

# **Burmistrz Sulejowa**

## ***Sprawozdanie***

***z wykonania Uchwały Nr XXXIV/326/2013***

**Rady Miejskiej w Sulejowie**

***z dnia 30 grudnia 2013 roku***

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok**

***Sulejów, 19 marzec 2015 rok***

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

**Plan dochodów** **39.482.078,50 zł,**

**Plan wydatków** **41.409.653,50 zł.**

Planowany deficyt budżetu gminy Sulejów 2014 roku w wysokości 1.927.575,00 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem. Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów w 2014 roku to kwota 3.022.425,00 zł.

Na spłatę przypadających w 2014 roku rat kredytów i pożyczek zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 3.022.425,00 zł.

### *Zmiany w planie dochodów i wydatków*

W planach dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2014 zostały wprowadzone zmiany stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Sulejowa.

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia bieżących dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 738.971,41 zł,
- zwiększenia bieżących dochodów budżetowych w kwocie 3.720.240,61 zł, z czego:

- 1.367.735,00 zł to bieżące dochody własne gminy,
- 75.902,00 zł to część oświatowa subwencji ogólnej,
- 591.870,27 zł to dotacje wynikające z zawartych porozumień,
- 1.684.733,34 zł to dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy,

- zwiększenia majątkowych dochodów budżetowych w kwocie 436.280,00 zł, z czego:

- 436.280,00 zł to majątkowe dochody na zadania realizowane na mocy porozumień,

- zmniejszenie majątkowych dochodów budżetowych w kwocie 49.600,00 zł, z czego:

- 49.600,00 zł to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

W 2014 roku planowane wydatki budżetu gminy Sulejów:

- zwiększono o 738.971,41 zł z dotacji na realizację zadań zleconych,
- zwiększono o 4.106.920,61 zł z dodatkowo uzyskanych dochodów,
- zwiększono o 2.492.212,73 zł z wolnych środków 2013 roku.

Dla zrównoważenia budżetu gminy deficyt pokryto zaciągniętym kredytem w kwocie 4.950.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił:

**Po stronie dochodów** **44.327.970,52 zł,**

**Po stronie wydatków** **48.747.758,25 zł.**

### *Dochody budżetowe*

Zrealizowane dochody budżetowe gminy Sulejów w kwocie 43.448.648,85 zł, stanowią 98,02% wykonania planu. Uzyskane wpływy 2014 roku są mniejsze od planowanych o kwotę 879.321,67 zł.

W 2014 roku wykonano 99,60 % bieżących dochodów własnych (mniej o 169.579,19 zł), otrzymano 100% bieżącej subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej), wykorzystano 97,73 % bieżących dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowań zadań realizowanych na mocy porozumień.

W 2014 roku uzyskano 48,62 % planowanych majątkowych dochodów własnych (mniej o 668.091,67 zł), wykorzystano 90,45 % planowanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowań zadań realizowanych na mocy porozumień (mniej o 41.650,81 zł).

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

- 212,57 % planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,

- 101,28 % planu innych dochodów należnych gminie,
- 101,26 % planu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 100,70 % planu wpływów z podatków,
- 99,56 % planu dochodów z majątku gminy,
- 97,62 % planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy, z czego:
  - 101,18% to dochody uzyskane przez placówki oświatowe z terenu gminy,
  - 54,45 % to dochody uzyskane przez MOPS Sulejów,
  - 103,80% to dochody uzyskane przez UM Sulejów.
- 94,67 % planu wpływów z opłat, z czego:
  - 147,67% to dochody uzyskane przez placówki oświatowe z terenu gminy,
  - 100,04 % to wpływy z opłat realizowanych przez MOPS Sulejów,
  - 97,48% to wpływy z opłat realizowanych przez UM Sulejów,
  - 67,09 % to wpływy z opłat realizowanych przez MZK Sulejów,
- 77,97 % planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,04 %.

Na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień wykorzystano kwotę 535.898,12 zł, co stanowi 83,22 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zostały wykorzystane w 98,85%.

W 2014 roku planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w:

- 48,62 % planu dochodów własnych, z czego:
  - 48,36 % planu dochodów z majątku gminy,
  - 65,37 % planu innych dochodów należnych gminie,
- 90,45 % planu dotacji celowych z budżetu państwa, z czego:
  - 90,45 % planu zadań realizowanych na mocy porozumień.

Dofinansowanie majątkowych zadań realizowanych na mocy porozumień zaplanowano w wysokości 436.280,00 zł. W ramach tych trzech zawartych porozumień wpłynęły środki na dwa zadania oraz środki na jedno zadanie zrealizowane w 2013 roku w łącznej kwocie 394.629,19 zł.

