

# **Burmistrz Sulejowa**

## ***Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku***

***Sulejów, 13 sierpień 2015 rok***

Uchwałą Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 30 grudnia 2014 roku, został przyjęty budżet gminy Sulejów na rok 2015 w następujących kwotach:

<b>Plan dochodów</b>	<b>41.700.914,60 zł,</b>
<b>Plan wydatków</b>	<b>39.979.739,60 zł</b>

Planowana nadwyżka budżetu gminy Sulejów w wysokości 1.721.175,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2015 roku to kwota 3.721.175,00 zł. Raty kredytów zostaną spłacone nadwyżką budżetu gminy oraz zaciągniętym kredytem na spłatę rat kredytów w wysokości 2.000.000,00 zł.

### *Zmiany w planie dochodów i wydatków*

- W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:
- zwiększenia planowanych dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 280.656,33 zł,
  - zwiększenia dochodów budżetowych w wysokości 1.222.820,56 zł, z czego:
    - na zadania bieżące o:
      - 49.807,36 zł dochody własne,
      - 198.259,20 zł dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień,
      - 974.754,00 zł dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań własnych gminy,
    - zadania majątkowe o:
      - 1.274.428,75 zł dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień,
  - zmniejszenia dochodów budżetowych w wysokości 234.725,00 zł, z czego:
    - na zadania bieżące o:
      - 234.725,00 zł subwencję ogólną – część oświatową,

- W I półroczu 2015 roku planowane wydatki budżetowe gminy Sulejów:
- zwiększono o 280.656,33 zł na zadania zlecone gminie pokryte dotacjami celowymi,
  - zwiększono o 5.137.079,25 zł zadania – realizowane z pozyskanych środków, z czego:
    - 2.497.249,31 zł to dodatkowo pozyskane środki na realizację zadań własnych,
    - 3.721.175,00 zł to zaangażowane wolne środki wypracowane w roku 2014,
  - zmniejszono o 234.725,00 zł zadania – realizowane z pozyskanych środków, z czego:
    - 234.725,00 zł to zmniejszona część oświatowa subwencji ogólnej,

W I półroczu 2015 roku wypracowane w 2014 roku wolne środki przeznaczono na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2015 roku a planowany do zaciągnięcia w 2015 roku kredyt w wysokości 2.000.000,00 zł przeznaczono na pokrycie deficytu budżetowego.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w dochodach i wydatkach dokonanych w 2015 roku plan budżetu gminy Sulejów na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosił:

<b>Po stronie dochodów</b>	<b>44.244.095,24 zł,</b>
<b>Po stronie wydatków</b>	<b>46.244.095,24 zł.</b>

### Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 23.324.798,18 zł, stanowią 52, 72% wykonania planu. Uzyskane wpływy budżetowe 2015 roku są większe od planowanych o 1.202.750,56 zł.

W I połowie 2015 roku uzyskano dochody bieżące gminy Sulejów w 54,19 % planu, z czego dochody własne zrealizowano w 49,93%, otrzymano 57,08% subwencji ogólnej oraz wpłynęło na rachunek gminy 56,94% 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 2015 roku dochody te zrealizowano w:

- 57,93% planu wpływów z podatków,
- 55,77% planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,
- 47,00% planu wpływów z opłat,

- 45,19% planu innych dochodów należnych gminie.
- 43,82% planu dochodów z majątku gminy,
- 38,51% planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy,
- 19,70% planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,

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

Dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęło 55,83%. Na koniec czerwca 2015 roku pozostała kwota 11.965,78 zł.

Środków na zadania realizowane na mocy porozumień otrzymano w 21,63% planu.

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymano w 64,26% planu. Na koniec czerwca 2015 roku pozostała kwota 25.013,83 zł.

W I połowie 2015 roku dochody majątkowe gminy Sulejów zrealizowano w 13,89 % planu, z czego dochody własne wykonano w 50,77% oraz wpłynęło na rachunek bankowy gminy 3,89% planowanych dotacji na pokrycie zadań realizowanych na mocy porozumień.

Majątkowe dochody własne gminy zrealizowano w wysokości 170.906,22 zł. Dochody te uzyskano ze sprzedaży składników majątkowych (163.311,22 zł to jest 51,75% wykonania planu) oraz z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (7.595,00 zł, co stanowi 36,17% wykonania planu)

W ramach zawartych porozumień w 2015 roku realizowane jest pięć zadań. Na cztery zadania zaplanowano uzyskać dochody z budżetu Unii Europejskiej, a na jedno zadanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Na rachunek bankowy budżetu gminy wpłynęły środki za zadania zrealizowane w ubiegłych latach w wysokości 49.600,00 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 1.263.345,40 zł, z czego 1.054.798,98 zł to utrata wpływów z podatku od nieruchomości, 82.184,66 zł to utrata wpływów z podatku rolnego oraz 126.361,76 zł to utrata podatku od środków transportowych.

Skutkiem udzielonych ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 596.117,24 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej – 32.332,09 zł (jednostki OSP),
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 553.080,70 zł (Miejski Zakład Komunalny),
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze – 8.835,84 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 2015 roku łącznie umorzono kwotę 12.192,00 zł, z czego 7.450,00 zł to podatek od nieruchomości, 385,00 zł to podatek rolny, 8,00 zł to podatek leśny, 4.349,00 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 2015 roku przesunięto termin płatności na łączną kwotę 20.461,00 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) zostały wykonane w 61,41% (plan 3.270.000,00 zł – wykonanie 2.008.176,73 zł).

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) wykonano w 55,63% (plan 1.494.000,00 zł – wykonanie 831.047,68 zł).

W I półroczu 2015 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynosił 3.798.554,00 zł, co stanowi 44,87% wykonania planu, a dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych to 17.274,18 zł, co stanowi 65,43% wykonania planu.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 roku stan należności (saldo konta 221 w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) wynosi 5.683.766,60 zł. W trakcie roku budżetowego stan należności oznacza należności niezapadłe oraz zaległości. Łączne zaległości to 2.682.216,64 zł, co stanowi 47,19% wszystkich należności. W saldzie tych zaległości znajdują się wypłacone z dotacji otrzymanych z budżetu państwa zaliczki alimentacyjne windykowane przez komornika (stan na 30.06.2015 rok – 797.123,65 zł).

Do dnia 30 czerwca 2015 roku wpłynęło na rachunek dochodów budżetu gminy Sulejów analogicznie uzyskanych dochodów budżetu w całym 2014 roku:

- 62,41% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w mieście,
- 56,69% - z tytułu zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w gminie,
- 79,35% - z tytułu wpływów z dzierżawy wieczystej,
- 43,93% - z tytułu wpływów z dzierżawy leśnej,
- 49,56% - z tytułu wpływów z dzierżawy zwykłej,
- 38,91% - z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 51,46% - z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.
- 52,80% - z tytułu podatku leśnego od osób prawnych,
- 58,49% - z tytułu podatku od środków transportowych osób prawnych,
- 57,49% - z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- 49,59% - z tytułu opłaty za odpady komunalne,
- 73,31% - z tytułu opłaty targowej,
- 3,20% - z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- 62,50% - z tytułu opłaty od posiadania psów i wycinki drzew,
- 111,29% - z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Zestawienie należności podatkowych (z uzyskanymi w poszczególnych latach wpłatami) wykazano w tabeli Nr 2.

Analiza należności podatkowych w poszczególnych sołectwach pozwala stwierdzić, że:

- wyegzekwowano 56,69% uzyskanych w całym 2014 roku dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych z terenu samej gminy,
- tylko dwa sołectwa (Witów oraz Zalesice Kolonia) nie zebrały podatków w minimum 50% wykonanych dochodów 2014 roku,

Należności podatkowe w poszczególnych sołectwach w tabeli Nr 3.

W I półroczu 2015 roku realizowano zadania wynikające z windykacji. Wysłano do:

- podatników z terenu miasta 394 upomnienia z zakresu zobowiązań podatkowych,
- podatników z terenu gminy 994 upomnienia z zakresu zobowiązań podatkowych,
- mieszkańców 663 upomnienia z zakresu zobowiązań z tytułu odpadów komunalnych,
- użytkowników środków transportu 15 upomnień,
- użytkowników dzierżawy wieczystej, zwykłej, leśnej 183 wezwania do zapłaty,
- wydano 112 decyzji ustalających wysokość zobowiązań podatkowych,
- wszczęto 21 postępowań podatkowych,
- wysłano 25 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w mieście,
- wysłano 64 tytuły wykonawcze do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w gminie,

W pięciu rodzajach bieżące dochody własne gminy wykonano w 49,93% wykonania planu (mniej o 12.346,71 zł).

Nie wykonano planu wpływów z opłat, dochodów z majątku gminy, 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa, odsetek od należności stanowiących dochód gminy oraz innych dochodów należnych gminie.

W jednym rodzaju bieżących dochodów własnych gminy (uzyskane wpływy za zajęcie pasa drogowego) dochód bieżącego roku jest o 6.164,26 zł wyższy od całego 2014 roku.

## Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 30 czerwca 2015 roku wynosił 46.244.095,24 zł.

Wykorzystano kwotę 19.128.175,61 zł co stanowi 41,36% wykonania planu.

Na koniec I półrocza 2015 roku zobowiązania wynoszą 914.910,66 zł.

Planowane wydatki bieżące wynosiły 38.248.762,84 zł wykonano w 47,21% (wydatkowano 18.058.906,52 zł). Wydatki bieżące dzielimy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 28.599.228,52 zł – wykonano 13.177.339,76 zł, co stanowi 46,08% wykonania planu,
- dotacje – plan 2.987.825,00 zł – wykonano 1.333.162,44 zł, co stanowi 44,62% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.141.709,32 zł – wykonano 3.367.610,66 zł, co stanowi 54,83% wykonania planu,
- obsługa długu publicznego – plan 520.000,00 zł – wykonano 180.793,66 zł, co stanowi 34,77% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 18.296.672,92 zł – wykonano 9.222.818,11 zł, co stanowi 50,41% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 10.302.555,60 zł – wykonano 3.954.521,65 zł, co stanowi 38,38% wykonania planu.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 7.995.332,40 zł zrealizowano w 13,37% (zapłacono kwotę 1.069.269,09 zł). W wydatkach inwestycyjnych wyszczególniono kwotę 1.206.979,70 zł (z której zapłacono 217.048,70 zł – 17,98% planu), która jest poniesionym wydatkiem majątkowym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

## Wydatki budżetowe bieżące

Wydatki budżetu gminy Sulejów w 2015 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 2015 rok w dziale 852 zaplanowano tylko wydatki bieżące w wysokości 7.329.240,08 zł. Wydatkowano kwotę 3.864.135,01 zł, co stanowi 52,72% wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 2.177.695,76 zł – wykonano 1.031.430,15 zł, co stanowi 47,36% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.151.554,32 zł – wykonano 2.832.704,86 zł, co stanowi 54,99% wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.365.007,51 zł – wykonano 675.912,89 zł, co stanowi 49,52% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 812.688,25 zł – wykonano 355.517,26 zł, co stanowi 43,75% 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 2015 roku na planowane 85.218,00zł wydatkowano kwotę 26.590,97 zł, co stanowi 31,20% 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 18.299.332,00 zł. Wydatkowano 9.173.337,33 zł, co stanowi 49,87% wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 16.088.007,00 zł – wykonano 8.104.875,03 zł, co stanowi 50,38% wykonania planu,
- dotacje – plan 1.559.025,00 zł – wykonano 641.408,44 zł, co stanowi 41,14% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 652.300,00 zł – wykonano 379.053,86 zł, co stanowi 58,11% wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.739.647,00 zł – wykonano 6.595.249,93 zł, co stanowi 51,77% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 3.348.360,00 zł – wykonano 1.509.625,10 zł, co stanowi 45,09% wykonania planu.

W bieżących wydatkach budżetowych działu 801 oraz 854 Urząd Miejski w Sulejowie jako gmina (organ) realizuje całe dotacje (plan 1.559.025,00 zł – wykonanie 641.408,44 zł – 41,14% wykonania planu) oraz część wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W I półroczu 2015 roku na wydatki związane z realizacją zadań statutowych do realizacji przez gminę (Urząd Miejski) zaplanowano 18.500,00zł wydatkowano kwotę 5.792,06 zł, co stanowi 31,31% wykonania planu. Wydatki statutowe realizowane przez gminę to ubezpieczenie autokarów dowożących uczniów do szkół, zakup pozostałych usług (decyzje za wyłączenie gruntów pod budowę obiektów szkolnych) oraz realizowane wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) z funduszu sołectkiego.

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

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 10.333.525,76 zł – wykonano 4.041.034,58 zł, co stanowi 39,11% wykonania planu,
- dotacje – plan 1.428.800,00 zł – wykonano 691.754,00 zł, co stanowi 48,42% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 337.865,00 zł – wykonano 155.851,94 zł, co stanowi 46,13% wykonania planu,
- obsługa długu publicznego – plan 520.000,00 zł – wykonano 180.793,66 zł, co stanowi 34,77% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.192.011,41 zł – wykonano 1.951.655,29 zł, co stanowi 46,56% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 6.141.507,35 zł – wykonano 2.089.379,29 zł, co stanowi 34,02% 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 4a.

