

Burmistrz Sulejowa

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 roku

Sulejów, 1 sierpień 2014 rok

Uchwałą Nr XXXIV/326/2013 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 30 grudnia 2013 roku, został przyjęty budżet gminy Sulejów na rok 2014 w następujących kwotach:

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Plan dochodów | 39.482.078,50 zł, |
| Plan wydatków | 41.409.653,50 zł |

Planowany deficyt budżetu Gminy Sulejów w kwocie 1.927.575,00 zł zostanie pokryty kredytem. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2014 roku w wysokości 3.022.425,00 zł oraz planowany deficyt budżetowy gminy Sulejów zostanie spłacony zaciągniętym kredytem na spłatę rat kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 4.950.000,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia planowanych dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 341.625,10 zł,
- zwiększenia dochodów budżetowych w wysokości 2.977.958,52 zł, z czego:

na zadania bieżące o:

- 377.000,00 zł dochody własne,
- 55.902,00 zł subwencję ogólną – część oświatową,
- 1.071.099,52 zł dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień,
- 954.328,00 zł dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy,

zadania majątkowe o:

- 519.629,00 zł dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień,

W I półroczu 2014 roku planowane wydatki budżetowe gminy Sulejów:

- zwiększono o 341.625,10 zł na zadania zlecone gminie pokryte dotacjami celowymi,
- zwiększono o 5.137.079,25 zł zadania – realizowane z pozyskanych środków, z czego:
 - 2.977.958,52 zł to dodatkowo pozyskane środki na realizację zadań własnych,
 - 2.159.120,73 zł to zaangażowane wolne środki wypracowane w roku 2013,

Do dnia 30 czerwca 2014 roku na rachunek organu gminy Sulejów z uruchomionego kredytu na spłatę rat kredytów wpłynęła I transza w kwocie 613.106,25 zł. Spłacono wszystkie należne raty kredytów w łącznej wysokości 1.226.212,50 zł.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w dochodach i wydatkach dokonanych w 2014 roku plan budżetu gminy Sulejów na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosił:

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Po stronie dochodów | 42.801.662,12 zł, |
| Po stronie wydatków | 46.888.357,85 zł. |

Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 22.366.913,75 zł, stanowią 52, 26% wykonania planu. Uzyskane wpływy budżetowe 2014 roku są większe od planowanych o 966.082,69 zł.

W I połowie 2014 roku uzyskano dochody bieżące gminy Sulejów w 53,74 % planu, z czego dochody własne zrealizowano w 50,44%, otrzymano 56,99% subwencji ogólnej oraz wpłynęło 52,60% planowanych dotacji celowych z budżetu państwa.

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W I półroczu 2014 roku dochody te zrealizowano w:

- 124,00% planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- 67,36% planu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 63,14% planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,
- 57,63% planu wpływów z podatków,
- 52,65% planu dochodów z majątku gminy,
- 48,15% planu wpływów z opłat,
- 44,35% planu innych dochodów należnych gminie.

- 41,26% planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy.

Na rachunek bankowy budżetu gminy Sulejów wpłynęło 61,54% subwencji oświatowej oraz 50% subwencji wyrównawczej.

Dotacje celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęło 53,29%. Na koniec czerwca 2014 roku pozostała kwota 26.493,93 zł.

Środków na zadania realizowane na mocy porozumień otrzymano w 27,44% planu.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano w 65,79% planu. Na koniec czerwca 2014 roku pozostała kwota 34.059,56 zł.

W I połowie 2014 roku dochody majątkowe gminy Sulejów zrealizowano w 19,69 % planu, z czego dochody własne wykonano w 25,41% oraz wpłynęło 4,81% planowanych dotacji na pokrycie zadań realizowanych na mocy porozumień.

Majątkowe dochody własne gminy wynoszą 343.066,40 zł. Dochody te uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych (331.193,04 zł to jest 24,90% planu) oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (11.873,40 zł to jest 59,37% planu)

W ramach porozumień realizowane są dwa zadania. Na jedno zadanie zaplanowano uzyskać w 2014 roku dochody z budżetu Unii Europejskiej, a na jedno zadanie zaplanowano uzyskać dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na rachunek bankowy budżetu gminy wpłynęły środki za zadania zrealizowane w ubiegłych latach w wysokości 25.000,00 zł.

Szczegółowe zestawienie uzyskanych dochodów budżetu gminy Sulejów w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe wykazano w tabeli Nr 1.

W I półroczu bieżącego roku gmina Sulejów nie kompensowała należności podatkowych.

Skutkiem obniżenia przez Radę Miejską w Sulejowie górnych stawek podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych jest utrata dochodu w wysokości 1.485.104,88 zł, z czego 1.105.687,05 zł to utrata wpływów z podatku od nieruchomości, 134.718,32 zł to utrata wpływów z podatku rolnego oraz 244.699,51 zł to utrata wpływów z podatku od środków transportowych.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 597.954,15 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej – 10.455,84 zł (jednostki OSP),
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 581.215,14 zł (Miejski Zakład Komunalny),
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze – 4.414,56 zł,
- z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1.868,61 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa umorzył należności podatkowe oraz odsetki od tych należności. W I półroczu 2014 roku łącznie umorzono kwotę 4.830,00 zł, z czego 2.563,00 zł to podatek od nieruchomości, 937,00 zł to podatek rolny, 53,00 zł to podatek leśny, 565,00 zł to podatek od środków transportowych, 712,00 zł to odsetki od należności stanowiących dochód gminy.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 30 czerwca 2014 roku przesunięto termin płatności na łączną kwotę 291.858,86 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) zostały wykonane w 61,55% (plan 3.230.000,00 zł – wykonanie 1.988.031,64 zł).

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) wykonano w 55,80% (plan 1.160.000,00 zł – wykonanie 647.295,25 zł).

W I półroczu 2014 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 3.164.749,00 zł, co stanowi 44,30% wykonania planu, a dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych to 10.233,79 zł, co stanowi 68,23% wykonania planu.

Te dwa rodzaje podatków jako inne dochody należne gminie przekazywane są przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku stan należności (saldo konta 221 w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) wynosi 5.857.066,53 zł. W trakcie roku budżetowego stan należności oznacza należności niezapadłe oraz zaległości. Łączne zaległości to 2.349.245,17 zł, co

stanowi 40,11% wszystkich należności. W saldzie tych zaległości znajdują się wypłacone z dotacji otrzymanych z budżetu państwa zaliczki alimentacyjne windykowane przez komornika (stan na 30.06.2014 rok – 682.279,11 zł).

W I półroczu 2014 roku gmina Sulejów (bez potrąconych z windykowanych dochodów kosztów komorniczych, należności z Urzędów Skarbowych oraz należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej) uzyskała 61,13% analogicznych dochodów 2013 roku.

Do dnia 30 czerwca 2014 roku wpłynęło na rachunek dochodów budżetu gminy Sulejów w porównaniu do analogicznego dnia 2013 roku:

- 114,29% - z tytułu opłaty od posiadania psów,
- 112,72% - z tytułu opłaty za odpady komunalne,
- 111,84% - z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 97,85% - z tytułu wpływów z dzierżawy wieczystej,
- 90,33% - z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 68,49% - z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- 60,82% - z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- 60,79% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w gminie,
- 57,69% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w mieście,
- 54,06% - z tytułu wpływów z dzierżawy zwykłej,
- 52,56% - z tytułu opłaty targowej,
- 50,71% - z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 46,52% - z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- 45,46% - z tytułu wpływów z dzierżawy leśnej,
- 45,01% - z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.

Zestawienie należności podatkowych (z uzyskanymi w poszczególnych latach wpłatami) wykazano w tabeli Nr 4, a należności podatkowe w poszczególnych sołectwach w tabeli Nr 5.

W I półroczu 2014 roku realizowano zadania wynikające z windykacji. Wysłano do:

- podatników z terenu miasta 336 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- podatników z terenu gminy 996 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- mieszkańców 179 upomnień z zakresu zobowiązań z tytułu odpadów komunalnych,
- użytkowników środków transportu 39 upomnień,
- użytkowników dzierżawy wieczystej, zwykłej, leśnej 266 wezwań do zapłaty,
- wydano 112 decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych,
- wszczęto 84 postępowania podatkowe,
- wysłano 14 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w mieście,
- wysłano 108 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w gminie,
- wysłano 9 tytułów do egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty transportowej,
- wystawiono 12 pozwów do sądu na należności z tytułu dzierżawy wieczystej, zwykłej i leśnej.

W trzech rodzajach bieżących dochodów własnych gminy nie wykonano minimum 50,00% planu tych dochodów. Nie wykonano planu wpływów z opłat, odsetek od należności stanowiących dochód gminy oraz innych dochodów należnych gminie.

Analiza rozliczenia znaków opłaty targowej i znaków opłaty rezerwacyjnej pozwala stwierdzić, że średniomiesięcznie przyjęto rezerwację od 332,83 uiszczających opłatę rezerwacyjną. Średniomiesięcznie zainkasowano 8.888,33 zł opłaty rezerwacyjnej. Od każdego uiszczającego opłatę rezerwacyjną średniomiesięcznie zainkasowano 24,21 zł opłaty targowej.

Rozliczenie znaków opłaty targowej i opłaty rezerwacyjnej przedstawia tabela Nr 6.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 30 czerwca 2014 roku wynosił 46.888.357,85 zł. Wykorzystano kwotę 19.470.860,45 zł, co stanowi 41,53% wykonania planu.

Na koniec I półrocza 2014 roku zobowiązania wynoszą 732.865,19 zł.

Planowane wydatki bieżące wynosiły 37.184.041,43 zł wykonano w 46,83% (wydatkowano 17.412.683,28 zł). Wydatki bieżące dzielimy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 26.709.472,48 zł – wykonano 12.520.406,54 zł, co stanowi 46,88% wykonania planu,
- dotacje – plan 2.872.650,00 zł – wykonano 1.313.604,29 zł, co stanowi 45,73% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.049.955,706 zł – wykonano 3.301.332,09 zł, co stanowi 54,57% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 751.963,25 zł – wykonano 52.063,40 zł, co stanowi 6,92% wykonania planu.
- obsługa długu publicznego – plan 800.000,00 zł – wykonano 225.276,96 zł, co stanowi 28,16% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 17.569.808,19 zł – wykonano 8.601.732,77 zł, co stanowi 48,96% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 9.139.664,29 zł – wykonano 3.918.673,77 zł, co stanowi 42,88% wykonania planu.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 9.704.316,42 zł zrealizowano w 21,21% (zapłacono kwotę 2.058.177,17 zł). W wydatkach inwestycyjnych wyszczególniono kwotę 403.109,00 zł (z której zapłacono 236.451,03 zł – 58,66% 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 2.

Wydatki budżetowe bieżące

Wydatki budżetu gminy Sulejów w 2014 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 2014 rok w dziale 852 zaplanowano tylko wydatki bieżące w wysokości 7.134.467,27 zł. Wydatkowano kwotę 3.684.508,56 zł, co stanowi 51,64% wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 1.810.321,42 zł – wykonano 887.645,61 zł, co stanowi 49,03% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.091.919,85 zł – wykonano 2.744.799,55 zł, co stanowi 53,91% wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 232.226,00 zł – wykonano 52.063,40 zł, co stanowi 22,42% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.193.810,79 zł – wykonano 598.819,76 zł, co stanowi 50,16% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 616.510,63 zł – wykonano 288.825,85 zł, co stanowi 46,85% wykonania planu.

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

W I półroczu 2014 roku na planowane 45.800,00zł wydatkowano kwotę 4.613,45 zł, co stanowi 10,07% 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 18.444.634,81 zł. Wydatkowano 8.700.002,15 zł, co stanowi 47,17% wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 15.782.368,56 zł – wykonano 7.810.224,69 zł, co stanowi 49,49% wykonania planu,
- dotacje – plan 1.487.530,00 zł – wykonano 469.608,29 zł, co stanowi 31,57% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 654.999,00 zł – wykonano 420.169,17 zł, co stanowi 64,15% wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.313.532,00 zł – wykonano 6.238.631,19 zł, co stanowi 50,66% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 3.468.836,56 zł – wykonano 1.571.593,50 zł, co stanowi 45,31% wykonania planu.

W bieżących wydatkach budżetowych działu 801 oraz 854 Urząd Miejski w Sulejowie jako gmina (organ) realizuje całe dotacje (plan 1.487.530,00 zł – wykonanie 469.608,292 zł – 31,57% wykonania planu) oraz część wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W I półroczu 2014 roku na wydatki związane z realizacją zadań statutowych do realizacji przez gminę (Urząd Miejski) zaplanowano 30.452,46zł wydatkowano kwotę 12.729,98 zł, co stanowi 41,68% 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 sołeckiego.

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 9.116.782,50 zł – wykonano 3.822.536,24 zł, co stanowi 41,93% wykonania planu,
- dotacje – plan 1.385.120,00 zł – wykonano 843.996,00 zł, co stanowi 60,93% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 303.036,85 zł – wykonano 136.363,37 zł, co stanowi 45,00% wykonania planu,
- obsługa długu publicznego – plan 800.000,00 zł – wykonano 225.276,96 zł, co stanowi 28,16% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.062.465,40 zł – wykonano 1.764.281,82 zł, co stanowi 43,43% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 5.054.317,10 zł – wykonano 2.058.254,42 zł, co stanowi 40,72% 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 7.

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 205.964,10 zł z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 30.957,46 zł z Krajowego Biura Wyborczego. Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione wydatki:

- w rozdziale 10095 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 136.802,10 zł, z czego:
 - 134.119,71 zł to zwrot akcyzy za paliwo zużyte w I półroczu 2014 roku,
 - 2.682,39 zł to zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 75011 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 67.512,00 zł, z czego:
 - 66.601,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 911,00 zł to zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 75101 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 1.356,00 zł, z czego:

- 674,00 zł to zakup materiałów i wyposażenia,
 - 682,00 zł to zakup pozostałych usług.
 - w rozdziale 75113 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 29.601,46 zł, z czego:
 - 7.396,86 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 8.584,60 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.
 - 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 4.791.251,01 zł.