W 2014 roku nie wpłynęła kwota 49.600,00 zł na zrealizowane jedno zadania inwestycyjne.

Szczegółowe rozliczenie uzyskanych w 2014 roku dochodów budżetowych prezentowane jest w tabeli Nr 1.

Uzyskany w 2014 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 7.223.979,00 zł, co stanowi 101,11 % wykonania planu.

Uzyskany w 2014 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 27.131,19 zł, co stanowi 180,87 % wykonania planu.

W bieżącym roku budżetowym gmina nie dokonywała kompensaty należności podatkowych. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest utrata dochodu w kwocie 3.759.372,63 zł. Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 604.240,24 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej - 16.741,93 zł jednostki OSP,
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 581.215,14 zł Miejski Zakład Komunalny,
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze – 4.414,56 zł,
- z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1.868,61 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2014 roku przesunięto termin płatności z 2014 roku na 2015 rok na kwotę 4.700,00 zł.

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

W całym 2014 roku Burmistrz Sulejowa umorzył 16.083,00 zł podatku od nieruchomości, 2.599,00 zł podatku rolnego, 211,00 zł podatku leśnego, 2.945,00 zł podatku od środków transportowych oraz 3.217,00 zł odsetek od nieterminowej zapłaty należności podatkowych.

Łącznie umorzenia w całym 2014 roku to kwota 25.055,00 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) zostały wykonane w 106,48 %. Uzyskano kwotę 3.439.391,09 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) wykonano w 98,57 %. Uzyskano kwotę 2.089.725,69 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan należności (konto 221 w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) wynosi 3.011.030,01 zł. Na odsetki będące w tym saldzie utworzono odpisy aktualizujące należności w wysokości 524.321,85 zł. Stąd należności netto (bez odsetek) 2.486.708,16 zł, czego należności nie wymagalne to 71.106,71 zł. W należnościach netto znajdują się wypłacone ze środków budżetu państwa zaliczki alimentacyjne ściągane przez komornika (stan na 31.12.2014 rok – 742.832,88 zł).

Analiza porównawcza wpłat z tytułu należności budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że w jedenastu rodzajach należności wpłaty uległy zwiększeniu oraz w czterech rodzajach uległy zmniejszeniu.

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

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

- podatników z terenu miasta 428 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- podatników z terenu gminy 1.368 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- użytkowników środków transportu 90 upomnień,
- użytkowników dzierżawy wieczystej, zwykłej, leśnej 442 wezwań do zapłaty,
- wydano 532 decyzji ustalających wysokość zobowiązania w podatkach,
- wszczęto 137 postępowania podatkowe,
- wysłano 13 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w mieście,
- wysłano 137 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w gminie,
- wysłano 25 tytułów do egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty transportowej,
- wystawiono 27 pozwy do sądu na należności z tytułu dzierżawy wieczystej, zwykłej i leśnej.

W czterech rodzajach bieżących dochodów własnych gminy nie wykonano planu dochodów w łącznej kwocie 121.344,73 zł.

Nie wykonano planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy, wpływów z opłat, dochodów z majątku gminy oraz odsetek od należności stanowiących dochód gminy.

W pozostałych czterech rodzajach bieżących dochodów własnych plan został wykonany.

W 2014 roku nie planowano dochodów bieżących w grupie spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy, dochody z kar i grzywien, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskano tylko dochód w kwocie 1.765,00 zł, jako darowizna na rzecz imprez w zakresie kultury.

We własnych dochodach majątkowych wykonano 48,36 % planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (uzyskano dochód w wysokości 619.234,93 zł) oraz uzyskano kwotę 13.073,40 zł, co stanowi 65,37% wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe realizowane na mocy porozumień to 90,45% wykonania planu. Uzyskano kwotę 394.629,19 zł na planowane 436.280,00 zł. Zrealizowano trzy zadania majątkowe, za które uzyskano już refundacje. Otrzymano refundacje za zrealizowane jedno zadanie w 2013 roku. Pozostało do odzyskania zrealizowane jedno zadanie majątkowe.

## Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 31 grudnia 2014 roku wynosił 48.747.758,25 zł. Wykorzystano kwotę 44.095.241,66 zł, co stanowi 90,46 % wykonania planu. Na koniec 2014 roku zobowiązania wynoszą 1.543.150,82 zł.

