

UCHWAŁA Nr XXVII/259/2009
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

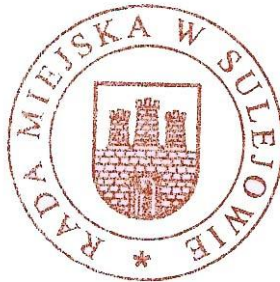
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420), oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505; z 2009 roku Nr 19, poz. 100) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2008 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
dr inż. Przemysław Majchrowski

Burmistrz Sulejowa

Sprawozdanie

z wykonania Uchwały Nr XIV/135/2007

Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok

Sulejów, 17 marzec 2009 rok

Uchwałą Nr XIV/135/2007 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 28 grudnia 2007 roku, został przyjęty budżet gminy Sulejów na rok 2008 w następujących kwotach:

Plan dochodów	28.550.854,00 zł,
Plan wydatków	31.356.354,00 zł.

Wydatki niemające pokrycia w dochodach 2008 roku wynoszą 2.805.500 zł. Planowany deficyt budżetu gminy 2008 roku zostanie pokryty środkami z zaciągniętego kredytu w wysokości 2.805.500 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2008 roku w wysokości 1.033.076 zł zostanie zaciągnięty kredyt.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W planach dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2008 zostały wprowadzone zmiany stosownymi 9 Uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie i 29 Zarządzeniami Burmistrza Sulejowa.

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia planowanych dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 106.345,62 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 2.665.998,37 zł, z czego:
 - 579.554 zł to subwencja ogólna – część oświatowa – kwota uzupełniająca,
 - 173.694 zł to środki w ramach zawartych porozumień na realizację zadań „Mieć równe szanse” i „Nowe lepsze dni”,
 - 970.729 zł to otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym:
 - 279.413 zł to dofinansowanie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - 202.841 zł to dofinansowanie do wyżywienia uczniów,
 - 150.000 zł to dofinansowanie do termomodernizacji szkoły podstawowej w Łęcznie,
 - 144.673 zł to dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - 135.444 zł to dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom oraz prac komisji egzaminacyjnej,
 - 35.358 zł to dofinansowanie dodatkowych zajęć nauczania języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych,
 - 23.000 zł to dofinansowanie do wydatków ośrodka pomocy społecznej,
 - 978.021,37 zł to dodatkowo uzyskane dochody własne gminy, w tym:
 - 480.000,00 zł to zwiększenie dochodów z majątku gminy,
 - 253.490,00 zł to zwiększenie innych dochodów należnych gminie,
 - 125.000,00 zł to zwiększenie wpływów z podatków,
 - 60.000,00 zł to zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
 - 54.036,37 zł to zwiększenie dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,
 - 5.495,00 zł to zwiększenie wpływów z opłat,

W 2008 roku planowane wydatki budżetowe gminy:

- zwiększono o 106.345,62 zł na zadania zlecone gminie pokryte dotacjami celowymi,
- zwiększono o 3.359.411,37 zł na zadania własne – realizowane z pozyskanych środków, z czego:
 - 2.665.998,37 zł to dodatkowo pozyskane środki na realizację zadań własnych,
 - 693.413,00 zł to wykorzystane wolne środki wypracowane w roku 2007,

oraz zmniejszono o kwotę 823.390,00 zł planowany deficyt budżetowy gminy na 2008 rok.

Na początku 2008 roku deficyt budżetowy gminy w wysokości 2.805.500 zł planowano pokryć zaciągniętym kredytem. W trakcie 2008 roku dokonano zmiany w finansowaniu planowanego deficytu. Deficyt budżetu gminy pokryto wolnymi środkami oraz kredytem i pożyczką (łącznie - 1.982.110 zł).

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w dochodach i wydatkach dokonanych w 2008 roku plan budżetu gminy Sulejów na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił:

Po stronie dochodów	31.323.197,99 zł,
Po stronie wydatków	33.998.720,99 zł.

Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 32.941.757,22 zł, stanowią 105,17% wykonania planu. Uzyskane wpływy budżetowe 2008 roku są większe od planowanych o 1.618.559,23 zł.

W 2008 roku wykonano 114,85 % dochodów własnych (więcej o 1.628.444,09 zł), otrzymano 100% subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej) oraz wykorzystano 99,85% planowanych dotacji celowych z budżetu państwa (mniej o 9.884,86 zł).

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W 2008 roku dochody te zrealizowano w:

- 217,21% planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (więcej o 853,32 zł),
- 196,34% planu odsetek od środków na rachunkach bankowych (więcej o 96.342,30 zł),
- 153,58% planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy (więcej o 20.360,22 zł),
- 134,71% planu dochodów z majątku gminy (więcej o 336.700,57 zł),
- 117,55% planu wpływów z podatków (więcej o 645.067,01 zł),
- 111,20% planu innych dochodów należnych gminie (więcej o 568.103,32 zł),
- 97,22% planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy (mniej o 18.647,49 zł),
- 94,56% planu wpływów z opłat (mniej o 23.855,14 zł).

oraz uzyskano nie planowaną kwotę 3.520 zł z tytułu spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatową i część wyrównawczą otrzymano w planowanej wysokości (100% planu).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,53%. Zwrócono do budżetu państwa kwotę 23.195,00 zł.

Na realizację zadania „Mieć równe szanse” otrzymano kwotę 48.000 zł. Realizacja zadania to wydatek wynoszący 46.903,85zł. Pozostałe 1.096,15zł zostało zwrócone dotującemu. Na realizację zadania „Nowe lepsze dni” otrzymano kwotę 59.945 zł. Na powyższe zadanie wydatkowano 59.925,86 zł. Zwrócono kwotę 19,14 zł. W 2008 roku nie otrzymano drugiej transzy tego zadania w wysokości 29.749 zł. W 2008 roku wpłynęła kwota 54.073 zł jako refundacja rozliczonych w 2007 roku wydatków utworzenia boiska na potrzeby mieszkańców miejscowości Uszczyn.

Natomiast środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych wykorzystano w 99,25% (zwrócono kwotę 9.897,77 zł).

Uzyskany w 2008 roku dochód z podatku dochodowego od osób fizycznych to 5.236.426 zł, co stanowi 110,91% wykonania planu. W 2003 roku wpłynęła kwota 1.756.767 zł (mniej o 3.479.659 zł).

W bieżącym roku budżetowym gmina dokonała kompensaty należności podatkowych na kamień wapienny w wysokości 37.218,67 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest utrata dochodu w kwocie 1.267.002,70 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 174.727,66 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej - 8.797,00 zł jednostki OSP,
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 159.313,80 zł Miejski Zakład Komunalny,
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze – 5.117,90 zł,
- z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1.498,96 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa umorzył należności podatkowe oraz odsetki od tych należności. W roku 2008 umorzono kwotę:

- 6.520,12 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- 5.644,86 zł z tytułu podatku rolnego,
- 4.722,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- 11.311,60 zł z tytułu odsetek od należności budżetowych.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 31 grudzień 2008 roku przesunięto termin płatności z 2008 roku na 2009 rok na kwotę 108,00 zł.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów budżetowych gminy, dokonane zmiany w realizacji zadań zleconych i własnych 2008 roku, wykonanie dochodów budżetowych, procent wykonania planu, wyliczenie procentowych udziałów w planie oraz należności prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod									
DOCHODY OGÓŁEM					28 550 854	106 345,62	2 665 998,37	31 323 197,99	100,00%	32 941 757,22	105,17%	1 889 041,82
1	Dochody własne				9 986 203	0,00	978 021,37	10 964 224,37	35,00%	12 592 668,46	114,85%	1 889 041,82
1.1	wpływy z podatków				3 550 000	0,00	125 000,00	3 675 000,00	11,73%	4 320 067,01	117,55%	1 449 182,42
	75601	0350		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	17 568,03	175,68%	0,00
	75615	0310		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 065 000	0,00	0,00	1 065 000,00	3,40%	1 060 393,10	99,57%	692 211,85
	75615	0320		Podatek rolny - osoby prawne	5 000	0,00	0,00	5 000,00	0,02%	7 111,53	142,23%	575,50
	75615	0330		Podatek leśny - osoby prawne	85 000	0,00	0,00	85 000,00	0,27%	99 363,50	116,90%	313,50
	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	5 000	0,00	5 000,00	10 000,00	0,03%	11 612,12	116,12%	17 093,35
	75615	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne		0,00	0,00		0,00%	971,00	#DZIEL/0 !	0,00
	75616	0310		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 450 000	0,00	0,00	1 450 000,00	4,63%	1 646 072,03	113,52%	428 783,88
	75616	0320		Podatek rolny - osoby fizyczne	395 000	0,00	100 000,00	495 000,00	1,58%	625 533,39	126,37%	220 996,68
	75616	0330		Podatek leśny - osoby fizyczne	35 000	0,00	0,00	35 000,00	0,11%	41 268,50	117,91%	5 365,32
	75616	0340		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	285 000	0,00	20 000,00	305 000,00	0,97%	379 588,45	124,46%	83 842,34
	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	25 000	0,00	0,00	25 000,00	0,08%	69 280,00	277,12%	0,00
	75616	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	190 000	0,00	0,00	190 000,00	0,61%	361 305,36	190,16%	0,00
1.2	wpływy z opłat				433 000	0,00	5 495,00	438 495,00	1,40%	414 639,84	94,56%	0,00
	75616	0370		Oplata od posiadania psów	1 000	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	260,00	26,00%	0,00
	75616	0430	A	Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe		0,00	3 495,00	3 495,00	0,01%	3 495,00	100,00%	0,00
	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej - targowisko	160 000	0,00	0,00	160 000,00	0,51%	102 683,50	64,18%	0,00
	75616	0440		Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	0,00	0,00	5 000,00	0,02%	5 651,65	113,03%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod									
	75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0,00	2 000,00	3 000,00	0,01%	3 867,79	128,93%	0,00
	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,22%	55 109,00	78,73%	0,00
	75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	16 000	0,00	0,00	16 000,00	0,05%	21 370,00	133,56%	0,00
	85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	0,00	0,00	180 000,00	0,57%	222 202,90	123,45%	0,00
1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy				616 240	0,00	54 036,37	670 276,37	2,14%	651 628,88	97,22%	354 206,02
	60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	2 000	0,00	3 706,37	5 706,37	0,02%	6 298,64	110,38%	0,00
	60016	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłata mieszkańców na budowę drogi		0,00	2 100,00	2 100,00	0,01%	2 100,00	100,00%	0,00
	70005	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	2 000,00	2 000,00	0,01%	1 974,88	98,74%	0,00
	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów - za dzienniki budowy, specyfikacje przetargowe itp.	10 000	0,00	-4 000,00	6 000,00	0,02%	5 026,91	83,78%	0,00
	75615	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		0,00%	336,52	#DZIEL/0 !	0,00
	75616	0690		Wpływy z różnych opłat	10 500	0,00	0,00	10 500,00	0,03%	11 492,80	109,46%	17,60
	75814	8510		Wpływy z różnych rozliczeń		0,00	0,00		0,00%	0,00	#DZIEL/0 !	0,00
	80101	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		0,00%	241,00	#DZIEL/0 !	0,00
	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze	5 400	0,00	0,00	5 400,00	0,02%	4 500,00	83,33%	0,00
	80101	0830		Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie	15 010	0,00	2 000,00	17 010,00	0,05%	15 761,63	92,66%	0,00
	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	4 360	0,00	0,00	4 360,00	0,01%	547,76	12,56%	0,00
	80101	2700		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	0,00		0,00%	8 356,45	#DZIEL/0 !	0,00
	80104	0830		Wpływy z usług - przedszkola (czesne i odpłatność za obiady)	299 610	0,00	25 000,00	324 610,00	1,04%	314 081,30	96,76%	0,00
	80104	0960		Darowizna na przedszkole - na zakup wyposażenia		0,00	1 860,00	1 860,00	0,01%	1 860,70	100,04%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod									
	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	720	0,00	0,00	720,00	0,00%	1 135,50	157,71%	0,00
	80110	0690		Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków		0,00	0,00		0,00%	60,00	#DZIEL/0 !	0,00
	80110	0750		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	14 670,00	14 670,00	0,05%	14 669,28	100,00%	0,00
	80110	0960		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	0,00		0,00%	350,00	#DZIEL/0 !	0,00
	80110	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	1 200,00	1 200,00	0,00%	900,00	75,00%	0,00
	80110	2700		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	2 350,00	2 350,00	0,01%	3 347,15	142,43%	0,00
	80113	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	1 000	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	2 269,88	226,99%	0,00
	80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	6 900	0,00	0,00	6 900,00	0,02%	7 015,04	101,67%	0,00
	80148	0830		Wpływy z usług - stołówki szkolne	55 160	0,00	0,00	55 160,00	0,18%	55 576,55	100,76%	0,00
	80148	0970		Wpływy z różnych dochodów	159 920	0,00	2 000,00	161 920,00	0,52%	149 845,24	92,54%	0,00
	80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	13 810	0,00	0,00	13 810,00	0,04%	20 782,80	150,49%	0,00
	85212	0970		Wpływy z różnych dochodów - zaliczki alimentacyjne		0,00	0,00		0,00%	0,00	#DZIEL/0 !	354 188,42
	85212	2360		Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - 50% odzyskanych zaliczek alimentacyjnych	1 850	0,00	1 150,00	3 000,00	0,01%	11 979,09	399,30%	0,00
	85228	0830		Wpływy z usług - opiekuńczych	10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	11 119,76	111,20%	0,00
	85412	0830		Wpływy z usług	17 000	0,00	0,00	17 000,00	0,05%	0,00	0,00%	0,00
	85412	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000	0,00	0,00	3 000,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00
1.4	dochody z majątku gminy				490 000	0,00	480 000,00	970 000,00	3,10%	1 306 700,57	134,71%	81 378,91

	70005	0750	A	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em	45 000	0,00	-7 000,00	38 000,00	0,12%	39 935,51	105,09%	42 904,94
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod									
	70005	0750	B	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) - wpływy z dzierżawy OSiR-u	15 000	0,00	30 000,00	45 000,00	0,14%	49 188,00	109,31%	0,00
	70005	0750	C	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em	0	0,00	7 000,00	7 000,00	0,02%	9 118,79	130,27%	656,21
	70005	0750	D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe	130 000	0,00	0,00	130 000,00	0,42%	177 107,97	136,24%	37 817,76
	70005	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000	0,00	450 000,00	750 000,00	2,39%	1 031 350,30	137,51%	0,00
1.5	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy				0	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 520,00	#DZIEL/0 !	0,00
	60016	0960		darowizny mieszkańców gminy na budowę dróg gminnych	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 520,00	#DZIEL/0 !	0,00
1.6	dochody z kar pieniężnych i grzywien				0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0 !	0,00
1.7	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				728	0,00	0,00	728,00	0,00%	1 581,32	217,21%	0,00
	75011	2360		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	728	0,00	0,00	728,00	0,00%	1 581,32	217,21%	0,00
1.8	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę				0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0 !	0,00
1.9	odsetki od należności stanowiących dochód gminy				38 000	0,00	0,00	38 000,00	0,12%	58 360,22	153,58%	0,00
	70005	0920		Pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,00	5 000,00	0,02%	21 928,00	438,56%	0,00
	75023	0920		Pozostałe odsetki		0,00	0,00		0,00%	0,00	#DZIEL/0 !	0,00

	75601	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00		0,00%	185,98	#DZIEL/0 !	0,00
	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 000	0,00	0,00	3 000,00	0,01%	4 164,46	138,82%	0,00
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod									
	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	30 000	0,00	0,00	30 000,00	0,10%	32 081,78	106,94%	0,00
1.10	odsetki od środków na rachunkach bankowych				40 000	0,00	60 000,00	100 000,00	0,32%	196 342,30	196,34%	0,00
	75814	0920		Pozostałe odsetki	40 000	0,00	60 000,00	100 000,00	0,32%	196 342,30	196,34%	0,00
1.11	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego				0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0 !	0,00
1.12	inne dochody należne gminie				4 818 235	0,00	253 490,00	5 071 725,00	16,19%	5 639 828,32	111,20%	4 274,47
	02095	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwoody łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	2 000	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	3 171,36	158,57%	0,00
	60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	50 000	0,00	-6 000,00	44 000,00	0,14%	74 660,57	169,68%	0,00
	60016	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		0,00	60 000,00	60 000,00	0,19%	59 604,72	99,34%	0,00
	70005	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości	15 000	0,00	15 000,00	30 000,00	0,10%	35 423,70	118,08%	4 274,47
	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	20 000	0,00	-15 000,00	5 000,00	0,02%	14 870,00	297,40%	0,00
	75023	0580		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji zadania		0,00	0,00		0,00%	175,68	#DZIEL/0 !	0,00
	75023	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych		0,00	6 000,00	6 000,00	0,02%	5 851,65	97,53%	0,00

	75412	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Prewencyjnego PZU	0,00	12 000,00	12 000,00	0,04%	12 000,00	100,00%	0,00	
	92601	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	0,00	141 900,00	141 900,00	0,45%	141 900,00	100,00%	0,00	
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod									
	75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 721 235	0,00	0,00	4 721 235,00	15,07%	5 236 426,00	110,91%	0,00
	75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	25 213,54	252,14%	0,00
	75647	0970		Wpływy z różnych dochodów - pobór podatków i innych opłat niepodatkowych		0,00	0,00		0,00%	180,00	#DZIEL/0!	0,00
	85212	0920		Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	2 000,00	2 000,00	0,01%	895,20	44,76%	0,00
	85212	2910		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	8 000,00	8 000,00	0,03%	6 104,70	76,31%	0,00
	85214	2910		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	8 000,00	8 000,00	0,03%	1 761,20	22,02%	0,00
	85495	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - z PFRON na pomoc materialną dla uczniów		0,00	21 590,00	21 590,00	0,07%	21 590,00	100,00%	0,00
2	Subwencja ogólna				13 373 770	0,00	579 554,00	13 953 324,00	44,55%	13 953 324,00	100,00%	0,00
2.1	subwencja oświatowa				8 093 130	0,00	579 554,00	8 672 684,00	27,69%	8 672 684,00	100,00%	0,00
	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	8 093 130	0,00	579 554,00	8 672 684,00	27,69%	8 672 684,00	100,00%	0,00
2.2	subwencja wyrównawcza				5 224 557	0,00	0,00	5 224 557,00	16,68%	5 224 557,00	100,00%	0,00
	75807	2920	P	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	4 415 706	0,00	0,00	4 415 706,00	14,10%	4 415 706,00	100,00%	0,00
	75807	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota	808 851	0,00	0,00	808 851,00	2,58%	808 851,00	100,00%	0,00

				uzupełniająca								
2.3	subwencja równoważąca				56 083	0,00	0,00	56 083,00	0,18%	56 083,00	100,00%	0,00
	75805	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca	56 083	0,00	-56 083,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	75831	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca		0,00	56 083,00	56 083,00	0,18%	56 083,00	100,00%	0,00
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod									
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				5 190 881	106 345,62	1 108 423,00	6 405 649,62	20,45%	6 395 764,76	99,85%	0,00
3.1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				4 837 086	106 345,62	0,00	4 943 431,62	15,78%	4 920 235,82	99,53%	0,00
	01095	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego		115 802,62	0,00	115 802,62	0,37%	115 367,12	99,62%	0,00
	75011	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	116 528	0,00	0,00	116 528,00	0,37%	116 528,00	100,00%	0,00
	75101	2010	Z	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 496	-266,00	0,00	2 230,00	0,01%	2 230,00	100,00%	0,00
	75108	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do Sejmu i Senatu		250,00	0,00	250,00	0,00%	109,80	43,92%	0,00
	75414	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	2 300	0,00	0,00	2 300,00	0,01%	2 300,00	100,00%	0,00
	85212	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 068	-57 627,00	0,00	4 240 441,00	13,54%	4 223 557,36	99,60%	0,00
	85213	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	30 758	90,00	0,00	30 848,00	0,10%	30 595,55	99,18%	0,00
	85214	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia społeczne	386 936	48 096,00	0,00	435 032,00	1,39%	429 547,99	98,74%	0,00
3.2	zadania realizowane na mocy porozumień				0	0,00	137 694,00	137 694,00	0,44%	160 902,71	116,86%	0,00
	85295	2008	A	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Mieć równe szanse"	0	0,00	40 800,00	40 800,00	0,13%	39 868,27	97,72%	0,00

85295	2009	A	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Mieć równe szanse"	0	0,00	7 200,00	7 200,00	0,02%	7 035,58	97,72%	0,00	
85295	2008	B	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Nowe lepsze dni"	0	0,00	76 239,90	76 239,90	0,24%	50 936,98	66,81%	0,00	
85295	2009	B	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Nowe lepsze dni"	0	0,00	13 454,10	13 454,10	0,04%	8 988,88	66,81%	0,00	
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	Kod									
	75814	6648		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - utworzenie boiska na potrzeby mieszkańców w Uszyczynie	0	0,00	0,00		0,00%	54 073,00	#DZIEL/0!	0,00
3.3	usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
3.4	finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych			353 795	0,00	970 729,00	1 324 524,00	4,23%	1 314 626,23	99,25%	0,00	
	80101	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego		0,00	35 358,00	35 358,00	0,11%	35 357,10	100,00%	0,00
	80101	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łęczynie		0,00	150 000,00	150 000,00	0,48%	150 000,00	100,00%	0,00
	80195	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom		0,00	135 444,00	135 444,00	0,43%	135 383,17	99,96%	0,00
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	157 208	0,00	144 673,00	301 881,00	0,96%	299 985,46	99,37%	0,00
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	196 587	0,00	23 000,00	219 587,00	0,70%	219 587,00	100,00%	0,00

	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	0,00	202 841,00	202 841,00	0,65%	202 841,00	100,00%	0,00
	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wyprawki	0,00	279 413,00	279 413,00	0,89%	271 472,50	97,16%	0,00
3.5	realizacja zadań z umów międzynarodowych			0	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0 !	0,00

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) zostały wykonane w 116,81% (plan 1.980.000 zł – wykonanie 2.312.873,92 zł).

