70%

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2018r.	Limit 2019	Limit zobowiązań	Zaangażowanie
					od	do					
X	X	X	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			52 928 291,65	10 658 404,30	27 411 521,61	37 654 605,12	15 273 686,53
X	X	X	1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	1.b	- wydatki majątkowe			52 928 291,65	10 658 404,30	27 411 521,61	37 654 605,12	15 273 686,53
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			37 820 761,59	6 556 951,83	23 239 444,02	27 636 324,87	10 184 436,72
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			37 820 761,59	6 556 951,83	23 239 444,02	27 636 324,87	10 184 436,72
600	60016	6057	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	2016	2020	10 054 871,00	2 635 422,32	7 419 448,68	6 498 327,29	3 556 543,71
600	60016	6059	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	2016	2020	8 858 038,09	3 684 514,51	5 173 523,58	3 362 348,60	5 495 689,49
900	90095	6057	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	2017	2019	1 817 372,25	33 626,86	1 783 745,39	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	83 107,14	805 250,16	805 250,16	83 107,14
921	92195	6057	1.1.2.3	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
921	92195	6059	1.1.2.3	Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów	2018	2020	635 800,00	0,00	635 800,00	635 800,00	0,00
926	92695	6057	1.1.2.4	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w gminie Sulejów	2018	2020	130 967,00	0,00	130 967,00	0,00	130 967,00
926	92695	6059	1.1.2.4	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w gminie Sulejów	2018	2020	310 000,00	0,00	310 000,00	22 152,00	287 848,00
801	80101	6057	1.1.2.4	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	2016	2020	8 040 365,74	0,00	2 516 000,00	8 035 090,64	5 275,10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

801	80101	6059	1.1.2.4	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej - 9	2016	2020	6 584 990,21	120 281,00	3 964 709,21	5 993 610,79	591 379,42
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			15 107 530,06	4 101 452,47	4 172 077,59	10 018 280,25	5 089 249,81
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			15 107 530,06	4 101 452,47	4 172 077,59	10 018 280,25	5 089 249,81
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	577 350,00	47 350,00	80 000,00	522 620,00	54 730,00
600	60014	6050	1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze w miejscowości Koło	2018	2025	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
600	60014	6050	1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa	2018	2025	1 000 000,00	0,00	250 000,00	1 000 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	2016	2020	417 988,75	17 988,75	200 000,00	400 000,00	17 988,75
600	60016	6050	1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów-Kolonia w kierunku miejscowości Przygłów	2016	2019	219 111,00	9 111,00	210 000,00	17 728,36	201 382,64
600	60016	6050	1.3.2.7	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łączna	2015	2019	29 989,86	29 989,86		0,00	29 989,86
600	60016	6050	1.3.2.8	Budowa drogi po byłym torowisku w Sulejowie	2018	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Mikołajów	2018	2020	0,00	0,00		0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.10	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	2016	2021	3 325 558,26	1 325 558,26		2 000 000,00	1 325 558,26
600	60016	6050	1.3.2.11	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2021	580 732,38	100 732,38	60 000,00	384 045,00	196 687,38
600	60016	6050	1.3.2.12	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	2016	2025	229 158,84	121 158,84	108 000,00	108 000,00	121 158,84
600	60016	6050	1.3.2.13	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	2010	2025	1 191 200,20	1 011 200,20	180 000,00	53 892,00	1 137 308,20
600	60016	6050	1.3.2.14	Budowa ulicy Łącznej we Włodzimierzowie	2018	2020	0,00	0,00		0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.15	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	2017	2020	225 840,00	9 840,00	216 000,00	201 240,00	24 600,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

600	60016	6050	1.3.2.16	Budowa ulicy Słonecznej w Przygotowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przygotowie	2016	2019	70,80	70,80		0,00	70,80
600	60016	6050	1.3.2.17	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	2016	2019	278 377,79	213 377,79	65 000,00	26 900,75	251 477,04
600	60016	6050	1.3.2.18	Projekt budowy ulic Połanieckiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	2016	2022	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Łęczno-Kłudzice	2017	2019	0,00	0,00		0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia	2019	2025	94 312,75	0,00	94 312,75	94 312,75	0,00
600	60016	6050	1.3.2.21	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	2014	2019	0,00	0,00		0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.22	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	2018	2020	149 594,00	9 594,00	20 000,00	140 000,00	9 594,00
600	60016	6050	1.3.2.23	Przebudowa ulicy Topolowej w Przygotowie wraz z odwodnieniem	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.24	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	2018	2021	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	3 444,00
600	60016	6050	1.3.2.25	Rewitalizacja centrum Sulejowa	2016	2025	147 000,00	0,00	147 000,00	15,00	146 985,00
600	60016	6050	1.3.2.26	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	2013	2025	754 920,00	4 920,00	150 000,00	750 000,00	4 920,00
600	60016	6050	1.3.2.27	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyń i Poniatów	2017	2020	140 000,00	0,00	140 000,00	128 622,50	11 377,50
600	60016	6050	1.3.2.28	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie	2017	2020	170 000,00	0,00	16 000,00	155 363,00	14 637,00
700	70005	6060	1.3.2.29	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	2018	2025	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
801	80101	6050	1.3.2.30	Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	1.3.2.31	Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie	2018	2020	421 476,00	1 476,00	420 000,00	408 315,00	13 161,00
801	80101	6050	1.3.2.32	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	1.3.2.33	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczyźnie	2018	2025	43 000,00	0,00	43 000,00	565,00	42 435,00
801	80101	6050	1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	2018	2019	134 144,50	64 144,50	70 000,00	70 000,00	64 144,50
801	80104	6050	1.3.2.35	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie	2017	2021	56 140,91	56 140,91		0,00	56 140,91
801	80104	6050	1.3.2.36	Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	2017	2025	388 000,00	38 000,00	350 000,00	350 000,00	38 000,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

851	85195	6050	1.3.2.37	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	2016	2019	28 044,00	28 044,00		0,00	28 044,00
855	85505	6050	1.3.2.38	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	2018	2020	70 000,00	0,00	20 000,00	70 000,00	0,00
900	90001	6050	1.3.2.39	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	1.3.2.40	Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie	2018	2019	189 318,14	89 318,14	100 000,00	19 984,75	169 333,39
900	90015	6050	1.3.2.41	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2025	667 708,23	179 943,39	77 764,84	483 090,84	184 617,39
900	90015	6050	1.3.2.42	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczyźnie	2018	2019	209 960,44	9 960,44	200 000,00	200 000,00	9 960,44
900	90095	6050	1.3.2.43	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	2016	2025	1 001 630,56	1 630,56	200 000,00	1 000 000,00	1 630,56
900	90095	6050	1.3.2.44	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i gminy Sulejów	2016	2020	20 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
900	90095	6050	1.3.2.45	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	2016	2025	32 013,45	12 013,45	20 000,00	20 000,00	12 013,45
926	92601	6050	1.3.2.46	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach	2013	2019	0,00	0,00		0,00	0,00
926	92695	6050	1.3.2.47	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	2018	2019	443 304,69	281 304,69	162 000,00	290,92	443 013,77
926	92695	6050	1.3.2.48	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2025	633 798,64	336 798,64	297 000,00	279 434,38	354 364,26
600	60016	6050	1.3.2.49	Rozbudowa ulicy Topolowej w Przyglowie wraz z odwodnieniem	2019	2020	476 000,00	0,00	176 000,00	453 860,00	22 140,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Przedstawiane sprawozdanie uwzględnia również stan należności i zobowiązań gminy. Na podstawie sprawozdań jednostkowych za okres II kwartału 2019 roku 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 I półrocze 2019 roku, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 11.963.095,90 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 2.919.785,27 zł, w tym od:

- jednostek sektora finansów publicznych 33.768,17 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych 540.130,64 zł,
- gospodarstw domowych 2.344.571,23 zł,
- instytucji niekomercyjnych 1.315,23 zł.

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 5.580.597,97 zł, w tym od:

- jednostek sektora finansów publicznych 17.820,75 zł,
- banków 49,32 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych 906.269,39 zł,
- gospodarstw domowych 4.655.295,91 zł,
- instytucji niekomercyjnych 1.162,60 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 3.934.200,91 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.618.901,67 zł.

Gmina Sulejów na koniec I półrocza 2019 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) 896.064,78 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 17.213.000,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w wysokości 295.050,00 zł.

Gmina osiąga dochody (należności) z tytułu wprowadzanych uchwałami stawek podatków i opłat lokalnych. Jednym z największych wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Planowany dochód roczny wynosi 3.280.000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 r. wykonano dochód w wysokości

1.920.972,90 zł, co stanowi 58,57 % 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 2.372.947,65 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.186.227,51 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłatę w wysokości 29.721,52 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 30.06.2019 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)	1 354 832,08	660 716,81	48,77%	694 115,27
osiedle Podklasztorze	302 767,03	167 229,35	55,23%	135 537,68
Barkowice	176 254,81	88 016,57	49,94%	88 238,24
Biała	464 716,48	30 682,12	6,60%	434 034,36
Bilska Wola	7 055,53	4 777,00	67,71%	2 278,53
Bilska Wola - Kolonia	59 743,26	4 236,30	7,09%	55 506,96
Kałek	41 522,07	20 225,33	48,71%	21 296,74
Klementynów	44 064,42	24 712,90	56,08%	19 351,52
Kłudzice	96 480,23	49 609,44	51,42%	46 870,79
Koło	118 299,17	58 642,22	49,57%	59 656,95
Krzewiny	4 483,29	2 054,99	45,84%	2 428,30
Korytnica	59 982,61	39 644,00	66,09%	20 338,61
Kurnędz	37 726,97	22 026,00	58,38%	15 700,97
Łazy Dąbrowa	10 897,88	6 440,00	59,09%	4 457,88
Łęczno	46 371,94	24 815,15	53,51%	21 556,79
Barkowice Mokre	88 627,21	50 066,88	56,49%	38 560,33
Podlubień	7 432,00	3 210,00	43,19%	4 222,00
Poniatów	264 300,61	131 764,47	49,85%	132 536,14
Przyglów	128 744,10	60 318,28	46,85%	68 425,82
Uszczyn	117 790,99	56 998,06	48,39%	60 792,93
Witów - Kolonia	97 582,83	44 499,51	45,60%	53 083,32
Witów	40 896,66	16 980,50	41,52%	23 916,16
Włodzimierzów	632 463,54	321 326,65	50,81%	311 136,89
Zalesice - Kolonia	24 497,78	11 886,18	48,52%	12 611,60
Zalesice	26 756,54	15 111,00	56,48%	11 645,54
Nowa Wieś	7 528,00	3 612,00	47,98%	3 916,00
Wójtostwo	2 362,00	1 371,19	58,05%	990,81
grunty Nadleśnictwa	19,00	0,00	0,00%	19,00
Razem	4 264 199,03	1 920 972,90	45,05%	2 343 226,13