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

- 01030 w wysokości 9.200,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 63095 w wysokości 19.534,95 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70005 w wysokości 23.470,36 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70095 w wysokości 34.472,60 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 71004 w wysokości 14.435,23 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 71035 w wysokości 404,52 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75403 w wysokości 19.500,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75414 w wysokości 83,80 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75421 w wysokości 1.230,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75495 w wysokości 400,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90001 w wysokości 481,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90004 w wysokości 16.760,69 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90015 w wysokości 320.005,50 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90095 w wysokości 95.050,96 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 92195 w wysokości 8.768,08 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 60016 w wysokości 306.986,46 zł, z czego:
 - 68.785,05 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 236.151,04 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 2.050,39 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75023 w wysokości 1.896.612,95 zł, z czego:
 - 1.491.239,16 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 373.567,85 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 31.805,94 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 90002 w wysokości 350.716,57 zł, z czego:
 - 45.384,48 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 305.332,09 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90003 w wysokości 214.716,88 zł, z czego:
 - 52.515,23 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 161.928,58 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 273,07 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75022 w wysokości 83.854,13 zł, z czego:
 - 1.492,98 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 82.361,15 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75075 w wysokości 80.200,38 zł, z czego:
 - 79.509,06 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 691,32 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75412 w wysokości 104.710,84 zł, z czego:
 - 17.361,03 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 81.788,31 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 5.561,50 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75702 w wysokości 245.076,96 zł, z czego:
 - 19.800,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 225.276,96 zł to obsługa długu publicznego.

- 85154 w wysokości 69.693,80 zł, z czego:
 - 13.291,03 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 49.402,97 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 7.000,00 zł to dotacje,
- 75095 w wysokości 5.000,00 zł, z czego:
 - 5.000,00 zł to dotacje,
- 90017 w wysokości 350.000,00 zł, z czego:
 - 350.000,00 zł to dotacje,
- 92109 w wysokości 170.496,00 zł, z czego:
 - 170.496,00 zł to dotacje,
- 92116 w wysokości 240.000,00 zł, z czego:
 - 240.000,00 zł to dotacje,
- 92695 w wysokości 109.388,35 zł, z czego:
 - 1.708,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 36.180,35 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 71.500,00 zł to dotacje,

Bieżące wydatki budżetowe zrealizowane przez Urząd Miejski w minimum 50,00% wykonania planu dotyczą niżej wymienionych jedenastu rozdziałach:

- 01030 - 55,42% wykonania planu,
- 01095 - 100,00% wykonania planu,
- 75011 - 53,87% wykonania planu,
- 75075 - 54,68% wykonania planu,
- 75113 - 99,88% wykonania planu,
- 75403 - 100,00% wykonania planu,
- 75414 - 55,04% wykonania planu,
- 90001 - 96,20% wykonania planu,
- 90003 - 51,35% wykonania planu,
- 90017 - 89,03% wykonania planu,
- 92109 - 52,30% wykonania planu,

W pozostałych osiemnastu rozdziałach wykonanie bieżących wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski nie przekracza 50,00% wykonania planu.

Syntetycznie Urząd Miejski w Sulejowie przekazał w 60,93% planu dotacje. Pozostałe grupy wydatków bieżących zrealizowano w poniżej 50,00% wykonania planu. Wykonanie bieżących wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski wynosi 43,33%.

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Z otrzymanych dotacji zrealizowano zadania zleczone na ogólną kwotę 2.139.512,07 zł. Pozostały do wykorzystania środki z dotacji w wysokości 26.493,93 zł.

Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione rodzaje świadczeń:

- w rozdziale 85212 z otrzymanej dotacji wydatkowano 2.078.972,09 zł, z czego wypłacono:
 - zasiłki rodzinne dla 1332 świadczeniobiorców kwotę - 783.151,00 zł
 - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 42 świadczeniobiorców kwotę - 80.707,20 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 60 świadczeniobiorców kwotę - 61.390,00 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 24 świadczeniobiorców kwotę - 24.000,00 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 81 świadczeniobiorców kwotę - 36.220,00 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 257 świadczeniobiorców kwotę - 79.800,00 zł

- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 218 świadczeniobiorców kwotę – 102.880,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 313 świadczeniobiorców kwotę – 276.777,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla 47 świadczeniobiorców kwotę – 189.300,10 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 96 świadczeniobiorców kwotę – 188.919,97 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 49 świadczeniobiorców kwotę – 54.216,61 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 64 świadczeniobiorców kwotę - 64.000,00 zł
- zasiłek dla opiekunów 14 świadczeniobiorców kwotę - 70.529,60 zł
- odsetki od zasiłku dla opiekunów dla 14 świadczeniobiorców kwotę – 3.633,33 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 świadczeniobiorców kwotę - 2.894,70 zł
- koszty obsługi 3% faktycznie wyk. wydatków kwotę – 60.552,58 zł

Pozostała kwota 25.404,91 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85213 z otrzymanej dotacji wydatkowano 1.882,80 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych dla 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pozostała kwota 25,20 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85215 z otrzymanej dotacji wydatkowano 167,18 zł. Wyplacono dodatek energetyczny dla 6 osób.

Pozostała kwota 0,82 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85219 z otrzymanej dotacji wydatkowano 2.030,00 zł. Wyplacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej,

- w rozdziale 85295 z otrzymanej dotacji wydatkowano 56.460,00 zł na „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”. Wsparcie uzyskały 50 osób.

Pozostała kwota 1.063,00 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

Gmina Sulejów, otrzymała dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, które realizuje MOPS. W I półroczu 2014 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 716.985,00 zł, wydatkowała 701.397,82 zł, pozostało do wykorzystania 15.587,18 zł.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano:

- w rozdziale 85213 wydatkowano 24.460,69 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 100 osób.

Pozostała kwota 572,31 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym

- w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 227.946,23 zł na zasiłki okresowe dla 171 osób.

Pozostała kwota 7.930,77 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 301.329,46 zł na zasiłki stałe dla 117 osób.

Pozostała kwota 3.964,54 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 94.236,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem. Ogólny koszt utrzymania ośrodka wynosi 356.244,36 zł. Udział otrzymanej dotacji w wydatkach ogółem wynosi 27,28%.

Pozostała kwota 2.964,00 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania ” wydatkowano kwotę 53.425,44 zł. Ze środków własnych wydatkowano 18.378,83 zł. Całkowite wydatki związane z dożywianiem to kwota 71.804,17 zł. Liczba osób objętych programem wynosi 246, z czego na wsi 164 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 207.842,27 zł, z czego wydatkowano kwotę 43.935,49 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. Wyplacono również dwa dodatki specjalne dla koordynatora i specjalisty do spraw rozliczeń. Projekt realizowany jest od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2014 roku. W projekcie bierze udział 30 beneficjentów ostatecznych.

Planowana kwota środków własnych gminy (tylko na świadczenia społeczne) wynosi 24.383,73 zł, co stanowi 10,50% wartości dodatkowo pozyskanych obcych środków. Planowany koszt tego projektu wynosi 232.226,00 zł.

W ramach rozdziału 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie realizuje porozumienie na prace społeczno-użyteczne na terenie miasta i gminy Sulejów, na które pozyskano środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 40.320,00 zł. Otrzymano i wydatkowano kwotę 11.040,00 zł.

W pracach społecznie-użytecznych bierze udział 30 osób. Osoby te wykonują zadania zlecone przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy.

Planowana kwota środków własnych gminy Sulejów wynosi 26.880,00 zł, co stanowi 40,00% kosztów całego zadania. Planowany koszt tego zadania to 67.200,00 zł.

Pozostałe bieżące wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 788.623,18 zł, co stanowi 21,40% wydatków budżetowych pomocy społecznej.

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

- 11.539,60 zł - w rozdziale 85206, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego do wspierania rodziny,
- 53.188,85 zł - w rozdziale 85212, na wydatki administracyjne oraz windykację należności od dłużników alimentacyjnych,
- 3.272,47 zł - w rozdziale 85212, na wydatki związane ze zwrotem wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- 568,85 zł - w rozdziale 85212, na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
- 772,13 zł - w rozdziale 85213, na wydatki związane ze zwrotem wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- 50.343,41 zł – w rozdziale 85214 na zasiłki celowe i celowe specjalne dla 189 rodzin,
- 55.330,26 zł – w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe,

Wyplacono 343 dodatki mieszkaniowe dla świadczeniobiorców zamieszkałych:

- w zasobie gminnym wypłacono 148 dodatków na kwotę 21.535,50zł,
 - w zasobie spółdzielczym wypłacono 14 dodatki na kwotę 3.384,25 zł,
 - wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 11 dodatków na kwotę 2.176,49 zł,
 - w zasobie prywatnym wypłacono 163 dodatków na kwotę 28.234,02 zł.
- 262.008,36 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 73,13% wydatków. Pozostałe 26,87% jest refundowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy (§ 2010 i 2030).

- 115.861,50 zł – w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze dla 13 osób świadczyło pięciu pracowników w pełnym wymiarze etatowym oraz trzy osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

- 235.737,75 zł w rozdziale 85295, z czego:

- 188.026,73 zł – to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Poniesiono koszty pobytu za:

- 1 osobę przez 1 miesiąc,
- 1 osobę przez 2 miesiące,
- 2 osoby przez 3 miesiące,
- 14 osób przez 6 miesięcy,
- 13.844,38 zł – to opłata z tytułu pieczy zastępczej dla siedmiorga dzieci,
- 18.378,73 zł – to udział gminy w wydatkach na świadczenia społeczne z tytułu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 8.127,91 zł – to wkład gminy Sulejów w wydatkach wynikających z realizacji projektu systemowego EFS,

- 7.360,00 zł – to udział gminy w wydatkach na prace społeczno-użyteczne realizowane na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie uzyskał w I półroczu 2014 roku dochody budżetowe w wysokości 28.325,92 zł. Stąd kwota 760.297,26 zł, którą gmina wyasygnowała z innych dochodów własnych. Uzyskane w I półroczu 2014 roku podatki (od nieruchomości, rolny, leśny oraz środków transportowych) od osób prawnych to kwota 647.295,25 zł.

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały pokryte w 77,48% dotacjami na zadania zlecone, na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy oraz wynikającymi z zawartych przez gminę porozumień, 0,63% dochodami własnymi uzyskiwanymi przez jednostkę oraz 21,88% innymi dochodami uzyskiwanymi przez inne jednostki gminy Sulejów.

Syntetycznie bieżące wydatki budżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały wykonane w 51,64 % wykonania planu.

W I półroczu 2014 roku wykonano 53,91% planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych, 50,16% planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 46,85% planowanych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz 22,42% planowanych wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków obcych.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane bieżące wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 47,17% planu. Plan tych wydatków wynosił 18.444.634,81 zł wydatkowano 8.700.002,15 zł.

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

W rozdziale 80103 otrzymano dotację w kwocie 90.232,00 zł. Wydatkowano 90.232,00 zł, Całkowite wydatki rozdziału 80103 to kwota 342.432,32 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania stanowi 26,35% wszystkich wydatków tego rozdziału.

W rozdziale 80104 otrzymano dotację w wysokości 238.946,00 zł. Wydatkowano kwotę 238.946,00 zł, Całkowite wydatki rozdziału 80104 to kwota 1.229.105,84 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania stanowi 19,44% wszystkich wydatków tego rozdziału.

W rozdziale 85415 wykorzystano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 172.836,62 zł. Wydatkowano 216.045,78 zł, w tym 43.209,16 zł to środki gminy. W 2014 roku wydano 172 decyzje na stypendia socjalne na łączną kwotę 230.682,50 zł.

Pozostała kwota 18.472,38 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

Syntetycznie bieżące wydatki budżetowe na oświatę zostały wykonane w 47,17 % planu. Wydatki te wykonano powyżej 50,00% w dwóch grupach wydatków bieżących.

W I półroczu wykonano 64,15% planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz 50,66% 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 (93,11%) pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 477.816,21 zł (6,89%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane gimnazjów są w całości (100,00%) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Pozostała kwota 69.329,67 zł została przeznaczona na pokrycie części (95,35%) świadczeń na rzecz osób fizycznych.
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedszkoli są w całości (100,00%) finansowane z dochodów własnych gminy,

- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane Biura Obsługi Jednostek Oświatowych są w znaczącej części (78,83%) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w części (21,17% - kwota 203.913,75 zł) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- planowana dotacja dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie jest w znacznej części (91,53%) finansowana otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 41.181,18 zł (8,47%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- otrzymana w 2014 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 5.243,31 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 7.235,77 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 I półroczu 2014 roku tylko Gimnazjum w Przygłowie pokrywa należną częścią podstawową subwencji oświatowej planowane wszystkie wydatki bieżące.
- w I półroczu 2014 roku w trzech placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Łęcznie, Przygłowie oraz Witowie) 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:
 894.397,14 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
 428.387,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
 321.093,77 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczyńcu,
 207.540,27 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,
 159.000,39 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,
 1.577,64 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie,
 528.772,98 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,
 985.870,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,
 531.400,00 zł dla Przedszkola w Przygłowie,
 414.590,00 zł dla Przedszkola w Poniatowie,
 oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:
 Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.405.579,25 zł,
 Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje w placówkach oświatowych, dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie, dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola we Włodzimierzowie i Poniatowie oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych) w wysokości 1.511.821,43zł.

Tylko w Gimnazjum w Przygłowie z części podstawowej subwencji oświatowej pozostała na wydatki bieżące innych placówek oświatowych kwota 28.802,65 zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą do 30 czerwca 2014 roku Gmina Sulejów zaplanowała wyasygnować kwotę 7.361.227,22 zł, co stanowi 41,94% planowanych wydatków budżetowych oświaty.

Gmina Sulejów na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2014 roku planuje wydatkować kwotę 18.883.472,50 zł. Planowana cała subwencja oświatową w kwocie 11.010.499,00 zł. Planowane dotacje celowe na zadania oświatowe w wysokości 849.653,00 zł. Placówki oświatowe planują uzyskać dochód budżetowy w wysokości 1.355.117,25 zł.

Cała subwencja oświatowa to 58,31% planowanych wydatków bieżących na oświatę, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy to 4,50% planowanych wydatków bieżących na oświatę, a planowane dochody placówek oświatowych to 7,07% planowanych wydatków bieżących.

W 2014 roku obecnie planowany wydatek budżetowy w przeliczeniu na jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 9.025,57 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 8.941,67 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 7.331,51 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 7.175,71 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 6.984,82 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 6.134,44 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 8.539,02 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 7.560,05 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 9.218,08 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 9.247,88 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 8.795,71 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

W 2014 roku planowana dopłata z dochodów gminy z wagą zależną od dochodów gminy do jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 4.041,39 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 2.654,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 2.548,36 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 969,51 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 691,80 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 10,31 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 2.459,41 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 8.215,88 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 7.972,88 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 7.591,43 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

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

- 25,00 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 21,86 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 20,50 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 18,72 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 18,00 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 15,14 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 24,44 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 23,89 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 26,00 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 24,00 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 23,33 w Przedszkolu w Przygłowie.

Średnia ilość nauczycieli na jeden oddział obecnie wynosi:

- 1,94 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1,81 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1,71 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 1,61 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 1,53 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 1,51 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 2,56 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 2,08 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 2,54 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 2,45 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 2,14 w Przedszkolu w Sulejowie.