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) wykonano w 101,03% (plan 1.155.000 – wykonanie 1.166.868,13 zł).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku stan należności (konto 221 w Urzędzie i MOPS-ie) wynosi 1.899.041,82 zł. W saldzie znajdują się wypłacone ze środków budżetu państwa zaliczki alimentacyjne ściągane przez komornika (stan na 31.12.2008 rok - 354.188,42 zł).

Analiza porównawcza wpłat z tytułu należności na 31 grudnia 2008 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że wpłaty te uległy zmniejszeniu o 28.926,93 zł w trzech rodzajach należności (podatek od nieruchomości od osób prawnych – 27.652,91 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 834,02 zł i opłata od posiadania psów – 440,00 zł).

W pozostałych jedenastu rodzajach należności uzyskano większe niż w 2007 roku dochody w łącznej wysokości 352.424,18 zł. W 2008 roku uzyskano więcej o 203.461,01 zł z łącznych zobowiązań pieniężnych w gminie, o 46.334,22 zł z dzierżawy zwykłej, o 36.669,79 zł z łącznych zobowiązań pieniężnych w mieście, o 25.242,09 zł z tytułu opłaty transportowej od osób fizycznych, o 22.708,10 zł z dzierżawy leśnej, o 2.997,50 zł z podatku leśnego od osób prawnych, o 1.707,85 zł z dzierżawy wieczystej, o 1.034,50 zł z tytułu opłaty targowej, o 560,00 zł z podatku rolnego (osoby prawne), o 132,46 zł z opłaty transportowej (osoby prawne), o 46,66 zł z opłaty eksploatacyjnej.

W analizowanym roku realizowano zadania wynikające z zakresu windykacji. Wysłano do:

- podatników z terenu miasta i gminy 1.758 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- użytkowników środków transportu 105 upomnień,
- użytkowników dzierżaw wieczystych, zwykłej i leśnej 524 wezwań do zapłaty,
- wydano 56 decyzji ustalających wysokość zobowiązania w podatkach,
- wszczęto 74 postępowania podatkowe,
- wysłano 237 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków,
- wysłano 57 tytułów do egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty transportowej,
- wystawiono 18 pozwów do sądu na należności z tytułu dzierżawy leśnej.

W 2008 roku w dwóch rodzajach dochodów własnych gminy nie wykonano założonego planu. Pierwszy rodzaj dochodu to plan wpływów z opłat, drugi rodzaj to plan dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy. Łącznie daje nam to kwotę 42.502,65 zł.

Istotnym elementem wpływów z opłat (36,49% planu wszystkich opłat) jest opłata targowa. Inkasent opłaty targowej (Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie) zebrał i wpłacił na rachunek budżetu gminy kwotę 102.683,50 zł (64,18%), czyli mniej o 57.316,50 zł. Nie uzyskano też planowanej opłaty od posiadania psów (mniej o 740,00 zł) i wpływów z opłaty skarbowej (mniej o 14.891,00 zł).

Analiza rozliczenia znaków opłaty targowej i znaków opłaty rezerwacyjnej pozwala stwierdzić, że średniomiesięcznie przyjęto rezerwację od 456,17 uiszczających tę opłatę. Średniomiesięcznie zainkasowano 8.556,96 zł. Średniomiesięcznie od każdego uiszczającego opłatę zainkasowano kwotę 18,76 zł. Gdyby od handlującego średniomiesięcznie zainkasowano 40,00 zł to przy 334 (73,22%) rezerwujących dałoby to kwotę 160.320 zł rocznie, a przy 417 (91,41%) rezerwujących 200.160 zł.

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 303.392,10 zł (83,36% - planu wydatków). Zakup tych artykułów został całkowicie zrefundowany przez osoby korzystające z wyżywienia jak i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”. W 2008 roku nie było zapotrzebowania na organizację koloni, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Godnym zwrócenia uwagi jest fakt, że w 2008 roku w dalszym ciągu utrzymała się tendencja wzrostowa uzyskanych dochodów własnych gminy Sulejów. Uzyskane w 2003 roku dochody własne wynosiły 6.128.201 zł, w 2004 roku - 7.304.366,57 zł, w 2005 roku - 8.333.783,43 zł, w 2006 roku - 9.136.959,51 zł, w 2007 roku – 10.710.907,50 zł, a w 2008 roku to 12.592.668,46 zł, co stanowi wzrost o 205,49% w stosunku do 2003 roku.

W poniższych tabelach prezentowane jest rozliczenie zakupionych i wydanych do sprzedaży znaków opłaty targowej i opłaty rezerwacyjnej oraz wpłaty należności podatkowych w latach 2003 – 2008 poszczególnymi tytułami jak i sołectwami, umorzenia kapitału i odsetek w analizowanym roku podatkowym oraz stan należności (stan na 31.12.2008) poszczególnych kont.

Rozliczenie zakupionych i wydanych do sprzedaży znaków opłaty targowej za okres od 1 stycznia 2008 roku do końca roku

nominał w złotych	w kasie Urzędu Miejskiego				w Miejskim Zakładzie Komunalnym				Na podstawie spisu z natury stwierdzono, że zapas znaków opłaty targowej jest na stanie						Łączna kwota pobranej opłaty targowej
	stan na dzień				Stan na dzień				Kasa	G.P.	K.K.	M.F.	R.W.	B.W.	
	08-01-01	zakup	wydano	08-12-31	08-01-01	Pobrano	sprzedano	08-12-31							
Razem	2 700	19 500	22 200	0	6 400	22 200	24 823	3 777	2 500	322	602	237	94	22	102 683,50
1,00	200	4 500	4 700	0	395	4 700	4 198	897	600	0	81	100	94	22	4 198,00
2,00	0	5 000	5 000	0	1 196	5 000	5 186	1 010	800	77	128	5	0	0	10 372,00
3,00	0	5 500	5 500	0	1 159	5 500	6 321	338	100	78	146	14	0	0	18 963,00
3,50	300	1 500	1 800	0	1 692	1 800	2 791	701	500	8	83	110	0	0	9 768,50
8,00	1 000	1 000	2 000	0	854	2 000	2 624	230	100	86	44	0	0	0	20 992,00
10,00	1 000	2 000	3 000	0	729	3 000	3 363	366	200	73	85	8	0	0	33 630,00
14,00	200	0	200	0	175	200	340	35	0	0	35	0	0	0	4 760,00
30,00	0	0	0	0	200	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0,00

Rozliczenie zakupionych i wydanych do sprzedaży znaków opłaty rezerwacyjnej za okres od 1 stycznia 2008 roku do końca roku

nominał	w Miejskim Zakładzie Komunalnym				Kasa					P.W.	
15,00	456	2 000	1 355	1 101	1 000	0	0	0	0	101	20 325,00
20,00	806	4 000	4 119	687	600	0	0	0	0	87	82 380,00
Razem	1 262	6 000	5 474	1 788	1 600	0	0	0	0	188	102 705,00

Rodzaj należności	wpłaty w 2003	wpłaty w 2004	wpłaty w 2005	wpłaty w 2006	wpłaty w 2007	wpłaty w 2008	Umorzenia – kapitał	umorzenia - odsetki	umorzenia - cel publiczny	Stan na 31.12.2008
Zobowiązania pieniężne miasto	511 568,46	492 738,17	536 877,24	540 571,05	627 579,70	664 279,49	3 266,00	2 662,90		155 749,23
Zobowiązania pieniężne gmina	870 103,69	1 150 012,78	1 251 330,20	1 199 826,60	1 481 676,03	1 685 137,04	7 585,46	3 329,50	1 313,52	726 219,04
Dzierżawa wieczysta	22 579,40	37 107,67	36 066,10	41 765,99	47 021,83	48 729,68	0,00	187,00		5 412,37
Dzierżawa leśna	121 231,49	192 225,13	179 884,92	178 704,56	189 068,74	216 276,84	0,00	0,00		42 475,34
Dzierżawa zwykła	80 325,84	121 010,66	83 833,75	70 161,35	68 513,33	114 847,55	224,00	94,30		92 298,65
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 293 111,66	1 216 298,82	1 286 636,79	1 135 430,50	1 061 485,60	1 033 832,69	0,00	0,00		807 293,18
Podatek rolny - osoby prawne	4 921,32	10 657,42	6 045,98	5 254,20	6 519,00	7 079,00	0,00	0,00		826,80
Podatek leśny - osoby prawne	53 824,93	69 894,40	78 768,20	86 854,00	89 366,00	99 363,50	0,00	0,00		313,50
Podatek od środków transportu - osoby prawne	2 112,00	6 147,50	5 496,00	9 693,45	12 045,58	12 178,04	0,00	0,00		22 762,33
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	152 463,81	399 605,60	329 220,92	312 178,21	361 942,03	387 184,12	4 722,00	5 319,20		115 478,35
Opłata targowa	45 450,00	153 423,00	150 788,00	119 063,00	101 649,00	102 683,50	0,00	0,00		0,00
Opłata eksploatacyjna	415,15	1 134,78	134,00	255,43	3 821,13	3 867,79	0,00	0,00		0,00
Opłata od posiadania psów	970,00	5 105,00	1 590,00	1 340,00	700,00	260,00	0,00	0,00		0,00
Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	180,57	6 380,98	5 546,96	0,00	0,00		0,00
Razem	3 159 077,75	3 855 360,93	3 946 672,10	3 701 278,91	4 057 768,95	4 381 266,20	15 797,46	11 592,90	1 313,52	1 968 828,79

Miejscowość - (kartoteka)	wpłaty w 2003	wpłaty w 2004	wpłaty w 2005	wpłaty w 2006	wpłaty w 2007	wpłaty w 2008	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	umorzenia - cel publiczny	Stan na 31.12.2008
Zobowiązania pieniężne gmina	870 103,69	1 150 012,78	1 251 330,20	1 199 826,60	1 481 676,03	1 685 137,04	7 585,46	3 329,50	1 313,52	726 219,04
Podklasztorze	74 275,09	122 344,38	127 755,81	127 325,33	165 937,75	176 491,06	233,40	499,40		32 228,12
Barkowice	28 027,79	63 783,24	64 024,81	60 417,55	72 452,52	83 995,27	323,00	0,00		27 460,92
Biała	46 851,59	47 755,13	53 516,50	44 839,40	94 244,64	75 356,17	0,00	0,00		286 285,17
Bilska Wola	7 269,90	7 794,09	7 496,70	7 509,22	8 565,78	9 834,63	0,00	0,00		12 576,29
Bilska Wola Kolonia	15 350,40	11 166,10	12 737,70	10 973,60	17 420,06	15 999,97	0,00	0,00		5 842,51
Kałek	23 940,30	24 002,85	26 051,73	20 947,79	25 929,70	31 467,88	0,00	0,00		3 193,40
Klementynów	14 065,19	23 762,67	23 332,43	26 792,62	25 678,94	31 265,98	140,00	0,00		4 080,20
Kłudzice	35 517,16	51 656,70	46 921,75	43 925,30	53 061,42	69 238,28	239,00	0,00		20 548,24
Koło	38 340,65	61 461,04	61 247,43	59 434,20	66 416,99	81 563,40	0,00	0,00		27 925,45
Krzewiny	23 608,67	29 325,16	29 964,11	24 965,09	30 204,80	32 822,40	857,00	60,00		4 320,11
Korytnica	13 463,40	12 581,25	13 182,90	13 444,60	21 611,30	31 762,70	0,00	0,00		9 475,00
Kurnędz	34 666,90	36 740,15	39 664,75	35 981,62	43 805,33	55 112,53	0,00	67,00		10 313,68
Łazy Dąbrowa	15 619,45	16 480,61	17 126,02	13 410,10	18 112,98	21 639,10	0,00	0,00		6 076,24
Łęczno	31 459,49	34 537,96	40 849,30	34 990,49	44 173,65	52 316,15	437,30	0,00		14 399,05
Barkowice Mokre	14 216,50	27 753,59	27 719,70	35 953,35	42 077,14	49 028,15	0,00	0,00		8 866,50
Podlubień	8 900,90	9 695,30	14 906,15	11 068,85	10 443,80	14 843,85	0,00	0,00		6 938,85
Poniatów	89 325,20	117 413,24	135 602,42	139 040,28	149 288,02	170 907,09	270,66	0,00		35 695,30
Przyglów	91 065,38	86 826,55	107 285,33	82 813,95	100 525,97	120 827,98	0,00	0,00		17 739,99
Uszczyn	38 317,14	48 996,16	49 941,54	47 981,08	65 211,22	73 138,16	0,00	0,00		27 531,50
Witów Kolonia	19 350,62	18 037,60	23 403,10	18 699,14	70 357,86	58 553,04	1 553,50	489,00		54 195,00
Witów	26 350,57	31 350,60	34 742,13	30 442,63	37 889,03	43 304,06	310,00	68,50		13 995,57
Włodzimierzów	114 487,82	203 170,51	227 391,61	245 470,56	252 219,25	292 644,65	2 021,60	2 017,60	1 313,52	77 169,98
Zalesice Kolonia	17 893,53	17 568,00	17 328,10	14 865,40	18 086,80	21 503,31	384,00	0,00		659,00
Zalesice	27 139,25	25 485,60	27 781,88	30 032,90	27 148,08	39 119,96	816,00	128,00		12 398,78
Nowa Wieś	12 231,20	11 176,90	11 561,50	10 734,90	11 240,50	18 328,00	0,00	0,00		659,80
Wójtostwo	6 385,30	7 197,60	6 386,90	5 212,85	6 310,40	9 617,27	0,00	0,00		5 027,19
Grunty Nadleśnictwa	1 984,30	1 949,80	3 407,90	2 553,80	3 262,10	4 456,00	0,00	0,00		617,20

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił 33.998.720,99 zł. Wykorzystano kwotę 31.876.050,10 zł, co stanowi 93,76% wykonania planu. Niewykorzystane wydatki pomniejszone o zobowiązania to kwota 1.183.426,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2008 roku zobowiązania wynoszą 939.243,98 zł. Stąd niewykorzystane wydatki budżetowe w wysokości 2.122.670,89 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy Sulejów realizowane przez Urząd Miejski (bez działu 801, działu 852 oraz działu 854) to kwota 13.916.576,68 zł, co stanowi 40,93% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 12.181.716,03 zł stanowi 87,53% wykonania planu. Analiza planowanych wydatków Urzędu bez wydatków oświaty i pomocy społecznej dowodzi, że:

- 43,13% to wydatki rzeczowe,
- 35,29% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 21,58% to wydatki osobowe,

Planowane wydatki budżetowe w dziale 852 (pomoc społeczna) to kwota 6.469.453,31 zł, co stanowi 19,03% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 6.371.658,45 zł stanowi 98,49% wykonania planu. Analiza wydatków na pomoc społeczną dowodzi, że:

- 87,46% to wydatki rzeczowe,
- 12,54% to wydatki osobowe,

Planowane wydatki budżetowe w dziale 801 (oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) to kwota 13.612.691,00 zł, co stanowi 40,04% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 13.322.675,62 zł stanowi 97,87% wykonania planu. Analiza wydatków na oświatę dowodzi, że:

- 77,50% to wydatki osobowe,
- 17,44% to wydatki rzeczowe,
- 5,07% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki osobowe

W roku 2008 planowane wydatki osobowe w wysokości 14.363.841,11 zł zostały wykorzystane w 98,20 % (zrealizowano kwotę 14.104.781,46 zł).

Wydatki osobowe w budżecie gminy stanowią 42,25% wszystkich planowanych wydatków. Wykonanie wydatków osobowych to 44,25% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych gminy.

Wydatki osobowe podzielono na trzy podstawowe grupy. Pierwsza grupa to Urząd Miejski, druga pomoc społeczna (dział 852 – pomoc społeczna) oraz trzecia to oświata i wychowanie (dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza).

Wydatki osobowe Urzędu Miejskiego w Sulejowie zostały wykonane w 94,25% planu. Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 172.651,66 zł. Na koniec roku budżetowego naliczono w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne, które jest wypłacane w terminie do 31 marca następnego roku. Zobowiązania z tego tytułu to kwota 173.094,62 zł.

Wydatki osobowe w pomocy społecznej zostały wykonane w 99,64% planu. Pozostała niewykorzystana kwota 2.937,76 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w koszty w 2008 roku wynoszą 54.554,55 zł.

Wydatki osobowe oświaty (dział 801 i dział 854) zostały zrealizowane w 99,21% planu. Nie wykorzystano środków w wysokości 83.470,23 zł. Na koniec roku budżetowego naliczono w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne, które jest wypłacane w terminie do 31 marca następnego roku. Zobowiązania z tego tytułu to kwota 694.727,99 zł.

Reasumując, niewykorzystane w 2008 roku środki w wysokości 259.059,65 zł są mniejsze od zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 663.317,51 zł.

W poniższej tabeli prezentowany jest plan, wykonanie, procent wykonania planu oraz zobowiązania. Zobowiązaniem wydatków osobowych jest naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za ubiegły rok, naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, potrącony z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego podatek, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, które będą, jako wydatek 2009 roku, wypłacone lub odprowadzone w następnym roku budżetowym.

Paragraf wydatku	Urząd	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)	Pomoc społeczna	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)	Oświata	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)
3020	29 230,00	24 766,75	84,73%	0,00	6 713,80	6 554,40	97,63%	0,00	300 330,00	294 146,36	97,94%	0,00
4010	2 271 990,16	2 191 253,69	96,45%	0,00	600 869,47	600 429,33	99,93%	0,00	7 643 044,00	7 583 228,23	99,22%	0,00
4040	147 462,00	146 914,46	99,63%	145 590,35	41 999,61	41 941,73	99,86%	46 275,80	547 090,00	546 954,85	99,98%	590 173,50
4110	405 079,19	331 997,30	81,96%	23 937,32	129 280,28	127 426,52	98,57%	7 144,99	1 251 540,00	1 238 938,65	98,99%	90 095,28
4120	57 232,29	53 628,20	93,70%	3 566,95	15 984,09	15 624,75	97,75%	1 133,76	203 190,00	198 635,23	97,76%	14 459,21
4140	30 000,00	22 716,00	75,72%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4440	62 000,00	59 065,58	95,27%	0,00	16 386,22	16 318,98	99,59%	0,00	604 420,00	604 240,45	99,97%	0,00
osobowe	3 002 993,64	2 830 341,98	94,25%	173 094,62	811 233,47	808 295,71	99,64%	54 554,55	10 549 614,00	10 466 143,77	99,21%	694 727,99
	21,58%	23,23%	<-% udział w Urzędzie		12,54%	12,69%	<-% udział w MOPS-ie		77,50%	78,56%	<-% udział w Oświacie	
Razem osobowe	14 363 841,11	14 104 781,46	98,20%									
	42,25%	44,25%	<- procentowy udział w budżecie									

Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki rzeczowe to 41,28% wydatków budżetu gminy. W 2008 roku wydatki rzeczowe w kwocie 14.033.848,88 zł zostały wykonane w 91,73 % (12.873.193,36 zł).

Urząd Miejski

Poniesione wydatki rzeczowe bez oświaty i pomocy społecznej to kwota 5.112.740,73 zł, co stanowi 85,18 % wykonania planu.

Przekazano kwotę 712.820 zł (100% wykonania) dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dotację podmiotowa dla samorządowych jednostek kultury.

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego wyniosły 585.000 zł. Za przyjęcie przez oczyszczalnię 130.000 m³ nieczystości płynnych po 4,50 złotych za 1 m³ dopłacono kwotę 585.000 zł.

W związku z klęską żywiołową na terenie gminy Gorzkowice i Rozprza udzielono pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących. Przyznano dotację celową w wysokości 15.000 zł gminie Gorzkowice i 10.000 zł gminie Rozprza.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji fundacjom to kwota 10.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych (z zakresu sportu i rekreacji - 140.000 zł oraz z zakresu Gminnego Centrum Informacji - 12.000 zł) do realizacji stowarzyszeniom, to kwota 152.000 zł.

Kwota 10.000 zł to 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego przekazanych dla Izby Rolniczej w Łodzi.

W 2008 roku wydatkowano kwotę 15.350 zł na dofinansowanie zadań bieżących innych jednostek sektora finansów publicznych. Przekazano Starostwu Powiatowemu w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 10.000 zł na pielęgnację drzew w ulicy Lipowej w Poniatowie, kwotę 5.000 zł na dowóz dzieci niepełnosprawnych na warsztaty terapii zajęciowej, Gminie Pęczniew kwotę 350 zł na organizację przeciwpowodziowych zawodów wodnych.

