

Burmistrz Sulejowa

Sprawozdanie

z wykonania Uchwały Nr XIII/107/2011

Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Sulejów, 18 marzec 2013 rok

Uchwałą Nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 29 grudnia 2011 roku, został przyjęty budżet gminy Sulejów na rok 2012 w następujących kwotach:

Plan dochodów **38.141.727,00 zł,**

Plan wydatków **34.973.143,58 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu gminy Sulejów 2012 roku w wysokości 3.168.583,42 zł została przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów. Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów w 2012 roku to kwota 4.252.953,47 zł.

Na spłatę przypadających w 2012 roku rat kredytów i pożyczek zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.084.370,05 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W planach dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2012 zostały wprowadzone zmiany stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Sulejowa.

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia bieżących dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 139.845,27 zł,
- zwiększenia bieżących dochodów budżetowych w kwocie 3.527.706,98 zł, z czego:

- 2.180.319,64 zł to bieżące dochody własne gminy,
- 946.376,34 zł to dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy,
- 401.011,00 zł to subwencja ogólna,

- zwiększenia majątkowych dochodów budżetowych w kwocie 1.394.018,56 zł, z czego:

- 1.394.018,56 zł to majątkowe dochody na zadania realizowane na mocy porozumień,

- zmniejszenia majątkowych dochodów budżetowych w kwocie 540.693,00 zł, z czego:

- 540.693,00 zł to własne dochody majątkowe.

Szczegółowe zmiany dokonane w planach dochodów zadań zleconych i własnych 2012 roku prezentuje tabela nr 1.

W 2012 roku planowane wydatki budżetowe gminy Sulejów:

- zwiększono bieżące wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 139.845,27 zł,
- zwiększono bieżące wydatki budżetowe w wysokości 3.421.469,61 zł,
- zwiększono majątkowe wydatki budżetowe w wysokości 6.727.362,44 zł,

W 2012 roku dodatkowo spłacono ratę kredytu w kwocie 640.000,00 zł, na którą podpisano stosowny aneks do umowy kredytowej.

Dla zrównoważenia budżetu gminy deficyt pokryto wygospodarowanymi w 2012 roku wolnymi środkami w wysokości 2.599.216,19 zł oraz dodatkowym kredytem na spłatę rat pożyczek i kredytów w kwocie 3.818.583,42 zł.

Po uwzględnieniu zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

Po stronie dochodów **42.662.604,81 zł,**

Po stronie wydatków **45.261.821,00 zł.**

Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe gminy Sulejów w kwocie 43.221.598,76 zł, stanowią 101,31% wykonania planu. Uzyskane wpływy 2012 roku są większe od planowanych o kwotę 558.983,95 zł.

W 2012 roku wykonano 87,21 % bieżących dochodów własnych (mniej o 1.966.178,07 zł), otrzymano 100% bieżącej subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej), wykorzystano 97,95% bieżących dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowań zadań realizowanych na mocy porozumień.

W 2012 roku uzyskano 27,11 % planowanych majątkowych dochodów własnych (mniej o 1.377.125,71 zł), wykorzystano 310,06% planowanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowań zadań realizowanych na mocy porozumień (więcej o 4.033.623,90 zł).

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W 2012 roku dochody bieżące zrealizowano w:

- 132,86% planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- 106,70% planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy.
- 104,11% planu wpływów z podatków,
- 102,03% planu dochodów z majątku gminy,
- 100,00% planu dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 97,41% planu innych dochodów należnych gminie,
- 95,76% planu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 88,75% planu wpływów z opłat, z czego:
 - 59,11% to wpływy z opłat realizowanych przez MZK Sulejów,
 - 104,10% to wpływy z opłat realizowanych przez UM Sulejów,
- 34,19% planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy, z czego:
 - 30,70% to dochody uzyskane przez placówki oświatowe z terenu gminy,
 - 92,64% to dochody uzyskane przez MOPS Sulejów,
 - 96,20% to dochody uzyskane przez UM Sulejów.

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 97,45%. Zwrócono do budżetu państwa kwotę 120.991,32 zł.

Na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień wykorzystano kwotę 307.660,06 zł, co stanowi 98,27% planowanych dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zostały wykorzystane w 99,63%.

W 2012 roku planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w:

- 27,11% planu dochodów własnych, z czego:
 - 25,86% planu dochodów z majątku gminy (mniej o 1.373.603,83 zł),
 - 108,70% planu innych dochodów należnych gminie (więcej o 2.478,12 zł),
- 310,06% planu dotacji celowych z budżetu państwa, z czego:
 - 310,06% planu zadań realizowanych na mocy porozumień (więcej o 4.033.623,90 zł)

Dofinansowanie majątkowych zadań realizowanych na mocy porozumień zaplanowano w wysokości 1.920.262,06 zł. W ramach tych sześciu zawartych porozumień wpłynęły środki na cztery zadania oraz środki na zadania realizowane w 2011 roku w łącznej kwocie 5.953.885,96 zł.

W 2012 roku nie wpłynęła kwota 610.256,00 zł na dwa zrealizowane zadania inwestycyjne.

Szczegółowe rozliczenie uzyskanych w 2012 roku dochodów budżetowych prezentowane jest w tabeli Nr 1.

Uzyskany w 2012 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 5.964.511,00 zł, co stanowi 97,22% wykonania planu.

Uzyskany w 2012 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 16.123,60 zł, co stanowi 124,03% wykonania planu.

W bieżącym roku budżetowym gmina nie dokonywała kompensaty należności podatkowych. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest utrata dochodu w kwocie 1.425.616,07 zł.

Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 184.787,44 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej - 18.604,00 zł jednostki OSP,
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 157.348,40 zł Miejski Zakład Komunalny,
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze - 7.061,80 zł,
- z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego - 1.773,24 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2012 roku przesunięto termin płatności z 2012 roku na 2013 rok na kwotę 45.122,00 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa umorzył należności podatkowe oraz odsetki od tych należności.

W roku 2012 umorzono 10.839,00 zł podatku od nieruchomości, 2.523,00 zł podatku rolnego, 522,40 zł odsetek od nieterminowej zapłaty czynszu dzierżawnego oraz 4.266,93 zł odsetek od nieterminowej zapłaty należności podatkowych.

Łączna kwota umorzenia w całym 2012 roku to 18.151,33 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) zostały wykonane w 104,51%. Uzyskano kwotę 3.059.004,26 zł, co stanowi 94,01% przypisu 2012 roku.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) wykonano w 111,39%. Uzyskano kwotę 1.254.281,43 zł, co stanowi 91,52% przypisu 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan należności (konto 221 w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) wynosi 2.406.811,16 zł. Na odsetki będące w tym saldzie utworzono odpisy aktualizujące należności w wysokości 579.119,45 zł. Stąd należności netto (bez odsetek) 1.827.691,71 zł, czego należności nie wymagalne to 137.433,17 zł. W należnościach netto znajdują się wypłacone ze środków budżetu państwa zaliczki alimentacyjne ściągane przez komornika (stan na 31.12.2012 rok - 583.209,54 zł).

Analiza porównawcza wpłat z tytułu należności budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że w dziesięciu rodzajach należności wpłaty uległy zwiększeniu oraz w czterech rodzajach uległy zmniejszeniu.

Zestawienie należności podatkowych (z uzyskanymi w poszczególnych latach wpłatami) wykazano w tabeli Nr 3, a należności podatkowe w poszczególnych sołectwach w tabeli Nr 4.

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

- podatników z terenu miasta 607 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- podatników z terenu gminy 966 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- użytkowników środków transportu 85 upomnień,
- użytkowników dzierżawy wieczystej, zwykłej, leśnej 496 wezwań do zapłaty,
- wydano 67 decyzji ustalających wysokość zobowiązania w podatkach,
- wszczęto 173 postępowania podatkowe,
- wysłano 119 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w mieście,
- wysłano 106 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w gminie,
- wysłano 47 tytułów do egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty transportowej,
- wystawiono 42 pozwy do sądu na należności z tytułu dzierżawy wieczystej, zwykłej i leśnej.

W czterech rodzajach bieżących dochodów własnych gminy nie wykonano planu dochodów w łącznej kwocie 2.176.574,89 zł.

Nie wykonano planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy, wpływów z opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz innych dochodów należnych gminie.

W pozostałych pięciu rodzajach bieżących dochodów własnych plan został wykonany.

W 2012 roku dochody gminy Sulejów nie zostały wykonane (w 100% wysokości planu) w niżej wymienionych grupach dochodów własnych.

W grupie – wpływy z podatków wykonano 96,30% planu podatku rolnego od osób prawnych, 94,53% podatku leśnego od osób fizycznych oraz 78,28% podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych.

W grupie – wpływy z opłat wykonano 65,37% planu wpływów z opłaty skarbowej, 59,11% wpływów z opłaty targowej (targowisko) oraz 16,00% opłaty od posiadania psów.

W grupie – dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy wykonano 98,93% wpływów z usług – rozdział 85412, 95,60% wpływów z różnych dochodów – rozdział 80101, 91,25% wpływów z różnych dochodów – rozdział 80113, 86,74% wpływów z różnych opłat –

rozdział 60016, 83,93% wpływów z różnych opłat – rozdział 75616, 78,12% wpływów z różnych dochodów – rozdział 80148, 76,82% wpływów z usług (czesne i narzut) – rozdział 80104, 72,38% wpływów z usług (wsad do kotła) – rozdział 80104, 61,79% środków na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom) – rozdział 80195, 53,24% środków na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł – rozdział 80101, 50,00% wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego – rozdział 85216, 26,21% wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego – rozdział 85212, 23,41% wpływów ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego – rozdział 85212, 16,44% środków na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł (refundacja wydatków pracowników interwencyjnych) – rozdział 80195, 0,00% wpływów z usług – rozdział 80101, 0,00% wpływów z usług – rozdział 80104, 0,00% wpływów z usług – rozdział 80110.

W grupie – dochody z majątku gminy wykonano 96,12% planu wpływów dzierżawy działek opodatkowane VAT-em.

W grupie – odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano 95,76% planu pozostałych odsetek.

W grupie - inne dochody należne gminie wykonano 97,22% planu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 97,12% wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W pozostałych trzech grupach bieżących dochodów własnych plan wszystkich wchodzących w tę grupę paragrafów został wykonany minimum w 100%.

We własnych dochodach majątkowych wykonano 25,86% planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

W dochodach majątkowych realizowanych na mocy zawartych porozumień wpłynęła planowana w 2011 roku kwota 3.931.365,47 zł na „Realizację programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I”, 267.777,48 zł za świetlicę w Kole, 443.857,81 zł za świetlicę w Białej oraz 21.471,14 zł na „Poprawę funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Sulejów”. Na cztery zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku wpłynęło 1.289.414,06 zł. Natomiast na dwa zrealizowane zadania inwestycyjne nie uzyskano jeszcze planowanych środków w łącznej wysokości 610.256,00 zł.

Analiza rozliczenia znaków opłaty targowej i znaków opłaty rezerwacyjnej pozwala stwierdzić, że średniomiesięcznie przyjęto rezerwację od 401,58 uiszczających tę opłatę. Średniomiesięcznie zainkasowano 10.756,67 zł opłaty rezerwacyjnej. Średniomiesięcznie od każdego uiszczającego opłatę rezerwacyjną zainkasowano 19,63 zł opłaty targowej.

Gdyby od handlującego średniomiesięcznie zainkasowano 40,00 zł a nie 19,63 zł (średnio mniej niż pięć złotych za jeden dzień) opłaty targowej to przy 334 (83,17%) rezerwujących dałoby to 160.320 zł rocznie, a przy 417 (103,84%) rezerwujących 200.160 zł.

Rozliczenie znaków opłaty targowej i opłaty rezerwacyjnej przedstawia tabela Nr 2.

W 2012 roku dokonano przypisu 10.685 zobowiązaniom do uiszczenia należności budżetowych na łączną kwotę 44.425.856,41 zł. Wpłynęła na rachunek dochodów Urzędu lub rachunek gminy kwota 42.626.449,73 zł. W łącznej kwocie należności budżetowych znajdują się subwencje, dotacje, dofinansowania zadań własnych, należne w danym roku podatkowym wpłaty wynikające z podpisanych porozumień, udziały Urzędów Skarbowych oraz przypisane (w księgach Urzędu Miejskiego) podatki, opłaty i inne dobrowolne wpłaty na rzecz budżetu gminy Sulejów.

Na koniec 2012 roku pozostała zaległa kwota 1.695.618,55 zł od 1.947 dłużników na 2.742 kartotekach księgowych.

Analiza należności w rozbiciu na wysokość zobowiązania dowodzi, że:

- 1 dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 349.734,85 zł,
- 1 dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 131.353,86 zł,
- 1 dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 30.899,16 zł,
- 9 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 15.000,00 zł do 27.031,10 zł,

- 17 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 10.000 zł do 14.999,90 zł,
- 20 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 5.000 zł do 9.999,90 zł,
- 26 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 3.000 zł do 4.999,90 zł,
- 34 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 2.000 zł do 2.999,90 zł,
- 102 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 1.000 zł do 1.999,90 zł,
- 185 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 500 zł do 999,90 zł,
- 659 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 100 zł do 499,90 zł,
- 261 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 50 zł do 99,90 zł,
- 319 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 10 zł do 49,90 zł,
- 94 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 5 zł do 9,90 zł.
- 218 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 0,01 zł do 4,90 zł.

Należności budżetowe księgowane są na kartotekach w grupach kartotek takich jak podatnicy, osoby prawne, dzierżawa, opłata transportowa oraz Urzędy Skarbowe.

W tabeli Nr 5 prezentowane są zaległości na poszczególnych kartotekach w rozbiciu na ilość oraz wielkość zaległości.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 31 grudnia 2012 roku wynosił 45.261.821,00 zł. Wykorzystano kwotę 43.016.786,07 zł, co stanowi 95,04% wykonania planu. Niewykorzystane wydatki pomniejszone o zobowiązania to kwota 886.646,08 zł. Na koniec 2012 roku zobowiązania wynoszą 1.358.388,85 zł.

Planowane wydatki bieżące wynosiły 35.012.272,11 zł, które zostały wykonane w 95,81% (wydatkowano 33.545.393,01 zł). Wydatki bieżące dzielimy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 25.951.464,86 zł – wykonano 24.633.562,11 zł, co stanowi 94,92% wykonania planu,
- dotacje – plan 1.514.295,00 zł – wykonano 1.514.295,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.211.125,87 zł – wykonano 6.069.756,59 zł, co stanowi 97,72% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan – 351.386,38 zł – wykonano 344.631,40 zł, co stanowi 98,08% wykonania planu.
- obsługa długu publicznego – plan – 984.000,00 zł – wykonano 983.147,91 zł, co stanowi 99,91% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 18.170.350,87 zł – wykonano 17.778.865,74 zł, co stanowi 97,85% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 7.781.113,99 zł – wykonano 6.854.696,37 zł, co stanowi 88,09% wykonania planu.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 10.249.548,89 zł zrealizowano w 92,41% (zapłacono kwotę 9.471.393,06 zł). W wydatkach inwestycyjnych wyszczególniono kwotę 5.491.880,79 zł, która jest poniesionym wydatkiem majątkowym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Planowane wydatki budżetu gminy Sulejów realizowane przez Urząd Miejski (bez działu 801, działu 852 oraz działu 854) to 17.598.165,63 zł, co stanowi 38,88% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 16.007.695,30 zł stanowi 90,96% wykonania planu. Analiza planowanych wydatków Urzędu bez wydatków oświaty i pomocy społecznej dowodzi, że:

- 40,94% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 39,19% to wydatki rzeczowe,
- 19,87% to wydatki osobowe.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 852 (pomoc społeczna) to 7.071.728,26 zł, co stanowi 15,62% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 6.931.628,45 zł stanowi 98,02% wykonania planu. Analiza wydatków na pomoc społeczną dowodzi, że:

- 84,88% to wydatki rzeczowe,

- 15,12% to wydatki osobowe.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 801 (oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) to 20.591.927,11 zł, co stanowi 45,50% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 20.077.462,32 zł stanowi 97,50% wykonania planu. Analiza wydatków na oświatę dowodzi, że:

- 71,34% to wydatki osobowe,
- 14,83% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 13,83% to wydatki rzeczowe.

Na koniec 2012 roku zobowiązania będące zaangażowaniem 2013 roku wynoszą 1.358.388,85 zł.

Wydatki osobowe

W roku 2012 planowane wydatki osobowe w wysokości 19.252.179,47 zł zostały wykorzystane w 97,89 % (zrealizowano kwotę 18.845.940,00 zł).

Wydatki osobowe w budżecie gminy stanowią 42,54% wszystkich planowanych wydatków. Wykonanie wydatków osobowych to 43,81% wszystkich wykonanych wydatków 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 zrealizowano w 93,09% wykonania planu. Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 241.259,77 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 221.084,10 zł.

Wydatki osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie wykonano w 99,47%. Pozostała niewykorzystana kwota 5.651,69 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w koszty w 2012 roku wynoszą 78.688,08 zł.

Wydatki osobowe oświaty (dział 801 i dział 854) zostały zrealizowane w 98,92% planu. Nie wykorzystano środków w wysokości 159.328,01 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 972.912,34 zł.

Reasumując, niewykorzystane środki na wydatki osobowe w wysokości 406.239,47 zł są mniejsze od zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040, 4110 oraz 4120) o 866.445,05 zł.

Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki rzeczowe to 34,82% wydatków budżetu gminy. W 2012 roku wydatki rzeczowe w kwocie 15.760.092,64 zł zostały wykonane w 93,27 % (14.699.453,01 zł).

Urząd Miejski

Poniesione wydatki rzeczowe bez oświaty i pomocy społecznej to kwota 6.288.179,43 zł, co stanowi 91,26 % wykonania planu.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, to kwota 10.000,00 zł. Dotacje przekazano na wydatki bieżące Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, to kwota 170.000,00 zł.

Przekazano kwotę 763.915,00 zł (100% wykonania) dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, jako dotację podmiotową dla samorządowych jednostek kultury.

Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego wyniosła 565.380,00 zł. Za przyjęcie przez oczyszczalnię 150.000 m³ nieczystości płynnych po 3,49 złotych za 1 m³ plus 8% podatek VAT dopłacono 565.380,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych to kwota 10.000,00 zł.

Kwota 15.660,00 zł to 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego przekazanych dla Izby Rolniczej w Łodzi.

Kwota 5.000,00 zł to wpłata gminy na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących. Kwotę wydatkowano na bieżące wydatki związane z warsztatami terapii zajęciowej.

Zwrócono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowane wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 7.680,19 zł.

W 2012 roku przekazano kwotę 14.300,00 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 224.111,12 zł. W 2012 roku wypłacono ryczałty przewodniczącemu i radnym Rady Miejskiej w Sulejowie (168.873,60 zł), należne diety sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców (55.237,52 zł).

Wynagrodzenie agencji-prowizyjne (prowizja za zebrany i wpłacony podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wyniosło 68.705,01 zł.

Zakupiono środki żywności na ogólną kwotę 21.755,37 zł, co stanowi 95,00% wykonania planu. Zakup artykułów żywnościowych wykorzystano w świetlicy środowiskowej z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (16.148,47 zł – 94,99% wykonania planu), na sesje Rady i posiedzenia Komisji Rady Miejskiej (2.684,08 zł – 92,55% wykonania planu) oraz na potrzeby sekretariatu Burmistrza Sulejowa (2.922,82 zł – 97,43% wykonania planu).

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.815,00 zł (54,18% wykonania planu).

Poniesione wydatki na krajowe podróże służbowe to kwota 21.425,30 zł (97,74% wykonania planu). Wypłacono koszty podróży służbowych pracownikom Urzędu Miejskiego.

W 2012 roku na zagraniczne podróże służbowe wydatkowano kwotę 973,59 zł, co stanowi 64,91% wykonania planu.

Na różne opłaty i składki wydatkowano 304.633,58 zł, co stanowi 98,59% wykonania planu. W ramach tego paragrafu wypłacono kwotę 207.174,78 zł, jako zwrot akcyzy w cenie zakupionego oleju napędowego, 20.694,10 zł, jako opłaty sądowe, za zasiedzenie działki itp. w gospodarce gruntami i nieruchomościami, 3.683,10 zł, jako opłaty sądowe związane z poborem podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, 6.417,60 zł, jako składka na rzecz gmin cysterskich, 15.000,00 zł, jako składka na rzecz „Doliny Pilicy”, oraz 51.664,00 zł na ubezpieczenia osób (sportowcy i strażacy) i majątku gminnego (w tym między innymi samochody strażackie, autokary oraz samochody Urzędu Miejskiego).

Zwrócone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych to kwota 907,74 zł.

W 2012 roku wypłacono kwotę 632,08 zł (63,21% wykonania planu), jako pozostałe odsetki w pozostałej działalności administracji publicznej.

W roku 2012 wypłacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynoszą 33.792,20 zł w gospodarce gruntami i nieruchomościami za przejęte grunty.

Odszkodowania na rzecz osób prawnych to kwota 3.094,32 zł.

Koszty postępowania sądowego wynosiły 3.092,93 zł, co stanowi 99,77% wykonania planu.

Na szkolenia wszystkich pracowników wydatkowano kwotę 13.229,36 zł, co stanowi 88,20% wykonania planu.

Zapłacono należne odsetki od pobranych kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 983.147,91 zł.