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. Planowane dotacje na zadania zlecone, które realizuje sam Urząd Miejski w Sulejowie to kwota 342.579,33 zł. Otrzymano dotacje w łącznej kwocie 294.501,67 zł. Z otrzymanych dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 292.801,67 zł. Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione wydatki:

- w rozdziale 10095 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 162.662,33 zł, z czego:
  - 159.472,87 zł to zwrot akcyzy za paliwo zużyte w I półroczu 2014 roku,
  - 3.189,46 zł to zakup materiałów i wyposażenia.
- w rozdziale 75011 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 69.221,05 zł, z czego:
  - 64.483,31 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 992,24 zł to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
  - 3.745,01 zł to wydatki majątkowe.

- w rozdziale 75101 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 1.386,00 zł, z czego:
  - 1.386,00 zł to wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych,
- w rozdziale 75107 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 54.941,29 zł, z czego:
  - 13.316,70 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 10.544,59 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
  - 31.080,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- w rozdziale 75109 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 4.591,00 zł, z czego:
  - 1.486,00 zł to wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
  - 3.105,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Pozostałe bieżące wydatki Urzędu Miejskiego w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 5.833.213,91 zł.

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

- 01030 w wysokości 8.000,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 60095 w wysokości 2.902,06 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 63095 w wysokości 13.286,06 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70005 w wysokości 222.138,26 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70095 w wysokości 128.600,65 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 71004 w wysokości 18.196,03 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75403 w wysokości 22.500,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75421 w wysokości 1.476,00 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90004 w wysokości 12.721,84 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90015 w wysokości 246.659,79 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90095 w wysokości 153.087,83 zł jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 60016 w wysokości 179.998,68 zł, z czego:
  - 70.432,80 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 107.823,28 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 1.742,60 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75022 w wysokości 84.283,17 zł, z czego:
  - 3.880,72 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 80.402,45 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75023 w wysokości 1.956.844,79 zł, z czego:
  - 1.627.890,45 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 297.334,20 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 31.620,14 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75075 w wysokości 43.170,52 zł, z czego:
  - 1.911,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 41.259,22 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75095 w wysokości 5.000,00 zł, z czego:
  - 5.000,00 zł to dotacje,
- 75412 w wysokości 105.030,04 zł, z czego:
  - 20.487,21 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 74.941,08 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 1.700,00 zł to dotacje,
  - 7.901,75 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75702 w wysokości 180.793,66 zł, z czego:
  - 180.793,66 zł to obsługa długu publicznego.
- 85154 w wysokości 69.416,09 zł, z czego:
  - 18.805,23 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 50.610,86 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 85195 w wysokości 5.000,00 zł, z czego:
  - 5.000,00 zł to dotacje,
- 90002 w wysokości 426.586,62 zł, z czego:
  - 71.303,27 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 355.283,35 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90003 w wysokości 175.249,39 zł, z czego:
  - 60.971,83 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 114.277,56 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90017 w wysokości 196.560,00 zł, z czego:
  - 196.560,00 zł to dotacje,
- 92109 w wysokości 162.498,00 zł, z czego:
  - 162.498,00 zł to dotacje,
- 92116 w wysokości 242.496,00 zł, z czego:
  - 242.496,00 zł to dotacje,
- 92695 w wysokości 97.233,41 zł, z czego:
  - 2.053,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 16.680,41 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 78.500,00 zł to dotacje,

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

- 01030 - 54,79% wykonania planu,
- 01095 - 100,00% wykonania planu,
- 60095 - 54,76% wykonania planu,
- 63095 - 99,97% wykonania planu,
- 70095 - 71,05% wykonania planu,
- 75011 - 59,06% wykonania planu,
- 75107 - 98,13% wykonania planu,
- 75109 - 100,00% wykonania planu,
- 75403 - 84,91% wykonania planu,
- 75414 - 55,04% wykonania planu,
- 92601 - 100,00% wykonania planu,

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

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski wynosi 40,17%, z czego:

- 34,77% to koszty obsługi długu publicznego,
- 39,11% to wydatki jednostek budżetowych,
- 46,13% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 48,42% to przekazane dotacje.

## 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 2.212.175,22 zł. Pozostały do wykorzystania środki z dotacji w wysokości 10.265,78 zł.

Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione rodzaje świadczeń:

- w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 2.201.599,78 zł, z czego wypłacono:
  - zasiłki rodzinne dla 1217 świadczeniobiorców kwotę 705.204,00 zł
  - dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 42 świadczeniobiorców kwotę 88.040,40 zł
  - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 62 świadczeniobiorców kwotę 62.890,00 zł
  - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 29 świadczeniobiorców kwotę 29.000,00 zł
  - dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 89 świadczeniobiorców kwotę 39.720,00 zł



- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 2 świadczeniobiorców kwotę 200,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 234 świadczeniobiorców kwotę 71.200,00 zł
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 199 świadczeniobiorców kwotę 92.240,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 319 świadczeniobiorców kwotę 287.181,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla 56 świadczeniobiorców kwotę 391.413,40 zł
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego 108 świadczeniobiorcom kwotę 189.148,33 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 55 osób kwotę 83.926,29 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 58 świadczeniobiorców kwotę 58.000,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 świadczeniobiorców kwotę 12.792,10 zł
- zasiłek dla opiekunów 9 świadczeniobiorców kwotę 26.520,00 zł
- koszty obsługi 3% faktycznie wykonanych wydatków kwotę 64.124,26 zł

Pozostała kwota 9.497,22 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 6.339,60 zł. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych dla 15 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne .

Pozostała kwota 355,40 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 607,74 zł z czego wypłacono dodatki energetyczne dla 9 osób.

Pozostała kwota 99,26 zł zostanie rozliczona w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 2.704,50 zł co stanowi 90,00 % otrzymanej dotacji. Ze środków tych wypłacono wynagrodzenie dla 3 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.

Pozostała kwota 300,50 zł zostanie rozliczona w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85295 „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” wydatkowano kwotę 200,00 zł co stanowi 100,00 % otrzymanej dotacji. Wsparcie uzyskała 1 osoba.

-w rozdziale 85295 „Karta dużej rodziny” wydatkowano kwotę 723,60 zł co stanowi 98,18 % otrzymanej dotacji. Wsparcie uzyskało 55 rodzin.

Pozostała kwota 13,40 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 2015 roku gmina otrzymała dotacje w wysokości 783.515,00 zł, wydatkowała 766.990,20 zł, pozostała kwota 16.524,80 zł.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano:

- w rozdziale 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 25.703,15 zł. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 109 osób .

Pozostała kwota 650,85 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

-w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 249.109,43 zł. Wypłacono zasiłki okresowe 172 osobom.

Pozostała kwota 7.162,57 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

- w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 309.840,22 zł. Wypłacono zasiłki stałe 117 osobom.

Pozostała kwota 8.032,78 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym..

- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 109.200,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 241.489,94 zł oraz na wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 43.463,71 zł. Ogólny koszt utrzymania ośrodka wynosi 394.153,65 zł . Udział dotacji w wydatkach ogółem wynosi 27,70%.

- w rozdziale 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania ” wydatkowano kwotę 73.137,40 zł . Ze środków własnych wydatkowano kwotę 7.994,90 zł. Ogólny koszt wydatków związanych z dożywianiem wynosi 81.132,30 zł. Objęto programem 321 osób, z czego 207 osób zamieszkałych na wsi.

Pozostała kwota 678,60 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

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 32.659,20 zł. Otrzymano i wydatkowano kwotę 4.665,60 zł.

W pracach społecznie-użytecznych bierze udział 24 osoby. Osoby te wykonują zadania zlecone przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy.

Planowana kwota środków własnych gminy Sulejów wynosi 21.772,80 zł, co stanowi 40,00% kosztów całego zadania. Planowany koszt tego zadania to 54.432,00 zł.

Pozostałe bieżące wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 880.303,09 zł, co stanowi 22,78% wydatków budżetowych pomocy społecznej.

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

- 17.971,65 zł - w rozdziale 85206, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika zatrudnionego do wspierania rodziny,
- 48.530,85 zł - w rozdziale 85212, na wydatki administracyjne oraz windykację należności od dłużników alimentacyjnych,
- 9.202,58 zł - w rozdziale 85212, na wydatki związane ze zwrotem wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
- 3.640,39 zł - w rozdziale 85212, na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń,
- 73.564,60 zł – w rozdziale 85214 na zasiłki celowe i celowe specjalne dla 208 rodzin,
- 44.635,45 zł – w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe,

Wyplacono 283 dodatki mieszkaniowe dla świadczeniobiorców zamieszkałych:

- w zasobie gminnym wypłacono 110 dodatków na kwotę 16.161,56 zł,
  - w zasobie spółdzielczym wypłacono 12 dodatków na kwotę 4.054,36 zł,
  - wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 11 dodatków na kwotę 1.005,73 zł,
  - w zasobie prywatnym wypłacono 148 dodatków na kwotę 23.413,80 zł.
- 284.953,65 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 71,80% wydatków. Pozostałe 28,20% jest refundowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz dofinansowania zadań własnych gminy (§ 2010 i 2030).

- 129.790,60 zł – w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze.

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

- 268.014,82 zł w rozdziale 85295, z czego:

- 217.332,82 zł – to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Poniesiono koszty pobytu za:

- 2 osoby przez 1 miesiąc,
- 4 osoby przez 2 miesiące,
- 1 osobę przez 3 miesiące,
- 16 osób przez 6 miesięcy,
- 18.052,70 zł – to opłata z tytułu pieczy zastępczej dla trzynastu dzieci,
- 7.994,90 zł – to udział gminy w wydatkach na świadczenia społeczne z tytułu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 10.886,40 zł – to udział gminy w wydatkach na prace społeczno-użyteczne realizowane na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy,
- 13.748,00 zł – to wydatki związane ze zwrotem wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie uzyskał w I półroczu 2015 roku dochody budżetowe w wysokości 48.076,27 zł. Stąd kwota 832.227,72 zł którą gmina wyasygnowała z innych dochodów własnych gminy. Uzyskane w I półroczu podatki (od nieruchomości, rolnej, leśnej oraz środków transportowych) to kwota 845.247,06 zł.

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały pokryte w 74,02% dotacjami na zadania zlecone, na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy oraz wynikającymi z zawartych przez gminę porozumień, 0,89% dochodami własnymi uzyskiwanymi przez jednostkę oraz 25,09% innymi dochodami uzyskiwanymi przez inne jednostki gminy Sulejów.

Syntetycznie bieżące wydatki budżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały wykonane w 52,72 % wykonania planu. W I półroczu 2015 roku wykonano 54,99% planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych, 49,52% planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, 43,75% planowanych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

## Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane bieżące wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 49,87% planu. Plan tych wydatków wynosił 18.299.332,00 zł wydatkowano 9.125.337,33 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 69.054,00 zł. Wydatkowano 69.054,00 zł, Całkowite wydatki rozdziału 80103 to kwota 321.701,03 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania stanowi 21,47% wszystkich wydatków tego rozdziału.

W rozdziale 80104 otrzymano dotację w wysokości 240.925,00 zł. Wydatkowano kwotę 240.925,00 zł, Całkowite wydatki rozdziału 80104 to kwota 1.390.470,37 zł. Kwota otrzymanego dofinansowania stanowi 17,33% wszystkich wydatków tego rozdziału.

W rozdziale 85415 wykorzystano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 143.510,95 zł. Wydatkowano 179.388,69 zł, w tym 35.877,74 zł to środki gminy. W 2015 roku wydano 181 decyzji na stypendia socjalne na łączną kwotę 191.012,00 zł.

Pozostała kwota 8.489,05 zł zostanie wykorzystana w następnym okresie rozliczeniowym.

Syntetycznie bieżące wydatki budżetowe na oświatę zostały wykonane w 49,87 % planu. Wydatki te wykonano powyżej 50,00% w dwóch grupach wydatków bieżących.

W I półroczu wykonano 58,11% planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz 51,77% 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 5.

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 6.

Szczegółowa analiza bieżących wydatków w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane szkół podstawowych są w całości (100,00%) pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Pozostała kwota 85.112,50 zł została przeznaczona na pokrycie części (39,91%) planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych.
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane gimnazjów są w części (89,13%) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 332.055,20 zł (10,87%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- 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 znacznej części (50,41%) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w części (49,59% - kwota 371.244,90 zł) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- planowana dotacja dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie jest w znacznej części (96,02%) finansowana otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 16.775,66 zł (3,98%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,

- otrzymana w 2015 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 5.258,68 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 7.362,15 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 2015 roku żadna placówka oświatowa prowadzona przez gminę nie pokrywała należną część podstawową subwencji oświatowej planowanych wydatków bieżących.
- w I półroczu 2015 roku w trzech placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Witowie, Łęcznie oraz Przygłowie) prowadzonych przez gminę Sulejów wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych są w całości pokryte należną część podstawową subwencji oświatowej.
- dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych w podległych placówkach oświatowych (ze środków własnych gminy z wagą zależną od dochodów własnych gminy) wyasygnowano kwoty:
  - 817.589,18 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
  - 354.757,90 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
  - 218.665,84 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczynie,
  - 55.101,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,
  - 3.755,47 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,
  - 12.138,11 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie,
  - 680.287,13 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,
  - 164.148,07 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,
  - 1.003.726,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,
  - 567.353,00 zł dla Przedszkola w Przygłowie,
  - 417.810,00 zł dla Przedszkola w Poniatowie,

oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.227.065,10 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 2.124.806,35zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą do 30 czerwca 2015 roku Gmina Sulejów zaplanowała wyasygnować kwotę 7.647.203,15 zł, co stanowi 41,48% planowanych wydatków budżetowych oświaty.