W 2008 roku przekazano kwotę 5.000 zł na fundusz celowy Policji na wynagrodzenia za realizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego dodatkowe patrole piesze na terenie gminy.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynosiły 195.664,40 zł. W 2008 roku wypłacono ryczałty przewodniczącemu Rady Miejskiej i radnym (168.564,40 zł) oraz należne diety sołtysom oraz przewodniczącym samorządu mieszkańców (27.100,00 zł).

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja za zebrany podatek) wyniosło 57.205,50 zł.

Poniesione wydatki na krajowe podróże służbowe to kwota 36.693,10 zł. Wypłacono koszty podróży służbowych pracownikom w wysokości 21.254,67 zł (88,56% wykonania planu), radnym Rady Miejskiej w Sulejowie w wysokości 451,33 zł (90,27% wykonania planu) oraz ryczałty dla sołtysów 14.987,10 zł (99,91% wykonania planu).

W 2008 roku na zagraniczne podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.024,78 zł, co stanowi 68,32% wykonania planu. Wypłacono koszty podróży służbowych pracownikom w wysokości 379,04 zł (75,81% wykonania) i radnym Rady Miejskiej w Sulejowie w kwocie 645,74 zł (64,57% wykonania)

W roku 2008 wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.435,24 zł. Zwrócono wpłaty na budowę wodociągów w wysokości 1.600 zł, w pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej 1.611,24 zł oraz 12.224 zł w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

Na różne opłaty i składki wydatkowano 199.691,09 zł. W ramach tego paragrafu wypłacono kwotę 113.105,02 zł jako zwrot akcyzy w cenie zakupionego oleju napędowego, 29.003,97 zł jako opłaty sądowe, za zasiedzenie działki itp. w gospodarce gruntami i nieruchomościami, 6.318,00 zł jako składka na rzecz gmin cysterskich, 8.000,00 zł jako składka na rzecz „Doliny Pilicy” oraz 43.264,10 zł na ubezpieczenia osób (sportowcy i strażacy) i majątku gminnego (samochody strażackie i urzędu).

Zakupiono środki żywności na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej, sesje Rady oraz na potrzeby sekretariatu Burmistrza w 2008 roku za kwotę 5.030,91 zł (64,50% wykonania planu).

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 6.596 zł (82,76% wykonania). Wydatkowano kwotę 1.588 zł (52,93% wykonania) na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

Na szkolenia wszystkich pracowników wydatkowano kwotę 19.192,08 zł (59,05% wykonania).

Zapłacono należne odsetki od pobranych kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 170.519,27 zł.

W 2008 roku realizowano z otrzymanych środków Unii Europejskiej i budżetu państwa zadanie „Nowe lepsze dni”, na które wydatkowano zgodnie z harmonogramem kwotę 59.925,86 zł, z czego kwota 50.936,98 zł to środki z Unii Europejskiej (czwarta cyfra paragrafu „8”) a kwota 8.988,88 zł to środki z budżetu państwa (czwarta cyfra paragrafu „9”).

Szczegółowej analizie w poszczególnych rozdziałach poddano wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu pozostałych usług, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz zakupu materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Łącznie wydatki w tych paragrafach wynoszą:

- 4.784,54 zł (53,16% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 8.405,67 zł (70,05% wykonania) to materiały papiernicze do drukarek i ksera,
- 33.542,27 zł (88,15% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 39.463,87 zł (88,29% wykonania) to akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje,
- 58.642,59 zł (62,25% wykonania) to wynagrodzenia bezosobowe,
- 437.187,36 zł (84,20% wykonania) to zakup energii,

w tym między innymi:

- 347.187,05 zł to zużyta energia elektryczna do oświetlenia ulicznego,
- 69.777,47 zł to energia zużyta w Urzędzie Miejskim,
- 447.229,21 zł (67,46% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia,
- 593.672,43 zł (93,86 wykonania) to zakup usług remontowych,

w tym między innymi:

- 136.101,77 zł to remont drogi gminnej w Korytnicy,
- 197.172,00 zł to remont drogi gminnej w Zalesicach Kolonii,
- 154.812,80 zł to remont drogi gminnej Nowej Wsi,
- 40.775,70 zł to remont parkingu przy cmentarzu we Włodzimierzowie,
- 38.014,00 zł to remont ulicy Słonecznej we Włodzimierzowie,
- 18.490,33 zł to remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego,
- 1.206.076,56 zł (77,49% wykonania) to zakup pozostałych usług,

w tym między innymi:

- 253.663,99 zł to usługi w rozdziale oczyszczanie miast i wsi,
- 143.173,40 zł to usługi w rozdziale drogi publiczne gminne,
- 125.659,79 zł to usługi w rozdziale Urząd Miejski,
- 102.396,62 zł to usługi w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 90.533,80 zł to usługi w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 83.015,78 zł to usługi w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego.

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w następujących wysokościach:

W rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 4.223.557,36 zł, z czego wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 2.654 świadczeniobiorców kwotę – 1.561.220,00 zł
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 150 świadczeniobiorców kwotę – 439.628,70 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 114 świadczeniobiorców – 114.000,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 98 świadczeniobiorców kwotę – 175.960,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 97 świadczeniobiorców kwotę – 73.860 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1.428 świadczeniobiorców kwotę - 142.800,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 523 świadczeniobiorców kwotę – 192.930,00 zł

- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 415 świadczeniobiorców kwotę – 344.240,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 250 świadczeniobiorców kwotę – 421.821,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla 36 świadczeniobiorców kwotę – 159.558,00 zł
- zaliczki alimentacyjne dla 105 świadczeniobiorców kwotę – 143.427,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych za 25 świadczeniobiorców kwotę – 25.605,47 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 207 świadczeniobiorców – 207.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 86 świadczeniobiorców kwotę – 52.980,00 zł
- koszty obsługi 3% wykonanych wydatków - 125.413,31 zł
- koszty wdrożenia ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 43.113,57 zł

W rozdziale 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano 30.595,55 zł. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 81 osób oraz dla 5 osób pobierających świadczenia rodzinne, z czego: zapłacono składkę za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W rozdziale 85214 wydatkowano 429.547,99 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 109 samotnie gospodarujących oraz dla 35 osób pozostających w rodzinie oraz wypłacono zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej (susza) 62 osobom.

Gmina Sulejów otrzymała dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach tych środków zrealizowano zadania w następujących wysokościach:

W rozdziale 85214 na świadczenia społeczne wydatkowano 404.985,46 zł, z czego z otrzymanej dotacji 299.985,46 zł i 105.000 zł ze środków własnych gminy. Wypłacono zasiłki okresowe przyznane z tytułu bezrobocia 162 osobom, z tytułu długotrwałej choroby 25 osobom, zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności 30 osobom oraz zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego dla 1 osoby.

W rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 544.403,58 zł. Wykorzystano 100% otrzymanej dotacji (219.587,00 zł) oraz wydatkowano 324.816,58 ze środków własnych gminy. Z otrzymanej dotacji wypłacono kwotę 199.826,17 zł na wydatki związane z zatrudnieniem oraz 19.760,83 zł na rzeczowe wydatki bieżące i umowy zlecenia.

W rozdziale 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania ” wydatkowano 284.841,00 zł oraz kwotę 8.000 zł (po 4.000 zł) na doposażenie stołówek w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie oraz Szkole Podstawowej w Przygłowie. W ramach tego programu wypłacono z otrzymanej dotacji zasiłki celowe i dożywiano dzieci w szkołach za 194.841,00 zł dla 943 osób, w tym na wsi dla 569 osób. Ze środków własnych gminy na ten cel wydatkowano 90.000,00 zł.

W 2008 roku realizowano z otrzymanych środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa zadanie „Mieć równe szanse”, na które wydatkowano, zgodnie z harmonogramem, kwotę 46.903,85 zł, z czego kwota 39.868,27 zł to środki z Unii Europejskiej (czwarta cyfra paragrafu „8”) a kwota 7.035,58 zł to środki z budżetu państwa (czwarta cyfra paragrafu „9”).

Pozostałe wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane były z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 909.879,14 zł.

Zadania te to:

- zasiłki celowe i specjalne wypłacone w rozdziale 85214 w wysokości 105.000 zł, czego:
 - 76.360,00 zł to zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 331 osób,
 - 20.825,00 zł to 45 zasiłków celowych specjalnych
 - 5.500,00 zł to 5 zasiłków celowych na zdarzenia losowe,
 - 2,315,00 zł to koszt sprawienia jednego pogrzebu.
- dodatki mieszkaniowe wypłacone w rozdziale 85215 to kwota 115.074,68 zł, z czego wydatkowano:
 - 35.846,20 zł – dla 42 osób zamieszkujących w zasobach gminy w mieście (MZK),
 - 3.001,56 zł – dla 2 osób zamieszkujących w zasobach gminy na wsi (MZK),
 - 23.246,70 zł – dla 13 osób zamieszkujących w zasobach spółdzielczych w mieście (PSM),
 - 24.179,61 zł – dla 30 osób zamieszkujących w zasobach prywatnych i innych w mieście,
 - 27.800,61 zł – dla 24 osób zamieszkujących w zasobach prywatnych i innych na wsi,

- z dochodów własnych gminy wydatkowano (około 30%) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 90.000 zł, z czego:
 - 78.642,00 zł to wydatek na dożywianie dzieci w szkole,
 - 3.708,00 zł to wypłacone zasiłki celowe na dożywianie,
 - 7.650,00 zł to koszt wydanych posiłków regeneracyjnych dla 23 osób.
- wydatki na zakup usług świadczonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 68.364,46 zł. Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za jedną osobę przez 12 miesięcy, jedną osobę przez dziesięć miesięcy i za pięć osób przez 6 miesięcy,
- wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 w 2008 roku wynosiły 324.816,58 zł, z czego wypłacono kwotę 295.528,73 na wydatki związane z zatrudnieniem i 29.287,85 zł na rzeczowe wydatki bieżące i umowy zlecenia,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 206.623,42 zł, z czego wypłacono kwotę 188.457,93 na wydatki związane z zatrudnieniem oraz 18.165,49 zł na rzeczowe wydatki bieżące i umowy zlecenia. Usługi opiekuńcze świadczyło pięciu pracowników etatowych oraz dziesięciu na umowę zlecenia w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 92,57%. Plan wydatków wynosił 2.373.477 zł wydatkowano 2.197.089,89 zł.

Gmina Sulejów otrzymała dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, które realizowały placówki oświatowe.

W rozdziale 80101 otrzymano środki w kwocie 65.800,00 zł na pokrycie wydatków prowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych. Nauczanie języka angielskiego prowadzono w 7 szkołach podstawowych. Wydatkowana kwota 35.357,10 zł dotyczy wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia z tytułu prowadzenia zajęć z języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych. Po zwrocie w dniu 13 listopada 2008 roku kwoty 30.442,90 zł zmniejszono plan dotacji z kwoty 65.800,00 zł do kwoty 35.358,00 zł.

W rozdziale 80195 otrzymano środki w wysokości 135.444,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom oraz przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego. Wydatkowano kwotę 135.383,17 zł. Z dotacji tej przeprowadzono egzaminy na wyższy stopień awansu zawodowego oraz zrefundowano 17 pracodawcom koszty przyuczenia do zawodu.

W rozdziale 85415 otrzymano dotację na stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 279.413 zł. W 2008 roku wydano 403 decyzje na kwotę 264.381,44 zł. Wypłacono po akceptacji rachunków stypendia na kwotę 261.814,09 zł, z czego kwota 256.565,00 zł to otrzymana dotacja. Pozostała dotacja to kwota 22.848 zł na zakup podręczników. Dofinansowaniem objęto 119 dzieci. Na zakup podręczników wydatkowano 14.907,50 zł.

W 2008 roku gmina Sulejów otrzymała (w paragrafie 6330) refundację poniesionych wydatków inwestycyjnych w kwocie 150.000,00 zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Łęcznie wykonanej w latach 2007 – 2008. Łączne nakłady na to zadanie wynosiły 338.453,03 zł.

Na stypendia i zasiłki dla studentów wyasygnowano 9.840 zł (65,60% wykonania planu). Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 18.157,07 zł, co stanowi 99,80% wykonania. Na zakup usług dostępu do sieci Internet placówki oświatowe wydatkowały kwotę 3.108,27 zł, co stanowi 64,35% wykonania planu. Na krajowe podróże służbowe wydatkowano 6.284,85 zł (84,36% wykonania). Na zagraniczne podróże służbowe wydatkowano 540,77 zł (87,22% wykonania planu). Na różne opłaty i składki wydatkowano 12.380,00 zł (88,24% wykonania planu). Zakupu artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczniów dokonano na kwotę 303.392,10 zł (83,36% wykonania planu). Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 4.299 zł (64,07% wykonania). Koszty szkolenia pracowników (łącznie z doskonaleniem zawodowym nauczycieli) w 2008 roku wynosiły 31.223,72 zł, co stanowi 65,25% wykonania planu.

Podobnie jak w wydatkach osobowych wydatki rzeczowe podzielono na trzy grupy. W tabeli prezentowany jest plan, wykonanie, procent wykonania planu oraz zobowiązania 2008 roku.

Paragraf wydatku	Urząd Miejski	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)	Pomoc społeczna	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)	Oświata	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)
2480	712 820,00	712 820,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2650	585 000,00	585 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2710	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2720	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2820	152 000,00	152 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2850	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2900	15 350,00	15 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2910	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	16 000,00	7 865,90	49,16%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3000	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3030	201 000,00	195 664,40	97,35%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3110	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	5 338 500,90	5 263 874,14	98,60%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3210	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	15 000,00	9 840,00	65,60%	0,00
3240	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	270 565,00	261 814,09	96,77%	0,00
3260	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	30 848,00	22 907,50	74,26%	0,00
4100	60 000,00	57 205,50	95,34%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4118	3 213,12	2 510,88	78,14%	0,00	111,33	111,33	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4119	567,02	443,09	78,14%	0,00	19,64	19,64	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4128	453,18	339,84	74,99%	0,00	17,66	17,66	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4129	79,97	59,98	75,00%	0,00	3,12	3,12	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4130	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	30 848,00	30 595,55	99,18%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4170	94 200,00	58 642,59	62,25%	0,00	51 300,00	51 300,00	100,00%	0,00	18 194,00	18 157,07	99,80%	0,00
4178	23 703,70	18 738,33	79,05%	0,00	4 971,01	4 971,01	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4179	4 183,01	3 306,77	79,05%	0,00	877,24	877,24	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

4210	662 908,00	447 229,21	67,46%	966,32	47 439,82	46 693,36	98,43%	0,00	395 880,00	388 836,69	98,22%	0,00
4218	5 217,47	3 615,76	69,30%	0,00	8 500,00	8 457,50	99,50%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4219	920,73	638,07	69,30%	0,00	1 500,00	1 492,50	99,50%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4213	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4220	7 800,00	5 030,91	64,50%	208,64	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	363 960,00	303 392,10	83,36%	0,00
Paragraf wydatku	Urząd Miejski	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)	Pomoc społeczna	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)	Oświata	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)
4240	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	26 660,00	26 402,64	99,03%	0,00
4260	519 250,00	437 187,36	84,20%	970,10	10 900,00	7 213,14	66,18%	0,00	532 390,00	496 987,15	93,35%	13 362,39
4270	632 500,00	593 672,43	93,86%	0,00	200,00	112,00	56,00%	0,00	115 060,00	109 651,20	95,30%	0,00
4280	7 970,00	6 596,00	82,76%	0,00	200,00	190,00	95,00%	0,00	6 710,00	4 299,00	64,07%	0,00
4288	3 825,00	3 825,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4289	675,00	675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4300	1 556 478,06	1 206 076,56	77,49%	0,00	11 020,00	10 212,26	92,67%	0,00	341 250,00	325 464,62	95,37%	0,00
4308	38 267,00	21 397,17	55,92%	0,00	26 350,00	26 058,32	98,89%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4309	6 753,00	3 775,97	55,92%	0,00	4 650,00	4 598,53	98,89%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4330	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	68 450,00	68 364,46	99,88%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4350	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	800,00	717,36	89,67%	0,00	4 830,00	3 108,27	64,35%	0,00
4360	9 000,00	4 784,54	53,16%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	5 160,00	4 345,48	84,21%	0,00
4370	38 050,00	33 542,27	88,15%	0,00	7 400,00	6 749,02	91,20%	0,00	23 080,00	19 301,78	83,63%	0,00
4378	340,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4379	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4380	3 000,00	1 588,00	52,93%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4390	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4400	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	113 400,00	112 417,10	99,13%	0,00
4410	39 500,00	36 693,10	92,89%	0,00	1 820,00	1 500,84	82,46%	0,00	7 450,00	6 284,85	84,36%	0,00

4418	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4419	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4420	1 500,00	1 024,78	68,32%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	620,00	540,77	87,22%	0,00
4430	219 631,98	199 691,09	90,92%	1 359,37	2 000,00	1 930,00	96,50%	0,00	14 030,00	12 380,00	88,24%	0,00
4438	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	850,00	252,45	29,70%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4439	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	150,00	44,55	29,70%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4530	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4560	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	2 000,00	895,20	44,76%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4580	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Paragraf wydatku	Urząd Miejski	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)	Pomoc społeczna	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)	Oświata	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania (ZUS, FP, US)
4590	33 300,00	15 435,24	46,35%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4600	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4610	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4700	32 500,00	19 192,08	59,05%	0,00	6 399,30	6 299,00	98,43%	0,00	47 850,00	31 223,72	65,25%	0,00
4740	12 000,00	8 405,67	70,05%	0,00	4 047,47	1 784,75	44,10%	0,00	6 720,00	6 468,62	96,26%	0,00
4748	608,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4749	107,37	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4750	44 700,00	39 463,87	88,29%	0,00	10 894,35	10 161,91	93,28%	0,00	33 820,00	33 267,24	98,37%	0,00
4758	612,00	510,00	83,33%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4759	108,00	90,00	83,33%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4810	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
8070	200 000,00	170 519,27	85,26%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
rzeczowe	6 002 152,04	5 112 740,73	85,18%	3 504,43	5 658 219,84	5 563 362,74	98,32%	0,00	2 373 477,00	2 197 089,89	92,57%	13 362,39
	43,13%	41,97%	<-% udział w Urzędzie		87,46%	87,31%	<-% udział w MOPS		17,44%	16,49%	<-% udział w Oświacie	

Razem	14 033 848,88	12 873 193,36	91,73%
rzeczowe	41,28%	40,39%	<- procentowy udział w budżecie gminy

Szczegółowej analizie w poszczególnych rozdziałach poddano pozostałe wydatki rzeczowe. Łącznie wydatki te wynoszą:

- 4.345,48 zł (84,21% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 6.468,62 zł (96,26% wykonania) to materiały papiernicze do drukarek i ksera,
- 19.301,78 zł (83,63% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 26.402,64 zł (99,03% wykonania) to zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 33.267,23 zł (98,37% wykonania) to akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje,
- 109.651,20 zł (95,30% wykonania) to zakup usług remontowych,

w tym między innymi:

- 22.942,25 zł to remonty w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 19.425,13 zł to remonty w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 9.900,00 zł to remonty w Przedszkolu w Sulejowie,
- 9.137,80 zł to remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 8.414,20 zł to remonty samochodów dowożących uczniów,
- 7.223,62 zł to remonty w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 112.417,10 zł (99,13% wykonania) to opłata za administrowanie i czynsze za budynki,
- 325.464,62 zł (95,37% wykonania) to zakup pozostałych usług.
- 383.836,69 zł (98,22% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia,
- 496.987,15 zł (93,35% wykonania) to zakup energii,

z czego:

- 74.952,89 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 67.301,62 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 62.206,42 zł to zużyta energia w Gimnazjum w Sulejowie,
- 59.400,48 zł to zużyta energia w Gimnazjum w Przygłowie,
- 55.023,83 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 50.992,90 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 36.820,75 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 27.366,21 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 26.669,05 zł to zużyta energia w Przedszkolu w Sulejowie,
- 12.607,48 zł to zużyta energia w Przedszkolu w Przygłowie,
- 10.235,15 zł to zużyta energia w Przedszkolu w Poniatowie,
- 9.676,32 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 3.734,05 zł to zużyta energia w Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie,

Wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział – 854) w łącznej kwocie 2.201.144,48 zł (92,58% wykonania planu) zostały zrealizowane w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie – 310.063,02 zł – 92,02% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie – 78.641,38 zł – 92,16% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 117.819,63 zł – 93,26% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 49.842,50 zł – 90,51% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie – 252.591,44 zł – 91,66% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Uszczynie – 80.473,13 zł – 88,57% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Witowie – 115.243,61 zł – 93,73% wykonania planu,
- Gimnazjum w Sulejowie – 141.879,99 zł – 92,05% wykonania planu,
- Gimnazjum w Przygłowie – 105.170,84 zł – 95,01% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 136.424,72 zł – 85,71% wykonania planu,
- Przedszkole w Przygłowie – 62.482,25 zł – 90,40% wykonania planu,
- Przedszkole w Poniatowie – 70.764,34 zł – 96,12% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 664.291,00 zł – 94,60% wykonania planu,
- Urząd Miejski – 15.456,63 zł – 98,76% wykonania planu.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków budżetowych gminy, dokonane zmiany w 2008 roku, wyliczenie procentowych udziałów w planie, wykonanie wydatków budżetowych, procent wykonania planu oraz zobowiązania prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	Zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	Kod									
Wydatki ogółem					31 356 354,00	106 345,62	2 536 021,37	33 998 720,99	100,00%	31 876 050,10	93,76%	939 243,98
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	115 802,62	92 000,00	215 802,62	0,63%	215 367,12	99,80%	0,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,26%	90 000,00	100,00%	0,00
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,26%	90 000,00	100,00%	
	01030			Izby rolnicze	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	0,00
		2850		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego	8 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	
	01095			Pozostała działalność	0,00	115 802,62	0,00	115 802,62	0,34%	115 367,12	99,62%	0,00
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 930,16	0,00	1 930,16	0,01%	1 922,90	99,62%	
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,19	0,00	293,19	0,00%	292,09	99,62%	
		4120	Z	składki na fundusz pracy	0,00	47,29	0,00	47,29	0,00%	47,11	99,62%	
		4430	Z	różne opłaty i składki	0,00	113 531,98	0,00	113 531,98	0,33%	113 105,02	99,62%	
600				Transport i łączność	3 843 913,00	0,00	467 743,00	4 311 656,00	12,68%	3 600 657,71	83,51%	5 434,35
	60011			Drogi publiczne krajowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,06%	19 804,37	99,02%	0,00
		6220		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,06%	19 804,37	99,02%	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	62 000,00	362 000,00	1,06%	350 000,00	96,69%	0,00
		6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	62 000,00	362 000,00	1,06%	350 000,00	96,69%	
	60016			Drogi publiczne gminne	3 543 913,00	0,00	385 743,00	3 929 656,00	11,56%	3 230 853,34	82,22%	5 434,35
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 100,00	0,00	-800,00	4 300,00	0,01%	3 954,48	91,96%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	0,00	2 000,00	198 000,00	0,58%	170 077,82	85,90%	
		4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 000,00	0,00	-4 625,00	6 375,00	0,02%	6 318,75	99,12%	3 965,79
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	35 666,00	0,00	0,00	35 666,00	0,10%	26 078,02	73,12%	602,40
		4120		składki na fundusz pracy	5 072,00	0,00	0,00	5 072,00	0,01%	4 135,06	81,53%	97,16
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	0,00	31 000,00	160 000,00	0,47%	73 630,18	46,02%	769,00
		4270		zakup usług remontowych	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	1,67%	566 876,34	99,80%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00	0,01%	1 504,00	75,20%	
		4300		zakup pozostałych usług	243 000,00	0,00	-61 257,00	181 743,00	0,53%	143 173,40	78,78%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 375,00	0,00	2 625,00	13 000,00	0,04%	12 245,27	94,19%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 907 500,00	0,00	-152 000,00	2 755 500,00	8,10%	2 222 860,02	80,67%	
630				Turystyka	121 600,00	0,00	0,00	121 600,00	0,36%	64 961,92	53,42%	0,00
	63095			Pozostała działalność	121 600,00	0,00	0,00	121 600,00	0,36%	64 961,92	53,42%	0,00
		4270		zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,09%	854,00	2,85%	
		4300		zakup pozostałych usług	91 600,00	0,00	0,00	91 600,00	0,27%	64 107,92	69,99%	
700				Gospodarka mieszkaniowa	135 500,00	0,00	1 700,00	137 200,00	0,40%	94 343,93	68,76%	0,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00	0,40%	92 732,69	68,44%	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	70 500,00	0,00	-200,00	70 300,00	0,21%	51 504,72	73,26%	
		4430		różne opłaty i składki	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,10%	29 003,97	82,87%	
		4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,09%	12 224,00	40,75%	
	70095			Pozostała działalność	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,01%	1 611,24	94,78%	0,00
		4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,01%	1 611,24	94,78%	
710				Działalność usługowa	196 900,00	0,00	0,00	196 900,00	0,58%	83 714,46	42,52%	0,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	144 900,00	0,00	0,00	144 900,00	0,43%	83 015,78	57,29%	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,01%		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	141 900,00	0,00	0,00	141 900,00	0,42%	83 015,78	58,50%	
	71035			Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	698,68	34,93%	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00%	698,68	46,58%	
		4300		zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%		0,00%	
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,15%	0,00	0,00%	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,15%		0,00%	
750				Administracja publiczna	3 540 489,69	0,00	184 306,37	3 724 796,06	10,96%	3 387 288,11	90,94%	161 590,68
	75011			Urzędy Wojewódzkie	116 528,00	0,00	0,00	116 528,00	0,34%	116 528,00	100,00%	0,00
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 060,00	0,00	0,00	96 060,00	0,28%	96 060,00	100,00%	
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	16 551,00	0,00	0,00	16 551,00	0,05%	16 551,00	100,00%	
		4120	Z	składki na fundusz pracy	2 353,00	0,00	0,00	2 353,00	0,01%	2 353,00	100,00%	
		4300	Z	zakup pozostałych usług	1 564,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00%	1 564,00	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
	75022			Rada Miejska	121 524,00	0,00	58 976,00	180 500,00	0,53%	174 793,74	96,84%	208,64
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 024,00	0,00	58 976,00	170 000,00	0,50%	168 564,40	99,16%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00	0,01%	1 792,68	71,71%	
		4220		zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,01%	2 222,58	74,09%	208,64
		4300		zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	-2 500,00	3 500,00	0,01%	1 117,01	31,91%	
		4410		podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	451,33	90,27%	
		4420		podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	645,74	64,57%	
	75023			Urząd Miejski	3 113 017,69	0,00	81 830,37	3 194 848,06	9,40%	2 900 571,65	90,79%	161 382,04
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	0,02%	3 611,74	62,27%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788 176,00	0,00	77 824,00	1 866 000,00	5,49%	1 834 621,20	98,32%	
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	153 022,00	0,00	-17 925,00	135 097,00	0,40%	134 624,29	99,65%	135 576,86
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	334 469,00	0,00	0,00	334 469,00	0,98%	271 814,51	81,27%	22 416,27
		4120		składki na fundusz pracy	47 560,00	0,00	0,00	47 560,00	0,14%	44 898,71	94,40%	3 321,62
		4140		składka na PFRON	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,09%	22 716,00	75,72%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,04%	2 400,00	16,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	129 828,00	0,00	50 000,00	179 828,00	0,53%	104 764,55	58,26%	67,29
		4220		zakup środków żywności	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,01%	2 808,33	58,51%	
		4260		zakup energii	70 200,00	0,00	9 800,00	80 000,00	0,24%	69 777,47	87,22%	
		4270		zakup usług remontowych	107 000,00	0,00	-80 000,00	27 000,00	0,08%	18 490,33	68,48%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00	0,01%	1 592,00	93,65%	
		4300		zakup pozostałych usług	115 987,69	0,00	37 506,37	153 494,06	0,45%	125 659,79	81,87%	
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	0,00	-2 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,03%	4 784,54	53,16%	
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	0,11%	32 718,60	87,95%	
		4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	-2 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4390		zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	5 000,00	0,00	-4 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4410		podróże służbowe krajowe	24 500,00	0,00	-500,00	24 000,00	0,07%	21 254,67	88,56%	
		4420		podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	379,04	75,81%	
		4430		różne opłaty i składki	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00	0,08%	17 011,41	64,93%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 075,00	0,00	1 925,00	45 000,00	0,13%	43 647,18	96,99%	

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00	0,10%	19 192,08	59,05%	
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,04%	8 405,67	70,05%	
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 700,00	0,00	0,00	44 700,00	0,13%	39 463,87	88,29%	
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	10 000,00	80 000,00	0,24%	75 935,67	94,92%	
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 420,00	0,00	6 900,00	186 320,00	0,55%	148 794,72	79,86%	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	3 000,00	17 000,00	0,05%	1 698,00	9,99%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	35 600,00	0,00	2 400,00	38 000,00	0,11%	36 794,10	96,83%	
		4300		zakup pozostałych usług	124 820,00	0,00	-2 000,00	122 820,00	0,36%	102 396,62	83,37%	
		4380		zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01%	1 588,00	79,40%	
		4430		różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00	0,02%	6 318,00	97,20%	
	75095			Pozostała działalność	10 000,00	0,00	36 600,00	46 600,00	0,14%	46 600,00	100,00%	0,00
		2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00	0,04%	12 000,00	100,00%	
		2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,07%	25 000,00	100,00%	
		4430		różne opłaty i składki	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,02%	8 000,00	100,00%	
		4590		kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00%	1 600,00	100,00%	
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 496,00	-16,00	0,00	2 480,00	0,01%	2 339,80	94,35%	0,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00	-266,00	0,00	2 230,00	0,01%	2 230,00	100,00%	0,00
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	1 246,00	-266,00	0,00	980,00	0,00%	980,00	100,00%	
		4300	Z	zakup pozostałych usług	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00%	1 250,00	100,00%	
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00%	109,80	43,92%	0,00
		4300	Z	zakup pozostałych usług	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00%	109,80	43,92%	
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 300,00	0,00	217 400,00	440 700,00	1,30%	390 153,48	88,53%	1 359,37
	75403			Jednostki terenowe Policji	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,16%	55 000,00	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
		3000		wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,01%	5 000,00	100,00%	
		6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,15%	50 000,00	100,00%	
	75412			Ochotnicze straże pożarne	146 000,00	0,00	207 400,00	353 400,00	1,04%	322 853,48	91,36%	1 359,37
		2900		wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00%	350,00	100,00%	
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,05%	16 613,07	92,29%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	400,00	2 100,00	0,01%	1 793,39	85,40%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	0,00	7 000,00	34 300,00	0,10%	33 930,99	98,92%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	30 100,00	85 100,00	0,25%	84 194,19	98,94%	
		4260		zakup energii	6 000,00	0,00	3 100,00	9 100,00	0,03%	6 721,41	73,86%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,01%	3 320,00	83,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	21 000,00	0,00	7 450,00	28 450,00	0,08%	27 596,45	97,00%	
		4430		różne opłaty i składki	13 000,00	0,00	9 000,00	22 000,00	0,06%	19 897,00	90,44%	1 359,37
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,09%	28 436,98	94,79%	
		6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,35%	100 000,00	83,33%	
	75414			Obrona cywilna	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,01%	2 300,00	100,00%	0,00
		4170	Z	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-100,00	0,00	1 500,00	0,00%	1 500,00	100,00%	
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	100,00	0,00	800,00	0,00%	800,00	100,00%	
	75421			Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00
		4810		rezerwa ogólna	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,06%		0,00%	
	75495			Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	0,00
		6300		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	176 980,00	0,00	8 520,00	185 500,00	0,55%	163 203,64	87,98%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
	75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	176 980,00	0,00	8 520,00	185 500,00	0,55%	163 203,64	87,98%	0,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 480,00	0,00	-1 480,00	31 000,00	0,09%	27 100,00	87,42%	
		4100		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,18%	57 205,50	95,34%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,01%	0,00	0,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	1 938,96	96,95%	
		4300		zakup pozostałych usług	74 500,00	0,00	-2 500,00	72 000,00	0,21%	61 271,08	85,10%	
		4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,04%	14 987,10	99,91%	
		4430		różne opłaty i składki	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,01%	701,00	28,04%	
757				Obsługa długu publicznego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,59%	170 519,27	85,26%	0,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,59%	170 519,27	85,26%	0,00
		8070		odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,59%	170 519,27	85,26%	
758				Różne rozliczenia	220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0 !	0,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0 !	0,00
		4810		rezerwa ogólna	220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0 !	
801				Oświata i wychowanie	12 037 810,00	0,00	1 145 618,00	13 183 428,00	38,78%	12 937 672,40	98,14%	702 602,62
	80101			Szkoły podstawowe	6 224 740,00	0,00	457 754,00	6 682 494,00	19,66%	6 593 146,14	98,66%	374 339,99
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	162 990,00	0,00	16 500,00	179 490,00	0,53%	175 870,13	97,98%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 510,00	0,00	287 674,00	3 971 184,00	11,68%	3 942 897,05	99,29%	
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	302 010,00	0,00	-13 470,00	288 540,00	0,85%	288 506,66	99,99%	312 035,52
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	677 980,00	0,00	-24 100,00	653 880,00	1,92%	648 986,44	99,25%	47 491,88
		4120		składki na fundusz pracy	96 600,00	0,00	9 200,00	105 800,00	0,31%	104 448,48	98,72%	7 644,87
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01%	2 000,00	100,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	37 540,00	0,00	100 480,00	138 020,00	0,41%	137 795,91	99,84%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 600,00	0,00	-1 310,00	18 290,00	0,05%	18 113,89	99,04%	
		4260		zakup energii	380 050,00	0,00	-40 800,00	339 250,00	1,00%	316 719,52	93,36%	7 167,72
		4270		zakup usług remontowych	42 630,00	0,00	14 730,00	57 360,00	0,17%	54 604,80	95,20%	

		4270	U	zakup usług remontowych	0,00	0,00	9 750,00	9 750,00	0,03%	9 746,20	99,96%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	8 950,00	0,00	-5 520,00	3 430,00	0,01%	1 886,00	54,99%	
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
		4300		zakup pozostałych usług	72 150,00	0,00	-3 600,00	68 550,00	0,20%	66 764,91	97,40%	
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	8 220,00	0,00	-5 860,00	2 360,00	0,01%	1 006,08	42,63%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 880,00	0,00	400,00	3 280,00	0,01%	2 785,95	84,94%	
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800,00	0,00	-6 450,00	13 350,00	0,04%	10 674,50	79,96%	
		4400		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 000,00	0,00	-23 600,00	113 400,00	0,33%	112 417,10	99,13%	
		4410		podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	-280,00	1 220,00	0,00%	711,32	58,30%	
		4420		podróże służbowe zagraniczne		0,00	100,00	100,00	0,00%	91,67	91,67%	
		4430		różne opłaty i składki	7 900,00	0,00	780,00	8 680,00	0,03%	8 044,00	92,67%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 770,00	0,00	10 450,00	261 220,00	0,77%	261 179,23	99,98%	
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	-1 360,00	40,00	0,00%	40,00	100,00%	
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 460,00	0,00	160,00	2 620,00	0,01%	2 533,33	96,69%	
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800,00	0,00	7 480,00	16 280,00	0,05%	15 950,91	97,98%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	130 000,00	130 000,00	0,38%	124 609,19	95,85%	
		6050	U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	-5 600,00	294 400,00	0,87%	284 762,87	96,73%	
80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	371 250,00	0,00	44 700,00	415 950,00	1,22%	407 690,95	98,01%	27 032,28
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 310,00	0,00	2 600,00	18 910,00	0,06%	18 247,54	96,50%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	251 950,00	0,00	39 240,00	291 190,00	0,86%	286 349,72	98,34%	
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	23 430,00	0,00	-2 020,00	21 410,00	0,06%	21 369,16	99,81%	22 972,95
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	49 170,00	0,00	700,00	49 870,00	0,15%	48 515,86	97,28%	3 496,48
		4120		składki na fundusz pracy	7 020,00	0,00	1 600,00	8 620,00	0,03%	7 809,68	90,60%	562,85
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	0,00	-430,00	1 740,00	0,01%	1 662,61	95,55%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	710,00	2 110,00	0,01%	2 044,86	96,91%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	-100,00	380,00	0,00%	130,00	34,21%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00	0,00	2 580,00	21 060,00	0,06%	21 032,28	99,87%	

		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	0,00	-180,00	660,00	0,00%	529,24	80,19%	
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
		80104		Przedszkola	1 468 060,00	0,00	223 460,00	1 691 520,00	4,98%	1 653 908,22	97,78%	76 247,68
			3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 190,00	0,00	4 200,00	27 390,00	0,08%	27 135,77	99,07%	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	740 840,00	0,00	140 090,00	880 930,00	2,59%	876 710,94	99,52%	
			4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	61 980,00	0,00	-1 560,00	60 420,00	0,18%	60 394,69	99,96%	62 621,40
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 020,00	0,00	-630,00	139 390,00	0,41%	138 079,00	99,06%	9 738,51
			4120	składki na fundusz pracy	19 710,00	0,00	2 600,00	22 310,00	0,07%	21 705,17	97,29%	1 534,19
			4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	-1 000,00	5 000,00	0,01%	5 000,00	100,00%	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	0,00	35 240,00	47 310,00	0,14%	47 293,38	99,96%	
			4220	zakup środków żywności	143 280,00	0,00	0,00	143 280,00	0,42%	120 257,15	83,93%	
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	1 820,00	3 420,00	0,01%	3 412,75	99,79%	
			4260	zakup energii	49 130,00	0,00	5 190,00	54 320,00	0,16%	49 511,68	91,15%	2 353,58
			4270	zakup usług remontowych	11 410,00	0,00	3 140,00	14 550,00	0,04%	14 550,00	100,00%	
			4280	zakup usług zdrowotnych	2 070,00	0,00	-1 110,00	960,00	0,00%	948,00	98,75%	
			4300	zakup pozostałych usług	11 540,00	0,00	8 550,00	20 090,00	0,06%	19 317,84	96,16%	
			4300	U zakup pozostałych usług	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,01%	1 655,74	97,40%	
			4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	0,00	-2 190,00	870,00	0,00%	794,15	91,28%	
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00%	468,46	97,60%	
			4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	-2 210,00	3 790,00	0,01%	3 218,41	84,92%	
			4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0!	
			4430	różne opłaty i składki	650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0!	
			4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 650,00	0,00	3 200,00	59 850,00	0,18%	59 831,26	99,97%	
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0!	
			4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	480,00	0,00	-120,00	360,00	0,00%	342,06	95,02%	
			4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	100,00	2 100,00	0,01%	2 011,87	95,80%	
			6050	U wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	2 000,00	177 000,00	0,52%	176 426,21	99,68%	

	6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,06%	18 843,73	94,22%		
	6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	6 000,00	6 000,00	0,02%	5 999,96	100,00%		
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
	80110		Gimnazja	2 774 380,00	0,00	213 020,00	2 987 400,00	8,79%	2 939 281,77	98,39%	181 896,21	
	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 420,00	0,00	6 300,00	64 720,00	0,19%	63 327,77	97,85%		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 804 100,00	0,00	160 010,00	1 964 110,00	5,78%	1 946 144,81	99,09%		
	4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	151 540,00	0,00	-9 320,00	142 220,00	0,42%	142 206,74	99,99%	151 317,32	
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	329 530,00	0,00	-9 390,00	320 140,00	0,94%	316 126,12	98,75%	23 030,56	
	4120		składki na fundusz pracy	48 800,00	0,00	3 400,00	52 200,00	0,15%	50 890,99	97,49%	3 707,24	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	15 750,00	0,00	41 150,00	56 900,00	0,17%	56 763,32	99,76%		
	4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	640,00	2 340,00	0,01%	2 334,37	99,76%		
	4260		zakup energii	146 500,00	0,00	-18 000,00	128 500,00	0,38%	121 606,90	94,64%	3 841,09	
	4270		zakup usług remontowych	47 500,00	0,00	-31 300,00	16 200,00	0,05%	15 138,00	93,44%		
	4280		zakup usług zdrowotnych	4 190,00	0,00	-3 280,00	910,00	0,00%	625,00	68,68%		
	4300		zakup pozostałych usług	27 430,00	0,00	1 220,00	28 650,00	0,08%	28 309,48	98,81%		
	4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	0,00	-1 500,00	540,00	0,00%	251,52	46,58%		
	4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	0,00	220,00	700,00	0,00%	566,96	80,99%		
	4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	-1 720,00	4 280,00	0,01%	3 820,18	89,26%		
	4410		podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	150,00	350,00	0,00%	92,60	26,46%		
	4430		różne opłaty i składki	2 650,00	0,00	950,00	3 600,00	0,01%	3 594,00	99,83%		
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 310,00	0,00	7 850,00	131 160,00	0,39%	131 153,76	100,00%		
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-200,00	200,00	0,00%	200,00	100,00%		
	4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00%	824,01	98,10%		
	4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 640,00	6 640,00	0,02%	6 505,24	97,97%		
	6050	U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	62 200,00	62 200,00	0,18%	48 800,00	78,46%		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	262 650,00	0,00	36 000,00	298 650,00	0,88%	293 331,42	98,22%	6 724,02	
	3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	-300,00	300,00	0,00%	294,15	98,05%		
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	83 020,00	0,00	4 670,00	87 690,00	0,26%	85 202,85	97,16%		

