

**UCHWAŁA NR XL/380/2014
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz.645, poz.1318; z 2014 roku poz.379), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz.938, poz. 1646; z 2014 roku poz.379) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2013 rok.

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

**NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ
POD WZGLĘDEM
FORMALNO - PRAWNYM**

RADCA PRAWNY
mgr Piotr Organka



**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulejowie**

Przemysław Majchrowski

Burmistrz Sulejowa

Sprawozdanie

z wykonania Uchwały Nr XXIV/229/2012

Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok

Sulejów, 25 marzec 2014 rok

Uchwałą Nr XXIV/229/2012 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 28 grudnia 2012 roku, został przyjęty budżet gminy Sulejów na rok 2013 w następujących kwotach:

Plan dochodów **39.549.824,50 zł,**

Plan wydatków **37.438.649,50 zł.**

Planowana nadwyżka budżetu gminy Sulejów 2013 roku w wysokości 2.111.175,00 zł została przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów. Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów w 2013 roku to kwota 4.311.175,00 zł.

Na spłatę przypadających w 2013 roku rat kredytów i pożyczek zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 2.200.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W planach dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2013 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 352.006,59 zł,
- zwiększenia bieżących dochodów budżetowych w kwocie 1.799.116,20 zł, z czego:
 - 136.361,00 zł to bieżące dochody własne gminy,
 - 1.662.755,20 zł to dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy,
- zmniejszenie bieżących dochodów budżetowych w kwocie 514.837,00 zł, z czego:
 - 514.837,00 zł to subwencja ogólna,
- zwiększenia majątkowych dochodów budżetowych w kwocie 1.292.137,80 zł, z czego:
 - 396.093,80 zł to majątkowe dochody na zadania realizowane na mocy porozumień,
 - 896.044,00 zł to własne dochody majątkowe.

W 2013 roku planowane wydatki budżetowe gminy Sulejów:

- zwiększono bieżące wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 352.006,59 zł,
- zwiększono bieżące wydatki budżetowe w wysokości 1.101.619,20 zł,
- zwiększono majątkowe wydatki budżetowe w wysokości 1.538.810,03 zł.

Dla zrównoważenia budżetu gminy deficyt budżetowy pokryto kredytem na spłatę rat kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił:

Po stronie dochodów **42.478.248,09 zł,**

Po stronie wydatków **40.431.085,32 zł.**

Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe gminy Sulejów w kwocie 40.978.332,83 zł, stanowią 96,47 % wykonania planu. Uzyskane wpływy 2013 roku są mniejsze od planowanych o kwotę 1.499.915,26 zł.

W 2013 roku wykonano 97,61 % bieżących dochodów własnych (mniej o 957.860,89 zł), otrzymano 100% bieżącej subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej), wykorzystano 97,82 % bieżących dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowań zadań realizowanych na mocy porozumień.

W 2013 roku uzyskano 42,71 % planowanych majątkowych dochodów własnych (mniej o 1.109.663,80 zł), wykorzystano 243,30 % planowanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowań zadań realizowanych na mocy porozumień (więcej o 567.609,43 zł).

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W 2013 roku dochody bieżące zrealizowano w:

- 141,71 % planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- 104,35 % planu wpływów z podatków,
- 101,98 % planu dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy,
- 96,59 % planu innych dochodów należnych gminie,
- 95,99 % planu dochodów z majątku gminy,
- 79,34 % planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy.
- 77,10 % planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy, z czego:
 - 75,60% to dochody uzyskane przez placówki oświatowe z terenu gminy,
 - 77,72 % to dochody uzyskane przez MOPS Sulejów,
 - 109,42% to dochody uzyskane przez UM Sulejów.
- 74,59 % planu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 66,23 % planu wpływów z opłat, z czego:
 - 57,50 % to wpływy z opłat realizowanych przez MZK Sulejów,
 - 98,69 % to wpływy z opłat realizowanych przez MOPS Sulejów,
 - 66,66% to wpływy z opłat realizowanych 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 98,22 %.

Na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień wykorzystano kwotę 601.683,44 zł, co stanowi 91,42 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zostały wykorzystane w 99,03%.

W 2013 roku planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w:

- 42,71 % planu dochodów własnych, z czego:
 - 42,31 % planu dochodów z majątku gminy,
 - 94,72 % planu innych dochodów należnych gminie,
- 243,30 % planu dotacji celowych z budżetu państwa, z czego:
 - 243,30 % planu zadań realizowanych na mocy porozumień.

Dofinansowanie majątkowych zadań realizowanych na mocy porozumień zaplanowano w wysokości 396.093,80 zł. W ramach tych czterech zawartych porozumień wpłynęły środki na trzy zadania oraz środki na zadania zrealizowane w 2012 roku w łącznej kwocie 963.703,23 zł.

W 2013 roku nie wpłynęła kwota 25.000,00 zł na zrealizowane jedno zadania inwestycyjne.

Szczegółowe rozliczenie uzyskanych w 2013 roku dochodów budżetowych prezentowane jest w tabeli Nr 1.

Uzyskany w 2013 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 6.734.415,00 zł, co stanowi 96,35 % wykonania planu.

Uzyskany w 2013 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 30.599,06 zł, co stanowi 203,99 % wykonania planu.

W bieżącym roku budżetowym gmina nie dokonywała kompensaty należności podatkowych. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest utrata dochodu w kwocie 1.564.457,61 zł.

Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 180.170,00 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 2013 roku przesunięto termin płatności z 2013 roku na 2014 rok na kwotę 1.710,20 zł.

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

W całym 2013 roku Burmistrz Sulejowa umorzył 10.794,00 zł podatku rolnego, 2.672,00 zł podatku od nieruchomości, 696,00 zł podatku od środków transportowych, 5.824,00 zł czynszu dzierżawnego oraz 1.008,00 zł odsetek od nieterminowej zapłaty należności podatkowych.

Łączna kwota umorzenia w całym 2013 roku to 20.994,00 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) zostały wykonane w 106,49 %. Uzyskano kwotę 3.311.000,43 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) wykonano w 111,02 %. Uzyskano kwotę 1.287.884,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan należności (konto 221 w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) wynosi 2.809.266,05 zł. Na odsetki będące w tym saldzie utworzono odpisy aktualizujące należności w wysokości 647.670,02 zł. Stąd należności netto (bez odsetek) 2.161.596,03 zł, czego należności nie wymagalne to 96.125,29 zł. W należnościach netto znajdują się wypłacone ze środków budżetu państwa zaliczki alimentacyjne ściągane przez komornika (stan na 31.12.2013 rok – 657.136,94 zł).

Analiza porównawcza wpłat z tytułu należności budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że w ośmiu rodzajach należności wpłaty uległy zwiększeniu oraz w siedmiu 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 684 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- podatników z terenu gminy 907 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- użytkowników środków transportu 81 upomnień,
- użytkowników dzierżawy wieczystej, zwykłej, leśnej 497 wezwań do zapłaty,
- wydano 53 decyzji ustalających wysokość zobowiązania w podatkach,
- wszczęto 142 postępowania podatkowe,
- wysłano 161 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w mieście,
- wysłano 145 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w gminie,
- wysłano 32 tytułów do egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty transportowej,
- wystawiono 35 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 797.395,72 zł.

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

W pozostałych trzech rodzajach bieżących dochodów własnych plan został wykonany.

W 2013 roku dochody gminy Sulejów nie zostały wykonane (w 100% wysokości planu) w niżej wymienionych grupach dochodów własnych.

W grupie – wpływy z podatków, wykonano: 88,70 % planu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, 96,58 % podatku leśnego od osób fizycznych, 89,76 % podatku od środków transportowych od osób fizycznych, 97,79 % podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych oraz 78,11 % podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych.

W grupie – wpływy z opłat, wykonano: 78,47 % opłaty za zajęcie pasa drogowego w rozdziale 60016, 26,75% planu wpływów z różnych opłat w rozdziale 70005, 70,86 % planu wpływów z opłaty skarbowej w rozdziale 75618, 47,26% wpływów z innych opłat lokalnych w rozdziale 75618, 98,32% wpływów z różnych opłat w rozdziale 85295, 58,84% wpływów z opłat w rozdziale 90019, 57,50 % wpływów z opłaty targowej (targowisko) w rozdziale 75616, 73,09% wpływów z różnych opłat w rozdziale 75616 oraz 14,00 % opłaty od posiadania psów w rozdziale 75616.

W grupie – dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy wykonano 1,76 % wpływów z różnych dochodów w rozdziale 75095, 83,33% planowanych dochodów z najmu i dzierżawy w rozdziale 80101, 77,09% wpływów z różnych dochodów w rozdziale 80101, 55,64 % wpływów z usług w rozdziale 80104, 97,70 % wpływów z usług w rozdziale 80148, 74,56 % wpływów z różnych dochodów w rozdziale 80148, 54,05 % wpływów ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w rozdziale 85212, 34,25 % wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w rozdziale 85212, 79,47 % wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w rozdziale 85216, 95,30 % wpływów z usług w rozdziale 85228, 74,53 % wpływów z usług w rozdziale 85412.

W grupie – dochody z majątku gminy wykonano 91,45 % planu wpływów dzierżawy terenów leśnych przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe, 78,04% wpływów z dzierżawy obiektu OSiR-u.

W grupie – odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano 74,59 % planu pozostałych odsetek.

W grupie – odsetki od należności stanowiących dochód gminy wykonano 79,80 % planu pozostałych odsetek w rozdziale 70005, 16,84% planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat w rozdziale 75615, 94,50% planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat w rozdziale 75616.

W grupie - inne dochody należne gminie wykonano 96,35 % planu podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

We własnych dochodach majątkowych wykonano 42,31 % planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz 94,72% wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 31 grudnia 2013 roku wynosił 40.431.085,32 zł. Wykorzystano kwotę 36.577.572,95 zł, co stanowi 90,47 % wykonania planu.

Na koniec 2013 roku zobowiązania wynoszą 1.502.393,75 zł.

Planowane wydatki bieżące wynosiły 35.532.095,09 zł wykonano w 94,19 % (wydatkowano 33.467.619,87 zł). Wydatki bieżące dzielimy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 25.957.220,38 zł – wykonano 24.242.512,40 zł, co stanowi 93,39 % wykonania planu,
- dotacje – plan 1.998.561,00 zł – wykonano 1.918.680,48 zł, co stanowi 96,00 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.635.177,71 zł – wykonano 6.501.353,93 zł, co stanowi 97,98 % wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 241.136,00 zł – wykonano 237.928,06 zł, co stanowi 98,67 % wykonania planu.
- obsługa długu publicznego – plan 700.000,00 zł – wykonano 567.145,00 zł, co stanowi 81,02 % wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 17.116.340,36 zł – wykonano 16.785.290,94 zł, co stanowi 98,07 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 8.840.880,02 zł – wykonano 7.457.221,46 zł, co stanowi 84,35 % wykonania planu.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 4.898.990,23 zł zrealizowano na kwotę 3.109.953,08 zł.

W wydatkach inwestycyjnych wyszczególniono kwotę 271.438,80 zł, (z której zapłacono 251.859,98 zł – 92,79 % planu), która jest poniesionym wydatkiem majątkowym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu gminy Sulejów w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe wykazano w tabeli Nr 4.

Wydatki budżetowe bieżące

Wydatki budżetu gminy Sulejów w 2013 roku realizuje czternaście jednostek budżetowych, samorządowy zakład budżetowy oraz dwie instytucje kultury.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy w dziale 852 – pomoc społeczna. W budżecie gminy Sulejów na 2013 rok w dziale 852 zaplanowano tylko wydatki bieżące w wysokości 7.650.016,84 zł. Wydatkowano kwotę 7.489.689,63 zł, co stanowi 97,90 % wykonania planu.

Wydatki bieżące w dziale 852 dzielimy podobnie jak w całym budżecie gminy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 1.841.291,13 zł – wykonano 1.769.697,86 zł, co stanowi 96,11 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.599.982,71 zł – wykonano 5.514.456,71 zł, co stanowi 98,47 % wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 208.743,00 zł – wykonano 205.535,06 zł, co stanowi 98,46 % wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.284.091,36 zł – wykonano 1.253.053,48 zł, co stanowi 97,58 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 557.199,77 zł – wykonano 516.644,38 zł, co stanowi 92,72 % wykonania planu.

W bieżących wydatkach budżetowych działu 852 Urząd Miejski w Sulejowie, jako gmina (organ) realizuje część tych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W 2013 roku na planowane 44.400,00 zł wydatkowano kwotę 22.202,59 zł, co stanowi 50,01% wykonania planu. Wydatki realizowane przez gminę to zwroty wpływów z tytułu nienależnie pobranych różnych świadczeń społecznych wypłaconych przez gminę oraz zwrot nadmiernie pobranej dotacji z rozliczonych dotacji w latach ubiegłych.

Wydatki bieżące działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza realizowane są przez trzynaście jednostek budżetowych (trzy przedszkola, sześć szkół podstawowych, dwa gimnazja, Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych oraz gminę, czyli Urząd Miejski w Sulejowie).

Planowane wydatki budżetowe bieżące (w dziale 801 oraz 854) wynoszą 16.868.877,16 zł. Wydatkowano 16.514.065,35 zł, co stanowi 97,90 % wykonania planu.

Wydatki bieżące w dziale 801 oraz 854 dzielimy podobnie jak w całym budżecie gminy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 15.578.162,16 zł – wykonano 15.299.781,24 zł, co stanowi 98,21 % wykonania planu,
- dotacje – plan 559.920,00 zł – wykonano 500.039,48 zł, co stanowi 89,31 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 730.795,00 zł – wykonano 714.244,63 zł, co stanowi 97,74 % wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.129.309,00 zł – wykonano 12.066.139,51 zł, co stanowi 99,48 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 3.448.853,16 zł – wykonano 3.233.641,73 zł, co stanowi 93,76 % wykonania planu.

W bieżących wydatkach budżetowych działu 801 oraz 854 Urząd Miejski w Sulejowie, jako gmina (organ) realizuje całe dotacje (plan 559.920,00 zł – wykonanie 500.039,48 zł – 89,31 % wykonania planu) oraz część wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W 2013 roku na wydatki związane z realizacją zadań statutowych do realizacji przez gminę (Urząd Miejski) zaplanowano 17.013,16zł wydatkowano kwotę 12.268,63 zł, co stanowi 72,11 % wykonania planu. Wydatki statutowe realizowane przez gminę to ubezpieczenie autokarów dowożących uczniów do szkół, zakup pozostałych usług (decyzje za wyłączenie gruntów pod budowę obiektów szkolnych) oraz realizowane wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) z funduszu sołectkiego.

Pozostałe wydatki bieżące budżetu gminy (bez działu 801, 852 oraz 854) oraz wszystkie wydatki inwestycyjne gminy realizuje organ, czyli Urząd Miejski w Sulejowie.

Wydatki budżetowe bieżące realizowane przez gminę (jednostka budżetowa -Urząd Miejski) dzielimy podobnie jak w oświacie i pomocy społecznej na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 8.537.767,09 zł – wykonano 7.173.033,30 zł, co stanowi 84,02 % wykonania planu,
- dotacje – plan 1.438.641,00 zł – wykonano 1.418.641,00 zł, co stanowi 98,61 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 304.400,00 zł – wykonano 272.652,59 zł, co stanowi 89,57 % wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 32.393,00 zł – wykonano 32.393,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.
- obsługa długu publicznego – plan 700.000,00 zł – wykonano 567.145,00 zł, co stanowi 81,02 % wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 3.702.940,00 zł – wykonano 3.466.097,95 zł, co stanowi 93,60 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 4.834.827,09 zł – wykonano 3.706.935,35 zł, co stanowi 76,67 % wykonania planu.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetu gminy Sulejów w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe oraz w podziale na jednostki realizujące wykazano w tabeli Nr 4.

W dalszej części informacji analizowane są szczegółowo bieżące wydatki budżetowe na podstawie danych składanych przez jednostki budżetowe gminy Sulejów.

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z otrzymanych dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 354.522,88 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 2.680,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego. Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione wydatki:

- w rozdziale 01095 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 229.973,88 zł, z czego:
 - 225.464,58 zł to zwrot akcyzy za paliwo zużyte w 2013 roku,
 - 4.509,30 zł to zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 75011 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 122.899,00 zł, z czego:
 - 121.201,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 1.698,00 zł to zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 75101 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 2.680,00 zł, z czego:
 - 1.340,00 zł to zakup materiałów i wyposażenia,
 - 1.340,00 zł to zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 75414 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 1.650,00 zł, z czego:
 - 1.650,00 zł to zakup materiałów i wyposażenia,

Pozostałe bieżące wydatki Urzędu Miejskiego w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 9.106.662,01 zł.

Bieżące wydatki budżetowe ze środków własnych gminy zostały poniesione w rozdziale:

- 90002 w wysokości 353.096,82 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 90095 w wysokości 208.896,85 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70005 w wysokości 102.403,30 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 63095 w wysokości 77.113,62 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70095 w wysokości 63.794,82 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75421 w wysokości 56.848,46 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90004 w wysokości 41.871,65 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 71004 w wysokości 35.739,40 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75403 w wysokości 16.900,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 01030 w wysokości 16.600,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 92601 w wysokości 9.981,08 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 71035 w wysokości 320,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75023 w wysokości 3.669.620,36 zł, z czego:
 - 2.942.738,61 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 654.856,44 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 72.025,31 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 90003 w wysokości 351.604,90 zł, z czego:
 - 106.889,58 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 244.524,32 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 191,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 60016 w wysokości 598.966,63 zł, z czego:
 - 219.865,77 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 374.008,57 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 5.092,29 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 90015 w wysokości 578.227,94 zł, z czego:
 - 750,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 577.477,94 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75075 w wysokości 156.884,15 zł, z czego:
 - 3.800,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 153.084,15 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75412 w wysokości 268.418,95 zł, z czego:
 - 45.835,56 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 200.780,89 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 4.900,00 zł do dotacje,
 - 16.902,50 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 92195 w wysokości 92.041,57 zł, z czego:
 - 500,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 49.148,57 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 10.000,00 zł to dotacje,
 - 32.393,00 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych,
- 85154 w wysokości 208.465,42 zł, z czego:
 - 21.620,43 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 176.844,99 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 10.000,00 zł to dotacje,
- 92695 w wysokości 163.530,75 zł, z czego:
 - 2.897,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 39.633,75 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 121.000,00 zł to dotacje,
- 75022 w wysokości 173.449,34 zł, z czego:
 - 4.223,85 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 169.225,49 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75095 w wysokości 10.000,00 zł, z czego:
 - 10.000,00 zł to dotacje,

- 90017 w wysokości 475.956,00 zł, z czego:
 - 475.956,00 zł to dotacje,
- 92109 w wysokości 306.785,00 zł, z czego:
 - 306.785,00 zł to dotacje,
- 92116 w wysokości 480.000,00 zł, z czego:
 - 480.000,00 to dotacje,
- 75702 w wysokości 589.145,00 zł, z czego:
 - 22.000,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 567.145,00 zł to obsługa długu publicznego.

Syntetycznie wykonanie bieżących wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski wyniosło 85,93%, z czego:

- 84,02% to wydatki jednostek budżetowych,
- 98,61% to dotacje,
- 89,57% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 100,00% to wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych,
- 81,02% to obsługa długu publicznego..

Pomoc społeczna

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

Z dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 4.353.757,36 zł. Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione rodzaje świadczeń:

- w rozdziale 85212 z otrzymanej dotacji wydatkowano 4.265.343,36 zł, z czego wypłacono:
 - zasiłki rodzinne dla 1588 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 1.662.754,00 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 71 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 208.987,70 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 74 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 128.910,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 77 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 77.000,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 91 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 72.240,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1055 świadczeniobiorców kwotę 105.500,00 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 360 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 140.190,00 zł,
 - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 256 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 211.120,00 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny dla 331 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 548.811,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne dla 61 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 345.336,10 zł,
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 111 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 353.923,91 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych dla 51 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 125.910,35 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 131 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 131.000,00 zł,
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 45 świadczeniobiorców na ogólną kwotę 25.700,00 zł,
 - koszty obsługi 3 % faktycznie wykonanych wydatków na ogólną kwotę 127.960,30 zł.
- w rozdziale 85213 z otrzymanej dotacji wydatkowano 3.862,80 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych dla 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

- w rozdziale 85219 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 3.292,00 zł co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji. Ze środków tych została zapłacona należność za 1 osobę, która miała prawomocny wyrok sądowy.
- w rozdziale 85295 z otrzymanej dotacji wydatkowano 81.259,20 zł na „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” co stanowi 95,10 % otrzymanej dotacji. Wsparcie uzyskały 46 osoby.