Gmina Sulejów na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku planuje wydatkować kwotę 19.260.826,69 zł. Planowana cała subwencja oświatową w kwocie 11.554.366,00 zł. Planowane dotacje celowe na zadania oświatowe w wysokości 1.335.687,00 zł. Placówki oświatowe planują uzyskać dochód budżetowy w wysokości 827.440,00 zł.

Cała subwencja oświatowa to 59,99% planowanych wydatków bieżących na oświatę, dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy to 6,93% planowanych wydatków bieżących na oświatę, a planowane dochody placówek oświatowych to 4,30% planowanych wydatków bieżących.

Gmina Sulejów wyasygnowała na wydatki budżetowe placówek oświatowych 28,78% planowanych wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, co stanowi 90,99% części podstawowej subwencji wyrównawczej (kwota 5.543.333,69 zł).

W 2015 roku obecnie planowany wydatek budżetowy w przeliczeniu na jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 8.764,15 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 8.712,62 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 7.868,99 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 7.325,83 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,

- 7.021,41 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 6.446,19 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 8.030,65 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 8.369,77 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 9.781,05 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 9.496,35 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 9.305,04 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

W 2015 roku planowana dopłata z dochodów gminy z wagą zależną od dochodów gminy do jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 3.346,77 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 2.426,08 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1.735,44 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 183,67 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 79,33 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 22,90 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 3.164,13 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 746,13 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 8.364,38 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 8.105,04 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 8.034,81 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

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 uczniów na jeden etat nauczyciela wynosi:

- 9,49 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 10,07 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 11,52 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 13,42 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 14,01 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 14,42 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 9,79 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 10,36 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 9,79 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 10,40 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 11,67 w Przedszkolu w Przygłowie.

Średnia ilość nauczycieli na jeden oddział obecnie wynosi:

- 1,86 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1,60 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 1,56 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 1,53 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 1,52 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 2,44 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 2,36 w Gimnazjum w Przygłowie,

- 2,50 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 2,46 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 2,00 w Przedszkolu w Przygłowie.

## Wydatki budżetowe majątkowe

W 2015 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi 7.995.332,40 zł. Wydatkowano kwotę 1.069.269,09 zł, co stanowi 16,47% wykonania planu.

W I półroczu 2015 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła dziesięć dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 116.000,00 zł, dwie dotacje celowe na zakup radiowozu policyjnego w wysokości 47,500,00 zł, jedną dotację celową na współfinansowanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w wysokości 20.000,00 zł, jedną dotację celową na zakup podnośnika koszowego dla MZK w Sulejowie w wysokości 40.000,00 zł. Wszystkie przyznane dotacje celowe to kwota 223.500,00 zł, z czego w I półroczu 2015 roku przekazano 40.000,00 zł.

Z wydatkowanej w I półroczu 2015 roku kwoty 1.316.855,32 zł uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2015 roku w wysokości 1.276.855,32 zł, co stanowi 15,97% wykonania planu. W I półroczu 2015 roku ogłoszono przetarg lub zlecono wykonanie zadania (podpisano umowę z wykonawcą) na ogólną kwotę 3.421.497,79 zł, co stanowi 42,79% wykonania planu.

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

W bieżącym roku zaplanowano do realizacji 65 zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału:

- 01010 – 3 zadania na łączną kwotę 52.889,25 zł,
- 60014 – 2 zadania na łączną kwotę 80.000,00 zł,
- 60016 – 23 zadania na łączną kwotę 5.396.817,37 zł,
- 63095 – 1 zadanie na łączną kwotę 10.000,00 zł,
- 70005 – 1 zadanie na łączną kwotę 30.000,00 zł,
- 75011 – 1 zadanie na łączną kwotę 4.000,00 zł,
- 75023 – 1 zadanie na łączną kwotę 427.083,75 zł,
- 75403 – 2 zadania na łączną kwotę 47.500,00 zł,
- 75412 – 9 zadań na łączną kwotę 106.000,00 zł,
- 80101 – 8 zadań na łączną kwotę 851.311,59 zł,
- 80104 – 2 zadania na łączną kwotę 100.183,10 zł,
- 80110 – 1 zadanie na łączną kwotę 10.000,00 zł,
- 85195 – 1 zadanie na łączną kwotę 299.500,00 zł,
- 90001 – 3 zadania na łączną kwotę 44.466,31 zł,
- 90015 – 1 zadanie na łączną kwotę 70.000,00 zł,
- 90017 – 1 zadanie na łączną kwotę 40.000,00 zł,
- 90095 – 2 zadania na łączną kwotę 359.746,53 zł,
- 92601 – 1 zadanie na łączną kwotę 3.325,00 zł,
- 92695 – 1 zadanie na łączną kwotę 3.600,00 zł.

W I półroczu 2015 roku z zaplanowanych do realizacji 65 zadań majątkowych (w tym czternaście dotacji) zapłacono faktury w wysokości 1.316.855,32 zł, z czego kwota 40.000,00 zł to przekazane dotacje dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie.

Ogłoszono przetargi na realizację zadania inwestycyjnego lub po rozstrzygnięciu przetargów podpisano umowy z wykonawcą danego zadania inwestycyjnego na kwotę 3.421.497,79 zł.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz jego analityczny aktualny stan realizacji w bieżącym roku prezentowany jest w tabeli Nr 7.

## Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 23.324.798,18 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 19.128.175,61 zł. Stąd nadwyżka bieżącego roku w kwocie 4.196.622,57 zł.

Dla zrównoważenia budżetu gminy Sulejów postanowiono zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.000.000,00 zł a na spłatę rat kredytów przeznaczyć wolne środki wygospodarowane w latach ubiegłych w kwocie 3.721.175,00 zł.

Raty kredytów przypadające do spłaty w 2015 roku wynoszą 3.721.175,00 zł.

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

Zadłużenie gminy Sulejów na dzień 1 stycznia 2015 roku wynosiło 14.128.936,96 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zadłużenie gminy Sulejów wynosi 12.268.349,46 zł, co stanowi 27,73% planowanych dochodów budżetu gminy Sulejów na 2015 rok.

## Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w I półroczu 2015 roku wykazuje zysk w kwocie 17.865,57 zł. Przychody wykonano w 44,71%, a wydatki zrealizowano w 44,38%. W przychodach wykazano 796.820,93 zł jako amortyzację, a w wydatkach wykazano 796.820,93 zł jako odpis amortyzacji. Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego prezentowane są w tabeli Nr 9.

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 84,93% wykonanych przychodów oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 8% podatek VAT to - 7,61% wykonanych przychodów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to 6,88% wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów to 0,58% 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 1.256.978,01 zł, która stanowi 52,95% 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 1.093.657,83 zł, co stanowi 46,07% wszystkich wydatków.

W I połowie 2015 roku wydatkowano także na różne podatki kwotę 8.428,00 zł, co stanowi 0,36% wszystkich wydatków oraz na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych kwotę 15.000,00 zł, co stanowi 0,63% wszystkich wydatków.

Naliczony w koszty odpis amortyzacyjny za I półrocze 2015 roku wynosi 10.605,66 zł, co stanowi 0,45% wszystkich wydatków.

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

W ośmiu grupach działania oraz inwestycje zakład wykazuje zysk w kwocie 195.571,52 zł. W jednym rodzaju działalności zakład wykazuje stratę w wysokości 112.313,61 zł. Stąd końcowy dodatni wynik finansowy w wysokości 83.257,91 zł.

W I połowie 2015 roku samorządowy zakład budżetowy wypracował dodatni wynik na:

- oczyszczalni i kanalizacji w wysokości 8.537,54 zł,
- wodociągach w wysokości 117.878,27 zł,
- administracji domów mieszkalnych w wysokości 45.826,52 zł,
- targowisku w wysokości 17.184,74 zł.
- stratach i zyskach nadzwyczajnych w wysokości 9.305,63 zł.
- pozostałej sprzedaży w wysokości 4.522,89 zł.
- ZOM – nieczystości płynne wysokości 6.899,51 zł,
- oświetleniu ulicznym w wysokości 416,42 zł,

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

- 112.313,61 zł na ZOM – nieczystości stałe.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje należności brutto w kwocie 541.708,79 zł, w tym wymagalne 393.874,18 zł, oraz wykazuje zobowiązania brutto w wysokości 1.093.210,75 zł, w tym wymagalne 240.094,52 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na początek roku wynosił 467.520,95 zł, a na koniec okresu obrachunkowego (30.06.2015 roku) samorządowy zakład budżetowy wykazuje także ujemny stan środków obrotowych w wysokości 449.655,38 zł.

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W I połowie 2015 roku zainkasowano kwotę 33.388,04 zł, z czego 24.022,94 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 9.365,10 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Z tytułu windykacji zaliczek alimentacyjnych gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 3.340,05 zł oraz przekazała innym jednostkom samorządu terytorialnego kwotę 3.394,46 zł. W dochodach budżetu gminy Sulejów z tytułu realizacji powyższych zadań w paragrafie 2360 wykazano łącznie kwotę 9.310,69 zł.

Uzyskane w I półroczu 2014 roku z tego tytułu wpływy wykazano w tabeli Nr 10.

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za II kwartał 2015 roku dochody budżetowe zostały wykonane w 52,72%, wydatki 41,36% stąd nadwyżka roku bieżącego w kwocie 4.196.622,57 zł.

Z nadwyżki lat ubiegłych spłacono planowane raty kredytów w wysokości 1.860.587,50 zł. Pozostałe raty w II półroczu 2015 roku zostaną spłacone wygospodarowanymi w latach ubiegłych wolnymi środkami.

W 2015 roku na realizację 7 zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków obcych zaplanowano środki w wysokości 738.428,31 zł. Podpisano stosowne umowy na trzy zadania, z których planuje się uzyskać kwotę 538.085,05 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 2015 roku na realizację 31 innych zadań na które nie planuje się uzyskiwać środków obcych.

Do końca II kwartału 2015 roku za realizację wszystkich zadań majątkowych wynikających z wieloletniej prognozy finansowej zapłacono 1.263.431,59 zł (plus - 40.000,00 zł – dotacja, 13.423,73 zł – zadanie jednoroczne), spisano umowę z wykonawcą zadania majątkowego lub ogłoszono przetarg na inne zadania na ogólną kwotę 3.263.077,79 zł (plus - 153.500,00 zł – dotacja, 4.920,00 zł – zadanie jednoroczne).

Realizacja przedsięwzięć wynikających z wieloletniej prognozy finansowej jest szczegółowo prezentowana w tabeli Nr 7.

## Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie uzyskała dochody w wysokości 247.423,18 zł, z czego 242.496,00 zł (98,01% dochodów) to dotacja z budżetu gminy. Poniosła koszty w kwocie 244.564,90 zł.

Na koniec okresu obrachunkowego stan należności wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 20.374,17 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury jest 35.817,78 zł.

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

## Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie uzyskał dochody w wysokości 246.036,08 zł, z czego 162.498,00 zł (66,05% dochodów) to dotacja z budżetu gminy Sulejów. Wydatkował 207.654,55 zł.

Na koniec okresu obrachunkowego stan należności wynosi 758,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 16.054,12 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury jest 70.528,20 zł.

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



Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 30.06.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§									
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					41 700 914,60	280 656,33	2 262 524,31	44 244 095,24	23 324 798,18	52,72%	5 683 766,60
<b>Dochody bieżące</b>					41 360 314,60	280 656,33	988 095,56	42 629 066,49	23 100 546,95	54,19%	5 656 534,39
1	Dochody własne				17 051 904,60	0,00	49 807,36	17 101 711,96	8 538 509,27	49,93%	5 656 534,39
1.1	wpływy z podatków				5 493 468,00	0,00	26 000,00	5 519 468,00	3 197 452,07	57,93%	3 917 930,70
	75601	0350		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 468,00	0,00	0,00	14 468,00	0,00	0,00%	0,00
	75615	0310		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	761 282,68	55,17%	783 985,37
	75615	0320		Podatek rolny - osoby prawne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 065,00	50,65%	7 731,50
	75615	0330		Podatek leśny - osoby prawne	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	64 700,00	62,21%	65 071,00
	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	14 199,38	50,71%	19 376,03
	75615	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne		0,00	0,00		717,00	0,00%	0,00
	75616	0310		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 280 000,00	0,00	220 000,00	2 500 000,00	1 549 655,51	61,99%	2 206 610,43
	75616	0320		Podatek rolny - osoby fizyczne	900 000,00	0,00	-180 000,00	720 000,00	422 992,31	58,75%	450 338,64
	75616	0330		Podatek leśny - osoby fizyczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	35 528,91	71,06%	48 074,11
	75616	0340		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	394 000,00	0,00	-14 000,00	380 000,00	212 997,63	56,05%	334 264,62
	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	11 493,62	34,83%	0,00
	75616	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	118 820,03	39,61%	2 479,00
1.2	wpływy z opłat				1 940 700,00	0,00	0,00	1 940 700,00	912 187,95	47,00%	238 489,58
	02095	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwoły łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	60016	0580		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne		0,00	0,00		1 912,10	0,00%	0,00
	60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 743,78	101,24%	6 096,68
	70005	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	39 634,67	80,89%	13 451,34
	70005	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	257,96	25,80%	71,13
	75615	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		11,70	0,00%	0,00
	75616	0370		Opłata od posiadania psów	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	14,29%	0,00
	75616	0430	A	Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe		0,00	0,00		390,00	0,00%	0,00
	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej - targowisko	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	78 697,00	49,19%	0,00
	75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	1 402,20	3,51%	0,00
	75616	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 845,92	45,64%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 30.06.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§									
	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	32 742,60	65,49%	0,00
	75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	1 092 000,00	0,00	-1 092 000,00		0,00	0,00%	0,00
	80101	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		152,00	0,00%	0,00
	85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	188 861,79	75,54%	0,00
	85295	0690		Wpływy z różnych opłat - refundacja wydatków za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	19 834,88	44,67%	0,00
	90002	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat		0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	433 958,55	39,74%	218 870,43
	90002	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		2 286,60	0,00%	0,00
	90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00	44 356,20	25,55%	0,00
1.3	<i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</i>				699 796,00	0,00	53 407,36	753 203,36	420 242,91	55,79%	819 153,05
	70005	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		1 928,00	0,00%	0,00
	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 759,79	17,60%	0,00
	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	2 700,00	50,00%	0,00
	80101	0830		Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00	10 770,49	54,73%	0,00
	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	800,00	0,00	0,00	800,00	420,00	52,50%	0,00
	80101	0970	P	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00
	80104	0830		Wpływy z usług - przedszkola - czesne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	48 464,80	60,58%	0,00
	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	43 240,00	0,00	0,00	43 240,00	43 005,42	99,46%	0,00
	80104	0970	P	Wpływy z różnych dochodów		0,00	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00
	80110	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków z programu EFS		0,00	0,00		2 640,00	0,00%	0,00
	80110	0970	P	Wpływy z różnych dochodów		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00
	80113	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 567,50	31,35%	0,00
	80114	0970	P	Wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00
	80148	0830	A	Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne - narzut		0,00	0,00		4 669,10	0,00%	0,00
	80148	0830	B	Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne - wsad	325 000,00	0,00	50 000,00	375 000,00	226 401,20	60,37%	0,00
	80148	0970		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	37 926,00	44,62%	0,00
	85212	0920		Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	3 640,39	55,16%	0,00
	85212	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	9 202,58	38,34%	272 990,56
	85212	0980		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	0,00		0,00	0,00%	524 133,09