Planowane wydatki bieżące wynosiły 38.927.676,49 zł wykonano w 93,09 % (wydatkowano 36.238.738,75 zł). Wydatki bieżące dzielimy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 28.307.241,51 zł – wykonano 26.297.853,95 zł, co stanowi 92,90 % wykonania planu,
- dotacje – plan 2.905.705,00 zł – wykonano 2.441.270,90 zł, co stanowi 84,02 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.947.503,98 zł – wykonano 6.833.749,02 zł, co stanowi 98,36 % wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 232.226,00 zł – wykonano 231.130,52 zł, co stanowi 99,53 % wykonania planu.
- obsługa długu publicznego – plan 535.000,00 zł – wykonano 434.734,36 zł, co stanowi 81,26 % wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 17.700.474,38 zł – wykonano 17.402.846,21 zł, co stanowi 98,32 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 10.606.767,13 zł – wykonano 8.895.007,74 zł, co stanowi 83,86 % wykonania planu.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 9.820.081,76 zł zrealizowano na kwotę 7.856.502,91 zł, co stanowi 80,00% wykonania planu.

W wydatkach inwestycyjnych wyszczególniono kwotę 316.572,93 zł, (z której zapłacono 316.571,96 zł – 100,00 % 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 2014 roku realizuje czternaście jednostek budżetowych, samorządowy zakład budżetowy oraz dwie instytucje kultury.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy w dziale 852 – pomoc społeczna. W budżecie gminy Sulejów na 2014 rok w dziale 852 zaplanowano tylko wydatki bieżące w wysokości 7.844.975,27 zł. Wydatkowano kwotę 7.763.121,89 zł, co stanowi 98,96 % wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 1.920.002,14 zł – wykonano 1.878.386,20 zł, co stanowi 97,83 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.692.747,13 zł – wykonano 5.653.605,17 zł, co stanowi 99,31 % wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 232.226,00 zł – wykonano 231.130,52 zł, co stanowi 99,53 % wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.245.457,98 zł – wykonano 1.237.973,38 zł, co stanowi 99,40 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 674.544,16 zł – wykonano 640.412,82 zł, co stanowi 94,94 % wykonania planu.

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

W 2014 roku na planowane 47.600,00 zł wydatkowano kwotę 21.050,23 zł, co stanowi 44,22% wykonania planu. Wydatki realizowane przez gminę to zwroty wpływów z tytułu nienależ-

nie 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 18.813.909,25 zł. Wydatkowano 17.719.217,49 zł, co stanowi 94,18 % wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 15.953.336,56 zł – wykonano 15.454.816,37 zł, co stanowi 96,88 % wykonania planu,
- dotacje – plan 1.487.530,00 zł – wykonano 1.029.595,90 zł, co stanowi 69,22 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 874.205,00 zł – wykonano 823.227,23 zł, co stanowi 94,17 % wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 12.378.272,00 zł – wykonano 12.313.676,15 zł, co stanowi 99,48 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 3.575.064,56 zł – wykonano 3.141.140,22 zł, co stanowi 87,86 % wykonania planu.

W bieżących wydatkach budżetowych działu 801 oraz 854 Urząd Miejski w Sulejowie, jako gmina (organ) realizuje całe dotacje (plan 1.487.530,00 zł – wykonanie 1.029.595,90 zł – 69,22 % wykonania planu) oraz część wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W 2014 roku na wydatki związane z realizacją zadań statutowych do realizacji przez gminę (Urząd Miejski) zaplanowano 32.542,56zł wydatkowano kwotę 23.861,98 zł, co stanowi 73,33 % wykonania planu. Wydatki statutowe realizowane przez gminę to ubezpieczenie autokarów dowożących uczniów do szkół, zakup pozostałych usług (decyzje za wyłączenie gruntów pod budowę obiektów szkolnych) oraz realizowane wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) z funduszu sołeckiego.

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

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 10.433.902,81 zł – wykonano 8.964.651,38 zł, co stanowi 85,92 % wykonania planu,
- dotacje – plan 1.418.175,00 zł – wykonano 1.411.675,00 zł, co stanowi 99,54 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 380.551,85 zł – wykonano 356.916,62 zł, co stanowi 93,79 % wykonania planu,
- obsługa długu publicznego – plan 535.000,00 zł – wykonano 434.734,36 zł, co stanowi 81,26 % wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.076.744,40 zł – wykonano 3.851.196,68 zł, co stanowi 94,47 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 6.357.158,41 zł – wykonano 5.113.454,70 zł, co stanowi 80,44 % wykonania planu.

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

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

## Urząd Miejski

Urząd Miejski w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z otrzymanych dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 489.579,87 zł.

Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione wydatki:

- w rozdziale 01095 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 243.078,41 zł, z czego:
  - 238.312,17 zł to zwrot akcyzy za paliwo zużyte w 2014 roku,
  - 4.766,24 zł to zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 75011 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 127.335,00 zł, z czego:
  - 125.657,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 1.678,00 zł to zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 75101 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 2.717,00 zł, z czego:
  - 1.350,00 zł to zakup materiałów i wyposażenia,
  - 1.367,00 zł to zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 75414 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 1.650,00 zł, z czego:
  - 1.650,00 zł to zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 75109 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 85.198,00 zł, z czego:
  - 13.063,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 19.395,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 52.740,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- w rozdziale 75113 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 29.601,46 zł, z czego:
  - 7.396,86 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 8.584,60 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 13.620,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,

Pozostałe bieżące wydatki Urzędu Miejskiego w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 10.678.397,49 zł.

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

- 70005 w wysokości 872.151,58 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90015 w wysokości 664.979,71 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90095 w wysokości 217.255,94 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70095 w wysokości 149.372,59 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75403 w wysokości 21.000,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 63095 w wysokości 19.534,95 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 01030 w wysokości 16.600,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75421 w wysokości 2.706,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 71035 w wysokości 742,52 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90001 w wysokości 481,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75495 w wysokości 400,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75414 w wysokości 123,80 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 01009 w wysokości 9.500,00 zł, z czego:
  - 9.500,00 zł to dotacje,
- 60016 w wysokości 778.923,47 zł, z czego:
  - 239.519,68 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 534.964,83 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 4.438,96 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 71004 w wysokości 38.067,50 zł, z czego:
  - 600,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 37.467,50 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75022 w wysokości 176.573,10 zł, z czego:
  - 8.288,08 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 168.285,02 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75023 w wysokości 3.850.898,36 zł, z czego:
  - 3.131.404,67 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 647.057,24 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 72.436,45 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75075 w wysokości 161.262,51 zł, z czego:
  - 1.100,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 159.334,14 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 828,37 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75095 w wysokości 10.800,00 zł, z czego:
  - 800,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 10.000,00 zł to dotacje,
- 75412 w wysokości 326.358,27 zł, z czego:



- 42.161,22 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 237.043,55 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 2.920,00 zł do dotacje,
  - 44.233,50 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75702 w wysokości 454.534,36 zł, z czego:
- 19.800,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 434.734,36 zł to obsługa długu publicznego.
- 85154 w wysokości 207.483,17 zł, z czego:
- 33.079,58 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 164.403,59 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 10.000,00 zł to dotacje,
- 85195 w wysokości 9.840,00 zł, z czego:
- 4.840,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 5.000,00 zł to dotacje,
- 90002 w wysokości 784.835,25 zł, z czego:
- 118.886,05 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 665.949,20 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90003 w wysokości 345.690,58 zł, z czego:
- 123.212,62 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 222.143,64 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 334,32 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 90004 w wysokości 32.420,27 zł, z czego:
- 460,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 31.960,27 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90017 w wysokości 393.120,00 zł, z czego:
- 393.120,00 zł to dotacje,
- 92109 w wysokości 325.135,00 zł, z czego:
- 325.135,00 zł to dotacje,
- 92116 w wysokości 490.000,00 zł, z czego:
- 490.000,00 to dotacje,
- 92195 w wysokości 86.007,35 zł, z czego:

- 9.676,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 57.331,35 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 15.000,00 zł to dotacje,
- 92695 w wysokości 225.600,21 zł, z czego:
- 4.980,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 79.620,21 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
  - 141.000,00 zł to dotacje,

Syntetycznie wykonanie bieżących wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski wyniosło 87,47%, z czego:

- 85,92% to wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  - 94,47% to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - 80,44% to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 99,54% to dotacje,
- 93,79% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 81,26% to obsługa długu publicznego..

## Pomoc społeczna

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

Z dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 4.349.950,74 zł. Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione rodzaje świadczeń:

W rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 4.212.906,42 zł, z czego wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 1433 świadczeniobiorców na kwotę 1.523.644,00 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 52 osób na kwotę 155.520,90 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 71 świadczeniobiorców na kwotę 124.030,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 51 świadczeniobiorców na kwotę 51.000,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 95 świadczeniobiorców na kwotę 74.540,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 996 świadczeniobiorców na kwotę 99.600,00 zł,
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 330 świadczeniobiorców na kwotę 130.970,00 zł,
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 235 świadczeniobiorców na kwotę 197.760,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 337 świadczeniobiorców na kwotę 554.166,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne dla 55 świadczeniobiorców na kwotę 441.620,10 zł,
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 110 świadczeniobiorców na kwotę 377.793,30 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne dla 56 świadczeniobiorców na kwotę 112.639,92 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 133 świadczeniobiorców na kwotę 133.000,00 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 świadczeniobiorców na kwotę 8.909,40 zł,
  - zasiłek dla opiekunów 16 świadczeniobiorców na kwotę 101.373,46 zł,
  - odsetki od zasiłku dla opiekunów dla 14 świadczeniobiorców na kwotę 3.633,33 zł,
  - koszty obsługi 3% faktycznie wykonanych wydatków na kwotę 122.706,01 zł.
- w rozdziale 85213 wydatkowano 5.227,20 zł, co stanowi 93,53% otrzymanej dotacji na sfinansowanie składek zdrowotnych dla 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- w rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 840,19 zł, co stanowi 74,68% otrzymanej dotacji na dodatki energetyczne dla 6 osób.
- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 7.105,00 zł, co stanowi 99,99% otrzymanej dotacji.. Ze środków tych wypłacono wynagrodzenie dla 3 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.
- w rozdziale 85295 z otrzymanej dotacji wydatkowano 122.970,00 zł na „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”, co stanowi 98,35 % otrzymanej dotacji. Wsparcie uzyskało 55 osób.
- w rozdziale 85295 „Karta dużej rodziny” wydatkowano kwotę 901,93 zł, co stanowi 80,75 % otrzymanej dotacji. Wsparcie uzyskało 101 rodzin.

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

W 2014 roku gmina wykorzystwała dotacje w wysokości 1.512.159,05 zł.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano:

- w rozdziale 85206 wydatkowano kwotę 27.039,00 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.
- w rozdziale 85213 wydatkowano 47.897,53 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 112 osób.
- w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 478.279,40 zł na zasiłki okresowe dla 220 osób.
- w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 578.244,12 zł na zasiłki stałe dla 129 osób.
- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 663.484,67 zł na wydatki związane z zatrudnieniem. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 457.594,67 zł oraz na wydatki statutowe kwotę 59.998,29 zł. Ogólny koszt utrzymania ośrodka wynosi 723.482,96 zł. Ogólny koszt dotacji wynosi 205.890,00 zł. Udział dotacji w wydatkach ogółem wynosi 28,46%
- w rozdziale 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania ” wydatkowano kwotę 174.809,00 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 50.000,00 zł. Ogólny koszt wydatków związanych z dożywianiem wynosi 224.809,00 zł. Liczba osób objętych programem ogółem 788 osób, z czego na wsi 481 osób.

W ramach rozdziału 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie realizuje projekt systemowy „Aktywność własną drogą do sukcesu”, na którego realizację pozyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 207.842,27 zł, z czego wydatkowano 207391,84 zł.

W projekcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudnionych jest 8 osób w tym na pełny etat jeden pracownik socjalny oraz pięciu dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych, którzy otrzymywali dodatek specjalny. Wypłacono również dwa dodatki specjalne dla koordynatora i

specjalisty do spraw rozliczeń. Projekt realizowany jest od miesiąca stycznia do miesiąca grudnia 2014 roku. W projekcie bierze udział 30 beneficjentów ostatecznych.

Planowana kwota środków własnych gminy (tylko na świadczenia społeczne) wynosi 23.738,68 zł, co stanowi 10,50% wartości dodatkowo pozyskanych obcych środków. Planowany koszt tego projektu wynosi 232.226,00 zł.

Na podstawie podpisanej z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim umowy realizowano w 2014 roku tzw. prace społeczno-użyteczne. Ogólny koszt zadania wyniósł 71.536,00 zł, z czego środki urzędu pracy stanowiły wartość 42.921,60 zł.

Pozostałe bieżące wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 1.629.648,42 zł, co stanowi 21,05 % wydatków budżetowych pomocy społecznej (w dziale 852).

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

- 7.752,49 zł - w rozdziale 85206, to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do wspierania rodziny,
- 103.944,87 zł - w rozdziale 85212, to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki administracyjne,
- 89.913,27 zł – w rozdziale 85214 na zasiłki celowe i celowe specjalne dla 400 osób,
- 104.091,87 zł – w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe,

Wyplacono 635 dodatki mieszkaniowe dla świadczeniobiorców zamieszkałych:

- w zasobie gminnym wypłacono 262 dodatki na kwotę 38.753,32 zł,
  - w zasobie spółdzielczym wypłacono 26 dodatków na kwotę 7.097,14 zł,
  - wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 24 dodatki na kwotę 4.256,86 zł,
  - w zasobie prywatnym wypłacono 323 dodatki na kwotę 53.984,55 zł.
- 517.592,96 zł – w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane są zadania wynikające ze statutu, na które z dochodów gminy ponoszonych jest 70,84 % wydatków. Pozostałe 29,15 % jest refundowane z budżetu państwa w formie dofinansowania zadań własnych gminy (§ 2030).