Gmina Sulejów, otrzymała dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie.

W 2013 roku gmina wykorzystwała dotacje w wysokości 1.371.459,89 zł.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano:

- w rozdziale 85206 wydatkowano kwotę 17.579,71 zł co stanowi 97,65% otrzymanej dotacji. Dotacja została wykorzystana na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w okresie od miesiąca marca do miesiąca grudnia 2013 roku.
- w rozdziale 85213 wydatkowano 46.327,64 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 111 osób.
- w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 424.028,00 zł na zasiłki okresowe dla 212 osób.
- w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 561.151,54 zł na zasiłki stałe dla 124 osób.
- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 663.873,01 zł na wydatki związane z zatrudnieniem. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 455.508,01 zł oraz na wydatki statutowe kwotę 51.280,95 zł. Ogólny koszt utrzymania ośrodka wynosi 717.153,96 zł. Ogólny koszt dotacji wynosi 210.365,00 zł. Udział dotacji w wydatkach ogółem wynosi 29,33%
- w rozdziale 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania ” wydatkowano kwotę 112.008,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 66.020,50 zł. Ogólny koszt wydatków związanych z dożywianiem wynosi 178.028,50 zł. Liczba osób objętych programem ogółem 541: z czego na wsi 352 osób.

W ramach rozdziału 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie realizuje projekt systemowy „Aktywność własną drogą do sukcesu”, na którego realizację pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 186.824,98 zł, z czego wykorzystano 183.617,04 zł.

W projekcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudnionych jest 8 osób w tym na pełny etat jeden pracownik socjalny oraz pięciu dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych, którzy otrzymywali dodatek specjalny. Wypłacono również dwa dodatki specjalne dla koordynatora i specjalisty do spraw rozliczeń. Projekt realizowany jest od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2013 roku. W projekcie bierze udział 30 beneficjentów ostatecznych. Planowana kwota środków własnych gminy (tylko na świadczenia społeczne) wynosi 21.918,02 zł, co stanowi 10,50% wartości dodatkowo pozyskanych obcych środków. Planowany koszt tego projektu wynosi 208.743,00 zł.

Na podstawie podpisanej z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim umowy realizowano w 2013 roku tzw. prace społeczno-użyteczne. Ogólny koszt zadania wyniósł 52.855,00 zł, z czego środki urzędu pracy stanowiły wartość 31.713,00 zł.

Pozostałe bieżące wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 1.526.939,75 zł, co stanowi 20, 68 % wydatków budżetowych pomocy społecznej (w dziale 852).

Na wydatki bieżące ze środków własnych gminy składały się następujące pozycje:

- 7.920,00 zł - w rozdziale 85206, na wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do wspierania rodziny,
- 96.275,10 zł - w rozdziale 85212, na wydatki administracyjne oraz windykację należności od dłużników alimentacyjnych,
- 10.082,41 zł - w rozdziale 85212, na wydatki związane ze zwrotem wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

- 3.567,07 zł - w rozdziale 85212, na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
- 92.781,98 zł – w rozdziale 85214 na zasiłki celowe i celowe specjalne dla 287 osób,
- 108.184,87 zł – w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe,

Wyplacono 675 dodatki mieszkaniowe dla świadczeniobiorców zamieszkałych:

- w zasobie gminnym wyplacono 291 dodatków na kwotę 42.137,88 zł,
 - w zasobie spółdzielczym wyplacono 55 dodatki na kwotę 12.601,45 zł,
 - wspólnoty mieszkaniowe wyplacono 15 dodatków na kwotę 2.590,17 zł,
 - w zasobie prywatnym wyplacono 314 dodatków na kwotę 50.855,37 zł.
- 7.992,15 zł – w rozdziale 85216 – na wydatki budżetowe związane ze zwrotem wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
 - 506.788,96 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 70,34 % wydatków. Pozostałe 29,66 % jest refundowane z budżetu państwa w formie dofinansowania zadań własnych gminy (§ 2030).

- 264.103,66 zł – w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze dla 18 osób świadczyło pięciu pracowników w pełnym wymiarze etatowym oraz trzy osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

- 450.885,18 zł w rozdziale 85295, z czego:

- 322.630,45 zł – to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Poniesiono koszty pobytu za:

- 2 osoby przez 1 miesiąc,
- 2 osoby przez 2 miesiące,
- 4 osoby przez 6 miesięcy,
- 1 osobę przez 9 miesięcy,
- 1 osobę przez 10 miesięcy,
- 2 osoby przez 11 miesięcy,
- 8 osób przez 12 miesięcy,

- 19.174,21 zł – to opłaty za pieczę zastępczą dla 8 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

- 66.020,50 zł to dopłata gminy do świadczeń w zakresie dożywiania uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- 21.918,02 zł to dopłata gminy do świadczeń społecznych, jako udział własny w realizacji projektu systemowego „Aktywność własną drogą do sukcesu”,

- 21.142,00 zł – to udział gminy w wydatkach na prace społeczno-użyteczne realizowane na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy,

- 560,95 zł – to zwrot nadmiernie pobranej dotacji w latach ubiegłych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie uzyskał w 2013 roku dochody budżetowe w wysokości 93.174,41 zł. Stąd kwota 1.433.765,34 zł, którą gmina wyasygnowała z innych dochodów własnych. Uzyskane w 2013 roku podatki (od nieruchomości, rolny, leśny oraz środków transportowych) od osób prawnych to kwota 1.304.075,70 zł.

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały pokryte w 79,32 % dotacjami na zadania zlecone, finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy oraz wynikającymi z zawartych przez gminę Sulejów porozumień, 1,24% dochodami własnymi uzyskiwanymi przez jednostkę oraz 19,44% innymi dochodami uzyskiwanymi przez inne jednostki gminy Sulejów.

Syntetycznie bieżące wydatki budżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały wykonane w 97,90 % wykonania planu.

W 2013 roku wykonano 92,72 % planowanych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, 98,47 % planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz 97,58 % planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Natomiast wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych wydatkowano 98,46 % planu.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane bieżące wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 97,90 % planu. Plan tych wydatków wynosił 16.868.877,16 zł wydatkowano 16.514.065,35 zł.

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

W rozdziale 85415 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 244.083,00 zł. Wydatkowano 289.666,75 zł, w tym 57.933,35 zł to środki własne gminy. W 2013 roku wydano 335 decyzje na stypendia socjalne na łączną kwotę 298.872,30 zł. Pozostała kwota 12.349,60 została zwrócona.

W 2013 roku w grupie wydatków bieżących wykonano 93,76 % planowanych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, 97,74 % planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz 99,48 % planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych..

Zestawienie planowanych dochodów własnych, źródeł finansowanie, niezbędnych do analizy danych statystycznych poszczególnych placówek oświatowych prezentowane jest w tabeli Nr 9.

Natomiast zestawienie wydatków budżetowych poszczególnych placówek oświatowych oraz podsumowanie tych wydatków budżetowych grupami i rodzajami szkół w podległych placówkach oświatowych prezentowane jest w tabeli Nr 10.

Szczegółowa analiza bieżących wydatków w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane szkół podstawowych są w części (95,97 %) pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 282.415,76 zł (4,03 %) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane gimnazjów są w znacznej części (96,64 %) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 97.654,96 zł (3,36 %) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedszkoli są w znaczącej części (99,74 %) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w części (0,26 % - kwota 4.336,99 zł) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane Biura Obsługi Jednostek Oświatowych są w znaczącej części (64,18 %) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w części (35,82 % - kwota 197.137,41 zł) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- planowana dotacja dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie jest w znacznej części (75,83 %) finansowana otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 135.902,79 zł (24,17 %) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- otrzymana w 2013 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 5.163,09 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 7.125,06 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,
- w 2013 roku żadna placówka oświatowa nie pokrywała należną częścią podstawową subwencji oświatowej planowane wszystkie wydatki bieżące.
- w 2013 roku w czterech placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Łęcznie, Przygłowie, Witowie oraz Gimnazjum w Przygłowie) prowadzonych przez gminę Sulejów wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych są w całości pokryte należną częścią 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: 815.988,77 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie, 361.949,57 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,

238.171,44 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczynie,
180.382,58 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,
167.680,28 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,
62.171,12 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie,
579.530,61 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,
74.494,35 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,
844.816,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,
505.103,00 zł dla Przedszkola w Przygłowie,
331.764,01 zł dla Przedszkola w Poniatowie,
oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.300.319,59 zł,
Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje w placówkach oświatowych, dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych) w wysokości 455.314,34 zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2013 roku Gmina Sulejów zaplanowała wyasygnować kwotę 5.917.685,66 zł, co stanowi 36,84 % planowanych wydatków budżetowych oświaty.

Gmina Sulejów na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2013 roku wydatkowała kwotę 16.762.196,46. Otrzymana subwencja oświatową w 2013 roku wyniosła 10.906.087,00 zł, otrzymane dotacje celowe, dofinansowania oraz środki przekazane gminie na podstawie porozumień na zadania oświatowe to kwota 702.488,73 zł oraz dochody uzyskane przez placówki oświatowe gminy to 623.093,60 zł. Stąd brakująca kwota 4.530.527,13 zł, którą musiały wygospodarować inne jednostki gminy.

Subwencja oświatowa to 65,06 % zrealizowanych wydatków budżetowych na oświatę, dotacje celowe, dofinansowanie zadań własnych gminy oraz środki na realizację zadań na mocy spisanych porozumień to 4,19 % wydatków budżetowych na oświatę, a wykonane dochody budżetowe placówek oświatowych to 3,72 % wydatków na oświatę. Gmina Sulejów na wydatki budżetowe w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyasygnowała 27,03% wszystkich wydatków w tych dwu działach czyli 4.530.527,13 zł.

W 2013 roku planowany wydatek budżetowy w przeliczeniu na jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 9.053,77 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 8.929,68 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 7.325,15 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 7.142,97 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 7.046,89 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 6.242,73 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 8.480,95 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 7.329,09 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 9.695,27 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 9.388,51 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 9.093,87 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W 2013 roku planowana dopłata z dochodów gminy z wagą zależną od dochodów gminy do jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 3.414,62 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 2.385,93 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1.890,25 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 1.022,44 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 603,29 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 406,35 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 2.695,49 zł w Gimnazjum w Sulejowie,

- 332,56 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 7.538,85 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 7.220,65 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 6.380,08 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

Średnia ilość uczniów w oddziale w podległych placówkach oświatowych obecnie wynosi:

- 24,92 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 21,86 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 20,50 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 19,00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 18,00 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 15,14 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 24,89 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 23,89 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 26,00 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 23,40 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 22,33 w Przedszkolu w Przygłowie.

Średnia ilość etatów nauczycieli na jeden oddział obecnie wynosi:

- 1,85 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1,72 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1,67 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 1,58 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 1,49 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 1,41 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 2,46 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 2,13 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 2,12 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 2,12 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 2,04 w Przedszkolu w Poniatowie.

Średnia ilość pracowników obsługi na jeden oddział w podległych placówkach oświatowych obecnie wynosi:

- 0,81 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 0,64 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 0,58 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 0,53 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 0,49 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 0,37 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 0,74 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 0,61 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 1,79 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 1,78 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 1,33 w Przedszkolu w Przygłowie.

Wydatki majątkowe

W 2013 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił 4.898.990,23 zł. Wydatkowano kwotę 3.109.953,08 zł, co stanowi 63, 48 % wykonania oraz 8,50 % wszystkich wydatków budżetu gminy.

W 2013 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła trzech dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla trzech jednostek ochotniczych straży pożarnych) w wysokości 43.000,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz uznano za rozliczone trzy dotacje na kwotę 43.000,00 zł.

W 2013 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie) w wysokości 4.200,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i uznano za rozliczone dotacje na kwotę 4.200,00 zł.

W 2013 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządu na realizację dwóch zadań w kwocie 16.750,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz uznano za rozliczone dwa zadania inwestycyjne, na które udzielono pomocy finansowej w wysokości 16.750,00 zł.

Z wydatkowanej w 2013 roku kwoty 4.835.040,23 zł (zapłacono) uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2013 roku w wysokości 3.046.003,08 zł.

Aktualny plan nakładów na inwestycje 2013 - 2015 roku oraz jego analityczne wykonanie w 2013 roku prezentowane są w tabeli Nr 7.

Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 40.978.332,83 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 36.577.572,95 zł. Stąd nadwyżka bieżącego roku w kwocie 4.400.759,88 zł.

Planowany deficyt budżetowy bieżącego roku miał być pokryty kredytem na spłatę rat kredytów i pożyczek (2.200.000,00 zł) oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych (140.476,23 zł). Planowane raty kredytów i pożyczek wynosiły 4.311.175,00 zł.

W bieżącym roku zaciągnięto kredyt na spłatę rat kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł. Spłacono przypadające na 2013 rok raty kredytów i pożyczek. Nadwyżka operacyjna 2013 roku wynosi 4.400.759,88 zł, z czego 2.111.175,00 zł to finansowanie (spłaty rat kredytów minus pobrane kredyty).

W dniu 30 grudnia 2013 roku po zakończeniu sesji Rady Miejskiej w Sulejowie otrzymano informację z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych środków jako uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 74.464,00 zł. W dniu 31 grudnia 2013 roku wpłynęły środki na rachunek bankowy gminy oraz Zarządzeniem Nr 173/2013 Burmistrza Sulejowa wprowadzono do budżetu gminy Sulejów tylko po stronie dochodów kwotę 74.464,00 zł. Stąd budżet gminy Sulejów 2013 roku nie bilansuje się o 74.464,00 zł.

Pozostałe elementy zrównoważenia budżetu gminy Sulejów wykazano w tabeli nr 8.

Zadłużenie gminy Sulejów na dzień 1 stycznia 2013 roku wynosiło 14.312.536,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie gminy Sulejów wynosi 12.201.361,96 zł, co stanowi 28,72% wykonanych dochodów budżetowych.

Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w 2013 roku wykazuje stratę w kwocie 47.048,24 zł. Przychody wykonano w 99,05 %, a wydatki zrealizowano w 99,98 %. W wydatkach samorządowego zakładu budżetowego wykazano kwotę 31.177,45 jako odpis amortyzacji.

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego prezentowane są w tabeli Nr 9.

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 90,06 % wykonanych przychodów oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 8 % podatek VAT to – 8,77 % wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów to 1,17 % przychodów.

Największym elementem wydatków zakładu budżetowego są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W 2013 roku wydatkowano kwotę 2.663.756,24 zł, która stanowi 52,53 % wszystkich wydatków.

Wydatki statutowe bez podatków, amortyzacji i inwestycji to drugi, co do wielkości element wydatków. W 2013 roku wydatkowano 2.337.158,00 zł, co stanowi 46,09 % wszystkich wydatków.

W 2013 roku wydatkowano także kwotę 8.538,00 zł (0,17 % wszystkich wydatków) na różne podatki, naliczono amortyzację w wysokości 31.177,35 zł (0,61% wszystkich wydatków) oraz

wydatkowano kwotę 30.200,00 zł zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (0,60% wszystkich wydatków).

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

W siedmiu grupach działania zakład wykazuje zysk w wysokości 444.703,33 zł, który pomniejszony o zakupy inwestycyjne daje zysk w kwocie 414.503,33 zł.

W pozostałych trzech rodzajach działalności wykazano stratę w kwocie 461.551,57 zł. Stąd końcowy ujemny wynik finansowy w wysokości 47.048,24 zł.

W 2013 roku samorządowy zakład budżetowy gminy wypracował dodatni wynik na:

- wodociągach w wysokości 343.380,72 zł,
- pozostałej sprzedaży w wysokości 39.178,39 zł
- administracji domów mieszkalnych w wysokości 33.399,87 zł,
- stratach i zyskach nadzwyczajnych w wysokości 19.456,82 zł,
- oświetlenie uliczne w wysokości 7.628,12 zł,
- na ZOM - nieczystości płynne w wysokości 1.370,62 zł,
- targowisko miejskie w wysokości 288,79 zł.

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

- 333.266,43 zł na ZOM - nieczystości stałe,
- 116.504,75 zł na oczyszczalni i kanalizacji,
- 11.780,39 zł na wysypisku śmieci.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje:

- należności brutto w kwocie 648.824,51 zł, w tym wymagalne 459.206,89 zł,
- zobowiązania brutto w wysokości 1.109.772,68 zł, w tym wymagalne 229.151,07 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na początek roku wynosił 438.915,98 zł, a na koniec 2013 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje także ujemny stan środków obrotowych w wysokości 454.786,87 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2013 roku zainkasowano kwotę 74.993,02 zł, z czego 47.698,67 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych i zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 27.294,35 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Z tytułu windykacji zaliczek alimentacyjnych gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 4.431,14 zł oraz przekazała innym jednostkom samorządu terytorialnego kwotę 4.744,51 zł. W dochodach budżetu gminy Sulejów z tytułu realizacji powyższych zadań w paragrafie 2360 wykazano łącznie kwotę 26.963,53 zł.

Uzyskane w 2013 roku z tego tytułu wpływy wykazano w tabeli Nr 10.

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 499.253,71 zł, z czego 480.000,00 zł (96,14 % wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy. Poniosła koszty w kwocie 516.051,21 zł. Stąd ujemny wynik finansowy wynoszący 16.797,50 zł.

Na koniec roku budżetowego stan należności wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 451,13 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 17.735,94 zł, a na koniec roku jest 961,30 zł.

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych rodzajów dochodów i poniesionych kosztów wykazana jest w tabeli Nr 11.

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie uzyskał dochody w wysokości 394.535,08 zł, z czego 310.985,00 zł (78,82 % wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy Sulejów. Wydatkował kwotę 399.025,69 zł. Stąd ujemny wynik finansowy wynoszący 4.490,61 zł.

Na koniec 2013 roku stan należności wynosi 245,17 zł, w tym wymagalnych 60,00 zł, a zobowiązania wynoszą 1.038,52 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 9.575,67 zł, a na koniec roku jest 6.976,39 zł.

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych rodzajów dochodów i poniesionych kosztów wykazana jest w tabeli Nr 12.

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie na organizację festynów i imprez artystycznych przeznaczył (około 37,00 % otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy Sulejów) kwotę 113.754,42 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W tabeli nr 7 prezentowana jest szczegółowa realizacja każdego zadania inwestycyjnego wykonywanego w 2013 roku. W limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 -2015 wykazane są zadania jednoroczne w wysokości 90.000,00 zł, dotacje celowe i udzielona pomoc finansowa w kwocie 63.950,00 zł, przedsięwzięcia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej realizowanymi z udziałem środków obcych w kwocie 477.43,84 zł oraz pozostałe przedsięwzięcia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej (inne niż wymienione w literze a i b) w wysokości 4.267.566,39 zł.

W 2013 roku zakończono dwa zadania jednoroczne na kwotę 89.203,04 zł. Uznano dotacje celowe za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w wysokości 63.950,00 zł.

Na planowane szesnaście przedsięwzięć realizowanych w wieloletniej prognozy finansowej z udziałem środków obcych zabezpieczone były środki w kwocie 477.43,84 zł na dziewięć zadań majątkowych. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi zrealizowano w 2013 roku trzy zadania inwestycyjne na kwotę 284.666,59 zł. Przygotowano do realizacji w 2014 roku sześć zadań inwestycyjnych oraz w lutym 2014 roku przeniesiono niewykorzystane planowane środki na tych zadaniach.

Na planowane dwadzieścia siedem pozostałych przedsięwzięć wynikających z wieloletniej prognozy finansowej (inne niż wymienione w literze a i b) zabezpieczone były środki w wysokości 4.267.566,39 zł na dwadzieścia jeden zadań majątkowych. W 2013 roku zrealizowano piętnaście zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 2.672.133,45 zł oraz przygotowano do realizacji pięć zadań majątkowych na kwotę 1.352.863,84 zł. W grudniu 2013 roku ogłoszono przetarg na jedno zadanie majątkowe zabezpieczając kwotę 227.000,00 zł.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w 2013 roku ukształtowała się następująco:

Budowa wodociągu w Zalesicach.

W 2012 roku przystąpiono do budowy wodociągu gminnego we wsi Zalesice. W początkowym stadium wykonano odcinek wodociągu o długości 100 m z rur PE i PCV wraz z hydrantami. Wykonawcą inwestycji był Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Koszt wybudowania odcinka wyniósł 18.000,00 zł. Pozostałe zadanie przewidziane do realizacji w miarę posiadanych środków w latach późniejszych. W roku 2013 na realizację zadania nie zabezpieczono środków finansowych.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyźnie i Mikołajów.