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. Łącznie wydatki w tych paragrafach wynoszą:

- 5.848,14 zł (89,97% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 19.000,00 zł (100,00% wykonania) to zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- z czego 19.000,00 zł to pomoce dydaktyczne z funduszu sołeckiego,

- 29.025,92 zł (88,71% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 89.222,01 zł (87,20% wykonania) to wynagrodzenia bezosobowe,
- 201.740,72 zł (95,61 wykonania) to zakup usług remontowych,
 - 162.961,79 zł to remonty w rozdziale drogi publiczne gminne,
 - 34.814,61 zł to remonty w rozdziale pozostała działalność gospodarki mieszkaniowej,
 - 3.964,32 zł to remonty w rozdziale Urząd Miejski.
- 594.819,87 zł (87,26% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi:
 - 180.772,85 zł to materiały w rozdziale drogi publiczne gminne,
 - z czego 116.850,42 zł to materiały z funduszu sołeckiego,
 - 124.785,15 zł to materiały i wyposażenie w rozdziale Urząd Miejski,
 - 109.181,50 zł to materiały w rozdziale ochotnicze straże pożarne,
 - z czego 50.664,84 zł to materiały z funduszu sołeckiego,
 - 32.760,63 zł to materiały w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - 24.718,90 zł to materiały w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 23.571,32 zł to materiały w pozostałej działalności kultury fizycznej i sportu.
 - 21.552,42 zł to materiały w rozdziale drogi publiczne powiatowe,
 - 19.108,57 zł to materiały w pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 - z czego 11.965,00 zł to materiały z funduszu sołeckiego,
 - 17.960,49 zł to materiały w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
 - 16.697,34 zł to materiały w rozdziale oczyszczanie miast i wsi,
 - 10.717,11 zł to materiały w rozdziale szkoły podstawowe,
 - z czego 10.717,11 to materiały z funduszu sołeckiego,
 - 5.382,52 zł to materiały w rozdziale oświetlenie uliczne,
 - 3.116,50 zł to materiały w pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 - 4.493,97 zł to materiały w 5 rozdziałach o wartości rozdział mniej niż 1.500,00 zł,
 - z czego 1.333,68 zł to materiały z funduszu sołeckiego.
- 601.816,33 zł (91,46% wykonania) to zakup energii, w tym między innymi:
 - 455.193,25 zł to zużyta energia elektryczna do oświetlenia ulicznego,
 - 84.994,42 zł to energia zużyta w Urzędzie Miejskim,
 - 24.794,03 zł to energia zużyta w pozostałej działalności gospodarki komunalnej,
 - 12.594,04 zł to energia zużyta w rozdziale ochotnicze straże pożarne,.
 - 8.802,73 zł to energia zużyta w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 8.273,08 zł to energia w pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej,
 - 6.614,82 zł to energia w pozostałej działalności kultury,
 - 549,96 zł to energia w gospodarce gruntami i nieruchomościami.
- 1.539.313,26 zł (85,60% wykonania) to zakup pozostałych usług, w tym między innymi:
 - 361.122,68 zł to usługi w pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 - 262.820,06 zł to usługi w rozdziale Urząd Miejski,
 - 217.571,79 zł to usługi w rozdziale oczyszczanie miast i wsi,
 - 122.979,89 zł to usługi w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg,
 - 112.029,70 zł to usługi w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 101.753,87 zł to usługi w rozdziale drogi publiczne gminne,
 - 75.018,40 zł to usługi w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - 73.299,14 zł to usługi w pozostałej działalności turystyki,
 - 38.080,56 zł to usługi (prowizja) w rozdziale obsługa długu publicznego,
 - 34.383,06 zł to usługi w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 31.525,35 zł to usługi w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego,
 - 30.799,58 zł to usługi w rozdziale ochotnicze straże pożarne,
 - 30.739,01 zł to usługi w pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa,

- 14.832,16 zł to usługi w pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej,
- 11.964,64 zł to usługi w pozostałej działalności kultury fizycznej i sportu,
- 8.837,67 zł to usługi w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 4.143,49 zł to usługi w pozostałej działalności rolnictwa i łowiectwa,
- 7.412,21 zł to usługi w 6 rozdziałach o wartości wydatków w rozdziale poniżej 2.792 zł,

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 4.288.556,68 zł. Na zadania te składały się niżej wymienione rodzaje świadczeń:

- w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 4.233.216,68 zł, z czego wypłacono:

- 1.576.165,41 zł - świadczenie rodzinne z dodatkami dla 1703 świadczeniobiorców,
- 305.761,60 zł - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego dla 105 świadczeniobiorców,
- 151.360,00 zł - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 78 osób,
- 78.000,00 zł - dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 78 świadczeniobiorców,
- 76.480,00 zł - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 92 osób,
- 114.300,00 zł - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- 154.890,00 zł - dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania dla 403 świadczeniobiorców,
- 230.560,00 zł - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 286 świadczeniobiorców,
- 528.615,00 zł - zasiłek pielęgnacyjny dla 316 świadczeniobiorców,
- 349.162,90 zł - świadczenie pielęgnacyjne dla 69 świadczeniobiorców,
- 337.419,32 zł - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 124 osób,
- 61.505,95 zł - składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne dla 48 świadczeniobiorców,
- 142.000,00 zł, - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 142 osób,
- 126.996,50 zł, jako koszty obsługi 3% faktycznie wykonanych wydatków.

W rozdziale 85213 dotacja celowa w wysokości 3.240,00 zł została wydatkowana na składki zdrowotne dla 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano kwotę 52.100,00 zł, jako wsparcie rządowe dla 48 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Gmina Sulejów, otrzymała dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie w wysokości 1.127.947,86 zł. Zrealizowane wydatki w ramach tych zadań kształtują się następująco:

W rozdziale 85213 dotacja w kwocie 33.955,68 zł została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych dla 95 osób pobierających zasiłki stałe.

W ramach rozdziału 85214 wykorzystano kwotę dotacji w wysokości 328.076,56 zł na sfinansowanie zasiłków okresowych dla 202 osób.

W rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 416.167,62 zł na sfinansowanie zasiłków stałych dla 112 osób.

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano kwotę otrzymanej dotacji - 232.988,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem w tym dodatki dla pracowników socjalnych.

W ramach rozdziału 85295 na program rządowy „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę dotacji 116.760,00 zł. Ogólny koszt realizacji tego programu wynosi 166.960,00 zł i obejmują dożywianie 662 osób, z czego na wsi 436 osób.

W ramach rozdziału 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie realizował projekt systemowy „Aktywność własną drogą do sukcesu”, na którego realizację Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 284.325,66 zł. W projekcie zatrudnionych było 8 osób w tym zatrudniony na pełny etat pracownik socjalny oraz pięciu dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych, którzy otrzymywali dodatek specjalny. Wyplacono również dodatki specjalne dla koordynatora. Projekt realizowany był od miesiąca marca 2012 roku. W projekcie wzięło udział 26 beneficjentów ostatecznych. Kwota środków własnych gminy stanowiła 10% wartości projektu.

Pozostałe wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 1.230.798,25 zł, co stanowi 17,76% wydatków budżetowych pomocy społecznej.

Na wydatki te składały się następujące pozycje:

- 81.158,82 zł - w rozdziale 85212, czego:
 - 81.158,82 zł to poniesione wydatki administracyjne i windykacja należności od dłużników alimentacyjnych,
- 64.781,76 zł – w rozdziale 85214, czego:
 - 64.781,76 zł to wypłacone zasiłki celowe i celowe specjalne dla 492 osób.
- 122.891,97 zł – w rozdziale 85215, z czego:
 - 122.891,97 zł to dodatki mieszkaniowe.

Wyplacono 699 dodatków mieszkaniowych dla świadczeniobiorców zamieszkałych:

- w zasobie gminnym wypłacono 326 dodatków na kwotę 45.554,73 zł,
 - w zasobie spółdzielczym wypłacono 62 dodatki na kwotę 20.071,89 zł,
 - wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 21 dodatków na kwotę 2.167,71 zł,
 - w zasobie prywatnym wypłacono 206 dodatków na kwotę 42.837,90 zł,
 - w innych zasobach wypłacono 84 dodatki na kwotę 12.259,74 zł,
- 433.406,98 zł – w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane są zadania wynikające ze statutu, na które z dochodów gminy ponoszonych jest 65,04% wydatków. Pozostałe 34,96% jest refundowane z budżetu państwa w formie dofinansowania zadań własnych gminy (§ 2030).

- 245.868,97 zł – w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze dla 22 osób świadczyło - pięciu pracowników w pełnym wymiarze etatowym oraz pięć osób zatrudnionych na umowę zlecenie.

- 282.689,75 zł w rozdziale 85295, z czego:

- 194.778,98 zł – to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Poniesiono koszty pobytu za:

- 1 osobę przez 1 miesiąc,
- 1 osobę przez 2 miesiące,
- 2 osoby przez 3 miesiące,
- 4 osoby przez 6 miesięcy,
- 6 osób przez 12 miesięcy.

- 50.200,00 zł to dopłata gminy do świadczeń w zakresie dożywiania uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- 33.572,49 zł to dopłata gminy do świadczeń społecznych, jako udział własny w realizacji projektu systemowego „Aktywność własną drogą do sukcesu”.

- 4.138,28 zł – to pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Gmina ponosi opłatę za pięcioro dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie uzyskał w 2012 roku dochody budżetowe w wysokości 83.083,22 zł. Stąd kwota 1.147.715,03 zł, które gmina Sulejów wyasygnowała z innych dochodów własnych.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 89,20%. Plan wydatków wynosił 2.711.667,81 zł wydatkowano 2.415.291,47 zł.

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

W rozdziale 80195 otrzymano środki w formie dotacji z Ministerstwa Edukacji narodowej na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych w wysokości 4.752,02 zł. Z dotacji zakupiono 13 książek i podręczników dla dziecka niewidomego, które uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Uszczynie.

W rozdziale 80195 otrzymano środki na przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 396,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.230,00 zł, z czego 396,00 zł z otrzymanej dotacji. Przeprowadzono trzy egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego.

W rozdziale 85415 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 137.497,22 zł. Wydatkowano 171.871,53 zł, w tym 34.374,31 zł to środki własne gminy. W 2012 roku wydano 297 decyzji na stypendia socjalne na łączną kwotę 173.971,70 zł.

W rozdziale tym uzyskano także i wydatkowano środki na „wyprawkę szkolną” w kwocie 21.752,40 zł. Na zakup podręczników wydatkowano 21.752,40 zł, z których skorzysta 114 uczniów szkół podstawowych oraz 1 uczeń z gimnazjum.

Szczegółowej analizie poddano wydatki rzeczowe. Łącznie te wydatki we wszystkich placówkach oświatowych wynoszą:

- 4.992,00 zł (99,84% wykonania) to stypendia i zasiłki dla studentów,
- 6.088,79 zł (87,23% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 6.375,36 zł (76,40% wykonania) to zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 6.968,00 zł (67,85% wykonania) to zakup usług zdrowotnych,
- 9.282,51 zł (95,01% wykonania) to krajowe podróże służbowe,
- 15.360,46 zł (79,26% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 17.598,80 zł (99,43% wykonania) to zakup usług remontowych,
- 19.403,19 zł (98,83% wykonania) to zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 21.580,76 zł (89,60% wykonania) to różne opłaty i składki
- 21.752,40 zł (99,76% wykonania) to inne formy pomocy dla uczniów w rozdziale 85415,
- 32.230,00 zł (95,93% wykonania) to wynagrodzenia bezosobowe,
- 42.023,22 zł (91,35% wykonania) to szkolenie pracowników (z doskonaleniem zawodowym),
- 95.010,78 zł (99,99% wykonania) to opłata za administrowanie i czynsze za budynki,
- 171.871,53 zł (98,21% wykonania) to stypendia dla uczniów w rozdziale 85415,
- 192.083,92 zł (95,09% wykonania) to zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 307.809,49 zł (99,67% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia,
- 378.360,50 zł (84,12% wykonania) to zakup artykułów żywnościowych,
- 479.963,36 zł (75,32% wykonania) to zakup pozostałych usług.
- 695.464,21 zł (91,74% wykonania) to zakup energii,

Wydatki osobowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 13.447.797,71 zł, co stanowi 98,87% wykonania planu zostały zrealizowane w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie – 2.276.870,82 zł – 99,41% wykonania planu,

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie – 862.528,95 zł – 99,37% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 733.790,13 zł – 99,60% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 611.137,36 zł – 99,52% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie – 1.751.403,29 zł – 99,50% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Uszczynie – 936.557,10 zł – 99,35% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Witowie – 905.622,97 zł – 99,84% wykonania planu,
- Gimnazjum w Sulejowie – 1.856.903,67 zł – 99,74% wykonania planu,
- Gimnazjum w Przygłowie – 1.324.319,36 zł – 99,98% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 915.194,83 zł – 99,45% wykonania planu,
- Przedszkole w Przygłowie – 431.411,63 zł – 99,34% wykonania planu,
- Przedszkole w Poniatowie – 336.303,74 zł – 99,62% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 505.753,86 zł – 83,67% wykonania planu,

Wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjna opiekę wychowawczą (dział – 854) w łącznej kwocie 3.626.273,56 zł (91,67% wykonania planu) zostały zrealizowane w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie – 446.176,83 zł – 94,43% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie – 100.334,66 zł – 93,20% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 224.399,22 zł – 95,06% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 73.711,37 zł – 91,54% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie – 488.294,97 zł – 98,02% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Uszczynie – 198.844,90 zł – 98,16% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Witowie – 244.011,17 zł – 95,87% wykonania planu,
- Gimnazjum w Sulejowie – 207.779,71 zł – 91,52% wykonania planu,
- Gimnazjum w Przygłowie – 291.667,81 zł – 98,42% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 183.032,63 zł – 83,00% wykonania planu,
- Przedszkole w Przygłowie – 121.534,30 zł – 87,37% wykonania planu,
- Przedszkole w Poniatowie – 104.438,74 zł – 93,98% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 905.787,73 zł – 85,19% wykonania planu,
- Urząd Miejski – 36.259,52 zł – 78,27% wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 (oświata i wychowanie) i dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zrealizowano w wysokości 3.022.391,05 zł, co stanowi 98,99% wykonania planu.

W 2012 roku zaplanowano w placówkach oświatowych niżej wymienione inwestycje:

- budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych,
- budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno,
- budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witowie,
- budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie,
- budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie,
- e – kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji.

Szczegółowa analiza wydatków budżetowych w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- wydatki osobowe szkół podstawowych (wykonanie - 8.077.910,62 zł) są w części (83,39%) pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 1.342.122,62 zł (16,61%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- wydatki osobowe gimnazjów (wykonanie - 3.181.223,03 zł) są w znacznej części (89,78%) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 325.224,03 zł (10,22%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- wydatki osobowe przedszkoli (wykonanie – 1.682.910,20 zł) są w znaczącej części (96,04%) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w części (3,96%) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- wydatki osobowe Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (wykonanie– 505.753,86 zł) są w całości finansowane ze środków własnych gminy,

- otrzymana w 2012 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 4.952,42 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 6.820,55 zł na statystycznego ucznia na wsi,
- wykazana w źródłach finansowania część podstawowa subwencji została powiększona o środki na uczniów niepełnosprawnych,
- waga zależna od dochodów gminy jest wykazywana, jako dochody własne gminy,
- do wyliczenia wskaźników porównawczych przyjęto faktyczną ilość uczniów i oddziałów,
- 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 23,15 ucznia w Szkole Podstawowej w Przygłowie do 9,29 ucznia w Szkole Podstawowej w Klementynowie. Średnia ilość uczniów w oddziałach w prowadzonych przez gminę placówkach oświatowych wynosi tylko 18,81 w Szkołach Podstawowych, 22,84 w Gimnazjach oraz 24,70 w Przedszkolach. Jest to zbyt mała ilość osób w oddziale (klasie) żeby na wydatki osobowe wystarczyła tylko subwencja oświatowa,
- gdyby średnia ilość uczniów w oddziałach szkół podstawowych wzrosła z 18,81 do 24,00 oraz w gimnazjach z 22,84 do 24,00 to dochody własne gminy wyasygnowane na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą uległyby znacznemu zmniejszeniu. Zdaniem kierownictwa Urzędu Miejskiego łączne wydatki na oświatę winny być pokryte otrzymanymi środkami subwencji oświatowej oraz częścią podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w 2012 roku żadna placówka oświatowa prowadzona przez gminę Sulejów nie pokrywa należną część podstawową subwencji oświatowej wszystkich wydatków osobowych i rzeczowych.
- w 2012 roku tylko w dwóch placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Witowie oraz Gimnazjum w Przygłowie) prowadzonych przez gminę Sulejów wydatki osobowe są pokryte należną część podstawową subwencji oświatowej.
- dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych w podległych placówkach oświatowych (ze środków własnych gminy z wagą zależną od dochodów własnych gminy) wyasygnowano kwoty:

771.851,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,

275.028,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,

250.209,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,

217.961,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie,

189.648,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczyńcu,

95.366,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęczynie,

28.634,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,

472.072,00 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,

52.258,00 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,

779.033,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,

415.740,00 zł dla Przedszkola w Przygłowie,

213.257,00 zł dla Przedszkola w Poniatowie,

oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:

Biurow Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 971.044,02 zł,

Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje i wydatki rzeczowe) w wysokości 3.099.566,80zł.

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 2012 roku wyasygnowano z dochodów własnych gminy Sulejów kwotę 7.831.667,82 zł, co stanowi 44,02% planowanych wydatków budżetowych oświaty.

Cała otrzymana subwencją oświatowa wystarczyła tylko na pokrycie 53,68% wszystkich zrealizowanych wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą..

Gmina Sulejów na oświatę i wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2012 roku wydatkowała kwotę 20.096.462,32 zł. Otrzymała subwencję oświatową w kwocie 10.786.873,00 zł. Wykorzystała dotacje celowe na zadania oświatowe w wysokości 164.397,64 zł. Placówki oświatowe uzyskały dochód w wysokości 869.544,83 zł. Stąd kwota 8.275.646,85 zł. Subwencja

oświatowa to 53,68% poniesionych wydatków, wykorzystane dotacje to 0,82% poniesionych wydatków, a uzyskane dochody placówek oświatowych to 4,33% poniesionych wydatków.

Z powyższego wynika, że 41,17% (8.275.646,85 zł) poniesionych wydatków wyasygnowano z dochodów własnych gminy pozyskiwanych przez Urząd Miejski. Uzyskany w 2012 roku podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi 5.964.511,00 zł.

W 2012 roku średnioroczny wydatek osobowy w przeliczeniu na ucznia wynosi:

- 9.402,11 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 7.633,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 7.204,29 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 6.505,35 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 5.818,62 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 5.204,73 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 5.025,96 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 8.180,19 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 6.397,68 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 7.321,56 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 6.345,35 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 6.252,34 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

W 2012 roku dopłata z dochodów gminy do jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 3.353,25 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 2.433,88 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 2.205,29 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1.458,83 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 653,19 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 831,26 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 164,56 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 2.079,61 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 252,45 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 6.232,26 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 6.025,22 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 4.023,72 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W 2012 roku średniomiesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosi:

- 5.678,20 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 4.337,69 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 4.225,75 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 4.169,24 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 3.960,36 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 3.992,14 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 3.701,88 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 4.317,59 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 3.889,50 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 3.918,07 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 3.412,54 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 3.860,61 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W 2012 roku średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika obsługi wynosi:

- 2.500,00 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 2.168,91 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 2.016,73 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 1.946,68 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1.868,67 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1.743,79 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 1.465,57 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,

- 1.686,67 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 1.794,94 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 1.779,52 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 1.795,01 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 1.730,09 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W styczniu 2013 roku dokonano analizy średniego wynagrodzenia nauczycieli za 2012 rok. W wyniku tej analizy stwierdzono, że gmina nie musiała naliczać oraz zarachowywać w wydatki 2012 roku jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Wydatki inwestycyjne

W 2012 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił 10.249.548,89 zł. Wydatkowano kwotę 9.471.393,06 zł, co stanowi 92,41% wykonania planu oraz 22,02% wszystkich wydatków budżetu gminy.

W 2012 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła dziewięć dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla dziewięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych) w wysokości 118.000,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz uznano za rozliczone dziewięć dotacji na kwotę 118.000,00 zł.

W 2012 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła dwie dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dla Miejskiego ośrodka Kultury w Sulejowie oraz Oddziału Kardiologicznego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim) w wysokości 20.000,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i uznano za rozliczone dwie dotacje na 19.980,00 zł.

W 2012 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządu (Starostwu Powiatowemu w Piotrkowie Trybunalskim) na realizację dwóch zadań w kwocie 272.161,21 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz uznano za rozliczone dwa zadania inwestycyjne, na które udzielono pomocy finansowej w wysokości 267.038,31 zł.

Z wydatkowanej w 2012 roku kwoty 9.471.393,06 zł (zapłacono) uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2012 roku w wysokości 9.066.374,75 zł.

Aktualny plan nakładów na inwestycje 2012 - 2014 roku oraz jego analityczne wykonanie w 2012 roku prezentowane są w tabeli Nr 10.

Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 43.221.598,76 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 43.016.786,07 zł. Stąd nadwyżka bieżącego roku w kwocie 204.812,69 zł.

Planowany deficyt budżetowy bieżącego roku miał być pokryty kredytem na spłatę rat kredytów i pożyczek (4.902.953,47 zł) oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych (2.599.216,19 zł). Planowane raty kredytów i pożyczek wynosiły 4.902.953,47 zł.

W bieżącym roku zaciągnięto kredyt na spłatę rat kredytów w kwocie 2.115.586,96 zł. Spłacono przypadające na 2012 rok raty kredytów i pożyczek. Wolne środki wynoszą 237.106,18 zł.

Pozostałe elementy zrównoważenia budżetu gminy Sulejów wykazano w tabeli nr 11.

Zadłużenie gminy Sulejów na dzień 1 stycznia 2012 roku wynosiło 17.099.903,47 zł.

Na koniec 2012 roku zadłużenie to wynosi 14.312.536,96 zł, co stanowi 33,11% wykonanych dochodów budżetowych.

Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w 2012 roku wykazuje stratę w kwocie 38.406,01 zł. Przychody wykonano w 96,52%, a wydatki zrealizowano w 97,56%. W przychodach oraz wydatkach zakładu wykazano kwotę 35.982,63 jako amortyzację oraz odpis amortyzacji.

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego prezentowane są w tabeli Nr 12.

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 86,72% wykonanych przychodów oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 8% podatek VAT to - 10,93% wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów oraz amortyzacja to 2,35% przychodów.

Największym elementem wydatków samorządowego zakładu budżetowego są wydatki osobowe. W 2012 roku wydatkowano kwotę 2.980.015,01 zł, która stanowi 62,19% wszystkich wydatków.

Wydatki rzeczowe bez podatków i inwestycji to drugi, co do wielkości element wydatków. W 2012 roku wydatkowano 1.768.661,11 zł, co stanowi 36,91% wszystkich wydatków.

W 2012 roku wydatkowano także kwotę 7.480,00 zł (0,16% wszystkich wydatków) na różne podatki oraz naliczono amortyzację w wysokości 35.982,63 zł (0,75% wszystkich wydatków).

W zestawieniu przychodów i kosztów samorządowy zakład budżetowy wykazuje 10 rodzajów działalności plus inwestycje.

W sześciu grupach działania zakład wykazuje zysk w wysokości 244.680,56 zł.

W pozostałych czterech rodzajach działalności wykazano stratę w kwocie 283.086,57 zł. Stąd końcowy ujemny wynik finansowy w wysokości 38.406,01 zł.

W 2012 roku samorządowy zakład budżetowy gminy wypracował dodatni wynik na:

- wodociągach w wysokości 162.996,64 zł,
- pozostałej sprzedaży w wysokości 61.079,83 zł
- stratach i zyskach nadzwyczajnych w wysokości 15.544,05 zł,
- ZOM - nieczystości stałe w wysokości 2.320,92 zł,
- oświetlenie uliczne w wysokości 1.479,64 zł,
- targowisko miejskie w wysokości 1.349,48 zł.

W niżej wykazanych czterech rodzajach działalności samorządowy zakład budżetowy poniósł stratę w kwocie:

- 200.878,34 zł na oczyszczalni i kanalizacji,
- 62.657,94 zł na wysypisku śmieci,
- 15.885,47 zł na administracji domów mieszkalnych,
- 3.664,82 zł na ZOM - nieczystości płynne.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje:

- należności brutto w kwocie 628.796,04 zł, w tym wymagalne 425.079,33 zł,
- zobowiązania brutto w wysokości 1.071.649,56 zł, w tym wymagalne 207.227,53 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na początek roku wynosił 436.492,60 zł, a na koniec 2012 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje także ujemny stan środków obrotowych w wysokości 438.915,98 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2012 roku zainkasowano kwotę 76.342,12 zł, z czego 50.992,29 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych i zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 25.349,83 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Z tytułu windykacji zaliczek alimentacyjnych gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 3.484,52 zł oraz przekazała innym jednostkom samorządu terytorialnego kwotę 4.416,09 zł. W dochodach budżetu gminy Sulejów z tytułu realizacji powyższych zadań w paragrafie 2360 wykazano łącznie kwotę 24.519,15 zł.