		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 580,00	0,00	-1 520,00	5 060,00	0,01%	5 059,18	99,98%	5 702,68
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,00	0,00	-1 790,00	14 430,00	0,04%	14 043,36	97,32%	881,63
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
		4120		składki na fundusz pracy	2 210,00	0,00	60,00	2 270,00	0,01%	2 196,62	96,77%	139,71
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	0,00	21 800,00	103 800,00	0,31%	103 712,96	99,92%	
		4270		zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	8 414,20	84,14%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00%	240,00	80,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	54 000,00	0,00	11 000,00	65 000,00	0,19%	64 912,97	99,87%	
		4410		podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00%	802,35	66,86%	
		4430	U	różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	1 200,00	4 200,00	0,01%	4 054,69	96,54%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 520,00	0,00	880,00	4 400,00	0,01%	4 398,09	99,96%	
	80114			Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	309 120,00	0,00	30 950,00	340 070,00	1,00%	338 211,09	99,45%	19 115,13
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	0,00	600,00	1 350,00	0,00%	1 269,12	94,01%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	198 170,00	0,00	12 850,00	211 020,00	0,62%	211 009,10	99,99%	
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 300,00	0,00	-230,00	15 070,00	0,04%	15 069,34	100,00%	16 211,62
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	39 400,00	0,00	-4 300,00	35 100,00	0,10%	35 091,70	99,98%	2 506,33
		4120		składki na fundusz pracy	5 360,00	0,00	160,00	5 520,00	0,02%	5 502,06	99,68%	397,18
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	0,00	-870,00	7 330,00	0,02%	7 327,07	99,96%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	0,00	20 990,00	28 200,00	0,08%	28 190,31	99,97%	
		4260		zakup energii	3 900,00	0,00	1 000,00	4 900,00	0,01%	3 734,05	76,21%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	-300,00	60,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	2 500,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,01%	4 922,25	98,45%	
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	0,00	100,00	1 060,00	0,00%	1 056,52	99,67%	
		4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	0,00	-20,00	700,00	0,00%	524,11	74,87%	
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960,00	0,00	-2 300,00	1 660,00	0,00%	1 588,69	95,70%	
		4410		podróże służbowe krajowe	3 800,00	0,00	780,00	4 580,00	0,01%	4 578,78	99,97%	
		4420		podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00%	449,10	86,37%	
		4430		różne opłaty i składki	900,00	0,00	-150,00	750,00	0,00%	742,00	98,93%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	0,00	-280,00	4 560,00	0,01%	4 552,69	99,84%	
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	0,00	-2 500,00	1 650,00	0,00%	1 565,00	94,85%	

		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	990,00	0,00	1 250,00	2 240,00	0,01%	2 239,98	100,00%	
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 650,00	0,00	1 150,00	8 800,00	0,03%	8 799,22	99,99%	
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 500,00	0,00	-2 950,00	50 550,00	0,15%	30 530,75	60,40%	0,00
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00%	350,00	100,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0,00	-1 110,00	4 240,00	0,01%	762,03	17,97%	
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 150,00	0,00	-2 190,00	45 960,00	0,14%	29 418,72	64,01%	
		80148		Stołówki szkolne	395 120,00	0,00	1 440,00	396 560,00	1,17%	361 577,34	91,18%	12 033,15
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	740,00	0,00	190,00	930,00	0,00%	916,28	98,52%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	122 080,00	0,00	2 300,00	124 380,00	0,37%	124 083,59	99,76%	
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0!	10 226,19
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	20 790,00	0,00	-1 980,00	18 810,00	0,06%	18 533,89	98,53%	1 556,41
		4120		składki na fundusz pracy	2 960,00	0,00	100,00	3 060,00	0,01%	2 983,47	97,50%	250,55
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	0,00	5 550,00	8 410,00	0,02%	8 403,83	99,93%	
		4220		zakup środków żywności	214 680,00	0,00	2 000,00	216 680,00	0,64%	183 134,95	84,52%	
		4260		zakup energii	8 480,00	0,00	-3 060,00	5 420,00	0,02%	5 415,00	99,91%	
		4270		zakup usług remontowych	12 340,00	0,00	-5 140,00	7 200,00	0,02%	7 198,00	99,97%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	-180,00	140,00	0,00%	0,00	0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	2 870,00	0,00	2 210,00	5 080,00	0,01%	4 462,26	87,84%	
		4410		podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-100,00	100,00	0,00%	99,80	99,80%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00	0,00	190,00	6 350,00	0,02%	6 346,27	99,94%	
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0!	
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0!	
		80195		Pozostała działalność	178 990,00	0,00	141 244,00	320 234,00	0,94%	319 994,72	99,93%	5 214,16
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	0,00	3 100,00	4 000,00	0,01%	3 990,22	99,76%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	3 600,00	53 600,00	0,16%	53 597,60	100,00%	
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	0,00	-180,00	1 620,00	0,00%	1 611,55	99,48%	4 422,14
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	9 270,00	0,00	-740,00	8 530,00	0,03%	8 511,97	99,79%	683,67

	4120			składki na fundusz pracy	1 310,00	0,00	50,00	1 360,00	0,00%	1 319,94	97,05%	108,35
	4170			wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	814,00	3 514,00	0,01%	3 480,00	99,03%	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-150,00	2 850,00	0,01%	2 848,18	99,94%	
	4280			zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	60,00	420,00	0,00%	420,00	100,00%	
	4300			zakup pozostałych usług	0,00	0,00	135 180,00	135 180,00	0,40%	135 119,17	99,96%	
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 650,00	0,00	-490,00	109 160,00	0,32%	109 096,09	99,94%	
851				Ochrona zdrowia	180 000,00	0,00	7 500,00	187 500,00	0,55%	187 243,70	99,86%	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,53%	179 791,94	99,88%	0,00
		2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	
		2900		wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,01%	5 000,00	100,00%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	-3 900,00	4 100,00	0,01%	4 053,60	98,87%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	0,00	10 000,00	59 500,00	0,18%	59 458,24	99,93%	
		4260		zakup energii	9 500,00	0,00	-2 350,00	7 150,00	0,02%	7 120,63	99,59%	
		4300		zakup pozostałych usług	100 800,00	0,00	-10 200,00	90 600,00	0,27%	90 553,80	99,95%	
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	-350,00	850,00	0,00%	823,67	96,90%	
		4410		krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0 !	
		6060		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,01%	2 782,00	99,36%	
	85195			Pozostała działalność	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,02%	7 451,76	99,36%	0,00
		4270		zakup usług remontowych	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,02%	7 451,76	99,36%	
852				Pomoc społeczna	6 009 660,31	-9 441,00	558 928,00	6 559 147,31	19,29%	6 431 584,31	98,06%	54 554,55
	85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 298 068,00	-57 627,00	10 000,00	4 250 441,00	12,50%	4 230 557,26	99,53%	5 757,27
		2910	U	zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,02%	6 104,70	76,31%	
		3020	Z	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	-13,20	0,00	286,80	0,00%	261,60	91,21%	
		3110	Z	świadczenia społeczne	4 118 325,96	-76 579,06	0,00	4 041 746,90	11,89%	4 029 425,01	99,70%	
		4010	Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 909,69	283,47	0,00	72 193,16	0,21%	72 093,36	99,86%	

		4040	Z	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 500,00	-100,39	0,00	4 399,61	0,01%	4 399,61	100,00%	4 883,60
		4110	Z	składki na ubezpieczenia społeczne	64 546,00	-23 393,47	0,00	41 152,53	0,12%	39 917,34	97,00%	754,02
		4120	Z	składki na fundusz pracy	1 872,00	405,84	0,00	2 277,84	0,01%	2 270,95	99,70%	119,65
		4170	Z	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,05%	16 200,00	100,00%	
		4210	Z	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 959,82	0,00	30 959,82	0,09%	30 615,38	98,89%	
		4260	Z	zakup energii	2 400,00	2 500,00	0,00	4 900,00	0,01%	4 763,17	97,21%	
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
		4300	Z	zakup pozostałych usług	8 000,00	-500,00	0,00	7 500,00	0,02%	7 137,48	95,17%	
		4370	Z	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	-300,00	0,00	4 900,00	0,01%	4 587,86	93,63%	
		4410	Z	podróże służbowe krajowe	420,00	200,00	0,00	620,00	0,00%	388,80	62,71%	
		4440	Z	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	13,22	0,00	1 813,22	0,01%	1 813,22	100,00%	
		4560	U	zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01%	895,20	44,76%	
		4700	Z	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	849,30	0,00	2 349,30	0,01%	2 310,00	98,33%	
		4740	Z	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 400,00	-1 152,53	0,00	2 247,47	0,01%	700,00	31,15%	
		4750	Z	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 894,35	1 000,00	0,00	6 894,35	0,02%	6 673,58	96,80%	
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 758,00	90,00	0,00	30 848,00	0,09%	30 595,55	99,18%	0,00
		4130	Z	składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 758,00	90,00	0,00	30 848,00	0,09%	30 595,55	99,18%	
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	386 936,00	48 096,00	0,00	435 032,00	1,28%	429 547,99	98,74%	0,00
		3110	Z	świadczenia społeczne	386 936,00	48 096,00	0,00	435 032,00	1,28%	429 547,99	98,74%	
	85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	262 208,00	0,00	152 673,00	414 881,00	1,22%	406 746,66	98,04%	0,00
		2910	U	zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń		0,00	8 000,00	8 000,00	0,02%	1 761,20	22,02%	
		3110		świadczenia społeczne	262 208,00	0,00	144 673,00	406 881,00	1,20%	404 985,46	99,53%	
	85215			Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,50%	115 074,68	67,69%	0,00
		3110		świadczenia społeczne	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,50%	115 074,68	67,69%	
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	526 990,31	0,00	24 750,00	551 740,31	1,62%	544 403,58	98,67%	36 459,21
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	-273,00	3 727,00	0,01%	3 726,80	99,99%	

		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	351 390,31	0,00	32 886,00	384 276,31	1,13%	383 943,94	99,91%	
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	28 000,00	0,00	-100,00	27 900,00	0,08%	27 882,15	99,94%	30 926,45
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	0,00	-4 952,25	64 047,75	0,19%	63 660,35	99,40%	4 775,06
		4120		składki na fundusz pracy	9 500,00	0,00	666,25	10 166,25	0,03%	9 895,75	97,34%	757,70
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,05%	18 000,00	100,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	2 400,00	8 400,00	0,02%	8 023,08	95,51%	
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
		4260		zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,02%	2 449,97	40,83%	
		4270		zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	-1 800,00	200,00	0,00%	112,00	56,00%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-400,00	200,00	0,00%	190,00	95,00%	
		4300		zakup pozostałych usług	6 000,00	0,00	-3 500,00	2 500,00	0,01%	2 064,19	82,57%	
		4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	-200,00	800,00	0,00%	717,36	89,67%	
		4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,01%	2 161,16	86,45%	
		4410		podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00%	1 112,04	92,67%	
		4430		różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	1 930,00	96,50%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	0,00	273,00	9 973,00	0,03%	9 972,71	100,00%	
		4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	1 050,00	4 050,00	0,01%	3 989,00	98,49%	
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 600,00	0,00	-1 800,00	1 800,00	0,01%	1 084,75	60,26%	
		4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	0,00	-2 000,00	4 000,00	0,01%	3 488,33	87,21%	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 900,00	0,00	-680,00	207 220,00	0,61%	206 623,42	99,71%	12 338,07
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 200,00	0,00	-1 500,00	2 700,00	0,01%	2 566,00	95,04%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	133 400,00	0,00	11 000,00	144 400,00	0,42%	144 392,03	99,99%	
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 000,00	0,00	-300,00	9 700,00	0,03%	9 659,97	99,59%	10 465,75
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	0,00	-1 720,00	24 080,00	0,07%	23 848,83	99,04%	1 615,91
		4120		składki na fundusz pracy	3 600,00	0,00	-60,00	3 540,00	0,01%	3 458,05	97,69%	256,41
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	0,00	-6 700,00	17 100,00	0,05%	17 100,00	100,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-1 420,00	80,00	0,00%	54,90	68,63%	
		4300		zakup pozostałych usług	1 200,00	0,00	-180,00	1 020,00	0,00%	1 010,59	99,08%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	200,00	4 600,00	0,01%	4 533,05	98,54%	

85295				Pozostała działalność	126 800,00	0,00	372 185,00	498 985,00	1,47%	468 035,17	93,80%	0,00
3110				świadczenia społeczne	80 000,00	0,00	204 841,00	284 841,00	0,84%	284 841,00	100,00%	
4118				składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	111,33	111,33	0,00%	111,33	100,00%	
4119				składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19,64	19,64	0,00%	19,64	100,00%	
4128				składki na fundusz pracy	0,00	0,00	17,66	17,66	0,00%	17,66	100,00%	
4129				składki na fundusz pracy	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00%	3,12	100,00%	
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
			4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 971,01	4 971,01	0,01%	4 971,01	100,00%	
			4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	877,24	877,24	0,00%	877,24	100,00%	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,02%	8 000,00	100,00%	
			4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,03%	8 457,50	99,50%	
			4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 492,50	99,50%	
			4308	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	26 350,00	26 350,00	0,08%	26 058,32	98,89%	
			4309	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,01%	4 598,53	98,89%	
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	0,00	21 650,00	68 450,00	0,20%	68 364,46	99,88%	
			4438	różne opłaty i składki	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00%	252,45	29,70%	
			4439	różne opłaty i składki	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00%	44,55	29,70%	
		U	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 213,12	3 213,12	0,01%	2 510,88	78,14%	
		U	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	567,02	567,02	0,00%	443,09	78,14%	
		U	4128	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	453,18	453,18	0,00%	339,84	74,99%	
		U	4129	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	79,97	79,97	0,00%	59,98	75,00%	
		U	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 703,70	23 703,70	0,07%	18 738,33	79,05%	
		U	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 183,01	4 183,01	0,01%	3 306,77	79,05%	
		U	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 217,47	5 217,47	0,02%	3 615,76	69,30%	
		U	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	920,73	920,73	0,00%	638,07	69,30%	
		U	4288	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,01%	3 825,00	100,00%	
		U	4289	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00%	675,00	100,00%	
		U	4308	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	38 267,00	38 267,00	0,11%	21 397,17	55,92%	
		U	4309	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	6 753,00	6 753,00	0,02%	3 775,97	55,92%	
		U	4378	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00%	0,00	0,00%	
		U	4379	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00%	0,00	0,00%	

			4748	U	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	608,43	608,43	0,00%		0,00%	
			4749	U	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	107,37	107,37	0,00%		0,00%	
			4758	U	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00%	510,00	83,33%	
			4759	U	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		0,00	108,00	108,00	0,00%	90,00	83,33%	
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie		Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod										
854				Edukacyjna Opieka Wychowawcza		185 690,00	0,00	247 773,00	433 463,00	1,27%	389 057,91	89,76%	5 487,76
	85401			Świetlice szkolne		95 690,00	0,00	1 160,00	96 850,00	0,28%	94 296,32	97,36%	5 487,76
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3 040,00	0,00	200,00	3 240,00	0,01%	3 095,38	95,54%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników		48 220,00	0,00	10 720,00	58 940,00	0,17%	57 232,57	97,10%	
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 430,00	0,00	-1 680,00	12 750,00	0,04%	12 737,53	99,90%	4 663,68
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne		8 090,00	0,00	3 300,00	11 390,00	0,03%	11 050,31	97,02%	709,81
		4120		składki na fundusz pracy		1 150,00	0,00	900,00	2 050,00	0,01%	1 778,82	86,77%	114,27
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	1 010,00	1 210,00	0,00%	1 204,16	99,52%	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00	0,00	-500,00	500,00	0,00%	496,77	99,35%	
		4270		zakup usług remontowych		12 340,00	0,00	-12 340,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0 !	
		4280		zakup usług zdrowotnych		180,00	0,00	-70,00	110,00	0,00%	50,00	45,45%	
		4410		podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0 !	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 600,00	0,00	60,00	6 660,00	0,02%	6 650,78	99,86%	
		4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0 !	
	85412			Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,06%	0,00	0,00%	0,00
		4210		zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,01%		0,00%	
		4220		zakup środków żywności		4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,01%		0,00%	
		4300		zakup pozostałych usług		12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,04%		0,00%	
		4430		różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%		0,00%	
	85415			Pomoc materialna dla uczniów		40 000,00	0,00	253 413,00	293 413,00	0,86%	276 721,59	94,31%	0,00
		3240		stypendia dla uczniów		40 000,00	0,00	230 565,00	270 565,00	0,80%	261 814,09	96,77%	

		3260		inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	22 848,00	22 848,00	0,07%	14 907,50	65,25%	
85495				Pozostała działalność	30 000,00	0,00	-6 800,00	23 200,00	0,07%	18 040,00	77,76%	0,00
		3210		stypendia i zasiłki dla studentów	30 000,00	0,00	-15 000,00	15 000,00	0,04%	9 840,00	65,60%	
		3260		inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,02%	8 000,00	100,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	200,00	100,00%	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 963 790,00	0,00	-102 762,00	2 861 028,00	8,42%	2 550 265,89	89,14%	7 856,60
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	349 590,00	0,00	173 627,00	523 217,00	1,54%	404 969,56	77,40%	7 114,52
Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
		3020		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	-270,00	1 130,00	0,00%	587,46	51,99%	
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00	0,00	29 000,00	110 000,00	0,32%	88 571,77	80,52%	
		4040		dotychczasowe wynagrodzenia roczne	7 500,00	0,00	-1 510,00	5 990,00	0,02%	5 971,42	99,69%	6 047,70
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	0,00	15 500,00	0,05%	15 468,29	99,80%	918,65
		4120		składki na fundusz pracy	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	0,01%	2 194,32	99,74%	148,17
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,04%	14 400,00	96,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	29 000,00	70 000,00	0,21%	20 789,18	29,70%	
		4280		zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00%	180,00	66,67%	
		4300		zakup pozostałych usług	183 500,00	0,00	115 627,00	299 127,00	0,88%	253 633,99	84,79%	
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 490,00	0,00	1 510,00	4 000,00	0,01%	3 173,13	79,33%	
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00	0,24%	74 383,49	92,98%	0,00
		2900		wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,08%	25 945,49	96,09%	
		4300		zakup pozostałych usług	60 000,00	0,00	-17 000,00	43 000,00	0,13%	38 438,00	89,39%	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	0,00	125 000,00	527 000,00	1,55%	456 265,67	86,58%	742,08
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	
		4260		zakup energii	300 000,00	0,00	115 000,00	415 000,00	1,22%	347 187,05	83,66%	742,08
		4300		zakup pozostałych usług	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,21%	71 010,00	98,63%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,09%	28 068,62	93,56%	
	90017			Zakłady gospodarki komunalnej	450 000,00	0,00	135 000,00	585 000,00	1,72%	585 000,00	100,00%	0,00
		2650		dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000,00	0,00	135 000,00	585 000,00	1,72%	585 000,00	100,00%	
	90095			Pozostała działalność	1 702 200,00	0,00	-556 389,00	1 145 811,00	3,37%	1 029 647,17	89,86%	0,00

	4300			zakup pozostałych usług	18 200,00	0,00	75 280,00	93 480,00	0,27%	70 040,22	74,93%	
	6050			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 574 000,00	0,00	-631 669,00	942 331,00	2,77%	857 183,25	90,96%	
	6060			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,26%	84 180,00	93,53%	
	6610			Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00	-90 000,00	20 000,00	0,06%	18 243,70	91,22%	
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	723 725,00	0,00	54 095,00	777 820,00	2,29%	751 828,36	96,66%	228,02
	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na dzień 2008-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2008	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.2008	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod									
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 956,00	0,00	3 495,00	259 451,00	0,76%	259 451,00	100,00%	0,00
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	255 956,00	0,00	3 495,00	259 451,00	0,76%	259 451,00	100,00%	
	92116			Biblioteki	427 769,00	0,00	25 600,00	453 369,00	1,33%	453 369,00	100,00%	0,00
		2480		dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	427 769,00	0,00	25 600,00	453 369,00	1,33%	453 369,00	100,00%	
	92195			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	25 000,00	65 000,00	0,19%	39 008,36	60,01%	228,02
		2720		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00%	497,42	99,48%	
		4260		zakup energii	10 000,00	0,00	-2 000,00	8 000,00	0,02%	6 380,80	79,76%	228,02
		4300		zakup pozostałych usług	20 000,00	0,00	1 500,00	21 500,00	0,06%	2 634,54	12,25%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,07%	19 495,60	77,98%	
926				Kultura fizyczna i sport	586 500,00	0,00	-126 800,00	459 700,00	1,35%	455 848,09	99,16%	130,03
	92601			Obiekty sportowe	407 100,00	0,00	-119 300,00	287 800,00	0,85%	285 608,11	99,24%	0,00
		4300		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,01%	3 965,00	99,13%	
		6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 100,00	0,00	-123 300,00	283 800,00	0,83%	281 643,11	99,24%	
	92695			Pozostała działalność	179 400,00	0,00	-7 500,00	171 900,00	0,51%	170 239,98	99,03%	130,03
		2820		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,38%	130 000,00	100,00%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00%	660,00	41,25%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	0,00	1 600,00	25 200,00	0,07%	24 945,54	98,99%	130,03
		4300		zakup pozostałych usług	22 500,00	0,00	-9 100,00	13 400,00	0,04%	13 034,44	97,27%	

	4430	różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,01%	1 600,00	94,12%	
--	------	------------------------	----------	------	------	----------	-------	----------	--------	--

Wydatki inwestycyjne na oświatę i wychowanie (dział 801) i edukacyjną opiekę wychowawczą (dział – 854) w łącznej kwocie 659.441,96 zł (95,63% wykonania planu) zostały wykonane przez niżej wymienione jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie – 80.805,29 zł – 95,07% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęczynie – 43.803,90 zł – 97,34% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 18.843,73 zł – 94,22% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 5.999,96 zł – 100,00% wykonania planu,
- Urząd Miejski – 509.989,08 zł – 95,58% wykonania planu.