- 243.783,71 zł – w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze dla 15 osób świadczyło sześciu pracowników w pełnym wymiarze etatowym oraz trzy osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

- 562.569,25 zł w rozdziale 85295, z czego:

- 422.302,25 zł – to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. Poniesiono koszty pobytu za:

- 1 osoba przez 1 miesiąc,
- 2 osoby przez 2 miesiące,
- 2 osoby przez 5 miesięcy,
- 3 osoby przez 6 miesięcy,

- 1 osobę przez 10 miesięcy,
- 1 osobę przez 11 miesięcy,
- 13 osób przez 12 miesięcy,
- 37.913,93 zł – to opłaty za pieczę zastępczą dla 14 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 50.000,00 zł to dopłata gminy do świadczeń w zakresie dożywiania uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 23.738,68 zł to dopłata gminy do świadczeń społecznych, jako udział własny w realizacji projektu systemowego „Aktywność własną drogą do sukcesu”,
- 28.614,40 zł – to udział gminy w wydatkach na prace społeczno-użyteczne realizowane na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie uzyskał w 2014 roku dochody budżetowe w wysokości 61.183,67 zł. Stąd kwota 1.568.464,82 zł, którą gmina wyasygnowała z innych dochodów własnych. Uzyskane w 2014 roku podatki (od nieruchomości, rolny, leśny) od osób prawnych (bez Urzędu Miejskiego) to kwota 1.279.437,69 zł.

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały pokryte w 79,03 % dotacjami na zadania zlecone, finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy oraz wynikającymi z zawartych przez gminę Sulejów porozumień, 0,84% dochodami własnymi uzyskiwanymi przez jednostkę oraz 20,13% innymi dochodami uzyskiwanymi przez inne jednostki gminy Sulejów.

Syntetycznie bieżące wydatki budżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały wykonane w 99,96 % wykonania planu.

W 2014 roku wykonano 94,94 % planowanych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, 99,31 % planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz 99,40 % planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Natomiast wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych wydatkowano 99,53 % planu.

## Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane bieżące wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 94,50 % planu. Plan tych wydatków wynosił 18.315.071,56 zł wydatkowano 17.307.639,50 zł.

Gmina Sulejów otrzymała z budżetu państwa dotacje na zadania zlecone, które realizowały placówki oświatowe.

Z dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 20.122,99 zł. Dotacją objęto 264 dzieci do zakupu ćwiczeń oraz 277 dzieci do zakupu podręczników z języka obcego.

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

W rozdziale 80103 otrzymano dotację na dofinansowanie wydatków budżetu gminy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 180.460,00 zł. W 2014 roku poniesione wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 648.200,81 zł. Przekazana dotacja to 27,84% poniesionych wydatków.

W rozdziale 80104 otrzymano dotację na dofinansowanie wydatków budżetu gminy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 477.844,00 zł. W 2014 roku poniesione wydatki na

przedszkola to kwota 2.597.150,90 zł. Przekazana dotacja to 18,40% poniesionych wydatków na przedszkola.

W rozdziale 85415 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 319.454,07 zł. Wydatkowano 399.317,59 zł, w tym 79.863,52 zł to środki własne gminy. W 2014 roku wydano 357 decyzji na stypendia socjalne na łączną kwotę 422.224,50 zł.

W rozdziale 85415 otrzymano dotację (w § 2040) w wysokości 26.469,49 zł. Wydatkowano 26.469,49 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”. Łącznie programem zostało objętych 102 uczniów szkół podstawowych, z czego 7 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności, oraz 2 uczniów gimnazjów, z czego 2 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pozostałe wydatki budżetowe bieżące jak i wydatki majątkowe ponoszone przez placówki oświatowe, Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych jak i Urząd Miejski zostały pokryte subwencją oświatową i dochodami własnymi gminy Sulejów.