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 30.06.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§									
	85212	2360		Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	9 306,04	38,78%	0,00
	85216	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	6 276,00	0,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00%	0,00
	85219	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		0,35	0,00%	0,00
	85228	0830		Wpływy z usług - opiekuńczych	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	8 459,89	42,73%	0,00
	85295	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	957,36	957,36	957,36	100,00%	0,00
	85412	0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90095	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	22 029,40
	92195	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00%	0,00
	90019	0970		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 254,00	41,69%	0,00
1.4	<i>dochody z majątku gminy</i>				349 000,00	0,00	0,00	349 000,00	152 943,55	43,82%	108 305,95
	70005	0750	A	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	21 918,10	54,80%	39 116,69
	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	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	16 717,71	43,99%	0,00
	70005	0750	C	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	5 630,21	51,18%	5 711,89
	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	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	108 677,53	41,80%	63 477,37
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.6	<i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.7	<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>				23,60	0,00	0,00	23,60	4,65	19,70%	0,00
	75011	2360		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	23,60	0,00	0,00	23,60	4,65	19,70%	0,00
1.8	<i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.9	<i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i>				50 000,00	0,00	-3 600,00	46 400,00	17 869,64	38,51%	568 652,99
	70005	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 415,34	70,77%	87 645,21
	75023	0920		Pozostałe odsetki		0,00	0,00		2 668,14	0,00%	0,00
	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	1 379,16	11,49%	37 569,10
	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	36 000,00	0,00	-3 600,00	32 400,00	12 407,00	38,29%	443 438,68

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 30.06.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§									
1.10				<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>	26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	253,27	0,00%	0,00
	75814	0920		Pozostałe odsetki	26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	253,27	0,00%	0,00
1.11				<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.12				<i>inne dochody należne gminie</i>	8 492 917,00	0,00	0,00	8 492 917,00	3 837 555,23	45,19%	4 002,12
	75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 466 517,00	0,00	0,00	8 466 517,00	3 798 554,00	44,87%	0,00
	75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	17 274,18	65,43%	4 002,12
	90017	0920		Pozostałe odsetki od rozłożonego na raty zwrotu dotacji		0,00	0,00		1 097,64	0,00%	0,00
	90017	0970		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z ubiegłego roku		0,00	0,00		20 627,39	0,00%	0,00
	92109	0970		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z ubiegłego roku		0,00	0,00		2,02	0,00%	0,00
2				<b>Subwencja ogólna</b>	19 062 910,00	0,00	-234 725,00	18 828 185,00	10 747 288,00	57,08%	0,00
2.1				<i>subwencja oświatowa</i>	11 789 091,00	0,00	-234 725,00	11 554 366,00	7 110 376,00	61,54%	0,00
	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	11 789 091,00	0,00	-234 725,00	11 554 366,00	7 110 376,00	61,54%	0,00
2.2				<i>subwencja wyrównawcza</i>	7 273 819,00	0,00	0,00	7 273 819,00	3 636 912,00	50,00%	0,00
	75807	2920	P	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	6 092 196,00	0,00	0,00	6 092 196,00	3 046 098,00	50,00%	0,00
	75807	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	1 181 623,00	0,00	0,00	1 181 623,00	590 814,00	50,00%	0,00
2.3				<i>subwencja równoważąca</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3				<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	5 245 500,00	280 656,33	1 173 013,20	6 699 169,53	3 814 749,68	56,94%	0,00
3.1				<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	4 221 212,00	280 656,33		4 501 868,33	2 513 197,66	55,83%	0,00
	01095	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego		162 662,33	0,00	162 662,33	162 662,33	100,00%	0,00
	75011	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	108 131,00	2 734,00	0,00	110 865,00	65 476,04	59,06%	0,00
	75101	2010	Z	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 775,00	0,00	0,00	2 775,00	1 386,00	49,95%	0,00
	75107	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		55 986,00	0,00	55 986,00	54 941,29	98,13%	0,00
	75109	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		4 591,00	0,00	4 591,00	4 591,00	100,00%	0,00
	75414	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
	85212	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 667,00	44 133,00	0,00	4 147 800,00	2 211 097,00	53,31%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 30.06.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§									
	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	4 939,00	4 756,00	0,00	9 695,00	6 695,00	69,06%	0,00
	85215	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zryczałtowane dodatki energetyczne		1 034,00	0,00	1 034,00	707,00	68,38%	0,00
	85219	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - ośrodki pomocy społecznej		3 005,00	0,00	3 005,00	3 005,00	100,00%	0,00
	85295	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia pielęgnacyjne		1 755,00	0,00	1 755,00	937,00	53,39%	0,00
3.2	<i>zadania realizowane na mocy porozumień</i>				60 870,00	0,00	198 259,20	259 129,20	56 058,02	21,63%	0,00
	60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	17 757,22	59,19%	0,00
	80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	7 720,00	0,00	0,00	7 720,00	0,00	0,00%	0,00
	80195	2700	A	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom		0,00	150 000,00	150 000,00	29 742,33	19,83%	0,00
	80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	23 150,00	0,00	0,00	23 150,00	3 892,87	16,82%	0,00
	85295	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków - z PUP Piotrków Trybunalski		0,00	32 659,20	32 659,20	4 665,60	14,29%	0,00
	90095	2700	B	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - porozumienie z Ministrem Gospodarki		0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00%	0,00
3.3	<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4	<i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>				963 418,00	0,00	974 754,00	1 938 172,00	1 245 494,00	64,26%	0,00
	80103	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	138 108,00	138 108,00	69 054,00	50,00%	0,00
	80104	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	481 843,00	481 843,00	240 925,00	50,00%	0,00
	85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 355,00	0,00	733,00	48 088,00	26 354,00	54,80%	0,00
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	183 630,00	0,00	86 251,00	269 881,00	256 272,00	94,96%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 30.06.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§									
	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	469 692,00	0,00	-5 919,00	463 773,00	317 873,00	68,54%	0,00
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	187 200,00	0,00	31 200,00	218 400,00	109 200,00	50,00%	0,00
	85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	75 541,00	0,00	90 538,00	166 079,00	73 816,00	44,45%	0,00
	85415	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00%	0,00
3.5	<i>realizacja zadań z umów międzynarodowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>					340 600,00	0,00	1 274 428,75	1 615 028,75	224 251,23	13,89%	27 232,21
1	Dochody własne				336 600,00	0,00	0,00	336 600,00	170 906,22	50,77%	27 232,21
1.1	wpływy z podatków				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	wpływy z opłat				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	dochody z majątku gminy				315 600,00	0,00	0,00	315 600,00	163 311,22	51,75%	26 909,00
	70005	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315 600,00	0,00	0,00	315 600,00	163 311,22	51,75%	26 909,00
1.5	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.6	dochody z kar pieniężnych i grzywien				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.7	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.8	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.9	odsetki od należności stanowiących dochód gminy				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.10	odsetki od środków na rachunkach bankowych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.11	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.12	inne dochody należne gminie				21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 595,00	36,17%	323,21
	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	7 595,00	36,17%	323,21
2	Subwencja ogólna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1	subwencja oświatowa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2	subwencja wyrównawcza				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.3	subwencja równoważąca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 30.06.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§									
3	Dotacje celowe z budżetu państwa			4 000,00	0,00	1 274 428,75	1 278 428,75	53 345,01	4,17%	0,00	
3.1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 745,01	93,63%	0,00	
	75011	6310	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	3 745,01	93,63%	0,00
3.2	zadania realizowane na mocy porozumień			0,00	0,00	1 274 428,75	1 274 428,75	49 600,00	3,89%	0,00	
	60016	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		0,00	47 230,00	47 230,00	0,00	0,00%	0,00
	60016	6207	A	Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów"		0,00	139 009,30	139 009,30	0,00	0,00%	0,00
	75023	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów "		0,00	362 265,75	362 265,75	0,00	0,00%	0,00
	75814	6207	A	Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów"		0,00	125 387,70	125 387,70	0,00	0,00%	0,00
	80101	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze"		0,00	0,00		49 600,00	0,00%	0,00
	80101	6207	D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Radosne małuchy"		0,00	479 175,60	479 175,60	0,00	0,00%	0,00
	80101	6209	D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Radosne małuchy"		0,00	84 560,40	84 560,40	0,00	0,00%	0,00
	92195	6207	D	Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo		0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00%	0,00
3.3	usuwanie skutków klęsk żywiołowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
3.4	finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
3.5	realizacja zadań z umów międzynarodowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Tabela Nr 2

Rodzaj zobowiązania	wpłaty w 2007	wpłaty w 2008	wpłaty w 2009	wpłaty w 2010	wpłaty w 2011	wpłaty w 2012	wpłaty w 2013	wpłaty w 2014	wpłaty w 2015	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 30.06.15	nadpłaty
Zobowiązania pieniężne miasto	627 579,70	664 279,49	749 436,85	707 422,73	806 160,81	865 241,47	997 986,35	1 010 236,99	630 498,95	909,00	161,00	720 286,08	8 208,15
Zobowiązania pieniężne gmina	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	2 462 022,51	1 395 780,89	742,00	18,00	2 351 882,22	21 713,83
Dzierżawa wieczysta	47 021,83	48 729,68	54 946,19	96 149,29	137 474,98	82 556,37	60 454,57	60 220,59	47 782,31	0,00	0,00	18 243,83	38 959,09
Dzierżawa leśna	189 068,74	216 276,84	214 682,13	212 385,97	234 166,95	243 553,98	240 620,70	254 079,26	111 622,74	0,00	0,00	69 477,21	49 660,09
Dzierżawa zwykła	68 513,33	114 847,55	85 340,43	86 118,91	100 448,15	94 434,85	102 804,83	103 919,07	51 497,86	0,00	0,00	123 116,58	41 722,19
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	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	1 959 198,50	762 238,78	6 192,00	4 170,00	820 458,12	481,20
Podatek rolny – osoby prawne	6 519,00	7 079,00	6 918,00	5 608,00	10 994,00	11 488,00	10 994,00	9 742,20	5 013,00	0,00	0,00	8 526,80	71,00
Podatek leśny – osoby prawne	89 366,00	99 363,50	102 650,00	92 499,60	105 033,00	126 083,00	125 977,00	122 561,00	64 709,00	0,00	0,00	65 205,00	18,00
Podatek od środków transportu - osoby prawne	12 045,58	12 178,04	16 327,81	14 698,90	24 938,95	14 128,00	16 213,80	24 959,89	14 599,73	0,00	0,00	20 078,08	0,00
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne.	361 942,03	387 184,12	372 562,24	387 654,07	394 568,51	432 578,77	366 050,21	375 555,03	215 890,58	0,00	0,00	402 292,56	164,54
Odpady komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 240,00	879 867,48	436 304,95	60,00	0,00	218 868,83	14 506,30
Opłata targowa	101 649,00	102 683,50	101 639,00	87 578,50	90 171,00	94 578,00	92 007,50	107 345,50	78 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata eksploatacyjna	3 821,13	3 867,79	742,40	1 168,70	19 066,20	28 589,40	43 873,20	43 865,84	1 402,20	0,00	0,00	0,00	3 994,84
Opłata od posiadania psów i wycinki drzew	700,00	260,00	520,00	180,00	220,00	160,00	140,00	160,00	100,00	0,00	0,00	22 029,40	0,00
Zajęcie pasa drogowego	6 380,98	5 546,96	9 997,50	14 087,49	35 493,49	45 645,82	47 082,41	54 579,52	60 743,78	0,00	0,00	6 167,81	0,00
<b>Razem</b>	<b>4 057 768,95</b>	<b>4 381 266,20</b>	<b>4 649 831,49</b>	<b>4 491 102,66</b>	<b>4 961 899,27</b>	<b>5 398 816,09</b>	<b>5 971 345,54</b>	<b>7 468 313,38</b>	<b>3 876 881,77</b>	<b>7 903,00</b>	<b>4 349,00</b>	<b>4 846 632,52</b>	<b>179 499,23</b>