Uzyskane w 2012 roku z tego tytułu wpływy wykazano w tabeli Nr 13.

Gmina Sulejów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przekazuje powołanym dwóm samorządowym instytucjom kultury dotacje podmiotowe.

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie uzyskała dochody w wysokości 477.627,88 zł, z czego 465.000,00 zł (97,36% wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy Poniosła koszty w kwocie 490.523,56 zł. Stąd ujemny wynik finansowy wynoszący 12.895,68 zł.

Na koniec roku budżetowego stan należności wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 296,88 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 30.735,31 zł, a na koniec roku jest 17.735,94 zł.

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych rodzajów dochodów i poniesionych kosztów wykazana jest w tabeli Nr 14.

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie uzyskał dochody w wysokości 390.687,89 zł, z czego 298.915,00 zł (76,51% wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy Sulejów. Wydatkował kwotę 396.119,41 zł. Stąd ujemny wynik finansowy wynoszący 5.431,52 zł.

Na koniec roku budżetowego stan należności wynosi 610,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 472,70 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 6.537,79 zł, a na koniec roku jest 9.575,67 zł.

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych rodzajów dochodów i poniesionych kosztów wykazana jest w tabeli Nr 15.

Miejski Ośrodek Kultury na organizację festynów i imprez artystycznych przeznaczył (około 32% otrzymanej dotacji z budżetu gminy) kwotę 94.729,19 zł, z czego dofinansowanie do festynów i imprez artystycznych o wydatku powyżej 1.000 zł to:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Dni Sulejowa i Noc Świętojańska | 23.493,54 zł, |
| Biesiada średniowieczna | 36.686,69 zł, |
| Dzień Kobiet | 13.491,21 zł, |
| Koncert Filharmonii Łódzkiej | 5.000,00 zł, |
| Jasełka | 4.636,60 zł, |
| Majówka | 2.430,81 zł, |
| Ferie Zimowe | 1.840,54 zł, |
| Dancing | 1.506,92 zł, |
| Dzień Dziecka | 1.123,00 zł |
| Andrzejki | 1.112,40 zł, |
| Podsumowanie zajęć w MOK | 1.032,80 zł, |

Tabela Nr 1

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01-01-2012 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2012 rok | Wykonano do 31.12.2012 | % wykonania | Należności |
|------------------------|--|------|-----|---|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | | 38 141 727,00 | 139 845,27 | 4 381 032,54 | 42 662 604,81 | 43 221 598,76 | 101,31% | 1 827 691,71 |
| Dochody bieżące | | | | | 35 185 483,50 | 139 845,27 | 3 527 706,98 | 38 853 035,75 | 36 755 531,51 | 94,60% | 1 749 492,33 |
| 1 | Dochody własne | | | | 13 190 427,50 | 0,00 | 2 180 319,64 | 15 370 747,14 | 13 404 569,07 | 87,21% | 1 749 492,33 |
| 1.1 | wpływy z podatków | | | | 4 873 000,00 | 0,00 | 6 744,00 | 4 879 744,00 | 5 080 507,27 | 104,11% | 1 034 239,58 |
| | 75601 | 0350 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 16 097,73 | 134,15% | 0,00 |
| | 75615 | 0310 | | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 1 000 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 994 000,00 | 1 116 642,43 | 112,34% | 46 427,25 |
| | 75615 | 0320 | | Podatek rolny - osoby prawne | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 11 556,00 | 96,30% | 579,50 |
| | 75615 | 0330 | | Podatek leśny - osoby prawne | 180 000,00 | 0,00 | -60 000,00 | 120 000,00 | 126 083,00 | 105,07% | 297,00 |
| | 75615 | 0340 | | Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 14 107,00 | 108,52% | 0,00 |
| | 75615 | 0500 | | Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% | 800,00 |
| | 75616 | 0310 | | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 2 100 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 106 000,00 | 2 160 508,66 | 102,59% | 651 549,60 |
| | 75616 | 0320 | | Podatek rolny - osoby fizyczne | 777 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 771 000,00 | 851 230,70 | 110,41% | 208 726,72 |
| | 75616 | 0330 | | Podatek leśny - osoby fizyczne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 47 264,90 | 94,53% | 15 275,00 |
| | 75616 | 0340 | | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 355 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 404 000,00 | 410 068,38 | 101,50% | 110 584,51 |
| | 75616 | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne | 60 000,00 | 0,00 | 7 744,00 | 67 744,00 | 67 828,78 | 100,13% | 0,00 |
| | 75616 | 0500 | | Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne | 320 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 330 000,00 | 258 319,69 | 78,28% | 0,00 |
| 1.2 | wpływy z opłat | | | | 461 000,00 | 0,00 | 7 915,00 | 468 915,00 | 416 157,11 | 88,75% | 51 096,00 |
| | 75616 | 0370 | | Opłata od posiadania psów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 160,00 | 16,00% | 0,00 |
| | 75616 | 0430 | A | Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe | | 0,00 | 7 915,00 | 7 915,00 | 8 530,00 | 107,77% | 0,00 |
| | 75616 | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej - targowisko | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 94 578,00 | 59,11% | 0,00 |
| | 75616 | 0440 | | Wpływy z opłaty miejscowej | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,36 | 0,00% | 0,00 |
| | 75616 | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 24 821,40 | 124,11% | 51 096,00 |
| | 75618 | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 45 760,80 | 65,37% | 0,00 |
| | 85154 | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 242 029,55 | 115,25% | 0,00 |
| 1.3 | dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy | | | | 821 870,00 | 0,00 | 2 138 920,79 | 2 960 790,79 | 1 012 161,10 | 34,19% | 584 150,96 |
| | 60016 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego | 25 000,00 | 0,00 | 27 523,50 | 52 523,50 | 45 559,90 | 86,74% | 891,29 |
| | 70005 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | -500,00 | 500,00 | 527,36 | 105,47% | 50,13 |
| | 70005 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 7 663,00 | 247,19% | 0,00 |
| | 75023 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 11 669,07 | 116,69% | 0,00 |
| | 75615 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | | 29,40 | 0,00% | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01-01-2012 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2012 rok | Wykonano do 31.12.2012 | % wykonania | Należności |
|------------------------|--------|------|-----|---|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| | 75616 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 12 589,77 | 83,93% | 0,00 |
| | 80101 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 276,50 | 138,25% | 0,00 |
| | 80101 | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze | 750,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 850,00 | 6 300,00 | 107,69% | 0,00 |
| | 80101 | 0830 | | Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 14 940,00 | 17 816,88 | 119,26% | 0,00 |
| | 80101 | 0830 | C | Wpływy z usług | | 0,00 | 1 102 300,00 | 1 102 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 80101 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | 1 600,00 | 0,00 | 3 500,00 | 5 100,00 | 4 875,39 | 95,60% | 0,00 |
| | 80101 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 064,77 | 53,24% | 0,00 |
| | 80104 | 0830 | A | Wpływy z usług - przedszkola - czesne i narzut | 231 840,00 | 0,00 | 3 277,00 | 235 117,00 | 180 605,36 | 76,82% | 0,00 |
| | 80104 | 0830 | B | Wpływy z usług - przedszkola - wsad do kotła | 200 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 210 000,00 | 152 006,40 | 72,38% | 0,00 |
| | 80104 | 0830 | C | Wpływy z usług | | 0,00 | 237 400,00 | 237 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 80104 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | | 0,00 | 2 570,00 | 2 570,00 | 2 634,84 | 102,52% | 0,00 |
| | 80110 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków | | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 153,00 | 102,00% | 0,00 |
| | 80110 | 0750 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | | 0,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 2 030,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 80110 | 0830 | C | Wpływy z usług | | 0,00 | 323 100,00 | 323 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 80110 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | | 0,00 | 0,00 | | 420,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 80113 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 2 737,50 | 91,25% | 0,00 |
| | 80113 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 5 980,00 | 0,00 | 7 290,00 | 13 270,00 | 13 270,47 | 100,00% | 0,00 |
| | 80148 | 0830 | | Wpływy z usług - stołówki szkolne | 86 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 100 000,00 | 114 851,25 | 114,85% | 0,00 |
| | 80148 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 132 800,00 | 0,00 | 2 500,00 | 135 300,00 | 105 697,70 | 78,12% | 0,00 |
| | 80195 | 2700 | A | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom | | 0,00 | 364 348,29 | 364 348,29 | 225 142,49 | 61,79% | 0,00 |
| | 80195 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 14 960,00 | 0,00 | 0,00 | 14 960,00 | 2 459,10 | 16,44% | 0,00 |
| | 85212 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 0,00 | | 79,20 | 0,00% | 0,00 |
| | 85212 | 0920 | | Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 600,00 | 1 545,25 | 23,41% | 0,00 |
| | 85212 | 0970 | | Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 6 291,32 | 26,21% | 279 969,41 |
| | 85212 | 0980 | | Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 303 240,13 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01-01-2012 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2012 rok | Wykonano do 31.12.2012 | % wykonania | Należności |
|------------------------|--|------|-----|--|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| | 85212 | 2360 | | Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 24 495,90 | 278,36% | 0,00 |
| | 85216 | 0970 | | Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 600,00 | 50,00% | 0,00 |
| | 85228 | 0830 | | Wpływy z usług - opiekuńczych | 14 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 19 800,00 | 19 877,47 | 100,39% | 0,00 |
| | 85295 | 0690 | | Wpływy z różnych opłat - refundacja wydatków za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | | 0,00 | 20 632,00 | 20 632,00 | 22 181,81 | 107,51% | 0,00 |
| | 85412 | 0830 | | Wpływy z usług | 24 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 27 000,00 | 26 710,00 | 98,93% | 0,00 |
| 1.4 | <i>dochody z majątku gminy</i> | | | | 260 600,00 | 0,00 | 11 000,00 | 271 600,00 | 277 106,31 | 102,03% | 71 912,82 |
| | 70005 | 0750 | A | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 38 000,00 | 36 524,53 | 96,12% | 38 840,45 |
| | 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 obiektu OSiR-u | 25 600,00 | 0,00 | 7 000,00 | 32 600,00 | 33 136,81 | 101,65% | 7 060,86 |
| | 70005 | 0750 | C | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em | 7 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 11 000,00 | 11 240,96 | 102,19% | 2 316,29 |
| | 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 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 196 204,01 | 103,27% | 23 695,22 |
| 1.5 | <i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.6 | <i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.7 | <i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i> | | | | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 23,25 | 132,86% | 0,00 |
| | 75011 | 2360 | | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 17,50 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 23,25 | 132,86% | 0,00 |
| 1.8 | <i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.9 | <i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i> | | | | 31 000,00 | 0,00 | 30 500,00 | 61 500,00 | 65 621,49 | 106,70% | 0,00 |
| | 70005 | 0920 | | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 0,00 | -4 500,00 | 2 500,00 | 2 873,38 | 114,94% | 0,00 |
| | 75023 | 0920 | | Pozostałe odsetki | | 0,00 | 0,00 | | 926,06 | 0,00% | 0,00 |
| | 75601 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | | 0,00 | 0,00 | | 140,55 | 0,00% | 0,00 |
| | 75615 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 3 000,00 | 0,00 | 10 500,00 | 13 500,00 | 13 908,25 | 103,02% | 0,00 |
| | 75616 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 21 000,00 | 0,00 | 24 500,00 | 45 500,00 | 47 773,25 | 105,00% | 0,00 |
| 1.10 | <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 95 760,38 | 95,76% | 0,00 |
| | 75814 | 0920 | | Pozostałe odsetki | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 95 760,38 | 95,76% | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01-01-2012 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2012 rok | Wykonano do 31.12.2012 | % wykonania | Należności |
|------------------------|---|------|-----|---|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| 1.11 | <i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | | 7 525,00 | 0,00 | 18 182,78 | 25 707,78 | 25 707,78 | 100,00% | 0,00 |
| | 90003 | 2310 | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 525,00 | 0,00 | 18 182,78 | 25 707,78 | 25 707,78 | 100,00% | 0,00 |
| 1.12 | <i>inne dochody należne gminie</i> | | | | 6 635 415,00 | 0,00 | -32 942,93 | 6 602 472,07 | 6 431 524,38 | 97,41% | 8 092,97 |
| | 02095 | 0470 | | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwoły łowieckie za użytkowanie terenów leśnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 093,78 | 102,34% | 0,00 |
| | 60016 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 24 000,00 | 0,00 | 18 747,44 | 42 747,44 | 46 234,26 | 108,16% | 0,00 |
| | 70005 | 0470 | | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 35 000,00 | 0,00 | 13 900,00 | 48 900,00 | 49 232,02 | 100,68% | 8 092,97 |
| | 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 | | 42,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 75023 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | | 0,00 | 11 137,63 | 11 137,63 | 11 137,63 | 100,00% | 0,00 |
| | 75095 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - pobór podatków i innych opłat niepodatkowych | 1 000,00 | 0,00 | 700,00 | 1 700,00 | 1 738,91 | 102,29% | 0,00 |
| | 75621 | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 6 390 415,00 | 0,00 | -255 628,00 | 6 134 787,00 | 5 964 511,00 | 97,22% | 0,00 |
| | 75621 | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 16 123,60 | 124,03% | 0,00 |
| | 90001 | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy do kanalizacyjnych | | 0,00 | 76 200,00 | 76 200,00 | 76 200,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 90019 | 0690 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat | 170 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 270 000,00 | 262 211,18 | 97,12% | 0,00 |
| 2 | Subwencja ogólna | | | | 16 686 162,00 | 0,00 | 401 011,00 | 17 087 173,00 | 17 087 173,00 | 100,00% | 0,00 |
| 2.1 | <i>subwencja oświatowa</i> | | | | 10 425 055,00 | 0,00 | 361 818,00 | 10 786 873,00 | 10 786 873,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75801 | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa | 10 425 055,00 | 0,00 | 361 818,00 | 10 786 873,00 | 10 786 873,00 | 100,00% | 0,00 |
| 2.2 | <i>subwencja wyrównawcza</i> | | | | 6 261 107,00 | 0,00 | 39 193,00 | 6 300 300,00 | 6 300 300,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75807 | 2920 | P | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa | 5 278 275,00 | 0,00 | 0,00 | 5 278 275,00 | 5 278 275,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75807 | 2920 | W | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca | 982 832,00 | 0,00 | 0,00 | 982 832,00 | 982 832,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75802 | 2750 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa - uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gminy | | 0,00 | 39 193,00 | 39 193,00 | 39 193,00 | 100,00% | 0,00 |
| 2.3 | <i>subwencja równoważąca</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01-01-2012 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2012 rok | Wykonano do 31.12.2012 | % wykonania | Należności |
|------------------------|--|------|-----|--|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|----------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa | | | | 5 308 894,00 | 139 845,27 | 946 376,34 | 6 395 115,61 | 6 263 789,44 | 97,95% | 0,00 |
| 3.1 | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | | 4 607 932,00 | 139 845,27 | 0,00 | 4 747 777,27 | 4 626 785,95 | 97,45% | 0,00 |
| | 01095 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego | | 211 318,27 | 0,00 | 211 318,27 | 211 318,27 | 100,00% | 0,00 |
| | 75011 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki | 121 231,00 | 1 513,00 | 0,00 | 122 744,00 | 122 744,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75101 | 2010 | Z | Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 2 667,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667,00 | 2 667,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 75414 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 4 479 966,00 | -127 058,00 | 0,00 | 4 352 908,00 | 4 233 216,68 | 97,25% | 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 społecznej | 2 568,00 | 672,00 | 0,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 85295 | 2010 | Z | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zasiłki celowe | | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 | 52 100,00 | 97,57% | 0,00 |
| 3.2 | zadania realizowane na mocy porozumień | | | | 0,00 | 0,00 | 313 071,39 | 313 071,39 | 307 660,06 | 98,27% | 0,00 |
| | 80195 | 2020 | | Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - zakup podręczników dla dzieci niewidomych | | 0,00 | 4 752,02 | 4 752,02 | 4 752,02 | 100,00% | 0,00 |
| | 85295 | 2007 | E | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie "Aktywność własną drogą do sukcesu" | | 0,00 | 271 777,30 | 271 777,30 | 270 031,33 | 99,36% | 0,00 |
| | 92195 | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie "Dożynki gminne" | | 0,00 | 22 153,86 | 22 153,86 | 18 582,38 | 83,88% | 0,00 |
| | 85295 | 2009 | E | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie "Aktywność własną drogą do sukcesu" | | 0,00 | 14 388,21 | 14 388,21 | 14 294,33 | 99,35% | 0,00 |
| 3.3 | usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.4 | finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych | | | | 700 962,00 | 0,00 | 633 304,95 | 1 334 266,95 | 1 329 343,43 | 99,63% | 0,00 |
| | 75814 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - refundacja wydatków z funduszu sołectkiego | | 0,00 | 41 749,95 | 41 749,95 | 41 749,95 | 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 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 100,00% | 0,00 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01-01-2012 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2012 rok | Wykonano do 31.12.2012 | % wykonania | Należności |
|---------------------------------|--|------|-----|--|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| | 85213 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 27 586,00 | 0,00 | 6 414,00 | 34 000,00 | 33 955,68 | 99,87% | 0,00 |
| | 85214 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 81 417,00 | 0,00 | 246 687,00 | 328 104,00 | 328 076,56 | 99,99% | 0,00 |
| | 85216 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 303 072,00 | 0,00 | 115 392,00 | 418 464,00 | 416 167,62 | 99,45% | 0,00 |
| | 85219 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej | 203 252,00 | 0,00 | 29 736,00 | 232 988,00 | 232 988,00 | 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" | 85 635,00 | 0,00 | 31 125,00 | 116 760,00 | 116 760,00 | 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 | | 0,00 | 161 805,00 | 161 805,00 | 159 249,62 | 98,42% | 0,00 |
| 3.5 | <i>realizacja zadań z umów międzynarodowych</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| <i>Dochody majątkowe</i> | | | | | 2 956 243,50 | 0,00 | 853 325,56 | 3 809 569,06 | 6 466 067,25 | 169,73% | 78 199,38 |
| 1 | Dochody własne | | | | 2 430 000,00 | 0,00 | -540 693,00 | 1 889 307,00 | 512 181,29 | 27,11% | 78 199,38 |
| 1.1 | wpływy z podatków | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.2 | wpływy z opłat | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.3 | dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.4 | dochody z majątku gminy | | | | 2 380 000,00 | 0,00 | -519 193,00 | 1 860 807,00 | 481 203,17 | 25,86% | 64 376,00 |
| | 70005 | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 380 000,00 | 0,00 | -519 193,00 | 1 860 807,00 | 481 203,17 | 25,86% | 64 376,00 |
| 1.5 | spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.6 | dochody z kar pieniężnych i grzywien | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.7 | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.8 | odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.9 | odsetki od należności stanowiących dochód gminy | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.10 | odsetki od środków na rachunkach bankowych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.11 | dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 1.12 | inne dochody należne gminie | | | | 50 000,00 | 0,00 | -21 500,00 | 28 500,00 | 30 978,12 | 108,70% | 13 823,38 |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Plan na dzień 01-01-2012 | zadania zlecone | zadania własne | Aktualny plan na 2012 rok | Wykonano do 31.12.2012 | % wykonania | Należności |
|------------------------|--|------|-----|---|-----------------------------|--------------------|----------------|------------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| Poz. | Rozdz. | § | kod | | | | | | | | |
| | 70005 | 0760 | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności | 50 000,00 | 0,00 | -21 500,00 | 28 500,00 | 30 978,12 | 108,70% | 13 823,38 |
| 2 | Subwencja ogólna | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.1 | subwencja oświatowa | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.2 | subwencja wyrównawcza | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2.3 | subwencja równoważąca | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa | | | | 526 243,50 | 0,00 | 1 394 018,56 | 1 920 262,06 | 5 953 885,96 | 310,06% | 0,00 |
| 3.1 | zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.2 | zadania realizowane na mocy porozumień | | | | 526 243,50 | 0,00 | 1 394 018,56 | 1 920 262,06 | 5 953 885,96 | 310,06% | 0,00 |
| | 60016 | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | | 0,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| | 80101 | 6207 | | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno" | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| | 80101 | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - z Ministerstwa Sportu i Turystyki | | 0,00 | 379 498,00 | 379 498,00 | 358 906,00 | 94,57% | 0,00 |
| | 80101 | 6207 | A | Dotacje rozwojowe - refundacja - zwrot poniesionych własnych wydatków inwestycyjnych w latach ubiegłych | | 0,00 | 321 264,56 | 321 264,56 | 321 264,56 | 100,00% | 0,00 |
| | 90001 | 6207 | | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I" | | 0,00 | 0,00 | | 3 931 365,47 | 0,00% | 0,00 |
| | 90002 | 6207 | | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów" | 526 243,50 | 0,00 | 0,00 | 526 243,50 | 547 714,64 | 104,08% | 0,00 |
| | 92195 | 6207 | B | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Koło w gminie Sulejów" | | 0,00 | 0,00 | | 267 777,48 | 0,00% | 0,00 |
| | 92195 | 6207 | A | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała" | | 0,00 | 0,00 | | 443 857,81 | 0,00% | 0,00 |
| | 92601 | 6207 | | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Uszczynie" | | 0,00 | 110 256,00 | 110 256,00 | | 0,00% | 0,00 |
| 3.3 | usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.4 | finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 3.5 | realizacja zadań z umów międzynarodowych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Rozliczenie zakupionych i wydanych do sprzedaży znaków opłaty targowej
za okres od 1 stycznia 2012 roku do końca bieżącego kwartału

| Nazwa druku ścisłego zarachowania | nominał | w kasie Urzędu Miejskiego | | | | w Miejskim Zakładzie Komunalnym | | | | Łączna kwota pobranej opłaty targowej |
|--------------------------------------|---------|---------------------------|--------|--------|----------|---------------------------------|---------|-----------|----------|---|
| | | stan na dzień | | | | stan na dzień | | | | |
| | | 12-01-01 | zakup | wydano | 12-12-31 | 12-01-01 | pobrano | sprzedano | 12-12-31 | |
| Razem | | 0 | 20 500 | 20 500 | 0 | 3 734 | 20 500 | 20 540 | 3 694 | 94 578,00 |
| opłata targowa | 1,00 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 541 | 2 500 | 2 548 | 493 | 2 548,00 |
| opłata targowa | 2,00 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 744 | 4 500 | 4 637 | 607 | 9 274,00 |
| opłata targowa | 3,00 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 604 | 4 000 | 4 238 | 366 | 12 714,00 |
| opłata targowa | 3,50 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 394 | 2 500 | 2 292 | 602 | 8 022,00 |
| opłata targowa | 8,00 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 797 | 3 000 | 3 115 | 682 | 24 920,00 |
| opłata targowa | 10,00 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 454 | 4 000 | 3 710 | 744 | 37 100,00 |
| opłata targowa | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0,00 |

| opłata rezerwacyjna | nominał | <i>w zakładzie budżetowym</i> | | | | zakup | sprzedano | | | 129 080,00 |
|---------------------|---------|-------------------------------|--|--|---|-------|-----------|-------|-----|------------|
| | 20,00 | 0 | | | 0 | 2 062 | 1 549 | 513 | | 30 980,00 |
| | 30,00 | 0 | | | 0 | 2 722 | 1 000 | 3 270 | 452 | 98 100,00 |