W 2012 roku zakończono dalszy odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Mikołajów przez Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie do wysokości posiadanych środków finansowych w 2012 roku, to jest

49.000,00 zł. W budżecie na 2013 rok nie zabezpieczono wystarczających środków na realizację zadania a poniesione koszty to kwota 198,76 zł na opłaty związane z realizowaną inwestycją.

Przebudowa skrzyżowania ul. Klasztornej i Targowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E w Sulejowie.

Zabezpieczone środki finansowe to 50 % kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej zadania i stanowi on kwotę 6.750,00 zł. Dokumentacja została wykonana przez Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Tryb.

Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.

Na realizację tego zadania wykonano dokumentację techniczną. W trakcie jej wykonywania okazało się, że zakres zadania musi zostać rozszerzony o odcinek kanalizacji deszczowej w rejonie mostku na ul. Rycerskiej oraz skrzyżowanie z ul. K. Jagiellończyka tak, aby całkowicie rozwiązać problem z kanalizacją deszczową w tym rejonie. Zakres inwestycji obejmuje kanalizację deszczową z rur PCV średnicy 315 mm o długości 108 mb, wykonanie kanalizacji deszczowej długości 17 mb z rur PCV średnica 400 mm, włączenie wybudowanej kanalizacji do istniejących systemów kanalizacji deszczowej, wykonanie wpustów przy krawężnikowych na odcinku od ul. K. Sprawiedliwego do ul. Wł. Łokietka. Wykonawcą inwestycji była firma Budowlano-Inżynierska BINEX Przemysław Bińczyk z Piotrkowa Trybunalskiego, wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Całkowity koszt zadania to kwota 105.489,53 zł.

Budowa ulicy Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie.

Wykonanie tej inwestycji przewidziano na lata 2012-2013, a jej łączny koszt szacowany był na ponad 600.000,00 zł. Pierwotnie przewidywano wykonanie w pierwszej kolejności jednej z tych ulic ze względu na zabezpieczone środki finansowe, lecz po wnikliwym przeanalizowaniu posiadanych dokumentów stwierdzono, że takie rozwiązanie technicznie jest niemożliwe oraz nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego. W 2013 roku przeprowadzono procedurę przetargową, która pozwoliła zrealizować inwestycję w terenie. Podczas budowy ulicy Żwirowej w Sulejowie wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa o długości 99,90 mb i szerokości 5,0 mb, chodnik szerokości 2,0 mb oraz zjazdy na posesje. Wykonana została kanalizacja deszczowa. Budowa ulicy Studziennickiej w Sulejowie obejmuje budowę dróg o długości 135,50 m i szerokości 5,00 m wraz z budową chodników szerokości 2,00 m, wjazdów do posesji oraz budową kanalizacji deszczowej. Odbiór inwestycji dokonany został w sierpniu 2013 roku. Całkowity koszt zadania to kwota 363.980,03 zł.

Budowa ulicy Romańskiej i Zamkowej w Sulejowie.

Inwestycję rozpoczętą od zlecenia wykonania dokumentacji projektowej, a zabezpieczone w budżecie na 2013 rok środki finansowe w wysokości 600.000,00 zł nie pozwalają na zrealizowanie zadania w całości, gdyż szacowane koszty zadania to kwota powyżej 2.500.000,00 zł a wartość kosztorysowa I etapu wynosi 1.600.000,00 zł i obejmuje budowę drogi wraz z chodnikami oraz kanalizacją deszczową i wykonani zbiornika odparowującego dla potrzeb inwestycji drogowych występujących w tym rejonie osiedla. Przebudowa drogi obejmowała będzie wykonanie następujących robót: Budowa drogi wewnętrznej – ul. Zamkowej w Sulejowie na odcinku 496,58 mb od ul. K. Jagiellończyka wraz z fragmentami ulic łączących ulicę Zamkową z innymi ulicami, tj. ul. B. Chrobrego o długości 45,31 mb, ciąg pieszo – jezdny na działce o nr ewidencyjny 511 o długości 59,45 mb wraz z włączeniem jezdni w ul. Królowej Jadwigi o długości 52,31 mb. Budowa ul. Zamkowej polegać będzie na, wykonaniu jezdni asfaltowej o stałej szerokość wynoszącej 6,0 m, budowie chodników szerokości 1,50 m oraz zjazdów o zmiennej szerokości. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu 2%, chodników jednostronny w kierunku jezdni o nachyleniu 1%. Docelowe odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywać będzie się powierzchniowo w sposób zorganizowany ciekami przykrawężnikowymi do zaprojektowanych wpustów ulicznych jezdniowych wpiętych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika retencyjno - odparowującego i do rowu.

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to I kwartał 2014 roku a zakończenie III kwartału 2014 roku.

Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi wojewódzkiej nr 742 w kierunku lasu.

Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi woj. 742 w kierunku lasu na terenie gminy Sulejów. Przebudowa polega na wykonaniu jezdni asfaltowej o długości 582,50 mb, o zmiennej szerokości jezdni wynoszącej od 4,0 do 4,5 mb. Spadek poprzeczny jezdni jedno i dwu stronny pobocza o szer. 0,5 mb z tłucznia kamiennego o nachyleniu - 8 %. Docelowe odwodnienie drogi odbywać będzie się powierzchniowo na pobocza i nieutwardzone tereny w obrębie pasa drogowego. W ramach inwestycji wykonano remont istniejącego przepustu drogowego Ø 800 mm (wymiana na nowy żelbetowy o długości 7,0 m) oraz wykonano poboczy z tłucznia kamiennego o szerokości 0,5 mb grubości 10 cm po zagęszczeniu. Całkowity koszt zadania to kwota 246.169,80 zł.

Przebudowa ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie.

Dość szeroki zakres inwestycji drogowej oraz różna specyfika zakresu wykonywanych prac przesądził za celowością podzielono realizację inwestycji na dwa etapy. Przebudowa ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie – etap I, a w II etapie przewidziany jest remont chodników i wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od skrzyżowania z ul. Łęczyńską. Przebudowa I etapu polega na wykonaniu jezdni asfaltowej o długości 529,21 mb, o zmiennej szerokości jezdni wynoszącej od 5,0 do 5,4 mb. Spadek poprzeczny jezdni jedno i dwu stronny, pobocza o szer. 0,5 mb z tłucznia kamiennego o nachyleniu – 8 %. Docelowe odwodnienie drogi odbywać będzie się powierzchniowo na pobocza i do odmulonych rowów przydrożnych w obrębie pasa drogowego. Zakończenie pierwszego etapu zadania to początek listopada 2013 roku. Drugi etap zadania planuje się zrealizować w momencie posiadania środków finansowych. Poniesione koszty na zadanie to 289.568,52 zł. I etap został zrealizowany.

Przebudowa drogi we wsi Witów – Kłudzice.

Na realizację tego zadania w czerwcu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizacji inwestycji a zadanie w części jest współfinansowane z środków przeznaczonych na drogi dojazdowe do pól z puli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Przebudowa drogi we wsi Witów – Kłudzice, polega na wykonaniu jezdni asfaltowej o długości 1.482,00 mb, o stałej szerokości wynoszącej 5,00 mb. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu – 2%, pobocza o szer. 0,5 mb z tłucznia kamiennego o nachyleniu – 8 %. Docelowe odwodnienie drogi odbywać będzie się powierzchniowo. Inwestycja została zrealizowana w miesiącu wrześniu 2013 roku a całkowity koszt inwestycji to kwota 397.634,56 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne to kwota 192.030,00 zł.

Przebudowa ulicy Orzechowej w Poniatowie.

W kwietniu bieżącego roku wykonano dokumentację techniczną na podstawie, której ogłoszono przetarg nieograniczony. Przebudowa polegać będzie na wykonaniu jezdni asfaltowej o długości 490 mb, o stałej szerokości wynoszącej 4,50 mb. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu – 2%, pobocza o szer. 0,5 mb z tłucznia kamiennego. Docelowe odwodnienie poprzez istniejący system rowów odwadniających. Następnie w ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy zadania – Zakład Budowlano – Drogowy „DUKT” Artur Piwowarski, z/s Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny, z którym podpisano umowę. W sierpniu odebrano przebudowany odcinek ulicy Orzechowej a całkowity koszt inwestycji to kwota 158.745,40 zł.

Remont drogi w miejscowości Zalesice od ul. Zachodniej w kierunku ulicy Moryca.

W kwietniu bieżącego roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na podstawie, której ogłoszono przetarg nieograniczony. Podczas remontu drogi wykonana jezdni asfaltowa o długości 480 mb, o stałej szerokości wynoszącej 4,50 mb. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu – 2%, pobocza o szer. 0,5 mb z tłucznia kamiennego. Docelowe odwodnienie poprzez istniejący system rowów odwadniających. W ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego

dokonano wyboru wykonawcy zadania – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, z którym podpisano umowę. W lipcu odebrano remontowany odcinek a całkowity koszt zadania to kwota 201.884,43 zł.

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych.

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych na odcinkach:

- a. Barkowice ulica Widok,
- b. Poniatów ul. Przedszkolna od ul. Sosnowej w kierunku lasu,
- c. Witów przez wieś,
- d. Zalesice przez wieś,

oraz innych wskazanych przez Zamawiającego. Nakładki wykonać należy z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych (warstwa ścieralna) o grubości po zagęszczeniu 4 cm po wcześniejszym załataniu ubytków w istniejącej nawierzchni. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania, które zostało zrealizowane w wrześniu 2013 roku a koszt całkowity to kwota 296.351,33 zł.

Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie.

Na realizację tego zadania na końcowym etapie jest dokumentacja techniczna, która kilkakrotnie była poprawiana w celu uwzględnienia uwag i wniosków mieszkańców oraz zminimalizowania kosztów związanych z jej realizacją. Dokumentacja jest w ostatniej fazie uzgodnień w tym z GDDKiA w Łodzi w zakresie włączenia do drogi krajowej nr 12. W wyniku prowadzonych rozmów uzyskano w miejsce wjazdu publicznego możliwość wykonania skrzyżowania, co znacznie poprawi parametry użytkowe drogi (ul. Leśnej). Szacowany koszt realizacji I etapu inwestycji (do ul. Psarskiego) to kwota ponad 750.000,00 zł. Środki zabezpieczone na realizację tej inwestycji w 2013 roku to kwota 314.088,00 zł, co nie zabezpiecza całości kosztów związanych z wykonaniem inwestycji I etapu budowy drogi w terenie. Planowany termin zakończenia inwestycji w zakresie I etapu to koniec sierpień 2014 roku. Szacowany koszt inwestycji to kwota powyżej 2.500.000,00 zł i w celu realizacji zadania należy dokonać podziału na kilka etapów uwzględniających aktualne możliwości finansowe gminy.

Remont drogi w Barkowicach Mokre ul. Działkowa.

Wykonany został remont ul. Działkowej polegającej na wykonaniu nakładki bitumicznej grubości 5 cm wraz z podbudową tłuczniową 5 cm na odcinku 170 m o szerokości jezdni 4,5 m wraz z wykonaniem poboczy z pozyskanego urobku na odcinku od istniejącego asfaltu drogi przez wieś do terenu lasów. Inwestycję zrealizowano w listopadzie 2013 roku a koszt zadania to kwota 69.650,00 zł.

Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie.

Na etapie przygotowania inwestycji do realizacji wystąpiły trudności prawne z uzyskanie prawa do terenu i obecnie toczy się postępowanie przed sądem powszechnym o uregulowanie stanu prawnego drogi. Do czasu regulacji prawnych własności terenu inwestycja nie może być realizowana. Z uwagi na brak możliwości realizacji tej inwestycji w 2013 roku z w/w przyczyn część środków przesunięta została na realizację innych zadań inwestycyjnych. Szacowany koszt zadania to ok. 300.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach późniejszych po uregulowaniu stanu prawnego drogi.

Przebudowa ulicy Rolniczej w Przygłowie.

Przebudowa polega na wykonaniu jezdni asfaltowej o długości 270,56 mb, o stałej szerokość jezdni wynoszącej 4,5 mb. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny, pobocza o szer. 0,5 mb z tłuczni kamiennego o nachyleniu – 8 %. Docelowe odwodnienie drogi odbywać będzie się powierzchniowo na pobocza i nieutwardzone tereny w obrębie pasa drogowego.

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie następujących robót:

- obsługę geodezyjną,

- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża (roboty ziemne mechaniczne spycharką przy przemieszczeniu gruntu i roboty ręczne),
- wywóz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym załadunkiem,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z tłuczni kamiennego stabilizowanego mechanicznie pod jezdnię asfaltową grubości 15 cm,
- skropienie warstwy podbudowy asfaltem drogowym,
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej warstwa wiążąca 3 cm,
- wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej warstwa ścieralna 3 cm,
- wykonanie poboczy z tłuczni kamiennego o szerokości 0,5 mb grubości 10 cm po zagęszczeniu.

Wykonawca robót wyłoniony został w przetargu nieograniczonym – Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. Prace zostały wykonane w miesiącu październiku 2013 roku a poniesione koszty to kwota 118.376,73 zł.

Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury.

Obecni realizowany jest końcowy etap dokumentacji technicznych związanych z przygotowaniem jej do realizacji zadania - przebudowy ulicy Przydziałki w Sulejowie. W zakres przygotowanych dokumentacji wchodzi: dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej, dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej, dokumentacja techniczna przebudowy drogi, opracowania geodezyjno-prawne. Wystąpiły utrudnienia związane z odprowadzeniem wód deszczowych z ulicy ze względów funkcjonalnych oraz ekonomicznych, co skutkuje potrzebą wykonania dodatkowych rozwiązań dokumentacyjnych, które pozwolą na rozpoczęcie realizacji inwestycji oraz zminimalizowania kosztów budowy. Pozwolenie na budowę uzyskane zostanie w procedurze przepisów specustawy drogowej oraz pozwoleń wodno - prawnych, co pozwoli na rozpoczęcie realizacji inwestycji związanej z przebudową ulicy Przydziałki w Sulejowie w II kw. 2014 roku. Koszt całego zadania szacuje się na kwotę 2.800.000,00 zł. W 2013 roku zabezpieczono na ten cel w budżecie gminy kwotę 405.588,61 zł. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie zadanie należy przygotować do realizacji zgodnie z środkami wynikającymi w WPI i dostosowane do możliwości finansowych budżetu gminy. Planowane zakończenie inwestycji w terenie to III kwartał 2014 roku.

Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie.

Prowadzone są obecnie prace związane z przygotowaniem dokumentacji. Rozpoczęto prace przy opracowaniu dokumentacji techniczno-koncepcyjnej przebudowy drogi, dokumentacji budowy kanalizacji deszczowej oraz dokumentacji technicznej wykonania kanalizacji sanitarnej w ulicy. Z uwagi na zbyt wąski pas drogowy od 4,0 do 6,0 m, inwestycja musi zostać przygotowana do realizacji w procedurze tzn. „Spec ustawy drogowej”, co wymaga opracowania kompleksowo wszystkich niezbędnych dokumentacji technicznych, jak i prawnych. Przewidujemy ukończenie przygotowania dokumentacyjnego do końca II kwartału 2014 roku po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie gminy na ten cel w 2014 roku. Środki, jakie zostały zabezpieczone w budżecie gminy na realizację tego zadania w 2013 roku to kwota 29.422,00 zł nie zabezpieczają potrzeb finansowych na jego realizację.

Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie.

Na realizację tego zadania wykonana została w lipcu dokumentacji technicznej przewidująca wykonanie prac ziemnych polegających na wykorytowaniu drogi o szerokości 4,5 m wraz z wywiezieniem urobku gliny, nawiezenie podsypki piaskowej grubości 15 cm, wykonanie podbudowy tłuczniowej z kamienia łamanego oraz zamknięcie całości nawierzchnią bitumiczną grubości 5 cm. W 2013 roku zabezpieczono na ten cel 31.800,00 zł, które nie zabezpieczają potrzeb finansowych na realizację całej inwestycji, a środki w 50 % pochodziły z darowizny mieszkańców. Zadanie zostało podzielone na II etapy, gdzie nakładka bitumiczna przewidziana jest do wykonania w 2014 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu w procedurze do 14.000,00 euro wyłoniony

został wykonawca I etapu, który został wykonany w wrześniu 2013 roku a poniesione koszty na to zadanie to kwota 30.414,00 zł.

Rewitalizacja ul. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie.

Na realizację tego zadania zabezpieczona została kwota 25.000,00 zł na wstępne przygotowania dokumentacyjne pozwalające na ubieganie się o środki zewnętrzne. W 2013 roku nie uruchomiono programu pozwalającego o ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację tego zadania. Przesunięto środki na realizację innych zadań.

Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie.

Na realizację tego zadania zabezpieczona została kwota 25.000,00 zł na wstępne przygotowania dokumentacyjne pozwalające na ubieganie się o środki zewnętrzne. W 2013 roku nie uruchomiono programu pozwalającego o ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację tego zadania. Przesunięto środki na realizację innych zadań.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Garncarskiej w Sulejowie.

Na realizację tego zadania nie zabezpieczono w 2013 roku środków finansowych.

Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów.

Dla potrzeb realizacji tego zadania wykonana została dokumentacja techniczna oraz opracowania niezbędne do złożenia wniosku o uzyskanie środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Pozyskane zostały środki zewnętrzne w wysokości 322.000,00 zł, co stanowi 75 % środków przewidzianych na realizację zadania. Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest w II kwartale 2014 roku.

Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski – Koło.

Z przyczyn technicznych niezależnych od gminy Sulejów realizacja tego zadania przesunięta została na lata późniejsze. Inwestycja miała być realizowana przy udziale gminy Sulejów, gminy Piotrków Trybunalski, Lasów Państwowych. Nie zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie na realizację zadania w 2013 roku.

Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

Zadanie jest realizowane etapowo i dotyczy nabywania gruntów pod drogi publiczne (gminne) lub drogi wewnętrzne. Realizacja wynika z bieżących potrzeb gminy. Środki zabezpieczone w budżecie to kwota 20.000,00 zł, z czego poniesiono kosztów w wysokości 19.553,04 zł.

Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrażanie e – usług publicznych dla mieszkańców gminy Sulejów.

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie zadania w 2012 roku i znajduje się obecnie na liście rezerwowej. Bez pozyskania środków zewnętrznych w wysokości do 85 % zadanie nie jest przewidziane do realizacji z środków własnych gminy. Nie poniesiono w 2013 roku kosztów na realizację zadania.

Wdrożenie systemu e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów.

W celu realizacji tego zadania przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z środków unii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego gdzie dofinansowanie to 85 % przy 15 % wkładu własnego. Złożony wniosek oceniony został pozytywnie lecz ograniczone środki przeznaczone na jego realizację spowodowały, że znajduje się on na liście rezerwowej programu. Szacowany koszt zadania to kwota 141.000,00 zł, z czego w 2013 roku poniesione zostały koszty w wysokości 7.380,00 zł. Oczekujemy na uruchomienie środków z UE zadanie jest na liście rezerwowej.

Budowa tożsamesego regionu łódzkiego poprzez promocję markowych produktów turystycznych i kulturowych gminy Sulejów.

Zadanie polega na kompleksowej promocji gminy Sulejów w postaci imprez plenerowych, przygotowaniu materiałów promocyjnych oraz opracowaniu strategii promocji gminy na lata 2014-2020. Szacowany koszt zadania to kwota ok. 800.000,00 zł, w tym dofinansowanie ok. 680.000,00 zł. Wniosek znajduje się na liście rezerwowej. Oczekujemy na uruchomienie środków z UE. W 2013 roku na zadanie nie zabezpieczono środków finansowych oraz nie poniesiono nakładów.

Pomoc finansowa do zakupu pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla PSP w Piotrkowie Trybunalskim.

Pomoc finansowa przewidziana na 2013 rok w wysokości 10.000,00 zł, została zrealizowana.

Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Białej.

Pomoc finansowa przewidziana na 2013 rok w wysokości 36.000,00 zł, została zrealizowana.

Dofinansowanie kosztów zakupu urządzeń sanitarnych dla OSP w Barkowicach.

Pomoc finansowa przewidziana na 2013 rok w wysokości 2.000,00 zł, została zrealizowana.

Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Krzewinach.

Zadanie zostało zrealizowane w wysokości 5.000,00 zł.

Budowa centrum sportowo – kulturowo – edukacyjnego we wsi Łęczno.

Zadanie zakończono w listopadzie 2012 roku. Ze względu na rozliczanie środków zewnętrznych realizacja przesunięta została na 2013 rok. W 2013 roku nie poniesiono nakładów finansowych na realizację tego zadania.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie.