Drugim co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebranie dochodów z tego tytułu w kwocie 732.000,00 zł. W I półroczu 2019 roku zebrano tego podatku 427.716,02 zł, co stanowi 58,43 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 441.876,22 zł, z czego należności wymagalne 169.126,90 zł. Nadpłat z tego tytułu było 6.924,94 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
Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)	56 713,10	31 761,93	56,00%	24 951,17
osiedle Podklasztorze	8 750,06	4 232,17	48,37%	4 517,89
Barkowice	30 227,97	15 352,43	50,79%	14 875,54
Biała	71 156,49	35 975,90	50,56%	35 180,59
Bilska Wola	10 011,20	5 696,00	56,90%	4 315,20
Bilska Wola - Kolonia	18 748,93	8 979,00	47,89%	9 769,93
Kałek	27 723,60	11 903,60	42,94%	15 820,00
Klementynów	5 339,00	3 263,00	61,12%	2 076,00
Kłudzice	56 915,82	27 541,36	48,39%	29 374,46
Koło	46 722,57	26 430,85	56,57%	20 291,72
Krzewiny	45 809,56	18 907,40	41,27%	26 902,16
Korytnica	12 085,09	7 280,00	60,24%	4 805,09
Kurnędz	39 525,92	20 716,00	52,41%	18 809,92
Łazy Dąbrowa	19 245,80	10 581,00	54,98%	8 664,80
Łęczno	43 121,87	21 370,90	49,56%	21 750,97
Barkowice Mokre	9 999,00	6 007,00	60,08%	3 992,00
Podlubień	19 547,80	5 655,00	28,93%	13 892,80
Poniatów	20 424,44	12 076,44	59,13%	8 348,00
Przyglów	69 341,55	32 857,87	47,39%	36 483,68
Uszczyn	49 574,68	23 254,03	46,91%	26 320,65
Witów - Kolonia	21 513,31	13 314,90	61,89%	8 198,41
Witów	68 918,65	24 425,80	35,44%	44 492,85
Włodzimierzów	14 629,66	9 420,24	64,39%	5 209,42
Zalesice - Kolonia	26 369,00	15 168,00	57,52%	11 201,00
Zalesice	40 348,83	18 980,40	47,04%	21 368,43
Nowa Wieś	17 296,00	8 805,00	50,91%	8 491,00
Wójtostwo	10 062,40	5 276,80	52,44%	4 785,60
grunty Nadleśnictwa	2 545,00	2 483,00	97,56%	62,00
Razem	862 667,30	427 716,02	49,58%	434 951,28

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina zaplanowała zebranie dochodów z tego tytułu w kwocie 51.200,00 zł. W trakcie I półrocza zebrano 35.217,42 zł, co stanowi 68,78 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 48.935,97 zł, z czego należności wymagalne 31.701,31 zł. Nadpłat z tego tytułu było 1.237,07 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
Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)	1 804,93	1 144,67	63,42%	660,26
osiedle Podklasztorze	580,69	265,91	45,79%	314,78
Barkowice	1 064,62	661,20	62,11%	403,42
Biała	6 073,62	3 352,00	55,19%	2 721,62
Bilska Wola	3 404,14	857,40	25,19%	2 546,74
Bilska Wola - Kolonia	1 225,39	421,40	34,39%	803,99
Kałek	3 190,95	1 650,27	51,72%	1 540,68
Klementynów	5 751,60	2 800,60	48,69%	2 951,00
Kłudzice	1 522,80	1 234,80	81,09%	288,00
Koło	405,00	339,40	83,80%	65,60
Krzewiny	6 235,70	2 482,00	39,80%	3 753,70
Korytnica	106,00	60,00	56,60%	46,00
Kurnędz	3 685,00	1 491,00	40,46%	2 194,00
Łazy Dąbrowa	9 793,47	4 221,00	43,10%	5 572,47
Łęczno	12 025,98	3 202,15	26,63%	8 823,83
Barkowice Mokre	1 075,20	682,00	63,43%	393,20
Podlubień	4 916,67	2 119,00	43,10%	2 797,67
Poniatów	19,00	0,00	0,00%	19,00
Przyglów	10 475,63	4 382,35	41,83%	6 093,28
Uszczyn	190,00	106,00	55,79%	84,00
Witów - Kolonia	252,00	188,00	74,60%	64,00
Witów	113,00	75,00	66,37%	38,00
Włodzimierzów	8 177,83	3 053,54	37,34%	5 124,29
Zalesice - Kolonia	47,00	22,00	46,81%	25,00
Zalesice	252,00	122,00	48,41%	130,00
Nowa Wieś	217,60	130,00	59,74%	87,60
Wójtostwo	310,50	153,73	49,51%	156,77
grunty Nadleśnictwa	0,00	0,00	- - -	0,00
Razem	82 916,32	35 217,42	42,47%	47 698,90

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 I półrocze 2019 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 1.027.369,85 zł, co stanowi 40,38 % ustalonego planu (2.544.235,00 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 1.779.776,87 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnień), z czego należności wymagalne wynoszą 302.078,06 zł. Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 11.706,77 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
Sulejów	1 052 350,57	410 000,15	38,96%	642 350,42
Adelinów	1 613,00	650,00	40,30%	963,00
Barkowice	73 839,83	31 004,21	41,99%	42 835,62
Barkowice Mokre	29 339,28	12 138,98	41,37%	17 200,30
Biała	64 205,04	25 098,80	39,09%	39 106,24
Bilska Wola	25 010,31	7 972,93	31,88%	17 037,38
Bilska Wola-Kolonia	37 403,80	11 239,25	30,05%	26 164,55
Dorotów	12 285,00	3 942,00	32,09%	8 343,00
Kałek	49 972,15	17 688,77	35,40%	32 283,38
Karolinów	8 493,60	3 240,60	38,15%	5 253,00
Klementynów	5 232,40	2 403,00	45,93%	2 829,40
Kłudzice	64 382,02	22 837,60	35,47%	41 544,42
Koło	57 764,42	27 101,10	46,92%	30 663,32
Korytnica	17 431,20	6 302,20	36,15%	11 129,00
Krzewiny	35 300,01	13 120,90	37,17%	22 179,11
Kurnędz	54 819,20	19 626,20	35,80%	35 193,00
Łazy-Dąbrowa	35 847,68	9 732,60	27,15%	26 115,08
Łęczno	73 836,83	24 504,39	33,19%	49 332,44
Nowa Wieś	23 650,20	6 842,30	28,93%	16 807,90
Piotrów	5 316,00	1 371,00	25,79%	3 945,00
Podkałek	31 774,20	11 181,90	35,19%	20 592,30
Podlubień	27 211,40	7 040,60	25,87%	20 170,80
Poniatów	166 751,31	61 528,71	36,90%	105 222,60
Przyglów	154 677,34	52 543,99	33,97%	102 133,35
Salkowszczyzna	2 885,20	1 013,29	35,12%	1 871,91
Uszczyń	112 322,90	40 413,30	35,98%	71 909,60
Winduga	4 075,00	3 295,00	80,86%	780,00
Witów	58 962,00	15 938,06	27,03%	43 023,94
Witów-Kolonia	80 109,50	26 781,59	33,43%	53 327,91
Włodzimierzów	308 981,83	109 547,30	35,45%	199 434,53
Wójtostwo	14 584,00	5 540,00	37,99%	9 044,00
Zalesice	49 680,85	17 446,53	35,12%	32 234,32

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Zalesice-Kolonia	34 722,63	11 976,40	34,49%	22 746,23
Bochnia	164,00	90,00	54,88%	74,00
Bogatynia	120,00	0,00	0,00%	120,00
Częstochowa	200,00	200,00	100,00%	0,00
Gorzówce	164,00	74,00	45,12%	90,00
Kalinków	90,00	90,00	100,00%	0,00
Ksawerów	200,00	0,00	0,00%	200,00
Lubiaszów	15,00	15,00	100,00%	0,00
Łochyńsko	14,00	0,00	0,00%	14,00
Łódź	5 049,00	2 139,00	42,36%	2 910,00
Mikołajów	3 190,00	766,00	24,01%	2 424,00
Ogrodzona	200,00	0,00	0,00%	200,00
Oświęcim	372,00	132,00	35,48%	240,00
Pabianice	800,00	200,00	25,00%	600,00
Piastów	200,00	108,95	54,48%	91,05
Piotrków Trybunalski	10 985,60	5 184,60	47,19%	5 801,00
Prucheńsko Duże	315,00	0,00	0,00%	315,00
Raków	436,60	180,60	41,37%	256,00
Skierniewice	200,00	80,00	40,00%	120,00
Sosnowiec	55,00	75,00	136,36%	-20,00
Ujazd Śląski	120,00	60,00	50,00%	60,00
Warszawa	684,00	450,00	65,79%	234,00
Zgierz	748,00	174,00	23,26%	574,00
Razem	2 799 152,90	1 031 082,80	36,84%	1 768 070,10

DEFICYT BUDŻETOWY - PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywany w uchwale budżetowej (po zmianach) deficyt budżetowy wynosi 10.111.316,31 zł, który ma być pokryty z zaciągniętego kredytu (3.500.000,00 zł) oraz z wolnych środków z roku 2018 (6.611.316,31 zł).

Gmina w I połowie 2019 roku osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 38.739.436,15 zł. Wydatki budżetowe w tym okresie wyniosły 35.167.087,13 zł. Na dzień 30.06.2019 roku gmina Sulejów odnotowała nadwyżkę budżetową, która wynosi 3.572.349,02 zł.

Wśród dochodów majątkowych są dochody pochodzące ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 334.300,00 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 82.387,18 zł, co stanowi 24,64 % planu.

Wykonane przychody budżetu składają się z wolnych środków z 2018 roku w wysokości 11.956.878,33 zł. W I półroczu 2019 roku gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Rozchody budżetu stanowią łączną wartość spłaconych kredytów i pożyczek zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 2.096.080,00 zł.

Budżet gminy jest 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 wynosi 4.184.668,28 zł, faktyczna różnica obecnie wynosi 5.827.956,43 zł.

REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2019 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa w I półroczu 2019 roku rozdzielił 65.000,00 zł rezerwy ogólnej. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe z kolei została wykorzystana w kwocie 86.000,00 zł.