Należności - podatkowe

| Rodzaj zobowiązania | wpłaty w całym roku budżetowym | | | | | | | | | | umorzenia - kapitał | umorzenia - odsetki | umorzenia - cel publiczny | Stan na 31.12.2012 | |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | należności | nadpłaty |
| Zobowiązania pieniężne miasto | 511 568,46 | 492 738,17 | 536 877,24 | 540 571,05 | 627 579,70 | 664 279,49 | 749 436,85 | 707 422,73 | 806 160,81 | 865 241,47 | 1 099,00 | 42,30 | 0,00 | 221 392,10 | 3 603,76 |
| 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 | 1 844 084,01 | 1 801 068,10 | 1 923 410,15 | 2 229 167,73 | 3 591,00 | 887,63 | 2 120,00 | 1 035 781,36 | 13 437,99 |
| Dzierżawa wieczysta | 22 579,40 | 37 107,67 | 36 066,10 | 41 765,99 | 47 021,83 | 48 729,68 | 54 946,19 | 96 149,29 | 137 474,98 | 82 556,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 241,38 | 229,86 |
| Dzierżawa leśna | 121 231,49 | 192 225,13 | 179 884,92 | 178 704,56 | 189 068,74 | 216 276,84 | 214 682,13 | 212 385,97 | 234 166,95 | 243 553,98 | 0,00 | 522,40 | 0,00 | 28 131,00 | 1 829,67 |
| Dzierżawa zwykła | 80 325,84 | 121 010,66 | 83 833,75 | 70 161,35 | 68 513,33 | 114 847,55 | 85 340,43 | 86 118,91 | 100 448,15 | 94 434,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 434,29 | 13,32 |
| 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 | 1 089 984,93 | 984 482,40 | 1 079 753,08 | 1 130 610,70 | 6 552,00 | 3 337,00 | 0,00 | 73 686,50 | 2 894,60 |
| Podatek rolny - osoby prawne | 4 921,32 | 10 657,42 | 6 045,98 | 5 254,20 | 6 519,00 | 7 079,00 | 6 918,00 | 5 608,00 | 10 994,00 | 11 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136,60 | 0,00 |
| Podatek leśny - osoby prawne | 53 824,93 | 69 894,40 | 78 768,20 | 86 854,00 | 89 366,00 | 99 363,50 | 102 650,00 | 92 499,60 | 105 033,00 | 126 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,00 | 101,00 |
| Podatek od środków transportu - osoby prawne | 2 112,00 | 6 147,50 | 5 496,00 | 9 693,45 | 12 045,58 | 12 178,04 | 16 327,81 | 14 698,90 | 24 938,95 | 14 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 882,00 | 0,00 |
| Podatek od środków transportu - osoby fizyczne | 152 463,81 | 399 605,60 | 329 220,92 | 312 178,21 | 361 942,03 | 387 184,12 | 372 562,24 | 387 654,07 | 394 568,51 | 432 578,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 402,97 | 2 174,74 |
| Oplata targowa | 45 450,00 | 153 423,00 | 150 788,00 | 119 063,00 | 101 649,00 | 102 683,50 | 101 639,00 | 87 578,50 | 90 171,00 | 94 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oplata eksploatacyjna | 415,15 | 1 134,78 | 134,00 | 255,43 | 3 821,13 | 3 867,79 | 742,40 | 1 168,70 | 19 066,20 | 28 589,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 982,00 | 0,00 |
| Oplata od posiadania psów | 970,00 | 5 105,00 | 1 590,00 | 1 340,00 | 700,00 | 260,00 | 520,00 | 180,00 | 220,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,57 | 6 380,98 | 5 546,96 | 9 997,50 | 14 087,49 | 35 493,49 | 45 645,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941,42 | 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 | 4 649 831,49 | 4 491 102,66 | 4 961 899,27 | 5 398 816,09 | 11 242,00 | 4 789,33 | 2 120,00 | 1 759 315,62 | 24 284,94 |

Tabela Nr 4

Należności - podatkowe w poszczególnych sołectwach

| Miejscowość - (kartoteka) | wplaty w całym roku budżetowym | | | | | | | | | | umorzenia - kapitał | umorzenia - odsetki | umorzenia - cel publiczny | Stan na 31.12.2012 | |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------|
| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | należności | nadpłaty |
| 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 | 1 844 084,01 | 1 801 068,10 | 1 923 410,15 | 2 229 167,73 | 3 591,00 | 887,63 | 2 120,00 | 1 035 781,36 | 13 437,99 |
| Podklasztorze | 74 275,09 | 122 344,38 | 127 755,81 | 127 325,33 | 165 937,75 | 176 491,06 | 192 969,70 | 198 911,72 | 203 415,21 | 218 294,56 | 998,00 | 56,00 | 0,00 | 43 101,04 | 724,19 |
| Barkowice | 28 027,79 | 63 783,24 | 64 024,81 | 60 417,55 | 72 452,52 | 83 995,27 | 91 703,61 | 91 728,68 | 102 867,16 | 117 027,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 027,11 | 1 139,40 |
| Biała | 46 851,59 | 47 755,13 | 53 516,50 | 44 839,40 | 94 244,64 | 75 356,17 | 90 094,64 | 130 438,68 | 103 775,07 | 99 873,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 467,84 | 1 960,79 |
| Bilska Wola | 7 269,90 | 7 794,09 | 7 496,70 | 7 509,22 | 8 565,78 | 9 834,63 | 14 314,90 | 8 472,46 | 8 962,72 | 12 785,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 122,53 | 66,00 |
| Bilska Wola Kol. | 15 350,40 | 11 166,10 | 12 737,70 | 10 973,60 | 17 420,06 | 15 999,97 | 16 040,51 | 14 723,46 | 31 846,41 | 39 447,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 796,78 | 83,00 |
| Kałek | 23 940,30 | 24 002,85 | 26 051,73 | 20 947,79 | 25 929,70 | 31 467,88 | 32 784,80 | 27 136,44 | 33 789,70 | 46 344,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 934,72 | 79,00 |
| Klementynów | 14 065,19 | 23 762,67 | 23 332,43 | 26 792,62 | 25 678,94 | 31 265,98 | 31 843,91 | 32 499,91 | 34 178,32 | 37 759,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080,15 | 462,10 |
| Kłudzice | 35 517,16 | 51 656,70 | 46 921,75 | 43 925,30 | 53 061,42 | 69 238,28 | 72 457,45 | 53 696,04 | 65 592,35 | 84 887,10 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 29 706,54 | 166,00 |
| Koło | 38 340,65 | 61 461,04 | 61 247,43 | 59 434,20 | 66 416,99 | 81 563,40 | 84 244,03 | 79 519,50 | 83 417,62 | 107 227,88 | 0,00 | 606,63 | 0,00 | 49 095,69 | 583,18 |
| Krzewiny | 23 608,67 | 29 325,16 | 29 964,11 | 24 965,09 | 30 204,80 | 32 822,40 | 34 009,31 | 27 057,25 | 30 866,21 | 42 368,04 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 15 892,34 | 87,00 |
| Korytnica | 13 463,40 | 12 581,25 | 13 182,90 | 13 444,60 | 21 611,30 | 31 762,70 | 36 718,90 | 42 961,80 | 35 338,60 | 48 216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 212,00 | 224,00 |
| Kurnędz | 34 666,90 | 36 740,15 | 39 664,75 | 35 981,62 | 43 805,33 | 55 112,53 | 58 350,68 | 50 589,22 | 50 666,15 | 70 423,02 | 246,00 | 37,00 | 0,00 | 15 702,91 | 195,00 |
| Łazy Dąbrowa | 15 619,45 | 16 480,61 | 17 126,02 | 13 410,10 | 18 112,98 | 21 639,10 | 22 003,23 | 18 268,17 | 20 525,27 | 31 139,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 300,73 | 138,13 |
| Łęczno | 31 459,49 | 34 537,96 | 40 849,30 | 34 990,49 | 44 173,65 | 52 316,15 | 55 667,13 | 47 821,37 | 49 653,66 | 63 579,90 | 323,50 | 52,00 | 0,00 | 25 620,78 | 189,60 |
| Barkowice Mokre | 14 216,50 | 27 753,59 | 27 719,70 | 35 953,35 | 42 077,14 | 49 028,15 | 56 655,53 | 50 974,44 | 59 886,08 | 69 083,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 827,99 | 1 499,73 |
| Podlubień | 8 900,90 | 9 695,30 | 14 906,15 | 11 068,85 | 10 443,80 | 14 843,85 | 13 512,80 | 11 177,71 | 12 798,55 | 15 566,70 | 9,50 | 0,00 | 0,00 | 16 161,84 | 13,00 |
| Poniatów | 89 325,20 | 117 413,24 | 135 602,42 | 139 040,28 | 149 288,02 | 170 907,09 | 184 812,78 | 178 281,71 | 183 196,07 | 207 714,71 | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 24 426,13 | 949,85 |
| Przyglów | 91 065,38 | 86 826,55 | 107 285,33 | 82 813,95 | 100 525,97 | 120 827,98 | 123 232,67 | 109 574,65 | 117 111,65 | 139 880,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 186,29 | 1 055,83 |
| Uszczyn | 38 317,14 | 48 996,16 | 49 941,54 | 47 981,08 | 65 211,22 | 73 138,16 | 85 857,80 | 75 632,45 | 85 435,06 | 108 672,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 786,70 | 977,87 |
| Witów Kolonia | 19 350,62 | 18 037,60 | 23 403,10 | 18 699,14 | 70 357,86 | 58 553,04 | 53 637,06 | 77 857,15 | 110 030,72 | 75 963,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 809,66 | 141,00 |
| Witów | 26 350,57 | 31 350,60 | 34 742,13 | 30 442,63 | 37 889,03 | 43 304,06 | 48 809,82 | 35 959,15 | 40 184,34 | 56 879,70 | 865,00 | 63,00 | 0,00 | 20 241,14 | 174,10 |
| Włodzimierzów | 114 487,82 | 203 170,51 | 227 391,61 | 245 470,56 | 252 219,25 | 292 644,65 | 349 709,04 | 361 800,66 | 374 629,42 | 409 753,55 | 0,00 | 0,00 | 2 120,00 | 126 371,36 | 2 109,52 |
| Zalesice Kolonia | 17 893,53 | 17 568,00 | 17 328,10 | 14 865,40 | 18 086,80 | 21 503,31 | 22 846,60 | 18 707,80 | 22 458,90 | 33 482,60 | 509,00 | 13,00 | 0,00 | 574,00 | 240,00 |
| Zalesice | 27 139,25 | 25 485,60 | 27 781,88 | 30 032,90 | 27 148,08 | 39 119,96 | 42 979,53 | 32 437,37 | 37 983,91 | 57 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 492,00 | 90,00 |
| Nowa Wieś | 12 231,20 | 11 176,90 | 11 561,50 | 10 734,90 | 11 240,50 | 18 328,00 | 16 137,38 | 14 545,80 | 14 041,20 | 18 956,51 | 241,00 | 60,00 | 0,00 | 3 551,59 | 0,00 |
| Wójtostwo | 6 385,30 | 7 197,60 | 6 386,90 | 5 212,85 | 6 310,40 | 9 617,27 | 8 724,80 | 7 406,71 | 7 742,80 | 10 987,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 239,50 | 80,70 |
| Grunty nadleśnictwa | 1 984,30 | 1 949,80 | 3 407,90 | 2 553,80 | 3 262,10 | 4 456,00 | 3 965,40 | 2 887,80 | 3 017,00 | 5 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | 9,00 |

Zestawienie należności na dzień 31 grudnia 2012 roku w rozbiciu na kwotę tych zaległości oraz ilość kartotek poszczególnych dłużników

| Analityka | należność | | zaległość | | 100 000,00 | | 50 000,00 | | 10 000,00 | | 5 000,00 | | 1 000,00 | | 500,00 | | 100,00 | | 0,01 | |
|-----------|--------------|----------|--------------|----------|------------|------|-----------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|-----------|-------|
| | kwota | kartotek | kwota | kartotek | kwota | kart | Kwota | kart | kwota | kart | kwota | kart | kwota | kart | kwota | kart | kwota | kart | kwota | Kart |
| | 1 823 510,62 | 13 308 | 1 695 618,55 | 2 742 | 346 987,66 | 2 | 94 619,20 | 1 | 311 168,67 | 20 | 190 159,62 | 28 | 345 202,16 | 172 | 150 508,42 | 217 | 212 889,17 | 907 | 44 083,65 | 1 395 |
| 221/01 | 221 180,10 | 3 472 | 221 123,10 | 606 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 47 702,30 | 4 | 30 033,90 | 4 | 64 220,62 | 31 | 27 402,13 | 38 | 40 634,64 | 185 | 11 129,51 | 344 |
| 221/02/01 | 43 101,04 | 892 | 43 111,04 | 190 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 15 392,00 | 10 | 6 050,00 | 9 | 18 588,88 | 80 | 3 080,16 | 91 |
| 221/02/02 | 41 027,11 | 503 | 40 741,11 | 119 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14 297,50 | 2 | 8 304,00 | 5 | 6 730,91 | 10 | 9 599,20 | 41 | 1 809,50 | 61 |
| 221/02/03 | 384 498,84 | 338 | 377 635,38 | 84 | 346 987,66 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 16 973,99 | 6 | 6 073,30 | 9 | 6 233,13 | 25 | 1 367,30 | 42 |
| 221/02/04 | 13 122,53 | 143 | 13 122,53 | 57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 289,90 | 2 | 3 892,80 | 6 | 5 098,30 | 24 | 841,53 | 25 |
| 221/02/05 | 10 796,78 | 137 | 10 796,78 | 24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 3 582,70 | 3 | 5 135,90 | 7 | 1 775,38 | 7 | 302,80 | 7 |
| 221/02/06 | 4 934,72 | 141 | 4 934,72 | 24 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 372,40 | 3 | 2 296,82 | 11 | 265,50 | 10 |
| 221/02/07 | 10 080,15 | 185 | 10 080,15 | 57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 431,90 | 2 | 2 585,13 | 4 | 3 958,40 | 18 | 1 104,72 | 33 |
| 221/02/08 | 29 706,54 | 338 | 29 730,54 | 101 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13 074,88 | 6 | 6 270,50 | 9 | 9 118,54 | 35 | 1 266,62 | 51 |
| 221/02/09 | 49 095,69 | 375 | 49 095,69 | 77 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 17 536,60 | 1 | 9 494,50 | 1 | 11 036,13 | 5 | 4 099,40 | 6 | 5 573,47 | 21 | 1 355,59 | 43 |
| 221/02/10 | 15 892,34 | 151 | 15 894,58 | 45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 11 084,70 | 6 | 1 753,00 | 3 | 1 878,60 | 8 | 1 178,28 | 28 |
| 221/02/11 | 14 212,00 | 127 | 14 582,00 | 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12 156,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 617,00 | 1 | 1 251,00 | 4 | 558,00 | 12 |
| 221/02/12 | 15 702,91 | 258 | 15 798,00 | 61 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 270,60 | 3 | 3 588,00 | 6 | 3 948,80 | 19 | 990,60 | 33 |
| 221/02/13 | 13 300,73 | 137 | 13 300,73 | 29 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 7 755,82 | 4 | 3 489,00 | 5 | 1 795,11 | 10 | 260,80 | 10 |
| 221/02/14 | 25 620,78 | 253 | 25 620,78 | 66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 13 101,85 | 7 | 5 739,50 | 9 | 5 776,73 | 24 | 1 002,70 | 26 |
| 221/02/15 | 16 827,99 | 311 | 16 827,99 | 60 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 692,00 | 1 | 3 235,05 | 2 | 0,00 | 0 | 5 607,49 | 22 | 1 293,45 | 35 |
| 221/02/16 | 16 161,84 | 85 | 16 161,84 | 16 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 403,50 | 1 | 7 491,75 | 4 | 2 203,40 | 3 | 1 020,19 | 4 | 43,00 | 4 |
| 221/02/17 | 24 426,13 | 604 | 24 426,13 | 121 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 186,80 | 3 | 5 324,20 | 7 | 11 620,73 | 52 | 2 294,40 | 59 |
| 221/02/18 | 40 186,29 | 567 | 40 186,29 | 151 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 5 290,00 | 1 | 13 447,90 | 8 | 7 057,55 | 10 | 11 805,24 | 52 | 2 585,60 | 80 |
| 221/02/19 | 57 786,70 | 429 | 57 923,70 | 103 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 10 124,10 | 1 | 20 128,70 | 3 | 12 444,00 | 5 | 6 507,34 | 8 | 7 063,61 | 30 | 1 655,95 | 56 |
| 221/02/20 | 41 809,66 | 210 | 41 810,05 | 40 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 20 186,20 | 1 | 13 358,82 | 2 | 3 539,71 | 2 | 1 611,10 | 2 | 2 159,82 | 9 | 954,40 | 24 |
| 221/02/21 | 20 241,14 | 211 | 20 241,14 | 57 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 9 361,18 | 6 | 4 582,00 | 6 | 5 389,31 | 19 | 908,65 | 26 |
| 221/02/22 | 126 371,36 | 1 424 | 126 371,36 | 347 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 17 957,04 | 1 | 6 374,69 | 1 | 47 723,48 | 24 | 19 546,08 | 29 | 30 136,06 | 125 | 4 634,01 | 167 |
| 221/02/23 | 574,00 | 90 | 574,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 481,00 | 2 | 93,00 | 3 |
| 221/02/24 | 8 492,00 | 158 | 8 492,00 | 32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 2 856,80 | 2 | 2 624,70 | 4 | 2 410,00 | 11 | 600,50 | 15 |
| 221/02/25 | 3 551,59 | 54 | 3 551,59 | 12 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 329,00 | 1 | 552,00 | 1 | 1 365,59 | 5 | 305,00 | 5 |
| 221/02/26 | 8 239,50 | 66 | 8 239,50 | 11 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 904,20 | 3 | 518,40 | 1 | 715,00 | 4 | 101,90 | 3 |
| 221/02/27 | 52,00 | 34 | 56,00 | 4 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 56,00 | 4 |

| Analityka | należność | | zaległość | | 100 000,00 | | 50 000,00 | | 10 000,00 | | 5 000,00 | | 1 000,00 | | 500,00 | | 100,00 | | 0,01 | |
|-----------|------------|----------|------------|----------|------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|----------|------|----------|------|--------|------|
| | kwota | kartotek | kwota | kartotek | kwota | kart | Kwota | kart | kwota | kart | kwota | kart | kwota | kart | kwota | kart | kwota | kart | kwota | Kart |
| 221/03 | 23 241,38 | 194 | 9 741,21 | 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 6 866,71 | 1 | 0,00 | 0 | 1 432,64 | 2 | 1 235,01 | 5 | 206,85 | 10 |
| 221/04 | 28 131,00 | 876 | 28 189,84 | 73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 14 341,80 | 1 | 0,00 | 0 | 4 857,44 | 3 | 1 710,52 | 3 | 6 495,69 | 25 | 784,39 | 41 |
| 221/05 | 144 434,29 | 190 | 144 434,29 | 31 | 0,00 | 0 | 94 619,20 | 1 | 36 734,66 | 1 | 7 301,46 | 1 | 1 378,94 | 1 | 1 839,46 | 3 | 2 127,80 | 8 | 432,77 | 16 |
| 221/06 | 73 686,50 | 77 | 82 588,50 | 30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 71 304,16 | 5 | 0,00 | 0 | 7 841,05 | 3 | 769,00 | 1 | 2 499,00 | 7 | 175,29 | 14 |
| 221/07 | 1 136,60 | 14 | 1 136,60 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 128,60 | 2 | 0,00 | 0 | 8,00 | 1 |
| 221/08 | 304,00 | 11 | 406,00 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 396,00 | 2 | 10,00 | 3 |
| 221/09 | 1 882,00 | 8 | 1 882,00 | 3 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 1 050,00 | 1 | 800,00 | 1 | 0,00 | 0 | 32,00 | 1 |
| 221/10 | 168 402,97 | 209 | 166 983,97 | 52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 63 125,81 | 4 | 56 031,84 | 9 | 39 035,77 | 14 | 6 502,46 | 9 | 2 041,70 | 8 | 246,39 | 8 |
| 221/13 | 59 982,00 | 3 | 8 886,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 8 886,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 221/15 | 64 376,00 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 221/23 | 941,42 | 25 | 941,42 | 9 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 792,93 | 5 | 148,49 | 4 |