Wykonana została dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej przy szkole, lecz obecnie brak środków finansowych w budżecie gminy nie pozwala na rozpoczęcie realizacji inwestycji. Nie zostały uruchomione programy pozwalające ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację tej inwestycji. Środki zabezpieczone na realizację tego zadania w 2013 roku to kwota 1.054,59 zł jest bardzo mała i nie została uruchomiona. Z uwagi na brak środków w budżecie gminy oraz brak programu pozwalającego na realizację inwestycji zadanie przewidziane jest do realizacji w latach następnych.

Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych.

Na realizację tego zadania nie zabezpieczono środków w budżecie gminy w 2013 roku. Realizacja zadania przewidziana jest w latach późniejszych..

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie.

Zadanie przygotowywane jest do realizacji z pozyskaniem środków zewnętrznych w ramach Programu PROW, funduszu sołeckiego oraz środków gminy Sulejów. W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie placu zabaw, ogrodzenia działki, wydzielenia miejsc parkingowych. Opracowano projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz z wskazaniem projektowanych rozwiązań. Wystąpiły opóźnienia z uruchomieniem naborem wniosków w ramach programu PROW przez Urząd Marszałkowski, co wyłączyło obecnie możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację tego zadania. Koszty poniesione na realizację zadania w 2013 roku to 7.086,90 zł.

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie.

W ramach inwestycji w 2013 roku, opracowano projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz z wskazaniem projektowanych rozwiązań, co pozwoliło złożyć stosowny wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych z Programu PROW na realizację małych projektów, gdzie kwota dofinansowania szacuje się do 25.000,00 zł. Złożony wniosek rozpatrzony został pozytywnie, dzięki czemu Gmina podpisała umowę na dofinansowanie zadania. W maju bieżącego roku

ogłoszono przetarg nieograniczony na budowę placu w ramach, którego wyłoniono wykonawcę – Firmę Remontowo – Budowlaną „CALBUD” Piotr Potaczała z/s w Ręcznie ul. Piotrkowska 14, z którą podpisano umowę na realizację inwestycji w terenie. Zadanie zakończono i odebrano na początku sierpnia a poniesione koszty to kwota 60.049,71 zł.

E-kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji.

Na realizację zadania został złożony wniosek o dofinansowanie z środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach zadania przewiduje się wyposażyć dwa gimnazja z terenu gminy Sulejów tabletami wraz z stosownymi oprogramowaniami w ramach nowoczesnych form edukacji. Szacowany koszt zadania to kwota 207.000,00 zł, z czego dofinansowanie to kwota 171.000,00 zł. Złożony wniosek gminy Sulejów jako jeden z kilku w województwie rozpatrzony został pozytywnie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Realizacja zadania została zakończona. We wrześniu 2013 roku nastąpiło uroczyste przekazanie sprzętu na rzecz gimnazjum w Sulejowie oraz w Przygłowie z siedzibą w Włodzimierzowie. Koszty poniesione w 2013 roku na realizację tego zadania to kwota 180.994,50 zł, w tym środki pozyskane z Unii Europejskiej to 171.043,80 zł.

Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie Gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – etap II.

W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacyjne, którego zakończenie zostało wstrzymane z uwagi na utrudnienia związane z uzyskaniem tytułów prawnych do nieruchomości objętych opracowaniami dokumentacyjnymi. Koszt zadania szacuje się na około 1.000.000,00 zł. Kwoty wynikające z podpisanych umów to 22.649,84 zł przewidziane do realizacji w latach następnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów.

Na realizację tego zadania nieprzewidziane zostały środki finansowe w 2013 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski.

Na realizację tego zadania nieprzewidziane zostały środki finansowe w 2013 roku.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.

Zadanie przygotowane zostało w ramach pomocy technicznej dla mieszkańców oraz uzyskania efektu ekologicznego wybudowanej sieci kanalizacyjnej na osiedlu „Podklasztorze” w Sulejowie. W 2012 roku wyłoniony został projektant, który wykonał dokumentację techniczną podłączenia posesji do sieci miejskiej. W chwili obecnej posiadamy podpisanych 187 umów na podłączenie do kanalizacji. Wspólne działania znacznie zmniejszą koszty wykonania przyłączy oraz pozwolą na ubieganie się o dofinansowanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska lub w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości minimum 45 % lub większej kwocie. W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony, który został unieważniony z uwagi na brak ofert na wykonanie zadania. Z uwagi na brak ofert podpisana została umowa na wykonanie inwestycji z Miejskim Zakładem Komunalnym w Sulejowie. Realizacja przyłączy rozpoczęła się już w połowie lipca. Planowane zakończenie inwestycji to koniec listopada 2013 roku a poniesione koszty na realizację zadania to kwota 434.715,00 zł. Dalsze wykonanie inwestycji przewidujemy na lata następne.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części gminy Rozprza, północno-zachodniej części gminy Sulejów oraz południowej części miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Na realizację tego zadania nieprzewidziane zostały środki finansowe w 2013 roku.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów.

W ramach tego zadania rozpoczęto procedury administracyjne pozwalające na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego we Włodzimierzowie na ul. Polnej i przyległych a poniesione koszty w 2013 roku to kwota 2.382,41 zł. Przewidziana realizacja zadania w terenie to 2014 rok.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łęczynie w rejonie Podlubienia.

W ramach tego zadania rozpoczęto procedury administracyjne pozwalające na wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w pasie drogi powiatowej. W budżecie na 2013 rok na realizację tego zadania nie zabezpieczono środków finansowych.

Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie.

W ramach realizacji zadania przywieziony został tłuczeń drogowy celem poprawy stanu na istniejących układach komunikacyjnych. Obecnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę utwardzenia terenu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu istniejącego utwardzenia placu targowego kostką brukową betonową w ramach zadania „Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo – handlową w Sulejowie”. Remont utwardzenia placu targowego polegał będzie na ułożeniu kostki betonowej brukowej kolorowej o grubości 8 cm wraz z robotami towarzyszącymi (roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe istniejącego utwardzenia, roboty ziemne, roboty montażowe związane z ułożeniem krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem, regulacja pionowa studziennego wraz z wymianą włazów na nowe – włazy szczelne, regulacja pionowych studzienek wodociągowych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego, ułożenie nawierzchni utwardzonej z kostki na podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie odwodnienia liniowego, uporządkowanie terenu). Szacunkowa wielkość powierzchni przewidzianej do pokrycia kostką to 2.736 m². W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wykonawca Usługi Budowlane Bebak Jarosław Sulejów z terminem zakończenia inwestycji 20 maja 2014 roku. Inwestycja jest w trakcie realizacji a koszty poniesione na realizację w 2013 roku to kwota 8.500,00 zł. Koszty przewidziane do poniesienia w 2014 roku na to zadanie to kwota 304.711,62 zł.

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.

Zadanie obecnie jest realizowane w części dokumentacyjno-prawnej. Występują problemy z uzyskaniem prawa do terenu oraz uzgodnieniem dokumentacyjnym ze względu na specyfikę lokalizacji (w rejonie obiektu zabytkowego będącego Pomnikiem Historii w strefie archeologicznej). Pod koniec roku ogłoszony został przetarg, który został nierozstrzygnięty z uwagi na brak ofert. Przewidywany zakres prac do wykonania to: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 597,50 m od przepompowni odprowadzającej ścieki sanitarne z osiedla Podklasztorze zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjny 200/1 obręb 3 do studni rewizyjnej na kolektorze grawitacyjnym zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjny 244/2 obręb 3 przy ul. Jagiełły w Sulejowie. Budowa kanalizacji obejmuje działki o nr ewidencyjny 200/1, 201, 227, 229, 239, 244/2 obręb 3 oraz na działkach o nr ewidencyjny 21/3, 198 obręb 4 miasta Sulejów. Projektowana kanalizacja będzie składała się z kanału tłoczego wykonanego z rur PE Ø180x10,7 RC o długości L1 = 421,0m i kanału grawitacyjnego wykonanego z rur PE Ø 225x13,4 RC L2 = 141,0m i PCV Ø 250x7,3 L3 = 35,5m. Podczas budowy kanalizacji sanitarnej należy przeprowadzić modernizację przepompowni ścieków, która polegać będzie na wymianie starych pomp na nowe wraz z modernizacją wewnętrznych rur stalowych na rury ze stali nierdzewnej oraz szafy sterowniczej umożliwiającej działanie nowych urządzeń. W wyniku ogłoszenia nowego przetargu inwestycja obecnie jest w trakcie realizacji a przewidywany termin zakończenia to 18 kwietnia 2014 roku. Koszty poniesione na realizację inwestycji w 2013 roku to kwota 16.046,46 zł a koszty przewidywane do poniesienia w 2014 roku to kwota 342.124,37 zł.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla MOK w Sulejowie.

Zakup został zrealizowany a poniesione koszty to kwota 4.200,00 zł.

Budowa Regionalnego Centrum Kultury „ROMANIKA” w Sulejowie.

Koszt zadania szacuje się na 13.000.000,00 zł. Realizację zadania przesunięto na lata późniejsze z uwagi na brak środków finansowych. W 2013 roku nie zabezpieczono środków w budżecie gminy na ten cel.

Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białej.

Zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do poprawy funkcjonalności świetlicy wiejskiej z pozyskaniem części środków zewnętrznych z UE. Wyposażenie to stoły, krzesła, meble, lodówka sprzęt kuchenny itp. Poniesione w 2013 roku koszty to kwota 13.303,40 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 7.571,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach.

Brak obecnie programu pozwalającego na realizację zadania z środków zewnętrznych a zabezpieczona w budżecie gminy kwota nie pozwala na realizację zadania. Środki zabezpieczone w budżecie gminy w wysokości 10.000,00 zł nie zostały wykorzystane. Przewiduje się realizację tej inwestycji w 2014 roku.

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2013-01-01	zadania zlecone	Zadania własne	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
DOCHODY OGÓŁEM					39 549 824,50	352 006,59	2 576 417,00	42 478 248,09	40 978 332,83	96,47%	2 809 266,05
Dochody bieżące					38 508 868,50	352 006,59	1 284 279,20	40 145 154,29	39 187 293,40	97,61%	2 748 787,44
1	Dochody własne				14 857 155,50	0,00	136 361,00	14 993 516,50	14 196 120,78	94,68%	2 748 787,44
1.1	wpływy z podatków				5 001 000,00	0,00	67 000,00	5 068 000,00	5 288 549,65	104,35%	1 219 816,02
	75601	0350		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	11 530,69	88,70%	0,00
	75615	0310		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 000 000,00	0,00	30 000,00	1 030 000,00	1 150 907,70	111,74%	58 802,95
	75615	0320		Podatek rolny - osoby prawne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	11 000,00	110,00%	1 083,50
	75615	0330		Podatek leśny - osoby prawne	150 000,00	0,00	-30 000,00	120 000,00	125 977,00	104,98%	599,00
	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	16 191,00	107,94%	4 338,00
	75615	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne		0,00	0,00		122,00	0,00%	0,00
	75616	0310		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 200 000,00	0,00	40 000,00	2 240 000,00	2 272 389,27	101,45%	918 005,76
	75616	0320		Podatek rolny - osoby fizyczne	753 000,00	0,00	67 000,00	820 000,00	990 322,03	120,77%	83 325,89
	75616	0330		Podatek leśny - osoby fizyczne	80 000,00	0,00	-30 000,00	50 000,00	48 289,13	96,58%	24 836,58
	75616	0340		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	410 000,00	0,00	-10 000,00	400 000,00	359 022,68	89,76%	128 824,34
	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	68 454,75	97,79%	0,00
	75616	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	234 343,40	78,11%	0,00
1.2	wpływy z opłat				1 550 000,00	0,00	20 985,00	1 570 985,00	1 040 495,94	66,23%	155 873,30
	02095	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwody łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 208,68	105,22%	0,00
	60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	47 082,41	78,47%	1 460,76
	70005	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	47 236,57	118,09%	11 423,71
	70005	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	267,47	26,75%	50,13
	75615	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		13,80	0,00%	0,00
	75616	0370		Opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	140,00	14,00%	0,00
	75616	0430	A	Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe		0,00	10 985,00	10 985,00	10 985,00	100,00%	0,00
	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej - targowisko	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	92 007,50	57,50%	0,00
	75616	0440		Wpływy z opłaty miejscowej		0,00	0,00		221,20	0,00%	0,00
	75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	25 536,00	127,68%	29 196,00
	75616	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 963,53	73,09%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2013-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	49 598,50	70,86%	0,00
	75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	775 000,00	0,00	0,00	775 000,00	366 240,00	47,26%	113 742,70
	80101	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		221,00	0,00%	0,00
	80110	0690		Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków		0,00	0,00		45,00	0,00%	0,00
	85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	256 133,09	121,97%	0,00
	85212	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		88,00	0,00%	0,00
	85295	0690		Wpływy z różnych opłat - refundacja wydatków za pobyt w DPS-ie	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	23 596,63	98,32%	0,00
	90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	105 911,56	58,84%	0,00
1.3	<i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</i>				857 440,00	0,00	83 162,00	940 602,00	725 223,54	77,10%	657 136,94
	70005	0970	A	Wpływy z różnych dochodów - rozgraniczenia		0,00	12 792,00	12 792,00	14 514,00	113,46%	0,00
	70005	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 500,00	1 500,00	2 169,44	144,63%	0,00
	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12 990,82	129,91%	0,00
	75095	0970		Wpływy z różnych dochodów - pobór podatków i innych opłat niepodatkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	35,10	1,76%	0,00
	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	4 500,00	83,33%	0,00
	80101	0830		Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie	14 940,00	0,00	0,00	14 940,00	19 435,45	130,09%	0,00
	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	800,00	0,00	1 470,00	2 270,00	1 750,00	77,09%	0,00
	80104	0830		Wpływy z usług - przedszkola - czesne	0,00	0,00	342 700,00	342 700,00	190 682,65	55,64%	0,00
	80104	0830	A	Wpływy z usług - przedszkola - narzut	342 700,00	0,00	-342 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	80104	0830	B	Wpływy z usług - przedszkola - wsad do kotła	190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
	80110	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	1 100,00	1 100,00	1 947,00	177,00%	0,00
	80113	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	6 000,00	6 000,00	6 499,89	108,33%	0,00
	80148	0830	A	Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne - narzut		0,00	0,00		4 831,20	0,00%	0,00
	80148	0830	B	Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne - wsad		0,00	285 000,00	285 000,00	278 457,61	97,70%	0,00
	80148	0830		Wpływy z usług - stołówki szkolne	95 000,00	0,00	-82 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00
	80148	0970		Wpływy z różnych dochodów	93 000,00	0,00	22 300,00	115 300,00	85 963,80	74,56%	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	3 567,07	54,05%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2013-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	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	8 219,80	34,25%	268 771,69
	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%	388 365,25
	85212	2360		Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej	22 000,00	0,00	2 000,00	24 000,00	26 938,73	112,24%	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	12 000,00	13 200,00	10 490,68	79,47%	0,00
	85228	0830		Wpływy z usług - opiekuńczych	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	18 870,30	95,30%	0,00
	85412	0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 360,00	74,53%	0,00
	90001	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy do kanalizacyjnych		0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
1.4	<i>dochody z majątku gminy</i>				288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	276 438,53	95,99%	68 291,16
	70005	0750	A	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	44 629,11	123,97%	39 830,27
	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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	27 313,02	78,04%	3 817,92
	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	0,00	7 000,00	12 456,35	177,95%	1 953,19
	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	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	192 040,05	91,45%	22 689,78
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>				0,00	0,00	25 214,00	25 214,00	25 714,00	101,98%	0,00
	01010	0960		darowizny mieszkańców gminy na budowę wodociągów w gminie	0,00	0,00	0,00		200,00	0,00%	0,00
	60016	0960		darowizny mieszkańców gminy na budowę dróg gminnych	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	16 200,00	101,89%	0,00
	75075	0960		darowizny na promocję jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
	92195	0960		darowizny na rzecz imprez w zakresie kultury	0,00	0,00	5 314,00	5 314,00	5 314,00	100,00%	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	24,80	141,71%	0,00
	75011	2360		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	17,50	0,00	0,00	17,50	24,80	141,71%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2013-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
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>	56 500,00	0,00	0,00	56 500,00	44 825,30	79,34%	647 670,02
	70005	0920		Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 191,82	79,80%	106 556,09
	75023	0920		Pozostałe odsetki		0,00	0,00		5 156,86	0,00%	0,00
	75601	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00		67,50	0,00%	0,00
	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	2 862,20	16,84%	35 607,35
	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	35 500,00	0,00	0,00	35 500,00	33 546,92	94,50%	505 506,58
1.10				<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	100 000,00	0,00	-60 000,00	40 000,00	29 834,96	74,59%	0,00
	75814	0920		Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	-60 000,00	40 000,00	29 834,96	74,59%	0,00
1.11				<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.12				<i>inne dochody należne gminie</i>	7 004 198,00	0,00	0,00	7 004 198,00	6 765 014,06	96,59%	0,00
	75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 989 198,00	0,00	0,00	6 989 198,00	6 734 415,00	96,35%	0,00
	75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	30 599,06	203,99%	0,00
2				Subwencja ogólna	18 306 204,00	0,00	-514 837,00	17 791 367,00	17 791 367,00	100,00%	0,00
2.1				<i>subwencja oświatowa</i>	11 497 388,00	0,00	-591 301,00	10 906 087,00	10 906 087,00	100,00%	0,00
	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	11 497 388,00	0,00	-591 301,00	10 906 087,00	10 906 087,00	100,00%	0,00
2.2				<i>subwencja wyrównawcza</i>	6 808 816,00	0,00	76 464,00	6 885 280,00	6 885 280,00	100,00%	0,00
	75807	2920	P	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	5 751 807,00	0,00	0,00	5 751 807,00	5 751 807,00	100,00%	0,00
	75807	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	1 057 009,00	0,00	0,00	1 057 009,00	1 057 009,00	100,00%	0,00
	75802	2750		Subwencje ogólne z budżetu państwa - uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gminy		0,00	76 464,00	76 464,00	76 464,00	100,00%	0,00
2.3				<i>subwencja równoważąca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3				Dotacje celowe z budżetu państwa	5 345 509,00	352 006,59	1 662 755,20	7 360 270,79	7 199 805,62	97,82%	0,00
3.1				<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	4 444 499,00	352 006,59		4 796 505,59	4 710 960,24	98,22%	0,00
	01095	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego		229 983,59	0,00	229 983,59	229 973,88	100,00%	0,00
	75011	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	120 893,00	2 006,00	0,00	122 899,00	122 899,00	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2013-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	75101	2010	Z	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 680,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	100,00%	0,00
	75414	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	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	4 317 270,00	28 477,00	0,00	4 345 747,00	4 265 343,36	98,15%	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	2 006,00	2 806,00	0,00	4 812,00	3 862,80	80,27%	0,00
	85219	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - ośrodki pomocy społecznej		3 292,00	0,00	3 292,00	3 292,00	100,00%	0,00
	85295	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia pielęgnacyjne		85 442,00	0,00	85 442,00	81 259,20	95,10%	0,00
3.2	<i>zadania realizowane na mocy porozumień</i>				46 100,00	0,00	612 059,38	658 159,38	601 683,44	91,42%	0,00
	60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	24 000,00	0,00	107 905,00	131 905,00	136 153,24	103,22%	0,00
	80101	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków		0,00	1 750,00	1 750,00	1 754,16	100,24%	0,00
	80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	9 800,00	0,00	0,00	9 800,00	9 549,68	97,45%	0,00
	80195	2700	A	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom		0,00	250 000,00	250 000,00	220 403,89	88,16%	0,00
	80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	12 300,00	0,00	6 200,00	18 500,00	18 492,43	99,96%	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	177 431,55	177 431,55	174 384,90	98,28%	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	9 393,43	9 393,43	9 232,14	98,28%	0,00
	85295	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków - z PUP Piotrków Trybunalski		0,00	33 465,00	33 465,00	31 713,00	94,76%	0,00
	92195	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie "Dożynki gminne"		0,00	25 914,40	25 914,40	0,00	0,00%	0,00
3.3	<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4	<i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>				854 910,00	0,00	1 050 695,82	1 905 605,82	1 887 161,94	99,03%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2013-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	75814	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - refundacja wydatków z funduszu sołeckiego		0,00	61 659,32	61 659,32	61 659,32	100,00%	0,00
	80103	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	90 252,00	90 252,00	90 252,00	100,00%	0,00
	80104	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	102 258,00	102 258,00	102 258,00	100,00%	0,00
	85206	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej		0,00	18 002,50	18 002,50	17 579,71	97,65%	0,00
	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	30 915,00	0,00	16 085,00	47 000,00	46 327,64	98,57%	0,00
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	184 340,00	0,00	239 765,00	424 105,00	424 028,00	99,98%	0,00
	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	386 448,00	0,00	179 573,00	566 021,00	561 151,54	99,14%	0,00
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	168 000,00	0,00	42 365,00	210 365,00	210 365,00	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"	85 207,00	0,00	26 801,00	112 008,00	112 008,00	100,00%	0,00
	85415	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - wyprawka szkolna		0,00	29 852,00	29 852,00	29 799,33	99,82%	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	244 083,00	244 083,00	231 733,40	94,94%	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
Dochody majątkowe					1 040 956,00	0,00	1 292 137,80	2 333 093,80	1 791 039,43	76,77%	60 478,61
1.	Dochody własne				1 040 956,00	0,00	896 044,00	1 937 000,00	827 336,20	42,71%	60 478,61