W 2008 roku Urząd Miejski w Sulejowie realizował niżej wymienione inwestycje w podległych placówkach oświatowych:

- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łęczynie,
- wymiana stolarki okiennej i podłóg w Przedszkolu w Sulejowie,
- budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Uszczynie,
- rozbudowa Przedszkola w Poniatowie o kotłownię i centralne ogrzewanie,
- rozbudowa Przedszkola w Przygłowie, łącznie z pomieszczeniami socjalnymi, kotłownią i centralnym ogrzewaniem,
- budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie.

Szczegółowa analiza wydatków budżetowych w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- wydatki osobowe szkół podstawowych i gimnazjów (wykonanie - 8.814.411,98 zł) są w znacznej części (92,32%) pokryte otrzymaną subwencją oświatową. Brakująca kwota 676.506,98 zł (7,68%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- wydatki osobowe przedszkoli (wykonanie – 1.199.226,34 zł) są finansowane w 98,78% z dochodów własnych gminy oraz w 1,22% z subwencji oświatowej,
- wydatki osobowe Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (wykonanie – 452.505,45 zł) są w całości finansowane ze środków własnych gminy,
- otrzymana w 2008 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 3.645,72 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 5.031,10 zł na statystycznego ucznia na wsi,
- wykazana w źródłach finansowania część podstawowa subwencji została powiększona o środki na uczniów niepełnosprawnych, stąd subwencja oświatowa dla Przedszkola w Przygłowie,
- waga zależna od dochodów gminy jest wykazywana jako dochody własne gminy.
- tak duże wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia wynikają przede wszystkim ze zbyt małej ilości uczniów w oddziałach (klasach). Średnia ilość uczniów w oddziale (klasie) ukształtowała się na poziomie od 27,21 ucznia w Gimnazjum w Sulejowie do 7,43 ucznia w Szkole Podstawowej w Klementynowie. Średnia ilość uczniów w oddziałach w prowadzonych przez gminę placówkach oświatowych wynosi tylko 16,10 w Szkołach Podstawowych, 26,83 w Gimnazjach oraz 24,78 w Przedszkolach. Jest to zbyt mała ilość osób w oddziale (klasie) żeby na wydatki osobowe wystarczyła tylko subwencja oświatowa.
- w 2008 roku żadna placówka oświatowa prowadzona przez gminę Sulejów nie pokrywa należną część podstawową subwencji oświatowej wszystkich wydatków osobowych i rzeczowych,
- tylko w dwóch placówkach oświatowych wydatki osobowe są mniejsze od należnej części podstawowej subwencji oświatowej – Gimnazjum Przygłów (zostanie kwota - 275.211,66 zł) i Szkoła Podstawowa w Witowie (zostanie kwota – 22.354,23 zł),
- w 2008 roku średniomiesięczne wynagrodzenie brutto (łącznie z odprawami i nagrodami jubileuszowymi) nauczycieli wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Sulejów wynosiło 2.703,45 zł. Wynagrodzenie to wynosiło 3.178,58 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie – największe oraz 2.145,19 zł w Przedszkolu w Przygłowie - najmniejsze.
- w 2008 roku średniomiesięczne wynagrodzenie brutto (łącznie z odprawami i nagrodami jubileuszowymi) pracowników obsługi wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Sulejów wynosiło 1.487,12 zł. Wynagrodzenie to wynosiło 1.769,71 zł w Przedszkolu w Przygłowie oraz 1.076,30 zł w Szkole Podstawowej w Witowie.

- dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych w podległych placówkach oświatowych (z pozyskanych przez gminę dochodów własnych) wyasygnowano kwoty:

- 628.559 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 321.606 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 264.531 zł dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie,
- 213.672 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie,
- 166.518 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczynie,
- 154.619 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,
- 117.684 zł dla Szkoły Podstawowej (+272.749 zł) i Gimnazjum (-155.065 zł) w Przygłowie,
- 107.780 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,
- 669.500 zł dla Przedszkola w Sulejowie,
- 276.577 zł dla Przedszkola w Przygłowie,
- 245.738 zł dla Przedszkola w Poniatowie,

oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:

- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.117.399 zł,
- Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje i wydatki rzeczowe) w wysokości 549.250 zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) w 2008 roku wyasygnowano kwotę 4.833.433 zł.

W 2008 roku średnioroczny zrealizowany wydatek osobowy w przeliczeniu na ucznia wynosi:

- 9.451,58 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 6.567,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 6.091,21 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 5.051,16 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 5.061,93 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 4.551,84 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 4.458,44 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 4.513,23 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 4.381,02 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 5.552,35 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 5.373,03 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 4.951,45 zł w Przedszkolu w Poniatowie,

W 2008 roku dopłata z dochodów własnych gminy do jednego ucznia wynosi:

- 4.640,89 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
 - 3.421,34 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
 - 1.907,79 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
 - 1.680,64 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
 - 1.411,17 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
 - 977,59 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
 - 768,72 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
 - 456,10 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- oraz minus 603,37 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 5.533,06 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
 - 5.218,43 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
 - 5.015,06 zł w Przedszkolu w Poniatowie,

Z powyższego wynika, że gdyby połączył dwie placówki w Przygłowie to do tej nowej placówki gmina z dochodów własnych dołożyłaby do jednego ucznia nie 977,59 zł a tylko 374,22 zł. Średnia ilość w oddziale (klasie) tej jednostki wynosiłaby 21,38 ucznia.

W poniższych tabelach zestawiono opisywane w analizie wydatków budżetowych w układzie jednostek budżetowych źródła finansowania oświaty, dodatkowe dochody, dochody nie planowane, wydatki z budżetu gminy na oświatę oraz wybrane wskaźniki porównawcze poszczególnych placówek oświatowych.

Źródła finansowania wydatków oświatowych – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Plan ogółem	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Dochody nie planowane (odsetki)	Ilość uczniów			średniome sięczna ilość etatów	średniome sięczna ilość etatów nauczycieli	średniome sięczna ilość etatów obsługi	faktyczna ilość oddziałów
		Część podstawowa subwencji	Dochody gminy z wagą zależną od dochodów gminy	% udział dochodów gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania		w subwencji	SIO wiosna faktyczna	SIO wiosna w tym: oddział "0"				
ogółem	13 616 891	8 152 488	4 833 433	37,22%	630 970,00	592 943,83	93,97%	24 025,60	1 740	1 990	127	264,18	187,45	64,57	101
Sz.P. Nr 1 Sulejów	2 127 884	1 425 755	628 559	30,60%	73 570,00	74 477,90	101,23%	3 227,38	376	374	20	44,78	36,70	8,08	19
Sz.P. Nr 2 Sulejów	709 960	383 114	321 606	45,64%	5 240,00	3 061,80	58,43%	1 354,87	86	94	7	13,98	10,48	3,50	7
Sz.P. Łęczno	740 360	508 578	213 672	29,58%	18 110,00	14 852,40	82,01%	2 110,76	100	112	14	12,86	9,77	3,09	7
Sz.P. Klementynów	591 580	314 669	264 531	45,67%	12 380,00	12 078,00	97,56%	1 431,29	52	57	10	10,87	9,87	1,00	7
Sz.P. Przyglów	1 698 110	1 314 101	272 749	17,19%	111 260,00	102 242,29	91,89%	2 341,05	250	279	47	36,79	25,62	11,17	14
Sz.P. Uszczyn	814 660	630 852	166 518	20,88%	17 290,00	14 530,23	84,04%	1 385,89	119	118	7	16,57	11,57	5,00	7
Sz.P. Witów	746 940	633 160	107 780	14,55%	6 000,00	5 229,56	87,16%	1 561,38	112	137	22	15,45	10,95	4,50	7
Gimn. Sulejów	1 695 830	1 526 541	154 619	9,20%	14 670,00	15 079,28	102,79%	2 624,70	381	339		35,12	29,12	6,00	14
Gimn. Przyglów	1 249 620	1 401 135	-155 065	-12,44%	3 550,00	4 247,15	119,64%	1 947,06	263	257		30,13	23,24	6,89	10
Przed. Sulejów	854 660		669 500	100,00%	185 160,00	180 729,00	97,61%	1 758,08		121		20,54	10,87	9,67	5
Przed. Przyglów	362 210	14 583	276 577	94,99%	71 050,00	66 213,00	93,19%	1 005,56	1	53		8,22	5,38	2,84	2
Przed. Poniatów	316 718		245 738	100,00%	70 980,00	70 135,50	98,81%	947,50		49		6,71	3,88	2,83	2
BOJO Sulejów	1 159 109		1 117 399	100,00%	41 710,00	30 067,72	72,09%	2 330,08				12,16			
Urząd Miejski	549 250		549 250	100,00%											

Wydatki z budżetu gminy na oświatę – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Ogółem wydatki			wydatki osobowe			wydatki inwestycyjne			wydatki rzeczowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem	13 616 891	13 326 730,21	97,87%	10 549 614	10 466 143,77	99,21%	689 600	659 441,96	95,63%	2 377 677	2 201 144,48	92,58%
Sz.P. Nr 1 Sulejów	2 127 884	2 093 255,63	98,37%	1 705 924	1 702 387,32	99,79%	85 000	80 805,29	95,07%	336 960	310 063,02	92,02%
Sz.P. Nr 2 Sulejów	709 960	695 938,97	98,03%	624 630	617 297,59	98,83%	0	0,00	0,00%	85 330	78 641,38	92,16%
Sz.P. Łęczno	740 360	728 559,62	98,41%	569 020	566 936,09	99,63%	45 000	43 803,90	97,34%	126 340	117 819,63	93,26%
Sz.P. Klementynów	591 580	582 882,79	98,53%	536 510	533 040,29	99,35%	0	0,00	0,00%	55 070	49 842,50	90,51%
Sz.P. Przyglów	1 698 110	1 661 864,27	97,87%	1 422 550	1 409 272,83	99,07%	0	0,00	0,00%	275 560	252 591,44	91,66%
Sz.P. Uszczyn	814 660	799 236,39	98,11%	723 800	718 763,26	99,30%	0	0,00	0,00%	90 860	80 473,13	88,57%
Sz.P. Witów	746 940	726 049,38	97,20%	623 990	610 805,77	97,89%	0	0,00	0,00%	122 950	115 243,61	93,73%
Gimn. Sulejów	1 695 830	1 671 865,48	98,59%	1 541 700	1 529 985,49	99,24%	0	0,00	0,00%	154 130	141 879,99	92,05%
Gimn. Przyglów	1 249 620	1 231 094,18	98,52%	1 138 920	1 125 923,34	98,86%	0	0,00	0,00%	110 700	105 170,84	95,01%
Przed. Sulejów	854 660	827 103,00	96,78%	675 490	671 834,55	99,46%	20 000	18 843,73	94,22%	159 170	136 424,72	85,71%
Przed. Przyglów	362 210	353 252,82	97,53%	287 090	284 770,61	99,19%	6 000	5 999,96	100,00%	69 120	62 482,25	90,40%
Przed. Poniatów	316 718	313 385,52	98,95%	243 100	242 621,18	99,80%	0	0,00	0,00%	73 618	70 764,34	96,12%
BOJO Sulejów	1 159 109	1 116 796,45	96,35%	456 890	452 505,45	99,04%	0	0,00	0,00%	702 219	664 291,00	94,60%
Urząd Miejski	549 250	525 445,71	95,67%	0	0,00	0,00%	533 600	509 989,08	95,58%	15 650	15 456,63	98,76%

Wybrane wskaźniki porównawcze – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	średnia ilość uczniów na jeden etat	średnia ilość uczniów na jeden etat nauczyciela	średnia ilość uczniów w oddziale	średnia ilość etatów na jeden oddział	średnia ilość etatów nauczycieli na jeden oddział	Część podstawowa subwencji na jednego ucznia	średnioroczny planowany wydatek na jednego ucznia/przedszkolaka	Dopłata z budżetu gminy do jednego ucznia	średnioroczne planowane wydatki osobowe na jednego ucznia/przedszkolaka	średnioroczny wydatek osobowy na jednego ucznia/przedszkolaka	średniomiesięczny planowany koszt osobowy utrzymania jednego etatu w szkole/przedszkolu	średniomiesięczny wykonany koszt osobowy utrzymania jednego etatu	średniomiesięczne wynagrodzenie nauczyciela	średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika obsługi	średnioroczne planowane wydatki rzeczowe na jednego ucznia/przedszkolaka
Średnia	7,53	10,62	19,70	2,62	1,86	4 685,34	6 842,66	2 428,86	5 071,72	5 031,98	3 183,66	3 158,72	2 703,45	1 487,12	1 194,81
Sz.P. Nr 1 Sulejów	8,35	10,19	19,68	2,36	1,93	3 791,90	5 689,53	1 680,64	4 561,29	4 551,84	3 174,64	3 168,06	2 503,05	1 668,33	900,96
Sz.P. Nr 2 Sulejów	6,72	8,97	13,43	2,00	1,50	4 454,81	7 552,77	3 421,34	6 645,00	6 567,00	3 723,35	3 679,65	3 178,58	1 559,25	907,77
Sz.P. Łęczno	8,71	11,46	16,00	1,84	1,40	5 085,78	6 610,36	1 907,79	5 080,54	5 061,93	3 687,27	3 673,77	2 945,12	1 355,13	1 128,04
Sz.P. Klementynów	5,24	5,78	8,14	1,55	1,41	6 051,33	10 378,60	4 640,89	9 412,46	9 351,58	4 113,08	4 086,48	2 964,58	1 475,00	966,14
Sz.P. Przyglów	7,58	10,89	19,93	2,63	1,83	5 256,40	6 086,42	977,59	5 098,75	5 051,16	3 222,23	3 192,16	2 564,56	1 404,41	987,67
Sz.P. Uszczyn	7,12	10,20	16,86	2,37	1,65	5 301,28	6 903,90	1 411,17	6 133,90	6 091,21	3 640,11	3 614,78	2 996,13	1 592,60	770,00
Sz.P. Witów	8,87	12,51	19,57	2,21	1,56	5 653,21	5 452,12	786,72	4 554,67	4 458,44	3 365,64	3 294,53	2 819,77	1 076,30	897,45
Gimn. Sulejów	9,65	11,64	24,21	2,51	2,08	4 006,67	5 002,45	456,10	4 547,79	4 513,23	3 658,17	3 630,38	2 983,85	1 535,05	454,66
Gimn. Przyglów	8,53	11,06	25,70	3,01	2,32	5 327,51	4 862,33	-603,37	4 431,60	4 381,02	3 150,02	3 114,07	2 442,48	1 352,05	430,74
Przed. Sulejów	5,89	11,13	24,20	4,11	2,17	#DZIEL/0 !	7 063,31	5 533,06	5 582,56	5 552,35	2 740,55	2 725,72	2 506,77	1 521,86	1 315,45
Przed. Przyglów	6,45	9,85	26,50	4,11	2,69	14 583,00	6 834,15	5 218,43	5 416,79	5 373,03	2 910,48	2 886,97	2 145,19	1 769,71	1 304,15
Przed. Poniatów	7,30	12,63	24,50	3,36	1,94	#DZIEL/0 !	6 463,63	5 015,06	4 961,22	4 951,45	3 019,13	3 013,18	2 542,73	1 647,15	1 502,41

Od 2006 roku jednostka budżetowa, zakład budżetowy jak i instytucja kultury ma obowiązek sporządzania wariantu porównawczego rachunku wyników. Rachunek wyników instytucji kultury przed analizą należy częściowo przekształcić gdyż zakup pozostałych środków trwałych umorzonych w dniu zakupu jest zarachowywany jako amortyzacja a pokrycie amortyzacji księgowane jest bezpośrednio na fundusz jednostki a nie jak w jednostkach budżetowych wynik finansowy. Szczegółowa analiza tych rachunków wyników pozwala nam na wysuwanie wniosków:

- dodatni wynik finansowy netto za 2008 rok wynosi:

- jednostki budżetowe 7.548.021,14 zł,
- zakłady budżetowe 10.177,66 zł,
- instytucje kultury 18.388,82 zł.

- dodatni wynik z działalności operacyjnej za 2008 rok wynosi:

- jednostki budżetowe 7.522.633,10 zł,
- zakłady budżetowe 40.192,60 zł,
- instytucje kultury 12.823,26 zł.

- wynik na operacjach finansowych w 2008 roku wynosi:

- jednostki budżetowe - dodatni 25.388,04 zł,
- zakłady budżetowe – ujemny 30.014,94 zł,
- instytucje kultury – dodatni 5.565,56 zł.

- wzrost wydatków budżetowych 2008 roku w stosunku do 2007 roku występuje w pięciu rodzajach tych wydatków – jest to zużycie materiałów i energii (116,77%), usługi obce (122,07%), wynagrodzenia (110,85%), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (102,24%) oraz pozostałe koszty rodzajowe, dotacje i inne (115,57%),

- spadek wydatków budżetowych 2008 roku w stosunku do 2007 roku występuje w pozostałych obciążeniach (98,91%) – są to świadczenia społeczne wypłacane przez ośrodek pomocy społecznej,

- mimo ogólnego wzrostu wydatków budżetowych 2008 roku w stosunku do 2007 roku w zakładzie budżetowym nastąpił spadek wydatków na usługach obcych (68,05%) i na ubezpieczeniach społecznych i innych świadczeniach (99,52%),

- mimo ogólnego wzrostu wydatków budżetowych 2008 roku w stosunku do 2007 roku w instytucjach kultury nastąpił spadek wydatków na usługach obcych (87,39%),

- wykazywane w rachunkach wyników wynagrodzenia to suma wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, zasiłek na zagospodarowanie nauczycieli, odprawy i jubilatki, umowy zlecenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, diety (radnych, sołtysów, komisji wyborczych, przewodniczących samorządu mieszkańców itp.) oraz prowizje sołtysów. Stąd powstała konieczność sporządzenia dodatkowego zestawienia wynagrodzeń w rozbiciu na te elementy,

- z analizy wynagrodzeń 2008 roku i dynamiki wzrostu tych wydatków można przyjąć, że dynamika wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników jest dynamiką wzrostu średniego wynagrodzenia pod warunkiem, że zatrudnienie w analizowanej jednostce nie uległo zmianie,

- gdy w analizowanej jednostce był wzrost zatrudnienia to dynamika wzrostu wynagrodzeń jest większa od wzrostu średniego wynagrodzenia, natomiast, gdy nastąpił spadek zatrudnienia to dynamika wzrostu wynagrodzeń jest mniejsza od wzrostu średniego wynagrodzenia,

- dynamika innych (diety i prowizji sołtysów) wynosząca 134,71% to wzrost o 59,08% diet radnych, o 22,90% diet sołtysów oraz o 17,10% prowizji za zebrany podatek wypłaconej sołtysom.

- z analizy wynagrodzeń wynika, że w jedenastu podległych gminie jednostkach dynamika wzrostu wynagrodzeń osobowych była większa od średniej w gminie a w sześciu jednostkach mniejsza,

- w 2008 roku mimo ilościowego i wartościowego spadku wypłaconych świadczeń o 1,09% przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie wystąpił wzrost wynagrodzeń osobowych o 11,80%,

- przez dodatni wynik finansowy instytucji kultury należy rozumieć niewykorzystane środki finansowe na realizację zadań bieżących w kulturze, które w następnym roku zwiększą fundusz jednostki,

- średnia (w gminie) dynamika dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynosi 107,38%. Największy wzrost wykazano w BOJO w Sulejowie (121,14%) w MZK w Sulejowie (112,85%), a najmniejszy wzrost w Przedszkolu w Przygłowie (97,09%) oraz Urzędzie Miejskim (99,10%).

W poniższych tabelach wykazano z porównawczego rachunku wyników wyniki każdej jednostki podległej gminie za 2008 rok jak i dokonano analizy wynagrodzeń i jej dynamikę.