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

- 0,82 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 0,67 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 0,61 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 0,56 w Szkole Podstawowej w Witowie,

- 0,54 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 0,39 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 0,72 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 0,61 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 2,00 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 1,70w Przedszkolu w Sulejowie,
- 1,33 w Przedszkolu w Przygłowie.

Wydatki budżetowe majątkowe

W 2014 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 9.704.316,423 zł. Wydatkowano kwotę 2.058.177,17 zł, co stanowi 21,21% wykonania planu.

W I półroczu 2014 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła pięć dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 80.000,00 zł.

Z wydatkowanej w I półroczu 2014 roku kwoty 2.058.177,17 zł uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2014 roku w wysokości 1.978.177,17 zł, co stanowi 21,21% wykonania planu. W I półroczu 2014 roku ogłoszono przetarg lub zlecono wykonanie zadania (podpisano umowę z wykonawcą) na ogólną kwotę 4.866.819,45 zł, co stanowi 50,15% wykonania planu.

Poniesione wydatki realizowanych zadań inwestycyjnych zaksięgowano na koncie, 080 jako inwestycje w trakcie realizacji.

W bieżącym roku zaplanowano do realizacji 55 zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału:

- 01010 – 3 zadania na łączną kwotę 323.427,53 zł,
- 60014 – 3 zadania na łączną kwotę 302.000,00 zł,
- 60016 – 21 zadań na łączną kwotę 7.089.970,67 zł,
- 70005 – 1 zadanie na łączną kwotę 30.000,00 zł,
- 75023 – 1 zadanie na łączną kwotę 39.344,00 zł,
- 75075 – 1 zadanie na łączną kwotę 53.873,50 zł,
- 75412 – 7 zadań na łączną kwotę 115.000,00 zł,
- 80101 – 5 zadań na łączną kwotę 388.654,59 zł,
- 80104 – 1 zadanie na łączną kwotę 50.183,10 zł,
- 85195 – 1 zadanie na łączną kwotę 300.000,00 zł,
- 90001 – 3 zadania na łączną kwotę 110.565,04 zł,
- 90002 – 1 zadanie na łączną kwotę 57.000,00 zł,
- 90015 – 1 zadanie na łączną kwotę 70.000,00 zł,
- 90095 – 4 zadania na łączną kwotę 749.297,99 zł,
- 92601 – 1 zadanie na łączną kwotę 10.000,00 zł,
- 92695 – 1 zadanie na łączną kwotę 15.000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku z zaplanowanych do realizacji 55 zadań majątkowych (w tym dziesięć dotacji) zapłacono faktury w wysokości 2.058.177,17 zł, z czego kwota 80.000,00 zł to przekazane dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Ogłoszono przetargi na realizację zadania inwestycyjnego lub po rozstrzygnięciu przetargów podpisano umowy z wykonawcą danego zadania inwestycyjnego na kwotę 4.866.819,45 zł.

Plan nakładów na inwestycje 2014 - 2016 roku oraz jego analityczny aktualny stan realizacji w 2014 roku prezentowany jest w tabeli Nr 3.

Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 22.366.913,75 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 19.470.860,45 zł. Stąd nadwyżka bieżącego roku w kwocie 2.896.053,30 zł.

Dla zrównoważenia budżetu gminy Sulejów na spłatę części rat kredytów 2.409.318,75 zł postanowiono zaciągnąć kredyt na spłatę rat kredytów, na pokrycie deficytu budżetowego kwotę

2.540.681,25 zł oraz dodatkowo przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetowego i częściową spłatę rat kredytów wygospodarowane w latach ubiegłych wolne środki w kwocie 2.159.120,73 zł.

Raty kredytów przypadające do spłaty w 2014 roku wynoszą 3.022.425,00 zł.

W I półroczu 2014 roku z zaciągniętego kredytu na spłatę rat kredytu oraz pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 4.950.000,00 zł uruchomiono pierwszą transzę w wysokości 613.106,25 zł.

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

Zadłużenie gminy Sulejów na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosiło 12.201.361,96 zł.

Na dzień 30 czerwca 2014 roku zadłużenie gminy Sulejów wynosi 11.588.255,71 zł, co stanowi 27,07% planowanych dochodów budżetu gminy Sulejów na 2014 rok.

Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w I półroczu 2014 roku wykazuje zysk w kwocie 94.051,58 zł. Przychody wykonano w 52,49%, a wydatki zrealizowano w 50,61%. W przychodach wykazano 825.926,02 zł jako amortyzację, a w wydatkach wykazano 825.926,02 zł jako odpis amortyzacji. Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego prezentowane są w tabeli Nr 11.

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 81,06% wykonanych przychodów oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 8% podatek VAT to - 12,32% wykonanych przychodów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to 6,29% wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z różnych dochodów to 0,33% przychodów.

Największym elementem wydatków samorządowego zakładu budżetowego są tak zwane wydatki osobowe (3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4280, 4440, 4780). W I połowie 2014 roku wydatkowano kwotę 1.381.348,49 zł, która stanowi 54,13% wszystkich wydatków.

Pozostałe wydatki samorządowego zakładu budżetowego (4210, 4260, 4270, 4300, 4350, 4360, 4370, 4390, 4410, 4430) bez podatków i inwestycji to drugi co do wielkości element wydatków. Wydatkowano kwotę 1.147.349,43 zł, co stanowi 44,96% wszystkich wydatków.

W I połowie 2014 roku wydatkowano także na różne podatki kwotę 8.629,00 zł, co stanowi 0,34% wszystkich wydatków.

Naliczony w koszty odpis amortyzacyjny za I półrocze 2014 roku wynosi 14.783,34 zł, co stanowi 0,57% wszystkich wydatków.

W zestawieniu memoriałowym przychodów i kosztów samorządowy zakład budżetowy wykazuje 9 rodzajów działalności plus inwestycje.

W siedmiu grupach działania zakład wykazuje zysk w wysokości 399.665,37 zł.

W pozostałych dwóch rodzajach działalności zakład wykazuje stratę w kwocie 192.439,73 zł. Stąd końcowy dodatni wynik finansowy w wysokości 207.225,64 zł.

W I połowie 2014 roku samorządowy zakład budżetowy wypracował dodatni wynik na:

- oczyszczalni i kanalizacji w wysokości 126.255,90 zł,
- wodociągach w wysokości 185.740,88 zł,
- administracji domów mieszkalnych w wysokości 70.892,14 zł,
- targowisku w wysokości 8.027,91 zł.
- stratach i zyskach nadzwyczajnych w wysokości 6.188,45 zł.
- pozostałej sprzedaży w wysokości 2.471,20 zł.
- oświetleniu ulicznym w wysokości 88,89 zł,

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

- 169.427,10 zł na ZOM – nieczystości stałe,
- 23.012,63 zł na ZOM - nieczystości płynne,

Na dzień 30 czerwca 2014 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje należności brutto w kwocie 631.951,90 zł, w tym wymagalne 438.530,77 zł, oraz wykazuje zobowiązania brutto w wysokości 1.067.932,54 zł, w tym wymagalne 282.938,05 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na początek roku wynosił 454.786,87 zł, a na koniec okresu obrachunkowego (30.06.2014 roku) samorządowy zakład budżetowy wykazuje także ujemny stan środków obrotowych w wysokości 360.735,29 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W I połowie 2014 roku zainkasowano kwotę 32.271,90 zł, z czego 20.513,510 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 10.941,62 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Z tytułu windykacji zaliczek alimentacyjnych gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 2.811,24 zł oraz przekazała innym jednostkom samorządu terytorialnego kwotę 1.212,70 zł. W dochodach budżetu gminy Sulejów z tytułu realizacji powyższych zadań w paragrafie 2360 wykazano łącznie kwotę 12.540,16 zł.

Uzyskane w I półroczu 2014 roku z tego tytułu wpływy wykazano w tabeli Nr 12.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za II kwartał 2014 roku dochody budżetowe zostały wykonane w 52,06%, wydatki 41,53% stąd nadwyżka roku bieżącego w kwocie 2.896.053,30 zł.

Z nadwyżki lat ubiegłych oraz pobranej transzy kredytu spłacono planowane w I półroczu raty kredytów w wysokości 1.226.212,50 zł. Na pozostałe raty w II półroczu 2014 roku zostaną uruchomione dwie transze zaciągniętego kredytu.

W 2014 roku na realizację 7 zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków obcych zaplanowano środki w wysokości 1.136.219,16 zł. Podpisano stosowne umowy na jedno zadanie, z których planuje się uzyskać kwotę 322.109,00 zł. Na pozostałe zadania majątkowe planuje się złożyć stosowne wnioski o dofinansowanie w chwili ogłoszenia naboru. W budżecie gminy zabezpieczony jest tylko szacowany udział własny gminy. W 2014 roku na realizację 31 innych zadań na które nie planuje się uzyskiwać środków obcych.

Do końca II kwartału 2014 roku za realizację wszystkich zadań majątkowych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej zapłacono 1.863.965,17 zł (plus - 80.000,00 zł – dotacja, 114.212,00 zł – zadanie jednoroczne), spisano umowę z wykonawcą zadania majątkowego lub ogłoszono przetarg na inne zadania na ogólną kwotę 4.866.819,45 zł, z czego zapłacono do 11 lipca 2014 roku kwotę 3.367,99 zł.

Realizacja przedsięwzięć wynikających z wieloletniej prognozy finansowej jest szczegółowo prezentowana w tabeli Nr 3.

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie uzyskała dochody w wysokości 245.768,48 zł, z czego 240.000,00 zł (97,65% dochodów) to dotacja z budżetu gminy. Poniosła koszty w kwocie 236.961,10 zł.

Na koniec okresu obrachunkowego stan należności wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 10.764,92 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury jest 19.931,05 zł.

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych rodzajów dochodów i poniesionych kosztów wykazana jest w tabeli Nr 13.

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie uzyskał dochody w wysokości 217.981,33 zł, z czego 170.496,00 zł (78,21% dochodów) to dotacja z budżetu gminy Sulejów. Wydatkował 212.081,36 zł.

Na koniec okresu obrachunkowego stan należności wynosi 188,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 28.871,05 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury jest 40.732,32 zł.

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

Miejski Ośrodek Kultury na organizację dziesięciu festynów oraz imprez artystycznych przeznaczył (około 36,93% otrzymanej dotacji z budżetu gminy) kwotę 62.959,82 zł, z czego dofinansowanie do festynów i imprez artystycznych o wydatku powyżej 1.000 zł to:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Dni Sulejowa i Noc Świętojańska | 44.468,09 zł, |
| Dzień Kobiet | 5.282,08 zł, |
| Jasełka | 5.030,96 zł, |
| Przedstawienie teatralne „Separacja” | 2.250,00 zł, |
| Sulejowskie Słowiki, Dzień Dziecka | 1.812,35 zł, |
| Konkurs palm wielkanocnych | 1.523,61 zł, |
| Ferie zimowe | 1.184,93 zł. |