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2013-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
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				1 025 956,00	0,00	896 044,00	1 922 000,00	813 128,43	42,31%	48 282,00
	70005	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 025 956,00	0,00	896 044,00	1 922 000,00	813 128,43	42,31%	48 282,00
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				15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 207,77	94,72%	12 196,61
	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 207,77	94,72%	12 196,61
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				0,00	0,00	396 093,80	396 093,80	963 703,23	243,30%	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				0,00	0,00	396 093,80	396 093,80	963 703,23	243,30%	0,00
	60016	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		0,00	192 030,00	192 030,00	192 030,00	100,00%	0,00
	80101	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno"		0,00	0,00		500 000,00	0,00%	0,00
	80110	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji"		0,00	171 043,80	171 043,80	153 845,33	89,94%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2013-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	80104	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sulejów"		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	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		0,87	0,00%	0,00
	92195	6207	C	Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białej"		0,00	8 020,00	8 020,00	7 571,03	94,40%	0,00
	92601	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Uszczyńcu"		0,00	0,00		110 256,00	0,00%	0,00
3.3	<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4	<i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	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

Tabela Nr 2

<i>Należności - podatkowe</i>												
Rodzaj zobowiązania	wpłaty w 2006	wpłaty w 2007	wpłaty w 2008	wpłaty w 2009	wpłaty w 2010	wpłaty w 2011	wpłaty w 2012	wpłaty w 2013	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 31.12.13	nadpłaty
Zobowiązania pieniężne miasto	540 571,05	627 579,70	664 279,49	749 436,85	707 422,73	806 160,81	865 241,47	997 986,35	1 414,00	99,00	222 332,99	5 588,42
Zobowiązania pieniężne gmina	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	2 347 157,57	11 856,00	909,00	1 247 042,58	20 203,35
Dzierżawa wieczysta	41 765,99	47 021,83	48 729,68	54 946,19	96 149,29	137 474,98	82 556,37	60 454,57	0,00	0,00	26 662,78	134,97
Dzierżawa leśna	178 704,56	189 068,74	216 276,84	214 682,13	212 385,97	234 166,95	243 553,98	240 620,70	5 824,00	0,00	26 447,79	1 952,68
Dzierżawa zwykła	70 161,35	68 513,33	114 847,55	85 340,43	86 118,91	100 448,15	94 434,85	102 804,83	0,00	0,00	145 357,00	131,68
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	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	1 153 743,40	196,00	0,00	92 939,20	15 876,90
Podatek rolny - osoby prawne	5 254,20	6 519,00	7 079,00	6 918,00	5 608,00	10 994,00	11 488,00	10 994,00	0,00	0,00	1 704,60	0,00
Podatek leśny - osoby prawne	86 854,00	89 366,00	99 363,50	102 650,00	92 499,60	105 033,00	126 083,00	125 977,00	0,00	0,00	613,00	385,00
Podatek od środków transportu - osoby prawne	9 693,45	12 045,58	12 178,04	16 327,81	14 698,90	24 938,95	14 128,00	16 213,80	0,00	0,00	5 567,00	0,00
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	312 178,21	361 942,03	387 184,12	372 562,24	387 654,07	394 568,51	432 578,77	366 050,21	696,00	51,00	185 055,78	1 357,74
Odpady komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 240,00	0,00	0,00	113 742,70	18 967,70
Oplata targowa	119 063,00	101 649,00	102 683,50	101 639,00	87 578,50	90 171,00	94 578,00	92 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata eksploatacyjna	255,43	3 821,13	3 867,79	742,40	1 168,70	19 066,20	28 589,40	43 873,20	0,00	0,00	34 258,80	0,00
Oplata od posiadania psów	1 340,00	700,00	260,00	520,00	180,00	220,00	160,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajęcie pasa drogowego	180,57	6 380,98	5 546,96	9 997,50	14 087,49	35 493,49	45 645,82	47 082,41	0,00	0,00	1 510,89	66,67
Razem	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	5 971 345,54	19 986,00	1 059,00	2 103 235,11	64 665,11

Zobowiązania pieniężne - sołectwami

Miejscowość - (kartoteka)	wpłaty w 2006	wpłaty w 2007	wpłaty w 2008	wpłaty w 2009	wpłaty w 2010	wpłaty w 2011	wpłaty w 2012	wpłaty w 2013	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 31.12.13	nadpłaty
Zobowiązania pieniężne gmina	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	2 347 157,57	11 856,00	909,00	1 247 042,58	20 203,35
Podklasztorze	127 325,33	165 937,75	176 491,06	192 969,70	198 911,72	203 415,21	218 294,56	221 858,60	687,00	42,00	61 295,53	1 777,99
Barkowice	60 417,55	72 452,52	83 995,27	91 703,61	91 728,68	102 867,16	117 027,75	119 762,76	268,00	0,00	55 573,43	611,55
Biała	44 839,40	94 244,64	75 356,17	90 094,64	130 438,68	103 775,07	99 873,84	96 845,80	877,00	149,00	460 874,14	2 112,59
Bilska Wola	7 509,22	8 565,78	9 834,63	14 314,90	8 472,46	8 962,72	12 785,53	11 875,00	0,00	0,00	15 604,23	91,00
Bilska Wola Kolonia	10 973,60	17 420,06	15 999,97	16 040,51	14 723,46	31 846,41	39 447,01	40 182,60	0,00	0,00	12 908,78	154,00
Kalek	20 947,79	25 929,70	31 467,88	32 784,80	27 136,44	33 789,70	46 344,53	50 436,70	155,00	0,00	4 152,72	127,00
Klementynów	26 792,62	25 678,94	31 265,98	31 843,91	32 499,91	34 178,32	37 759,80	41 081,50	266,00	33,00	16 757,83	660,00
Kłudzice	43 925,30	53 061,42	69 238,28	72 457,45	53 696,04	65 592,35	84 887,10	89 001,40	0,00	0,00	35 176,64	106,00
Koło	59 434,20	66 416,99	81 563,40	84 244,03	79 519,50	83 417,62	107 227,88	110 924,55	361,00	0,00	59 811,36	1 047,60
Krzewiny	24 965,09	30 204,80	32 822,40	34 009,31	27 057,25	30 866,21	42 368,04	47 651,45	2 477,00	248,00	15 096,74	63,00
Korytnica	13 444,60	21 611,30	31 762,70	36 718,90	42 961,80	35 338,60	48 216,20	49 114,64	0,00	0,00	19 703,80	360,00
Kurnędz	35 981,62	43 805,33	55 112,53	58 350,68	50 589,22	50 666,15	70 423,02	75 866,90	0,00	0,00	17 504,61	780,00
Łazy Dąbrowa	13 410,10	18 112,98	21 639,10	22 003,23	18 268,17	20 525,27	31 139,29	32 034,00	0,00	0,00	14 757,53	189,93
Łęczno	34 990,49	44 173,65	52 316,15	55 667,13	47 821,37	49 653,66	63 579,90	83 565,20	603,00	42,00	26 315,38	229,60
Barkowice Mokre	35 953,35	42 077,14	49 028,15	56 655,53	50 974,44	59 886,08	69 083,94	69 297,41	0,00	0,00	23 285,45	1 455,10
Podlubień	11 068,85	10 443,80	14 843,85	13 512,80	11 177,71	12 798,55	15 566,70	17 048,28	0,00	0,00	18 756,84	73,00
Poniatów	139 040,28	149 288,02	170 907,09	184 812,78	178 281,71	183 196,07	207 714,71	198 589,93	294,00	8,00	44 134,89	1 123,18
Przyglów	82 813,95	100 525,97	120 827,98	123 232,67	109 574,65	117 111,65	139 880,39	143 358,61	3 445,00	359,00	48 993,80	778,53
Uszczyn	47 981,08	65 211,22	73 138,16	85 857,80	75 632,45	85 435,06	108 672,91	116 323,15	0,00	0,00	55 665,02	2 080,62
Witów Kolonia	18 699,14	70 357,86	58 553,04	53 637,06	77 857,15	110 030,72	75 963,87	87 974,90	0,00	0,00	49 280,02	544,73
Witów	30 442,63	37 889,03	43 304,06	48 809,82	35 959,15	40 184,34	56 879,70	58 654,11	504,00	21,00	26 764,83	424,10
Włodzimierzów	245 470,56	252 219,25	292 644,65	349 709,04	361 800,66	374 629,42	409 753,55	443 545,39	1 919,00	7,00	144 317,18	4 508,35
Zalesice Kolonia	14 865,40	18 086,80	21 503,31	22 846,60	18 707,80	22 458,90	33 482,60	34 989,80	0,00	0,00	1 182,00	240,00
Zalesice	30 032,90	27 148,08	39 119,96	42 979,53	32 437,37	37 983,91	57 611,20	68 345,98	0,00	0,00	6 411,30	598,78
Nowa Wieś	10 734,90	11 240,50	18 328,00	16 137,38	14 545,80	14 041,20	18 956,51	22 866,31	0,00	0,00	3 269,03	0,00
Wójtostwo	5 212,85	6 310,40	9 617,27	8 724,80	7 406,71	7 742,80	10 987,20	11 200,60	0,00	0,00	9 384,50	57,70
Grunty Nadleśnictwa	2 553,80	3 262,10	4 456,00	3 965,40	2 887,80	3 017,00	5 240,00	4 762,00	0,00	0,00	65,00	9,00

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych	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	Ogółem	40 431 085,32	35 532 095,09	25 957 220,38	17 116 340,36	8 840 880,02	1 998 561,00	6 635 177,71	241 136,00	0,00	700 000,00	4 898 990,23	271 438,80
Wykonanie	Ogółem	36 577 572,95	33 467 619,87	24 242 512,40	16 785 290,94	7 457 221,46	1 918 680,48	6 501 353,93	237 928,06	0,00	567 145,00	3 109 953,08	251 859,98
% wykonania planu		90,47%	94,19%	93,39%	98,07%	84,35%	96,00%	97,98%	98,67%	0,00%	81,02%	63,48%	92,79%
Plan	01010	488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,29	0,00
Wykonanie	01010	198,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,76	0,00
% wykonania planu		40,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,71%	0,00%
Plan	01030	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01030	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	01095	229 983,59	229 983,59	229 983,59	0,00	229 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	229 973,88	229 973,88	229 973,88	0,00	229 973,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	60014	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00
Wykonanie	60014	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Plan	60016	4 363 457,05	702 074,37	694 974,37	253 513,00	441 461,37	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	3 661 382,68	0,00
Wykonanie	60016	2 894 759,53	598 966,63	593 874,34	219 865,77	374 008,57	0,00	5 092,29	0,00	0,00	0,00	2 295 792,90	0,00
% wykonania planu		66,34%	85,31%	85,45%	86,73%	84,72%	0,00%	71,72%	0,00%	0,00%	0,00%	62,70%	0,00%
Plan	63095	89 750,00	89 750,00	89 750,00	0,00	89 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	63095	77 113,62	77 113,62	77 113,62	0,00	77 113,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		85,92%	85,92%	85,92%	0,00%	85,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	70005	179 025,49	159 025,49	159 025,49	1 500,00	157 525,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie	70005	121 956,34	102 403,30	102 403,30	0,00	102 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 553,04	0,00
% wykonania planu		68,12%	64,39%	64,39%	0,00%	65,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,77%	0,00%
Plan	70095	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	70095	63 794,82	63 794,82	63 794,82	0,00	63 794,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		98,15%	98,15%	98,15%	0,00%	98,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:											
			Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki jednostek budżetowych	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	71004	74 000,00	74 000,00	74 000,00	1 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie	71004	35 739,40	35 739,40	35 739,40	0,00	35 739,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		48,30%	48,30%	48,30%	0,00%	48,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00
Wykonanie	71035	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		32,00%	32,00%	32,00%	0,00%	32,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75011	122 899,00	122 899,00	122 899,00	121 201,00	1 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	122 899,00	122 899,00	122 899,00	121 201,00	1 698,00	0,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00
Wykonanie	75022	173 449,34	173 449,34	4 223,85	0,00	4 223,85	0,00	169 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		96,64%	96,64%	44,56%	0,00%	44,56%	0,00%	99,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75023	3 957 997,00	3 949 527,00	3 858 627,00	3 114 005,00	744 622,00	0,00	90 900,00	0,00	0,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00
Wykonanie	75023	3 677 000,36	3 669 620,36	3 597 595,05	2 942 738,61	654 856,44	0,00	72 025,31	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00
% wykonania planu		92,90%	92,91%	93,24%	94,50%	87,94%	0,00%	79,24%	0,00%	0,00%	0,00%	87,13%	0,00%	0,00%
Plan	75075	163 414,00	163 414,00	162 414,00	5 000,00	157 414,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75075	156 884,15	156 884,15	156 884,15	3 800,00	153 084,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		96,00%	96,00%	96,60%	76,00%	97,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75101	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75403	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75403	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	75411	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Wykonanie	75411	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
Plan	75412	313 358,95	270 358,95	248 458,95	45 900,00	202 558,95	4 900,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	
Wykonanie	75412	311 418,95	268 418,95	246 616,45	45 835,56	200 780,89	4 900,00	16 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	
% wykonania planu		99,38%	99,28%	99,26%	99,86%	99,12%	100,00%	99,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
Plan	75414	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75414	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		52,38%	52,38%	52,38%	0,00%	52,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75421	68 000,00	68 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75421	56 848,46	56 848,46	47 632,46	0,00	47 632,46	0,00	9 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		83,60%	83,60%	89,87%	0,00%	89,87%	0,00%	61,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75702	724 900,00	724 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75702	589 145,00	589 145,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 145,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		81,27%	81,27%	88,35%	0,00%	88,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,02%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75818	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	80101	7 888 106,95	7 887 052,36	7 194 952,36	6 145 476,00	1 049 476,36	500 240,00	191 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,59	0,00	
Wykonanie	80101	7 766 564,35	7 766 564,35	7 133 307,92	6 120 301,05	1 013 006,87	442 058,48	191 197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		98,46%	98,47%	99,14%	99,59%	96,52%	88,37%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	80103	701 083,00	701 083,00	621 523,00	540 137,00	81 386,00	59 680,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80103	694 193,26	694 193,26	617 872,84	537 119,24	80 753,60	57 981,00	18 339,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,02%	99,02%	99,41%	99,44%	99,22%	97,15%	92,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	80104	2 154 337,80	2 085 757,80	2 046 117,80	1 456 547,00	589 570,80	0,00	39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 580,00	61 310,00	
Wykonanie	80104	2 082 803,91	2 015 667,30	1 976 327,32	1 445 301,26	531 026,06	0,00	39 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	67 136,61	60 049,71	
% wykonania planu		96,68%	96,64%	96,59%	99,23%	90,07%	0,00%	99,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,90%	97,94%	

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	80110	3 668 035,80	3 442 272,00	3 367 272,00	2 906 652,00	460 620,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	225 763,80	198 669,30
Wykonanie	80110	3 588 848,55	3 407 854,05	3 333 001,18	2 893 446,18	439 555,00	0,00	74 852,87	0,00	0,00	0,00	180 994,50	180 994,50
% wykonania planu		97,84%	99,00%	98,98%	99,55%	95,43%	0,00%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	80,17%	91,10%
Plan	80113	395 470,00	395 470,00	336 970,00	147 130,00	189 840,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80113	385 233,96	385 233,96	327 514,30	146 712,08	180 802,22	0,00	57 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		97,41%	97,41%	97,19%	99,72%	95,24%	0,00%	98,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80114	395 520,00	395 520,00	394 810,00	334 720,00	60 090,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80114	387 499,02	387 499,02	386 789,99	330 636,34	56 153,65	0,00	709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		97,97%	97,97%	97,97%	98,78%	93,45%	0,00%	99,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80146	73 810,00	73 810,00	73 810,00	0,00	73 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80146	72 691,10	72 691,10	72 691,10	0,00	72 691,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		98,48%	98,48%	98,48%	0,00%	98,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80148	846 826,00	846 826,00	845 946,00	376 196,00	469 750,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80148	799 043,80	799 043,80	798 357,26	373 490,02	424 867,24	0,00	686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		94,36%	94,36%	94,37%	99,28%	90,45%	0,00%	78,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80195	503 780,00	503 780,00	503 410,00	68 520,00	434 890,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	470 017,59	470 017,59	469 650,01	66 219,60	403 430,41	0,00	367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		93,30%	93,30%	93,29%	96,64%	92,77%	0,00%	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85154	210 000,00	210 000,00	200 000,00	22 880,00	177 120,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85154	208 465,42	208 465,42	198 465,42	21 620,43	176 844,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,27%	99,27%	99,23%	94,49%	99,84%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85195	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85195	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85206	25 922,50	25 922,50	25 922,50	25 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85206	25 499,71	25 499,71	25 499,71	25 499,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		98,37%	98,37%	98,37%	98,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
			Wydatki bieżące	z tego						Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	85212	4 480 026,03	4 480 026,03	393 047,03	324 980,53	68 066,50	0,00	4 086 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85212	4 375 267,94	4 375 267,94	362 940,54	319 254,32	43 686,22	0,00	4 012 327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		97,66%	97,66%	92,34%	98,24%	64,18%	0,00%	98,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85213	51 812,00	51 812,00	51 812,00	0,00	51 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85213	50 190,44	50 190,44	50 190,44	0,00	50 190,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		96,87%	96,87%	96,87%	0,00%	96,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85214	516 886,98	516 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	516 886,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85214	516 809,98	516 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	516 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85215	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85215	108 184,87	108 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	108 184,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,43%	99,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85216	579 221,00	579 221,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	566 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85216	569 143,69	569 143,69	7 992,15	0,00	7 992,15	0,00	561 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		98,26%	98,26%	60,55%	0,00%	60,55%	0,00%	99,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85219	736 713,97	736 713,97	732 973,97	662 291,97	70 682,00	0,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85219	720 445,96	720 445,96	716 714,91	654 292,81	62 422,10	0,00	3 731,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		97,79%	97,79%	97,78%	98,79%	88,31%	0,00%	99,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85228	282 466,36	282 466,36	279 166,36	270 896,36	8 270,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85228	264 103,66	264 103,66	261 735,29	254 006,64	7 728,65	0,00	2 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		93,50%	93,50%	93,76%	93,77%	93,45%	0,00%	71,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85295	868 168,00	868 168,00	345 169,27	0,00	345 169,27	0,00	314 255,73	208 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85295	860 043,38	860 043,38	344 624,82	0,00	344 624,82	0,00	309 883,50	205 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,06%	99,06%	99,84%	0,00%	99,84%	0,00%	98,61%	98,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85401	167 371,00	167 371,00	163 351,00	153 931,00	9 420,00	0,00	4 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85401	165 938,90	165 938,90	161 973,38	152 913,74	9 059,64	0,00	3 965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,14%	99,14%	99,16%	99,34%	96,17%	0,00%	98,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:											
			Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				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			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	85412	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85412	22 295,94	22 295,94	22 295,94	0,00	22 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		74,32%	74,32%	74,32%	0,00%	74,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85415	332 335,00	332 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85415	319 466,08	319 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	319 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		96,13%	96,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85495	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85495	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90001	459 180,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 180,04	0,00	0,00
Wykonanie	90001	434 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 715,00	0,00	0,00
% wykonania planu		94,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,67%	0,00%	0,00%
Plan	90002	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90002	353 096,82	353 096,82	353 096,82	0,00	353 096,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		45,56%	45,56%	45,56%	0,00%	45,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90003	389 291,00	389 291,00	385 891,00	129 191,00	256 700,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90003	351 604,90	351 604,90	351 413,90	106 889,58	244 524,32	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		90,32%	90,32%	91,07%	82,74%	95,26%	0,00%	5,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90004	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90004	41 871,65	41 871,65	41 871,65	0,00	41 871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		87,23%	87,23%	87,23%	0,00%	93,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90015	750 388,00	747 388,00	747 388,00	750,00	746 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	90015	580 610,35	578 227,94	578 227,94	750,00	577 477,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 382,41	0,00	0,00
% wykonania planu		77,37%	77,37%	77,37%	100,00%	77,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	79,41%	0,00%	0,00%
Plan	90017	475 956,00	475 956,00	0,00	0,00	0,00	475 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90017	475 956,00	475 956,00	0,00	0,00	0,00	475 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				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		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	90095	719 120,83	356 100,00	356 100,00	0,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 020,83	0,00
Wykonanie	90095	233 443,31	208 896,85	208 896,85	0,00	208 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 546,46	0,00
% wykonania planu		32,46%	58,66%	58,66%	0,00%	58,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,76%	0,00%
Plan	92109	310 985,00	306 785,00	0,00	0,00	0,00	306 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
Wykonanie	92109	310 985,00	306 785,00	0,00	0,00	0,00	306 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Plan	92116	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	92116	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	92195	141 651,89	127 551,89	85 158,89	500,00	84 658,89	10 000,00	0,00	32 393,00	0,00	0,00	14 100,00	11 459,50
Wykonanie	92195	105 344,97	92 041,57	49 648,57	500,00	49 148,57	10 000,00	0,00	32 393,00	0,00	0,00	13 303,40	10 815,77
% wykonania planu		74,37%	72,16%	58,30%	100,00%	58,05%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	94,35%	94,38%
Plan	92601	25 886,80	15 886,80	15 886,80	0,00	15 886,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wykonanie	92601	9 981,08	9 981,08	9 981,08	0,00	9 981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		38,56%	62,83%	62,83%	0,00%	62,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	92695	187 500,00	187 500,00	46 500,00	4 500,00	42 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	92695	163 530,75	163 530,75	42 530,75	2 897,00	39 633,75	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		87,22%	87,22%	91,46%	64,38%	94,37%	85,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