Tabela Nr 6

| Wyszczególnienie | Rozdział | Ogółem wydatki | w tym: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|--|---|---|------------------------------|---------------|----------------------|---|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | w tym na: | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu publicznego | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| Plan | Ogółem | 45 261 821,00 | 35 012 272,11 | 25 951 464,86 | 18 170 350,87 | 7 781 113,99 | 1 514 295,00 | 6 211 125,87 | 351 386,38 | 0,00 | 984 000,00 | 10 249 548,89 | 5 493 126,37 | |
| Wykonanie | Ogółem | 43 016 786,07 | 33 545 393,01 | 24 633 562,11 | 17 778 865,74 | 6 854 696,37 | 1 514 295,00 | 6 069 756,59 | 344 631,40 | 0,00 | 983 147,91 | 9 471 393,06 | 5 491 880,79 | |
| % wykonania planu | | 95,04% | 95,81% | 94,92% | 97,85% | 88,09% | 100,00% | 97,72% | 98,08% | #DZIEL/0! | 99,91% | 92,41% | 99,98% | |
| Plan | 01010 | 69 254,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 254,95 | 0,00 | |
| Wykonanie | 01010 | 67 766,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 766,66 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 97,85% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 97,85% | #DZIEL/0! | |
| Plan | 01030 | 15 660,00 | 15 660,00 | 15 660,00 | 0,00 | 15 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie | 01030 | 15 660,00 | 15 660,00 | 15 660,00 | 0,00 | 15 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| Plan | 01095 | 211 318,27 | 211 318,27 | 211 318,27 | 0,00 | 211 318,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie | 01095 | 211 318,27 | 211 318,27 | 211 318,27 | 0,00 | 211 318,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| Plan | 60014 | 302 161,21 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 161,21 | 0,00 | |
| Wykonanie | 60014 | 288 590,73 | 21 552,42 | 21 552,42 | 0,00 | 21 552,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 038,31 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 95,51% | 71,84% | 71,84% | #DZIEL/0! | 71,84% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 98,12% | #DZIEL/0! | |
| Plan | 60016 | 1 720 455,39 | 664 112,40 | 659 112,40 | 119 550,00 | 539 562,40 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 342,99 | 0,00 | |
| Wykonanie | 60016 | 1 064 241,17 | 533 279,31 | 530 427,50 | 80 301,75 | 450 125,75 | 0,00 | 2 851,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 961,86 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 61,86% | 80,30% | 80,48% | 67,17% | 83,42% | #DZIEL/0! | 57,04% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 50,26% | #DZIEL/0! | |
| Plan | 63095 | 87 950,00 | 87 950,00 | 87 950,00 | 0,00 | 87 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie | 63095 | 73 299,14 | 73 299,14 | 73 299,14 | 0,00 | 73 299,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 83,34% | 83,34% | 83,34% | #DZIEL/0! | 83,34% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| Plan | 70005 | 173 360,00 | 163 360,00 | 163 360,00 | 0,00 | 163 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie | 70005 | 94 556,84 | 92 572,84 | 92 572,84 | 0,00 | 92 572,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984,00 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 54,54% | 56,67% | 56,67% | #DZIEL/0! | 56,67% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 19,84% | #DZIEL/0! | |
| Plan | 70095 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie | 70095 | 61 014,17 | 61 014,17 | 61 014,17 | 0,00 | 61 014,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 98,41% | 98,41% | 98,41% | #DZIEL/0! | 98,41% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |
| Plan | 71004 | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 1 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie | 71004 | 31 525,35 | 31 525,35 | 31 525,35 | 0,00 | 31 525,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 23,53% | 23,53% | 23,53% | 0,00% | 23,70% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | |

| Wyszczególnienie | Rozdział | Ogółem wydatki | w tym: | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-----------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | w tym na: | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu publicznego | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | |
| Plan | 71035 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 71035 | 300,30 | 300,30 | 300,30 | 0,00 | 300,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 30,03% | 30,03% | 30,03% | #DZIEL/0! | 30,03% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 75011 | 122 744,00 | 122 744,00 | 122 744,00 | 121 046,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75011 | 122 744,00 | 122 744,00 | 122 744,00 | 121 046,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 75022 | 179 480,00 | 179 480,00 | 9 480,00 | 0,00 | 9 480,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75022 | 171 677,68 | 171 677,68 | 2 804,08 | 0,00 | 2 804,08 | 0,00 | 168 873,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 95,65% | 95,65% | 29,58% | #DZIEL/0! | 29,58% | #DZIEL/0! | 99,34% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 75023 | 3 797 866,54 | 3 782 866,54 | 3 717 766,54 | 3 013 729,62 | 704 036,92 | 0,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75023 | 3 561 626,59 | 3 548 096,59 | 3 487 767,56 | 2 838 358,82 | 649 408,74 | 0,00 | 60 329,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 93,78% | 93,79% | 93,81% | 94,18% | 92,24% | #DZIEL/0! | 92,67% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 90,20% | #DZIEL/0! |
| Plan | 75075 | 138 240,00 | 121 740,00 | 120 740,00 | 5 000,00 | 115 740,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75075 | 134 004,22 | 117 504,22 | 117 504,22 | 2 334,00 | 115 170,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 96,94% | 96,52% | 97,32% | 46,68% | 99,51% | #DZIEL/0! | 0,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! |
| Plan | 75095 | 26 000,00 | 26 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75095 | 25 632,08 | 25 632,08 | 15 632,08 | 0,00 | 15 632,08 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 98,58% | 98,58% | 97,70% | #DZIEL/0! | 97,70% | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 75101 | 2 667,00 | 2 667,00 | 2 667,00 | 0,00 | 2 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75101 | 2 667,00 | 2 667,00 | 2 667,00 | 0,00 | 2 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 75403 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75403 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 75411 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75411 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 100,00% | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 75412 | 415 821,94 | 291 821,94 | 235 821,94 | 51 700,00 | 184 121,94 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75412 | 410 995,46 | 287 033,86 | 231 486,11 | 50 194,99 | 181 291,12 | 0,00 | 55 547,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 961,60 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 98,84% | 98,36% | 98,16% | 97,09% | 98,46% | #DZIEL/0! | 99,19% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 99,97% | #DZIEL/0! |
| Plan | 75414 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75414 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |

| Wyszczególnienie | Rozdział | Ogółem wydatki | w tym: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|--|---|--|------------------------------|----------------------|---|--------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | w tym na: | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu publicznego | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| Plan | 75421 | 6 600,00 | 6 600,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75421 | 5 083,05 | 5 083,05 | 2 791,80 | 0,00 | 2 791,80 | 0,00 | 2 291,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 77,02% | 77,02% | 68,09% | #DZIEL/0! | 68,09% | #DZIEL/0! | 91,65% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 75702 | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75702 | 1 021 228,47 | 1 021 228,47 | 38 080,56 | 0,00 | 38 080,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 147,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,34% | 99,34% | 86,55% | #DZIEL/0! | 86,55% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 99,91% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 75814 | 2 839,60 | 2 839,60 | 2 839,60 | 0,00 | 2 839,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75814 | 2 479,49 | 2 479,49 | 2 479,49 | 0,00 | 2 479,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 87,32% | 87,32% | 87,32% | #DZIEL/0! | 87,32% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 75818 | 73 400,00 | 73 400,00 | 73 400,00 | 0,00 | 73 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75818 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | #DZIEL/0! | 0,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 80101 | 11 445 175,06 | 8 424 932,47 | 8 197 242,47 | 7 083 218,26 | 1 114 024,21 | 0,00 | 227 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 242,59 | 1 007 016,57 | 1 007 016,57 |
| Wykonanie | 80101 | 11 340 289,03 | 8 341 847,98 | 8 115 811,86 | 7 057 342,23 | 1 058 469,63 | 0,00 | 226 036,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 998 441,05 | 1 007 016,57 | 1 007 016,57 |
| % wykonania planu | | 99,08% | 99,01% | 99,01% | 99,63% | 95,01% | #DZIEL/0! | 99,27% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 99,28% | 100,00% | 100,00% |
| Plan | 80103 | 734 955,25 | 734 955,25 | 704 875,25 | 661 515,25 | 43 360,00 | 0,00 | 30 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 80103 | 724 661,82 | 724 661,82 | 696 513,87 | 653 731,31 | 42 782,56 | 0,00 | 28 147,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 98,60% | 98,60% | 98,81% | 98,82% | 98,67% | #DZIEL/0! | 93,58% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 80104 | 2 379 810,00 | 2 361 810,00 | 2 322 710,00 | 1 692 080,00 | 630 630,00 | 0,00 | 39 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 80104 | 2 290 712,84 | 2 280 292,84 | 2 241 362,03 | 1 682 910,20 | 558 451,83 | 0,00 | 38 930,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 96,26% | 96,55% | 96,50% | 99,46% | 88,55% | #DZIEL/0! | 99,57% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 57,89% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 80110 | 3 702 989,00 | 3 687 989,00 | 3 610 089,00 | 3 186 240,00 | 423 849,00 | 0,00 | 77 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 80110 | 3 674 110,90 | 3 660 580,90 | 3 583 379,19 | 3 181 223,03 | 402 156,16 | 0,00 | 77 201,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,22% | 99,26% | 99,26% | 99,84% | 94,88% | #DZIEL/0! | 99,10% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 90,20% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 80113 | 388 570,00 | 388 570,00 | 388 020,00 | 142 770,00 | 245 250,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 80113 | 384 989,18 | 384 989,18 | 384 495,88 | 142 590,35 | 241 905,53 | 0,00 | 493,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,08% | 99,08% | 99,09% | 99,87% | 98,64% | #DZIEL/0! | 89,69% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 80114 | 392 060,00 | 392 060,00 | 390 800,00 | 339 550,00 | 51 250,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 80114 | 381 033,92 | 381 033,92 | 379 781,17 | 329 951,99 | 49 829,18 | 0,00 | 1 252,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 97,19% | 97,19% | 97,18% | 97,17% | 97,23% | #DZIEL/0! | 99,42% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 80146 | 37 850,00 | 37 850,00 | 37 850,00 | 0,00 | 37 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 80146 | 35 511,82 | 35 511,82 | 35 511,82 | 0,00 | 35 511,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 93,82% | 93,82% | 93,82% | #DZIEL/0! | 93,82% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |

| Wyszczególnienie | Rozdział | Ogółem wydatki | w tym: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|-----------|--|---|---|------------------------------|----------------------|---|-----------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | w tym na: | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu publicznego | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| Plan | 80148 | 468 129,79 | 468 129,79 | 467 099,79 | 205 899,79 | 261 200,00 | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 80148 | 441 514,04 | 441 514,04 | 440 667,39 | 201 077,31 | 239 590,08 | 0,00 | 846,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 94,31% | 94,31% | 94,34% | 97,66% | 91,73% | #DZIEL/0! | 82,20% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 80195 | 650 156,31 | 650 156,31 | 650 086,31 | 122 156,00 | 527 930,31 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 80195 | 420 018,26 | 420 018,26 | 419 953,34 | 33 211,52 | 386 741,82 | 0,00 | 64,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 64,60% | 64,60% | 64,60% | 27,19% | 73,26% | #DZIEL/0! | 92,74% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85154 | 210 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 22 000,00 | 178 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85154 | 198 178,90 | 198 178,90 | 188 178,90 | 20 880,90 | 167 298,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 94,37% | 94,37% | 94,09% | 94,91% | 93,99% | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85111 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85111 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! |
| Plan | 85212 | 4 467 408,00 | 4 467 408,00 | 305 747,24 | 249 384,47 | 56 362,77 | 0,00 | 4 161 660,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85212 | 4 320 003,94 | 4 320 003,94 | 273 472,02 | 246 602,64 | 26 869,38 | 0,00 | 4 046 531,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 96,70% | 96,70% | 89,44% | 98,88% | 47,67% | #DZIEL/0! | 97,23% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85213 | 37 240,00 | 37 240,00 | 37 240,00 | 0,00 | 37 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85213 | 37 195,68 | 37 195,68 | 37 195,68 | 0,00 | 37 195,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,88% | 99,88% | 99,88% | #DZIEL/0! | 99,88% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85214 | 392 885,76 | 392 885,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 885,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85214 | 392 858,32 | 392 858,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 858,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,99% | 99,99% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 99,99% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85215 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85215 | 122 891,97 | 122 891,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 891,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 97,53% | 97,53% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 97,53% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85216 | 419 664,00 | 419 664,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 418 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85216 | 416 647,62 | 416 647,62 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 416 167,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,28% | 99,28% | 40,00% | #DZIEL/0! | 40,00% | #DZIEL/0! | 99,45% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85219 | 671 656,73 | 671 656,73 | 668 648,69 | 592 372,69 | 76 276,00 | 0,00 | 3 008,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85219 | 666 394,98 | 666 394,98 | 663 386,94 | 590 815,35 | 72 571,59 | 0,00 | 3 008,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,22% | 99,22% | 99,21% | 99,74% | 95,14% | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85228 | 248 143,77 | 248 143,77 | 246 021,46 | 237 720,08 | 8 301,38 | 0,00 | 2 122,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85228 | 245 868,97 | 245 868,97 | 243 746,66 | 235 517,01 | 8 229,65 | 0,00 | 2 122,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,08% | 99,08% | 99,08% | 99,07% | 99,14% | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |

| Wyszczególnienie | Rozdział | Ogółem wydatki | w tym: | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|-------------------|---|-----------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | w tym na: | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu publicznego | | | |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | |
| Plan | 85295 | 740 530,00 | 740 530,00 | 200 432,00 | 0,00 | 200 432,00 | 0,00 | 220 360,00 | 319 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85295 | 735 875,41 | 735 875,41 | 198 917,26 | 0,00 | 198 917,26 | 0,00 | 219 060,00 | 317 898,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,37% | 99,37% | 99,24% | #DZIEL/0! | 99,24% | #DZIEL/0! | 99,41% | 99,42% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85401 | 182 426,70 | 182 426,70 | 178 286,70 | 168 546,70 | 9 740,00 | 0,00 | 4 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85401 | 179 005,21 | 179 005,21 | 174 998,53 | 165 759,77 | 9 238,76 | 0,00 | 4 006,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 98,12% | 98,12% | 98,16% | 98,35% | 94,85% | #DZIEL/0! | 96,78% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85412 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85412 | 25 999,37 | 25 999,37 | 25 999,37 | 0,00 | 25 999,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 96,29% | 96,29% | 96,29% | #DZIEL/0! | 96,29% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85415 | 196 805,00 | 196 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85415 | 193 623,93 | 193 623,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 623,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 98,38% | 98,38% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 98,38% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 85495 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85495 | 4 992,00 | 4 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,84% | 99,84% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 99,84% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 90001 | 4 383 667,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383 667,28 | 3 648 412,77 | 0,00 |
| Wykonanie | 90001 | 4 284 817,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284 817,44 | 3 648 412,77 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 97,75% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 97,75% | 100,00% | 0,00 |
| Plan | 90002 | 845 783,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 783,42 | 644 590,16 | 0,00 |
| Wykonanie | 90002 | 845 512,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 512,82 | 644 370,16 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,97% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 99,97% | 99,97% | 0,00 |
| Plan | 90003 | 433 242,27 | 433 242,27 | 429 842,27 | 150 772,01 | 279 070,26 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 90003 | 382 413,64 | 382 413,64 | 380 787,49 | 143 236,57 | 237 550,92 | 0,00 | 1 626,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 88,27% | 88,27% | 88,59% | 95,00% | 85,12% | #DZIEL/0! | 47,83% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 90004 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 90004 | 26 798,16 | 26 798,16 | 26 798,16 | 0,00 | 26 798,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 62,32% | 62,32% | 62,32% | #DZIEL/0! | 62,32% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 90015 | 700 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 90015 | 610 563,90 | 583 555,66 | 583 555,66 | 0,00 | 583 555,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 008,24 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 87,22% | 92,63% | 92,63% | #DZIEL/0! | 92,63% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 38,58% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 90017 | 565 380,00 | 565 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 90017 | 565 380,00 | 565 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 100,00% | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |

| Wyszczególnienie | Rozdział | Ogółem wydatki | w tym: | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|------------|--|---|---|------------------------------|----------------------|---|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | w tym na: | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu publicznego | Wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 |
| Plan | 90095 | 472 120,40 | 404 660,40 | 404 660,40 | 0,00 | 404 660,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 460,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 90095 | 394 222,38 | 389 033,21 | 389 033,21 | 0,00 | 389 033,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 189,17 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 83,50% | 96,14% | 96,14% | #DZIEL/0! | 96,14% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 7,69% | #DZIEL/0! |
| Plan | 92109 | 313 915,00 | 298 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 92109 | 313 895,00 | 298 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 980,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,99% | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 99,87% | #DZIEL/0! |
| Plan | 92116 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 92116 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 100,00% | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |
| Plan | 92195 | 87 968,21 | 79 968,21 | 38 319,83 | 500,00 | 37 819,83 | 10 000,00 | 0,00 | 31 648,38 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 92195 | 76 212,32 | 68 212,40 | 31 479,15 | 0,00 | 31 479,15 | 10 000,00 | 0,00 | 26 733,25 | 0,00 | 0,00 | 7 999,92 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 86,64% | 85,30% | 82,15% | 0,00% | 83,23% | 100,00% | #DZIEL/0! | 84,47% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! |
| Plan | 92601 | 239 470,15 | 1 333,70 | 1 333,70 | 0,00 | 1 333,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 136,45 | 193 106,87 |
| Wykonanie | 92601 | 238 085,67 | 1 333,68 | 1 333,68 | 0,00 | 1 333,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 751,99 | 192 081,29 |
| % wykonania planu | | 99,42% | 100,00% | 100,00% | #DZIEL/0! | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | 99,42% | 99,47% |
| Plan | 92695 | 191 200,00 | 191 200,00 | 41 200,00 | 3 600,00 | 37 600,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 92695 | 189 295,96 | 189 295,96 | 39 295,96 | 1 780,00 | 37 515,96 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,00% | 99,00% | 95,38% | 49,44% | 99,78% | 100,00% | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! | #DZIEL/0! |

Źródła finansowania wydatków oświatowych – w układzie jednostek budżetowych

| Nazwa placówki | Plan na 2012 | Źródła finansowanie oświaty | | | Dodatkowe dochody | | | Ilość uczniów | | | średniomiesięczna ilość etatów | średniomiesięczna ilość etatów nauczyciela | średniomiesięczna ilość etatów pracowników obsługi w szkołach | faktyczna ilość | |
|---------------------|---------------|-----------------------------|--|-------------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------|--------------------------------|
| | | Część podstawowa subwencji | Dochody gminy z wagą zależną od dochodów gminy | % udział dochodów gminy | Plan | Wykonanie | % wykonania | w subwencji | jesień faktyczna | SIO jesień w tym: oddział "0" | | | | oddzia- ałów | w tym oddziały "0" i "poniżej" |
| <i>ogółem</i> | 20 610 927,11 | 9 957 624,00 | 7 831 667,82 | 44,02% | 2 821 635,29 | 863 878,22 | 30,62% | 1 525 | 1 960 | 217 | 253,06 | 180,84 | 62,20 | 97 | 20 |
| Sz. P. Nr 1 Sulejów | 2 762 870,00 | 1 698 919,00 | 771 851,00 | 31,24% | 292 100,00 | 100 382,66 | 34,37% | 342 | 350 | 44 | 44,03 | 36,51 | 7,52 | 19 | 2 |
| Sz. P. Nr 2 Sulejów | 975 650,00 | 534 222,00 | 275 028,00 | 33,99% | 166 400,00 | 3 119,56 | 1,87% | 89 | 113 | 19 | 15,76 | 12,01 | 3,75 | 7 | 1 |
| Sz. P. Łączno | 972 785,00 | 655 929,00 | 95 366,00 | 12,69% | 221 490,00 | 14 421,11 | 6,51% | 94 | 146 | 27 | 13,57 | 10,49 | 3,08 | 7 | 1 |
| Sz. P. Klementynów | 694 630,00 | 461 469,00 | 217 961,00 | 32,08% | 15 200,00 | 7 050,38 | 46,38% | 49 | 65 | 16 | 7,56 | 6,90 | 0,66 | 7 | 1 |
| Sz. P. Przyglów | 2 258 430,00 | 1 692 721,00 | 250 209,00 | 12,88% | 315 500,00 | 98 244,51 | 31,14% | 248 | 301 | 45 | 33,67 | 24,35 | 9,32 | 13 | 2 |
| Sz. P. Uszczyn | 1 145 240,00 | 751 342,00 | 189 648,00 | 20,15% | 204 250,00 | 51 720,87 | 25,32% | 99 | 130 | 24 | 16,54 | 11,55 | 4,99 | 7 | 1 |
| Sz. P. Witów | 1 161 570,00 | 941 186,00 | 28 634,00 | 2,95% | 191 750,00 | 7 142,71 | 3,73% | 130 | 174 | 42 | 17,87 | 12,12 | 5,75 | 8 | 2 |
| Gimn. Sulejów | 2 088 689,00 | 1 447 537,00 | 472 072,00 | 24,59% | 169 080,00 | 1 209,38 | 0,72% | 280 | 227 | | 31,65 | 25,94 | 5,71 | 10 | |
| Gimn. Przyglów | 1 620 920,00 | 1 408 462,00 | 52 258,00 | 3,58% | 160 200,00 | 1 383,87 | 0,86% | 194 | 207 | | 24,92 | 19,42 | 5,50 | 9 | |
| Przed. Sulejów | 1 140 730,00 | 19 770,00 | 779 033,00 | 97,53% | 341 927,00 | 156 565,33 | 45,79% | | 125 | | 19,97 | 11,55 | 8,42 | 5 | 5 |
| Przed. Przyglów | 573 380,00 | 0,00 | 415 740,00 | 100,00% | 157 640,00 | 85 909,48 | 54,50% | | 69 | | 10,00 | 6,00 | 4,00 | 3 | 3 |
| Przed. Poniatów | 448 730,00 | 46 953,00 | 213 257,00 | 81,96% | 188 520,00 | 91 864,92 | 48,73% | | 53 | | 7,50 | 4,00 | 3,50 | 2 | 2 |
| BOJO Sulejów | 1 667 736,31 | 299 114,00 | 971 044,02 | 76,45% | 397 578,29 | 244 863,44 | 61,59% | | 0 | | 10,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Urząd Miejski | 3 099 566,80 | | 3 099 566,80 | 100,00% | 0 | 0 | #DZIEL/0! | | 0 | | | | | 0 | |

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 |
| <i>ogółem</i> | 20 610 927,11 | 20 096 462,32 | 97,50% | 13 601 976,00 | 13 447 797,71 | 98,87% | 3 053 242,59 | 3 022 391,05 | 98,99% | 3 955 708,52 | 3 626 273,56 | 91,67% |
| Sz. P. Nr 1 Sulejów | 2 762 870,00 | 2 723 047,65 | 98,56% | 2 290 360,00 | 2 276 870,82 | 99,41% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 472 510,00 | 446 176,83 | 94,43% |
| Sz. P. Nr 2 Sulejów | 975 650,00 | 962 863,61 | 98,69% | 867 990,00 | 862 528,95 | 99,37% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 107 660,00 | 100 334,66 | 93,20% |
| Sz. P. Łączno | 972 785,00 | 958 189,35 | 98,50% | 736 720,00 | 733 790,13 | 99,60% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 236 065,00 | 224 399,22 | 95,06% |
| Sz. P. Klementynów | 694 630,00 | 684 848,73 | 98,59% | 614 110,00 | 611 137,36 | 99,52% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 80 520,00 | 73 711,37 | 91,54% |
| Sz. P. Przyglów | 2 258 430,00 | 2 239 698,26 | 99,17% | 1 760 290,00 | 1 751 403,29 | 99,50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 498 140,00 | 488 294,97 | 98,02% |
| Sz. P. Uszczyn | 1 145 240,00 | 1 135 402,00 | 99,14% | 942 670,00 | 936 557,10 | 99,35% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 202 570,00 | 198 844,90 | 98,16% |
| Sz. P. Witów | 1 161 570,00 | 1 149 634,14 | 98,97% | 907 040,00 | 905 622,97 | 99,84% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 254 530,00 | 244 011,17 | 95,87% |
| Gimnazjum Sulejów | 2 088 689,00 | 2 064 683,38 | 98,85% | 1 861 660,00 | 1 856 903,67 | 99,74% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 227 029,00 | 207 779,71 | 91,52% |
| Gimnazjum Przyglów | 1 620 920,00 | 1 615 987,17 | 99,70% | 1 324 580,00 | 1 324 319,36 | 99,98% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 296 340,00 | 291 667,81 | 98,42% |
| Przedszkole Sulejów | 1 140 730,00 | 1 098 227,46 | 96,27% | 920 210,00 | 915 194,83 | 99,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 220 520,00 | 183 032,63 | 83,00% |
| Przedszkole Przyglów | 573 380,00 | 552 945,93 | 96,44% | 434 270,00 | 431 411,63 | 99,34% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 139 110,00 | 121 534,30 | 87,37% |
| Przedszkole Poniatów | 448 730,00 | 440 742,48 | 98,22% | 337 600,00 | 336 303,74 | 99,62% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 111 130,00 | 104 438,74 | 93,98% |
| BOJO Sulejów | 1 667 736,31 | 1 411 541,59 | 84,64% | 604 476,00 | 505 753,86 | 83,67% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 1 063 260,31 | 905 787,73 | 85,19% |
| Urząd Miejski | 3 099 566,80 | 3 058 650,57 | 98,68% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 3 053 242,59 | 3 022 391,05 | 98,99% | 46 324,21 | 36 259,52 | 78,27% |