Tabela Nr 1

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2014 rok | Wykonano do 30.06.2014 | % wykonania |
|------------------------|-------------------|------|--|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Poz. | Rozdz. | § | | | | |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | | 42 801 662,12 | 22 366 913,75 | 52,26% |
| Dochody bieżące | | | | 40 932 033,12 | 21 998 847,31 | 53,74% |
| 1 | Dochody własne | | | 15 235 180,50 | 7 684 658,80 | 50,44% |
| 1.1 | wpływy z podatków | | | 5 246 000,00 | 3 023 071,93 | 57,63% |
| | 75601 | 0350 | Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 5 931,85 | 39,55% |
| | 75615 | 0310 | Podatek od nieruchomości - osoby prawne | 1 030 000,00 | 583 751,17 | 56,67% |
| | 75615 | 0320 | Podatek rolny - osoby prawne | 10 000,00 | 5 249,08 | 52,49% |
| | 75615 | 0330 | Podatek leśny - osoby prawne | 120 000,00 | 58 295,00 | 48,58% |
| | 75615 | 0340 | Podatek od środków transportowych - osoby prawne | 16 000,00 | 18 309,17 | 114,43% |
| | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne | | 756,00 | 0,00% |
| | 75616 | 0310 | Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 2 360 000,00 | 1 473 305,54 | 62,43% |
| | 75616 | 0320 | Podatek rolny - osoby fizyczne | 820 000,00 | 484 217,55 | 59,05% |
| | 75616 | 0330 | Podatek leśny - osoby fizyczne | 50 000,00 | 30 508,55 | 61,02% |
| | 75616 | 0340 | Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne | 455 000,00 | 218 991,84 | 48,13% |
| | 75616 | 0360 | Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne | 70 000,00 | 18 209,99 | 26,01% |
| | 75616 | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne | 300 000,00 | 125 546,19 | 41,85% |
| 1.2 | wpływy z opłat | | | 1 773 000,00 | 853 689,00 | 48,15% |
| | 02095 | 0470 | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwody łowieckie | 5 000,00 | 2 138,15 | 42,76% |
| | 60016 | 0690 | Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego | 57 000,00 | 42 529,14 | 74,61% |
| | 70005 | 0470 | Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości | 50 000,00 | 46 830,30 | 93,66% |
| | 70005 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 484,67 | 48,47% |
| | 75615 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 51,60 | 0,00% |
| | 75616 | 0370 | Oplata od posiadania psów | 1 000,00 | 160,00 | 16,00% |
| | 75616 | 0430 | A Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe | | 1 020,00 | 0,00% |
| | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej - targowisko | 160 000,00 | 48 357,00 | 30,22% |
| | 75616 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 23 253,00 | 58,13% |
| | 75616 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 4 087,27 | 27,25% |
| | 75618 | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 70 000,00 | 26 034,00 | 37,19% |
| | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 544,16 | 0,00% |
| | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat | 960 000,00 | 412 298,82 | 42,95% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2014 rok | Wykonano do 30.06.2014 | % wykonania |
|------------------------|---|------|---|------------------------------|---------------------------|-------------|
| Poz. | Rozdz. | § | | | | |
| | 80101 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 185,00 | 0,00% |
| | 80110 | 0690 | Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków | | 18,00 | 0,00% |
| | 85154 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210 000,00 | 188 019,88 | 89,53% |
| | 85212 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 26,40 | 0,00% |
| | 85295 | 0690 | Wpływy z różnych opłat - refundacja wydatków za pobyt w DPS-ie | 24 000,00 | 19 582,66 | 81,59% |
| | 90019 | 0690 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat | 180 000,00 | 38 068,95 | 21,15% |
| 1.3 | <i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</i> | | | 690 480,00 | 435 981,84 | 63,14% |
| | 70005 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 479,75 | 0,00% |
| | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 1 793,96 | 17,94% |
| | 80101 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze | 5 400,00 | 2 250,00 | 41,67% |
| | 80101 | 0830 | Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie | 19 680,00 | 10 755,34 | 54,65% |
| | 80101 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | 800,00 | 2 945,15 | 368,14% |
| | 80104 | 0830 | Wpływy z usług - przedszkola - czesne | 80 000,00 | 57 550,78 | 71,94% |
| | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 32 000,00 | 24 421,96 | 76,32% |
| | 80113 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków | | 1 785,00 | 0,00% |
| | 80148 | 0830 | A Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne - narzut | | 3 935,40 | 0,00% |
| | 80148 | 0830 | B Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne - wsad | 285 000,00 | 167 561,10 | 58,79% |
| | 80148 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 85 000,00 | 40 898,00 | 48,12% |
| | 85212 | 0920 | Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego | 6 600,00 | 662,85 | 10,04% |
| | 85212 | 0970 | Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego | 24 000,00 | 4 042,47 | 16,84% |
| | 85212 | 2360 | Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej | 24 000,00 | 12 725,21 | 53,02% |
| | 85213 | 0970 | Wpływy ze zwrotu nienależnie opłaconych składek zdrowotnych od zasiłków stałych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego | 2 000,00 | 772,13 | 38,61% |
| | 85216 | 0970 | Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego | 13 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85228 | 0830 | Wpływy z usług – opiekuńczych | 19 800,00 | 8 078,40 | 40,80% |
| | 85412 | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 | 23 220,00 | 77,40% |
| | 90001 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy do kanalizacyjnych | 53 000,00 | 52 800,00 | 99,62% |
| | 92195 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na działalność kulturalną | | 1 991,40 | 0,00% |
| | 90019 | 0970 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 14 312,94 | 0,00% |
| 1.4 | <i>dochody z majątku gminy</i> | | | 291 000,00 | 153 218,32 | 52,65% |
| | 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 | 21 002,43 | 58,34% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2014 rok | Wykonano do 30.06.2014 | % wykonania | |
|------------------------|---|------|------------------|--|---------------------------|--------------|---------|
| Poz. | Rozdz. | § | | | | | |
| | 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 | 17 718,72 | 50,62% |
| | 70005 | 0750 | C | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em | 10 000,00 | 7 724,65 | 77,25% |
| | 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 | 106 772,52 | 50,84% |
| 1.5 | <i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i> | | | 0,00 | 6 225,00 | 0,00% | |
| | 60016 | 0960 | | darowizny mieszkańców gminy na budowę dróg gminnych | 0,00 | 5 000,00 | 0,00% |
| | 92195 | 0960 | | darowizny na rzecz imprez w zakresie kultury | 0,00 | 1 225,00 | 0,00% |
| 1.6 | <i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.7 | <i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i> | | | 17,50 | 21,70 | 124,00% | |
| | 75011 | 2360 | | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa | 17,50 | 21,70 | 124,00% |
| 1.8 | <i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.9 | <i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i> | | | 50 000,00 | 20 627,72 | 41,26% | |
| | 70005 | 0920 | | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 1 198,05 | 29,95% |
| | 75023 | 0920 | | Pozostałe odsetki | | 1 815,61 | 0,00% |
| | 75601 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | | 83,50 | 0,00% |
| | 75615 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 14 000,00 | 1 707,69 | 12,20% |
| | 75616 | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat | 32 000,00 | 15 822,87 | 49,45% |
| 1.10 | <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | | | 25 000,00 | 16 840,50 | 67,36% | |
| | 75814 | 0920 | | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | 16 840,50 | 67,36% |
| 1.11 | <i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 1.12 | <i>inne dochody należne gminie</i> | | | 7 159 683,00 | 3 174 982,79 | 44,35% | |
| | 75621 | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 144 683,00 | 3 164 749,00 | 44,30% |
| | 75621 | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 | 10 233,79 | 68,23% |
| 2 | Subwencja ogólna | | | 18 183 440,00 | 10 362 158,00 | 56,99% | |
| 2.1 | <i>subwencja oświatowa</i> | | | 11 010 499,00 | 6 775 688,00 | 61,54% | |
| | 75801 | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa | 11 010 499,00 | 6 775 688,00 | 61,54% |
| 2.2 | <i>subwencja wyrównawcza</i> | | | 7 172 941,00 | 3 586 470,00 | 50,00% | |
| | 75807 | 2920 | P | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa | 6 050 338,00 | 3 025 350,00 | 50,00% |
| | 75807 | 2920 | W | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca | 1 122 603,00 | 561 120,00 | 49,98% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2014 rok | Wykonano do 30.06.2014 | % wykonania |
|------------------------|---|------|---|--|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Poz. | Rozdz. | § | | | | | |
| 2.3 | <i>subwencja równoważąca</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa | | | | 7 513 412,62 | 3 952 030,51 | 52,60% |
| 3.1 | <i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | | | | 4 509 377,10 | 2 402 927,56 | 53,29% |
| | 01095 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego | 136 802,10 | 136 802,10 | 100,00% |
| | 75011 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki | 125 329,00 | 67 512,00 | 53,87% |
| | 75101 | 2010 | Z | Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców | 2 717,00 | 1 356,00 | 49,91% |
| | 75113 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do Parlamentu Europejskiego | 29 637,00 | 29 601,46 | 99,88% |
| | 75414 | 2010 | Z | Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00% |
| | 85212 | 2010 | Z | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 103 820,00 | 2 104 377,00 | 51,28% |
| | 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 | 4 500,00 | 1 908,00 | 42,40% |
| | 85215 | 2010 | Z | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zryczałtowane dodatki energetyczne | 168,00 | 168,00 | 100,00% |
| | 85219 | 2010 | Z | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - ośrodki pomocy społecznej | 2 030,00 | 2 030,00 | 100,00% |
| | 85295 | 2010 | Z | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia pielęgnacyjne | 102 724,00 | 57 523,00 | 56,00% |
| 3.2 | <i>zadania realizowane na mocy porozumień</i> | | | | 1 123 199,52 | 311 630,95 | 27,74% |
| | 60016 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych | 83 200,00 | 26 257,78 | 31,56% |
| | 80110 | 2007 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - z EFS na "Twoje kompetencje kreują twój sukces" | 441 776,66 | 0,00 | 0,00% |
| | 80110 | 2009 | | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - z EFS na "Twoje kompetencje kreują twój sukces" | 77 960,59 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków | 9 800,00 | 5 786,61 | 59,05% |
| | 80195 | 2700 | A | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom | 250 000,00 | 30 932,15 | 12,37% |
| | 80195 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków | 12 300,00 | 3 857,74 | 31,36% |
| | 85295 | 2007 | E | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie "Aktywność własną drogą do sukcesu" | 197 392,10 | 197 392,10 | 100,00% |
| | 85295 | 2009 | E | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie "Aktywność własną drogą do sukcesu" | 10 450,17 | 10 450,17 | 100,00% |
| | 85295 | 2700 | | Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków - z PUP Piotrków Trybunalski | 40 320,00 | 11 040,00 | 27,38% |
| | 92195 | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie "Dożynki gminne" | | 25 914,40 | 0,00% |
| 3.3 | <i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.4 | <i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i> | | | | 1 880 836,00 | 1 237 472,00 | 65,79% |
| | 80103 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 180 460,00 | 90 232,00 | 50,00% |
| | 80104 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 477 884,00 | 238 946,00 | 50,00% |
| | 85206 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej | 27 039,00 | 0,00 | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2014 rok | Wykonano do 30.06.2014 | % wykonania |
|--------------------------|---|------|--|------------------------------|---------------------------|-------------|
| Poz. | Rozdz. | § | | | | |
| | 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 | 38 164,00 | 25 033,00 | 65,59% |
| | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 235 877,00 | 235 877,00 | 100,00% |
| | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 462 862,00 | 305 294,00 | 65,96% |
| | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej | 194 400,00 | 97 200,00 | 50,00% |
| | 85295 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" | 72 841,00 | 53 581,00 | 73,56% |
| | 85415 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 191 309,00 | 191 309,00 | 100,00% |
| 3.5 | <i>realizacja zadań z umów międzynarodowych</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Dochody majątkowe | | | | 1 869 629,00 | 368 066,44 | 19,69% |
| 1 | Dochody własne | | | 1 350 000,00 | 343 066,44 | 25,41% |
| 1.1 | <i>wpływy z podatków</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2 | <i>wpływy z opłat</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.3 | <i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.4 | <i>dochody z majątku gminy</i> | | | 1 330 000,00 | 331 193,04 | 24,90% |
| | 70005 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 330 000,00 | 331 193,04 | 24,90% |
| 1.5 | <i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.6 | <i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.7 | <i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.8 | <i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.9 | <i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.10 | <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.11 | <i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.12 | <i>inne dochody należne gminie</i> | | | 20 000,00 | 11 873,40 | 59,37% |
| | 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności | 20 000,00 | 11 873,40 | 59,37% |
| 2 | Subwencja ogólna | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.1 | <i>subwencja oświatowa</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.2 | <i>subwencja wyrównawcza</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2.3 | <i>subwencja równoważąca</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2014 rok | Wykonano do 30.06.2014 | % wykonania |
|------------------------|---|------|---|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Poz. | Rozdz. | § | | | | |
| 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa | | | 519 629,00 | 25 000,00 | 4,81% |
| 3.1 | <i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.2 | <i>zadania realizowane na mocy porozumień</i> | | | 519 629,00 | 25 000,00 | 4,81% |
| | 60016 | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 197 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | 6207 | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów" | 322 109,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | 6207 | Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sulejów" | | 25 000,00 | 0,00% |
| 3.3 | <i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.4 | <i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3.5 | <i>realizacja zadań z umów międzynarodowych</i> | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Tabela Nr 2

| 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 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | z tego | | |
| Plan | Ogółem | 46 888 357,85 | 37 184 041,43 | 26 709 472,48 | 17 569 808,19 | 9 139 664,29 | 2 872 650,00 | 6 049 955,70 | 751 963,25 | 0,00 | 800 000,00 | 9 704 316,42 | 403 109,00 | |
| Wykonanie | Ogółem | 19 470 860,45 | 17 412 683,28 | 12 520 406,54 | 8 601 732,77 | 3 918 673,77 | 1 313 604,29 | 3 301 332,09 | 52 063,40 | 0,00 | 225 276,96 | 2 058 177,17 | 236 451,03 | |
| % wykonania planu | | 41,53% | 46,83% | 46,88% | 48,96% | 42,88% | 45,73% | 54,57% | 6,92% | 0,00% | 28,16% | 21,21% | 58,66% | |
| Plan | 01009 | 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 | |
| Wykonanie | 01009 | 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 | 01010 | 323 427,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 427,53 | 0,00 | |
| Wykonanie | 01010 | 272 363,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 363,38 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 84,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 84,21% | 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 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 55,42% | 55,42% | 55,42% | 0,00% | 55,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Plan | 01095 | 136 802,10 | 136 802,10 | 136 802,10 | 0,00 | 136 802,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie | 01095 | 136 802,10 | 136 802,10 | 136 802,10 | 0,00 | 136 802,10 | 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 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie | 60014 | 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 | 60016 | 7 842 491,07 | 752 520,40 | 745 020,40 | 282 000,00 | 463 020,40 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 089 970,67 | 403 109,00 | |
| Wykonanie | 60016 | 1 201 506,99 | 306 986,46 | 304 936,07 | 68 785,03 | 236 151,04 | 0,00 | 2 050,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 520,53 | 236 451,03 | |
| % wykonania planu | | 15,32% | 40,79% | 40,93% | 24,39% | 51,00% | 0,00% | 27,34% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,62% | 58,66% | |
| Plan | 63095 | 84 370,00 | 84 370,00 | 84 370,00 | 0,00 | 84 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie | 63095 | 19 534,95 | 19 534,95 | 19 534,95 | 0,00 | 19 534,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 23,15% | 23,15% | 23,15% | 0,00% | 23,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Plan | 70005 | 195 100,00 | 165 100,00 | 165 100,00 | 0,00 | 165 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| Wykonanie | 70005 | 38 570,24 | 23 470,36 | 23 470,36 | 0,00 | 23 470,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 099,88 | 0,00 | |
| % wykonania planu | | 19,77% | 14,22% | 14,22% | 0,00% | 14,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,33% | 0,00% | |