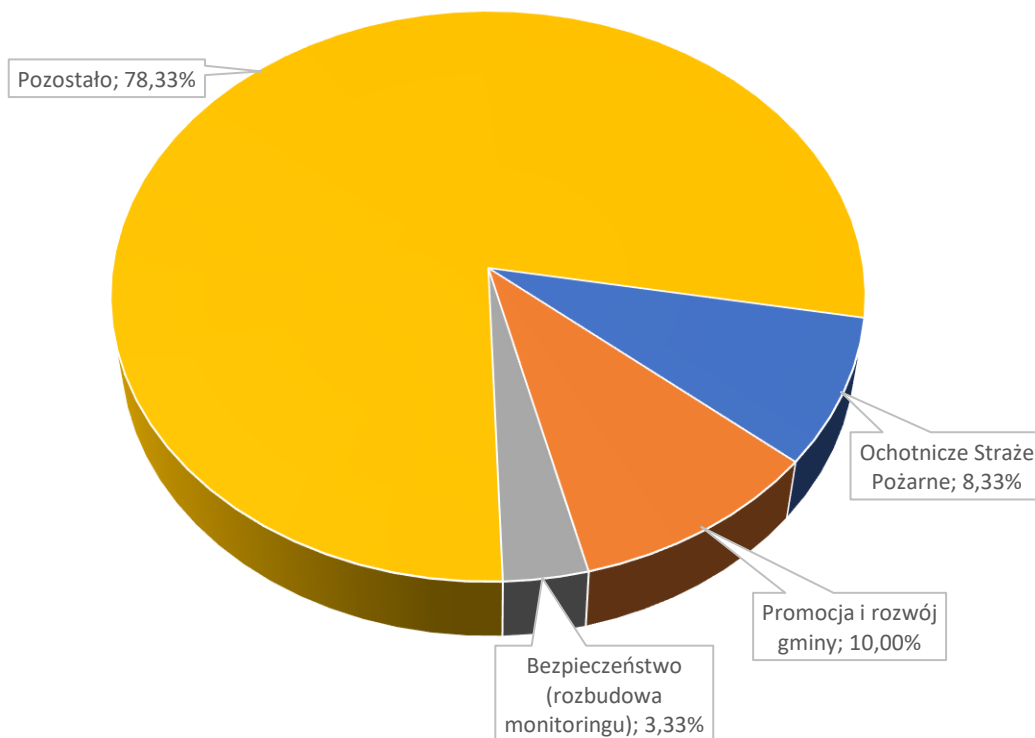
Rezerwa ogólna została rozdysponowana na następujące podmioty i sfery działalności gminy:

- Ochotnicze Straże Pożarne – 25.000,00 zł,
- promocja i rozwój gminy – 30.000,00 zł,
- bezpieczeństwo (rozbudowa monitoringu) – 10.000,00 zł.

Rozdysponowanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

- ponadnormatywny zakup wody pitnej od gmin ościennych w związku z suszą – 60.000,00 zł,
- zakup beczki do transportu wody pitnej – 26.000,00 zł.

Wykorzystanie rezerwy Burmistrza



ZADANIA ZLECONE

W trakcie I półrocza 2019 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 17.813.291,16 zł. Gmina zrealizowała dochody na kwotę 9.169.369,16 zł, co stanowi 51,47 % planu oraz wydatki na kwotę 9.043.782,05 zł, co stanowi 50,77 % planu.

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

Przekazane i wykorzystane dotacje na zadania zleczone

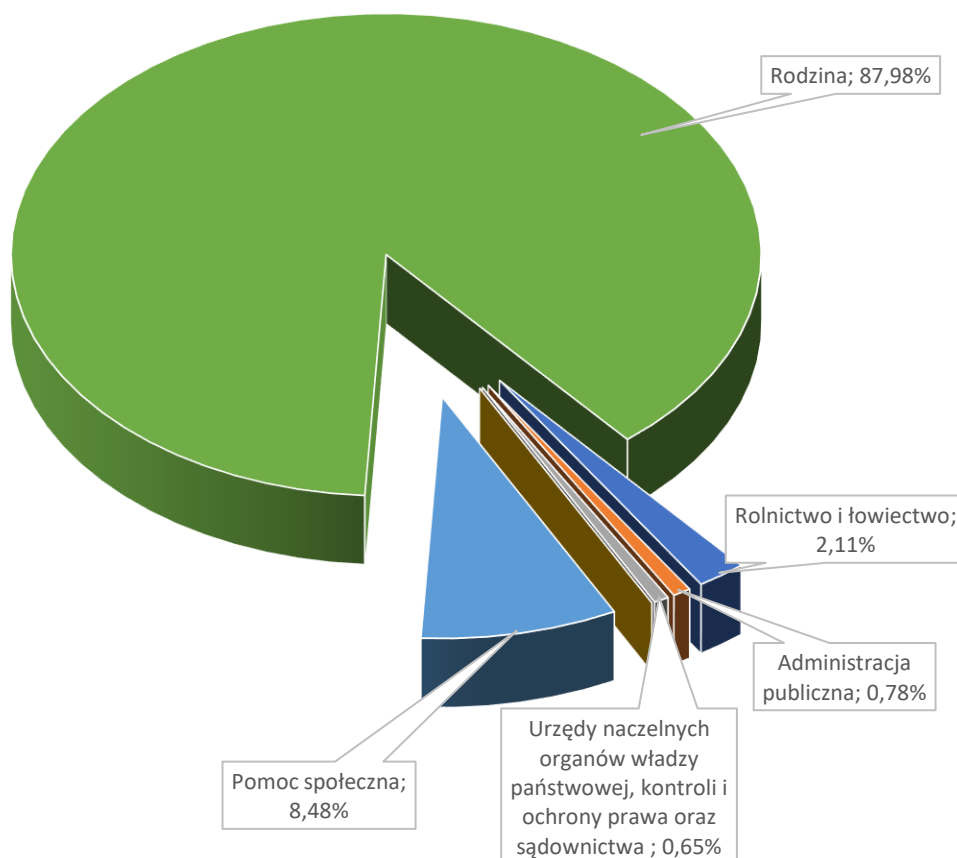


Tabela Nr 10

DOCHODY					17 813 291,16	9 169 369,16	51,47%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>						17 813 291,16	9 169 369,16	51,47%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						17 813 291,16	9 169 369,16	51,47%
010		Rolnictwo i łowiectwo				205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
01095		Pozostała działalność				205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						205 958,16	205 958,16	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	205 958,16	205 958,16	100,00%
750		Administracja publiczna				136 169,00	76 481,00	56,17%
<i>Dochody bieżące</i>						136 169,00	76 481,00	56,17%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						136 169,00	76 481,00	56,17%
75011		Urzędy wojewódzkie				136 169,00	76 481,00	56,17%
<i>Dochody bieżące</i>						136 169,00	76 481,00	56,17%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						136 169,00	76 481,00	56,17%
		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	136 169,00	76 481,00	56,17%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				65 634,00	63 272,00	96,40%
<i>Dochody bieżące</i>						65 634,00	63 272,00	96,40%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						65 634,00	63 272,00	96,40%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 330,00	1 668,00	50,09%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

<i>Dochody bieżące</i>		3 330,00	1 668,00	50,09%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 330,00	1 668,00	50,09%
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	3 330,00	1 668,00	50,09%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>		600,00	600,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 704,00	61 004,00	98,87%
<i>Dochody bieżące</i>		61 704,00	61 004,00	98,87%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		61 704,00	61 004,00	98,87%
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	61 704,00	61 004,00	98,87%
852	Pomoc społeczna	132 720,00	118 200,00	89,06%
<i>Dochody bieżące</i>		132 720,00	118 200,00	89,06%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		132 720,00	118 200,00	89,06%
85215	Dodatki mieszkaniowe	155,00	155,00	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>		155,00	155,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		155,00	155,00	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	155,00	155,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 725,00	116 725,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

<i>Dochody bieżące</i>		116 725,00	116 725,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		116 725,00	116 725,00	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	116 725,00	116 725,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	1 320,00	8,33%
<i>Dochody bieżące</i>		15 840,00	1 320,00	8,33%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		15 840,00	1 320,00	8,33%
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	15 840,00	1 320,00	8,33%
855	Rodzina	17 272 810,00	8 705 458,00	50,40%
<i>Dochody bieżące</i>		17 272 810,00	8 705 458,00	50,40%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		17 272 810,00	8 705 458,00	50,40%
85501	Świadczenie wychowawcze	10 761 011,00	5 608 082,00	52,11%
<i>Dochody bieżące</i>		10 761 011,00	5 608 082,00	52,11%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		10 761 011,00	5 608 082,00	52,11%
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	10 761 011,00	5 608 082,00	52,11%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 644,00	3 083 945,00	51,41%
<i>Dochody bieżące</i>		5 998 644,00	3 083 945,00	51,41%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		5 998 644,00	3 083 945,00	51,41%
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	5 998 644,00	3 083 945,00	51,41%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

85503	Karta Dużej Rodziny		1 520,00	1 200,00	78,95%
	<i>Dochody bieżące</i>		1 520,00	1 200,00	78,95%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		1 520,00	1 200,00	78,95%
	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	1 520,00	1 200,00	78,95%
85504	Wspieranie rodziny		492 511,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>		492 511,00	0,00	0,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		492 511,00	0,00	0,00%
	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	492 511,00	0,00	0,00%
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		19 124,00	12 231,00	63,96%
	<i>Dochody bieżące</i>		19 124,00	12 231,00	63,96%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		19 124,00	12 231,00	63,96%
	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	19 124,00	12 231,00	63,96%