Tabela Nr 3

Miejscowość - (kartoteka)	wpłaty w 2007	wpłaty w 2008	wpłaty w 2009	wpłaty w 2010	wpłaty w 2011	wpłaty w 2012	wpłaty w 2013	wpłaty w 2014	wpłaty w 2015	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 30.06.15	nadpłaty
<b>Zobowiązania pieniężne gmina</b>	<b>1 481 676,03</b>	<b>1 685 137,04</b>	<b>1 844 084,01</b>	<b>1 801 068,10</b>	<b>1 923 410,15</b>	<b>2 229 167,73</b>	<b>2 347 157,57</b>	<b>2 462 022,51</b>	<b>1 395 780,89</b>	<b>742,00</b>	<b>18,00</b>	<b>2 351 882,22</b>	<b>21 713,83</b>
Podklasztorze	165 937,75	176 491,06	192 969,70	198 911,72	203 415,21	218 294,56	221 858,60	244 511,36	151 162,24	115,00	0,00	157 589,62	969,27
Barkowice	72 452,52	83 995,27	91 703,61	91 728,68	102 867,16	117 027,75	119 762,76	137 698,26	83 380,02	102,00	0,00	99 470,27	1 141,85
Biała	94 244,64	75 356,17	90 094,64	130 438,68	103 775,07	99 873,84	96 845,80	95 801,89	52 537,02	0,00	0,00	567 882,04	2 218,59
Bilska Wola	8 565,78	9 834,63	14 314,90	8 472,46	8 962,72	12 785,53	11 875,00	12 074,50	6 198,10	0,00	0,00	18 792,18	138,00
Bilska Wola Kolonia	17 420,06	15 999,97	16 040,51	14 723,46	31 846,41	39 447,01	40 182,60	24 703,94	25 113,00	0,00	0,00	41 667,40	179,00
Kałek	25 929,70	31 467,88	32 784,80	27 136,44	33 789,70	46 344,53	50 436,70	47 839,01	24 973,39	0,00	0,00	29 025,53	20,00
Klementynów	25 678,94	31 265,98	31 843,91	32 499,91	34 178,32	37 759,80	41 081,50	44 897,46	25 887,96	0,00	0,00	31 139,52	101,00
Kłudzice	53 061,42	69 238,28	72 457,45	53 696,04	65 592,35	84 887,10	89 001,40	91 982,77	47 897,80	0,00	0,00	68 705,71	125,00
Koło	66 416,99	81 563,40	84 244,03	79 519,50	83 417,62	107 227,88	110 924,55	119 726,04	73 983,64	0,00	0,00	106 625,78	717,00
Krzewiny	30 204,80	32 822,40	34 009,31	27 057,25	30 866,21	42 368,04	47 651,45	44 319,47	30 459,60	0,00	0,00	31 631,07	63,00
Korytnica	21 611,30	31 762,70	36 718,90	42 961,80	35 338,60	48 216,20	49 114,64	49 418,71	25 913,20	0,00	0,00	61 854,70	190,00
Kurnędz	43 805,33	55 112,53	58 350,68	50 589,22	50 666,15	70 423,02	75 866,90	79 057,20	43 156,92	318,00	0,00	41 107,31	1 189,99
Łazy Dąbrowa	18 112,98	21 639,10	22 003,23	18 268,17	20 525,27	31 139,29	32 034,00	32 202,67	20 051,06	0,00	0,00	25 330,83	123,93
Łęczno	44 173,65	52 316,15	55 667,13	47 821,37	49 653,66	63 579,90	83 565,20	78 007,71	39 867,09	0,00	0,00	64 208,03	201,40
Barkowice Mokre	42 077,14	49 028,15	56 655,53	50 974,44	59 886,08	69 083,94	69 297,41	77 139,18	47 357,61	97,00	18,00	55 128,39	656,73
Podlubień	10 443,80	14 843,85	13 512,80	11 177,71	12 798,55	15 566,70	17 048,28	16 975,50	8 811,00	0,00	0,00	25 769,15	75,00
Poniatów	149 288,02	170 907,09	184 812,78	178 281,71	183 196,07	207 714,71	198 589,93	244 841,76	124 172,43	110,00	0,00	127 645,32	1 207,98
Przyglów	100 525,97	120 827,98	123 232,67	109 574,65	117 111,65	139 880,39	143 358,61	149 006,25	82 882,34	0,00	0,00	115 084,18	4 440,86
Uszczyń	65 211,22	73 138,16	85 857,80	75 632,45	85 435,06	108 672,91	116 323,15	118 142,39	70 366,19	0,00	0,00	92 984,14	1 325,37
Witów Kolonia	70 357,86	58 553,04	53 637,06	77 857,15	110 030,72	75 963,87	87 974,90	90 481,50	55 199,79	0,00	0,00	81 748,89	401,47
Witów	37 889,03	43 304,06	48 809,82	35 959,15	40 184,34	56 879,70	58 654,11	64 565,44	27 495,75	0,00	0,00	55 915,90	280,00
Włodzimierzów	252 219,25	292 644,65	349 709,04	361 800,66	374 629,42	409 753,55	443 545,39	457 970,87	251 765,08	0,00	0,00	380 910,71	5 584,48
Zalesice Kolonia	18 086,80	21 503,31	22 846,60	18 707,80	22 458,90	33 482,60	34 989,80	37 450,71	18 511,60	0,00	0,00	14 993,80	144,00
Zalesice	27 148,08	39 119,96	42 979,53	32 437,37	37 983,91	57 611,20	68 345,98	67 662,34	36 254,34	0,00	0,00	32 709,04	63,21
Nowa Wieś	11 240,50	18 328,00	16 137,38	14 545,80	14 041,20	18 956,51	22 866,31	19 934,98	12 641,22	0,00	0,00	10 092,11	0,00
Wójtostwo	6 310,40	9 617,27	8 724,80	7 406,71	7 742,80	10 987,20	11 200,60	11 221,60	6 766,50	0,00	0,00	12 766,60	147,70
Grunty Nadleśnictwa	3 262,10	4 456,00	3 965,40	2 887,80	3 017,00	5 240,00	4 762,00	4 389,00	2 976,00	0,00	0,00	1 104,00	9,00

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:											
			Wydatki bieżące	z tego									Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	Ogółem	46 244 095,24	38 248 762,84	28 599 228,52	18 296 672,92	10 302 555,60	2 987 825,00	6 141 709,32	0,00	0,00	520 000,00	7 995 332,40	1 206 979,70	
Wykonanie	Ogółem	19 128 175,61	18 058 906,52	13 177 339,76	9 222 818,11	3 954 521,65	1 333 162,44	3 367 610,66	0,00	0,00	180 793,66	1 069 269,09	217 048,70	
% wykonania planu		41,36%	47,21%	46,08%	50,41%	38,38%	44,62%	54,83%	0,00%	0,00%	34,77%	13,37%	17,98%	
Plan	01009	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	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	52 889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 889,25	0,00	
Wykonanie	01010	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	
% wykonania planu		41,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,60%	0,00%	
Plan	01030	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	01030	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		54,79%	54,79%	54,79%	0,00%	54,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	01095	162 662,33	162 662,33	162 662,33	0,00	162 662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	01095	162 662,33	162 662,33	162 662,33	0,00	162 662,33	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	6 106 245,89	709 428,52	699 728,52	267 668,93	432 059,59	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	5 396 817,37	171 048,70	
Wykonanie	60016	1 076 714,22	179 998,68	178 256,08	70 432,80	107 823,28	0,00	1 742,60	0,00	0,00	0,00	896 715,54	171 048,70	
% wykonania planu		17,63%	25,37%	25,48%	26,31%	24,96%	0,00%	17,96%	0,00%	0,00%	0,00%	16,62%	100,00%	
Plan	60095	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	60095	2 902,06	2 902,06	2 902,06	0,00	2 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		54,76%	54,76%	54,76%	0,00%	54,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	63095	23 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
Wykonanie	63095	13 286,06	13 286,06	13 286,06	0,00	13 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		57,05%	99,97%	99,97%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	70005	657 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
Wykonanie	70005	222 138,26	222 138,26	222 138,26	0,00	222 138,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		33,81%	35,43%	35,43%	0,00%	35,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	70095	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	70095	128 600,65	128 600,65	128 600,65	0,00	128 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		71,05%	71,05%	71,05%	0,00%	71,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	71004	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71004	18 196,03	18 196,03	18 196,03	0,00	18 196,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		12,13%	12,13%	12,13%	0,00%	12,38%	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	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	75011	114 865,00	110 865,00	110 865,00	109 187,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
Wykonanie	75011	69 221,05	65 476,04	65 476,04	64 483,80	992,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,01	0,00
% wykonania planu		60,26%	59,06%	59,06%	59,06%	59,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,63%	0,00%
Plan	75022	186 780,00	186 780,00	17 180,00	0,00	17 180,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75022	84 283,17	84 283,17	3 880,72	0,00	3 880,72	0,00	80 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		45,12%	45,12%	22,59%	0,00%	22,59%	0,00%	47,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75023	4 861 056,40	4 433 973,15	4 358 053,15	3 305 822,08	1 052 231,07	0,00	75 920,00	0,00	0,00	0,00	427 083,25	426 195,00
Wykonanie	75023	1 956 844,79	1 956 844,79	1 925 224,65	1 627 890,45	297 334,20	0,00	31 620,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		40,26%	44,13%	44,18%	49,24%	28,26%	0,00%	41,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75075	144 240,00	144 240,00	139 740,00	6 000,00	133 740,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75075	43 170,52	43 170,52	43 170,52	1 911,00	41 259,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		29,93%	29,93%	30,89%	31,85%	30,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75101	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	1 386,00	1 386,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		49,95%	49,95%	49,95%	0,00%	49,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym:		
			Wydanki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje							
Plan	75107	55 986,00	55 986,00	23 946,00	13 401,41	10 544,59	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75107	54 941,29	54 941,29	23 861,29	13 316,70	10 544,59	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		98,13%	98,13%	99,65%	99,37%	100,00%	0,00%	97,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75109	4 591,00	4 591,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75109	4 591,00	4 591,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	3 105,00	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%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75403	74 000,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00		
Wykonanie	75403	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		30,41%	84,91%	84,91%	0,00%	84,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75412	425 027,98	319 027,98	277 727,98	51 600,00	226 127,98	1 700,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00		
Wykonanie	75412	105 030,04	105 030,04	95 428,29	20 487,21	74 941,08	1 700,00	7 901,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		24,71%	32,92%	34,36%	39,70%	33,14%	100,00%	19,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75414	7 200,00	7 200,00	7 200,00	3 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75414	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	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	0,00		
Wykonanie	75421	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		35,14%	35,14%	35,14%	0,00%	35,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75702	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75702	180 793,66	180 793,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 793,66	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		34,77%	34,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	34,77%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75818	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80101	8 712 844,59	7 861 533,00	7 251 074,00	6 137 424,00	1 113 650,00	420 989,00	189 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 311,59	563 736,00		
Wykonanie	80101	4 148 741,99	4 145 733,02	3 829 420,40	3 291 844,48	537 575,92	217 230,70	99 081,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,97	0,00		
% wykonania planu		47,62%	52,73%	52,81%	53,64%	48,27%	51,60%	52,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,35%	0,00%		
Plan	80103	625 444,00	625 444,00	533 084,00	500 384,00	32 700,00	74 520,00	17 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80103	321 701,03	321 701,03	282 435,18	261 881,86	20 553,32	29 444,11	9 821,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		51,44%	51,44%	52,98%	52,34%	62,85%	39,51%	55,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	80104	3 126 233,10	3 026 050,00	2 050 439,00	1 463 869,00	586 570,00	935 541,00	40 070,00	0,00	0,00	0,00	100 183,10	0,00
Wykonanie	80104	1 390 470,37	1 390 470,37	997 664,64	799 146,32	198 518,32	373 406,73	19 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		44,48%	45,95%	48,66%	54,59%	33,84%	39,91%	48,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80110	3 496 314,00	3 486 314,00	3 405 124,00	3 003 854,00	401 270,00	0,00	81 190,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
Wykonanie	80110	1 803 638,17	1 793 959,45	1 751 589,64	1 525 577,89	226 011,75	0,00	42 369,81	0,00	0,00	0,00	9 678,72	0,00
% wykonania planu		51,59%	51,46%	51,44%	50,79%	56,32%	0,00%	52,19%	0,00%	0,00%	0,00%	96,79%	0,00%
Plan	80113	407 610,00	407 610,00	352 110,00	159 780,00	192 330,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80113	170 667,14	170 667,14	148 128,82	71 806,51	76 322,31	0,00	22 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		41,87%	41,87%	42,07%	44,94%	39,68%	0,00%	40,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80114	416 530,00	416 530,00	415 030,00	364 520,00	50 510,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80114	183 610,81	183 610,81	182 681,46	163 374,86	19 306,60	0,00	929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		44,08%	44,08%	44,02%	44,82%	38,22%	0,00%	61,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80146	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80146	19 583,56	19 583,56	19 583,56	0,00	19 583,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		31,54%	31,54%	31,54%	0,00%	31,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80148	978 430,00	978 430,00	977 220,00	456 880,00	520 340,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80148	498 287,54	498 287,54	497 716,99	255 762,44	241 954,55	0,00	570,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		50,93%	50,93%	50,93%	55,98%	46,50%	0,00%	47,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80149	143 613,00	143 613,00	45 054,00	45 054,00	0,00	98 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80149	29 700,88	29 700,88	13 274,46	13 274,46	0,00	16 426,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		20,68%	20,68%	29,46%	29,46%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80150	335 438,00	335 438,00	306 022,00	306 022,00	0,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80150	89 367,17	89 367,17	84 466,69	84 466,69	0,00	4 900,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		26,64%	26,64%	27,60%	27,60%	0,00%	16,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80195	484 560,00	484 560,00	481 660,00	132 670,00	348 990,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	210 325,62	210 325,62	208 699,64	45 380,67	163 318,97	0,00	1 625,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		43,41%	43,41%	43,33%	34,21%	46,80%	0,00%	56,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85154	250 000,00	250 000,00	235 000,00	45 200,00	189 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85154	69 416,09	69 416,09	69 416,09	18 805,23	50 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		27,77%	27,77%	29,54%	41,60%	26,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	85195	311 500,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00
Wykonanie	85195	5 307,50	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	0,00
% wykonania planu		1,70%	41,67%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,00%
Plan	85206	43 423,52	43 423,52	43 223,52	40 193,52	3 030,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85206	17 971,65	17 971,65	17 971,65	16 744,70	1 226,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		41,39%	41,39%	41,58%	41,66%	40,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85212	4 293 130,00	4 293 130,00	390 164,00	338 513,99	51 650,01	0,00	3 902 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85212	2 262 973,00	2 262 973,00	209 128,17	183 471,06	25 657,11	0,00	2 053 844,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		52,71%	52,71%	53,60%	54,20%	49,67%	0,00%	52,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85213	57 783,00	57 783,00	57 783,00	0,00	57 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85213	32 042,75	32 042,75	32 042,75	0,00	32 042,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		55,45%	55,45%	55,45%	0,00%	55,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85214	379 881,00	379 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85214	322 674,03	322 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	322 674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		84,94%	84,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85215	115 034,00	115 034,00	20,68	0,00	20,68	0,00	115 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85215	45 243,19	45 243,19	11,91	0,00	11,91	0,00	45 231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		39,33%	39,33%	57,59%	0,00%	57,59%	0,00%	39,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85216	470 049,00	470 049,00	6 276,00	0,00	6 276,00	0,00	463 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85216	309 840,22	309 840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	309 840,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		65,92%	65,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85219	870 007,56	870 007,56	863 207,56	725 600,00	137 607,56	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85219	396 858,15	396 858,15	392 997,45	350 689,94	42 307,51	0,00	3 860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		45,62%	45,62%	45,53%	48,33%	30,75%	0,00%	56,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85228	272 400,00	272 400,00	270 200,00	260 700,00	9 500,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85228	129 790,60	129 790,60	129 421,10	125 007,19	4 413,91	0,00	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		47,65%	47,65%	47,90%	47,95%	46,46%	0,00%	16,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85295	827 532,00	827 532,00	546 821,00	0,00	546 821,00	0,00	280 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85295	346 741,42	346 741,42	249 857,12	0,00	249 857,12	0,00	96 884,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		41,90%	41,90%	45,69%	0,00%	45,69%	0,00%	34,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym:		
			Wydanki 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje							
Plan	85401	182 910,00	182 910,00	179 090,00	169 190,00	9 900,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85401	91 102,05	91 102,05	89 213,55	82 733,75	6 479,80	0,00	1 888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		49,81%	49,81%	49,81%	48,90%	65,45%	0,00%	49,44%	0,00%	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	0,00		
Wykonanie	85412	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	85415	238 800,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85415	179 388,69	179 388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	179 388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		75,12%	75,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85495	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85495	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		7,20%	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	90001	44 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 466,31	0,00	0,00		
Wykonanie	90001	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	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	90002	1 207 255,25	1 207 255,25	1 207 255,25	245 400,00	961 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	90002	426 586,62	426 586,62	426 586,62	71 303,27	355 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		35,34%	35,34%	35,34%	29,06%	36,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	90003	489 138,99	489 138,99	485 738,99	133 138,99	352 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	90003	175 249,39	175 249,39	175 249,39	60 971,83	114 277,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		35,83%	35,83%	36,08%	45,80%	32,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	90004	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	90004	12 721,84	12 721,84	12 721,84	0,00	12 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		19,57%	19,57%	19,57%	0,00%	21,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	90015	735 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie	90015	246 677,64	246 659,79	246 659,79	0,00	246 659,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,85	0,00	0,00		
% wykonania planu		33,56%	37,09%	37,09%	0,00%	37,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%		
Plan	90017	433 120,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie	90017	236 560,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00	196 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		54,62%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym:		
			Wydanki bieżące	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje							
Plan	90095	769 906,53	410 160,00	410 160,00	0,00	410 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 746,53	0,00		
Wykonanie	90095	188 087,83	153 087,83	153 087,83	0,00	153 087,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00		
% wykonania planu		24,43%	37,32%	37,32%	0,00%	37,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,73%	0,00%		
Plan	92109	342 080,00	342 080,00	0,00	0,00	0,00	342 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	92109	162 498,00	162 498,00	0,00	0,00	0,00	162 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		47,50%	47,50%	0,00%	0,00%	0,00%	47,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	92116	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	92116	242 496,00	242 496,00	0,00	0,00	0,00	242 496,00	0,00	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%	0,00%		
Plan	92195	165 417,54	106 417,54	96 417,54	0,00	96 417,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	46 000,00		
Wykonanie	92195	73 442,63	14 648,63	14 648,63	0,00	14 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00	46 000,00		
% wykonania planu		44,40%	13,77%	15,19%	0,00%	15,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,65%	100,00%		
Plan	92601	9 235,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	0,00		
Wykonanie	92601	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		64,97%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	92695	207 300,00	203 700,00	46 700,00	3 600,00	43 100,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00		
Wykonanie	92695	97 233,41	97 233,41	18 733,41	2 053,00	16 680,41	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		46,90%	47,73%	40,11%	57,03%	38,70%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		