| 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 | 70095 | 177 860,00 | 177 860,00 | 177 860,00 | 0,00 | 177 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 70095 | 34 472,60 | 34 472,60 | 34 472,60 | 0,00 | 34 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 19,38% | 19,38% | 19,38% | 0,00% | 19,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 71004 | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 1 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 71004 | 14 435,23 | 14 435,23 | 14 435,23 | 0,00 | 14 435,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 13,37% | 13,37% | 13,37% | 0,00% | 13,49% | 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 |
| Wykonanie | 71035 | 404,52 | 404,52 | 404,52 | 0,00 | 404,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 40,45% | 40,45% | 40,45% | 0,00% | 40,45% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 75011 | 125 329,00 | 125 329,00 | 125 329,00 | 123 651,00 | 1 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75011 | 67 512,00 | 67 512,00 | 67 512,00 | 66 601,00 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 53,87% | 53,87% | 53,87% | 53,86% | 54,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 75022 | 183 900,00 | 183 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75022 | 83 854,13 | 83 854,13 | 1 492,98 | 0,00 | 1 492,98 | 0,00 | 82 361,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 45,60% | 45,60% | 11,57% | 0,00% | 11,57% | 0,00% | 48,16% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 75023 | 4 080 225,85 | 4 040 881,85 | 3 965 865,00 | 3 218 864,00 | 747 001,00 | 0,00 | 75 016,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 344,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75023 | 1 896 612,95 | 1 896 612,95 | 1 864 807,01 | 1 491 239,16 | 373 567,85 | 0,00 | 31 805,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 46,48% | 46,94% | 47,02% | 46,33% | 50,01% | 0,00% | 42,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 75075 | 200 558,93 | 146 685,43 | 143 185,43 | 5 000,00 | 138 185,43 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 873,50 | 0,00 |
| Wykonanie | 75075 | 80 200,38 | 80 200,38 | 79 509,06 | 0,00 | 79 509,06 | 0,00 | 691,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 39,99% | 54,68% | 55,53% | 0,00% | 57,54% | 0,00% | 19,75% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 75095 | 10 600,00 | 10 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75095 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 47,17% | 47,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 75101 | 2 717,00 | 2 717,00 | 2 717,00 | 0,00 | 2 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75101 | 1 356,00 | 1 356,00 | 1 356,00 | 0,00 | 1 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 49,91% | 49,91% | 49,91% | 0,00% | 49,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 75113 | 29 637,00 | 29 637,00 | 16 017,00 | 7 432,40 | 8 584,60 | 0,00 | 13 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75113 | 29 601,46 | 29 601,46 | 15 981,46 | 7 396,86 | 8 584,60 | 0,00 | 13 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 99,88% | 99,88% | 99,78% | 99,52% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| 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 | 75403 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75403 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 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 | 75412 | 410 805,64 | 295 805,64 | 265 805,64 | 51 600,00 | 214 205,64 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75412 | 184 710,84 | 104 710,84 | 99 149,34 | 17 361,03 | 81 788,31 | 0,00 | 5 561,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 44,96% | 35,40% | 37,30% | 33,65% | 38,18% | 0,00% | 18,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 69,57% | 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 |
| Wykonanie | 75414 | 1 733,80 | 1 733,80 | 1 733,80 | 0,00 | 1 733,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 55,04% | 55,04% | 55,04% | 0,00% | 55,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 75421 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75421 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 29,29% | 29,29% | 29,29% | 0,00% | 29,29% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 75495 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75495 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 13,33% | 13,33% | 13,33% | 0,00% | 13,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 75702 | 864 000,00 | 864 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 75702 | 245 076,96 | 245 076,96 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 276,96 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 28,37% | 28,37% | 30,94% | 0,00% | 30,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 28,16% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 75818 | 275 800,00 | 275 800,00 | 275 800,00 | 0,00 | 275 800,00 | 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 |
| % 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 | 80101 | 8 318 679,15 | 7 930 024,56 | 7 325 464,56 | 6 179 052,00 | 1 146 412,56 | 420 240,00 | 184 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 654,59 | 0,00 |
| Wykonanie | 80101 | 4 010 756,29 | 3 969 381,29 | 3 675 496,06 | 3 142 595,72 | 532 900,34 | 197 841,50 | 96 043,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 375,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 48,21% | 50,06% | 50,17% | 50,86% | 46,48% | 47,08% | 52,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,65% | 0,00% |
| Plan | 80103 | 708 050,00 | 708 050,00 | 619 430,00 | 577 900,00 | 41 530,00 | 66 030,00 | 22 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 80103 | 342 432,32 | 342 432,32 | 299 897,54 | 275 120,14 | 24 777,40 | 29 566,35 | 12 968,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 48,36% | 48,36% | 48,42% | 47,61% | 59,66% | 44,78% | 57,41% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 80104 | 3 046 567,10 | 2 996 384,00 | 1 955 224,00 | 1 431 990,00 | 523 234,00 | 1 001 260,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 183,10 | 0,00 |
| Wykonanie | 80104 | 1 229 105,84 | 1 229 105,84 | 965 883,03 | 767 888,36 | 197 994,67 | 242 200,44 | 21 022,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 40,34% | 41,02% | 49,40% | 53,62% | 37,84% | 24,19% | 52,69% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Rozdział | | Ogółem wydatki | w tym: | | | | | | | | | | Wydatki 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 | Wypłaty 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 | 80110 | 4 039 637,25 | 4 039 637,25 | 3 447 490,00 | 2 952 490,00 | 495 000,00 | 0,00 | 72 410,00 | 519 737,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie | 80110 | 1 779 629,99 | 1 779 629,99 | 1 743 173,98 | 1 483 817,49 | 259 356,49 | 0,00 | 36 456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania planu | | 44,05% | 44,05% | 50,56% | 50,26% | 52,40% | 0,00% | 50,35% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan | 80113 | 429 470,00 | 429 470,00 | 369 970,00 | 154 310,00 | 215 660,00 | 0,00 | 59 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie | 80113 | 183 386,12 | 183 386,12 | 158 238,52 | 75 589,96 | 82 648,56 | 0,00 | 25 147,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania planu | | 42,70% | 42,70% | 42,77% | 48,99% | 38,32% | 0,00% | 42,26% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan | 80114 | 421 650,00 | 421 650,00 | 420 150,00 | 358 820,00 | 61 330,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie | 80114 | 197 112,55 | 197 112,55 | 195 848,95 | 175 153,97 | 20 694,98 | 0,00 | 1 263,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania planu | | 46,75% | 46,75% | 46,61% | 48,81% | 33,74% | 0,00% | 84,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan | 80146 | 76 410,00 | 76 410,00 | 76 410,00 | 0,00 | 76 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie | 80146 | 26 301,30 | 26 301,30 | 26 301,30 | 0,00 | 26 301,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania planu | | 34,42% | 34,42% | 34,42% | 0,00% | 34,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan | 80148 | 836 200,00 | 836 200,00 | 834 950,00 | 411 910,00 | 423 040,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie | 80148 | 449 135,52 | 449 135,52 | 448 743,86 | 205 618,24 | 243 125,62 | 0,00 | 391,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania planu | | 53,71% | 53,71% | 53,74% | 49,92% | 57,47% | 0,00% | 31,33% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan | 80195 | 543 780,00 | 543 780,00 | 537 380,00 | 92 730,00 | 444 650,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie | 80195 | 182 820,36 | 182 820,36 | 178 479,54 | 24 627,37 | 153 852,17 | 0,00 | 4 340,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania planu | | 33,62% | 33,62% | 33,21% | 26,56% | 34,60% | 0,00% | 67,83% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan | 85154 | 210 000,00 | 210 000,00 | 200 000,00 | 31 760,00 | 168 240,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie | 85154 | 69 693,80 | 69 693,80 | 62 693,80 | 13 291,03 | 49 402,77 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania planu | | 33,19% | 33,19% | 31,35% | 41,85% | 29,36% | 70,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan | 85195 | 310 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | 42 542,00 | 42 542,00 | 42 542,00 | 41 982,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie | 85206 | 11 539,60 | 11 539,60 | 11 539,60 | 11 174,96 | 364,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania planu | | 27,13% | 27,13% | 27,13% | 26,62% | 65,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |
| Plan | 85212 | 4 241 409,41 | 4 241 409,41 | 341 364,01 | 284 628,20 | 56 735,81 | 0,00 | 3 900 045,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie | 85212 | 2 136 002,26 | 2 136 002,26 | 175 010,85 | 154 119,86 | 20 890,99 | 0,00 | 1 960 991,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| % wykonania planu | | 50,36% | 50,36% | 51,27% | 54,15% | 36,82% | 0,00% | 50,28% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | |

| 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 | 85213 | 44 664,00 | 44 664,00 | 44 664,00 | 0,00 | 44 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85213 | 27 115,62 | 27 115,62 | 27 115,62 | 0,00 | 27 115,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 60,71% | 60,71% | 60,71% | 0,00% | 60,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 85214 | 307 740,27 | 307 740,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 740,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85214 | 278 289,64 | 278 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 90,43% | 90,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 90,43% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 85215 | 120 168,00 | 120 168,00 | 0,82 | 0,00 | 0,82 | 0,00 | 120 167,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85215 | 55 497,44 | 55 497,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 497,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 46,18% | 46,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 46,18% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 85216 | 476 062,00 | 476 062,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 462 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85216 | 301 329,46 | 301 329,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 329,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 63,30% | 63,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 65,10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 85219 | 700 088,41 | 700 088,41 | 695 688,41 | 628 898,41 | 66 790,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85219 | 358 274,36 | 358 274,36 | 355 624,73 | 322 825,49 | 32 799,24 | 0,00 | 2 649,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 51,18% | 51,18% | 51,12% | 51,33% | 49,11% | 0,00% | 60,22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 85228 | 250 402,18 | 250 402,18 | 245 602,18 | 238 302,18 | 7 300,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85228 | 115 861,50 | 115 861,50 | 115 623,70 | 110 699,45 | 4 924,25 | 0,00 | 237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 46,27% | 46,27% | 47,08% | 46,45% | 67,46% | 0,00% | 4,95% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 85295 | 951 391,00 | 951 391,00 | 427 260,00 | 0,00 | 427 260,00 | 0,00 | 291 905,00 | 232 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85295 | 400 598,68 | 400 598,68 | 202 731,11 | 0,00 | 202 731,11 | 0,00 | 145 804,17 | 52 063,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 42,11% | 42,11% | 47,45% | 0,00% | 47,45% | 0,00% | 49,95% | 22,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 85401 | 169 720,00 | 169 720,00 | 165 900,00 | 154 330,00 | 11 570,00 | 0,00 | 3 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85401 | 98 501,08 | 98 501,08 | 94 941,91 | 88 219,94 | 6 721,97 | 0,00 | 3 559,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 58,04% | 58,04% | 57,23% | 57,16% | 58,10% | 0,00% | 93,17% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 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 |
| Wykonanie | 85412 | 23 220,00 | 23 220,00 | 23 220,00 | 0,00 | 23 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 77,40% | 77,40% | 77,40% | 0,00% | 77,40% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 85415 | 253 309,00 | 253 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85415 | 216 575,78 | 216 575,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 575,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 85,50% | 85,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 85,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| 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 | 85495 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 85495 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 24,00% | 24,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 24,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 90001 | 111 065,04 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 565,04 | 0,00 |
| Wykonanie | 90001 | 5 112,95 | 481,00 | 481,00 | 0,00 | 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 631,95 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 4,60% | 96,20% | 96,20% | 0,00% | 96,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,19% | 0,00% |
| Plan | 90002 | 1 030 000,00 | 973 000,00 | 973 000,00 | 194 000,00 | 779 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 90002 | 405 421,74 | 350 716,57 | 350 716,57 | 45 384,48 | 305 332,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 705,17 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 39,36% | 36,04% | 36,04% | 23,39% | 39,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 95,97% | 0,00% |
| Plan | 90003 | 418 158,00 | 418 158,00 | 415 758,00 | 134 158,00 | 281 600,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 90003 | 214 716,88 | 214 716,88 | 214 443,81 | 52 515,23 | 161 928,58 | 0,00 | 273,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 51,35% | 51,35% | 51,58% | 39,14% | 57,50% | 0,00% | 11,38% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 90004 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 90004 | 16 760,69 | 16 760,69 | 16 760,69 | 0,00 | 16 760,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 30,47% | 30,47% | 30,47% | 0,00% | 33,52% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 90015 | 778 800,00 | 708 800,00 | 708 800,00 | 0,00 | 708 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 90015 | 323 288,03 | 320 005,50 | 320 005,50 | 0,00 | 320 005,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 282,53 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 41,51% | 45,15% | 45,15% | 0,00% | 45,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,69% | 0,00% |
| Plan | 90017 | 393 120,00 | 393 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 90017 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 89,03% | 89,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 89,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | 90095 | 972 297,99 | 223 000,00 | 223 000,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749 297,99 | 0,00 |
| Wykonanie | 90095 | 785 449,69 | 95 050,96 | 95 050,96 | 0,00 | 95 050,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 398,73 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 80,78% | 42,62% | 42,62% | 0,00% | 42,62% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 92,14% | 0,00% |
| Plan | 92109 | 326 000,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | 92109 | 170 496,00 | 170 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 52,30% | 52,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 52,30% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 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 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 50,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 50,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| 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 | | | | | | |
|-------------------|-------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|-----------|---|---|---------|---------|--------------------------------------|---|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------|
| | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | z tego | | | | | Dotacje | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | | | Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu publicznego | | | | |
| | | | | | w tym na: | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych | Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Obsługa długu publicznego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan | 92195 | 114 002,93 | 114 002,93 | 104 002,93 | 4 500,00 | 99 502,93 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie | 92195 | 8 768,08 | 8 768,08 | 8 768,08 | 0,00 | 8 768,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| % wykonania planu | | 7,69% | 7,69% | 8,43% | 0,00% | 8,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | | | | | | |
| Plan | 92601 | 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 | | | | | | |
| Wykonanie | 92601 | 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 | 92695 | 250 900,00 | 235 900,00 | 94 900,00 | 3 500,00 | 91 400,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie | 92695 | 111 188,35 | 109 388,35 | 37 888,35 | 1 708,00 | 36 180,35 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | | | | | | |
| % wykonania planu | | 44,32% | 46,37% | 39,92% | 48,80% | 39,58% | 50,71% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,00% | 0,00% | | | | | | |