Tabela Nr 11

WYDATKI						17 813 291,16	9 043 782,05	50,77%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						17 813 291,16	9 043 782,05	50,77%
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						1 005 961,53	573 385,60	57,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						669 046,43	294 923,41	44,08%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						336 915,10	278 462,19	82,65%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						16 807 329,63	8 470 396,45	50,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo					205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
	01095	Pozostała działalność				205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						205 958,16	205 958,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 038,39	4 038,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			201 919,77	201 919,77	100,00%
750	Administracja publiczna					136 169,00	76 481,00	56,17%
<i>Wydatki bieżące</i>						136 169,00	76 481,00	56,17%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						66 048,00	37 096,67	56,17%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						70 121,00	39 384,33	56,17%
	75011	Urzędy wojewódzkie				136 169,00	76 481,00	56,17%
<i>Wydatki bieżące</i>						136 169,00	76 481,00	56,17%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						136 169,00	76 481,00	56,17%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						66 048,00	37 096,67	56,17%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						70 121,00	39 384,33	56,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			55 205,62	31 006,91	56,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 489,84	5 330,09	56,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 352,54	759,67	56,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			20 121,00	11 301,21	56,17%
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	28 083,12	56,17%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 634,00	63 272,00	96,40%
	<i>Wydatki bieżące</i>	65 634,00	63 272,00	96,40%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 114,70	8 114,70	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 269,30	17 607,30	91,37%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 250,00	37 550,00	98,17%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	1 668,00	50,09%
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 330,00	1 668,00	50,09%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 330,00	1 668,00	50,09%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 330,00	1 668,00	50,09%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	834,00	50,09%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 665,00	834,00	50,09%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	600,00	600,00	100,00%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	600,00	600,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600,00	600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 704,00	61 004,00	98,87%
	<i>Wydatki bieżące</i>	61 704,00	61 004,00	98,87%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 454,00	23 454,00	100,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 114,70	8 114,70	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 339,30	15 339,30	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	38 250,00	37 550,00	98,17%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	37 550,00	98,17%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	711,36	711,36	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	93,34	93,34	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	4 310,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,30	12 839,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	132 720,00	90 394,68	68,11%
		Wydatki bieżące	132 720,00	90 394,68	68,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 313,98	1 336,04	10,85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 126,02	89 058,64	77,36%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	155,00	32,17	20,75%
		Wydatki bieżące	155,00	32,17	20,75%
		wydatki jednostek budżetowych	3,10	0,63	20,32%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,10	0,63	20,32%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151,90	31,54	20,76%
	3110	Świadczenia społeczne	151,90	31,54	20,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,10	0,63	20,32%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	116 725,00	90 362,51	77,41%
		Wydatki bieżące	116 725,00	90 362,51	77,41%
		wydatki jednostek budżetowych	1 750,88	1 335,41	76,27%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 750,88	1 335,41	76,27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 974,12	89 027,10	77,43%
	3110	Świadczenia społeczne	114 974,12	89 027,10	77,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,88	1 335,41	76,27%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	15 840,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	15 840,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 280,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 560,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	17 272 810,00	8 607 676,21	49,83%
		Wydatki bieżące	17 272 810,00	8 607 676,21	49,83%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589 603,73	249 712,04	42,35%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 252,66	14 176,36	48,46%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 653 953,61	8 343 787,81	50,10%
85501	Świadczenie wychowawcze	10 761 011,00	5 540 049,31	51,48%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>10 761 011,00</i>	<i>5 540 049,31</i>	<i>51,48%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>158 829,72</i>	<i>29 250,83</i>	<i>18,42%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>152 055,79</i>	<i>28 178,85</i>	<i>18,53%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 773,93</i>	<i>1 071,98</i>	<i>15,83%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 602 181,28	5 510 798,48	51,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	32,98	16,49%
3110	Świadczenia społeczne	10 601 981,28	5 510 765,50	51,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 608,26	20 300,00	16,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 140,73	4 103,10	18,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 106,80	575,75	18,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,93	921,98	40,55%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 998 644,00	3 055 004,78	50,93%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5 998 644,00</i>	<i>3 055 004,78</i>	<i>50,93%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>423 571,67</i>	<i>222 015,45</i>	<i>52,42%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>421 736,94</i>	<i>221 533,19</i>	<i>52,53%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 834,73</i>	<i>482,26</i>	<i>26,29%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 575 072,33	2 832 989,33	50,82%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 574 322,33	2 832 989,33	50,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 784,00	68 547,00	50,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 771,11	8 771,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 664,73	142 320,79	51,82%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 517,10	1 894,29	53,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	990,73	482,26	48,68%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 520,00	1 045,15	68,76%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 520,00</i>	<i>1 045,15</i>	<i>68,76%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 520,00</i>	<i>1 045,15</i>	<i>68,76%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 520,00</i>	<i>1 045,15</i>	<i>68,76%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,00	1 045,15	68,76%
85504		Wspieranie rodziny	492 511,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>492 511,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>15 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 811,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>476 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	476 700,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 185,71	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 302,23	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	323,06	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 124,00	11 576,97	60,54%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>19 124,00</i>	<i>11 576,97</i>	<i>60,54%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>19 124,00</i>	<i>11 576,97</i>	<i>60,54%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 124,00</i>	<i>11 576,97</i>	<i>60,54%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 124,00	11 576,97	60,54%

DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2019 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 planowanej wartości 10.761.011,00 zł, co stanowi 53,75 % ogólnej wartości planowanych dotacji od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego dotacji. Drugą najwyższą dotację stanowią środki na zasiłki rodzinne (85502 § 2010), których plan wynosi 5.998.644,00 zł (29,96 % 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 10.161.401,84 zł, co stanowi 50,75 % planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 3.503.732,74 zł, co stanowi 49,68 % planu,
- (§ 2030) – kwota 1.117.619,79 zł, co stanowi 50,63 % planu,
- (§ 2060) – kwota 5.540.049,31 zł, co stanowi 51,48 % 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

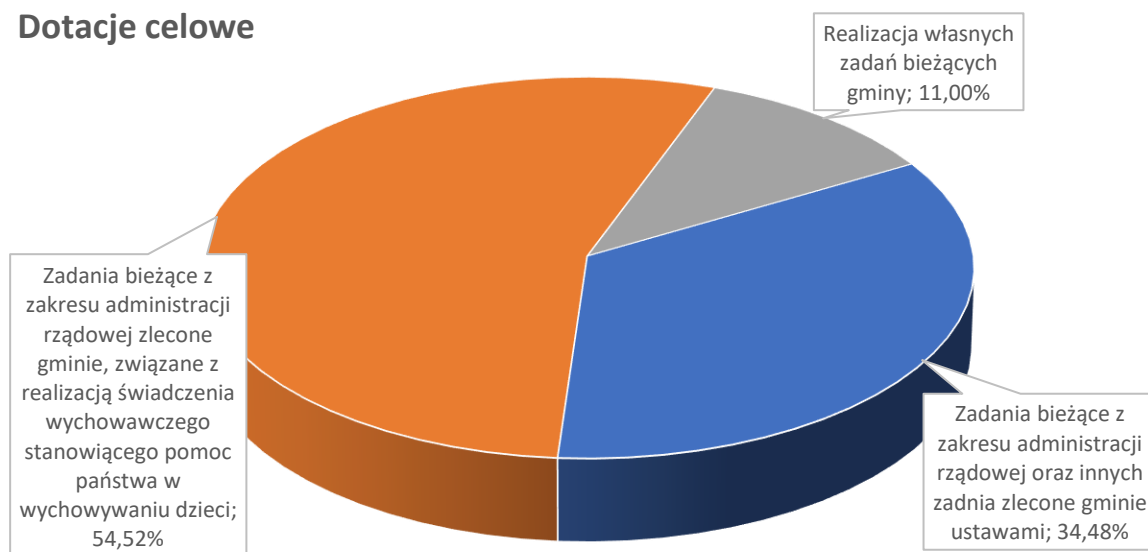


Tabela Nr 12

			Razem ->	20 020 706,16	10 376 269,16	10 161 401,84	50,75%	
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	205 958,16	205 958,16	205 958,16	100,00%	Dotacja wykorzystana w 100%. Wypłata dla 312 rolników (wiosna).	
75011	2010	Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	136 169,00	76 481,00	76 481,00	56,17%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.	
75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 330,00	1 668,00	1 668,00	50,09%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.	
75109	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	600,00	600,00	600,00	100,00%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych.	
75113	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych	61 704,00	61 004,00	61 004,00	98,87%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych.	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

80101	2030	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (Narodowy program czytelnictwa); Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych (Aktywna tablica)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	Dotacja w kwocie 4.000,00 zł + wkład własny 1.000,00 zł zostanie wykorzystana przez SP im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii w II półroczu.
80104	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	556 991,00	278 501,00	278 394,95	49,98%	Wykorzystano ok. 50% przysługującej dotacji. Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników.
85213	2030	Składki zdrowotne od podopiecznych	58 888,00	27 502,00	26 808,97	45,53%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 93 osób.
85214	2030	Zasiłki okresowe	502 411,00	247 401,00	245 012,13	48,77%	Wyplacono zasiłki okresowe dla 138 osób.
85215	2010	Zasiłek emerytalny	155,00	155,00	32,17	20,75%	Wsparciem objęto 1 rodzinę z terenu miasta Sulejów.
85216	2030	Zasiłki stałe	495 552,00	329 828,00	327 540,12	66,10%	Wyplacono zasiłki stałe dla 112 osób.
85219	2010	Opiekun prawny	116 725,00	116 725,00	90 362,51	77,41%	Wyplacono wynagrodzenie dla 15 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.
85219	2030	Pracownik socjalny - wynagrodzenia	176 400,00	88 200,00	88 200,00	50,00%	Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników.
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 840,00	1 320,00	0,00	0,00%	Brak przydzielonych specjalistycznych usług opiekuńczych.
85230	2030	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	176 573,00	61 468,00	52 015,84	29,46%	Liczba osób objętych programem ogółem 355 z czego na wsi 219 osób.
85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	170 000,00	99 647,78	58,62%	Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 245.000,00 zł, w tym 75.000,00 zł – środki własne. Wiosną 2019 roku objęto pomocą 208 dzieci wydając 107 decyzji na łączną kwotę 136.772 zł. Z tego wyplacona została na podstawie przedstawionych dokumentów kwota 124.559,71 zł (wkład własny 24.911,93 zł).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

85501	2060	Zasiłek wychowawczy (500+)	10 761 011,00	5 608 082,00	5 540 049,31	51,48%	Wsparcie uzyskało 1252 rodzin w tym 1921 dzieci.
85502	2010	Zasiłek rodzinny	5 998 644,00	3 083 945,00	3 055 004,78	50,93%	zasiłki rodzinne dla 1.286 świadczeniobiorców na łączną kwotę 831.806,30 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 47 świadczeniobiorców na łączną kwotę 92.055,87 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 44 świadczeniobiorców na łączną kwotę 57.800,52 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 25 świadczeniobiorców na łączną kwotę 24.045,08 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 82 świadczeniobiorców na łączną kwotę 52.890,30 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 50 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.812,14 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 194 świadczeniobiorców na łączną kwotę 74.197,76 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 975 świadczeniobiorców na łączną kwotę 89.630,71 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 2131 świadczeniobiorców na łączną kwotę 392.873,34 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 454 świadczeniobiorców na łączną kwotę 714.326,10 zł; świadczenia z F A dla 562 świadczeniobiorców na łączną kwotę 213.370,72 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 352 świadczeniobiorców na łączną kwotę 128.821,04 zł; koszty obsługi 3% faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 93.194,41 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 39 świadczeniobiorców na łączną kwotę 39.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 18 świadczeniobiorców na łączną kwotę 11.160,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 13 świadczeniobiorców na łączną kwotę 43.580,00 zł; o świadczeniach rodzicielskich dla 41 świadczeniobiorców na łączną kwotę 186.440,49 zł; zasiłek za życiem dla 2 świadczeniobiorców na łączną kwotę 8.000,00 zł.
85503	2010	Karta dużej rodziny	1 520,00	1 200,00	1 045,15	68,76%	Pokryto koszty wydania 433 kart dużej rodziny.
85504	2010	Dobry Start (300+)	492 511,00	0,00	0,00	0,00%	Brak wypłat w I półroczu 2019 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

85505	2030	<i>Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka</i>	66 600,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Środki z dotacji do dnia 30.06.2019 nie wpłynęły na rachunek Urzędu.</i>
85513	2010	<i>Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka</i>	19 124,00	12 231,00	11 576,97	60,54%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 19 osób.</i>

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 538.080,83 zł. W trakcie I półrocza 2019 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu. Ostatecznie sołectwa wydatkowały środki funduszu na kwotę 79.737,89 zł, co stanowi 14,82 % planu funduszu.