Tabela Nr 4 a

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
Plan	Ogółem	46 244 095,24	38 248 762,84	28 599 228,52	18 296 672,92	10 302 555,60	2 987 825,00	6 141 709,32	0,00	0,00	520 000,00	7 995 332,40	1 206 979,70
Wykonanie	Ogółem	19 128 175,61	18 058 906,52	13 177 339,76	9 222 818,11	3 954 521,65	1 333 162,44	3 367 610,66	0,00	0,00	180 793,66	1 069 269,09	217 048,70
% wykonania planu		41,36%	47,21%	46,08%	50,41%	38,38%	44,62%	54,83%	0,00%	0,00%	34,77%	13,37%	17,98%
<b>z czego:</b>													
Plan	UM	19 654 028,47	12 620 190,76	10 333 525,76	4 192 011,41	6 141 507,35	1 428 800,00	337 865,00	0,00	0,00	520 000,00	7 033 837,71	642 243,70
Wykonanie	UM	6 126 015,58	5 069 434,18	4 041 034,58	1 951 655,29	2 089 379,29	691 754,00	155 851,94	0,00	0,00	180 793,66	1 056 581,40	217 048,70
% wykonania planu		31,17%	40,17%	39,11%	46,56%	34,02%	48,42%	46,13%	0,00%	0,00%	34,77%	15,02%	33,74%
Plan	MOPS	7 329 240,08	7 329 240,08	2 177 695,76	1 365 007,51	812 688,25	0,00	5 151 554,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	MOPS	3 864 135,01	3 864 135,01	1 031 430,15	675 912,89	355 517,26	0,00	2 832 704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		52,72%	52,72%	47,36%	49,52%	43,75%	0,00%	54,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	Oświata	19 260 826,69	18 299 332,00	16 088 007,00	12 739 647,00	3 348 360,00	1 559 025,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	961 494,69	563 736,00
Wykonanie	Oświata	9 138 025,02	9 125 337,33	8 104 875,03	6 595 249,93	1 509 625,10	641 408,44	379 053,86	0,00	0,00	0,00	12 687,69	0,00
% wykonania planu		47,44%	49,87%	50,38%	51,77%	45,09%	41,14%	58,11%	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%	0,00%

Tabela Nr 5

Nazwa placówki	Plan ogółem	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Ilość uczniów			średniomiesięczna ilość etatów	średniomiesięczna ilość etatów nauczyciela	średniomiesięczna ilość etatów pracowników obsługi w szkołach	faktyczna ilość	
		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"
<i>Ogółem</i>	19 260 826,69	10 788 633,54	7 647 203,15	41,48%	824 990,00	369 383,86	44,77%	1 531	1 930	253	238,83	166,32	60,65	94	21
Sz. P. Nr 1 Sulejów	2 651 851,00	1 724 261,82	817 589,18	32,17%	110 000,00	63 963,31	58,15%	309	337	72	40,84	33,47	7,37	18	3
Sz. P. Nr 2 Sulejów	929 000,00	574 242,10	354 757,90	38,19%	0,00	19,73	0,00%	89	106	27	14,92	11,17	3,75	7	1
Sz. P. Łęczno	989 327,00	970 088,89	12 138,11	1,24%	7 100,00	3 582,00	50,45%	124	153	30	14,36	10,61	3,75	7	1
Sz. P. Przyglów	2 197 750,00	2 041 849,00	55 101,00	2,63%	100 800,00	57 154,79	56,70%	272	300	46	29,80	21,42	8,38	12	2
Sz. P. Uszczyń	1 097 790,00	831 144,16	218 665,84	20,83%	47 980,00	8 310,39	17,32%	112	126	22	15,69	10,94	4,75	7	1
Sz. P. Witów	1 151 840,00	1 148 084,53	3 755,47	0,33%	0,00	380,45	0,00%	152	164	38	16,47	12,22	4,25	8	2
Razem szkoły podstawowe	9 017 558,00	7 289 670,50	1 462 007,50	16,71%	265 880,00	133 410,67	50,18%	1 058	1 186	235	132,08	99,83	32,25	59	10
Gimnazjum. Sulejów	1 726 590,00	1 046 302,87	680 287,13	39,40%	0,00	4,93	0,00%	187	215		27,47	21,97	5,50	9	
Gimnazjum Przyglów	1 841 350,00	1 677 201,93	164 148,07	8,91%	0,00	2 646,60	0,00%	240	220		27,74	21,24	6,50	9	
Razem gimnazja samorządowe	3 567 940,00	2 723 504,80	844 435,20	23,67%	0,00	2 651,53	0,00%	427	435	0	55,21	43,21	12,00	18	0
Przedszkole Sulejów	1 173 726,00	0,00	1 003 726,00	100,00%	170 000,00	114 271,72	67,22%		120		21,68	12,28	9,40	5	5
Przedszkole Przyglów	651 353,00	0,00	567 353,00	100,00%	84 000,00	40 967,92	48,77%		70		10,00	6,00	4,00	3	3
Przedszkole Poniatów	493 810,00	0,00	417 810,00	100,00%	76 000,00	42 877,18	56,42%		52		8,00	5,00	3,00	2	2
Razem przedszkola samorządowe	2 318 889,00	0,00	1 988 889,00	100,00%	330 000,00	198 116,82	60,04%	0	242	0	39,68	23,28	16,40	10	10
BOJO Sulejów	1 827 420,00	371 244,90	1 227 065,10	76,77%	229 110,00	35 204,84	15,37%		0		11,86	0,00	0,00	0	
Urząd Miejski	2 529 019,69	404 213,34	2 124 806,35	84,02%	0	0	0,00%	46	67	18				7	1