Syntetyczne zestawienie (rodzajami jednostek gminy) wyników finansowych za 2008 rok

Wyszczególnienie	Przychody netto ze sprzedaży	Koszty działalności operacyjnej	Wynik na sprzedaży	Pozostałe przychody operacyjne	Pozostałe koszty operacyjne	Wynik z działalności operacyjnej	Przychody finansowe	Koszty finansowe	Wynik z działalności gospodarczej	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	Wynik finansowy brutto	Wynik finansowy netto
Gmina – ogółem	37 668 410,14	32 467 274,77	5 201 135,37	2 438 035,61	63 522,02	7 575 648,96	208 370,90	207 432,24	7 576 587,62	0,00	7 576 587,62	7 576 587,62
Jednostki budżetowe	32 930 578,34	26 510 881,08	6 419 697,26	1 102 935,84	0,00	7 522 633,10	196 342,30	170 954,26	7 548 021,14	0,00	7 548 021,14	7 548 021,14
Zakłady budżetowe	4 737 831,80	5 227 909,95	-490 078,15	593 792,77	63 522,02	40 192,60	6 463,04	36 477,98	10 177,66	0,00	10 177,66	10 177,66
Instytucje kultury	0,00	728 483,74	-728 483,74	741 307,00	0,00	12 823,26	5 565,56	0,00	18 388,82	0,00	18 388,82	18 388,82

Rodzaje wydatków (kosztów) 2008 roku i dynamika wzrostu tych wydatków w stosunku do 2007 roku poszczególnymi jednostkami

Nazwa jednostki	Zużycie materiałów i energii	Dynamika	Usługi obce	Dynamika	Wynagrodzenia	Dynamika	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	Dynamika	Pozostałe koszty rodzajowe, dotacje i inne	Dynamika	Pozostałe obciążenia	Dynamika
Gmina – ogółem	3 756 047,56	119,03%	3 060 680,34	122,07%	14 518 892,94	110,85%	3 184 274,81	102,24%	695 923,21	115,57%	5 263 874,14	98,91%
UM Sulejów	918 661,66	105,11%	1 943 425,15	144,96%	2 670 519,98	111,45%	493 466,87	99,30%	196 074,67	129,67%	0,00	#DZIEL/0!
MOPS Sulejów	75 774,16	175,39%	123 329,95	326,82%	703 853,38	118,01%	141 246,27	105,27%	59 928,86	91,46%	5 263 874,14	98,91%
BOJO Sulejów	143 484,42	134,39%	218 762,91	134,39%	385 595,99	119,14%	81 648,58	102,22%	286 464,29	129,38%	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Nr 1 Sulejów	167 989,23	131,72%	140 075,10	91,27%	1 360 383,88	107,22%	348 670,71	103,41%	5 236,66	46,31%	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Nr 2 Sulejów	56 880,04	145,36%	16 904,14	140,49%	505 180,87	116,68%	119 551,16	104,78%	1 627,20	37,99%	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Łącznie	80 056,38	118,65%	33 362,39	224,08%	455 370,95	107,35%	115 801,75	106,19%	3 041,67	69,50%	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Klementynów	37 381,07	136,72%	8 760,53	86,68%	429 499,12	105,04%	105 532,68	99,70%	3 802,50	65,36%	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Przyglów	193 805,50	112,59%	56 465,45	139,84%	1 123 195,65	102,31%	291 563,99	102,67%	3 866,00	53,59%	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Uszczyń	67 658,00	142,96%	9 627,20	16,50%	585 432,58	114,10%	140 400,90	105,43%	3 085,00	67,46%	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Witów	110 034,81	154,46%	17 199,03	103,80%	489 795,32	105,00%	123 809,97	98,31%	3 041,68	74,13%	0,00	#DZIEL/0!
Gimnazjum Sulejów	109 419,08	156,83%	33 452,41	62,44%	1 243 472,75	107,75%	292 429,25	101,54%	1 716,00	38,96%	0,00	#DZIEL/0!
Gimnazjum Przyglów	81 458,78	135,63%	21 877,98	108,31%	911 294,69	110,78%	219 432,56	102,98%	1 970,60	44,47%	0,00	#DZIEL/0!
Przedszkole Sulejów	111 187,78	111,66%	26 488,71	242,03%	541 498,23	115,21%	133 485,62	106,73%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
Przedszkole Przyglów	54 877,75	155,16%	4 327,85	61,69%	226 999,02	126,61%	59 731,85	113,38%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
Przedszkole Poniatów	57 056,72	136,12%	10 763,13	142,58%	198 709,82	115,47%	46 418,26	98,30%	70,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
MZK Sulejów	1 337 808,30	110,92%	322 162,45	68,05%	2 263 303,83	109,33%	404 954,47	99,52%	120 817,82	111,03%	0,00	#DZIEL/0!
MOK Sulejów	54 659,19	117,47%	64 742,25	83,78%	123 857,00	159,82%	16 680,17	118,05%	940,98	111,22%	0,00	#DZIEL/0!
MBP Sulejów	97 854,69	485,00%	8 953,71	126,90%	300 929,88	134,25%	49 449,75	105,20%	4 239,28	112,51%	0,00	#DZIEL/0!

Rodzaje wydatków (kosztów) 2008 roku i dynamika wzrostu tych wydatków w stosunku do 2007 roku poszczególnymi rodzajami jednostek gminy

Gmina – ogółem	3 756 047,56	119,03%	3 060 680,34	122,07%	14 518 892,94	110,85%	3 184 274,81	102,24%	695 923,21	115,57%	5 263 874,14	98,91%
Jednostki budżetowe	2 265 725,38	120,34%	2 664 821,93	136,68%	11 830 802,23	110,29%	2 713 190,42	102,53%	569 925,13	116,61%	5 263 874,14	98,91%
Zakłady budżetowe	1 337 808,30	110,92%	322 162,45	68,05%	2 263 303,83	109,33%	404 954,47	99,52%	120 817,82	111,03%	0,00	#DZIEL/0!
Instytucje kultury	152 513,88	228,63%	73 695,96	87,39%	424 786,88	140,82%	66 129,92	108,17%	5 180,26	112,28%	0,00	#DZIEL/0!

Analiza wynagrodzeń 2008 roku i dynamika wzrostu tych wydatków w stosunku do 2007 roku poszczególnymi jednostkami

Nazwa jednostki	Wynagrodzenia - ogółem	Dynamika	Wynagrodzenia osobowe pracowników z dodatkiem wiejskim i mieszkaniowym	Dynamika	Odprawy, jubilatki i zasiłek na zagospodarowanie	Dynamika	Trzynastka	Dynamika	Umowy zlecenia	Dynamika	Inne (diety i prowizje sołtysów)	Dynamika
Gmina – ogółem	14 518 892,94	110,85%	12 601 536,68	109,41%	517 219,13	152,83%	948 179,29	107,38%	199 087,94	116,27%	252 869,90	134,71%
UM Sulejów	2 670 519,98	111,45%	2 073 498,04	107,91%	117 872,00	224,22%	145 590,35	99,10%	80 689,69	92,10%	252 869,90	134,71%
MOPS Sulejów	703 853,38	118,01%	580 215,33	111,80%	20 214,00	1112,80%	46 275,80	110,33%	57 148,25	169,48%	0,00	#DZIEL/0!
BOJO Sulejów	385 595,99	119,14%	349 809,55	119,91%	0,00	0,00%	26 336,44	121,14%	9 450,00	138,16%	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Nr 1 Sulejów	1 360 383,88	107,22%	1 240 658,38	109,87%	23 447,90	49,74%	96 277,60	106,25%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Nr 2 Sulejów	505 180,87	116,68%	441 893,99	111,80%	23 332,53	655,03%	36 724,35	110,78%	3 230,00	323,00%	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Łączno	455 370,95	107,35%	414 171,84	113,59%	9 103,74	29,29%	32 095,37	112,64%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Klementynów	429 499,12	105,04%	394 444,98	105,33%	4 408,95	80,78%	30 645,19	105,85%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Przyglów	1 123 195,65	102,31%	1 017 918,53	107,54%	26 746,77	34,52%	78 180,35	105,91%	350,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Uszczyn	585 432,58	114,10%	530 800,71	113,49%	12 681,10	134,55%	41 950,77	116,72%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
Sz.P. Witów	489 795,32	105,00%	447 132,35	106,52%	8 638,26	57,26%	34 024,71	107,52%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
Gimnazjum Sulejów	1 243 472,75	107,75%	1 126 603,00	108,36%	26 596,53	97,54%	90 273,22	105,90%	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!
Gimnazjum Przyglów	911 294,69	110,78%	828 698,80	109,75%	21 551,79	203,56%	61 044,10	107,17%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
Przedszkole Sulejów	541 498,23	115,21%	467 715,07	111,31%	35 863,89	246,13%	37 919,27	107,59%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
Przedszkole Przyglów	226 999,02	126,61%	198 671,29	120,99%	13 557,22	#DZIEL/0!	12 370,51	97,09%	2 400,00	102,13%	0,00	#DZIEL/0!
Przedszkole Poniatów	198 709,82	115,47%	164 823,00	105,16%	18 955,20	1121,73%	12 331,62	99,37%	2 600,00	208,00%	0,00	#DZIEL/0!
MZK Sulejów	2 263 303,83	109,33%	2 030 468,94	107,24%	66 695,25	226,17%	166 139,64	112,85%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
MOK Sulejów	123 857,00	159,82%	71 237,00	132,66%	28 000,00	853,66%	0,00	#DZIEL/0!	24 620,00	119,98%	0,00	#DZIEL/0!
MBP Sulejów	300 929,88	134,25%	222 775,88	108,56%	59 554,00	1292,40%	0,00	#DZIEL/0!	18 600,00	129,68%	0,00	#DZIEL/0!

Analiza wynagrodzeń 2008 roku i dynamika wzrostu tych wydatków w stosunku do 2007 roku poszczególnymi rodzajami jednostek gminy

Gmina – ogółem	14 518 892,94	110,85%	12 601 536,68	109,41%	517 219,13	152,83%	948 179,29	107,38%	199 087,94	116,27%	252 869,90	134,71%
Jednostki budżetowe	11 830 802,23	110,29%	10 277 054,86	109,73%	362 969,88	120,57%	782 039,65	106,28%	155 867,94	114,30%	252 869,90	134,71%
Zakłady budżetowe	2 263 303,83	109,33%	2 030 468,94	107,24%	66 695,25	226,17%	166 139,64	112,85%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	#DZIEL/0!
Instytucje kultury	424 786,88	140,82%	294 012,88	113,56%	87 554,00	1109,96%	0,00	#DZIEL/0!	43 220,00	123,97%	0,00	#DZIEL/0!

Wydatki inwestycyjne

W 2008 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił 5.601.031,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.898.075,28 zł, co stanowi 87,45% wykonania planu oraz 15,37% wszystkich wydatków budżetu gminy.

Zgodnie z treścią porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi przekazano kwotę 19.804,37 zł (§ 6220) jako dofinansowanie do budowy wjazdów do posesji przy drodze krajowej 12 w części ulicy Piotrkowskiej w Sulejowie.

Zgodnie z treścią porozumienia z Ochotniczą Strażą Pożarną w Przygłowie przekazano kwotę 100.000,00 zł jako dofinansowanie kosztów zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego.

Zgodnie z treścią porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi przekazano środki w wysokości 30.000 zł (§ 6300) jako wydatki na pomoc finansową przy remoncie budynku Komisariatu Policji w Sulejowie. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi przekazano środki w wysokości 20.000 zł (§ 6300) jako wydatki na pomoc finansową przy zakupie samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Sulejowie. Zgodnie z treścią porozumień ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim przekazano kwotę 300.000,00 zł (§ 6300) jako wydatki na pomoc finansową przy przebudowie jezdni i chodników ulic: od ulicy Piotrkowskiej przez ulicę Górna, Plac Straży, Cmentarną do ulicy Przydziałki i cmentarza parafialnego; przekazano kwotę 50.000,00 zł (§ 6300) jako wydatki na pomoc finansową w przebudowie drogi powiatowej na odcinku Przygłów – Kałek; przekazano kwotę 10.000,00 zł (§ 6300) jako wydatki na pomoc finansową na wyposażenie międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z treścią porozumienia pomiędzy Gminą Rozprza, Gminą Piotrków Trybunalski i Gminą Sulejów przekazano kwotę 18.243,70 zł (§ 6610) jako dotację celową przekazaną gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.

Z wydatkowanej w 2008 roku kwoty 4.898.075,28 zł (zapłacono) uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane i zapłacone własne zadania inwestycyjne 2008 roku w kwocie 4.350.027,21 zł.

Na stan inwentarzowy Urzędu Miejskiego wprowadzono zrealizowane zakupy inwestycyjne o wartości 191.334,65 zł oraz zakończone inwestycje o wartości 2.490.506,31 zł. Wprowadzono także zrealizowane przez BOJO w Sulejowie inwestycje na kwotę 149.452,88 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 2.483.935,35 zł pozostały na koncie 080 jako inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie).

W 2008 roku zaplanowane do realizacji 53 zadania inwestycyjne w ramach działu:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 zadania na łączną kwotę 90.000 zł,
- 600 – Transport i łączność – 18 zadań na łączną kwotę 3.137.500 zł,
- 750 – Administracja publiczna - 1 zadanie na łączną kwotę 80.000 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6 zadań na łączną kwotę 210.000 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie - 11 zadań na łączną kwotę 689.600 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia – 1 zadanie na łączną kwotę 2.800 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 11 zadań na łączną kwotę 1.082.331zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 zadanie na łączną kwotę 25.000 zł,
- 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 zadanie na łączną kwotę 283.800 zł.

W bieżącym roku podatkowym zrealizowano 48 zadań inwestycyjnych w ramach działu:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 3 zadania na łączną kwotę 90.000,00 zł,
- 600 – Transport i łączność – 15 zadań na łączną kwotę 2.592.664,39 zł,
- 750 – Administracja publiczna - 1 zadanie na łączną kwotę 75.935,67 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 zadań na łączną kwotę 188.436,98 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie - 11 zadań na łączną kwotę 654.441,96 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia – 1 zadanie na łączną kwotę 2.782,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10 zadań na łączną kwotę 987.675,57zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1 zadanie na łączną kwotę 14.495,60 zł,
- 926 – Kultura fizyczna i sport – 1 zadanie na łączną kwotę 281.643,11 zł.

Aktualny plan nakładów na inwestycje 2008 roku oraz jego analityczne wykonanie w 2008 roku wykazano w poniższej tabeli.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2007 roku	Nakłady planowane na lata 2008-2011 i dalsze	Dotacje z budżetu gminy w 2008 roku	Zrealizowane zadania inwestycyjne	Limit dotacji na lata 2009 i dalsze			planowane środki obce w limicie dotacji na lata 2009 i dalsze	Jednostka realizująca zadanie
Dział	Rozdz.	§		Termin zakończenia					do realizacji w roku 2009	do realizacji w roku 2010	do realizacji w latach 2011 i dalszych		
OGÓLEM - A + B					1 656 659,20	111 321 163,87	5 601 031,00	4 898 075,28	13 012 411,77	11 944 909,10	80 762 812,00	75 855 469,49	
A	Razem - zadania inwestycyjne jednoroczne				948 262,69	2 520 200,00	2 520 200,00	2 467 011,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Przygłowie	2008	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Spacerowej we Włodzimierzowie	2008	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Barkowicach	2008	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
600	60011	6220	Dofinansowanie budowy wjazdów do posesji przy drodze krajowej 12 w części ulicy Piotrkowskiej w Sulejowie	2008	0,00	20 000,00	20 000,00	19 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
600	60014	6300	Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej na odcinku Przygłów - Kalek	2008	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parafialnej w Sulejowie	2006 - 2008	106 375,00	560 000,00	560 000,00	559 409,14	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Dokończenie przebudowy ulicy Nowe Osiedle we Włodzimierzowie	2007 - 2008	0,00	68 000,00	68 000,00	67 768,20	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych w miejscowości Łazy Dąbrowa, Przygłów - Barkowice Mokre, Witów Kolonia - Kludzice	2008	0,00	78 000,00	78 000,00	76 053,82	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
750	75023	6060	Rozbudowa sieci, oprogramowania i wymiana stanowisk komputerowych w Urzędzie Miejskim	2008	0,00	80 000,00	80 000,00	75 935,67	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
754	75403	6300	Pomoc finansowa przy zakupie samochodu osobowego dla komisariatu policji w Sulejowie	2008	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
754	75412	6060	Zakup łodzi silnikowej dla sekcji ratownictwa wodnego OSP w Sulejowie	2008	0,00	30 000,00	30 000,00	28 436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przygłowie	2008	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Witowie	2008	0,00	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2007 - 2008	131 429,70	208 600,00	208 600,00	207 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa parkingu z utwardzeniem terenu przy Szkole Podstawowej w Łęcznie	2008	0,00	45 000,00	45 000,00	43 803,90	0,00	0,00	0,00	0,00	BOJO Sulejów
801	80101	6050	Budowa parkingu z drogą dojazdową przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie	2008	0,00	85 000,00	85 000,00	80 805,29	0,00	0,00	0,00	0,00	BOJO Sulejów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2007 roku	Nakłady planowane na lata 2008-2011 i dalsze	Dotacje z budżetu gminy w 2008 roku	Zrealizowane zadania inwestycyjne	Limit dotacji na lata 2009 i dalsze			planowane środki obce w limicie dotacji na lata 2009 i dalsze	Jednostka realizująca zadanie	
Dział	Rozdz.	§		Termin zakończenia					do realizacji w roku 2009	do realizacji w roku 2010	do realizacji w latach 2011 i dalszych			
801	80104	6050	Wymiana stolarki okiennej i podłóg w Przedszkolu w Sulejowie	2007 - 2008	29 823,00	50 000,00	50 000,00	49 940,20	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
801	80104	6050	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych i wymiana drzwi w Przedszkolu w Sulejowie	2008	0,00	20 000,00	20 000,00	18 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	BOJO Sulejów	
801	80104	6060	Zakup zmywarko-wypaźarki do kuchni w Przedszkolu w Przygłowie	2008	0,00	6 000,00	6 000,00	5 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	BOJO Sulejów	
851	85154	6060	Zakup komputera do prowadzenia zajęć profilaktycznych	2008	0,00	2 800,00	2 800,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2008	0,00	30 000,00	30 000,00	28 068,62	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90095	6050	Budowa toalety publicznej przy Placu Straży w Sulejowie	2008	0,00	74 000,00	74 000,00	72 399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90095	6050	Wymiana rur azbestowych wraz z odbudową chodnika w Krzewinach	2008	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90095	6050	Wymiana rur azbestowych w ulicy Wapienna, Basztowa, Kazimierza Sprawiedliwego i Górna w Sulejowie	2008	0,00	200 000,00	200 000,00	198 601,93	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda z ulicami Widok i Cicha w Sulejowie	2006 - 2008	282 244,23	220 000,00	220 000,00	216 822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90095	6050	Uszczelnianie istniejącej kanalizacji sanitarnej w Sulejowie	2005 - 2008	390 390,76	64 000,00	64 000,00	63 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
900	90095	6060	Zakup samochodu dla MZK Sulejów	2008	0,00	90 000,00	90 000,00	84 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	2007 - 2008	8 000,00	283 800,00	283 800,00	281 643,11	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
B	Razem - zadania inwestycyjne wieloletnie					708 396,51	108 800 963,87	3 080 831,00	2 431 063,71	13 012 411,77	11 944 909,10	80 762 812,00	75 855 469,49	
600	60014	6300	Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej Jeżów - Rozprza - Lubień - Bilska Wola	2006 - 2012	13 225,33	312 000,00	12 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
600	60014	6300	Pomoc finansowa przy przebudowie jezdni i chodników ulic: od ulicy Piotrkowskiej przez ulicę Górna, Plac Straży, Cmentarną do ulicy Przydziałki i cmentarza parafialnego	2008 - 2009	0,00	350 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Poprzecznej w Przygłowie	2007 - 2010	7 900,00	277 100,00	0,00		107 100,00	170 000,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
600	60016	6050	Dokończenie modernizacji ul. Jesionowej w Poniatowie	2006 - 2009	9 150,00	320 000,00	251 000,00	250 963,86	69 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742	2007 - 2010	14 640,00	320 400,00	120 000,00	93 703,05	100 400,00	100 000,00	0,00	0,00	UM Sulejów	

600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie	2008 - 2009	0,00	400 000,00	150 000,00	148 122,75	250 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2007 roku	Nakłady planowane na lata 2008-2011 i dalsze	Dotacje z budżetu gminy w 2008 roku	Zrealizowane zadania inwestycyjne	Limit dotacji na lata 2009 i dalsze			planowane środki obce w limicie dotacji na lata 2009 i dalsze	Jednostka realizująca zadanie
Dział	Rozdz.	§		Termin zakończenia					do realizacji w roku 2009	do realizacji w roku 2010	do realizacji w latach 2011 i dalszych		
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyn (Kolo)	2009 - 2011	0,00	420 000,00	0,00	0,00	20 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Topolowej w Przyglowie	2004 - 2009	28 870,00	300 000,00	200 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Dokończenie przebudowy ul. Rolniczej w Uszczynie	2007 - 2009	14 566,80	586 000,00	376 000,00	362 901,44	210 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Polnej we Włodzimierzowie	2008 - 2009	0,00	1 250 000,00	30 000,00	29 280,00	1 220 000,00	0,00	0,00	610 000,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kazimierza Sprawiedliwego i ulicy Basztowej w Sulejowie	2007 - 2010	24 400,00	1 260 000,00	137 500,00	137 486,00	282 500,00	840 000,00	0,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2006 - 2011	24 000,00	1 512 000,00	250 000,00	31 772,00	372 000,00	372 000,00	518 000,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Modernizacja drogi Witów Kolonia - Przyglów	2005 - 2012	185 452,00	1 690 600,00	155 000,00	136 613,34	317 000,00	530 000,00	688 600,00	1 151 700,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	2006 - 2013	55 226,09	1 995 000,00	50 000,00		50 000,00	77 000,00	1 818 000,00	0,00	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wapiennej w Sulejowie	2007 - 2011	24 999,99	2 100 000,00	330 000,00	328 786,42	590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	UM Sulejów
754	75403	6300	Pomoc finansowa przy remoncie budynku komisariatu policji w Sulejowie	2007 - 2009	25 000,00	70 000,00	30 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
754	75495	6300	Pomoc finansowa na wyposażenie międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego	2008 - 2009	0,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	2005 - 2011	0,00	270 000,00	70 000,00	67 979,54	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	UM Sulejów
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Uszczynie	2008 - 2009	0,00	398 000,00	15 800,00	9 760,00	382 200,00	0,00	0,00	324 870,00	UM Sulejów
801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Poniatowie o kotłownię i centralne ogrzewanie	2008 - 2009	0,00	72 000,00	52 000,00	52 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Przyglowie, łącznie z centralnym ogrzewaniem, kotłownią i pomieszczeniami socjalnymi	2007 - 2009	45 151,10	150 000,00	75 000,00	74 486,01	75 000,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Przyglowie z siedzibą we Włodzimierzowie	2008 - 2010	0,00	3 023 438,87	62 200,00	48 800,00	1 008 080,77	1 953 158,10	0,00	2 517 053,04	UM Sulejów