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 części (92,18 %) pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 554.559,08 zł (7,72 %) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane gimnazjów są w całości (100,00 %) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Pozostała kwota 66.692,14 zł została zużyta na pokrycie części świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedszkoli są w całości (100,00 %) finansowane z dochodów własnych gminy,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane Biura Obsługi Jednostek Oświatowych są w znaczącej części (63,25 %) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w części (36,75 % - kwota 203.913,75 zł) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- planowane dotacje dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie oraz dla dwóch niepublicznych przedszkoli są w znacznej części (56,77 %) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w części (42,23 % - kwota 445.088,02 zł) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- otrzymana w 2014 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 5.243,31 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 7.235,77 zł na statystycznego ucznia na wsi,
- wykazana w źródłach finansowania część podstawowa subwencji została powiększona o środki na uczniów niepełnosprawnych,
- waga zależna od dochodów gminy jest wykazywana, jako dochody własne gminy,
- do wyliczenia wskaźników porównawczych przyjęto faktyczną ilość uczniów i oddziałów,
- w 2014 roku żadna placówka oświatowa nie pokrywała należną częścią podstawową subwencji oświatowej planowane wszystkie wydatki bieżące.
- w 2014 roku w czterech placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Łęcznie, Przygłowie, Witowie oraz Gimnazjum w Przygłowie) prowadzonych przez gminę Sulejów wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych są w całości pokryte należną częścią podstawową subwencji oświatowej.

- w 2014 roku wystąpił wzrost zatrudnienia nauczycieli o około 3,00%. W całym 2013 roku było 160,74 średniomiesięcznego etatu a w całym 2014 roku 165,51 etatu. Stąd wzrost o 4,77 etatu. Zatrudnienie pracowników obsługi uległo zmniejszeniu o 0,27 etatu.

- 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:

- 1.029.570,14 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 401.010,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 283.340,77 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczyńcu,
- 233.113,27 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,
- 150.764,39 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,
- 14.615,64 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie,
- 562.272,98 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,
- 34.007,35 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,
- 1.051.560,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,
- 548.470,00 zł dla Przedszkola w Przygłowie,
- 403.520,00 zł dla Przedszkola w Poniatowie,

oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:

Biurow Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.426.685,25 zł,

Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje w placówkach oświatowych, dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie, dwóch niepublicznych przedszkoli oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych) w wysokości 1.573.821,43 zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2014 roku Gmina Sulejów zaplanowała wyasygnować kwotę 7.712.751,22 zł, co stanowi 43,09 % planowanych wydatków budżetowych oświaty.

Gmina Sulejów na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2014 roku wydatkowała kwotę 17.719.217,49. Otrzymana subwencja oświatowa w 2014 roku wyniosła 11.030.499,00 zł, otrzymane dotacje celowe, dofinansowania oraz środki przekazane gminie na podstawie porozumień na zadania oświatowe to kwota 1.004.267,56 zł oraz dochody uzyskane przez placówki oświatowe gminy to 717.618,75 zł. Stąd brakująca kwota 4.966.832,18 zł, którą musiały wygospodarować inne jednostki gminy.

Subwencja oświatowa to 62,25 % zrealizowanych wydatków budżetowych na oświatę, dotacje celowe, dofinansowanie zadań własnych gminy oraz środki na realizację zadań na mocy spisanych porozumień to 5,67 % wydatków budżetowych na oświatę, a wykonane dochody budżetowe placówek oświatowych to 4,05 % wydatków na oświatę. Gmina Sulejów na wydatki budżetowe w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyasygnowała 28,03% wszystkich wydatków w tych dwu działach, czyli 4.966.832,18 zł.

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

- 8.767,29 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 8.688,87 zł w Szkole Podstawowej w Uszczyńcu,
- 7.820,60 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 7.304,62 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 6.952,89 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 6.219,66 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 8.694,84 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 7.845,55 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 9.807,17 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 9.390,77 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 9.075,29 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

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

- 3.783,11 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,

- 3.055,10 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 2.248,74 zł w Szkole Podstawowej w Uszczyńie,
- 919,30 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 774,04 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 95,53 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 2.615,22 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 154,58 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 8.763,00 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 7.835,29 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 7.760,00 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 Uszczyńie,
- 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 etatów nauczycieli na jeden oddział obecnie wynosi:

- 1,87 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1,79 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1,64 w Szkole Podstawowej w Uszczyńie,
- 1,61 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 1,51 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 1,49 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 2,50 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 2,17 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 2,39 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 2,36 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 2,29 w Przedszkolu w Sulejowie.

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

- 0,73 w Szkole Podstawowej w Uszczyńie,
- 0,68 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 0,57 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 0,55 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 0,54 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 0,39 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 0,71 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 0,61 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 1,75 w Przedszkolu w Poniatowie,
- 1,70 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 1,33 w Przedszkolu w Przygłowie.