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 – 2016

| 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 | Zobowiązania - zapłacone w następnym miesiącu | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót i zapłacono za fakturę | rok budżetowy 2014 | w tym: | | | | rok budżetowy 2015 | rok budżetowy 2016 | |
| | | | | | | | | | 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 | | | 24 481 749,90 | 2 779 319,80 | 3 367,99 | 4 866 819,45 | 2 058 177,17 | 9 704 316,42 | 9 184 687,42 | 0,00 | 197 520,00 | 322 109,00 | 1 055 081,00 | 185 000,00 | |
| 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 | 0,00 | UM Sulejów |
| 01010 | 6050 | Wykonanie sieci wodociągowej w Kludzicach - od 2014 do 2015 roku | 50 500,00 | 50 315,62 | 0,00 | 0,00 | 184,38 | 50 500,00 | 50 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 01010 | 6050 | Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha oraz przyległe - od 2014 do 2015 | 37 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | 37 638,00 | | | | 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 r. | 446 000,00 | 748,53 | 0,00 | 0,00 | 234 541,00 | 235 289,53 | 235 289,53 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60014 | 6300 | Współfinansowanie remontu(rozbudowy) drogi powiatowej ul. Kłasztorna w Sulejowie - w 2014 roku | 173 455,94 | 0,00 | 0,00 | 173 455,94 | | 173 455,94 | 173 455,94 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60014 | 6300 | Współfinansowanie remontu drogi powiatowej ul. Grunwaldzka w Sulejowie - w 2014 roku | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 41 500,00 | | 41 500,00 | 41 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60014 | 6300 | Współfinansowanie remontu chodnika w ulicy Taraszczyńskiej w Sulejowie - w 2014 roku | 87 044,06 | 87 044,06 | 0,00 | 0,00 | | 87 044,06 | 87 044,06 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklastorze w Sulejowie - od 2010 do 2014 roku | 118 979,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Budowa ul. Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie - od 2013 do 2014 roku | 1 350 000,00 | 435,50 | 0,00 | 1 052 962,36 | 296 312,55 | 1 349 710,41 | 1 349 710,41 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi woj.742 w kierunku lasu - od 2013 do 2014 roku | 246 169,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie - od 2013 do 2014 roku | 289 568,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi we wsi Witów - Kludzice - od 2013 do 2014 roku | 397 634,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Orzechowej w Poniatowie - od 2013 do 2014 roku | 158 745,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 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 | 201 884,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych – w gminie od 2013 do 2019 roku | 783 000,00 | 596,09 | 1 968,00 | 2 000,00 | 280 403,91 | 283 000,00 | 283 000,00 | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych – w mieście w 2014 roku | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 207 000,00 | 207 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2015 roku | 1 220 000,00 | 22 618,13 | 0,00 | 855 690,32 | 8 879,55 | 887 188,00 | 887 188,00 | | | | 300 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie - od 2008 do 2015 roku | 404 500,00 | 101 485,63 | 0,00 | 0,00 | | 101 485,63 | 101 485,63 | | | | 122 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Rolniczej w Przyglowie - od 2013 do 2014 roku | 118 376,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 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 | Zobowiązania - zapłacone w następnym miesiącu | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót i zapłacono za fakturę | rok budżetowy 2014 | w tym: | | | | rok budżetowy 2015 | | rok budżetowy 2016 |
| | | | | | | | | | 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 Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2015 roku | 2 144 226,09 | 21 839,51 | 0,00 | 1 698 121,10 | 5 628,00 | 1 725 588,61 | 1 725 588,61 | | | | 300 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - do 2011 do 2015 roku | 70 000,00 | 59 422,00 | 0,00 | 0,00 | | 59 422,00 | 59 422,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie - od 2013 do 2015 roku | 81 800,00 | 2 331,50 | 0,00 | 48 624,00 | 430,50 | 51 386,00 | 51 386,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Rewitalizacja ul. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku | 830 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 30 000,00 | 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 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Garnarskiej w Sulejowie - od 2013 roku do 2014 roku | 200 000,00 | 1 487,76 | 0,00 | 194 600,00 | 3 912,24 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Remont ciągu pieszego w miejscowości Barkowice - w 2014 roku | 20 560,02 | 20 560,02 | 0,00 | 0,00 | | 20 560,02 | 20 560,02 | | | | 0,00 | 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 a | 89 439,98 | 12 507,26 | 0,00 | 8 110,00 | 54 383,74 | 75 001,00 | 75 001,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6057 | Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów - od 2013 roku do 2014 roku b | 322 109,00 | 132 948,18 | 0,00 | 0,00 | 189 160,82 | 322 109,00 | 0,00 | | | 322 109,00 | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6059 | Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów - od 2013 roku do 2014 roku c | 81 000,00 | 33 709,79 | 0,00 | 0,00 | 47 290,21 | 81 000,00 | 81 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Remont budowa chodników ul. Topolowej w Przyglowie - od 2014 do 2015 roku | 50 000,00 | 47 554,32 | 0,00 | 0,00 | 2 445,68 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa - remont drogi (III alejka w Nowej Wsi) - od 2014 do 2015 roku | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Remont ulicy Grabowej w Poniatowie - od 2014 do 2015 roku | 129 000,00 | 538,43 | 0,00 | 128 461,57 | | 129 000,00 | 129 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Modernizacja chodników ul. Milejowskiej w Sulejowie - od 2014 do 2019 roku | 112 000,00 | 1 858,30 | 1 399,99 | 108 015,17 | 2 126,53 | 112 000,00 | 112 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Remont ul. Torowej w Sulejowie - od 2014 do 2015 r. | 185 000,00 | 208,98 | 0,00 | 184 791,02 | | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa/remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec - od 2014 do 2015 roku | 370 000,00 | 264 219,00 | 0,00 | 5 781,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | | | | 100 000,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie - od 2014 do 2015 roku | 83 000,00 | 1 501,18 | 0,00 | 81 498,82 | | 83 000,00 | 83 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie - od 2014 do 2015 roku | 200 000,00 | 199 876,14 | 0,00 | 0,00 | 123,86 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Wójtostwo - Łęczno - Kurnędz - Krzewiny w ramach dróg dojazdowych do pól - od 2014 do 2015 roku | 497 520,00 | 494 097,06 | 0,00 | 0,00 | 3 422,94 | 497 520,00 | 300 000,00 | | 197 520,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 | UM Sulejów |
| 70005 | 6060 | Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2013 roku | 30 000,00 | 14 900,12 | 0,00 | 0,00 | 15 099,88 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 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 | Zobowiązania - zapłacone w następnym miesiącu | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót i zapłacono za fakturę | rok budżetowy 2014 | w tym: | | | | | rok budżetowy 2015 | rok budżetowy 2016 |
| | | | | | | | | | 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. | | | |
| 75023 | 6050 | Wdrożenie systemu e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2013 do 2014 roku | 46 724,00 | 39 344,00 | 0,00 | 0,00 | | 39 344,00 | 39 344,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75075 | 6050 | Budowa tożsamości regionu łódzkiego poprzez promocję markowych produktów turystycznych i kulturowych gminy Sulejów - od 2014 do 2015 roku | 71 954,50 | 53 873,50 | 0,00 | 0,00 | | 53 873,50 | 53 873,50 | | | | 18 081,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie rozbudowy OSP w Barkowicach Mokrych - w 2014 roku | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie do remontu garażu w strażnicy OSP w Zalesicach - w 2014 roku | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie do remontu strażnicy OSP w Kludzicach - w 2014 roku | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie do remontu garażu strażnicy OSP w Krzewinach - w 2014 roku | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie do remontu strażnicy OSP w Przygłowie (utworzenie lokalu wyborczego) - w 2014 roku | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie do remontu podjazdu do strażnicy OSP w Barkowicach (obsługa lokalu wyborczego) - w 2014 roku | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 75412 | 6230 | Dofinansowanie do remontu garażu w strażnicy OSP w Witowie - w 2014 roku | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 6050 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2015 roku | 50 000,00 | 20 054,59 | 0,00 | 0,00 | | 20 054,59 | 20 054,59 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 6050 | Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2013 do 2019 roku | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 6050 | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - w 2014 roku | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 6050 | Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie - do 2014 do 2015 roku | 150 000,00 | 9 493,42 | 0,00 | 140 506,58 | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 6050 | Budowa ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Przygłowie - w 2014 roku | 43 600,00 | 2 225,00 | 0,00 | 0,00 | 41 375,00 | 43 600,00 | 43 600,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80101 | 6050 | Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie - do 2014 do 2015 roku | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 80104 | 6050 | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie - od 2012 do 2013 roku | 64 000,00 | 50 183,10 | 0,00 | 0,00 | | 50 183,10 | 50 183,10 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 85195 | 6050 | Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i Przygłowie - od 2014 do 2015 roku | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 6660 | Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I | 3 100,00 | 68,05 | 0,00 | 0,00 | 3 031,95 | 3 100,00 | 3 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90001 | 6050 | Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II - od 2012 do 2019 roku | 91 578,04 | 28 730,20 | 0,00 | 22 649,84 | 1 600,00 | 52 980,04 | 52 980,04 | | | | 0,00 | 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 | 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 | 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 | Zobowiązania - zapłacone w następnym miesiącu | Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą | Odebrano wykonanie robót i zapłacono za fakturę | rok budżetowy 2014 | w tym: | | | | | rok budżetowy 2015 | rok budżetowy 2016 |
| | | | | | | | | | 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 | 6050 | Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2015 roku | 489 200,00 | 24 433,28 | 0,00 | 30 051,72 | | 54 485,00 | 54 485,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 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 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90002 | 6660 | Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Sulejów - w 2014 roku | 57 000,00 | 2 294,83 | 0,00 | 0,00 | 54 705,17 | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku | 420 000,00 | 66 717,47 | 0,00 | 0,00 | 3 282,53 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | UM Sulejów |
| 90095 | 6050 | Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku | 564 604,00 | 5 213,54 | 0,00 | 0,00 | 296 698,08 | 301 911,62 | 301 911,62 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90095 | 6050 | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2014 roku | 359 300,00 | 2 318,52 | 0,00 | 0,00 | 338 205,85 | 340 524,37 | 340 524,37 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90095 | 6050 | Wykonanie sieci wodociągowych w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska, Torowa - od 2014 do 2015 roku | 56 862,00 | 1 620,66 | 0,00 | 0,01 | 55 241,33 | 56 862,00 | 56 862,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 90095 | 6050 | Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku | 50 000,00 | 49 746,53 | 0,00 | 0,00 | 253,47 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM 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 | 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 | 0,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |
| 92695 | 6050 | Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku | 15 000,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | UM Sulejów |

Tabela Nr 4

| 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 | wpłaty w 2014 | umorzenia - kapitał | umorzenia - odsetki | Stan na 30.06.14 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 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 | 575 769,80 | 0,00 | 0,00 | 656 960,12 |
| 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 | 1 426 827,59 | 3 553,00 | 689,00 | 2 317 640,36 |
| 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 | 59 156,72 | 0,00 | 0,00 | 17 533,82 |
| 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 | 109 374,64 | 0,00 | 0,00 | 174 226,89 |
| 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 | 55 577,45 | 0,00 | 0,00 | 189 532,91 |
| 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 | 585 061,88 | 0,00 | 0,00 | 686 381,52 |
| 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 | 4 948,00 | 0,00 | 0,00 | 7 967,60 |
| 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 | 58 607,00 | 0,00 | 0,00 | 57 443,00 |
| 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 | 18 133,89 | 0,00 | 0,00 | 13 750,31 |
| 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 | 222 640,77 | 565,00 | 23,00 | 346 655,96 |
| Odpady komunalne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 240,00 | 412 842,98 | 0,00 | 0,00 | 626 284,18 |
| 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 | 48 357,00 | 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 | 30 050,00 | 0,00 | 0,00 | 8 561,80 |
| Oplata od posiadania psów | 1 340,00 | 700,00 | 260,00 | 520,00 | 180,00 | 220,00 | 160,00 | 140,00 | 160,00 | 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 | 42 529,14 | 0,00 | 0,00 | 1 489,22 |
| 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 | 3 650 036,86 | 4 118,00 | 712,00 | 5 104 427,69 |

Tabela Nr 5

| 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 | wpłaty w 2014 | umorzenia - kapitał | umorzenia - odsetki | Stan na 30.06.14 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 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 | 1 426 827,59 | 3 553,00 | 689,00 | 2 317 640,36 |
| 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 | 149 063,47 | 0,00 | 0,00 | 154 717,32 |
| 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 | 88 867,86 | 0,00 | 0,00 | 97 866,67 |
| 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 | 55 026,09 | 0,00 | 0,00 | 543 195,24 |
| 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 | 7 342,50 | 0,00 | 0,00 | 17 230,43 |
| 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 | 15 017,40 | 0,00 | 0,00 | 36 248,60 |
| Kątek | 20 947,79 | 25 929,70 | 31 467,88 | 32 784,80 | 27 136,44 | 33 789,70 | 46 344,53 | 50 436,70 | 25 674,20 | 266,00 | 0,00 | 27 913,52 |
| 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 | 26 642,75 | 0,00 | 0,00 | 34 959,88 |
| 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 | 50 231,80 | 2 635,00 | 421,00 | 73 047,24 |
| 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 | 79 890,80 | 0,00 | 0,00 | 102 318,70 |
| 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 | 25 854,47 | 0,00 | 0,00 | 37 865,37 |
| 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 | 23 649,11 | 0,00 | 0,00 | 56 500,10 |
| 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 | 46 068,55 | 652,00 | 268,00 | 45 962,50 |
| 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 | 19 104,94 | 0,00 | 0,00 | 27 656,49 |
| 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 | 41 881,54 | 0,00 | 0,00 | 63 803,78 |
| 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 | 47 887,33 | 0,00 | 0,00 | 53 875,68 |
| 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 | 10 816,30 | 0,00 | 0,00 | 23 957,95 |
| 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 | 137 680,60 | 0,00 | 0,00 | 133 640,69 |
| 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 | 86 098,35 | 0,00 | 0,00 | 113 991,43 |
| 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 | 71 542,27 | 0,00 | 0,00 | 96 356,32 |
| 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 | 50 180,83 | 0,00 | 0,00 | 95 050,96 |
| 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 | 35 230,38 | 0,00 | 0,00 | 55 811,79 |
| 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 | 256 941,02 | 0,00 | 0,00 | 343 040,90 |
| 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 | 20 485,60 | 0,00 | 0,00 | 17 503,00 |
| 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 | 33 947,80 | 0,00 | 0,00 | 38 032,40 |
| 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 | 11 134,23 | 0,00 | 0,00 | 13 071,30 |
| 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 | 7 225,40 | 0,00 | 0,00 | 12 704,10 |
| 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 | 3 342,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318,00 |

Tabela Nr 6

| Nazwa druku ściślego zarachowania | nominał | w kasie Urzędu Miejskiego | | | | w Miejskim Zakładzie Komunalnym | | | | Na podstawie spisu z natury stwierdzono, że zapas znaków opłaty targowej jest na stanie | | | | | | Łączna kwota pobranej opłaty targowej |
|---|---------|-------------------------------|--------|--------|----------|--|---------|-----------|----------|--|------|------|-----------|------|------|---|
| | | stan na dzień | | | | stan na dzień | | | | | | | | | | |
| | | 14-01-01 | zakup | wydano | 14-06-30 | 14-01-01 | pobrano | sprzedano | 14-06-30 | Kasa | M.F. | G.P. | K.K. | R.W. | B.W. | |
| | Razem | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 4 847 | 10 000 | 9 850 | 4 997 | 3 951 | 0 | 295 | 599 | 87 | 65 | 48 357,00 |
| opłata targowa | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| opłata targowa | 1,00 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 430 | 1 500 | 1 008 | 0 | 600 | 0 | 36 | 134 | 87 | 65 | 1 008,00 |
| opłata targowa | 2,00 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 656 | 2 500 | 2 355 | 0 | 600 | 0 | 64 | 137 | 0 | 0 | 4 710,00 |
| opłata targowa | 3,00 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 490 | 2 500 | 1 858 | 0 | 1 000 | 0 | 68 | 64 | 0 | 0 | 5 574,00 |
| opłata targowa | 3,50 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1 191 | 500 | 1 002 | 0 | 600 | 0 | 22 | 67 | 0 | 0 | 3 507,00 |
| opłata targowa | 8,00 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 220 | 1 500 | 1 626 | 0 | 1 000 | 0 | 25 | 69 | 0 | 0 | 13 008,00 |
| opłata targowa | 10,00 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 707 | 1 500 | 1 974 | 0 | 100 | 0 | 80 | 53 | 0 | 0 | 19 740,00 |
| opłata targowa | 14,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| opłata targowa | 30,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 27 | 0 | 51 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 810,00 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| opłata rezerwacyjna | nominał | <i>w zakładzie budżetowym</i> | | | | <i>razem dochód brutto (z VAT-em) zakładu budżetowego</i> | | | | | | P.W. | 53 330,00 | | | |
| | 20,00 | 0 | | | 0 | 1 624 | 0 | 658 | 966 | 900 | | | | | 66 | 13 160,00 |
| | 30,00 | 0 | | | 0 | 1 739 | 0 | 1 339 | 400 | 300 | | | | | 100 | 40 170,00 |