Najwyższe wykonanie planu występuje w sołectwie Uszczyń (65,12 %) oraz Barkowice (58,61 %). Spośród wszystkich sołectw 14 nie rozpoczęło realizacji funduszu.

Najwięcej środków na zadanie pn. „Zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej” w kwocie 20.000,00 zł przeznaczyło sołectwo Włodzimierzów.

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

Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego

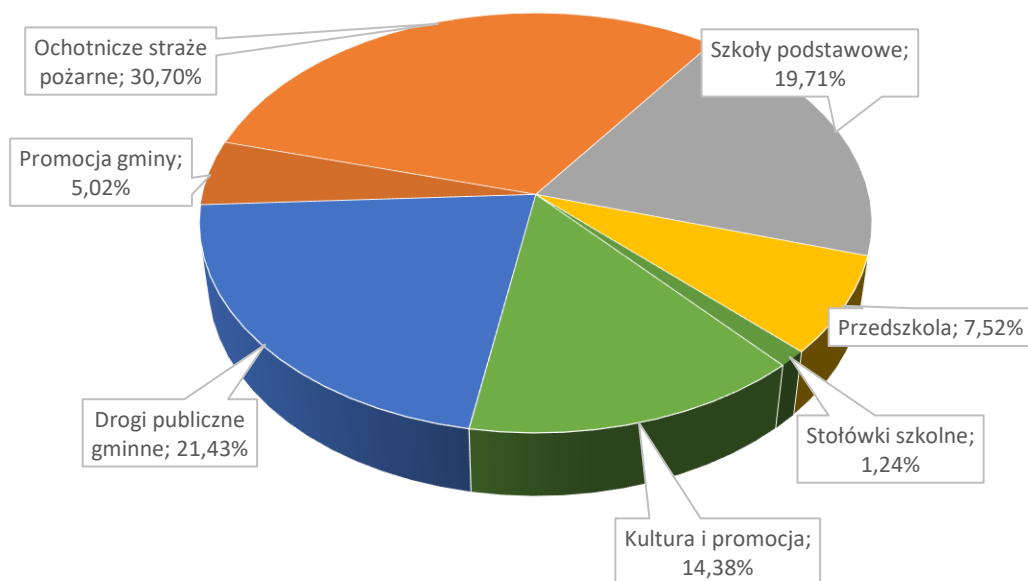


Tabela Nr 13

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	%	Wykonanie Sołectwo	% wykon.
Biała	25 175,19	zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2 500,00	80101	4240	712,99	28,52%	712,99	2,83%
		zakup materiałów na 100-lecie OSP w Białej	5 000,00	75412	4210		0,00%		
		zakup materiałów do promocji sołectwa	3 600,00	75075	4210		0,00%		
		zakup materiałów do remontu dachu garażu OSP w Białej	3 400,00	75412	4210		0,00%		
		zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	10 675,19	60016	6050		0,00%		
Barkowice	23 854,27	zakup łodzi ratowniczej dla OSP w Barkowicach	10 000,00	75412	4210	9 980,00	99,80%	13 979,96	58,61%
		zakup kruszywa na drogi gminne (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	9 854,27	60016	6050		0,00%		
		zakup materiałów do promocji sołectwa	4 000,00	75075	4210	3 999,96	100,00%		
Barkowice Mokre	12 976,10	zakup kruszywa na drogę gminne (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	3 000,00	60016	6050		0,00%	5 976,10	46,05%
		zakup sprzętu ppoż. dla OSP w Barkowicach Mokrych	5 976,10	75412	4210	5 976,10	100,00%		
		wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Nowa Wieś (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	4 000,00	60016	6050		0,00%		
Bilska Wola	15 889,90	zakup namiotu wraz z wyposażeniem i stroje dla promocji sołectwa	6 000,00	75075	4210		0,00%	0,00	0,00%
		zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP w Bilskiej Woli	9 889,90	75412	4210		0,00%		
Bilska Wola-Kolonia	16 317,25	zakup namiotu wraz z wyposażeniem i stroje do promocji sołectwa	3 000,00	75075	4210		0,00%	0,00	0,00%
		zakup kruszywa na drogi gminne (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	5 317,25	60016	6050		0,00%		
		zakup wyposażenia kuchni na Sali OSP w Bilskiej Woli w chłodziarkę i sprzęt AGD	8 000,00	75412	4210		0,00%		
Kałek	20 085,76	zakup wiat przystankowych	8 000,00	60016	4210	8 000,00	100,00%	8 000,00	39,83%
		zakup kostki i obrzeży do budowy chodnika przy drodze powiatowej	12 085,76	60014	4210		0,00%		
Kłudzice	22 300,24	zakup kruszywa na drogi gminne (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	4 800,24	60016	6050		0,00%	0,00	0,00%
		zakup sprzętu AGD do wyposażenia kuchni OSP w Kłudzicach	14 000,00	75412	4210		0,00%		
		zakup materiałów i nagród na festyn dla dzieci	3 500,00	92195	4210		0,00%		
Klementynów	16 822,31	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Klementynów (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	11 822,31	60016	6050		0,00%	0,00	0,00%
		zakup tablicy edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie	5 000,00	80101	4240		0,00%		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Korytnica	18 764,84	zakup materiałów do wyposażenia kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Poniatowie	1 000,00	80148	4210		0,00%	0,00	0,00%
		zakup projektu i materiałów do wykonania oświetlenia na odcinkach Podkałek-Korytnica i Podkałek-Krokus (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	17 764,84	90015	6050		0,00%		
Kurnędz	20 746,22	zakup materiałów do remontu kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Przygłowie	746,22	80148	4210		0,00%	0,00	0,00%
		zakup materiałów i urządzeń do zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne i sportowe w Kurnędzu (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	9 000,00	92695	6050		0,00%		
		zakup materiałów do remontu i wyposażenia kuchni w budynku OSP w Kurnędzu	11 000,00	75412	4210		0,00%		
Koło	23 154,96	zakup materiałów i nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i festynu rodzinnego	6 654,96	92195	4210	1 592,66	23,93%	9 592,66	41,43%
		zakup materiałów do garażu przy świetlicy wiejskiej w Kole	4 500,00	92195	4210	4 500,00	100,00%		
		zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Kole	3 500,00	92195	4210	3 500,00	100,00%		
		organizacja wycieczki dla mieszkańców sołectwa	4 250,00	92195	4300		0,00%		
		zakup materiałów do wykonania boiska trawiastego	4 250,00	92695	4210		0,00%		
Krzewiny	17 171,97	zakup materiałów do wykonania remontu sufitu w budynku OSP w Krzewinach	17 171,97	75412	4210		0,00%	0,00	0,00%
Łazy Dąbrowa	15 074,03	zakup materiałów do wykonania instalacji c.o. i agregatu chłodniczego do budynku OSP w Łazach Dąbrowa	15 074,03	75412	4210		0,00%	0,00	0,00%
Łęczno	25 058,64	organizacja dnia dziecka dla wszystkich dzieci w sołectwie, zakup materiałów i nagród	4 000,00	92195	4210	1 875,60	46,89%	1 875,60	7,48%
		zakup sprzętu AGD do wyposażenia kuchni OSP w Łęcznie	6 000,00	75412	4210		0,00%		
		zakup doposażenia klas Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2 500,00	80101	4210		0,00%		
		zakup materiałów do remontu sali OSP w Łęcznie	11 558,64	75412	4210		0,00%		
		zakup materiałów potrzebnych do wykonania linii oświetleniowej do posesji nr 112	1 000,00	90015	4210		0,00%		
Nowa Wieś	13 442,31	zakup materiałów do promocji sołectwa	4 442,31	75075	4210		0,00%	0,00	0,00%
		wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Nowa Wieś (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	9 000,00	60016	6050		0,00%		
Podlubień	13 869,66	zakup kamienia na drogi gminne (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	6 500,00	60016	6050		0,00%	3 886,64	28,02%
		zakup wiaty przystankowej	3 369,66	60016	4210		0,00%		
		zakup materiałów do wykonania przepustu	4 000,00	60016	4210	3 886,64	97,17%		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Przyglów	38 850,60	zakup wyposażenie (mebli) dla Przedszkola Samorządowego w Przyglowie	5 000,00	80104	4210		0,00%	0,00	0,00%
		zakup materiałów do remontu garażu OSP w Przyglowie - suszarnia	18 000,00	75412	4210		0,00%		
		zakup materiałów do promocji sołectwa	3 000,00	75075	4210		0,00%		
		zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól sołectwa Przyglów (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	5 850,60	60016	6050		0,00%		
		zakup piłkochwyków	7 000,00	92695	4210		0,00%		
Poniatów	38 850,60	zakup urządzeń do klimatyzacji w sali OSP w Uszczynie	5 000,00	75412	4210		0,00%	986,94	2,54%
		zakup sprzętu multimedialnego do Samorządowego Przedszkola w Poniatowie	1 250,00	80104	4240		0,00%		
		zakup wyposażenia gastronomii do Samorządowego Przedszkola w Poniatowie	8 000,00	80148	4210	986,94	12,34%		
		zakup paneli podłogowych do Szkoły Podstawowej w Uszczynie	4 000,00	80101	4210		0,00%		
		zakup tablicy multimedialnej do Szkoły Podstawowej w Uszczynie	5 250,00	80101	4240		0,00%		
		zakup projektu zagospodarowania działki 108/3 w Poniatowie	8 000,00	92695	4210		0,00%		
		niwelacja terenu działki 108/3 - zakup ziemi	4 300,00	92695	4210		0,00%		
		zakup paliwa do maszyn	700,00	92695	4210		0,00%		
		zakup wykaszarki spalinowej do Szkoły Podstawowej w Uszczynie	1 500,00	80101	4210		0,00%		
zakup stołu betonowego do gry w szachy na działkę 108/3	850,60	92695	4210		0,00%				
Uszczyn	32 246,00	zakup tablic multimedialnych do Szkoły Podstawowej w Uszczynie	15 000,00	80101	4240	15 000,00	100,00%	21 000,00	65,12%
		zakup tablicy multimedialnej i rzutnika do Samorządowego Przedszkola w Poniatowie	6 000,00	80104	4240	6 000,00	100,00%		
		zakup urządzeń do klimatyzacji i krzeseł do sali OSP w Uszczynie	11 246,00	75412	4210		0,00%		
Wójtostwo	11 499,78	zakup urządzeń do wykonania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	5 300,00	92195	4210		0,00%	0,00	0,00%
		zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	1 449,00	92195	4210				
		zakup okapu gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	1 900,00	92195	4210				
		zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	1 699,00	92195	4210				
		zakup materiałów do obróbki dachu świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	644,78	92195	4210				
Witów	18 492,89	zakup materiałów do ogrodzenia działki OSP w Witowie	6 027,00	75412	4210	6 027,00		8 527,00	46,11%
		zakup stołów do kuchni w OSP w Witowie	1 400,00	75412	4210				
		zakup dwóch krótkofalówek dla OSP w Witowie	2 500,00	75412	4210	2 500,00	100,00%		
		zakup materiałów do utwardzenia drogi (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	3 492,89	60016	6050		0,00%		
		Zakup wyposażenia placu zabaw (Radosne dzieciństwo na wsi - budowa placu zabaw w Witowie)	5 073,00	92695	6050		0,00%		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