900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Rycerskiej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	2006 - 2009	76 740,46	95 100,00	50 000,00	50 000,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2007 roku	Nakłady planowane na lata 2008-2011 i dalsze	Dotacje z budżetu gminy w 2008 roku	Zrealizowane zadania inwestycyjne	Limit dotacji na lata 2009 i dalsze			planowane środki obce w limicie dotacji na lata 2009 i dalsze	Jednostka realizująca zadanie
Dział	Rozdz.	§		Termin zakończenia					do realizacji w roku 2009	do realizacji w roku 2010	do realizacji w latach 2011 i dalszych		
900	90095	6050	Budowa drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia "Barbara" w Sulejowie	2009 - 2010	0,00	200 000,00	0,00		100 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00	UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa trzeciego zbiornika wody przy ujęciu "Barbara" wraz z modernizacją pozostałych zbiorników	2009 - 2010	0,00	300 000,00	0,00		100 000,00	200 000,00	0,00	225 000,00	UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	2004 - 2012	69 737,00	2 176 100,00	60 000,00		120 000,00	107 000,00	1 889 100,00	1 798 685,00	UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów	2013 - 2015	0,00	8 920 000,00	0,00		0,00	0,00	8 920 000,00	6 690 000,00	UM Sulejów
900	90095	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków	2006 - 2012	14 685,66	28 879 225,00	249 331,00	230 670,00	5 509 031,00	6 455 751,00	16 665 112,00	24 335 411,45	UM Sulejów
900	90095	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski	2012 - 2015	0,00	34 183 000,00	0,00		0,00	0,00	34 183 000,00	25 637 250,00	UM Sulejów
900	90095	6610	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski	2006 - 2012	70 652,09	7 000 000,00	20 000,00	18 243,70	0,00	0,00	6 980 000,00	5 235 000,00	UM Sulejów
921	92195	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców wsi Koło	2008- 2010	0,00	500 000,00	25 000,00	19 495,60	275 000,00	200 000,00	0,00	356 250,00	UM Sulejów
926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012	2009	0,00	1 220 000,00	0,00		1 220 000,00	0,00	0,00	666 000,00	UM Sulejów
926	92601	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie ul. Szkolna 2	2004 - 2015	3 999,99	8 211 000,00	0,00		0,00	0,00	8 211 000,00	6 158 250,00	UM Sulejów

Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 32.941.757,22 zł. Wydatki budżetu gminy wyniosły 31.876.050,10 zł. Stąd nadwyżka bieżącego roku w kwocie 1.065.707,125 zł.

Planowany deficyt budżetowy bieżącego roku miał być pokryty zaciągniętym kredytem na spłatę rat kredytów i pożyczek (1.003.0766 zł), kredytem na deficyt budżetowy (1.836.610 zł), pożyczkami

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na deficyt budżetowy (145.500 zł) oraz wolnymi środkami z 2007 roku (693.413 zł). Planowane raty kredytów i pożyczek wyniosły 1.003.076 zł.

W bieżącym roku nie występowało o kredyt na spłatę rat kredytów. Zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.700,000 zł. Spłacono raty kredytów i pożyczek przypadające na rok 2008 w wysokości 1.028.916 zł. Stąd dodatnie finansowanie w kwocie 671.084 zł. Wolne środki wygospodarowane w 2008 roku wynoszą 1.736.791,12 zł.

W 2008 roku podpisano umowę pożyczki na kwotę 145.197 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pozostałe elementy zrównoważenia budżetu gminy Sulejów wykazano w poniższej tabeli.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na rok 2008	Wykonano do 31.12.2008	% wykonania
1		Dochody budżetowe	31 323 197,99	32 941 757,22	105,17%
2		Wydatki budżetowe	33 998 720,99	31 876 050,10	93,76%
3		(-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku	-2 675 523,00	1 065 707,12	
4		Finansowanie	2 675 523,00	671 084,00	
5		Przychody – ogółem	3 708 599,00	1 700 000,00	45,84%
6	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	1 033 076,00		0,00%
7	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	1 836 610,00	1 700 000,00	92,56%
8	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	145 500,00		0,00%
9	955	Wolne środki	693 413,00		0,00%
10		Rozchody – ogółem	1 033 076,00	1 028 916,00	99,60%
11	992	Spłaty rat pożyczek – kredytów	1 033 076,00	1 028 916,00	99,60%

Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie w 2008 roku wykazuje zysk w kwocie 10.177,66 zł. Przychody wykonano w 93,35%, a wydatki zrealizowano w 93,81%. W przychodach wykazano kwotę 69.541,45 zł jako inne zwiększenia, a w wydatkach 36.477,98 zł - środki zarezerwowane na inwestycje.

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 88,08% wykonanych przychodów oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 7% podatek VAT to - 11,68% wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z różnych opłat to 0,28% przychodów.

Największym elementem wydatków zakładu budżetowego są wydatki osobowe. W 2008 roku wydatkowano na ten cel kwotę 2.748.039,98 zł, która stanowi 58,44% wszystkich wydatków.

Wydatki rzeczowe bez podatków i inwestycji to drugi, co do wielkości element wydatków. W 2008 roku wydatkowano kwotę 1.879.609,89 zł, co stanowi 39,97% wszystkich wydatków.

W 2008 roku wydatkowano także kwotę 63.522,02 zł (1,35% wydatków) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, oraz 11.241,00 zł (0,24% wydatków) na różne podatki.

W zestawieniu przychodów i kosztów zakład budżetowy wykazuje 11 rodzajów działalności plus inwestycje. W sześciu grupach działania zakład wykazuje zysk w łącznej wysokości 564.117,99 zł, który należy pomniejszyć o zrealizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 63.522,02 zł. Stąd zysk w wysokości 500.595,97 zł. W pozostałych pięciu rodzajach działalności zakład wykazuje stratę w kwocie 490.418,31 zł. Stąd końcowy dodatni wynik finansowy w wysokości 10.177,66 zł.

W 2008 roku zakład budżetowy gminy Sulejów wypracował dodatni wynik na wodociągach, pozostałej sprzedaży, nieczystościach stałych, nieczystościach płynnych, targowisku miejskim oraz zyskach nadzwyczajnych.

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego wykazano w poniższej tabeli

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na rok 2008	Wykonano do 31.12.2008	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			5 012 728,97	4 679 526,53	93,35%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 012 728,97	4 679 526,53	93,35%
	0830	wpływy z usług		4 456 000,00	4 121 560,85	92,49%
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		5 000,00	4 595,69	91,91%
	0970	wpływy z różnych opłat			178,00	#DZIEL/0 !
	0920	pozostałe odsetki		5 000,00	6 463,04	129,26%
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy		546 728,97	546 728,95	100,00%
		Amortyzacja			589 019,08	
		inne zwiększenia			69 542,00	
		stan środków obrotowych na początek okresu		100 000,00	-106 079,70	
		Ogółem		5 112 728,97	5 232 007,91	
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na rok 2008	Wykonano do 31.12.2008	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			5 012 728,97	4 702 412,89	93,81%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 012 728,97	4 702 412,89	93,81%
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		15 000,00	9 540,70	63,60%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 150 000,00	2 097 164,19	97,54%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		180 000,00	166 139,64	92,30%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		360 000,00	342 079,87	95,02%
	4120	składki na fundusz pracy		60 000,00	53 333,90	88,89%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		995 728,97	959 637,72	96,38%
	4260	zakup energii		350 000,00	343 715,34	98,20%
	4270	zakup usług remontowych		140 000,00	121 749,90	86,96%
	4280	zakup usług zdrowotnych		8 000,00	2 771,00	34,64%
	4300	zakup pozostałych usług		190 000,00	170 457,50	89,71%
	4350	opłaty za usługi internetowe		2 000,00	324,60	16,23%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		25 000,00	11 944,37	47,78%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		18 000,00	13 201,08	73,34%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		15 000,00	1 714,00	11,43%
	4410	podróże służbowe krajowe		45 000,00	41 036,14	91,19%
	4430	różne opłaty i składki		220 000,00	178 603,00	81,18%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 000,00	79 781,68	99,73%
	4480	podatek od nieruchomości		12 000,00	9 633,00	80,28%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu		2 000,00	1 608,00	80,40%
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		5 000,00	3 148,44	62,97%
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		40 000,00	31 306,80	78,27%
	6070	wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych		50 000,00	26 422,02	52,84%
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych		50 000,00	37 100,00	74,20%
		odpis amortyzacji			589 019,08	
		środki własne zarezerwowane na inwestycje			36 477,98	
		stan środków obrotowych na koniec okresu		100 000,00	-95 902,04	

Ogółem	5 112 728,97	5 232 007,91
--------	--------------	--------------

W pozostałych pięciu rodzajach działalności zakład budżetowy wykazuje stratę w wysokości:

- 184.475,24 zł na transporcie ogólnym,
- 136.322,17 zł na administracji domów mieszkalnych,
- 69.307,33 zł na oczyszczalni i kanalizacji,
- 56.894,32 zł na oświetleniu ulicznym,
- 43.419,25 zł na wysypisku śmieci.

Gdyby zakład budżetowy nie rozliczał rocznego wyniku finansowego metodą memoriałową tylko kasową (jak jednostki budżetowe) to wynik finansowy wynosiłby nie (zysk) 10.177,66 zł, lecz (strata) 22.886,36 zł. Zgodnie z prezentowaną na poprzedniej stronie tabelą przychody zakładu wynoszą 4.679.526,53 zł, a wydatki 4.702.412,89 zł - stąd strata 22.886,36 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił minus 106.079,70, a na koniec roku wynosi minus 95.902,04 zł. Ujemny stan środków obrotowych negatywnie wpływa na płynność zakładu.

Przyczyną utraty płynności jest wypracowywany minimum w ostatnich czterech latach ujemny wynik finansowy z działalności (bez wyniku z innych operacji). Ujemny wynik z działalności wynosił 22.886,36 zł w 2008 roku, 179.747,79 zł w 2007 roku, 23.230,38 zł w 2006 roku, 38.285,00 zł w 2005 roku oraz 77.243,02 zł w 2004 roku. Dodatni wynik finansowy z innych operacji wynosił 33.063,02 zł w 2008 roku, 34.974,97 zł w 2007 roku, 49.312,14 zł w 2006 roku, 19.681 zł w 2005 roku.

Niepokojącym zjawiskiem w działalności zakładu jest wzrostowa tendencja stanu należności na koniec każdego z ostatnich pięciu lat. Na koniec 2004 roku stan należności to kwota 252.278 zł, a na koniec 2008 roku należności te wynoszą aż 391.295,33 zł.

Stan zobowiązań i rozliczeń wykazywał tendencję wzrostową od 2004 do 2007 roku, lecz w 2008 roku uległ nieznacznemu zmniejszeniu. Stan zobowiązań i rozliczeń na koniec 2004 roku wynosił 436.223 zł oraz 601.426,48 zł na koniec 2008 roku.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane dochody Funduszu zostały wykonane w 108,12%. Uzyskano kwotę 162.172,76 zł. Ze środków tych wydatkowano 143.853,01 zł, co stanowi 95,90% wykonania planu.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono:

- 99.992,75 zł za rekultywację wysypiska śmieci,
- 2.571,50 zł za nadzór nad tą rekultywacją,
- 13.614,97 zł za ufundowane nagrody w konkursach ekologicznych,
- 12.444,00 zł za zakup pojemników do selektywnej zbiórki,
- 8.000,00 zł za ufundowaną w ramach nagród „zieloną szkołę”
- 6.534,39 zł za usuwanie beczek z niebezpiecznymi odpadami,
- 695,40 zł za sprawozdanie z realizacji programu gospodarowania odpadami.

Szczegółowe przychody i wydatki Funduszu wykazano w poniższej tabeli.

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na rok 2008	Wykonano do 31.12.2008	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			150 000,00	162 172,76	108,12%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		150 000,00	162 172,76	108,12%
		0970	wpływy z różnych opłat	150 000,00	162 172,76	108,12%
			stan środków pieniężnych na początek okresu	8 500,00	22 429,01	
			Ogółem	158 500,00	184 601,77	
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na rok 2008	Wykonano do 31.12.2008	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			150 000,00	143 853,01	95,90%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		150 000,00	143 853,01	95,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 806,97	88,60%
		4300	zakup pozostałych usług	121 000,00	119 046,04	98,39%
		4430	różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
			stan środków pieniężnych na koniec okresu	8 500,00	40 748,76	

	Ogółem	158 500,00	184 601,77	
--	--------	------------	------------	--

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2008 roku zainkasowano kwotę 54.576,82 zł, z czego 41.453,34 zł przekazano do budżetu państwa jako wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 13.123,38 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego. W dochodach gminy Sulejów wykazano również kwotę 87,00 zł jako wpływ z rozliczenia środków z 2007 roku, otrzymana od innych jednostek kwota 767,65 zł oraz kwota 417,62 zł przekazana innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Uzyskane w 2008 roku z tego tytułu wpływy prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na rok 2008	Wykonano do 31.12.2008	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
			Ogółem	20 552,00	54 576,82	265,55%
750			Administracja publiczna	14 552,00	29 886,40	205,38%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		14 552,00	29 886,40	205,38%
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	302,00	486,40	161,06%
		0690	wpływy z opłat - za nowe dowody osobiste	14 250,00	29 400,00	206,32%
852			Pomoc społeczna	6 000,00	24 690,42	411,51%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 000,00	24 690,42	411,51%
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	6 000,00	24 690,42	411,51%

Gmina Sulejów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przekazuje dotacje podmiotowe z budżetu samorządowym instytucjom kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem dochody	468 499,00	468 479,76	100,00%
Dotacja z budżetu gminy	453 369,00	453 369,00	100,00%
odsetki bankowe	3 200,00	3 183,76	99,49%
inne dotacje	11 200,00	11 200,00	100,00%
inne przychody	80,00	79,00	98,75%
dary książkowe	650,00	648,00	99,69%
stan na początek roku	375,24	375,24	
stan na koniec roku	75,24	7 053,35	
Ogółem	468 799,00	461 801,65	98,51%
Razem koszty	468 799,00	461 427,31	98,43%
Zakup wyposażenia i książek	65 140,00	65 122,35	99,97%
wyposażenie	10 300,00	10 285,80	99,86%
książki	54 840,00	54 836,55	99,99%
Materiały	18 820,00	18 716,99	99,45%
materiały biurowe	3 150,00	3 126,61	99,26%
środki czystości	1 350,00	1 313,30	97,28%
nagrody dla laureatów	2 550,00	2 522,81	98,93%
zakup prasy	3 550,00	3 535,29	99,59%
pozostałe materiały	8 220,00	8 218,98	99,99%
Zużycie energii	19 700,00	14 015,35	71,14%
energia elektryczna	4 640,00	2 981,13	64,25%

energia ciepła	14 960,00	10 936,23	73,10%
woda	100,00	97,99	97,99%
Usługi telekomunikacyjne	2 460,00	2 390,35	97,17%
rozmowy telefoniczne	2 260,00	2 255,35	99,79%
usługi pocztowe	200,00	135,00	67,50%
Pozostałe usługi obce	8 800,00	8 645,15	98,24%
wynajem lokalu Filia Przyglów	2 400,00	2 400,00	100,00%
opłata radiowo-telewizyjna	200,00	186,70	93,35%
wywóz nieczystości	200,00	83,40	41,70%
provizja bankowa	360,00	360,00	100,00%
ubezpieczenie komputerów	1 520,00	1 517,00	99,80%
drobne naprawy	570,00	564,79	99,09%
Pozostałe usługi obce	3 550,00	3 533,26	99,53%
Wynagrodzenia	301 989,00	300 929,88	99,65%
umowy o pracę	283 389,00	282 329,88	99,63%
umowy zlecenia	18 600,00	18 600,00	100,00%
Pozostałe świadczenia	1 100,00	1 034,14	94,01%
środki bhp	750,00	709,14	94,55%
kursy i szkolenia	250,00	225,00	90,00%
Badania lekarskie	100,00	100,00	100,00%
Składki ZUS	42 040,00	41 843,82	99,53%
ubezpieczenia społeczne	36 280,00	36 188,16	99,75%
Fundusz pracy	5 760,00	5 655,66	98,19%
Odpisy na ZFŚS	6 007,00	6 007,00	100,00%
odpis podstawowy	6 007,00	6 007,00	100,00%
Podróże służbowe	2 743,00	2 722,28	99,24%
Ryczałty samochodowe	2 743,00	2 722,28	99,24%
Należności krótkoterminowe		64,46	
Umorzenia środków trwałych	2 190,00	2 185,24	99,78%

Miejski Ośrodek Kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem dochody	278 391,00	278 392,80	100,00%
Dotacja z budżetu gminy	259 451,00	259 451,00	100,00%
odsetki bankowe	2 380,00	2 381,80	100,08%
wynajem Sali	4 540,00	4 540,00	100,00%
inne przychody	38,00	38,00	100,00%
darowizny	11 982,00	11 982,00	100,00%
stan na początek roku	188,50	188,50	
stan na koniec roku	188,50	17 507,63	
Ogółem	278 391,00	261 073,67	93,78%
Razem koszty	278 391,00	260 880,03	93,71%
Zakup wyposażenia	6 050,00	6 024,96	99,59%
Wyposażenie	6 050,00	6 024,96	99,59%
Materiały	21 200,00	20 553,68	96,95%
materiały biurowe	2 400,00	2 374,22	98,93%
środki czystości	900,00	855,11	95,01%
Nagrody dla laureatów	2 900,00	2 883,87	99,44%
zakup prasy	1 000,00	699,83	69,98%
materiały na imprezy kulturalne	1 200,00	1 168,55	97,38%

Artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	2 500,00	2 313,97	92,56%
pozostałe materiały	10 300,00	10 258,13	99,59%
Zużycie energii	28 900,00	28 080,55	97,16%
energia elektryczna	3 000,00	2 501,41	83,38%
energia ciepła	25 400,00	25 353,84	99,82%
woda	500,00	225,30	45,06%
Usługi telekomunikacyjne	3 200,00	3 037,57	94,92%
rozmowy telefoniczne	3 000,00	2 919,57	97,32%
usługi pocztowe	200,00	118,00	59,00%
Pozostałe usługi obce	66 305,00	61 146,70	92,22%
wywóz nieczystości	3 000,00	2 419,33	80,64%
provizja bankowa	360,00	360,00	100,00%
naprawy instrumentów i sprzętu	4 490,00	4 405,20	98,11%
organizacja festynów i imprez artystycznych	55 135,00	50 646,32	91,86%
pozostałe usługi obce	3 320,00	3 315,85	99,88%
Wynagrodzenia	133 660,00	123 857,44	92,67%
umowy o pracę	108 740,00	99 237,44	91,26%
umowy zlecenia	24 920,00	24 620,00	98,80%
Pozostałe świadczenia	1 050,00	557,98	53,14%
środki bhp	360,00	177,98	49,44%
kursy i szkolenia	500,00	190,00	38,00%
badania lekarskie	190,00	190,00	100,00%
Składki ZUS	15 086,00	15 039,17	99,69%
ubezpieczenia społeczne	13 036,00	13 024,91	99,91%
fundusz pracy	2 050,00	2 014,26	98,26%
Odpisy na ZFŚS	1 641,00	1 641,00	100,00%
odpis podstawowy	1 641,00	1 641,00	100,00%
Podróże służbowe	1 299,00	940,98	72,44%
delegacje krajowe	247,00	112,31	45,47%
delegacje zagraniczne	92,00	91,67	99,64%
ryczałty samochodowe	960,00	737,00	76,77%
Należności krótkoterminowe		240,00	
Zobowiązania krótkoterminowe		165,32	
Umorzenia środków trwałych	3 992,00	3 991,60	99,99%

Miejski Ośrodek Kultury na organizację festynów i imprez artystycznych wyasygnował kwotę 50.646,32 zł, z czego festyny i imprezy artystyczne o łącznym wydatku powyżej 1.000 zł to:

Dni Sulejowa	27.279,51 zł,
festyn Podklasztorze	16.041,17 zł,
noc świętojańska	6.824,67 zł,
ferie zimowe	1.111,30 zł,
bal przebierańców	1.071,24 zł,
majówka	1.014,72 zł,