Tabela Nr 7

| 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 | 46 888 357,85 | 37 184 041,43 | 26 709 472,48 | 17 569 808,19 | 9 139 664,29 | 2 872 650,00 | 6 049 955,70 | 751 963,25 | 0,00 | 800 000,00 | 9 704 316,42 | 403 109,00 |
| Wykonanie | Ogółem | 19 470 860,45 | 17 412 683,28 | 12 520 406,54 | 8 601 732,77 | 3 918 673,77 | 1 313 604,29 | 3 301 332,09 | 52 063,40 | 0,00 | 225 276,96 | 2 058 177,17 | 236 451,03 |
| % wykonania planu | | 41,53% | 46,83% | 46,88% | 48,96% | 42,88% | 45,73% | 54,57% | 6,92% | 0,00% | 28,16% | 21,21% | 58,66% |

z czego

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|------------|
| Plan | UM | 20 870 418,08 | 11 604 939,35 | 9 116 782,50 | 4 062 465,40 | 5 054 317,10 | 1 385 120,00 | 303 036,85 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 9 265 478,73 | 403 109,00 |
| Wykonanie | UM | 7 044 974,74 | 5 028 172,57 | 3 822 536,24 | 1 764 281,82 | 2 058 254,42 | 843 996,00 | 136 363,37 | 0,00 | 0,00 | 225 276,96 | 2 016 802,17 | 236 451,03 |
| % wykonania planu | | 33,76% | 43,33% | 41,93% | 43,43% | 40,72% | 60,93% | 45,00% | 0,00% | 0,00% | 28,16% | 21,77% | 58,66% |
| Plan | MOPS | 7 134 467,27 | 7 134 467,27 | 1 810 321,42 | 1 193 810,79 | 616 510,63 | 0,00 | 5 091 919,85 | 232 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie | MOPS | 3 684 508,56 | 3 684 508,56 | 887 645,61 | 598 819,76 | 288 825,85 | 0,00 | 2 744 799,55 | 52 063,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 51,64% | 51,64% | 49,03% | 50,16% | 46,85% | 0,00% | 53,91% | 22,42% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Plan | Oświata | 18 883 472,50 | 18 444 634,81 | 15 782 368,56 | 12 313 532,00 | 3 468 836,56 | 1 487 530,00 | 654 999,00 | 519 737,25 | 0,00 | 0,00 | 438 837,69 | 0,00 |
| Wykonanie | Oświata | 8 741 377,15 | 8 700 002,15 | 7 810 224,69 | 6 238 631,19 | 1 571 593,50 | 469 608,29 | 420 169,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 375,00 | 0,00 |
| % wykonania planu | | 46,29% | 47,17% | 49,49% | 50,66% | 45,31% | 31,57% | 64,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,43% | 0,00% |

MOPS - dział 852

Oświata - dział 801 i 854

UM - pozostałe działy

Tabela Nr 8

| L.p. | § | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2014 rok | Wykonano do 30.06.2014 | % wykonania |
|--------------------|-----|--|---------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | | Dochody budżetowe | 42 801 662,12 | 22 366 913,75 | 52,26% |
| 2 | | Wydatki budżetowe | 46 888 357,85 | 19 470 860,45 | 41,53% |
| 3 | | (-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku | -4 086 695,73 | 2 896 053,30 | |
| Finansowanie | | | 4 086 695,73 | -613 106,25 | |
| Przychody - ogółem | | | 7 109 120,73 | 613 106,25 | 8,62% |
| 1 | 952 | Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat | 2 409 318,75 | 613 106,25 | 25,45% |
| 1 | 952 | Planowane (pobrane) kredyty na deficyt | 2 540 681,25 | 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 | 2 159 120,73 | | 0,00% |
| Rozchody – ogółem | | | 3 022 425,00 | 1 226 212,50 | 40,57% |
| 1 | 992 | Spłaty rat kredytów | 3 022 425,00 | 1 226 212,50 | 40,57% |
| 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% |

Tabela Nr 9

| Nazwa placówki | Plan ogółem | Źródła finansowanie oświaty | | | Dodatkowe dochody | | | Ilość uczniów | | | średniomiesi ęczna ilość etatów | średniomiesi ęczna ilość etatów nauczyciela | średniomiesi ęczna ilość pracownikó w obsłudze w szkolach | faktyczna ilość | |
|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------|---|
| | | 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" | | | | oddziałów | w tym oddziały "0" i "poniżej" |
| ogółem | 18 883 472,50 | 10 187 128,03 | 7 361 227,22 | 41,94% | 1 225 117,25 | 376 822,28 | 28,22% | 1 446 | 1 930 | 253 | 240,05 | 167,68 | 61,81 | 94 | 21 |
| Sz. P. Nr 1 Sulejów | 2 470 720,00 | 1 485 822,86 | 894 397,14 | 37,58% | 90 500,00 | 61 254,06 | 67,68% | 270 | 337 | 72 | 41,95 | 34,89 | 7,06 | 18 | 3 |
| Sz. P. Nr 2 Sulejów | 956 710,00 | 527 823,00 | 428 387,00 | 44,80% | 500,00 | 46,07 | 9,21% | 81 | 106 | 27 | 15,53 | 11,28 | 4,25 | 7 | 1 |
| Sz. P. Łącznie | 938 570,00 | 929 392,36 | 1 577,64 | 0,17% | 7 600,00 | 3 811,05 | 50,15% | 123 | 153 | 30 | 14,29 | 10,54 | 3,75 | 7 | 1 |
| Sz. P. Przyglów | 2 152 712,00 | 1 853 871,73 | 207 540,27 | 10,07% | 91 300,00 | 50 641,15 | 55,47% | 254 | 300 | 46 | 29,75 | 21,75 | 8,00 | 12 | 2 |
| Sz. P. Uszczyń | 1 126 650,00 | 757 076,23 | 321 093,77 | 29,78% | 48 480,00 | 31 996,47 | 66,00% | 104 | 126 | 22 | 17,72 | 11,97 | 5,75 | 7 | 1 |
| Sz. P. Witów | 1 145 510,00 | 986 009,61 | 159 000,39 | 13,89% | 500,00 | 2 788,07 | 557,61% | 126 | 164 | 38 | 16,73 | 12,23 | 4,50 | 8 | 2 |
| Razem szkoły podstawowe | 8 790 872,00 | 6 539 995,79 | 2 011 996,21 | 23,53% | 238 880,00 | 150 536,87 | 63,02% | 958 | 1 186 | 235 | 135,97 | 102,66 | 33,31 | 59 | 10 |
| Gimnazjum Sulejów | 1 835 890,00 | 1 306 617,02 | 528 772,98 | 28,81% | 500,00 | 59,41 | 11,88% | 217 | 215 | | 28,57 | 23,07 | 5,50 | 9 | |
| Gimnazjum Przyglów | 1 663 210,00 | 1 691 512,65 | -28 802,65 | -1,73% | 500,00 | 82,37 | 16,47% | 224 | 220 | | 25,24 | 18,74 | 6,50 | 9 | |
| Razem gimnazja samorządowe | 3 499 100,00 | 2 998 129,67 | 499 970,33 | 14,29% | 1 000,00 | 141,78 | 14,18% | 441 | 435 | 0 | 53,81 | 41,81 | 12,00 | 18 | 0 |
| Przedszkole Sulejów | 1 106 170,00 | 0,00 | 985 870,00 | 100,00% | 120 300,00 | 62 579,24 | 52,02% | | 120 | | 19,18 | 10,68 | 8,50 | 5 | 5 |
| Przedszkole Przyglów | 615 700,00 | 0,00 | 531 400,00 | 100,00% | 84 300,00 | 48 903,90 | 58,01% | | 70 | | 11,63 | 7,63 | 4,00 | 3 | 3 |
| Przedszkole Poniatów | 480 890,00 | 0,00 | 414 590,00 | 100,00% | 66 300,00 | 47 786,87 | 72,08% | | 52 | | 8,90 | 4,90 | 4,00 | 2 | 2 |
| Razem przedszkola samorządowe | 2 202 760,00 | 0,00 | 1 931 860,00 | 100,00% | 270 900,00 | 159 270,01 | 58,79% | 0 | 242 | 0 | 39,71 | 23,21 | 16,50 | 10 | 10 |
| BOJO Sulejów | 2 433 830,25 | 203 913,75 | 1 405 579,25 | 87,33% | 824 337,25 | 66 873,62 | 8,11% | | 0 | | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| Urząd Miejski | 1 956 910,25 | 445 088,82 | 1 511 821,43 | 77,26% | 0 | 0 | 0,00% | 47 | 67 | 18 | | | | 7 | 1 |

UM - dotacja dla SPSK w Klementynowie i Niepublicznego Przedszkola we Włodzimierzowie i Poniatowie

Tabela Nr 10

| Jednostka (szkoła) | | 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 |
| Sz. P. Nr 1 Sulejów | Plan | 2 470 720,00 | 2 470 720,00 | 2 466 760,00 | 2 022 150,00 | 444 610,00 | 0,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 1 333 583,01 | 1 333 583,01 | 1 330 050,76 | 1 070 956,46 | 259 094,30 | 0,00 | 3 532,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 53,98% | 53,98% | 53,92% | 52,96% | 58,27% | 0,00% | 89,20% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sz. P. Nr 2 Sulejów | Plan | 956 710,00 | 956 710,00 | 955 190,00 | 829 110,00 | 126 080,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 479 765,67 | 479 765,67 | 478 492,48 | 408 924,27 | 69 568,21 | 0,00 | 1 273,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 50,15% | 50,15% | 50,09% | 49,32% | 55,18% | 0,00% | 83,76% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sz. P. Łęczno | Plan | 938 570,00 | 938 570,00 | 899 600,00 | 741 850,00 | 157 750,00 | 0,00 | 38 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 477 757,53 | 477 757,53 | 457 549,63 | 379 173,46 | 78 376,17 | 0,00 | 20 207,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 50,90% | 50,90% | 50,86% | 51,11% | 49,68% | 0,00% | 51,86% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sz. P. Przyglów | Plan | 2 152 712,00 | 2 152 712,00 | 2 071 772,00 | 1 655 952,00 | 415 820,00 | 0,00 | 80 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 1 085 675,27 | 1 085 675,27 | 1 041 529,30 | 816 499,14 | 225 030,16 | 0,00 | 44 145,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 50,43% | 50,43% | 50,27% | 49,31% | 54,12% | 0,00% | 54,54% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sz. P. Uszczyn | Plan | 1 126 650,00 | 1 126 650,00 | 1 080 070,00 | 884 920,00 | 195 150,00 | 0,00 | 46 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 554 535,88 | 554 535,88 | 530 436,06 | 447 590,97 | 82 845,09 | 0,00 | 24 099,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 49,22% | 49,22% | 49,11% | 50,58% | 42,45% | 0,00% | 51,74% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sz. P. Witów | Plan | 1 145 510,00 | 1 145 510,00 | 1 101 890,00 | 883 830,00 | 218 060,00 | 0,00 | 43 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 595 337,73 | 595 337,73 | 571 733,87 | 466 191,93 | 105 541,94 | 0,00 | 23 603,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 51,97% | 51,97% | 51,89% | 52,75% | 48,40% | 0,00% | 54,11% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gimnazjum Sulejów | Plan | 1 835 890,00 | 1 835 890,00 | 1 833 740,00 | 1 590 530,00 | 243 210,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 951 785,08 | 951 785,08 | 950 289,77 | 811 929,15 | 138 360,62 | 0,00 | 1 495,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 51,84% | 51,84% | 51,82% | 51,05% | 56,89% | 0,00% | 69,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gimnazjum Przyglów | Plan | 1 663 210,00 | 1 663 210,00 | 1 592 650,00 | 1 338 270,00 | 254 380,00 | 0,00 | 70 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 844 896,37 | 844 896,37 | 809 935,67 | 671 888,34 | 138 047,33 | 0,00 | 34 960,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 50,80% | 50,80% | 50,85% | 50,21% | 54,27% | 0,00% | 49,55% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Przedszkole Sulejów | Plan | 1 106 170,00 | 1 106 170,00 | 1 104 620,00 | 872 380,00 | 232 240,00 | 0,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 596 606,21 | 596 606,21 | 596 606,21 | 471 844,87 | 124 761,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 53,93% | 53,93% | 54,01% | 54,09% | 53,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Przedszkole Przyglów | Plan | 615 700,00 | 615 700,00 | 591 190,00 | 449 280,00 | 141 910,00 | 0,00 | 24 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 310 541,12 | 310 541,12 | 297 658,46 | 231 792,03 | 65 866,43 | 0,00 | 12 882,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 50,44% | 50,44% | 50,35% | 51,59% | 46,41% | 0,00% | 52,56% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Jednostka (szkoła) | | Ogółem wydatki | Wydatki bieżące | w tym | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | w tym na programy 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 | | | | | | | | |
| Przedszkole Poniatów | Plan | 480 890,00 | 480 890,00 | 466 060,00 | 348 010,00 | 118 050,00 | 0,00 | 14 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 252 886,01 | 252 886,01 | 244 446,30 | 186 469,27 | 57 977,03 | 0,00 | 8 439,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | % wykonania | 52,59% | 52,59% | 52,45% | 53,58% | 49,11% | 0,00% | 56,91% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| BOJO Sulejów | Plan | 2 433 830,25 | 2 433 830,25 | 2 108 021,25 | 963 000,00 | 1 145 021,25 | 0,00 | 325 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 734 294,00 | 734 294,00 | 488 766,20 | 275 371,30 | 213 394,90 | 0,00 | 245 527,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | % wykonania | 30,17% | 30,17% | 23,19% | 28,60% | 18,64% | 0,00% | 75,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Urząd Miejski | Plan | 1 956 910,25 | 1 518 072,56 | 30 542,56 | 0,00 | 30 542,56 | 1 487 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 837,69 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 523 713,27 | 482 338,27 | 12 729,98 | 0,00 | 12 729,98 | 469 608,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 375,00 | 0,00 | |
| | % wykonania | 26,76% | 31,77% | 41,68% | 0,00% | 41,68% | 31,57% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,43% | 0,00% | |
| SUMA | Plan | 18 883 472,50 | 18 444 634,81 | 16 302 105,81 | 12 579 282,00 | 3 722 823,81 | 1 487 530,00 | 654 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 837,69 | 0,00 | |
| | Wykonanie | 8 741 377,15 | 8 700 002,15 | 7 810 224,69 | 6 238 631,19 | 1 571 593,50 | 469 608,29 | 420 169,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 375,00 | 0,00 | |
| | % wykonania | 46,29% | 47,17% | 47,91% | 49,59% | 42,22% | 31,57% | 64,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 9,43% | 0,00% | |

w tym:

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Szkoły podstawowe | Plan | 8 790 872,00 | 8 790 872,00 | 8 575 282,00 | 7 017 812,00 | 1 557 470,00 | 0,00 | 215 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 4 526 655,09 | 4 526 655,09 | 4 409 792,10 | 3 589 336,23 | 820 455,87 | 0,00 | 116 862,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 51,49% | 51,49% | 51,42% | 51,15% | 52,68% | 0,00% | 54,21% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gimnazja | Plan | 3 499 100,00 | 3 499 100,00 | 3 426 390,00 | 2 928 800,00 | 497 590,00 | 0,00 | 72 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 1 796 681,45 | 1 796 681,45 | 1 760 225,44 | 1 483 817,49 | 276 407,95 | 0,00 | 36 456,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 51,35% | 51,35% | 51,37% | 50,66% | 55,55% | 0,00% | 50,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Przedszkola | Plan | 2 202 760,00 | 2 202 760,00 | 2 161 870,00 | 1 669 670,00 | 492 200,00 | 0,00 | 40 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 1 160 033,34 | 1 160 033,34 | 1 138 710,97 | 890 106,17 | 248 604,80 | 0,00 | 21 322,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 52,66% | 52,66% | 52,67% | 53,31% | 50,51% | 0,00% | 52,15% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Ogółem placówki oświatowe | Plan | 14 492 732,00 | 14 492 732,00 | 14 163 542,00 | 11 616 282,00 | 2 547 260,00 | 0,00 | 329 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie | 7 483 369,88 | 7 483 369,88 | 7 308 728,51 | 5 963 259,89 | 1 345 468,62 | 0,00 | 174 641,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % wykonania | 51,64% | 51,64% | 51,60% | 51,34% | 52,82% | 0,00% | 53,05% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

Tabela Nr 11

| Klasyfikacja budżetowa | | | Przychody | Aktualny plan na 2014 rok | Wykonano do 30.06.2014 | % wykonania |
|------------------------|---|--|-----------|---------------------------|------------------------|-------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | | 5 013 000,00 | 2 631 378,50 | 52,49% |
| | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | | 5 013 000,00 | 2 631 378,50 | 52,49% |
| | | 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze | | 330 000,00 | 165 607,21 | 50,18% |
| | | 0830 wpływy z usług | | 4 299 000,00 | 2 133 037,55 | 49,62% |
| | | 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów | | 10 000,00 | 2 070,18 | 20,70% |
| | | 0920 pozostałe odsetki | | 10 000,00 | 6 188,45 | 61,88% |
| | | 0970 wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 401,02 | #DZIEL/0! |
| | | 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu gminy | | 364 000,00 | 324 074,09 | 89,03% |
| | | amortyzacja | | | 825 926,02 | |
| | | inne zwiększenia | | | 0,00 | |
| | | stan środków obrotowych na początek okresu | | 150 000,00 | -454 786,87 | |
| | | Ogółem | | 5 163 000,00 | 3 002 517,65 | |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Wydatki | Aktualny plan na 2014 rok | Wykonano do 30.06.2014 | % wykonania |
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | | 5 013 000,00 | 2 537 326,92 | 50,61% |
| | 90017 | Zakłady Gospodarki Komunalnej | | 5 013 000,00 | 2 537 326,92 | 50,61% |
| | | 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | | 35 000,00 | 16 440,66 | 46,97% |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 200 000,00 | 1 070 718,80 | 48,67% |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 180 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | | 390 000,00 | 180 693,91 | 46,33% |
| | | 4120 składki na fundusz pracy | | 58 000,00 | 21 227,46 | 36,60% |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 400 000,00 | 265 854,77 | 66,46% |
| | | 4260 zakup energii | | 650 000,00 | 311 039,37 | 47,85% |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | 100 000,00 | 70 698,39 | 70,70% |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | | 5 000,00 | 910,00 | 18,20% |
| | | 4300 zakup pozostałych usług | | 455 000,00 | 281 247,87 | 61,81% |
| | | 4350 opłaty za usługi internetowe | | 2 000,00 | 1 753,95 | 87,70% |
| | | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 20 000,00 | 7 104,25 | 35,52% |
| | | 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | 5 000,00 | 1 624,77 | 32,50% |
| | | 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii | | 50 000,00 | 17 208,84 | 34,42% |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | | 35 000,00 | 20 053,31 | 57,30% |
| | | 4430 różne opłaty i składki | | 300 000,00 | 170 763,91 | 56,92% |
| | | 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 90 000,00 | 83 138,68 | 92,38% |
| | | 4480 podatek od nieruchomości | | 9 000,00 | 5 529,00 | 61,43% |
| | | 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu | | 4 000,00 | 3 100,00 | 77,50% |
| | | 4780 składki na fundusz emerytur pomostowych | | 25 000,00 | 8 218,98 | 32,88% |
| | | odpis amortyzacji | | | 825 926,02 | |
| | | inne zmniejszenia | | | 0,00 | |
| | | stan środków obrotowych na koniec okresu | | 150 000,00 | -360 735,29 | |
| | | Ogółem | | 5 163 000,00 | 3 002 517,65 | |
| | | 140 (odpisy amortyzacyjne) | | | 14 783,34 | |

Tabela Nr 12

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Aktualny plan na 2014 rok | Wykonano do 30.06.2014 | % wykonania |
|------------------------|--------|---|---|------------------------------|---------------------------|----------------|
| Dział | Rozdz. | § | | | | |
| | | | Ogółem | 44 350,00 | 32 271,90 | 72,77% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 350,00 | 434,00 | 124,00% |
| | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 350,00 | 434,00 | 124,00% |
| | | 0830 | wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych | 350,00 | 434,00 | 124,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 44 000,00 | 31 837,90 | 72,36% |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 44 000,00 | 31 837,90 | 72,36% |
| | | 0970 | wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych | 0,00 | 10 238,91 | 0,00% |
| | | 0980 | wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 44 000,00 | 16 249,77 | 36,93% |
| | | 0920 | pozostałe odsetki - od wyżej wymienionych zwrotów | 0,00 | 5 349,22 | 0,00% |

Tabela Nr 13

| Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|----------------|
| Razem przychody | 486 526,25 | 245 768,48 | 50,51% |
| Dotacja z budżetu gminy | 480 000,00 | 240 000,00 | 50,00% |
| odsetki bankowe | 600,00 | 106,18 | 17,70% |
| inne dotacje | 4 276,25 | 4 276,25 | 100,00% |
| inne przychody | 150,00 | 42,05 | 28,03% |
| dary książkowe | 1 500,00 | 1 344,00 | 89,60% |
| stan na początek roku | 510,17 | 961,30 | |
| stan na koniec okresu / roku | 126,13 | 19 931,05 | |
| Środki finansowe ogółem | 486 910,29 | 226 798,73 | 46,58% |
| Razem | 486 910,29 | 236 961,10 | 48,67% |
| Zakup wyposażenia i książek | 17 200,00 | 6 556,96 | 38,12% |
| wyposażenie | 1 000,00 | 229,76 | 22,98% |
| Książki | 16 200,00 | 6 327,20 | 39,06% |
| Materiały | 12 000,00 | 2 727,39 | 22,73% |
| materiały biurowe | 1 500,00 | 600,00 | 40,00% |
| środki czystości | 1 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| nagrody dla laureatów, materiały na zajęcia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| zakup prasy | 4 500,00 | 1 796,43 | 39,92% |
| art. spożywcze na imprezy kulturalne | 300,00 | 225,23 | 75,08% |
| pozostałe materiały | 2 500,00 | 105,73 | 4,23% |
| Zużycie energii | 19 700,00 | 9 085,41 | 46,12% |
| energia elektryczna | 3 300,00 | 1 380,30 | 41,83% |
| energia ciepła, w tym gaz | 16 000,00 | 7 565,06 | 47,28% |
| Woda | 400,00 | 140,05 | 35,01% |
| Usługi telekomunikacyjne | 13 276,25 | 4 631,42 | 34,89% |
| rozmowy telefoniczne | 13 076,25 | 4 543,92 | 34,75% |
| usługi pocztowe | 200,00 | 87,50 | 43,75% |
| Pozostałe usługi obce | 7 000,00 | 4 311,02 | 61,59% |
| wywóz nieczystości | 400,00 | 76,68 | 19,17% |
| prowizja bankowa | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| ubezpieczenie komputerów | 2 228,00 | 2 227,02 | 99,96% |
| drobne naprawy | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| pozostałe usługi obce | 3 772,00 | 1 707,32 | 45,26% |
| Wynagrodzenia | 346 560,00 | 175 407,64 | 50,61% |
| umowy o pracę | 292 550,00 | 145 347,86 | 49,68% |
| nagrody roczne | 22 260,00 | 22 259,78 | 100,00% |
| nagrody jubileuszowe | 15 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| umowy zlecenia | 16 350,00 | 7 800,00 | 47,71% |
| Pozostałe świadczenia | 1 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| środki bhp | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| kursy i szkolenia | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| badania lekarskie | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| Składki ZUS | 60 191,98 | 31 468,63 | 52,28% |
| ubezpieczenia społeczne | 53 960,76 | 28 690,42 | 53,17% |
| fundusz pracy | 6 231,22 | 2 778,21 | 44,59% |
| Świadczenie urlopowe | 6 563,61 | 1 093,94 | 16,67% |
| Świadczenie urlopowe | 6 563,61 | 1 093,94 | 16,67% |
| Podatki i opłaty administracyjne | 208,45 | 208,45 | 100,00% |
| Podatki i opłaty | 208,45 | 208,45 | 100,00% |

| | | | |
|--|----------|------------------|-----------|
| Podróże służbowe | 2 860,00 | 1 470,24 | 51,41% |
| delegacje krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| ryczałty samochodowe | 2 760,00 | 1 470,24 | 53,27% |
| 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 | | 10 764,92 | |
| w tym wymagalne | | 0,00 | |
| Należności krótkoterminowe na początek okresu | | 0,00 | |
| w tym wymagalne | | 0,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu | | 451,13 | |
| w tym wymagalne | | 0,00 | |
| Umorzenia środków trwałych | 1 729,55 | 0,00 | |
| Książki na nagrody - w magazynie | | 525,66 | |
| RMK czynne na początek okresu | | 376,02 | |
| Koszty finansowe | | 1,78 | |

Tabela Nr 14

| Wyszczególnienie | Plan 2014 | Wykonanie | % wykonania |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Razem przychody | 418 128,64 | 217 981,33 | 52,13% |
| Dotacja z budżetu gminy | 326 000,00 | 170 496,00 | 52,30% |
| odsetki bankowe | 400,00 | 110,62 | 27,66% |
| wynajem sali i sprzętu | 19 000,00 | 9 032,39 | 47,54% |
| inne przychody(w tym zajęcia) | 50 000,00 | 21 303,00 | 42,61% |
| ogrzewanie lokali mieszkalnych | 11 378,64 | 5 689,32 | 50,00% |
| darowizny | 11 350,00 | 11 350,00 | 100,00% |
| stan na początek okresu | 6 976,39 | 6 976,39 | |
| stan na koniec okresu | 258,18 | 40 732,32 | |
| Środki finansowe ogółem | 424 846,85 | 184 225,40 | 43,36% |
| Razem | 424 846,85 | 212 081,36 | 49,92% |
| Zakup wyposażenia | 11 000,00 | 3 966,97 | 36,06% |
| wyposażenie | 10 000,00 | 3 966,97 | 39,67% |
| wartości niematerialne i prawne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|
| Materiały | 19 000,00 | 9 799,33 | 51,58% |
| materiały biurowe | 1 500,00 | 516,17 | 34,41% |
| środki czystości | 1 200,00 | 574,93 | 47,91% |
| materiały na zajęcia MOK | 2 500,00 | 465,44 | 18,62% |
| nagrody dla laureatów | 3 500,00 | 2 867,55 | 81,93% |
| zakup prasy i wydawnictw | 1 500,00 | 802,40 | 53,49% |
| materiały na imprezy kulturalne | 800,00 | 198,46 | 24,81% |
| artykuły spożywcze na imprezy kulturalne | 4 000,00 | 1 641,44 | 41,04% |
| pozostałe materiały | 4 000,00 | 2 732,94 | 68,32% |
| Zużycie energii | 30 600,00 | 10 668,83 | 34,87% |
| energia elektryczna | 3 500,00 | 1 972,19 | 56,35% |
| energia ciepła | 26 000,00 | 8 087,25 | 31,10% |
| Gaz | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| woda, ścieki | 950,00 | 609,39 | 64,15% |
| Usługi telekomunikacyjne | 5 350,00 | 2 797,55 | 52,29% |
| usługi .telekomunikacyjne i pocztowe | 5 350,00 | 2 797,55 | 52,29% |
| Pozostałe usługi obce | 148 650,00 | 79 246,09 | 53,31% |
| wywóz nieczystości | 3 700,00 | 972,00 | 26,27% |
| provizja bankowa | 600,00 | 300,00 | 50,00% |
| naprawy instrumentów i sprzętu | 3 000,00 | 493,00 | 16,43% |
| organizacja festynów i imprez artystycznych, w tym honoraria | 105 350,00 | 57 640,46 | 54,71% |
| prowadzenie zajęć w MOK | 30 000,00 | 15 140,00 | 50,47% |
| pozostałe usługi obce, w tym remontowe | 6 000,00 | 4 700,63 | 78,34% |
| Wynagrodzenia | 169 100,75 | 84 997,45 | 50,26% |
| umowy o pracę | 120 000,00 | 58 839,70 | 49,03% |
| nagrody roczne | 9 100,75 | 9 100,75 | 100,00% |
| umowy zlecenia instruktorów i obsługi | 40 000,00 | 17 057,00 | 42,64% |
| Pozostałe świadczenia | 4 400,00 | 2 899,73 | 65,90% |
| środki bhp | 1 500,00 | 834,73 | 55,65% |
| kursy i szkolenia | 2 500,00 | 1 805,00 | 72,20% |
| badania lekarskie | 400,00 | 260,00 | 65,00% |
| Składki ZUS | 28 737,79 | 13 970,48 | 48,61% |
| ubezpieczenia społeczne (w tym UZ) | 25 574,83 | 12 495,63 | 48,86% |
| fundusz pracy | 3 162,97 | 1 474,85 | 46,63% |
| Świadczenie urlopowe | 3 008,31 | 820,45 | 27,27% |
| świadczenie urlopowe | 3 008,31 | 820,45 | 27,27% |
| Podróże służbowe | 3 000,00 | 1 759,48 | 58,65% |
| delegacje krajowe | 1 200,00 | 802,12 | 66,84% |
| delegacje zagraniczne | 0,00 | 0,00 | #DZIEL/0! |
| ryczałty samochodowe | 1 800,00 | 957,36 | 53,19% |
| Podatki i opłaty | 2 000,00 | 1155,00 | 57,75% |
| Podatki i opłaty | 2 000,00 | 1 155,00 | 57,75% |
| Należności krótkoterminowe na koniec okresu | | 188,00 | |
| w tym wymagalne | | 0,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu | | 28 871,05 | |
| w tym wymagalne | | 0,00 | |
| Należności krótkoterminowe na początek okresu | | 245,17 | |
| w tym wymagalne | | 60,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu | | 1 038,52 | |
| w tym wymagalne | | 0,00 | |
| RMK czynne na początek okresu | | 155,66 | |