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 |
|--|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| <i>średnia w oświacie gminy Sulejów</i> | 7,75 | 10,84 | 20,21 | 2,61 | 1,86 | 6 529,59 | 10 515,78 | 3 995,75 | 6 631,38 | 6 603,08 | 4 280,11 | 4 261,85 | 4 051,83 | 1 823,59 | 2 018,22 |
| Sz. P. Nr 1 Sulejów | 7,95 | 9,59 | 18,42 | 2,32 | 1,92 | 4 967,60 | 7 893,91 | 2 205,29 | 6 543,89 | 6 505,35 | 4 334,85 | 4 309,32 | 3 701,88 | 1 946,68 | 1 350,03 |
| Sz. P. Nr 2 Sulejów | 7,17 | 9,41 | 16,14 | 2,25 | 1,72 | 6 002,49 | 8 634,07 | 2 433,88 | 7 681,33 | 7 633,00 | 4 589,63 | 4 560,75 | 4 225,75 | 1 743,79 | 952,74 |
| Sz. P. Łącznie | 10,76 | 13,92 | 20,86 | 1,94 | 1,50 | 6 977,97 | 6 662,91 | 653,19 | 5 046,03 | 5 025,96 | 4 524,20 | 4 506,20 | 3 992,14 | 2 016,73 | 1 616,88 |
| Sz. P. Klementynów | 8,60 | 9,42 | 9,29 | 1,08 | 0,99 | 9 417,73 | 10 686,62 | 3 353,25 | 9 447,85 | 9 402,11 | 6 769,29 | 6 736,52 | 5 678,20 | 2 500,00 | 1 238,77 |
| Sz. P. Przyglów | 8,94 | 12,36 | 23,15 | 2,59 | 1,87 | 6 825,49 | 7 503,09 | 831,26 | 5 848,14 | 5 818,62 | 4 356,72 | 4 334,73 | 3 960,36 | 1 868,67 | 1 654,95 |
| Sz. P. Uszczyn | 7,86 | 11,26 | 18,57 | 2,36 | 1,65 | 7 589,31 | 8 809,54 | 1 458,83 | 7 251,31 | 7 204,29 | 4 749,45 | 4 718,65 | 4 337,69 | 2 168,91 | 1 558,23 |
| Sz. P. Witów | 9,74 | 14,36 | 21,75 | 2,23 | 1,52 | 7 239,89 | 6 675,69 | 164,56 | 5 212,87 | 5 204,73 | 4 229,81 | 8 446,40 | 4 169,24 | 1 465,57 | 1 462,82 |
| <i>średnia w Szkołach Podstawowych</i> | 8,58 | 11,23 | 18,81 | 2,19 | 1,68 | 6 408,93 | 7 796,07 | 1 429,79 | 6 348,07 | 6 315,80 | 4 540,93 | 4 517,85 | 4 072,94 | 1 873,56 | 1 448,00 |
| Gimn. Sulejów | 7,17 | 8,75 | 22,70 | 3,17 | 2,59 | 5 169,78 | 9 201,27 | 2 079,61 | 8 201,15 | 8 180,19 | 4 901,69 | 4 889,16 | 4 317,59 | 1 686,67 | 1 000,13 |
| Gimn. Przyglów | 8,31 | 10,66 | 23,00 | 2,77 | 2,16 | 7 260,11 | 7 830,53 | 252,45 | 6 398,94 | 6 397,68 | 4 429,44 | 4 428,57 | 3 889,50 | 1 794,94 | 1 431,59 |
| <i>średnia w szkołach gimnazjalnych</i> | 7,67 | 9,57 | 22,84 | 2,98 | 2,39 | 6 025,31 | 8 547,49 | 1 208,13 | 7 341,57 | 7 330,01 | 4 693,65 | 4 686,26 | 4 134,31 | 1 739,79 | 1 205,92 |
| Przed. Sulejów | 6,26 | 10,82 | 25,00 | 3,99 | 2,31 | #DZIEL/0! | 9 125,84 | 6 232,26 | 7 361,68 | 7 321,56 | 3 839,97 | 3 819,04 | 3 918,07 | 1 779,52 | 1 764,16 |
| Przed. Przyglów | 6,90 | 11,50 | 23,00 | 3,33 | 2,00 | #DZIEL/0! | 8 309,86 | 6 025,22 | 6 293,77 | 6 252,34 | 3 618,92 | 3 595,10 | 3 412,54 | 1 795,01 | 2 016,09 |
| Przed. Poniatów | 7,07 | 13,25 | 26,50 | 3,75 | 2,00 | #DZIEL/0! | 8 466,60 | 4 023,72 | 6 369,81 | 6 345,35 | 3 751,11 | 3 736,71 | 3 860,61 | 1 730,09 | 2 096,79 |
| <i>średnia w przedszkolach samorządowych</i> | 6,59 | 11,46 | 24,70 | 3,75 | 2,16 | #DZIEL/0! | 8 756,44 | 5 700,53 | 6 850,53 | 6 813,40 | 3 763,19 | 3 742,79 | 3 766,65 | 1 772,54 | 1 905,91 |

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2014

| Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | stan realizacji w bieżącym roku | | | z tego: | | | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|---------------|------|---|-------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|---|--------------------|--------------------|
| | | | | Pozostało do realizacji | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót i zapłacono - na koncie 080 lub 224 | rok budżetowy 2012 | w tym: | | | | | rok budżetowy 2013 | rok budżetowy 2014 |
| | | | | | | | | dochody własne jednostki samorządu terytorialnego | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z różnych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| Ogółem | | | 40 241 874,42 | 732 358,89 | 45 796,94 | 9 471 393,06 | 10 249 548,89 | 5 655 642,07 | 0,00 | 83 000,00 | 4 510 906,82 | 1 372 180,20 | 193 361,62 | |
| 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie) - od 2010 do 2013 roku | 30 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów - od 2010 do 2015 roku | 211 000,00 | 488,29 | 0,00 | 49 766,66 | 50 254,95 | 50 254,95 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60014 | 6300 | Pomoc finansowa w rozbudowie drogi powiatowej Nr 1520E Jeżów - Rozprza - Lubień - Biłska Wola - w 2012 roku | 212 633,32 | 0,00 | 0,00 | 212 633,32 | 212 633,32 | 212 633,32 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60014 | 6300 | Pomoc finansowa w rozbudowie drogi powiatowej Nr 3106E ulica Klasztorna w Sulejowie - w 2012 roku | 59 527,89 | 5 122,90 | 0,00 | 54 404,99 | 59 527,89 | 59 527,89 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2010 do 2013 roku | 113 749,44 | 100 259,44 | 0,00 | 8 610,00 | 108 869,44 | 108 869,44 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku | 356 000,00 | 324 609,00 | 0,00 | 4 551,00 | 329 160,00 | 329 160,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2015 roku | 35 000,00 | 500,00 | 4 488,00 | 30 012,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie - od 2008 do 2013 roku | 304 500,00 | 23 485,63 | 0,00 | | 23 485,63 | 23 485,63 | | | | 100 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Remont ulicy Słonecznej w Przyglowie - w 2012 roku | 70 000,00 | 1 192,71 | 0,00 | 68 807,29 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyń (Koło) - od 2009 do 2012 roku | 200 000,00 | 3 835,74 | 0,00 | 32 828,61 | 36 664,35 | 36 664,35 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2015 roku | 874 226,09 | 29 507,51 | 8 081,10 | 32 324,40 | 69 913,01 | 69 913,01 | | | | 718 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - do 2011 do 2015 roku | 40 000,00 | 29 422,00 | 0,00 | 10 578,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karolinów - w 2012 roku | 343 250,56 | 0,00 | 0,00 | 343 250,56 | 343 250,56 | 260 250,56 | | 83 000,00 | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 63095 | 6050 | Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło - od 2012 do 2019 roku | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 20 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |

| Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | stan realizacji w bieżącym roku | | | z tego: | | | | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------|------|--|-------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | | | Pozostało do realizacji | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót i zapłacono - na koncie 080 lub 224 | rok budżetowy 2012 | w tym: | | | | rok budżetowy 2013 | | rok budżetowy 2014 |
| | | | | | | | | dochody własne jednostki samorządu terytorialnego | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z różnych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 70005 | 6060 | Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2012 roku | 10 000,00 | 8 016,00 | 0,00 | 1 984,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75023 | 6050 | Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 do 2013 roku | 141 000,00 | 1 470,00 | 0,00 | 13 530,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 126 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75075 | 6060 | Zakup mobilnego domku holenderskiego w celu zabezpieczenia zaplecza artystom podczas organizowanych uroczystości i imprez w gminie - w 2012 roku | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6060 | Zakup pompy szlamowej dla OSP w Witowie - w 2012 roku | 6 000,00 | 38,40 | 0,00 | 5 961,60 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Zalesicach - w 2012 roku | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Witowie - w 2012 roku | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie kosztów zakupu blachy i systemu odprowadzenia wody dla budynku garażu w strażnicy OSP w Przygłowie - w 2012 roku | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie kosztów zakupu lekkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łęcznie - w 2012 roku | 48 600,00 | 0,00 | 0,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | 48 600,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie kosztów zakupu ciężkiego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Barkowicach - w 2012 roku | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie kosztów naprawy elewacji budynku strażnicy OSP w Bilskiej Woli - w 2012 r | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie kosztów naprawy remontu garażu w budynku strażnicy OSP w Uszczyńcu - w 2012 r. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie kosztów wymiany podłogi w budynku strażnicy OSP w Kalku - w 2012 r. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie kosztów wymiany podłogi w budynku strażnicy OSP w Białej - w 2012 roku | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2015 r. | 40 000,00 | 10 054,59 | 0,00 | | 10 054,59 | 10 054,59 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witowie - od 2011 do 2012 roku | 470 000,00 | 4 143,65 | 0,00 | 454 786,35 | 458 930,00 | 458 930,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 6050 | Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - w 2012 roku | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |

| Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | stan realizacji w bieżącym roku | | | z tego: | | | | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | | | Pozostało do realizacji | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót i zapłacono - na koncie 080 lub 224 | rok budżetowy 2012 | w tym: | | | | rok budżetowy 2013 | | rok budżetowy 2014 |
| | | | | | | | | dochody własne jednostki samorządu terytorialnego | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z różnych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 80101 | 6050 | Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2013 roku a | 1 582 983,43 | 6 603,30 | 0,00 | 1 536 638,13 | 1 543 241,43 | 1 543 241,43 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 6057 | Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2013 roku b | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 6059 | Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2013 roku c | 507 016,57 | 0,00 | 0,00 | 507 016,57 | 507 016,57 | 507 016,57 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80104 | 6050 | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przyglowie - od 2012 do 2013 roku | 14 000,00 | 7 270,00 | 0,00 | 6 730,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80104 | 6050 | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku | 4 000,00 | 310,00 | 0,00 | 3 690,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80110 | 6050 | E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji - do 2012 do 2013 roku | 76 000,00 | 1 470,00 | 0,00 | 13 530,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 61 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 85111 | 6220 | Zakup aparatury medycznej - kardiomonitorów Ekg dla Oddziału Kardiologicznego Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim - w 2012 roku | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 61 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 6050 | Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II - od 2012 do 2019 roku | 227 578,04 | 0,00 | 22 649,84 | 38 598,00 | 61 247,84 | 61 247,84 | | | | 166 330,20 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku | 2 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski - od 2012 do 2019 roku | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 6050 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podkasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2015 roku | 76 200,00 | 76 200,00 | 0,00 | | 76 200,00 | 76 200,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 6050 | Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2012 roku -a | 952 808,31 | 0,00 | 0,00 | 597 806,67 | 597 806,67 | 597 806,67 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 6057 | Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - - b | 18 747 322,68 | 0,00 | 0,00 | 3 352 749,18 | 3 352 749,18 | 0,00 | | | 3 352 749,18 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 6059 | Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - c | 3 308 352,18 | 0,00 | 0,00 | 295 663,59 | 295 663,59 | 295 663,59 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |

| Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | stan realizacji w bieżącym roku | | | z tego: | | | | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------|--|--|--------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | | | Pozostało do realizacji | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót i zapłacono - na koncie 080 lub 224 | rok budżetowy 2012 | w tym: | | | | rok budżetowy 2013 | | rok budżetowy 2014 |
| | | | | | | | | dochody własne jednostki samorządu terytorialnego | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z różnych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.l.p. | | | |
| 90001 | 6610 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski - od 2006 do 2019 roku | 961 395,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów | |
| 90002 | 6050 | Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku a | 209 097,98 | 50,60 | 0,00 | 201 142,66 | 201 193,26 | 201 193,26 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów | |
| 90002 | 6057 | Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku b | 658 401,64 | 187,00 | 0,00 | 547 714,64 | 547 901,64 | 0,00 | | 547 901,64 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów | |
| 90002 | 6059 | Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku c | 120 010,54 | 33,00 | 0,00 | 96 655,52 | 96 688,52 | 96 688,52 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów | |
| 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - w 2012 roku | 70 000,00 | 42 991,76 | 0,00 | 27 008,24 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów | |
| 90095 | 6050 | Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku | 567 404,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | 2 460,00 | | | 119 850,00 | 193 361,62 | UM Sulejów | |
| 90095 | 6050 | Remont kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku | 65 000,00 | 51 692,83 | 10 578,00 | 2 729,17 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów | |
| 92109 | 6220 | Zakup i montaż kotła grzewczego w MOK Sulejów - w 2012 roku | 15 000,00 | 20,00 | 0,00 | 14 980,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | MOK Sulejów | |
| 92195 | 6050 | Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku | 3 425 779,51 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów | |
| 92195 | 6060 | Zakup baraku dla sołectwa Podlubień - w 2012 roku | 8 000,00 | 0,08 | 0,00 | 7 999,92 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów | |
| 92601 | 6050 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Uszczynie - w 2012 roku a | 44 529,58 | 358,88 | 0,00 | 44 670,70 | 45 029,58 | 45 029,58 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów | |
| 92601 | 6059 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Uszczynie - w 2012 b | 83 350,87 | 1 025,58 | 0,00 | 81 825,29 | 82 850,87 | 82 850,87 | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów | |
| 92601 | 6057 | Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Uszczynie - w 2012 roku c | 110 256,00 | 0,00 | 0,00 | 110 256,00 | 110 256,00 | 0,00 | | 110 256,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów | |

Zrównoważenie budżetu gminy 2012 roku

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2012 rok | Wykonano do 31.12.2012 | % wykonania |
|--------------------|-----|--|---------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | | Dochody budżetowe | 42 662 604,81 | 43 221 598,76 | 101,31% |
| 2 | | Wydatki budżetowe | 45 261 821,00 | 43 016 786,07 | 95,04% |
| 3 | | (-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku | -2 599 216,19 | 204 812,69 | |
| Finansowanie | | | 2 599 216,19 | -204 812,69 | |
| Przychody – ogółem | | | 7 502 169,66 | 4 698 140,78 | 62,62% |
| 1 | 952 | Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat | 4 902 953,47 | 2 115 586,96 | 43,15% |
| 1 | 952 | Planowane (pobrane) kredyty na deficyt | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 2 | 952 | Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| 3 | 903 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 4 | 951 | Spłaty pożyczek udzielonych | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 5 | 944 | Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 6 | 957 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 7 | 931 | Papiery wartościowe (obligacje) | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 8 | 950 | Wolne środki | 2 599 216,19 | 2 582 553,82 | 99,36% |
| Rozchody – ogółem | | | 4 902 953,47 | 4 902 953,47 | 100,00% |
| 1 | 992 | Spłaty rat kredytów | 4 881 173,92 | 4 881 173,92 | 100,00% |
| 2 | 992 | Spłaty rat pożyczek | 21 779,55 | 21 779,55 | 100,00% |
| 3 | 963 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 4 | 991 | Udzielone pożyczki | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 5 | 994 | Lokaty | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 6 | 982 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 0,00 | | #DZIEL/0! |
| 7 | 995 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 0,00 | | #DZIEL/0! |

Plan finansowy
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie

| Klasyfikacja budżetowa | | | Przychody | Aktualny plan na 2012 rok | Wykonano do 31.12.2012 | % wykonania |
|------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | 4 962 200,00 | 4 789 715,37 | 96,52% | |
| | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 4 962 200,00 | 4 789 715,37 | 96,52% | |
| | | 0830 | wpływy z usług | 4 418 700,00 | 4 153 608,86 | 94,00% |
| | | 0840 | wpływy ze sprzedaży wyrobów | 10 000,00 | 58 079,83 | 580,80% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki | 10 000,00 | 15 544,05 | 155,44% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | #DZIEL/0! |
| | | 2650 | dotacja przedmiotowa z budżetu gminy | 523 500,00 | 523 500,00 | 100,00% |
| | | | amortyzacja | | 35 982,63 | |
| | | | stan środków obrotowych na początek okresu | 100 000,00 | -436 492,60 | |
| | | | Ogółem | 5 062 200,00 | 4 353 222,77 | |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Wydatki | Aktualny plan na 2012 rok | Wykonano do 31.12.2012 | % wykonania |
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | 4 912 200,00 | 4 792 138,75 | 97,56% | |
| | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | 4 912 200,00 | 4 792 138,75 | 97,56% | |
| | | 3020 | nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 30 000,00 | 26 488,05 | 88,29% |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 300 000,00 | 2 218 706,23 | 96,47% |
| | | 4040 | dotatkowe wynagrodzenia roczne | 180 000,00 | 172 652,91 | 95,92% |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 415 000,00 | 410 612,27 | 98,94% |
| | | 4120 | składki na fundusz pracy | 61 000,00 | 51 308,85 | 84,11% |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 505 200,00 | 497 892,18 | 98,55% |
| | | 4260 | zakup energii | 560 000,00 | 555 462,69 | 99,19% |
| | | 4270 | zakup usług remontowych | 70 000,00 | 66 489,64 | 94,99% |
| | | 4280 | zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 2 145,00 | 42,90% |
| | | 4300 | zakup pozostałych usług | 210 000,00 | 209 793,73 | 99,90% |
| | | 4350 | opłaty za usługi internetowe | 2 000,00 | 1 988,13 | 99,41% |
| | | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 20 000,00 | 16 048,92 | 80,24% |
| | | 4370 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 000,00 | 3 699,72 | 46,25% |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | 45 000,00 | 44 766,66 | 99,48% |
| | | 4410 | podróże służbowe krajowe | 45 000,00 | 44 445,87 | 98,77% |
| | | 4430 | różne opłaty i składki | 330 000,00 | 328 073,57 | 99,42% |
| | | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 000,00 | 82 044,75 | 91,16% |
| | | 4480 | podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 4 750,00 | 39,58% |
| | | 4500 | pozostałe podatki na rzecz budżetu | 4 000,00 | 2 730,00 | 68,25% |
| | | 4780 | składki na fundusz emerytur pomostowych | 20 000,00 | 16 056,95 | 80,28% |
| | | | odpis amortyzacji | | 35 982,63 | |
| | | | stan środków obrotowych na koniec okresu | 150 000,00 | -438 915,98 | |
| | | | Ogółem | 5 062 200,00 | 4 353 222,77 | |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2012 rok | Wykonano do 31.12.2012 | % wykonania |
|------------------------|--------|------|---|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| | | | Ogółem | 20 350,00 | 76 342,12 | 375,15% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 350,00 | 465,00 | 132,86% |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 350,00 | 465,00 | 132,86% |
| | | 0830 | wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych | 350,00 | 465,00 | 132,86% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 20 000,00 | 75 877,12 | 379,39% |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 000,00 | 75 877,12 | 379,39% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych | 20 000,00 | 11 145,72 | 55,73% |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 54 492,37 | #DZIEL/0! |
| | | 0920 | pozostałe odsetki - od wyżej wymienionych zwrotów | 0,00 | 10 239,03 | #DZIEL/0! |

Tabela Nr 14

| Wyszczególnienie | Plan na 2012 | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Razem dochody | 480 316,59 | 477 627,88 | 99,44% |
| Dotacja z budżetu gminy | 465 000,00 | 465 000,00 | 100,00% |
| odsetki bankowe | 2 100,00 | 2 086,46 | 99,36% |
| inne dotacje | 10 600,00 | 8 200,00 | 77,36% |
| inne przychody | 100,00 | 70,02 | 70,02% |
| dary książkowe | 2 516,59 | 2 271,40 | 90,26% |
| stan na początek roku | 30 225,10 | 30 735,31 | |
| stan na koniec roku | 55,10 | 17 735,94 | |
| Razem koszty | 510 486,59 | 490 523,56 | 96,09% |
| Zakup wyposażenia i książek | 47 116,59 | 43 756,23 | 92,87% |
| wyposażenie | 4 000,00 | 530,00 | 13,25% |
| amortyzacja | 0,00 | 109,64 | |
| książki | 43 116,59 | 43 116,59 | 100,00% |
| Materiały | 17 450,00 | 15 055,04 | 86,28% |
| materiały biurowe | 2 200,00 | 1 856,26 | 84,38% |
| środki czystości | 2 000,00 | 1 708,30 | 85,42% |
| nagrody dla laureatów, materiały na zajęcia | 2 100,00 | 1 848,63 | 88,03% |
| zakup prasy | 5 500,00 | 4 635,78 | 84,29% |
| artykuły spożywcze na imprezy kulturalne | 650,00 | 199,23 | 30,65% |
| pozostałe materiały | 5 000,00 | 4 806,84 | 96,14% |
| Zużycie energii | 27 236,39 | 21 563,76 | 79,17% |
| energia elektryczna | 5 000,00 | 3 486,76 | 69,74% |
| energia cieplna, w tym gaz | 21 936,39 | 17 800,07 | 81,14% |
| Woda | 300,00 | 276,93 | 92,31% |
| Usługi telekomunikacyjne | 8 429,00 | 8 405,56 | 99,72% |
| rozmowy telefoniczne | 8 150,00 | 8 126,56 | 99,71% |
| usługi pocztowe | 279,00 | 279,00 | 100,00% |
| Pozostałe usługi obce | 7 901,00 | 5 973,22 | 75,60% |
| opłata radiowo-telewizyjna i inne opłaty | 200,00 | 199,80 | 99,90% |
| wywóz nieczystości | 350,00 | 95,04 | 27,15% |
| prowizja bankowa | 510,00 | 510,00 | 100,00% |
| ubezpieczenie komputerów | 1 900,00 | 1 408,00 | 74,11% |
| drobne naprawy | 1 500,00 | 1 240,58 | 82,71% |
| Pozostałe usługi obce | 3 441,00 | 2 519,80 | 73,23% |
| Wynagrodzenia | 329 630,00 | 328 708,65 | 99,72% |
| umowy o pracę | 277 324,00 | 277 240,74 | 99,97% |
| nagroda roczna | 22 100,00 | 22 091,91 | 99,96% |
| nagroda jubileuszowa | 8 376,00 | 8 376,00 | 100,00% |
| umowy zlecenia | 21 830,00 | 21 000,00 | 96,20% |
| Pozostałe świadczenia | 2 200,00 | 782,30 | 35,56% |
| środki bhp | 700,00 | 582,30 | 83,19% |
| kursy i szkolenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| badania lekarskie | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| Składki ZUS | 60 900,00 | 57 033,71 | 93,65% |
| ubezpieczenia społeczne | 53 600,00 | 50 638,19 | 94,47% |
| fundusz pracy | 7 300,00 | 6 395,52 | 87,61% |
| Świadczenie urlopowe | 6 563,61 | 6 563,57 | 100,00% |
| Świadczenie urlopowe | 6 563,61 | 6 563,57 | 100,00% |

| Wyszczególnienie | Plan na 2012 | Wykonanie | % wykonania |
|----------------------------------|--------------|-----------|----------------|
| Podatki i opłaty administracyjne | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| podatki i opłaty | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Podróże służbowe | 2 960,00 | 2 681,52 | 90,59% |
| delegacje krajowe | 200,00 | 26,00 | 13,00% |
| ryczałty samochodowe | 2 760,00 | 2 655,52 | 96,21% |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| | |
|---|--------|
| Należności krótkoterminowe na koniec okresu | 0,00 |
| w tym wymagalne | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu | 296,88 |
| w tym wymagalne | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe na początek okresu | 0,00 |
| w tym wymagalne | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu | 510,21 |
| w tym wymagalne | 0,00 |

| | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|
| Umorzenie środków trwałych | 109,64 | 109,64 | 100,00% |
|----------------------------|--------|--------|---------|