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

Tabela Nr 6

Jednostka (szkoła)		Aktualny plan na 2015 rok	w tym										w tym	
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	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													
Sz. P. Nr 1 Sulejów	Plan	2 651 851,00	2 641 851,00	2 638 621,00	2 130 531,00	508 090,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	Wykonanie	1 435 075,56	1 435 075,56	1 432 612,27	1 134 649,43	297 962,84	0,00	2 463,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	54,12%	54,32%	54,29%	53,26%	58,64%	0,00%	76,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Nr 2 Sulejów	Plan	929 000,00	929 000,00	927 780,00	806 820,00	120 960,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	501 643,94	501 643,94	500 638,72	430 896,57	69 742,15	0,00	1 005,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	54,00%	54,00%	53,96%	53,41%	57,66%	0,00%	82,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Łączno	Plan	989 327,00	989 327,00	948 697,00	791 827,00	156 870,00	0,00	40 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	508 743,20	508 743,20	487 669,57	421 262,88	66 406,69	0,00	21 073,63	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	51,42%	51,42%	51,40%	53,20%	42,33%	0,00%	51,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Przyglów	Plan	2 197 750,00	2 197 750,00	2 120 730,00	1 697 160,00	423 570,00	0,00	77 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 167 028,23	1 167 028,23	1 123 487,86	902 357,91	221 129,95	0,00	43 540,37	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	53,10%	53,10%	52,98%	53,17%	52,21%	0,00%	56,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Uszczyn	Plan	1 097 790,00	1 097 790,00	1 053 550,00	872 130,00	181 420,00	0,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	525 669,40	525 669,40	503 586,76	450 739,85	52 846,91	0,00	22 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	47,88%	47,88%	47,80%	51,68%	29,13%	0,00%	49,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Sz. P. Witów	Plan	1 151 840,00	1 151 840,00	1 104 930,00	906 090,00	198 840,00	0,00	46 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	608 183,63	608 183,63	585 896,07	485 409,39	100 486,68	0,00	22 287,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	52,80%	52,80%	53,03%	53,57%	50,54%	0,00%	47,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Gimnazjum Sulejów	Plan	1 726 590,00	1 726 590,00	1 724 770,00	1 526 530,00	198 240,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	877 205,25	877 205,25	875 546,60	762 636,94	112 909,66	0,00	1 658,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	50,81%	50,81%	50,76%	49,96%	56,96%	0,00%	91,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Gimnazjum Przyglów	Plan	1 841 350,00	1 841 350,00	1 761 980,00	1 529 030,00	232 950,00	0,00	79 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	943 413,50	943 413,50	902 702,34	774 698,65	128 003,69	0,00	40 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	51,23%	51,23%	51,23%	50,67%	54,95%	0,00%	51,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przedszkole Sulejów	Plan	1 173 726,00	1 173 726,00	1 172 156,00	895 146,00	277 010,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	637 819,38	637 819,38	637 669,38	510 730,57	126 938,81	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	54,34%	54,34%	54,40%	57,06%	45,82%	0,00%	9,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przedszkole Przyglów	Plan	651 353,00	651 353,00	629 953,00	482 943,00	147 010,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	321 975,51	321 975,51	311 280,11	257 119,81	54 160,30	0,00	10 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	49,43%	49,43%	49,41%	53,24%	36,84%	0,00%	49,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Jednostka (szkoła)	Aktualny plan na 2015 rok	w tym											
		Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	w tym				
			Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Przedszkole Poniatów	Plan	493 810,00	493 810,00	475 720,00	352 810,00	122 910,00	0,00	18 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	248 381,39	248 381,39	239 617,79	184 185,89	55 431,90	0,00	8 763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	50,30%	50,30%	50,37%	52,21%	45,10%	0,00%	48,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BOJO Sulejów	Plan	1 827 420,00	1 827 420,00	1 510 620,00	748 630,00	761 990,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	702 997,84	702 997,84	498 375,50	280 562,04	217 813,46	0,00	204 622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	38,47%	38,47%	32,99%	37,48%	28,58%	0,00%	64,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Urząd Miejski	Plan	2 529 019,69	1 577 525,00	18 500,00	0,00	18 500,00	1 559 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 494,69	0,00
	Wykonanie	659 888,19	647 200,50	5 792,06	0,00	5 792,06	641 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 687,69	0,00
	% wykonania	26,09%	41,03%	31,31%	0,00%	31,31%	41,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,33%	0,00%
SUMA	Plan	19 260 826,69	18 299 332,00	16 088 007,00	12 739 647,00	3 348 360,00	1 559 025,00	652 300,00	0,00	0,00	0,00	961 494,69	0,00
	Wykonanie	9 138 025,02	9 125 337,33	8 104 875,03	6 595 249,93	1 509 625,10	641 408,44	379 053,86	0,00	0,00	0,00	12 687,69	0,00
	% wykonania	47,44%	49,87%	50,38%	51,77%	45,09%	41,14%	58,11%	0,00%	0,00%	0,00%	1,32%	0,00%

w tym:

Razem szkoły podstawowe	Plan	9 017 558,00	9 007 558,00	8 794 308,00	7 204 558,00	1 589 750,00	0,00	213 250,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie	4 746 343,96	4 746 343,96	4 633 891,25	3 825 316,03	808 575,22	0,00	112 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	52,63%	52,69%	52,69%	53,10%	50,86%	0,00%	52,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem gimnazja	Plan	3 567 940,00	3 567 940,00	3 486 750,00	3 055 560,00	431 190,00	0,00	81 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 820 618,75	1 820 618,75	1 778 248,94	1 537 335,59	240 913,35	0,00	42 369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	51,03%	51,03%	51,00%	50,31%	55,87%	0,00%	52,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem przedszkola	Plan	2 318 889,00	2 318 889,00	2 277 829,00	1 730 899,00	546 930,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 208 176,28	1 208 176,28	1 188 567,28	952 036,27	236 531,01	0,00	19 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	52,10%	52,10%	52,18%	55,00%	43,25%	0,00%	47,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			rok budżetowy 2015	z tego:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono za Fakturę		w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
<b>Ogółem</b>				26 435 046,71	3 256 979,29	3 421 497,79	1 316 855,32	7 995 332,40	6 930 851,75	47 230,00	1 017 250,65	
010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w Kłudzicach - od 2014 do 2015	71 500,00	550,62	0,00	20 500,00	21 050,62	21 050,62			UM Sulejów
010	01010	6050	Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha oraz przyległe - od 2014 do 2015	37 638,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie - od 2014 do 2019	32 000,00	2 420,80	27 169,30	1 500,00	31 090,10	31 090,10			UM Sulejów
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów - od 2015 roku do 2019 roku	475 000,00	748,53	0,00		748,53	748,53			UM Sulejów
600	60014	6300	Współfinansowanie remontu chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Sulejowie - w 2015 roku	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 mb. - w 2015 roku	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2015 roku	2 144 226,09	94 014,89	743 252,13	781 541,39	1 618 808,41	1 618 808,41			UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie - od 2008 do 2019 roku	312 500,00	9 485,63	0,00		9 485,63	9 485,63			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2015 roku	1 220 000,00	298 755,43	0,00	14 241,70	312 997,13	312 997,13			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - do 2011 do 2019 roku	570 000,00	559 422,00	0,00		559 422,00	559 422,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ul. Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie - od 2013 do 2015 roku	2 450 000,00	7 143,19	1 093 978,11	1 484,00	1 102 605,30	1 102 605,30			UM Sulejów
600	60016	6050	Rewitalizacja ul. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	830 000,00	5,33	0,00	29 994,67	30 000,00	30 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	700 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie - od 2013 do 2015 roku	79 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
600	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	72 933,98	330,41	0,00	3 780,85	4 111,26	4 111,26			UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono za Fakturę	rok budżetowy 2015	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
600	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	189 160,00	0,00	0,00		0,00	0,00		UM Sulejów	
600	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	47 292,00	0,00	0,00		0,00	0,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa - remont drogi (III alejka w Nowej Wsi) - od 2014 do 2015 roku	195 000,00	99 202,05	0,00		99 202,05	99 202,05		UM Sulejów	
600	60016	6050	Remont ulicy Grabowej w Poniatowie - od 2014 do 2015 roku	129 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Modernizacja chodników ul. Milejowskiej w Sulejowie – od 2014 do 2015 roku	112 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Remont ul. Torowej w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	185 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa/remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec - od 2014 do 2015 roku	394 000,00	310,95	0,00	95 689,05	96 000,00	96 000,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie - od 2014 do 2015 roku	83 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie – od 2014 do 2015 roku	279 000,00	30 242,14	0,00		30 242,14	30 242,14		UM Sulejów	
600	60016	6050	Przebudowa drogi Wójtostwo - Łęczno - Kurnędz - Krzewiny w ramach dróg dojazdowych do pól - od 2014 do 2015 roku	589 520,00	0,00	0,00		0,00	0,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie - od 2014 do 2019 roku	3 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00		UM Sulejów	
600	60016	6050	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku - a	76 276,60	234,65	0,00	30 761,41	30 996,06	30 996,06		UM Sulejów	
600	60016	6057	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku - b	264 397,00	0,00	0,00	139 009,30	139 009,30	0,00	139 009,30	UM Sulejów	
600	60016	6059	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku - c	66 100,42	0,00	0,00	32 039,40	32 039,40	32 039,40		UM Sulejów	
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej - od 2014 do 2015 roku	61 500,00	68,87	0,00		68,87	68,87		UM Sulejów	
600	60016	6050	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii - od 2015 roku do 2016 roku	59 483,90	56 039,90	0,00	3 444,00	59 483,90	59 483,90		UM Sulejów	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono za Fakturę	rok budżetowy 2015	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
600	60016	6050	Remont ulicy Słonecznej w Przygłowie - od 2015 do 2016 roku	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ulicy Wschodniej i Góra Strzelecka w Sulejowie - od 2015 do 2016 roku	468 000,00	9 196,09	451 437,91	7 366,00	468 000,00	468 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych - w gminie od 2013 do 2019 roku	512 115,92	13,12	112 102,80		112 115,92	112 115,92			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna - w 2015 roku	327 230,00	322 310,00	4 920,00		327 230,00	280 000,00	47 230,00		UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie - od 2015 do 2019 roku	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi od Łęczna w kierunku Kludziec - od 2015 do 2019 roku	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Remont drogi w Klementynowie (od drogi 742 w kierunku Karolinowa) - od 2015 do 2016 roku	210 000,00	205 050,00	0,00	4 950,00	210 000,00	210 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Remont chodników na ulicy Kuligowskiej w Sulejowie - w 2015 roku	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy Sulejów - w 2015 roku	64 000,00	64 000,00	0,00		64 000,00	64 000,00			UM Sulejów
630	63095	6050	Rewitalizacja terenów "POLANY" w Sulejowie - od 2015 do 2019 roku	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2014 roku	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00			UM Sulejów
750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego - w 2015 roku	4 000,00	254,99	0,00	3 745,01	4 000,00	4 000,00			UM Sulejów
750	75023	6050	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 do 2015 roku - a	14 418,25	888,25	0,00		888,25	888,25			UM Sulejów
750	75023	6057	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 do 2015 roku - b	362 265,75	11 723,19	350 542,56		362 265,75	0,00		362 265,75	UM Sulejów
750	75023	6059	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 do 2015 roku - c	63 929,25	2 068,80	61 860,45		63 929,25	63 929,25			UM Sulejów
754	75403	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu radiowozu policyjnego w wersji oznakowanej - w 2015 roku	27 500,00	0,00	27 500,00		27 500,00	27 500,00			UM Sulejów
754	75403	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu radiowozu policyjnego w wersji nie oznakowanej - w 2015 roku	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			rok budżetowy 2015	z tego:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono za Fakturę		w tym:			
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania pokrycia dachu na garażu w rozbudowywanej strażnicy OSP w Barkowicach Mokrych - w 2015 roku	20 000,00	0,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania wymiany pokrycia dachu na garażu w strażnicy OSP w Zalesicach - w 2015 roku	17 000,00	0,00	17 000,00		17 000,00	17 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania remontu pokrycia dachu na garażu w strażnicy OSP w Kłudzicach - w 2015 roku	23 000,00	0,00	23 000,00		23 000,00	23 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania utwardzenia wjazdu do garażu w strażnicy OSP w Kurnędzu - w 2015 roku	15 000,00	0,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania remontu elewacji garażu w strażnicy OSP w Barkowicach - w 2015 roku	7 000,00	0,00	7 000,00		7 000,00	7 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania w garażu strażnicy OSP w Witowie - w 2015 roku	8 000,00	0,00	8 000,00		8 000,00	8 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania w garażu strażnicy OSP w Łęcznie - w 2015 roku	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie wykonania remontu garażu w strażnicy OSP w Bilskiej Woli - w 2015 roku	5 000,00	0,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu toru przeszkód do szkolenia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Przygłowie - w 2015 roku	6 000,00	0,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00			UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2015 roku	50 000,00	20 054,59	0,00		20 054,59	20 054,59			UM Sulejów
801	80101	6050	Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie - do 2014 do 2015 roku	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 roku -a	46 879,07	2 521,00	0,00		2 521,00	2 521,00			UM Sulejów
801	80101	6057	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 roku -b	49 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
801	80101	6059	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 roku - c	30 520,93	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
801	80101	6050	Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie - do 2014 do 2015 roku	150 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2013 do 2019 roku	215 000,00	37 091,03	114 900,00	3 008,97	155 000,00	155 000,00			UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Uszczyźnie - w 2015 roku	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00			UM Sulejów
801	80101	6060	Zakup traktora wielofunkcyjnego (kosiarka i pług) dla potrzeb placówek oświatowych - w 2015 roku	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00			Sz. P. Nr 1 Sulejów



Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono za Fakturę	rok budżetowy 2015	w tym:			
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
801	80101	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie - w 2015 roku	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00			UM Sulejów
801	80101	6057	Radosne maluchy - doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sulejów - w 20015 roku - b	479 175,60	479 175,60	0,00		479 175,60	0,00		479 175,60	UM Sulejów
801	80101	6059	Radosne maluchy - doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sulejów - w 20015 roku - c	84 560,40	84 560,40	0,00		84 560,40	84 560,40			UM Sulejów
801	80101	6230	Dofinansowanie wykonania pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Klementynowie - w 2015 roku	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
801	80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie - od 2012 do 2014 roku	84 000,00	70 183,10	0,00		70 183,10	70 183,10			UM Sulejów
801	80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu w Poniatowie - w 2015 roku	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00			UM Sulejów
801	80110	6660	E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji - do 2012 do 2015 roku	10 000,00	321,28	0,00	9 678,72	10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i Przygłowie - od 2014 do 2016 roku	324 000,00	52 014,81	247 177,69	307,50	299 500,00	299 500,00			UM Sulejów
900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2015 roku	474 200,00	4 033,27	0,00		4 033,27	4 033,27			UM Sulejów
900	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	6 834,70	33 596,84	1,50	40 433,04	40 433,04			UM Sulejów
900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów - od 2014 do 2019 roku	5 102 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku	350 000,00	42 922,15	27 060,00	17,85	70 000,00	70 000,00			UM Sulejów
900	90017	6210	Dotacja celowa na zakup podnośnika koszonego dla MZK Sulejów - w 2015 roku	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	864 604,00	300 000,00	0,00		300 000,00	300 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Wykonanie sieci wodociągowych w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska - od 2014 do 2015 roku	55 862,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	60 000,00	24 746,53	0,00	35 000,00	59 746,53	59 746,53			UM Sulejów
921	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			UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono za Fakturę	rok budżetowy 2015	w tym:			
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
921	92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo - od 2014 do 2015 roku - a	17 000,00	206,00	0,00	12 794,00	13 000,00	13 000,00			UM Sulejów
921	92195	6057	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo - od 2014 do 2015 roku - b	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00		36 800,00	UM Sulejów
921	92195	6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo - od 2014 do 2015 roku - c	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00			UM Sulejów
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach - od 2013 do 2014 roku	10 000,00	3 235,00	0,00		3 235,00	3 235,00			UM Sulejów
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku	15 000,00	3 600,00	0,00		3 600,00	3 600,00			UM Sulejów