Witów-Kolonia	24 942,09	zakup materiałów do remontu i malowania Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	3 000,00	80101	4210		0,00%	5 200,00	20,85%
		zakup materiałów do promocji sołectwa	5 000,00	75075	4210		0,00%		
		zakup wiaty przystankowej	5 200,00	60016	4210	5 200,00	100,00%		
		zakup dwóch tablic informacyjnych	1 400,00	60016	4210		0,00%		
		zakup lamp do oświetlenia ulicznego w sołectwie	10 342,09	90015	4210		0,00%		
Włodzimierzów	38 850,60	dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	10 000,00	80101	4240		0,00%	0,00	0,00%
		zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Przygłowie	5 000,00	80104	4240		0,00%		
		zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej we wsi Włodzimierzów (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	20 000,00	60016	6050		0,00%		
		zakup materiałów do oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego we Włodzimierzowie	3 850,60	90015	4210				
Zalesice-Kolonia	15 540,24	zakup lamp oświetleniowych	15 540,24	90015	4210			0,00	0,00%
Zalesice	18 104,38	zakup materiałów i urządzeń do wykonania nagłośnienia sali OSP w Zalesicach	3 104,38	75412	4210		0,00%	0,00	0,00%
		zakup materiałów do wykonania chodnika na ul. Południową w Zalesicach (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	15 000,00	60016	6050		0,00%		
Razem			538 080,83			79 737,89	14,82%	79 737,89	14,82%

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 2019 roku nie uległ zmianie i wynosi 270.000,00 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina Sulejów zebrała w I półroczu 2019 roku dochody w wysokości 186.776,27 zł, co stanowi 69,18 % planu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dotychczas kosztował gminę 138.874,41 zł, co stanowi 51,43 % 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 70.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w tej samej wysokości, tj. 70.000,00 zł. Gmina w I półroczu 2019 roku zrealizowała dochody w wysokości 5.198,85 zł, co stanowi 7,43 % planu oraz wydała środki na dane zadanie w wysokości 10.914,14 zł, co stanowi 15,59 % planu.

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

W budżecie na rok 2019 przewidziane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 3.375.398,00 zł oraz ustalone zostały dochody w wysokości 2.544.235,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W pierwszym półroczu 2019 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 1.027.369,85 zł, co stanowi 40,38 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 992.638,17 zł, co stanowi 29,41 % planu. Zaznaczyć należy, że nie zostały zapłacone zobowiązania na kwotę 517.690,55 zł.

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	270 000,00	186 776,27	85153	4210	2 000,00	0,00
					85153	4300	1 000,00	0,00
					85154	2360	50 000,00	25 000,00
					85154	2800	57 000,00	27 000,00
					85154	4110	2 500,00	1 029,24
					85154	4170	53 100,00	22 013,04
					85154	4210	23 500,00	16 739,67
					85154	4220	5 000,00	232,79
					85154	4260	9 600,00	1 605,60
					85154	4300	61 800,00	43 701,07
					85154	4430	3 000,00	1 188,00
					85154	4700	1 500,00	365,00
	Razem		270 000,00	186 776,27	Razem		270 000,00	138 874,41
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	70 000,00	5 198,85	90019	4210	10 000,00	1 082,39
					90019	4300	60 000,00	9 831,75
	Razem		70 000,00	5 198,85	Razem		70 000,00	10 914,14
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	90002	0490	2 544 235,00	1 027 369,85	90002	4010	66 867,27	34 236,00
					90002	4100	5 600,00	2 906,80
					90002	4110	11 494,48	5 869,76
					90002	4120	1 638,25	838,78
					90002	4210	6 400,00	0,00
					90002	4300	3 283 398,00	948 786,83
	Razem		2 544 235,00	1 027 369,85	Razem		3 375 398,00	992 638,17

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 3.462.700,00 zł. W trakcie I półrocza 2019 roku stosownymi uchwałami plan dotacji uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 5.184.700,00 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.100.000,00 zł,
 - dotacje celowe 1.563.000,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 2.018.200,00 zł,
 - dotacje celowe 503.500,00 zł.

W 2019 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji dla różnych podmiotów, tj.:

- niepubliczne jednostki systemu oświaty 850.134,12 zł,
- gminne instytucje kultury 550.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 165.000,00 zł.

W I połowie 2019 roku Gmina na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 1.749.134,12 zł, co stanowi 33,74 % planu dotacji. Największe dotacje otrzymały podmioty z sektora oświaty niepublicznej. Cztery niepubliczne jednostki oświatowe otrzymały dotacje w wysokości 850.134,12 zł, co stanowi 16,40 % ogólnego planu dotacji.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 1.400.134,12 zł co stanowi 44,90 % planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 349.000,00 zł co stanowi 16,89 % 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	2 018 200,00	850 134,12	42,12%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>555 700,00</i>	<i>270 495,14</i>	<i>48,68%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>555 700,00</i>	<i>270 495,14</i>	<i>48,68%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	555 700,00	270 495,14	48,68%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>74 500,00</i>	<i>32 122,02</i>	<i>43,12%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>74 500,00</i>	<i>32 122,02</i>	<i>43,12%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	74 500,00	32 122,02	43,12%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 388 000,00</i>	<i>547 516,96</i>	<i>39,45%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 388 000,00</i>	<i>547 516,96</i>	<i>39,45%</i>
			Niepubliczne Przedszkole w Sulejowie	260 898,84	85 688,72	32,84%
			Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	437 181,84	187 511,32	42,89%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	689 919,32	274 316,92	39,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100 000,00	550 000,00	50,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>600 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>600 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>50,00%</i>
			Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	600 000,00	300 000,00	50,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>500 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>50,00%</i>
			Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	500 000,00	250 000,00	50,00%
Razem				3 118 200,00	1 400 134,12	44,90%

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 500,00	13 500,00	100,00%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</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>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			Spółka Wodna w Sulejowie	13 500,00	13 500,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 500 000,00	0,00	0,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik w m. Sulejów ul. Taraszczyńska	1 500 000,00		0,00%
750			Administracja publiczna	10 000,00	5 000,00	50,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>50,00%</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>5 000,00</i>	<i>50,00%</i>
			Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie gminy Sulejów	10 000,00	5 000,00	50,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	165 000,00	94,29%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>175 000,00</i>	<i>165 000,00</i>	<i>94,29%</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>88,24%</i>
			OSP w Kurnędzu	10 000,00		0,00%
			OSP w Łazach Dąbrowa	60 000,00	60 000,00	100,00%
			OSP w Witowie	15 000,00	15 000,00	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>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			OSP w Sulejowie Podklasztorze	90 000,00	90 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	112 000,00	57 000,00	50,89%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>107 000,00</i>	<i>52 000,00</i>	<i>48,60%</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>50 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>50,00%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku

		LKS LUCIAŻANKA Przyglów	10 000,00	5 000,00	50,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	10 000,00	5 000,00	50,00%
		MUKS PILICZANKA Sulejów	20 000,00	10 000,00	50,00%
		UKS FUKS Sulejów	10 000,00	5 000,00	50,00%
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	57 000,00	27 000,00	47,37%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	57 000,00	27 000,00	47,37%
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	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%
	852	Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Gmina Ręczno	6 000,00	6 000,00	100,00%
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00%
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	30 000,00	0,00	0,00%
	2720	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	30 000,00	0,00	0,00%
	926	Kultura fizyczna	220 000,00	102 500,00	46,59%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	220 000,00	102 500,00	46,59%
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	220 000,00	102 500,00	46,59%
		LKS LUCIAŻANKA Przyglów	70 000,00	25 000,00	35,71%
		MGKS SKALNIK Sulejów	90 000,00	45 000,00	50,00%
		UKS FUKS Sulejów	35 000,00	17 500,00	50,00%
		LUKS START Przyglów	20 000,00	10 000,00	50,00%
		BOXING TEAM Sulejów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Razem		2 066 500,00	349 000,00	16,89%

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2019 roku, wchodzi:

1. Urząd Miejski w Sulejowie,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie,
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie,
5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie,
6. Szkoła Podstawowa w Łęcznie,
7. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie,
8. Szkoła Podstawowa w Uszczyne,
9. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 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 2019 roku jednostkami realizującymi zadania inwestycyjne są: Urząd Miejski w Sulejowie, Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie oraz Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie. 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 sołeckim, udzielanymi dotacjami, dysponowaniem rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a także obsługuje dług publiczny.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, jako samorządowe centrum usług wspólnych, jest jednostką obsługującą dla podmiotów wymienionych w poz. 4-13. 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	81 008 320,60	65 988 710,58	15 019 610,02	63 195 029,44	17 813 291,16
	Wykonanie	35 564 906,97	34 933 427,71	631 479,26	26 395 537,81	9 169 369,16
	% wykonania	43,90%	52,94%	4,20%	41,77%	51,47%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	706 315,06	706 315,06	0,00	706 315,06	0,00
	Wykonanie	674 997,43	674 997,43	0,00	674 997,43	0,00
	% wykonania	95,57%	95,57%	0,00%	95,57%	0,00%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00
	Wykonanie	114 460,07	114 460,07	0,00	114 460,07	0,00
	% wykonania	59,00%	59,00%	0,00%	59,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Plan	147 050,00	147 050,00	0,00	147 050,00	0,00
	Wykonanie	70 720,49	70 720,49	0,00	70 720,49	0,00
	% wykonania	48,09%	48,09%	0,00%	48,09%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	363,16	363,16	0,00	363,16	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęczynie	Plan	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	0,00
	Wykonanie	4 329,84	4 329,84	0,00	4 329,84	0,00
	% wykonania	60,95%	60,95%	0,00%	60,95%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	168 410,00	168 410,00	0,00	168 410,00	0,00
	Wykonanie	77 097,99	77 097,99	0,00	77 097,99	0,00
	% wykonania	45,78%	45,78%	0,00%	45,78%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Uszczyźnie	Plan	6 642,00	6 642,00	0,00	6 642,00	0,00
	Wykonanie	3 024,23	3 024,23	0,00	3 024,23	0,00
	% wykonania	45,53%	45,53%	0,00%	45,53%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	278,38	278,38	0,00	278,38	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	Wykonanie	72 474,77	72 474,77	0,00	72 474,77	0,00
	% wykonania	60,40%	60,40%	0,00%	60,40%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	Wykonanie	52 619,93	52 619,93	0,00	52 619,93	0,00
	% wykonania	58,47%	58,47%	0,00%	58,47%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
	Wykonanie	43 084,78	43 084,78	0,00	43 084,78	0,00
	% wykonania	61,55%	61,55%	0,00%	61,55%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	38 954,00	38 954,00	0,00	38 954,00	0,00
	Wykonanie	20 450,29	20 450,29	0,00	20 450,29	0,00
	% wykonania	52,50%	52,50%	0,00%	52,50%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	4 367 400,00	4 367 400,00	0,00	4 367 400,00	0,00
	Wykonanie	2 040 627,82	2 040 627,82	0,00	2 040 627,82	0,00
	% wykonania	46,72%	46,72%	0,00%	46,72%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	86 924 195,66	71 904 585,64	15 019 610,02	69 110 904,50	17 813 291,16
	Wykonanie	38 739 436,15	38 107 956,89	631 479,26	29 570 066,99	9 169 369,16
	% wykonania	44,57%	53,00%	4,20%	42,79%	51,47%

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	47 428 283,67	18 445 689,06	28 982 594,61	47 020 522,51	407 761,16
	Wykonanie	10 183 871,88	7 365 847,71	2 818 024,17	9 838 160,72	345 711,16
	% wykonania	21,47%	39,93%	9,72%	20,92%	84,78%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	21 635 755,45	21 635 755,45	0,00	4 230 225,45	17 405 530,00
	Wykonanie	10 521 567,91	10 521 567,91	0,00	1 823 497,02	8 698 070,89
	% wykonania	48,63%	48,63%	0,00%	43,11%	49,97%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	1 581 711,25	1 581 711,25	0,00	1 581 711,25	0,00
	Wykonanie	734 670,33	734 670,33	0,00	734 670,33	0,00
	% wykonania	46,45%	46,45%	0,00%	46,45%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Plan	4 596 435,89	4 596 435,89	0,00	4 596 435,89	0,00
	Wykonanie	2 478 430,83	2 478 430,83	0,00	2 478 430,83	0,00
	% wykonania	53,92%	53,92%	0,00%	53,92%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Plan	1 332 705,38	1 332 705,38	0,00	1 332 705,38	0,00
	Wykonanie	766 158,91	766 158,91	0,00	766 158,91	0,00
	% wykonania	57,49%	57,49%	0,00%	57,49%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęczynie	Plan	1 472 750,13	1 472 750,13	0,00	1 472 750,13	0,00
	Wykonanie	817 378,38	817 378,38	0,00	817 378,38	0,00
	% wykonania	55,50%	55,50%	0,00%	55,50%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	4 596 188,44	4 526 188,44	70 000,00	4 596 188,44	0,00
	Wykonanie	2 476 820,82	2 407 758,32	69 062,50	2 476 820,82	0,00
	% wykonania	53,89%	53,20%	98,66%	53,89%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Uszczynie	Plan	1 251 859,71	1 251 859,71	0,00	1 251 859,71	0,00
	Wykonanie	711 931,93	711 931,93	0,00	711 931,93	0,00
	% wykonania	56,87%	56,87%	0,00%	56,87%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	1 812 648,93	1 812 648,93	0,00	1 812 648,93	0,00
	Wykonanie	946 893,98	946 893,98	0,00	946 893,98	0,00
	% wykonania	52,24%	52,24%	0,00%	52,24%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	1 153 045,41	1 153 045,41	0,00	1 153 045,41	0,00
	Wykonanie	650 529,91	650 529,91	0,00	650 529,91	0,00
	% wykonania	56,42%	56,42%	0,00%	56,42%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	627 973,33	627 973,33	0,00	627 973,33	0,00
	Wykonanie	363 707,78	363 707,78	0,00	363 707,78	0,00
	% wykonania	57,92%	57,92%	0,00%	57,92%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	Plan	543 864,15	543 864,15	0,00	543 864,15	0,00
	Wykonanie	309 297,11	309 297,11	0,00	309 297,11	0,00
	% wykonania	56,87%	56,87%	0,00%	56,87%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	609 738,78	609 738,78	0,00	609 738,78	0,00
	Wykonanie	291 529,63	291 529,63	0,00	291 529,63	0,00
	% wykonania	47,81%	47,81%	0,00%	47,81%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	8 392 551,45	8 129 551,45	263 000,00	8 392 551,45	0,00
	Wykonanie	3 914 297,73	3 914 297,73	0,00	3 914 297,73	0,00
	% wykonania	46,64%	48,15%	0,00%	46,64%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	97 035 511,97	67 719 917,36	29 315 594,61	79 222 220,81	17 813 291,16
	Wykonanie	35 167 087,13	32 280 000,46	2 887 086,67	26 123 305,08	9 043 782,05
	% wykonania	36,24%	47,67%	9,85%	32,97%	50,77%

OŚWIATA

Gminna oświata składa się z 6 publicznych szkół podstawowych, 3 publicznych przedszkoli, 1 niepublicznej szkoły podstawowej oraz 3 niepublicznych przedszkoli. W kwietniu 2019 roku przeprowadzony był spis ewidencyjny powyższych jednostek. Na dzień 31.03.2019 roku w gminie było 2.031 uczniów/wychowanków. Z kolei liczba oddziałów wynosiła 111. Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 19.

Tabela Nr 20 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w I półroczu 2019 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. wydatek (z innych źródeł) na jednego ucznia, na jeden etat nauczyciela czy jeden oddział szkolny.

W pierwszym półroczu 2019 roku, w sektorze publicznym, „samofinansującymi się” były: Szkoła Podstawowa w Łęczynie, Szkoła Podstawowa w Uszczyńcu, Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii. Istnieją zmienne mające znamienne wpływy na przedstawione wskaźniki. Część wydatków ponoszonych przez gminę na rzecz 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 wymienionych szkół. Ponadto na konto gminy do 30.06.2019 roku wpłynęło 8 z 13 transz subwencji oświatowej.

Gmina ponosi najwięcej wydatków (z innych źródeł) miesięcznie na jedno dziecko w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejowie w wysokości 355,70 zł oraz na jednego wychowanka w Samorządowym Przedszkolu w Sulejowie w wysokości 695,58 zł. Statystycznie najwyższy koszt utrzymania jednego oddziału występuje odpowiednio w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejowie oraz Samorządowym Przedszkolu w Poniatowie. 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.

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			3	56	2	37	2	39	2	33	3	57	4	75	2	32	3	54	3	57	3	53	27	493
SP2	5			1	13	1	8	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	17	2	46	2	41	1	17	2	46	3	63	2	31	2	44	2	39	3	80	20	424
SPU	9					1	15	1	22	1	10	1	28	1	19	1	19	1	18	1	17			8	148
SPW	10			1	26	1	22	1	12	1	9	1	17	2	38	1	20	1	28	1	20			10	192
PSUL	13	5	118																					5	118
PPRZ	14	2	43	1	25																			3	68
PPON	15	1	26	1	26																			2	52
Suma ->		8	187	9	187	8	144	8	144	7	95	9	182	12	247	8	134	9	171	9	163	6	133	93	1 787
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	21	1	7	1	7			1	9	1	10	1	5	1	6	1	8			8	73
NPW		3	65	1	14																			4	79
NPP		3	53	1	14																			4	67
NPS		2	25																					2	25
Suma ->		8	143	3	49	1	7	1	7	0	0	1	9	1	10	1	5	1	6	1	8	0	0	18	244
RAZEM ->		16	330	12	236	9	151	9	151	7	95	10	191	13	257	9	139	10	177	10	171	6	133	111	2 031

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>	323 993,57	323 993,57	0,00	9 521 149,65	9 452 087,15	69 062,50	7 762 625,14	183 692,45
SP nr 1 w Sulejowie	70 720,49	70 720,49	0,00	2 478 430,83	2 478 430,83	0,00	2 119 890,44	9 119,51
SP nr 2 w Sulejowie	363,16	363,16	0,00	766 158,91	766 158,91	0,00	515 554,55	4 809,94
SP w Łęcznie	4 329,84	4 329,84	0,00	817 378,38	817 378,38	0,00	950 212,43	4 910,49
SP we Włodzimierzowie	77 097,99	77 097,99	0,00	2 476 820,82	2 407 758,32	69 062,50	2 322 030,06	4 209,00
SP w Uszczyńcu	3 024,23	3 024,23	0,00	711 931,93	711 931,93	0,00	779 664,78	0,00
SP w Witowie-Kolonii	278,38	278,38	0,00	946 893,98	946 893,98	0,00	995 355,02	6 313,50
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	<i>155 814,09</i>	<i>155 814,09</i>	<i>0,00</i>	<i>8 197 614,85</i>	<i>8 128 552,35</i>	<i>69 062,50</i>	<i>7 682 707,28</i>	<i>29 362,44</i>
Przedszkole w Sulejowie	72 474,77	72 474,77	0,00	650 529,91	650 529,91	0,00	0,00	85 583,01
Przedszkole w Przygłowie	52 619,93	52 619,93	0,00	363 707,78	363 707,78	0,00	40 325,53	41 388,50
Przedszkole w Poniatowie	43 084,78	43 084,78	0,00	309 297,11	309 297,11	0,00	39 592,33	27 358,50
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	<i>168 179,48</i>	<i>168 179,48</i>	<i>0,00</i>	<i>1 323 534,80</i>	<i>1 323 534,80</i>	<i>0,00</i>	<i>79 917,86</i>	<i>154 330,01</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>	1 250 838,49	1 181 775,99	69 062,50	1 787,00	55,11	93,00	1 058,94	166,69	590,79	10,72	19,22	1,79
SP nr 1 w Sulejowie	278 700,39	278 700,39	0,00	493,00	94,22	27,00	1 720,37	47,28	982,43	10,43	18,26	1,75
SP nr 2 w Sulejowie	245 431,26	245 431,26	0,00	115,00	355,70	9,00	4 545,02	12,79	3 199,47	8,99	12,78	1,42
SP w Łęczynie	-142 074,38	-142 074,38	0,00	177,00	-133,78	9,00	-2 631,01	14,61	-1 620,74	12,11	19,67	1,62
SP we Włodzimierzowie	73 483,77	4 421,27	69 062,50	424,00	1,74	20,00	36,84	43,33	17,00	9,78	21,20	2,17
SP w Uszczyźnie	-70 757,08	-70 757,08	0,00	148,00	-79,68	8,00	-1 474,11	12,83	-919,22	11,54	18,50	1,60
SP w Witowie-Kolonii	-55 052,92	-55 052,92	0,00	192,00	-47,79	10,00	-917,55	15,83	-579,72	12,13	19,20	1,58
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	329 731,04	260 668,54	69 062,50	1 549,00	14,02	83,00	261,72	146,67	148,11	10,56	18,66	1,77
Przedszkole w Sulejowie	492 472,13	492 472,13	0,00	118,00	695,58	5,00	16 415,74	9,78	8 396,80	12,07	23,60	1,96
Przedszkole w Przygłowie	229 373,82	229 373,82	0,00	68,00	562,19	3,00	12 742,99	5,99	6 386,57	11,36	22,67	2,00
Przedszkole w Poniatowie	199 261,50	199 261,50	0,00	52,00	638,66	2,00	16 605,13	4,27	7 783,65	12,19	26,00	2,13
<i>Razem przedszkola samorz.</i>	921 107,45	921 107,45	0,00	238,00	322,52	10,00	7 675,90	20,03	3 832,68	11,88	23,80	2,00