Tabela Nr 15

| Wyszczególnienie | Plan na 2012 | Wykonanie | % wykonania |
|---|--------------|------------|----------------|
| Razem przychody | 391 182,74 | 390 687,89 | 99,87% |
| Dotacja z budżetu gminy | 298 915,00 | 298 915,00 | 100,00% |
| Odsetki bankowe | 1 200,00 | 1 135,72 | 94,64% |
| Inne dotacje | 23 373,74 | 23 373,74 | 100,00% |
| Wynajem Sali | 16 200,00 | 16 185,47 | 99,91% |
| Inne przychody (w tym zajęcia) | 44 227,00 | 43 811,51 | 99,06% |
| Ogrzewanie lokali mieszkalnych | 2 417,00 | 2 416,45 | 99,98% |
| Darowizny | 4 850,00 | 4 850,00 | 100,00% |
| stan na początek okresu | 6 537,79 | 6 537,79 | |
| stan na koniec okresu | 389,19 | 9 575,67 | |
| Razem koszty | 397 395,74 | 396 119,41 | 99,68% |
| Zakup wyposażenia | 8 127,00 | 11 195,36 | 137,76% |
| wyposażenie | 8 127,00 | 8 114,85 | 99,85% |
| amortyzacja | | 3 080,51 | |
| Materiały | 31 100,00 | 29 554,55 | 95,03% |
| materiały biurowe | 2 600,00 | 2 538,86 | 97,65% |
| środki czystości | 1 400,00 | 1 341,14 | 95,80% |
| materiały na zajęcia MOK | 2 100,00 | 2 053,17 | 97,77% |
| nagrody dla laureatów | 2 400,00 | 2 309,69 | 96,24% |
| zakup prasy i wydawnictw | 1 600,00 | 1 323,45 | 82,72% |
| materiały na imprezy kulturalne | 1 000,00 | 874,05 | 87,41% |
| artykuły spożywcze na imprezy kulturalne | 4 000,00 | 3 628,87 | 90,72% |
| pozostałe materiały | 16 000,00 | 15 485,32 | 96,78% |
| Zużycie energii | 39 400,00 | 39 054,31 | 99,12% |
| energia elektryczna | 4 600,00 | 4 548,05 | 98,87% |
| energia cieplna | 34 000,00 | 33 931,11 | 99,80% |
| gaz | 300,00 | 114,00 | 38,00% |
| woda | 500,00 | 461,15 | 92,23% |
| Usługi telekomunikacyjne | 6 200,00 | 5 935,71 | 95,74% |
| rozmowy telefoniczne | 5 700,00 | 5 649,71 | 99,12% |
| usługi pocztowe | 500,00 | 286,00 | 57,20% |
| Pozostałe usługi obce | 86 333,74 | 85 335,43 | 98,84% |
| wywóz nieczystości | 3 700,00 | 3 237,84 | 87,51% |
| prowizja bankowa | 510,00 | 490,00 | 96,08% |
| naprawy instrumentów i sprzętu | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| organizacja festynów i imprez artystycznych | 59 023,74 | 58 575,26 | 99,24% |
| prowadzenie zajęć w MOK | 16 000,00 | 15 945,00 | 99,66% |
| pozostałe usługi obce, w tym remontowe | 6 100,00 | 6 087,33 | 99,79% |
| Wynagrodzenia | 192 000,00 | 191 005,07 | 99,48% |
| umowy o pracę | 105 867,28 | 105 864,35 | 100,00% |
| nagrody roczne | 8 132,72 | 8 132,72 | 100,00% |
| umowy zlecenia | 78 000,00 | 77 008,00 | 98,73% |
| Pozostałe świadczenia | 3 030,00 | 3 026,88 | 99,90% |
| środki bhp | 1 600,00 | 1 596,88 | 99,81% |
| kursy i szkolenia | 1 380,00 | 1 380,00 | 100,00% |
| badania lekarskie | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| Składki ZUS | 25 565,00 | 25 510,63 | 99,79% |
| ubezpieczenia społeczne (w tym UZ) | 22 972,00 | 22 971,30 | 100,00% |
| fundusz pracy | 2 593,00 | 2 539,33 | 97,93% |

| Wyszczególnienie | Plan na 2012 | Wykonanie | % wykonania |
|-----------------------------|--------------|-----------|----------------|
| Odpisy na ZFŚS | 3 200,00 | 3 190,63 | 99,71% |
| odpis podstawowy | 3 200,00 | 3 190,63 | 99,71% |
| Podróże służbowe | 2 440,00 | 2 310,84 | 94,71% |
| delegacje krajowe | 560,00 | 434,02 | 77,50% |
| ryczałty samochodowe | 1 880,00 | 1 876,82 | 99,83% |
| Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |

| | | |
|---|--|----------|
| Należności krótkoterminowe na koniec okresu | | 610,00 |
| w tym wymagalne | | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu | | 472,70 |
| w tym wymagalne | | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe na początek okresu | | 2 130,40 |
| w tym wymagalne | | 64,40 |
| Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu | | 0,00 |
| w tym wymagalne | | 0,00 |

Koszty okresu sprawozdawczego niebędące wydatkami:

| | |
|--|----------|
| Umorzenie środków trwałych | 3 080,51 |
| Zużycie zapasów materiałów z poprzedniego roku | 4 949,03 |

Wydatki niebędące kosztami okresu sprawozdawczego:

| | |
|--|----------|
| Polisa – rozliczenie międzyokresowe kosztów - czynne | 1 490,84 |
|--|----------|

Przychody niebędące wpływami środków pieniężnych:

| | |
|---|-------|
| Rozliczenie międzyokresowe przychodów - wartość umorzenia pieca | 62,40 |
|---|-------|

| | |
|---|-----------|
| Przychody inwestycyjne - dotacja celowa | 14 980,00 |
| Wydatki inwestycyjne - zakup środków trwałych | 14 980,00 |

Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2012 roku

| | |
|--|------------------|
| 1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego (zał. Nr 1 i 4) | 83.939.408,43zł |
| 2. Uzyskany dochód z tytułu oddanych środków trwałych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę. (zał. Nr 2, 3,4 i 7) | 459.468,94 zł |
| 3. Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia w roku budżetowym (załącznik Nr 5) | 453.997,80 zł |
| 4. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego (załącznik Nr 6) | 14.232.416,00 zł |
| 5. Wysokość lokat | 0,00 zł |
| 6. Stan należności długoterminowych | 0,00 zł |
| 7. Prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych | 0,00 zł |
| 8. Wartość udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych | 38.590,00 zł |
| 9. Wartość zobowiązań | 14.312.536,96 zł |
| z czego: | |
| - kredyt z BSZP | 4.867.000,00 zł |
| - kredyt z BS Przedbórz | 340.000,00 zł |
| - kredyt ING Bank Śląski S.A. | 960.000,00 zł |
| - kredyt z BSZP | 2.481.700,00 zł |
| - kredyt z BSZP | 3.548.250,00 zł |
| - kredyt BGK w Łodzi | 2.115.586,96 zł |

Załącznik Nr 1

Wykaz mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2012 roku

| Lp. | Nazwa środka trwałego | Nr grupy | Wartość brutto |
|-----|---|----------|---------------------|
| 1. | Budynki ADM | I | 1.202.618,88 |
| 2. | Budynki pozostałe | I | 214.466,68 |
| 3. | Wodociągi miejskie, kanalizacja oraz budowle towarzyszące | II | 5.195.143,43 |
| 4. | Wodociąg wiejski Biała | II | 36.489,94 |
| 5. | Wodociąg wiejski Bilaska Wola | II | 32.019,17 |
| 6. | Wodociąg wiejski Krzewiny | II | 173.580,83 |
| 7. | Ujęcie wody Barbara | II | 815.067,38 |
| 8. | Maszyny i urządzenia | IV | 32.719,02 |
| 9. | Maszyny i urządzenia | V | 16.026,13 |
| 10. | Urządzenia techniczne | VI | 311.820,84 |
| 11. | Środki transportowe | VII | 28.759,27 |
| | Razem: | | 8.058.711,57 |

Wykaz skomunalizowanych lokali mieszkalnych

na dzień 31 grudnia 2012 roku

| Lp. | Nazwa środka trwałego | Nr grupy | Pow. Ogólna | Wartość Brutto | Forma Prawna | Wpływy za 12 miesięcy |
|-----|--------------------------------|----------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 1. | <i>Budynek Konecka 5</i> | I | 84,49 | 31.931,39 | Najem | 1.619,28 |
| 2. | <i>Budynek Konecka 20</i> | I | 66,24 | 20.227,02 | Najem | 0,00 |
| 3. | <i>Budynek Konecka 18</i> | I | 61,22 | 33.566,86 | Najem | 1.339,80 |
| 4. | <i>Budynek Konecka 31</i> | I | 98,00 | 24.028,99 | Najem | 3.172,94 |
| 5. | <i>Budynek Konecka 36</i> | I | 202,56 | 41.102,99 | Najem | 8.562,12 |
| 6. | <i>Budynek Konecka 54</i> | I | 304,60 | 97.320,41 | Najem | 7.037,76 |
| 7. | <i>Budynek Konecka 60</i> | I | 133,10 | 65.337,31 | Najem | 2.702,92 |
| 8. | <i>Budynek Konecka 62</i> | I | 218,01 | 88.660,26 | Najem | 8.580,00 |
| 9. | <i>Budynek Konecka 64</i> | I | 214,33 | 54.276,39 | Najem | 0,00 |
| 10. | <i>Budynek Konecka 66</i> | I | 216,35 | 92.065,48 | Najem | 9.705,07 |
| 11. | <i>Budynek Nadrzeczna 3</i> | I | 173,50 | 39.273,51 | Najem | 4.527,60 |
| 12. | <i>Budynek Milejowska 57</i> | I | 37,00 | 5.454,35 | Najem | 1.367,52 |
| 13. | <i>Budynek Błonie 1</i> | I | 60,00 | 9.029,36 | Najem | 314,16 |
| 14. | <i>Budynek Garncarska 44</i> | I | 66,00 | 16.748,66 | Najem | 3.168,00 |
| 15. | <i>Budynek Garncarska 46</i> | I | 165,00 | 35.509,56 | Najem | 6.198,29 |
| 16. | <i>Budynek Garncarska 48</i> | I | 210,00 | 57.223,65 | Najem | 4.798,40 |
| 17. | <i>Budynek Garncarska 37</i> | I | 39,00 | 14.032,56 | Najem | 328,43 |
| 18. | <i>Budynek Piotrkowska 11</i> | I | 234,00 | 67.801,83 | Najem | 9.846,48 |
| 19. | <i>Budynek Podole 14</i> | I | 121,00 | 42.114,14 | Najem | 674,52 |
| 20. | <i>Budynek Rynek 9</i> | I | 56,00 | 20.504,62 | Najem | 1.243,20 |
| 21. | <i>Budynek Taraszczyńska 1</i> | I | 155,56 | 41.884,10 | Najem | 1.925,16 |
| 22. | <i>Budynek Ogrodowa 20</i> | I | 42,00 | 10.907,34 | Najem | 1.552,32 |
| 23. | <i>Budynek Polna 2</i> | I | 105,89 | 8.173,65 | Najem | 4.701,60 |
| 24. | <i>Budynek Rynek 1</i> | I | 205,63 | 52.601,01 | Najem | 7.744,88 |
| 25. | <i>Dom Nauczyciela Uszczyń</i> | I | 94,08 | 12.887,21 | Najem | 1.510,40 |
| 26. | <i>Dom Nauczyciela Łęczno</i> | I | 148,00 | 93.852,00 | Najem | 7.104,00 |
| 27. | <i>Budynek Górna 11</i> | I | 197,48 | 108.603,52 | Najem | 6.737,76 |
| | Razem | | 3.709,04 | 1.185.118,17 | | 106.462,61 |

Wykaz pobieranego czynszu z tytułu najmu z niżej wymienionych lokali

na dzień 31 grudnia 2012 roku.

| Lp. | Adres budynku | Pow. Ogólna | Forma prawna | Wpływy za 12 miesięcy |
|-----|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------|
| 1 | Budynek Błonie 1 a | 159,00 | Najem | 3.216,84 |
| 2. | Budynek Błonie 10 a | 91,00 | Najem | 4.368,00 |
| 3. | Budynek Włodzimierzów Zdrowie 11 | 95,00 | Najem | 887,04 |
| 4. | Budynek Witów Kolonia 34 | 91,00 | Najem | 1.626,24 |
| 5. | Budynek Witów Kolonia 37 | 276,40 | Najem | 3.895,36 |
| 6. | Budynek Uszczyń Szkolna 6 | 109,35 | Najem | 5.248,80 |
| 7. | Budynek Włodzimierzów Łęczyńska 10 | 99,28 | Najem | 2.025,72 |
| | Razem | 921,03 | | 21.268,00 |

Wykaz środków mienia komunalnego

| L.p. | Nazwa środka trwałego | Powierzchnia zabudowy w m ² | Wartość środka trwałego w złotych | Uzyskany dochód za 12 miesięcy |
|------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie budynek | 1.553,71 | 1.279.221,09 | 0,00 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie | xxx | 454.814,45 | 0,00 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie budynek | 402,00 | 864.288,64 | 0,00 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie | xxx | 304.335,62 | 0,00 |
| 5. | Szkoła Podstawowa w Łęcznie budynek | 1.475,73 | 2.979.770,73 | 0,00 |
| 6. | Szkoła Podstawowa w Łęcznie | xxx | 71.076,16 | 0,00 |
| 7. | Szkoła Podstawowa w Przygłowie budynek | 1.562,00 | 1.101.312,95 | 0,00 |
| 8. | Szkoła Podstawowa w Przygłowie | xxx | 56.008,44 | 0,00 |
| 9. | Szkoła Podstawowa w Uszczynie budynek | 1.555,20 | 512.088,53 | 5.400,00 |
| 10. | Szkoła Podstawowa w Uszczynie | xxx | 102.748,73 | 0,00 |
| 11. | Szkoła Podstawowa w Witowie budynek | 1.366,60 | 1.776.616,18 | 0,00 |
| 12. | Szkoła Podstawowa w Witowie | xxx | 27.119,29 | 0,00 |
| 13. | Gimnazjum w Sulejowie budynek | 2.026,00 | 457.995,00 | 0,00 |
| 14. | Gimnazjum w Sulejowie | xxx | 8.800,00 | 0,00 |
| 15. | Gimnazjum w Przygłowie budynek | 1.580,25 | 3.703.388,68 | 0,00 |
| 16. | Gimnazjum w Przygłowie | xxx | 107.541,62 | 0,00 |
| 17. | Samorządowe Przedszkole w Sulejowie budynek | 522,30 | 137.108,86 | 0,00 |
| 18. | Samorządowe Przedszkole w Sulejowie | xxx | 94.043,76 | 0,00 |
| 19. | Samorządowe Przedszkole w Przygłowie budynek | 344,31 | 250.320,43 | 0,00 |
| 20. | Samorządowe Przedszkole w Przygłowie | xxx | 5.999,96 | 0,00 |
| 21. | Samorządowe Przedszkole w Poniatowie budynek | 241,97 | 144.863,72 | 0,00 |
| 22. | Samorządowe Przedszkole w Poniatowie | xxx | 15.939,78 | 0,00 |
| 23. | Kompleks ORLIK (szatnie, boiska, parking) | xxx | 1.107.484,83 | 0,00 |
| 24. | BOJO – Autobusy szkolne | xxx | 474.697,12 | 0,00 |
| 25. | Zalesice – budynek po szkole | 648,00 | 16.705,00 | 0,00 |
| 26. | Zalesice – pozostałe środki trwałe | xxx | 41.308,00 | 0,00 |
| 27. | Siedziba byłego UM w Sulejowie | 247,13 | 143.182,68 | 0,00 |
| 28. | Urząd Miejski w Sulejowie | 583,00 | 455.375,80 | 0,00 |
| 29. | MOPS Sulejów – pozostałe środki trwałe | xxx | 52.013,81 | 0,00 |
| 30. | MOK Sulejów – pozostałe środki trwałe | xxx | 51.712,95 | 0,00 |
| 31. | MBP Sulejów – pozostałe środki trwałe | xxx | 33.158,30 | 0,00 |
| 32. | MZK Sulejów – pozostałe środki trwałe | xxx | 21.927.025,45 | 0,00 |
| 33. | UM Sulejów – pozostałe środki trwałe | xxx | 37.122.630,30 | 0,00 |
| | | Kwota | 75.880.696,86 | 5.400,00 |

Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

| L.p. | Nazwa środka | Nr grupy | Powierzchnia w m ² | Wartość w złotych |
|------|---|----------|-------------------------------|-------------------|
| 1. | Sprzedaż nieruchomości | 0 | 13.525,00 | 390.045,20 |
| 2. | Sprzedaż lokali | 0 | 151,90 | 35.496,60 |
| 3. | Przekształcenie użytkowania wieczystego | 0 | 1613,00 | 28.456,00 |
| | Razem | | 15.289,90 | 453.997,80 |

Załącznik Nr 6

Wykaz gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2012 roku

| Nazwa środka | Nr grupy | Ogólna powierz. w ha | Wartość w złotych | Uwagi |
|------------------|----------|----------------------|-------------------|-------|
| Grunty komunalne | 0 | 534,36 | 14.232.416,00 | |
| Razem | | 534,36 | 14.232.416,00 | |

Załącznik Nr 7

Wartość środków oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i uzyskane dochody

| L.p. | Nazwa środka | Nr grupy | Wartość środka | Powierzchnia w ha | Forma własności | Dochód za 12 miesięcy |
|------|-----------------------|----------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1. | Użytkowanie wieczyste | 0 | 133.462,00 | 12,78 | KW | 49.232,02 |
| 2. | Dzierżawa | 0 | - | 115,93 | - | 277.106,31 |
| | Razem | | 133.462,00 | 128,71 | | 326.338,33 |

Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Sulejów

na dzień 31 grudnia 2012 roku

| | |
|-------------------------------|------------------|
| 1. Należności – ogółem | 0,00 zł |
| 2. Zobowiązania – ogółem | 14.312.536,96 zł |
| w tym: | |
| - kredyt z BSZP | 4.867.000,00 zł |
| - kredyt z BS Przedbórz | 340.000,00 zł |
| - kredyt ING Bank Śląski S.A. | 960.000,00 zł |
| - kredyt z BSZP | 2.481.700,00 zł |
| - kredyt z BSZP | 3.548.250,00 zł |
| - kredyt BGK w Łodzi | 2.115.586,96 zł |

Informacja o nieruchomościach użytkowanych przez gminę

(użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa)

Grunty użytkowane wieczysto przez gminę Sulejów 13,13 ha

z czego:

- grunty leśne – Biała – 13,09 ha,
- grunty użytkowe (PKP Sulejów) – 0,02 ha,
- grunty użytkowe (droga - Włodzimierzów) – 0,002 ha
- grunty użytkowe (PKP – Sulejów) – 0,02 ha

Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym

od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

Zakup środków trwałych oraz wprowadzenie do ewidencji obiektów pochodzących z realizacji inwestycji

w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku

| Nazwa środka trwałego | Kwota |
|---|---------------------|
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witowie | 465.856,35 |
| Centrum sportowo-kulturowo-edukacyjne w Łęcznie | 2.583.396,70 |
| Droga w miejscowości Karolinów | 343.250,56 |
| Brama OSP Biała | 8.500,00 |
| Brama OSP Witów | 8.100,00 |
| Boisko sportowe w Uszczyńie | 236.751,99 |
| Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyń -Koło | 196.164,26 |
| Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Sulejów | 27.008,24 |
| Remont ul. Słonecznej w Przygłowie | 68.807,29 |
| Pompa szlamowa OSP Witów | 5.961,60 |
| Motopompa pływająca OSP Bilska Wola | 4.968,00 |
| Linia sortownicza do sortowania odpadów | 159.900,00 |
| Domek na kółkach z wyposażeniem | 16.500,00 |
| Samochód do zbiórki i wywozu odpadów komunalnych | 844.553,42 |
| Kontener | 7.999,92 |
| RAZEM: | 4.977.718,33 |

Zestawienie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2012 roku

| Jednostka | Grupa | Nazwa grupy | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto |
|--------------|-------|---|----------------|---------------|---------------|
| UM Sulejów | 0 | Grunty | 14.499.269,07 | 0,00 | 14.499.269,07 |
| UM Sulejów | I | Budynki i lokale | 3.276.592,24 | 1.155.188,50 | 2.121.403,74 |
| UM Sulejów | II | Obiekty inżynierii lądowej | 32.198.502,96 | 7.201.771,73 | 24.996.731,23 |
| UM Sulejów | IV | Maszyny i urządzenia | 163.237,44 | 163.237,44 | 0,00 |
| UM Sulejów | VI | Urządzenia techniczne | 79.267,87 | 41.922,98 | 37.344,89 |
| UM Sulejów | VII | Środki transportu | 1.451.692,75 | 883.892,52 | 567.800,23 |
| UM Sulejów | VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie | 551.895,52 | 542.071,65 | 9.823,87 |
| Oświata | 0 | Grunty | 346.216,23 | 0,00 | 346.216,23 |
| Oświata | I | Budynki i lokale | 15.052.046,39 | 3.511.654,89 | 11.540.391,50 |
| Oświata | IV | Maszyny i urządzenia | 157.596,36 | 97.259,58 | 60.336,78 |
| Oświata | VII | Środki transportu | 474.697,12 | 474.697,12 | 0,00 |
| Oświata | VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie | 65.041,47 | 30.572,99 | 34.468,48 |
| MOPS Sulejów | IV | Maszyny i urządzenia | 52.013,81 | 52.013,81 | 0,00 |
| MOK Sulejów | I | Budynki i lokale | 14.980,00 | 62,40 | 14.917,60 |
| MOK Sulejów | II | Obiekty inżynierii lądowej | 12.714,49 | 7.517,52 | 5.196,97 |
| MOK Sulejów | IV | Maszyny i urządzenia | 8.209,46 | 5.851,82 | 2.357,64 |
| MOK Sulejów | VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie | 15.809,00 | 5.949,00 | 9.860,00 |
| MBP Sulejów | IV | Maszyny i urządzenia | 17.675,16 | 17.675,16 | 0,00 |
| MBP Sulejów | VI | Urządzenia techniczne | 1.096,38 | 886,30 | 210,08 |
| MBP Sulejów | VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie | 14.386,76 | 14.386,76 | 0,00 |
| MZK Sulejów | I | Budynki i lokale | 1.053.489,19 | 561.061,80 | 492.427,39 |
| MZK Sulejów | I | Budynki ADM | 1.797.739,04 | 1.420.569,31 | 377.169,73 |
| MZK Sulejów | II | Obiekty inżynierii lądowej | 16.399.970,45 | 8.915.543,33 | 7.484.427,12 |
| MZK Sulejów | III | Kotły i maszyny energetyczne | 56.132,40 | 50.627,89 | 5.504,51 |
| MZK Sulejów | IV | Maszyny i urządzenia | 150.605,13 | 115.972,10 | 34.633,03 |
| MZK Sulejów | V | Specjalistyczne maszyny i urządzenia | 226.432,15 | 214.979,90 | 11.452,25 |
| MZK Sulejów | VI | Urządzenia techniczne | 550.049,18 | 354.292,13 | 195.757,05 |
| MZK Sulejów | VII | Środki transportu | 1.541.214,15 | 521.090,51 | 1.020.123,64 |
| MZK Sulejów | VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie | 151.393,76 | 98.891,98 | 52.501,78 |
| | | Ogółem | 90.379.965,93 | 26.459.641,12 | 63.920.324,81 |

| | |
|---|--------------|
| Sprzedaż nieruchomości | 390.045,20 |
| Sprzedaż lokali | 35.496,60 |
| Przekształcenie użytkowania wieczystego | 28.456,00 |
| Komunalizacja nieruchomości | 1.993.489,00 |

**Burmistrz
Sulejowa**

***Sprawozdania
finansowe
Gminy Sulejów
za rok 2012***

Sulejów, 18 marzec 2013 rok

Sprawozdania finansowe gminy składają się z bilansu z wykonania budżetu Gminy Sulejów, bilansu jednostek i zakładów budżetowych, bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego, rachunek zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Dla podległych instytucji kultury gmina sporządziła zbiorczy Bilans instytucji kultury oraz zbiorczy rachunek zysków i strat. Bilans i rachunek zysków i strat każdej instytucji kultury został zatwierdzony stosownymi Zarządzeniami Burmistrza Sulejowa.