## Zrównoważenie budżetu gminy 2015 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 30.06.2015	% wykonania
1		Dochody budżetowe	44 244 095,24	23 324 798,18	52,72%
2		Wydatki budżetowe	46 244 095,24	19 128 175,61	41,36%
3		( - ) deficyt - ( ) nadwyżka bieżącego roku	-2 000 000,00	4 196 622,57	
<b>Finansowanie</b>			2 000 000,00	-1 860 587,50	
<b>Przychody – ogółem</b>			5 721 175,00	0,00	0,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	0,00	0,00	0,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	2 000 000,00	0,00	0,00%
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	0,00	0,00	0,00%
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00		0,00%
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00%
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00		0,00%
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00		0,00%
8	950	Wolne środki	3 721 175,00	0,00	0,00%
<b>Rozchody – ogółem</b>			3 721 175,00	1 860 587,50	50,00%
1	992	Spłaty rat kredytów	3 721 175,00	1 860 587,50	50,00%
2	992	Spłaty rat pożyczek	0,00		0,00%
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	991	Udzielone pożyczki	0,00		0,00%
5	994	Lokaty	0,00		0,00%
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00		0,00%
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00		0,00%

Tabela Nr 9

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 30.06.2015	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5 350 000,00	2 391 929,41	44,71%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 350 000,00	2 391 929,41	44,71%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze		350 000,00	164 554,97	47,02%
	0830	wpływy z usług		4 616 000,00	2 031 545,92	44,01%
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 000,00	4 522,89	45,23%
	0920	pozostałe odsetki		10 000,00	9 305,63	93,06%
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy		364 000,00	182 000,00	50,00%
		amortyzacja			796 820,93	
		stan środków obrotowych na początek okresu		150 000,00	-467 520,95	
		<i>Ogółem</i>		5 500 000,00	2 721 229,39	
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 30.06.2015	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5 350 000,00	2 374 063,84	44,38%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 350 000,00	2 374 063,84	44,38%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		40 000,00	17 913,09	44,78%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300 000,00	1 002 913,22	43,60%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		190 000,00	0,00	0,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		425 000,00	169 304,48	39,84%
	4120	składki na fundusz pracy		60 000,00	18 841,36	31,40%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		442 000,00	252 181,43	57,05%
	4260	zakup energii		656 000,00	317 863,37	48,45%
	4270	zakup usług remontowych		255 000,00	24 363,73	9,55%
	4280	zakup usług zdrowotnych		5 000,00	1 015,00	20,30%
	4300	zakup pozostałych usług		470 000,00	298 978,48	63,61%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		25 000,00	9 553,08	38,21%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		40 000,00	15 624,69	39,06%
	4410	podróże służbowe krajowe		39 000,00	16 827,91	43,15%
	4430	różne opłaty i składki		250 000,00	158 265,14	63,31%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000,00	39 381,36	43,76%
	4480	podatek od nieruchomości		9 000,00	5 328,00	59,20%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu		4 000,00	3 100,00	77,50%
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych		35 000,00	7 609,50	21,74%
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		15 000,00	15 000,00	100,00%
		odpis amortyzacji			796 820,93	
		stan środków obrotowych na koniec okresu		150 000,00	-449 655,38	
		<i>Ogółem</i>		5 500 000,00	2 721 229,39	
		140 (odpisy amortyzacyjne)			10 605,66	

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 30.06.2015	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
			<b>Ogółem</b>	41 472,00	33 388,04	80,51%
750			Administracja publiczna	472,00	93,00	19,70%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		472,00	93,00	19,70%
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	472,00	93,00	19,70%
852			Pomoc społeczna	41 000,00	33 295,04	81,21%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		41 000,00	33 295,04	81,21%
		0920	pozostałe odsetki - od wyżej wymienionych zwrotów	0,00	8 776,08	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	0,00	1 189,27	0,00%
		0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 000,00	23 329,69	56,90%

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem przychody</b>	490 392,27	247 423,18	50,45%
Dotacja z budżetu gminy	485 000,00	242 496,00	50,00%
odsetki bankowe	250,00	1,91	0,76%
inne dotacje	3 492,27	3 492,27	100,00%
inne przychody	150,00	32,00	21,33%
dary książkowe	1 500,00	1 401,00	93,40%
stan na początek roku	12 585,42	12 675,42	
stan na koniec roku	95,18	35 817,78	
<b>Środki finansowe ogółem</b>	502 882,51	224 280,82	44,60%
<b>Razem</b>	502 882,51	244 564,90	48,63%
<b>Zakup wyposażenia i książek</b>	42 200,00	20 969,68	49,69%
wyposażenie	1 700,00	0,00	0,00%
Książki	39 000,00	20 969,68	53,77%
wartości niematerialne i prawne	1 500,00	0,00	0,00%
<b>Materiały</b>	12 350,00	4 414,15	35,74%
materiały biurowe	2 350,00	505,51	21,51%
środki czystości	1 700,00	0,00	0,00%
nagrody dla laureatów, materiały .na zajęcia	1 500,00	394,82	26,32%
zakup prasy, wydawnictw	4 500,00	2 061,88	45,82%
art. spożywcze na imprezy kulturalne	300,00	285,72	95,24%
pozostałe materiały	2 000,00	1 166,22	58,31%

Zużycie energii	19 700,00	13 697,34	69,53%
energia elektryczna	3 300,00	1 654,95	50,15%
energia cieplna, w tym gaz	16 000,00	11 934,43	74,59%
woda	400,00	107,96	26,99%
Usługi telekomunikacyjne	13 362,27	4 830,47	36,15%
rozmowy telefoniczne	13 362,27	4 830,47	36,15%
usługi pocztowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Pozostałe usługi obce	7 630,00	4 245,10	55,64%
wywóz nieczystości	400,00	64,80	16,20%
prowizja bankowa	730,00	430,00	58,90%
ubezpieczenia	2 500,00	1 468,00	58,72%
drobne naprawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Pozostałe usługi obce, w tym:	4 000,00	2 282,30	57,06%
usługi informatyczne	2 000,00	1 882,30	
pozostałe usługi obce	2 000,00	400,00	
Wynagrodzenia	334 473,90	165 092,52	49,36%
umowy o pracę	290 000,00	128 463,24	44,30%
nagrody roczne	22 500,00	22 455,38	99,80%
nagrody jubileuszowe	1 013,90	1 013,90	100,00%
umowy zlecenia	20 960,00	13 160,00	62,79%
Pozostałe świadczenia	2 100,00	260,00	12,38%
środki bhp	600,00	0,00	0,00%
kursy i szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%
badania lekarskie	500,00	260,00	52,00%
Składki ZUS	61 093,75	28 043,26	45,90%
ubezpieczenia społeczne	53 437,50	25 275,33	47,30%
fundusz pracy	7 656,25	2 767,93	36,15%
Świadczenie urlopowe	6 563,61	1 640,90	25,00%
Świadczenie urlopowe	6 563,61	1 640,90	25,00%
Podatki i opłaty administracyjne	208,98	208,98	100,00%
Podatki i opłaty	208,98	208,98	100,00%
Podróże służbowe	3 200,00	1 162,50	36,33%
delegacje krajowe	300,00	0,00	0,00%
ryczałty samochodowe	2 900,00	1 162,50	40,09%
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	20 374,17
w tym wymagalne	0,00
Należności krótkoterminowe na początek okresu	0,00
w tym wymagalne	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu	90,00
w tym wymagalne	0,00

Umorzenia środków trwałych	1 619,91
----------------------------	----------

Pozostała koszty operacyjne	0,09
-----------------------------	------

Razem koszty okresu - zespół "4" ZPK	244 564,90
--------------------------------------	------------

Tabela Nr 12

<b>Przychody MOK 2015</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Dotacja podmiotowa	342 080,00	162 498,00	47,50%
Inne dotacje	25 679,92	25 679,92	100,00%
Opłaty za zajęcia w MOK	45 000,00	40 007,00	88,90%
Wynajem sali i sprzętu	13 500,00	4 652,61	34,46%
Ogrzewanie lokali mieszkalnych	11 378,64	5 689,31	50,00%
Udział w festynach, bilety, darowizny	10 000,00	5 010,00	50,10%
Odsetki bankowe	200,00	1,90	0,95%
Pozostałe przychody operacyjne	3 050,00	2 498,09	81,90%
<b>Razem przychody</b>	<b>450 888,56</b>	<b>246 036,83</b>	<b>54,57%</b>
Środki pieniężne na 01.01.2015	13 547,10	13 547,10	
Należności na 01.01.2015	144,85	144,85	
Zobowiązania na 01.01.2015	1 333,04	1 333,04	
Pokrycie amortyzacji	3 096,02	0,00	
Pokrycie kosztów opłaconych w 2014 roku	4 491,01	4 491,01	
Środki pieniężne na 31.12.2015	334,17		
Należności na dzień sprawozdania		758,00	
Zobowiązania na dzień sprawozdania		16 054,12	
Koszty wg rodzaju (zespół "4" ZPK)		207 654,55	
Koszty finansowe		0,12	
Środki finansowe ogółem	470 500,33	70 528,20	

Tabela Nr 12 a

<b>Koszty MOK w 2015</b>	<b>Koszty razem</b>		
	<b>Koszty według rodzaju</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Razem</b>	<b>470 500,33</b>	<b>207 654,55</b>	<b>44,13%</b>
<b>Zakup wyposażenia</b>	<b>17 837,03</b>	<b>7 978,31</b>	<b>44,73%</b>
wyposażenie (amortyzacja jednorazowa)	10 041,01	7 336,26	73,06%
amortyzacja (rozliczana w czasie)	3 096,02		0,00%
wartości niematerialne i prawne	4 700,00	642,05	13,66%
<b>Materiały</b>	<b>21 500,00</b>	<b>10 975,42</b>	<b>51,05%</b>
materiały biurowe	2 000,00	626,75	31,34%
środki czystości	1 300,00	463,88	35,68%
materiały na zajęcia MOK	1 500,00	1 114,07	74,27%
nagrody dla laureatów	4 000,00	1 770,16	44,25%
zakup prasy i wydawnictw	1 500,00	933,75	62,25%
materiały na imprezy kulturalne	1 500,00	647,16	43,14%
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	4 000,00	1 723,70	43,09%
pozostałe materiały	5 700,00	3 695,95	64,84%
<b>Zużycie energii</b>	<b>27 950,00</b>	<b>7 025,23</b>	<b>25,13%</b>
energia elektryczna	4 300,00	1 682,26	39,12%
energia cieplna	22 000,00	4 808,02	21,85%
Gaz	150,00		0,00%
woda, ścieki	1 500,00	534,95	35,66%

<b>Pozostałe usługi obce</b>	136 180,00	47 854,02	35,14%
wywóz nieczystości	3 500,00	1 085,40	31,01%
prowizja bankowa	600,00	300,00	50,00%
naprawy instrumentów i sprzętu	3 000,00		0,00%
organizacja festynów i imprez artystycznych, w tym honoraria	116 080,00	40 615,64	34,99%
pozostałe usługi obce, w tym naprawy	7 500,00	3 569,57	47,59%
usługi .telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00	2 283,41	41,52%
<b>Koszty pracy instruktorów</b>	67 000,00	38 242,00	57,08%
koszty pracy instruktorów i obsługi w tym na zlecenie	67 000,00	38 242,00	57,08%
<b>Wynagrodzenia</b>	148 306,84	75 927,34	51,20%
umowy o pracę	139 100,00	66 720,50	47,97%
nagrody roczne	8 184,84	8 184,84	100,00%
nagrody jubileuszowe	1 022,00	1 022,00	100,00%
<b>Pozostałe świadczenia</b>	4 800,00	940,59	19,60%
środki bhp	2 000,00	640,59	32,03%
kursy i szkolenia	2 500,00	240,00	9,60%
badania lekarskie	300,00	60,00	20,00%
<b>Składki ZUS</b>	33 490,99	16 484,20	49,22%
ubezpieczenia społeczne i FP	33 490,99	16 484,20	49,22%
<b>Świadczenie urlopowe</b>	4 512,47	273,48	6,06%
świadczenie urlopowe	4 512,47	273,48	6,06%
<b>Podróże służbowe</b>	3 000,00	1 000,96	33,37%
delegacje krajowe	1 200,00	36,00	3,00%
ryczałty samochodowe	1 800,00	964,96	53,61%
<b>Podatki i opłaty</b>	5 923,00	953,00	16,09%
podatki i opłaty	5 923,00	953,00	16,09%