z czego

Plan	UM	15 616 792,93	11 013 201,09	8 537 767,09	3 702 940,00	4 834 827,09	1 438 641,00	304 400,00	32 393,00	0,00	700 000,00	4 603 591,84	11 459,50
Wykonanie	UM	12 325 686,86	9 463 864,89	7 173 033,30	3 466 097,95	3 706 935,35	1 418 641,00	272 652,59	32 393,00	0,00	567 145,00	2 861 821,97	10 815,77
% wykonania planu		78,93%	85,93%	84,02%	93,60%	76,67%	98,61%	89,57%	100,00%	0,00%	81,02%	62,16%	94,38%
Plan	MOPS	7 650 016,84	7 650 016,84	1 841 291,13	1 284 091,36	557 199,77	0,00	5 599 982,71	208 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	MOPS	7 489 689,63	7 489 689,63	1 769 697,86	1 253 053,48	516 644,38	0,00	5 514 456,71	205 535,06	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		97,90%	97,90%	96,11%	97,58%	92,72%	0,00%	98,47%	98,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	Oświata	17 164 275,55	16 868 877,16	15 578 162,16	12 129 309,00	3 448 853,16	559 920,00	730 795,00	0,00	0,00	0,00	295 398,39	259 979,30
Wykonanie	Oświata	16 762 196,46	16 514 065,35	15 299 781,24	12 066 139,51	3 233 641,73	500 039,48	714 244,63	0,00	0,00	0,00	248 131,11	241 044,21
% wykonania planu		97,66%	97,90%	98,21%	99,48%	93,76%	89,31%	97,74%	0,00%	0,00%	0,00%	84,00%	92,72%

Źródła finansowania wydatków oświatowych – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Plan ogółem	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Ilość uczniów			średniomiesięczna ilość etatów	średniomiesięczna ilość etatów nauczyciela	średniomiesięczna ilość etatów pracowników obsługi w szkołach	faktyczna ilość oddziałów	
		Część podstawowa subwencji	Dochody gminy z wagą zależną od dochodów gminy	% udział dochodów gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania	w subwencji	SIO wiosna faktyczna	SIO wiosna w tym: oddział "0"				w tym oddziały "0" i "poniżej"	
ogółem bieżące	17 164 275,55	10 144 429,89	5 917 685,66	36,84%	1 102 160,00	868 406,73	78,79%	1 498	1 934	256	231,46	160,74	60,50	94	21
Sz.P. Nr 1 Sulejów	2 505 201,00	1 588 712,23	815 988,77	33,93%	100 500,00	101 573,30	101,07%	306	342	72	40,01	33,30	6,71	18	3
Sz.P. Nr 2 Sulejów	959 700,00	594 250,43	361 949,57	37,85%	3 500,00	304,38	8,70%	96	106	27	14,78	11,03	3,75	7	1
Sz.P. Łączno	955 138,00	876 376,88	62 171,12	6,62%	16 590,00	7 367,92	44,41%	119	153	30	13,30	9,88	3,42	7	1
Sz.P. Przyglów	2 107 019,00	1 825 336,42	180 382,58	8,99%	101 300,00	98 699,68	97,43%	256	299	45	28,29	20,62	7,67	12	2
Sz.P. Uszczyń	1 125 140,00	834 798,56	238 171,44	22,20%	52 170,00	40 086,85	76,84%	106	126	22	17,38	11,69	5,69	7	1
Sz.P. Witów	1 171 447,00	997 466,72	167 680,28	14,39%	6 300,00	1 990,54	31,60%	132	164	38	16,54	11,88	4,66	8	2
Razem szkoły podstawowe	8 823 645,00	6 716 941,24	1 826 343,76	21,38%	280 360,00	250 022,67	89,18%	1 015	1 190	234	130,30	98,40	31,90	59	10
Gimn. Sulejów	1 823 405,00	1 242 274,39	579 530,61	31,81%	1 600,00	1 220,49	76,28%	227	215		27,66	22,16	5,50	9	
Gimn. Przyglów	1 641 717,00	1 566 722,65	74 494,35	4,54%	500,00	984,92	196,98%	207	224		25,79	19,14	6,65	9	
Razem gimnazja samorządowe	3 465 122,00	2 808 997,04	654 024,96	18,89%	2 100,00	2 205,41	105,02%	434	439	0	53,45	41,30	12,15	18	0
Przed. Sulejów	1 098 456,00	0,00	844 816,00	100,00%	253 640,00	169 938,17	67,00%		117		19,49	10,61	8,88	5	5
Przed. Przyglów	649 583,00	0,00	505 103,00	100,00%	144 480,00	99 452,39	68,83%		67		10,35	6,35	4,00	3	3
Przed. Poniatów	472 881,00	4 336,99	331 764,01	98,71%	136 780,00	91 579,24	66,95%		52		7,65	4,08	3,57	2	2
Razem przedszkola samorządowe	2 220 920,00	4 336,99	1 681 683,01	99,74%	534 900,00	360 969,80	67,48%	0	236	0	37,49	21,04	16,45	10	10
BOJO Sulejów	1 782 257,00	197 137,41	1 300 319,59	86,84%	284 800,00	255 208,85	89,61%		0		10,22	0,00	0,00	0	
Urząd Miejski	872 331,55	417 017,21	455 314,34	52,20%	0	0	0,00%	49	69	22				7	1

UM - dotacja dla Klementynowa

Wydatki z budżetu gminy na oświatę – w układzie jednostek budżetowych

Jednostka (szkoła)		Aktualny plan na 2013 rok	w tym												
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Sz.P. Nr 1 Sulejów	Plan	2 505 201,00	2 505 201,00	2 495 464,00	2 043 864,00	451 600,00	0,00	9 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2 478 277,61	2 478 277,61	2 468 771,05	2 036 955,02	431 816,03	0,00	9 506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	98,93%	98,93%	98,93%	99,66%	95,62%	0,00%	97,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz.P. Nr 2 Sulejów	Plan	959 700,00	959 700,00	956 604,00	820 604,00	136 000,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	950 804,30	950 804,30	947 751,32	819 029,38	128 721,94	0,00	3 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	99,07%	99,07%	99,07%	99,81%	94,65%	0,00%	98,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz.P. Łęczno	Plan	955 138,00	955 138,00	910 786,00	750 860,00	159 926,00	0,00	44 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	941 899,56	941 899,56	897 705,06	748 683,13	149 021,93	0,00	44 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	98,61%	98,61%	98,56%	99,71%	93,18%	0,00%	99,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz.P. Przyglów	Plan	2 107 019,00	2 107 019,00	2 019 589,00	1 586 649,00	432 940,00	0,00	87 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	2 084 201,52	2 084 201,52	1 998 408,07	1 579 660,70	418 747,37	0,00	85 793,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	98,92%	98,92%	98,95%	99,56%	96,72%	0,00%	98,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz.P. Uszczyn	Plan	1 125 140,00	1 125 140,00	1 075 900,00	894 160,00	181 740,00	0,00	49 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 100 904,01	1 100 904,01	1 051 771,87	884 287,79	167 484,08	0,00	49 132,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	97,85%	97,85%	97,76%	98,90%	92,16%	0,00%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz.P. Witów	Plan	1 171 447,00	1 171 447,00	1 119 260,00	903 220,00	216 040,00	0,00	52 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 158 840,45	1 158 840,45	1 106 837,12	900 315,47	206 521,65	0,00	52 003,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	98,92%	98,92%	98,89%	99,68%	95,59%	0,00%	99,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Gimnazjum Sulejów	Plan	1 823 405,00	1 823 405,00	1 821 535,00	1 573 605,00	247 930,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 796 560,08	1 796 560,08	1 794 747,79	1 562 635,17	232 112,62	0,00	1 812,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	98,53%	98,53%	98,53%	99,30%	93,62%	0,00%	96,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Gimnazjum Przyglów	Plan	1 641 717,00	1 641 717,00	1 568 587,00	1 333 047,00	235 540,00	0,00	73 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 634 037,41	1 634 037,41	1 560 996,83	1 330 811,01	230 185,82	0,00	73 040,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	99,53%	99,53%	99,52%	99,83%	97,73%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przedszkole Sulejów	Plan	1 098 456,00	1 098 456,00	1 097 046,00	875 876,00	221 170,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 075 042,72	1 075 042,72	1 073 682,72	867 571,80	206 110,92	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	97,87%	97,87%	97,87%	99,05%	93,19%	0,00%	96,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Jednostka (szkoła)		Aktualny plan na 2013 rok	w tym										Wydanki majątkowe	w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
					w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje							
Przedszkole Przyglów	Plan	649 583,00	649 583,00	626 363,00	450 103,00	176 260,00				0,00	23 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	635 963,26	635 963,26	612 878,31	448 584,00	164 294,31	0,00	23 084,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	97,90%	97,90%	97,85%	99,66%	93,21%	0,00%	99,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Przedszkole Poniatów	Plan	472 881,00	472 881,00	457 421,00	346 951,00	110 470,00	0,00	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	467 826,65	467 826,65	452 625,82	344 038,02	108 587,80	0,00	15 200,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	98,93%	98,93%	98,95%	99,16%	98,30%	0,00%	98,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
BOJO Sulejów	Plan	1 782 257,00	1 782 257,00	1 412 594,00	550 370,00	862 224,00	0,00	369 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	1 677 399,67	1 677 399,67	1 321 336,65	543 568,02	777 768,63	0,00	356 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	94,12%	94,12%	93,54%	98,76%	90,20%	0,00%	96,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Urząd Miejski Sulejów	Plan	872 331,55	576 933,16	17 013,16	0,00	17 013,16	559 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 398,39	0,00	0,00		
	Wykonanie	760 439,22	512 308,11	12 268,63	0,00	12 268,63	500 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	248 131,11	0,00	0,00		
	% wykonania	87,17%	88,80%	72,11%	0,00%	72,11%	89,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,00%	0,00%	0,00%		
SUMA	Plan	17 164 275,55	16 868 877,16	15 578 162,16	12 129 309,00	3 448 853,16	559 920,00	730 795,00	0,00	0,00	0,00	295 398,39	0,00	0,00		
	Wykonanie	16 762 196,46	16 514 065,35	15 299 781,24	12 066 139,51	3 233 641,73	500 039,48	714 244,63	0,00	0,00	0,00	248 131,11	0,00	0,00		
	% wykonania	97,66%	97,90%	98,21%	99,48%	93,76%	89,31%	97,74%	0,00%	0,00%	0,00%	84,00%	0,00%	0,00%		

w tym:

Razem szkoły podstawowe	Plan	8 823 645,00	8 823 645,00	8 577 603,00	6 999 357,00	1 578 246,00	0,00	246 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 714 927,45	8 714 927,45	8 471 244,49	6 968 931,49	1 502 313,00	0,00	243 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,77%	98,77%	98,76%	99,57%	95,19%	0,00%	99,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem gimnazja	Plan	3 465 122,00	3 465 122,00	3 390 122,00	2 906 652,00	483 470,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 430 597,49	3 430 597,49	3 355 744,62	2 893 446,18	462 298,44	0,00	74 852,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,00%	99,00%	98,99%	99,55%	95,62%	0,00%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem przedszkola	Plan	2 220 920,00	2 220 920,00	2 180 830,00	1 672 930,00	507 900,00	0,00	40 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 178 832,63	2 178 832,63	2 139 186,85	1 660 193,82	478 993,03	0,00	39 645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,10%	98,10%	98,09%	99,24%	94,31%	0,00%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem pozostali	Plan	2 654 588,55	2 359 190,16	1 429 607,16	550 370,00	879 237,16	559 920,00	369 663,00	0,00	0,00	0,00	295 398,39	0,00	0,00
	Wykonanie	2 437 838,89	2 189 707,78	1 333 605,28	543 568,02	790 037,26	500 039,48	356 063,02	0,00	0,00	0,00	248 131,11	0,00	0,00
	% wykonania	91,83%	92,82%	93,28%	98,76%	89,85%	89,31%	96,32%	0,00%	0,00%	0,00%	84,00%	0,00%	0,00%

Tabela Nr 7

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 – 2015

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 oraz zapłacono za otrzymaną Fakturę	rok budżetowy 2013	w tym:				rok budżetowy 2014		rok budżetowy 2015
								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			22 190 075,17	1 523 818,21	265 218,94	3 109 953,08	4 898 990,23	4 486 996,43	0,00	207 930,00	204 063,80	1 890 349,12	1 065 981,00	
01010	6050	Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie) - od 2010 do 2014 roku	29 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				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	289,53	0,00	198,76	488,29	488,29				0,00	0,00	UM Sulejów
60014	6300	Przebudowa skrzyżowania ulic Klasztornej i Targowej w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E w Sulejowie - w 2013 roku	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00				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 2014 roku	123 749,44	4 769,91	0,00	105 489,53	110 259,44	110 259,44				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Studziennickiej i Żwirowej w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku	396 000,00	628,97	0,00	363 980,03	364 609,00	364 609,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ul. Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie - od 2013 do 2014 roku	800 000,00	599 710,41	0,00	289,59	600 000,00	600 000,00				200 000,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Łęcno od drogi woj.742 w kierunku lasu - od 2013 do 2014 roku	247 000,00	830,20	0,00	246 169,80	247 000,00	247 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie - od 2013 do 2014 roku	291 000,00	1 431,48	0,00	289 568,52	291 000,00	291 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Witów - Kludzice - od 2013 do 2014 roku	398 030,00	395,44	0,00	397 634,56	398 030,00	206 000,00		192 030,00		0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ul. Orzechowej w Poniatowie - od 2013 do 2014 roku	159 100,00	354,60	0,00	158 745,40	159 100,00	159 100,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont drogi w miejscowości Zalesice od ul. Zachodniej w kierunku ulicy Moryca - od 2013 do 2014 roku	202 000,00	115,57	0,00	201 884,43	202 000,00	202 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych od 2013 do 2019 roku	900 000,00	648,67	3 000,00	296 351,33	300 000,00	300 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2015 roku	985 000,00	306 800,00	4 488,00	2 800,00	314 088,00	314 088,00				300 000,00	340 900,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont drogi w Barkowicach Mokrych - ul. Działkowa - w 2013 roku	70 000,00	350,00	0,00	69 650,00	70 000,00	70 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie - od 2008 do 2015 roku	304 500,00	1 485,63	0,00		1 485,63	1 485,63				0,00	122 000,00	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 oraz zapłacono za otrzymaną Fakturę	rok budżetowy 2013	w tym:				rok budżetowy 2014	rok budżetowy 2015	
								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.			
60016	6050	Przebudowa ulicy Rolniczej w Przyglowie - od 2013 do 2014 roku	122 000,00	3 623,27	0,00	118 376,73	122 000,00	122 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2015 roku	1 124 226,09	397 507,51	8 081,10		405 588,61	405 588,61				300 000,00	300 000,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - do 2011 do 2015 roku	40 000,00	29 422,00	0,00		29 422,00	29 422,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Brackiej w Uszczyźnie - od 2013 do 2015 roku	31 800,00	1 386,00	0,00	30 414,00	31 800,00	15 900,00		15 900,00		0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Rewitalizacja ul. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Garncarskiej w Sulejowie - od 2013 roku do 2014 roku	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				100 000,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów - od 2013 roku do 2014 roku	315 000,00	561,02	0,00	14 438,98	15 000,00	15 000,00				300 000,00	0,00	UM Sulejów
63095	6050	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło - od 2012 do 2019 roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2013 roku	20 000,00	446,96	0,00	19 553,04	20 000,00	20 000,00				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	14 390,00	860,00	0,00		860,00	860,00				0,00	0,00	UM Sulejów
75023	6050	Wdrożenie systemu e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2013 do 2014 roku	46 724,00	230,00	0,00	7 380,00	7 610,00	7 610,00				39 114,00	0,00	UM Sulejów
75075	6050	Budowa tożsamości regionu łódzkiego poprzez promocję markowych produktów turystycznych i kulturowych gminy Sulejów - od 2014 do 2015 roku	121 954,50	0,00	0,00		0,00	0,00				103 873,50	18 081,00	UM Sulejów
75411	6300	Pomoc finansowa do zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla PSP w Piotrkowie Trybunalskim - w 2013 roku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Białej - w 2013 roku	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu urządzeń sanitarnych dla OSP w Barkowicach - w 2013 roku	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 do zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP w Krzewinach - w 2013 roku	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				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 oraz zapłacono za otrzymaną Fakturę	rok budżetowy 2013	w tym:				rok budżetowy 2014		rok budżetowy 2015
								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	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2015 roku	50 000,00	1 054,59	0,00		1 054,59	1 054,59				19 000,00	0,00	UM Sulejów
80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2013 do 2019 roku	90 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				15 000,00	15 000,00	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		0,00	0,00				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		0,00	0,00				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	183,10	0,00	7 086,90	7 270,00	7 270,00				0,00	0,00	UM Sulejów
80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku - a	3 690,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
80104	6057	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku - b	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00	0,00	UM Sulejów
80104	6059	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie - od 2012 do 2013 roku - c	36 310,00	1 260,29	0,00	35 049,71	36 310,00	36 310,00				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 - a	40 624,50	27 094,50	0,00		27 094,50	27 094,50				0,00	0,00	UM Sulejów
80110	6057	E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji - do 2012 do 2013 roku -b	171 043,80	17 198,47	0,00	153 845,33	171 043,80	0,00			171 043,80	0,00	0,00	UM Sulejów
80110	6059	E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji - do 2012 do 2013 roku - c	27 625,50	476,33	0,00	27 149,17	27 625,50	27 625,50				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 II - od 2012 do 2019 roku	211 578,04	330,20	22 649,84		22 980,04	22 980,04				150 000,00	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 Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2015 roku	436 200,00	1 485,00	0,00	434 715,00	436 200,00	436 200,00				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 oraz zapłacono za otrzymaną Fakturę	rok budżetowy 2013	w tym:					rok budżetowy 2014	rok budżetowy 2015
								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.			
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	
90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku	423 000,00	617,59	0,00	2 382,41	3 000,00	3 000,00			70 000,00	70 000,00	UM Sulejów	
90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łęcznie rejon Podlubienia - w 2013 roku	0,00	0,00	0,00		0,00				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	111 350,00	0,00	8 500,00	119 850,00	119 850,00			193 361,62	0,00	UM Sulejów	
90095	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2014 roku	345 900,00	124,37	227 000,00	16 046,46	243 170,83	243 170,83			0,00	100 000,00	UM Sulejów	
92109	6220	Zakup używanego urządzenia wielofunkcyjnego dla MOK w Sulejowie - w 2013 roku	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00			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	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białej - od 2013 do 2014 roku – a	2 640,50	152,87	0,00	2 487,63	2 640,50	2 640,50			0,00	0,00	UM Sulejów	
92195	6057	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białej - od 2013 do 2014 roku – b	8 020,00	448,97	0,00	7 571,03	8 020,00	0,00		8 020,00	0,00	0,00	UM Sulejów	
92195	6059	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Białej - od 2013 do 2014 roku – c	3 439,50	194,76	0,00	3 244,74	3 439,50	3 439,50			0,00	0,00	UM Sulejów	
92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach - od 2013 do 2014 roku	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	