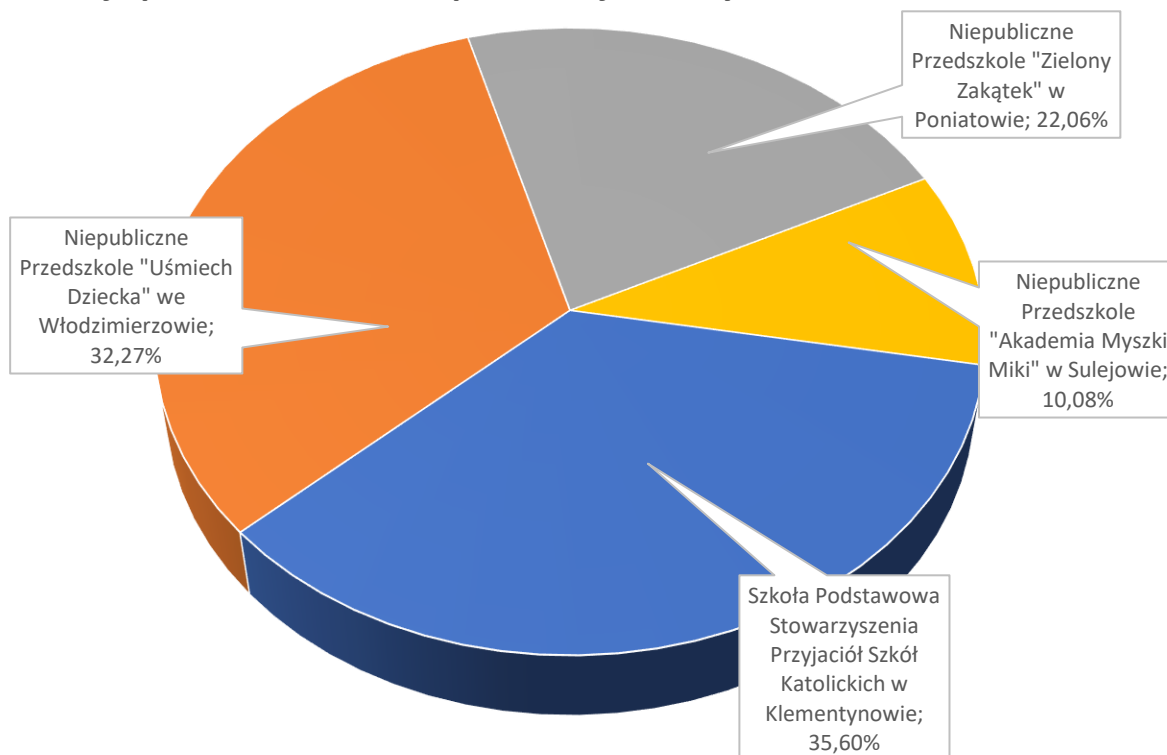
W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2019 roku są to:

- Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Klementynowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Uśmiech Dziecka" we Włodzimierzowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek" w Poniatowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Akademia Myszkki Miki" w Sulejowie.

Gmina w I połowie 2019 roku udzieliła dotacji podmiotowych na łączną kwotę 850.134,12 zł, z czego najwięcej dla SPSK w Klementynowie, tj. 302.617,16 zł.

W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano (według spisu SIO) na dzień 31.03.2019 roku 244 uczniów i wychowanków uczęszczających do 18 oddziałów.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej oświaty



USŁUGI KOMUNALNE

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sulejowie z dniem 01.10.2017 roku na terenie gminy działa Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie (MZK), który jako jednostka budżetowa realizuje podstawowe usługi komunalne na rzecz społeczności lokalnej i podmiotów gospodarczych, tj. dostarczanie wody, czy oczyszczanie ścieków.

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

Pierwsza połowa 2019 roku została zamknięta łącznymi dochodami w wysokości 2.040.627,82 zł (46,72 % planu) oraz łącznymi wydatkami w wysokości 3.914.297,73 zł (46,81 % planu). 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 I połowie 2019 roku dołożyła 1.873.669,91 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.

Wynik finansowy MZK - struktura

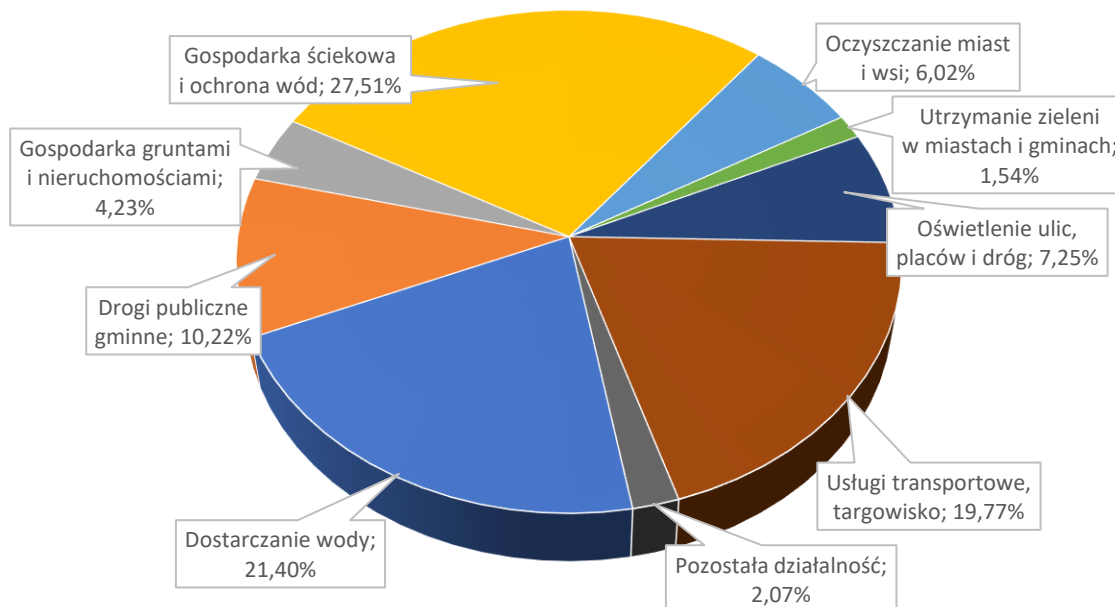


Tabela Nr 22

Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		Różnica (tylko MZK)
		Ogółem	w tym MZK	Ogółem	w tym MZK	
40002	Dostarczanie wody	908 979,88	908 979,88	1 309 907,52	1 309 907,52	-400 927,64
60016	Drogi publiczne gminne	611 633,34	0,00	2 738 469,52	191 409,03	-191 409,03
60095	Pozostała działalność	15 259,19	15 259,19	163 139,42	54 519,21	-39 260,02
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 000,96	113 326,39	249 368,06	192 565,46	-79 239,07
71095	Pozostała działalność	564 695,55	564 695,55	935 111,42	935 111,42	-370 415,87
75814	Różne rozliczenia finansowe	21 521,92	417,64	0,00	0,00	417,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 949,17	437 949,17	953 320,60	953 320,60	-515 371,43
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	112 832,43	112 832,43	-112 832,43
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	28 785,19	28 785,19	-28 785,19
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	463 193,85	135 846,87	-135 846,87
Razem		3 007 040,01	2 040 627,82	6 954 128,01	3 914 297,73	-1 873 669,91

INSTYTUCJE KULTURY

W gminnym systemie jednostek organizacyjnych funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Corocznie w budżecie gminy zaplanowane są dotacje podmiotowe na funkcjonowanie tych podmiotów. W uchwale budżetowej zaplanowano następujące dotacje:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 500.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 600.000,00 zł.

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa półroczne sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w okresie I półrocza 2019 roku osiągnęła przychody w wysokości 251.197,08 zł, na które prócz wymienionej dotacji składały się odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dary książkowe. MBP poniosła koszty łącznie w wysokości 247.870,98 zł, na które składały się, m.in.:

- zużycie materiałów i energii – 21.381,48 zł,
- usługi obce – 4.423,34 zł,
- wynagrodzenia – 185.248,18369.349,32 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 33.838,46 zł.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosły 366.733,29 zł. Prócz wymienionej dotacji MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 368.630,86 zł i składały się m.in. z:

- zużycie materiałów i energii – 57.290,83 zł,
- usługi obce – 122.726,09 zł,
- wynagrodzenia – 149.216,65 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 31.949,11 zł.

Zarówno u jednej jak i u drugiej gminnej instytucji na dzień 30.06.2019 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków na rachunkach bankowych wyniósł odpowiednio 23.001,62 zł i 53.410,87 zł.

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Gmina Sulejów w I połowie 2019 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 372.485,94 zł, z czego:

- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 33.713,02 zł,
- z najmu i dzierżawy – 237.877,74 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 18.508,00 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 82.387,18 zł.