Z bilansu z wykonania budżetu gminy Sulejów wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- stan środków na rachunkach budżetu - 964.388,62 zł,
- należności i rozliczenia - 157.431,56 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- zobowiązania – 14.312.836,96 zł,
 - aktywa netto budżetu – minus 14.075.430,78 zł,
- stąd wolne środki na 2013 rok w kwocie 237.106,18 zł.

Z łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 87.729.958,11 zł,
- aktywa obrotowe – 3.294.414,22 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 87.464.199,50 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 3.149.518,89 zł,
- fundusze specjalne – 410.653,94 zł,

Ze skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 87.762.500,40 zł,
- aktywa obrotowe – 3.321.535,83 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 87.510.467,06 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne – 3.560.142,41 zł,

Z łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wynika, że:

po stronie przychodów wykazano:

- przychody netto ze sprzedaży – 48.102.879,64 zł,
- przychody operacyjne – 167.603,38 zł,
- przychody finansowe – 37.379,57 zł,

po stronie kosztów wykazano:

- koszty działalności operacyjnej – 37.320.981,87 zł,
- koszty finansowe – 1.078.381,30 zł,

Z zestawienia zmian w funduszu jednostki (jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe) wynika, że w 2012 roku fundusz ten zwiększono o 98.534.347,18 zł oraz zmniejszono o 86.931.737,42 zł.

Na koniec 2012 roku fundusz ten wynosi 77.555.699,98 zł.

Z łącznego bilansu podległych instytucji kultury wynika, że:

- aktywa trwałe wynoszą – 32.542,29 zł,
- aktywa obrotowe wynoszą – 29.412,45 zł,
- fundusz wynosi – 46.267,56 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą – 769,58 zł,
- rozliczenia międzyokresowe wynoszą – 14.917,60 zł,

Dotacja celowa z budżetu gminy Sulejów na zakupy inwestycyjne w wysokości 14.980,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Od przyjętego środka trwałego przez Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie na stan inwentarzowy naliczono w 2012 roku amortyzację w kwocie

62,40 zł. Równowartość przyjętego środka trwałego jest zaksięgowana, jako inne rozliczenia międzyokresowe.

Z łącznego rachunku zysków i strat instytucji kultury wynika, że:

- uzyskano przychody netto ze sprzedaży - 763.915,00 zł,
- uzyskano przychody operacyjne – 101.178,59 zł,
- uzyskano przychody finansowe – 3.222,18 zł,
- poniesiono koszty działalności operacyjnej – 886.642,97 zł.

Stąd ujemny wynik finansowy instytucji kultury w wysokości 18.327,20 zł.

Analiza rachunku zysków i strat jednostek organizacyjnych gminy Sulejów pozwala stwierdzić, że:

- w jednostkach budżetowych gminy:
 - uległy zmniejszeniu do 96,96% przychody netto ze sprzedaży,
 - uległy zwiększeniu do 102,82% koszty działalności operacyjnej,
 - uległ zmniejszeniu do 80,22% zysk netto i wynosi 9.890.172,22 zł
- w samorządowym zakładzie budżetowym gminy:
 - uległy zwiększeniu do 103,08% przychody netto ze sprzedaży,
 - uległy zwiększeniu do 102,69% koszty działalności operacyjnej,
 - uległa zmniejszeniu strata netto i wynosi 38.406,01 zł.
- w podległych gminie instytucjach kultury:
 - uległy zmniejszeniu do 92,86% przychody netto ze sprzedaży,
 - uległy zwiększeniu do 102,31% koszty działalności operacyjnej,
 - wykazano stratę netto w wysokości 18.327,20 zł.

Szczegółowa analiza poszczególnych elementów kosztów działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat w porównaniu do 2011 roku dowodzi, że:

- zużycie materiałów i energii wzrosło o 0,09%,
- usługi obce wzrosły o 13,40%,
- wynagrodzenia wzrosły o 1,64%,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników wzrosły o 9,45%,
- pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o 0,35%.

Syntetyczne zestawienie wyników finansowych elementy działalności operacyjnej za 2012 rok poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy Sulejów prezentowane jest w tabeli.

Syntetyczne zestawienie (rodzajami jednostek gminy) wyników finansowych za 2012 rok

| Wyszczególnienie | Przychody netto ze sprzedaży | Koszty działalności | 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 | 48 866 794,64 | 38 207 624,84 | 10 659 169,80 | 268 781,97 | 0,00 | 10 927 951,77 | 40 601,75 | 1 078 381,30 | 9 890 172,22 | 0,00 | 9 890 172,22 | 9 890 172,22 |
| Jednostki budżetowe | 43 425 770,78 | 32 528 843,12 | 10 896 927,66 | 109 523,55 | 0,00 | 11 006 451,21 | 18 835,52 | 1 078 381,30 | 9 946 905,43 | 0,00 | 9 946 905,43 | 9 946 905,43 |
| Zakłady budżetowe | 4 677 108,86 | 4 792 138,75 | -115 029,89 | 58 079,83 | 0,00 | -56 950,06 | 18 544,05 | 0,00 | -38 406,01 | 0,00 | -38 406,01 | -38 406,01 |
| Instytucje kultury | 763 915,00 | 886 642,97 | -122 727,97 | 101 178,59 | 0,00 | -21 549,38 | 3 222,18 | 0,00 | -18 327,20 | 0,00 | -18 327,20 | -18 327,20 |

Rodzaje wydatków (kosztów) 2012 roku i dynamika wzrostu tych wydatków w stosunku do 2011 roku poszczególnymi jednostkami

| Nazwa jednostki | Zużycie materiałów i energii | Dynamika | Usługi obce | Dynamika | Wynagrodzenia | Dynamika | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | Dynamika | Pozostałe koszty operacyjne | Dynamika | wynik z działalności gospodarczej | |
|---------------------|------------------------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|--|----------|-----------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| Gmina - ogółem | 3 930 408,65 | 100,09% | 4 125 481,27 | 113,40% | 18 098 890,67 | 101,64% | 4 312 622,17 | 109,45% | 6 007 344,67 | 99,65% | 9 890 172,22 | |
| Jednostki budżetowe | 2 771 826,12 | 104,71% | 3 689 058,25 | 115,21% | 15 187 817,81 | 100,47% | 3 697 889,63 | 107,43% | 5 875 861,69 | 100,06% | 9 946 905,43 | |
| UM | 1 239 027,80 | 98,78% | 1 773 887,24 | 106,31% | 3 017 522,57 | 99,62% | 610 977,03 | 112,89% | 374 380,01 | 126,87% | 32 741 134,27 | |
| MOPS | 50 675,25 | 103,82% | 433 047,94 | 227,16% | 925 794,99 | 107,97% | 300 752,64 | 118,23% | 5 235 086,26 | 99,54% | -6 872 280,30 | |
| Oświata | 1 482 123,07 | 110,28% | 1 482 123,07 | 110,28% | 11 244 500,25 | 100,13% | 2 786 159,96 | 105,27% | 266 395,42 | 83,83% | -15 921 948,54 | |
| Zakłady budżetowe | 1 053 354,87 | 88,55% | 344 931,80 | 103,66% | 2 391 359,14 | 108,71% | 504 466,12 | 125,26% | 126 490,62 | 85,46% | -38 406,01 | |
| MZK Sulejów | 1 053 354,87 | 88,55% | 344 931,80 | 103,66% | 2 391 359,14 | 108,71% | 504 466,12 | 125,26% | 126 490,62 | 85,46% | -38 406,01 | |
| Instytucje kultury | 105 227,66 | 116,87% | 91 491,22 | 97,34% | 519 713,72 | 105,92% | 110 266,42 | 115,90% | 4 992,36 | 60,61% | -18 327,20 | |
| MOK Sulejów | 68 608,86 | 138,11% | 78 353,02 | 99,04% | 191 005,07 | 111,04% | 44 646,26 | 133,67% | 2 310,84 | 66,06% | -5 431,52 | |
| MBP Sulejów | 36 618,80 | 90,73% | 13 138,20 | 88,29% | 328 708,65 | 103,16% | 65 620,16 | 106,29% | 2 681,52 | 56,58% | -12 895,68 | |

| | | | | | |
|---|-----------------------|--|---|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS z wykonania budżetu Gminy Sulejów sporządzony na dzień 31 grudzień 2012 | | Adresat | |
| <i>Gmina Sulejów</i> | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 590648327 | | | | | |
| Aktywa | stan na początek roku | stan na koniec roku | Pasywa | stan na początek roku | stan na koniec roku |
| <i>I. Środki pieniężne</i> | 3 417 057,00 | 964 388,62 | <i>I. Zobowiązania</i> | 17 104 350,16 | 14 312 836,96 |
| 1. Środki pieniężne | 3 417 057,00 | 964 388,62 | 1. Zobowiązania finansowe | 17 099 903,47 | 14 312 536,96 |
| 1.1. środki pieniężne budżetu | 3 417 057,00 | 964 388,62 | 1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | | |
| 1.2. pozostałe środki pieniężne | | | 1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 17 099 903,47 | 14 312 536,96 |
| <i>II. Należności i rozliczenia</i> | 208 976,69 | 157 431,56 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 446,69 | |
| 1. Należności finansowe | 4 033,02 | 0,00 | 3. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 300,00 |
| 1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 4 033,02 | | <i>II. Aktywa netto budżetu</i> | -14 280 243,47 | -14 075 430,78 |
| 1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | | | 1. Wynik wykonania budżetu (+,-) | -2 514 836,35 | 204 812,69 |
| 2. Należności od budżetów | 204 943,67 | 157 431,56 | 1.1. Nadwyżka budżetu | | 204 812,69 |
| 3. Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | 1.2. Deficyt budżetu (-) | -2 514 836,35 | |
| | | | 1.3. Niewykonane wydatki (-) | | |
| | | | 2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | | |
| | | | 3. Rezerwa na niewygasające wydatki | | |
| | | | 4. Środki z prywatyzacji | | |
| | | | 5. Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -11 765 407,12 | -14 280 243,47 |
| <i>III. Inne aktywa</i> | 0,00 | 0,00 | <i>III. Inne pasywa</i> | 801 927,00 | 884 414,00 |
| | | | 1. Subwencja oświatowa | 801 927,00 | 884 414,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <i>Suma aktywów</i> | 3 626 033,69 | 1 121 820,18 | <i>Suma pasywów</i> | 3 626 033,69 | 1 121 820,18 |

Informacje uzupełniające:

- | | |
|---|----------|
| 1. Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 PLN |
| 2. Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 PLN |
| 3. Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | |

| | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|--|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudzień 2012 | | Adresat | |
| Gmina Sulejów | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 590648327 | | | | | |
| Aktywa | stan na początek roku | stan na koniec roku | Pasywa | stan na początek roku | stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 80 205 073,08 | 87 729 958,11 | A. Fundusz | 78 195 593,48 | 87 464 199,50 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5 238,16 | 2 669,04 | I. Fundusz jednostki | 65 953 090,22 | 77 555 700,08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 80 199 834,92 | 87 727 289,07 | II. Wynik finansowy netto | 12 242 503,26 | 9 908 499,42 |
| 1. Środki trwałe | 59 524 855,67 | 63 887 782,52 | 1. Zysk netto (+) | 34 445 796,34 | 32 741 134,27 |
| 1.1. Grunty | 12 982 130,71 | 14 845 485,30 | 2. Strata netto (-) | -22 203 293,08 | -22 832 634,85 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 45 259 038,76 | 47 009 570,21 | III. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 323 210,62 | 400 510,79 | IV. Odpisy z wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 909 390,58 | 1 587 923,87 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 51 085,00 | 44 292,35 | B. Państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 20 674 979,25 | 23 839 506,55 | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 521 584,46 | 3 149 518,89 |
| 3. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązanie krótkoterminowe | 4 521 584,46 | 3 149 518,89 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 674 658,64 | 670 601,31 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 591 504,10 | 673 300,46 |
| 2. Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 761 137,57 | 607 105,98 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 262 266,35 | 966 742,11 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 80 392,28 | 105 721,71 |
| B. Aktywa obrotowe | 2 940 433,91 | 3 294 414,22 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 151 625,52 | 126 047,32 |
| I. Zapasy | 123 195,87 | 133 719,17 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 123 195,87 | 133 719,17 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D. Fundusze specjalne | 428 329,05 | 410 653,94 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 428 329,05 | 410 653,94 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 402 177,41 | 2 795 078,79 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 567 915,43 | 579 450,66 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |

| Aktywa | stan na początek roku | stan na koniec roku | Pasywa | stan na początek roku | stan na koniec roku |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 1 834 261,98 | 2 215 628,13 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 415 060,63 | 365 616,26 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 2 983,28 | 276,33 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 412 077,35 | 365 339,93 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| <i>Suma aktywów</i> | 83 145 506,99 | 91 024 372,33 | <i>Suma pasywów</i> | 83 145 506,99 | 91 024 372,33 |

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| | |
|---|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 192 573,46 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 26 407 312,16 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 3 680 231,38 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 1 669 964,08 |
| 8. | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 | | Adresat | |
| Gmina Sulejów | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 590648327 | | | | | |
| Aktywa | stan na początek roku | stan na koniec roku | Pasywa | stan na początek roku | stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 20 752,44 | 32 542,29 | A. Fundusz | 64 594,76 | 46 267,56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 55 603,00 | 64 594,76 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20 752,44 | 32 542,29 | II. Wynik finansowy netto | 8 991,76 | -18 327,20 |
| 1. Środki trwałe | 20 752,44 | 32 542,29 | 1. Zysk netto (+) | 8 991,76 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 0,00 | -18 327,20 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 769,13 | 20 114,57 | III. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 14 983,31 | 12 427,72 | IV. Odpisy z wyniku finansowego | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | B. Państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 510,21 | 769,58 |
| 3. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązanie krótkoterminowe | 510,21 | 769,58 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 510,21 | 769,58 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 46 952,15 | 29 412,45 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 6 949,03 | 0,00 | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 4 949,03 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D. Fundusze specjalne | 2 599,62 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 2 000,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | 2 599,62 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 130,40 | 610,00 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 14 917,60 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 130,40 | 610,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |

| Aktywa | stan na początek roku | stan na koniec roku | Pasywa | stan na początek roku | stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 14 917,60 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39 872,72 | 27 311,61 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 39 872,72 | 27 311,61 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 1 490,84 | | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 67 704,59 | 61 954,74 | Suma pasywów | 67 704,59 | 61 954,74 |

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 27 152,20 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 52 328,96 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 835 469,85 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 |
| 8. | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat | |
| Gmina Sulejów | | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65 | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku | | w złotych i w groszach | |
| 590648327 | | | | | |
| Aktywa | | stan na początek roku | stan na koniec roku | Pasywa | |
| A. Aktywa trwałe | | 80 225 825,52 | 87 762 500,40 | A. Fundusz | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 5 238,16 | 2 669,04 | I. Fundusze jednostek | |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | | 0,00 | 0,00 | II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -) | |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe | | 80 220 587,36 | 87 759 831,36 | III. Wynik budżetu (+, -) | |
| 1.1. Grunty | | 12 982 130,71 | 14 845 485,30 | IV. Wyniki budżetowe roku bieżącego | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 45 264 807,89 | 47 029 684,78 | 1.1. Zysk netto | |
| 1.3. Pozostałe środki trwałe | | 1 298 669,51 | 2 045 154,73 | 1.2. Strata netto (-) | |
| 1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie) | | 20 674 979,25 | 23 839 506,55 | V. Wyniki finansowe lat ubiegłych | |
| 1.5. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | | 0,00 | 0,00 | 1.1. Zysk netto | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 1.2. Strata netto (-) | |
| 1.1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | VI. Kapitał mniejszości | |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | VII. Pozostałe pozycje | |
| 1.3. Inne | | 0,00 | 0,00 | B. Zobowiązanie długoterminowe | |
| V. Należności finansowe długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania finansowe długoterminowe | |
| VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | |
| B. Aktywa obrotowe | | 2 986 986,06 | 3 321 535,83 | C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | |
| I. Zapasy | | 130 144,90 | 133 719,17 | I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | |
| II. Należności i roszczenia | | 2 401 907,81 | 2 794 888,79 | II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | |
| III. Należności finansowe krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | |
| IV. Środki pieniężne | | 454 933,35 | 392 927,87 | IV. Fundusze specjalne | |
| V. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | D. Rozliczenia międzyokresowe | |

| Aktywa | stan na początek roku | stan na koniec roku | Pasywa | stan na początek roku | stan na koniec roku |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| C. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 1 490,84 | E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| D. Inne aktywa | | | F. Inne pasywa | | 0,00 |
| <i>Suma aktywów</i> | 83 212 811,58 | 91 085 527,07 | <i>Suma pasywów</i> | 83 212 811,58 | 91 085 527,07 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

| | |
|---|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 219 725,66 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 26 459 641,12 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 4 515 701,23 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 7. Odpisy aktualizujące należności | 1 669 964,08 |
| 8. | 0,00 |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulejów Numer identyfikacyjny REGON 590648327 | Rachunek zysków i strat jednostki i zakłady budżetowe (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65 wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|---|---|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49 323 807,72 | 48 102 879,64 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 913 639,65 | 4 153 608,86 |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 623 700,00 | 523 500,00 |
| VI. | Pozostałe przychody budżetowe | 44 786 468,07 | 43 425 770,78 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 36 302 353,67 | 37 320 981,87 |
| I. | Amortyzacja | 1 844 318,70 | 1 965 831,71 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 3 836 673,66 | 3 825 180,99 |
| III. | Usługi obce | 2 954 807,26 | 3 365 698,59 |
| IV. | Podatki i opłaty | 485 083,19 | 380 385,57 |
| V. | Wynagrodzenia | 17 316 183,46 | 17 579 176,95 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 3 845 000,67 | 4 202 355,75 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 6 020 286,73 | 6 002 352,31 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | 13 021 454,05 | 10 781 897,77 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 62 960,73 | 167 603,38 |
| I. | Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | 15 175,75 | 58 079,83 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 47 784,98 | 109 523,55 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 60 639,33 | 0,00 |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 60 639,33 | 0,00 |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 13 023 775,45 | 10 949 501,15 |
| G. | Przychody finansowe | 33 790,39 | 37 379,57 |
| I. | Dywidendy i udziały w akcjach | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 29 150,15 | 33 904,70 |
| III. | Inne | 4 640,24 | 3 474,87 |
| H. | Koszty finansowe | 815 062,58 | 1 078 381,30 |
| I. | Odsetki | 814 268,18 | 983 147,91 |
| II. | Inne | 794,40 | 95 233,39 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 12 242 503,26 | 9 908 499,42 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I + - J) | 12 242 503,26 | 9 908 499,42 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 12 242 503,26 | 9 908 499,42 |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rachunek zysków i strat instytucje kultury (wariant porównawczy) | Adresat | |
|--|---|--|---|----------------------------------|
| Gmina Sulejów | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudzień 2012 | wysłać bez pisma przewodniego | |
| 590648327 | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 822 645,00 | 763 915,00 | |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 822 645,00 | 763 915,00 | |
| VI. | Pozostałe przychody budżetowe | 0,00 | 0,00 | |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 866 663,03 | 886 642,97 | |
| I. | Amortyzacja | 88 617,73 | 54 951,59 | |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 90 036,02 | 105 227,66 | |
| III. | Usługi obce | 93 989,69 | 91 491,22 | |
| IV. | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| V. | Wynagrodzenia | 490 646,72 | 519 713,72 | |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 95 135,59 | 110 266,42 | |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 8 237,28 | 4 992,36 | |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 | |
| X. | Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -44 018,03 | -122 727,97 | |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 49 562,09 | 101 178,59 | |
| I. | Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Dotacje | 6 100,00 | 8 200,00 | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 43 462,09 | 92 978,59 | |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 5 544,06 | -21 549,38 | |
| G. | Przychody finansowe | 3 447,72 | 3 222,18 | |
| I. | Dywidendy i udziały w akcjach | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Odsetki | 3 447,72 | 3 222,18 | |
| III. | Inne | 0,00 | 0,00 | |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Inne | 0,00 | 0,00 | |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 8 991,78 | -18 327,20 | |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 | |
| I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | |
| K. | Zysk (strata) brutto (I + - J) | 8 991,78 | -18 327,20 | |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 | |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 8 991,78 | -18 327,20 | |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulejów Numer identyfikacyjny REGON 590648327 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudzień 2012 | Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65 wysłać bez pisma przewodniego | |
|---|--|---|----------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 53 970 535,90 | 65 953 090,22 |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 104 852 715,01 | 98 534 347,18 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 30 734 093,94 | 34 445 796,34 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 48 252 334,80 | 43 016 786,07 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 22 189 592,15 | 8 132 231,03 |
| 1.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | | 2 167 755,28 | 4 108 913,51 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 1 508 938,84 | 8 830 620,23 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 92 870 160,69 | 86 931 737,42 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 21 917 794,52 | 22 203 293,08 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 45 875 174,18 | 43 076 551,97 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 17 457 653,00 | 10 070 844,34 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | 2 608 085,85 | 4 429 273,05 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 5 011 453,14 | 7 151 774,98 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 65 953 090,22 | 77 555 699,98 |
| III. Wynik netto | | 13 341 076,42 | 9 908 499,42 |
| 1. zysk netto | | 35 544 369,50 | 32 741 134,27 |
| 2. strata netto (-) | | 22 203 293,08 | 22 832 634,85 |
| IV Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| V Fundusz | | 79 294 166,64 | 87 464 199,40 |