Zrównoważenie budżetu gminy 2013 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania
1		Dochody budżetowe	42 478 248,09	40 978 332,83	96,47%
2		Wydatki budżetowe	40 431 085,32	36 577 572,95	90,47%
3		(-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku	2 047 162,77	4 400 759,88	
Finansowanie			-1 970 698,77	-2 111 175,00	
Przychody – ogółem			2 340 476,23	2 200 000,00	94,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	0,00	0,00	0,00%
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	0,00	0,00	0,00%
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00		0,00%
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00%
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00		0,00%
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00		0,00%
8	950	Wolne środki	140 476,23		0,00%
Rozchody - ogółem			4 311 175,00	4 311 175,00	100,00%
1	992	Spłaty rat kredytów	4 311 175,00	4 311 175,00	100,00%
2	992	Spłaty rat pożyczek	0,00		0,00%
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	991	Udzielone pożyczki	0,00		0,00%
5	994	Lokaty	0,00		0,00%
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00		0,00%
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00		0,00%

Plan finansowy
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			5 072 000,00	5 023 781,35	99,05%	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 072 000,00	5 023 781,35	99,05%
		0830	wpływy z usług	4 587 000,00	4 524 446,14	98,64%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	34 300,00	35 486,17	103,46%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	19 456,82	194,57%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 692,22	0,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	440 700,00	440 700,00	100,00%
		stan środków obrotowych na początek okresu		150 000,00	-438 915,98	
		Ogółem		5 222 000,00	4 584 865,37	
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			5 072 000,00	5 070 829,59	99,98%	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 072 000,00	5 070 829,59	99,98%
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 000,00	30 886,84	99,63%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066 000,00	2 065 334,14	99,97%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 000,00	169 153,41	99,50%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	383 124,98	99,77%
		4120	składki na fundusz pracy	47 000,00	46 143,71	98,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	573 000,00	572 983,65	100,00%
		4260	zakup energii	600 000,00	599 980,59	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	128 000,00	127 804,58	99,85%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 407,00	96,05%
		4300	zakup pozostałych usług	596 500,00	596 453,35	99,99%
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 982,56	99,13%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	17 000,00	16 777,03	98,69%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 440,66	86,02%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	39 000,00	38 330,51	98,28%
		4410	podróże służbowe krajowe	49 000,00	48 874,24	99,74%
		4430	różne opłaty i składki	195 000,00	184 930,70	94,84%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 300,00	83 138,68	84,58%
		4480	podatek od nieruchomości	6 000,00	5 546,00	92,43%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu	3 000,00	2 992,00	99,73%
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	18 000,00	17 167,61	95,38%
		6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 200,00	30 200,00	100,00%
			odpis amortyzacji		31 177,35	
		stan środków obrotowych na koniec okresu		150 000,00	-454 786,87	
		Ogółem		5 222 000,00	4 616 042,72	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2013 rok	Wykonano do 31.12.2013	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
			Ogółem	60 350,00	74 993,02	124,26%
750			Administracja publiczna	350,00	496,00	141,71%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	350,00	496,00	141,71%
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	350,00	496,00	141,71%
852			Pomoc społeczna	60 000,00	74 497,02	124,16%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	74 497,02	124,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	0,00	22 642,48	0,00%
		0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60 000,00	43 564,85	72,61%
		0920	pozostałe odsetki - od wyżej wymienionych zwrotów	0,00	8 289,69	0,00%

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	% wykonania
Razem przychody	501 417,01	499 253,71	99,57%
Dotacja z budżetu gminy	480 000,00	480 000,00	100,00%
odsetki bankowe	2 100,00	564,24	26,87%
Inne dotacje	16 158,01	16 158,01	100,00%
Inne przychody	1 159,00	1 149,46	99,18%
Dary książkowe	2 000,00	1 382,00	69,10%
stan na początek roku	17 439,06	17 735,94	
stan na koniec roku	226,99	961,30	
Środki finansowe ogółem	518 629,08	516 028,35	99,50%
Razem	518 629,08	516 051,21	99,50%
Zakup wyposażenia i książek	48 381,86	47 967,19	99,14%
wyposażenie (w tym serwer)	6 930,00	6 928,70	99,98%
amortyzacja	0,00	244,63	
Książki	41 451,86	40 793,86	98,41%
Materiały	12 525,14	12 037,40	96,11%
materiały biurowe	1 850,00	1 818,87	98,32%
środki czystości	1 550,00	1 513,00	97,61%
nagrody dla laureatów, materiały .na zajęcia	1 600,00	1 574,68	98,42%
Zakup prasy	4 225,14	4 183,32	99,01%
art. spożywcze na imprezy kulturalne	300,00	223,19	74,40%
pozostałe materiały	3 000,00	2 724,34	90,81%
Zużycie energii	23 317,00	22 703,91	97,37%
energia elektryczna	3 500,00	3 199,92	91,43%
energia cieplna, w tym gaz	19 417,00	19 392,96	99,88%
Woda	400,00	111,03	27,76%
Usługi telekomunikacyjne	8 758,01	8 670,92	99,01%
rozmowy telefoniczne	8 758,01	8 670,92	99,01%
usługi pocztowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Pozostałe usługi obce	7 290,40	7 157,06	98,17%
czynsze dzierżawne		0,00	#DZIEL/0!
opłata radiowo-telewizyjna, inne opłaty	201,40	201,40	100,00%
wywóz nieczystości	300,00	297,90	99,30%
prowizja bankowa	600,00	600,00	100,00%
ubezpieczenie komputerów	1 910,00	1 908,98	99,95%
drobne naprawy	220,00	209,10	95,05%
Pozostałe usługi obce	4 059,00	3 939,68	97,06%
Wynagrodzenia	350 746,00	350 577,76	99,95%
umowy o pracę	282 570,00	282 537,25	99,99%
nagrody roczne	22 688,00	22 552,51	99,40%
nagrody jubileuszowe	29 888,00	29 888,00	100,00%
umowy zlecenia	15 600,00	15 600,00	100,00%
Pozostałe świadczenia	1 100,00	813,60	73,96%
środki bhp	600,00	543,60	90,60%
Kursy i szkolenia	150,00	0,00	0,00%
badania lekarskie	350,00	270,00	77,14%
Składki ZUS	57 087,06	56 995,48	99,84%
ubezpieczenia społeczne	51 366,50	51 339,73	99,95%
fundusz pracy	5 720,56	5 655,75	98,87%

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	% wykonania
Świadczenie urlopowe	6 563,61	6 563,61	100,00%
Świadczenie urlopowe	6 563,61	6 563,61	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Podatki i opłaty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Podróże służbowe	2 860,00	2 564,28	89,66%
delegacje krajowe	100,00	0,00	0,00%
delegacje zagraniczne		0,00	#DZIEL/0!
ryczałty samochodowe	2 760,00	2 564,28	92,91%
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	451,13
w tym wymagalne	0,00
Należności krótkoterminowe na początek okresu	0,00
w tym wymagalne	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu	296,88
w tym wymagalne	0,00

Umorzenia środków trwałych	244,63	244,63
----------------------------	--------	--------

RMK czynne na koniec okresu	376,02
-----------------------------	--------

RMK czynne na początek okresu	0,00
-------------------------------	------

Zakup ŚT (serwer)	5 399,60
-------------------	----------

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	% wykonania
Razem przychody	394 963,64	394 535,08	99,89%
Dotacja z budżetu gminy	310 985,00	310 985,00	100,00%
w tym dotacja celowa	4 200,00	4 200,00	
odsetki bankowe	400,00	326,56	81,64%
wynajem Sali	19 000,00	18 647,13	98,14%
inne przychody(w tym zajęcia)	50 700,00	50 697,75	100,00%
ogrzewanie lokali mieszkalnych	11 378,64	11 378,64	100,00%
Darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00%
stan na początek okresu	9 575,67	9 575,67	
stan na koniec okresu	215,19	6 976,39	
Środki finansowe ogółem	404 324,12	397 134,36	98,22%
Razem	404 324,12	399 025,69	98,69%
Zakup wyposażenia	8 860,00	8 858,65	99,98%
Wyposażenie	8 060,00	8 058,65	99,98%
w tym z dotacji celowej	4 200,00	4 200,00	100,00%
wartości niematerialne i prawne	800,00	800,00	100,00%
Materiały	18 000,00	17 730,59	98,50%
materiały biurowe	1 200,00	1 157,79	96,48%
środki czystości	900,00	873,33	97,04%
materiały na zajęcia MOK	2 000,00	1 964,25	98,21%
nagrody dla laureatów	3 100,00	3 097,83	99,93%
zakup prasy i wydawnictw	1 300,00	1 264,37	97,26%
materiały na imprezy kulturalne	2 000,00	1 957,96	97,90%
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	3 900,00	3 891,14	99,77%
pozostałe materiały	3 600,00	3 523,92	97,89%
Zużycie energii	31 033,00	29 663,29	95,59%
energia elektryczna	4 500,00	3 794,87	84,33%
energia ciepła	25 975,00	25 395,44	97,77%
Gaz	108,00	108,00	100,00%
Woda	450,00	364,98	81,11%
Usługi telekomunikacyjne	5 350,00	5 149,05	96,24%
rozmowy telefoniczne	5 100,00	4 921,30	96,50%
usługi pocztowe	250,00	227,75	91,10%
Pozostałe usługi obce	118 100,00	114 989,71	97,37%
wywóz nieczystości	3 680,00	3 583,03	97,36%
prowizja bankowa	620,00	620,00	100,00%
naprawy instrumentów i sprzętu	3 000,00	2 000,00	66,67%
organizacja festynów i imprez artystycznych	77 500,00	76 131,45	98,23%
prowadzenie zajęć w MOK	26 000,00	25 432,00	97,82%
pozostałe usługi obce tym remontowe	7 300,00	7 223,23	98,95%
Wynagrodzenia	187 985,83	187 942,38	99,98%
umowy o pracę	113 250,00	113 242,55	99,99%
nagrody roczne	8 635,83	8 635,83	100,00%
umowy zlecenia	66 100,00	66 064,00	99,95%
Pozostałe świadczenia	2 197,86	2 045,28	93,06%
środki bhp	1 427,86	1 300,28	91,06%
kursy i szkolenia	670,00	670,00	100,00%
badania lekarskie	100,00	75,00	75,00%

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	% wykonania
Składki ZUS	26 689,12	26 668,55	99,92%
ubezpieczenia społeczne (w tym UZ)	23 973,52	23 959,70	99,94%
fundusz pracy	2 715,60	2 708,85	99,75%
Świadczenie urlopowe	3 008,31	3 008,31	100,00%
świadczenie urlopowe	3 008,31	3 008,31	100,00%
Podróże służbowe	3 100,00	2 969,88	95,80%
delegacje krajowe	1 200,00	1 176,36	98,03%
ryczałty samochodowe	1 900,00	1 793,52	94,40%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%

Należności krótkoterminowe na koniec okresu razem		245,17
Należności od kontrahentów		148,00
w tym wymagalne		60,00
Zaliczki na poczet dostaw towarów i usług		97,17
w tym wymagalne		0,00

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		1 038,52
w tym wymagalne		0,00

Należności krótkoterminowe na początek okresu		610,00
w tym wymagalne		0,00
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		472,70
w tym wymagalne		0,00
RMK czynne na początek okresu		1 490,84

Koszty okresu sprawozdawczego niebędące wydatkami:		
Umorzenie środków trwałych		3 392,61
Zużycie zapasów materiałów z poprzedniego roku		0,00

Wydatki niebędące kosztami okresu sprawozdawczego:		
Polisa - RMK czynne na koniec okresu		155,66
Wydatki inwestycyjne - zakup środka trwałego z dotacji		4 200,00

Przychody niebędące wpływami środków pieniężnych:		
RMP - wartość umorzenia pieca		374,50
RMP - wartość umorzenia kopiarki		0,00

Przychody inwestycyjne - dotacja celowa		4 200,00
Wydatki inwestycyjne - zakup środków trwałych		4 200,00

Tabela Nr 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	42 478 248,09	40 978 332,83	96,47%
1.1	Dochody bieżące, w tym:	40 145 154,29	39 187 293,40	97,61%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	6 989 198,00	6 734 415,00	96,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	15 000,00	30 599,06	203,99%
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 638 985,00	6 329 045,59	95,33%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 270 000,00	3 423 296,97	104,69%
1.1.4	z subwencji ogólnej	17 791 367,00	17 791 367,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 360 270,79	7 199 805,62	97,82%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 333 093,80	1 791 039,43	76,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 922 000,00	813 128,43	42,31%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	204 063,80	771 673,23	378,15%
2	Wydatki ogółem, z tego:	40 431 085,32	36 577 572,95	90,47%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 532 095,09	33 467 619,87	94,19%
2.1.1	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	580 000,00	82,86%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	700 000,00	580 000,00	82,86%
2.2	Wydatki majątkowe	4 898 990,23	3 109 953,08	63,48%
3	Wynik budżetu	2 047 162,77	4 400 759,88	214,97%
4	Przychody budżetu, z tego:	2 340 476,23	2 340 476,23	100,00%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	140 476,23	140 476,23	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu, z tego:	4 311 175,00	4 311 175,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 311 175,00	4 311 175,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody nie związane z obsługą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	12 201 361,96	12 201 361,96	100,00%
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00%
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00%
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,72%	29,78%	103,69%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,72%	29,78%	103,69%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy, z tego:			
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 613 059,20	5 719 673,53	123,99%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 753 535,43	5 860 149,76	123,28%
9	Wskaźnik spląty zobowiązań, z tego:			
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	11,80%	11,94%	101,19%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,80%	11,94%	101,19%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,80%	11,94%	101,19%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	11,80%	11,94%	101,19%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	11,80%	11,94%	101,19%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, w tym:	8,27%	6,71%	81,14%
9.7.1	dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,71%	6,71%	100,00%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, w tym:	NIE	NIE	
9.8.1	informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE	NIE	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym:	2 047 162,77	4 400 759,88	214,97%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 970 698,77	1 970 698,77	100,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, w tym:			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 116 340,36	16 785 290,94	98,07%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	4 137 477,00	3 850 449,70	93,06%
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 745 040,23	3 037 953,08	64,02%
11.3.1	Bieżące	0,00	0,00	0,00%
11.3.2	Majątkowe	4 745 040,23	3 037 953,08	64,02%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 408 350,23	1 158 537,04	48,11%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 426 690,00	1 903 416,04	78,44%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	63 950,00	63 950,00	100,00%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, z tego:			
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	212 739,38	183 617,04	86,31%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	212 739,38	183 617,04	86,31%
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	212 739,38	183 617,04	86,31%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	204 063,80	771 673,23	378,15%
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	204 063,80	771 673,23	378,15%
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	204 063,80	771 673,23	378,15%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	208 743,00	208 743,00	100,00%
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 743,00	208 743,00	100,00%
12.3.2	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 743,00	208 743,00	100,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	272 438,80	272 438,80	100,00%
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 063,80	204 063,80	100,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 063,80	204 063,80	100,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku, w tym:			
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie, z tego:			
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie 2013 r.	% wykonania
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2013 roku

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego (zał. Nr 1 i 4)	115.552.693,18 zł
2. Uzyskany dochód z tytułu oddanych środków trwałych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę. (zał. Nr 2, 3,4 i 7)	461.114,37 zł
3. Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia w roku budżetowym (załącznik Nr 5)	827.336,15 zł
4. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego (załącznik Nr 6)	14.638.974,11 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	0,00 zł
9. Wartość zobowiązań	12.201.361,96 zł
z czego:	
- kredyt z BSZP	3.028.000,00 zł
- kredyt BGK w Łodzi	2.200.000,00 zł
- kredyt ING Bank Śląski S.A.	480.000,00 zł
- kredyt z BSZP	1.861.275,00 zł
- kredyt z BSZP	2.596.500,00 zł
- kredyt BGK w Łodzi	2.035.586,96 zł

Załącznik Nr 1

Wykaz mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr grupy	Wartość brutto
1.	Budynki ADM	I	1.146.233,89
2.	Budynki pozostałe	I	728.225,10
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	25.358,11
	Razem:		8.512.683,84

Wykaz skomunalizowanych lokali mieszkalnych

na dzień 31 grudnia 2013 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	<i>Najem</i>	1.619,28
2.	<i>Budynek Konecka 20</i>	I	66,24	58.279,71	<i>Najem</i>	285,64
3.	<i>Budynek Konecka 18</i>	I	61,22	33.566,86	<i>Najem</i>	1.339,80
4.	<i>Budynek Konecka 31</i>	I	98,00	24.028,99	<i>Najem</i>	2.522,64
5.	<i>Budynek Konecka 36</i>	I	202,56	41.102,99	<i>Najem</i>	8.562,12
6.	<i>Budynek Konecka 54</i>	I	304,60	97.320,41	<i>Najem</i>	7.037,76
7.	<i>Budynek Konecka 60</i>	I	133,10	65.337,31	<i>Najem</i>	2.348,64
8.	<i>Budynek Konecka 62</i>	I	218,01	88.660,26	<i>Najem</i>	8.580,00
9.	<i>Budynek Konecka 64</i>	I	46,66	11.079,79	<i>Najem</i>	2.239,68
10.	<i>Budynek Konecka 66</i>	I	183,87	78.246,45	<i>Najem</i>	8.825,76
11.	<i>Budynek Nadrzeczna 3</i>	I	173,50	39.273,51	<i>Najem</i>	5.219,28
12.	<i>Budynek Milejowska 57</i>	I	37,00	5.454,35	<i>Najem</i>	0,00
13.	<i>Budynek Błonie 1</i>	I	60,00	9.029,36	<i>Najem</i>	0,00
14.	<i>Budynek Garncarska 44</i>	I	66,00	16.748,66	<i>Najem</i>	3.168,00
15.	<i>Budynek Garncarska 46</i>	I	165,00	35.509,56	<i>Najem</i>	5.860,03
16.	<i>Budynek Garncarska 48</i>	I	155,18	44.113,71	<i>Najem</i>	8.160,00
17.	<i>Budynek Garncarska 37</i>	I	39,00	14.032,56	<i>Najem</i>	593,91
18.	<i>Budynek Piotrkowska 11</i>	I	234,00	67.801,83	<i>Najem</i>	8.131,83
19.	<i>Budynek Podole 14</i>	I	121,00	42.114,14	<i>Najem</i>	674,52
20.	<i>Budynek Rynek 9</i>	I	56,00	20.504,62	<i>Najem</i>	1.243,20
21.	<i>Budynek Taraszczyńska 1</i>	I	155,56	41.884,10	<i>Najem</i>	1.925,16
22.	<i>Budynek Ogrodowa 20</i>	I	42,00	10.907,34	<i>Najem</i>	1.182,96
23.	<i>Budynek Polna 2</i>	I	105,89	8.173,65	<i>Najem</i>	4.701,60
24.	<i>Budynek Rynek 1</i>	I	205,63	52.601,01	<i>Najem</i>	7.181,69
25.	<i>Dom Nauczyciela Łęczno</i>	I	148,00	93.852,00	<i>Najem</i>	7.104,00
26.	<i>Budynek Górna 11</i>	I	197,48	108.603,52	<i>Najem</i>	9.016,89
	Razem		3.359,99	1.140.158,08		107.524,39

Wykaz pobieranego czynszu z tytułu najmu z niżej wymienionych lokali

na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Lp.	Adres budynku	Pow. Ogólna	Forma prawna	Wpływy za 12 miesięcy
1.	Budynek Błonie 1 a	159,00	Najem	1.881,06
2.	Budynek Błonie 10 a	91,00	Najem	4.368,00
3.	Budynek Włodzimierzów Zdrowie 11	95,00	Najem	1.920,52
4.	Budynek Witów Kolonia 34	91,00	Najem	1.626,24
5.	Budynek Witów Kolonia 37	276,40	Najem	4.135,86
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		21.206,20

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	4.500,00
10.	Szkoła Podstawowa w Uszczynie	xxx	103.288,73	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	157.820,37	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	35.439,78	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	55.912,95	0,00
31.	MBP Sulejów – pozostałe środki trwałe	xxx	33.158,30	0,00
32.	MZK Sulejów – pozostałe środki trwałe	xxx	2.657.050,87	0,00
33.	MZK Sulejów – budynki i lokale	3.359,99	41.997.250,56	0,00
34.	UM Sulejów – pozostałe środki trwałe	xxx	53.979.334,03	0,00
	Razem	Kwota	115.552.693,18	4.500,00

Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku

L.p.	Nazwa środka	Nr grupy	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	27.635,00	683.034,19
2.	Sprzedaż lokali	0	683,00	130.030,24
3.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	0	762,00	14.207,77
	Razem		29.080,00	827.336,15

Wykaz gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2013 roku

Nazwa środka	Nr grupy	Ogólna powierz. w ha	Wartość w złotych	Uwagi
Grunty komunalne	0	569,81	14.638.974,11	
Razem		569,81	14.638.974,11	

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	12,71	KW	51.445,25
2.	Dzierżawa	0	-	115,66	-	276.438,53
	Razem		133.462,00	128,37		327.883,78

Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Sulejów

na dzień 31 grudnia 2013 roku

1. Należności – ogółem	0,00 zł
2. Zobowiązania – ogółem	12.201.361,96 zł
w tym:	
- kredyt z BSZP	3 028 000,00 zł
- kredyt BGK w Łodzi	2 200 000,00 zł
- kredyt ING Bank Śląski S.A.	480 000,00 zł
- kredyt z BSZP	1 861 275,00 zł
- kredyt z BSZP	2 596 500,00 zł
- kredyt BGK w Łodzi	2 035 586,96 zł

Informacja o nieruchomościach użytkowanych przez gminę

(użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa)

Grunty użytkowane wieczystie przez gminę Sulejów 13,062 ha

z czego:

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

Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym

od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

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

w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

Nazwa środka trwałego	Kwota
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2.337,00
E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji - tablety	4.863,60
Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Sulejowie	63.776,61
Remont drogi w Barkowicach Mokrych	69.650,00
E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji – tablety	189.660,90
Przebudowa ulicy Rolniczej w Przyglowie	118.376,73
Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	118.979,53
Przebudowa ulicy Orzechowej w Poniatowie	158.745,40
Remont drogi w miejscowości Zalesice od ulicy Zachodniej w kierunku ulicy Moryca	201.884,43
Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi wojewódzkiej 742 w kierunku lasu	246.169,80
Przebudowa ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego do ulicy Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie	289.568,52
Budowa ulicy Studzienickiej i Żwirowej w Sulejowie	395.371,03
Przebudowa drogi we wsi Witów-Kłudzice	397.634,56
RAZEM:	2.257.018,11

Zestawienie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2013 roku

Jednostka	Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
UM Sulejów	0	Grunty	14 638 974,11	0,00	14 638 974,11
UM Sulejów	I	Budynki i lokale	3 432 604,78	1 313 040,87	2 119 563,91
UM Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	34 273 741,40	8 704 660,81	25 569 080,59
UM Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	155 808,86	155 808,86	0,00
UM Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	77 474,87	45 724,98	31 749,89
UM Sulejów	VII	Środki transportu	1 451 205,97	1 017 130,74	434 075,23
UM Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	548 082,52	539 970,71	8 111,81
Oświata	0	Grunty	346.216,23	0,00	346.216,23
Oświata	I	Budynki i lokale	15.052.046,39	3.877.112,62	11.174.933,77
Oświata	IV	Maszyny i urządzenia	157.596,36	108.941,49	48.654,87
Oświata	VII	Środki transportu	474.697,12	474.697,12	0,00
Oświata	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	148.858,08	31.858,49	116.999,59
MOPS Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	52.013,81	52.013,81	0,00
MOK Sulejów	I	Budynki i lokale	14 980,00	436,90	14 543,10
MOK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	12 714,49	8 089,68	4 624,81
MOK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	8 209,46	7 137,77	1 071,69
MOK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	20 009,00	7 109,00	12 900,00
MBP Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	17 100,52	11 835,81	5 264,71
MBP Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	1 096,38	995,94	100,44
MBP Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	14 386,76	14 386,76	0,00
MZK Sulejów	I	Budynki i lokale	927 183,19	502 174,80	425 008,39
MZK Sulejów	I	Budynki ADM	1 752 778,95	1 368 855,14	383 923,81
MZK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	39 317 288,42	10 256 531,49	29 060 756,93
MZK Sulejów	III	Kotły i maszyny energetyczne	56 132,40	52 800,23	3 332,17
MZK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	147 717,51	119 954,36	27 763,15
MZK Sulejów	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	226 432,15	221 440,63	4 991,52
MZK Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	550 049,18	372 731,93	177 317,25
MZK Sulejów	VII	Środki transportu	1 529 772,99	651 386,05	878 386,94
MZK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom i wyposażenie	146 946,64	120 371,58	26 575,06
		Ogółem	115.552.118,54	30.037.198,57	85.514.919,97

Sprzedż nieruchomości	683.034,19
Sprzedż lokali	130.030,24
Przekształcenie użytkowania wieczystego	14.207,77

**Burmistrz
Sulejowa**

***Sprawozdania
finansowe
Gminy Sulejów
za rok 2013***

Sulejów, 25 marzec 2014 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 – 3.173.921,02 zł,
- należności i rozliczenia – 195.584,11 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- zobowiązania – 12.201.515,03 zł,
 - aktywa netto budżetu – minus 9.674.670,90 zł,
- stąd wolne środki na 2014 rok w kwocie 2.526.844,13 zł.

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

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 87.106.345,97 zł,
- aktywa obrotowe – 3.715.176,20 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 86.858.762,97 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 3.533.675,21 zł,
- fundusze specjalne – 429.083,99 zł,

Ze skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 87.144.850,72 zł,
- aktywa obrotowe – 3.723.298,96 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 86.885.749,51 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne – 3.964.188,75 zł,

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

po stronie przychodów wykazano:

- przychody netto ze sprzedaży – 46.056.743,87 zł,
- przychody operacyjne – 89.078,42 zł,
- przychody finansowe – 24.527,78 zł,

po stronie kosztów wykazano:

- koszty działalności operacyjnej – 38.247.650,49 zł,
- koszty finansowe – 670.253,70 zł,

Z zestawienia zmian w funduszu jednostki (jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe) wynika, że w 2013 roku fundusz ten zwiększono o 122.624.745,25 zł oraz zmniejszono o 120.543.928,24 zł.

Na koniec 2013 roku fundusz ten wynosi 79.636.517,09 zł.

Z łącznego bilansu podległych instytucji kultury wynika, że:

- aktywa trwałe wynoszą – 38.504,75 zł,
- aktywa obrotowe wynoszą – 8.714,54 zł,
- fundusz wynosi – 26.986,54 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą – 1.489,65 zł,
- rozliczenia międzyokresowe wynoszą – 18.743,10 zł,

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

- uzyskano przychody netto ze sprzedaży – 786.785,00 zł,
- uzyskano przychody operacyjne – 101.912,99 zł,
- uzyskano przychody finansowe – 890,80 zł,

- poniesiono koszty działalności operacyjnej – 908.869,81 zł.

Stąd ujemny wynik finansowy instytucji kultury w wysokości 19.281,02 zł.

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

- w jednostkach i zakładach budżetowych gminy:

- uległy zwiększeniu do 108,93 % przychody netto ze sprzedaży,
- uległy zwiększeniu do 102,48 % koszty działalności operacyjnej,
- uległ zmniejszeniu do 72,89 % zysk netto i wynosi 7.222.245,88 zł

- w podległych gminie instytucjach kultury:

- uległy zwiększeniu do 102,99 % przychody netto ze sprzedaży,
- uległy zwiększeniu do 102,51 % koszty działalności operacyjnej,
- wykazano stratę netto w wysokości 19.281,02 zł.

Szczegółowa analiza poszczególnych elementów kosztów działalności operacyjnej w rachunku zysków i strat jednostek i zakładów budżetowych w porównaniu do 2012 roku dowodzi, że:

- amortyzacja wzrosła o 4,56 %,
- zużycie materiałów i energii wzrosło o 7,00 %,
- usługi obce wzrosły o 27,18 %,
- podatki i opłaty zmniejszyły się o 41,63 %,
- wynagrodzenia zmniejszyły się o 3,73 %,
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników wzrosły o 0,26 %,
- pozostałe koszty rodzajowe wzrosły o 7,61 %.

Syntetyczne zestawienie wyników finansowych elementy działalności operacyjnej za 2013 rok poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy Sulejów prezentowane jest w tabeli.

Syntetyczne zestawienie (rodzajami jednostek gminy) wyników finansowych za 2013 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	46 843 528,87	39 156 520,30	7 687 008,57	190 991,41	30 200,00	7 847 799,98	25 418,58	670 253,70	7 202 964,86	0,00	7 202 964,86	7 202 964,86
Jednostki budżetowe	41 091 597,73	33 207 020,90	7 884 576,83	53 592,25	0,00	7 938 169,08	1 378,74	670 253,70	7 269 294,12	0,00	7 269 294,12	7 269 294,12
Zakłady budżetowe	4 965 146,14	5 040 629,59	-75 483,45	35 486,17	30 200,00	-70 197,28	23 149,04	0,00	-47 048,24	0,00	-47 048,24	-47 048,24
Instytucje kultury	786 785,00	908 869,81	-122 084,81	101 912,99	0,00	-20 171,82	890,80	0,00	-19 281,02	0,00	-19 281,02	-19 281,02
Rodzaje wydatków (kosztów) 2013 roku i dynamika wzrostu tych wydatków w stosunku do 2012 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	Dynamika
Gmina - ogółem	4 175 194,96	106,23%	4 972 696,98	127,80%	17 462 677,55	96,48%	4 310 090,96	99,94%	6 461 935,36	107,57%	7 202 964,86	72,12%
Jednostki budżetowe	2 920 095,53	105,35%	4 035 690,67	115,25%	14 689 669,86	96,72%	3 736 153,99	101,03%	6 326 952,56	107,68%	7 269 294,12	72,36%
UM	1 343 564,91	108,44%	2 000 214,50	112,76%	3 201 115,02	106,08%	638 171,95	104,45%	389 204,27	103,96%	30 235 701,89	91,33%
MOPS	37 197,81	73,40%	496 143,36	114,57%	1 015 104,10	109,65%	386 853,23	128,63%	5 534 766,78	105,72%	-7 397 980,00	107,51%
Oświata	1 539 332,81	103,86%	1 539 332,81	103,86%	10 473 450,74	93,14%	2 711 128,81	97,31%	402 981,51	151,27%	-15 568 427,77	97,38%
Zakłady budżetowe	1 172 964,24	111,36%	799 195,69	231,70%	2 234 487,55	93,44%	477 323,14	94,62%	132 012,92	104,37%	-47 048,24	65,62%
MZK Sulejów	1 172 964,24	111,36%	799 195,69	231,70%	2 234 487,55	93,44%	477 323,14	94,62%	132 012,92	104,37%	-47 048,24	65,62%
Instytucje kultury	82 135,19	78,05%	137 810,62	150,63%	538 520,14	103,62%	96 613,83	87,62%	2 969,88	59,49%	-19 281,02	99,48%
MOK Sulejów	47 393,88	69,08%	122 184,04	155,94%	187 942,38	98,40%	29 676,86	66,47%	2 969,88	128,52%	-7 883,22	94,06%
MBP Sulejów	34 741,31	94,87%	15 626,58	118,94%	350 577,76	106,65%	66 936,97	102,01%	0,00	0,00%	-11 397,80	120,09%

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu Gminy Sulejów sporządzony na dzień 31 grudzień 2013		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>	964 388,62	3 173 921,02	<i>I. Zobowiązania</i>	14 312 836,96	12 201 515,03
1. Środki pieniężne	964 388,62	3 173 921,02	1. Zobowiązania finansowe	14 312 536,96	12 201 361,96
1.1. środki pieniężne budżetu	964 388,62	3 173 921,02	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. pozostałe środki pieniężne			1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 312 536,96	12 201 361,96
<i>II. Należności i rozliczenia</i>	157 431,56	195 584,11	2. Zobowiązania wobec budżetów		79,81
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	300,00	73,26
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			<i>II. Aktywa netto budżetu</i>	-14 075 430,78	-9 674 670,90
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	204 812,69	4 400 759,88
2. Należności od budżetów	157 431,56	195 584,11	1.1. Nadwyżka budżetu	204 812,69	4 400 759,88
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	1.2. Deficyt budżetu (-)		
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 280 243,47	-14 075 430,78
<i>III. Inne aktywa</i>	0,00	0,00	<i>III. Inne pasywa</i>	884 414,00	842 661,00
			1. Subwencja oświatowa	884 414,00	842 661,00
Suma aktywów	1 121 820,18	3 369 505,13	Suma pasywów	1 121 820,18	3 369 505,13

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		<h1 style="text-align: center;">BILANS</h1> <p style="text-align: center;">jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudzień 2013</p>		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	87 729 958,11	87 106 345,97	A. Fundusz	87 464 199,50	86 858 762,97
I. Wartości niematerialne i prawne	2 669,04	28 135,08	I. Fundusz jednostki	77 555 700,08	79 636 517,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	87 727 289,07	87 078 210,89	II. Wynik finansowy netto	9 908 499,42	7 222 245,88
1. Środki trwałe	63 887 782,52	85 476 415,22	1. Zysk netto (+)	32 741 134,27	30 235 701,89
1.1. Grunty	14 845 485,30	14 985 190,34	2. Strata netto (-)	-22 832 634,85	-23 013 456,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 009 570,21	68 733 267,40	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	400 510,79	293 808,85	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 587 923,87	1 312 462,17	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	44 292,35	151 686,46	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	23 839 506,55	1 601 795,67	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 149 518,89	3 533 675,21
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	3 149 518,89	3 533 675,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	670 601,31	744 713,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	673 300,46	767 426,06
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	607 105,98	698 314,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	966 742,11	981 372,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	105 721,71	157 367,81
B. Aktywa obrotowe	3 294 414,22	3 715 176,20	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	126 047,32	182 753,13
I. Zapasy	133 719,17	109 603,93	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 728,30
1. Materiały	133 719,17	109 603,93	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	410 653,94	429 083,99
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410 653,94	429 083,99
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 795 078,79	3 177 117,86	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	579 450,66	601 799,51	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	2 215 628,13	2 575 318,35		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	365 616,26	428 454,41		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	276,33	4 663,65		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	365 339,93	423 790,76		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>	91 024 372,33	90 821 522,17	<i>Suma pasywów</i>	91 024 372,33	90 821 522,17

A. Objasnienie - 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	192 849,38
2. Umorzenie środków trwałych	29 987 206,71
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 872 720,23
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	2 064 312,40
8.	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2013			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	32 542,29	38 504,75	A. Fundusz	46 267,56	26 986,54	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	64 594,76	46 267,56	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 542,29	38 504,75	II. Wynik finansowy netto	-18 327,20	-19 281,02	
1. Środki trwałe	32 542,29	38 504,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-18 327,20	-19 281,02	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 114,57	19 167,91	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 427,72	19 336,84	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	769,58	1 489,65	
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	769,58	1 489,65	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	769,58	1 489,65	
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	29 412,45	8 714,54	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	610,00	245,17	E. Rozliczenia międzyokresowe	14 917,60	18 743,10	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	610,00	245,17	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	14 917,60	18 743,10
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 311,61	7 937,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 311,61	7 937,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 490,84	531,68			
<i>Suma aktywów</i>	61 954,74	47 219,29	<i>Suma pasywów</i>	61 954,74	47 219,29

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	27 952,20
2. Umorzenie środków trwałych	49 991,86
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	877 794,44
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 2013 roku		w złotych i w groszach	
590648327					
Aktywa		stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	
A. Aktywa trwałe	87 762 500,40	87 144 850,72	A. Fundusz	87 510 467,06	86 885 749,51
I. Wartości niematerialne i prawne	2 669,04	28 135,08	I. Fundusze jednostek	91 853 179,46	89 395 861,56
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-14 280 243,47	-14 075 430,78
III. Rzeczowe aktywa trwałe	87 759 831,36	87 116 715,64	III. Wynik budżetu (+, -)	204 812,69	4 400 759,88
1.1. Grunty	14 845 485,30	14 985 190,34	IV. Wyniki budżetowe roku bieżącego	9 890 172,22	7 202 964,86
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	47 029 684,78	68 752 435,31	1.1. Zysk netto	32 741 134,27	30 235 701,89
1.3. Pozostałe środki trwałe	2 045 154,73	1 777 294,32	1.2. Strata netto (-)	-22 850 962,05	-23 032 737,03
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	23 839 506,55	1 601 795,67	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-157 453,84	-38 406,01
1.5. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-157 453,84	-38 406,01
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. Kapitał mniejszości	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	B. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 321 535,83	3 723 298,96	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 560 142,41	3 964 188,75
I. Zapasy	133 719,17	109 603,93	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	2 794 888,79	3 177 302,93	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 149 488,47	3 535 104,76
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	392 927,87	436 392,10	IV. Fundusze specjalne	410 653,94	429 083,99
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	14 917,60	18 743,10

Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
C. Rozliczenia międzyokresowe	1 490,84	531,68	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Inne aktywa	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
<i>Suma aktywów</i>	91 085 527,07	90 868 681,36	<i>Suma pasywów</i>	91 085 527,07	90 868 681,36

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	220 801,58
2. Umorzenie środków trwałych	30 037 198,57
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	4 750 514,67
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	2 064 312,40
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 2013	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:	48 102 879,64	46 056 743,87
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 153 608,86	4 524 446,14
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	523 500,00	440 700,00
VI.	Pozostałe przychody budżetowe	43 425 770,78	41 091 597,73
B.	Koszty działalności operacyjnej	37 320 981,87	38 247 650,49
I.	Amortyzacja	1 965 831,71	2 055 414,92
II.	Zużycie materiałów i energii	3 825 180,99	4 093 059,77
III.	Usługi obce	3 365 698,59	4 280 540,75
IV.	Podatki i opłaty	380 385,57	222 035,03
V.	Wynagrodzenia	17 579 176,95	16 924 157,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 202 355,75	4 213 477,13
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 002 352,31	6 458 965,48
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)	10 781 897,77	7 809 093,38
D.	Pozostałe przychody operacyjne	167 603,38	89 078,42
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	58 079,83	35 486,17
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	109 523,55	53 592,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30 200,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	30 200,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 949 501,15	7 867 971,80
G.	Przychody finansowe	37 379,57	24 527,78
I.	Dywidendy i udziały w akcjach	0,00	0,00
II.	Odsetki	33 904,70	20 791,56
III.	Inne	3 474,87	3 736,22
H.	Koszty finansowe	1 078 381,30	670 253,70
I.	Odsetki	983 147,91	567 145,00
II.	Inne	95 233,39	103 108,70
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 908 499,42	7 222 245,88
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)	9 908 499,42	7 222 245,88
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)	9 908 499,42	7 222 245,88

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	wysłać bez pisma przewodniego	
590648327	31 grudnia 2013	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		763 915,00	786 785,00
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		763 915,00	786 785,00
VI. Pozostałe przychody budżetowe		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		886 642,97	908 869,81
I. Amortyzacja		54 951,59	50 618,75
II. Zużycie materiałów i energii		105 227,66	82 135,19
III. Usługi obce		91 491,22	137 810,62
IV. Podatki i opłaty		0,00	201,40
V. Wynagrodzenia		519 713,72	538 520,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		110 266,42	96 613,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 992,36	2 969,88
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)		-122 727,97	-122 084,81
D. Pozostałe przychody operacyjne		101 178,59	101 912,99
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		8 200,00	16 158,01
III. Inne przychody operacyjne		92 978,59	85 754,98
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)		-21 549,38	-20 171,82
G. Przychody finansowe		3 222,18	890,80
I. Dywidendy i udziały w akcjach		0,00	0,00
II. Odsetki		3 222,18	890,80
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)		-18 327,20	-19 281,02
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)		-18 327,20	-19 281,02
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)		-18 327,20	-19 281,02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulejów Numer identyfikacyjny REGON 590648327	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudzień 2013	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)		65 953 090,42	77 555 700,18
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		98 534 347,18	122 624 745,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		34 445 796,34	32 741 134,27
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		43 016 786,07	36 577 572,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		8 132 231,03	3 076 203,08
1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		4 108 913,51	23 077 656,02
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		8 830 620,23	27 152 178,93
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		86 931 737,42	120 543 928,24
2.1. Strata za rok ubiegły		22 203 293,08	22 832 634,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		43 076 551,97	40 790 177,83
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 070 844,34	5 045 533,56
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		4 429 273,05	23 283 201,02
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		7 151 774,98	28 592 380,98
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		77 555 700,18	79 636 517,19
III. Wynik netto		9 908 499,42	7 222 245,88
1. zysk netto		32 741 134,27	30 235 701,89
2. strata netto (-)		22 832 634,85	23 013 456,01
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		87 464 199,60	86 858 763,07