## Wydatki majątkowe

W 2014 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił 9.820.081,76 zł. Wydatkowano kwotę 7.856.502,91 zł, co stanowi 80,00 % wykonania oraz 16,12 % wszystkich wydatków budżetu gminy.

W 2014 roku w ramach wydatków majątkowych gmina udzieliła dziewięć dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezalicza-



nych do sektora finansów publicznych (dla ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych) w wysokości 155.000,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz uznano za rozliczone dziewięć dotacji na kwotę 155.000,00 zł.

W 2014 roku w ramach wydatków majątkowych gmina udzieliła dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie) w wysokości 3.500,00 zł.

Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i uznano za rozliczone dotacje na kwotę 3.497,98 zł.

W 2014 roku w ramach wydatków majątkowych gmina udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządu na realizację dwóch zadań w kwocie 214.387,88 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz uznano za rozliczone dwa zadania inwestycyjne, na które udzielono pomocy finansowej w wysokości 214.387,88 zł.

Z wydatkowanej w 2014 roku kwoty 7.856.502,91 zł (zapłacono) uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2014 roku w wysokości 7.483.615,03 zł.

Aktualny plan nakładów na inwestycje 2014 - 2016 roku oraz jego analityczne wykonanie w 2014 roku prezentowane są w tabeli Nr 7.

## Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 43.448.648,85 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 44.095.241,66 zł. Stąd deficyt bieżącego roku w kwocie 646.592,81 zł.

Planowany deficyt budżetowy bieżącego roku miał być pokryty kredytem (2.540.681,25 zł) oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych (1.879.106,48 zł). Spłatę rat kredytów pokryto zaciągniętym kredytem w kwocie 2.409.318,75 zł oraz wolnymi środkami z 2013 roku w kwocie 613.106,25 zł. Planowane raty kredytów i pożyczek wynosiły 3.022.425,00 zł.

W bieżącym roku zaciągnięto kredyt na spłatę rat kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 4.950.000,00 zł. Spłacono przypadające na 2014 rok raty kredytów. Deficyt budżetu gminy Sulejów za 2014 rok wynosi 646.592,81 zł. Natomiast nadwyżka operacyjna z lat ubiegłych to kwota 3.807.673,25 zł.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2014 roku zadłużenie gminy Sulejów wynosi 14.128.936,96 zł, co stanowi 31,87% wykonanych w 2014 roku dochodów budżetowych.

## Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w 2014 roku wykazuje stratę w kwocie 12.734,08 zł. Przychody wykonano w 99,01 %, a wydatki zrealizowano w 99,26 %. W wydatkach samorządowego zakładu budżetowego wykazano kwotę 30.867,51 jako odpis amortyzacji.

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

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 86,68 % wykonanych przychodów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 6,48% oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 8 % podatek VAT to – 6,25 % wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów to 0,59 % przychodów.

Największym elementem wydatków zakładu budżetowego są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W 2014 roku wydatkowano kwotę 2.855.048,93 zł, która stanowi 56,25 % wszystkich wydatków.

Wydatki statutowe bez podatków, amortyzacji i inwestycji to drugi, co do wielkości element wydatków. W 2014 roku wydatkowano 2.194.698,07 zł, co stanowi 43,24 % wszystkich wydatków.

W 2014 roku wydatkowano także kwotę 8.629,00 zł (0,17 % wszystkich wydatków) na różne podatki oraz wydatkowano 16.992,00 zł zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (0,33% wszystkich wydatków), naliczono amortyzację w wysokości 30.867,51 zł.

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

W sześciu grupach działania samorządowy zakład budżetowy wykazuje zysk w wysokości 399.724,78 zł, który pomniejszony o zakupy inwestycyjne daje zysk w kwocie 382.732,78 zł.

W pozostałych trzech rodzajach działalności wykazano stratę w kwocie 426.334,37 zł. Stąd końcowy ujemny wynik finansowy w wysokości 43.601,59 zł.

W 2014 roku samorządowy zakład budżetowy gminy wypracował dodatni wynik na:

- wodociągach w wysokości 309.807,21 zł,
- administracji domów mieszkalnych w wysokości 57.951,16 zł,
- stratach i zyskach nadzwyczajnych w wysokości 19.714,69 zł,
- pozostałej sprzedaży w wysokości 10.364,40 zł
- targowisko miejskie w wysokości 1.599,21 zł,
- oświetlenie uliczne w wysokości 288,11 zł.

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

- 355.917,20 zł na ZOM - nieczystości stałe,
- 50.268,06 zł na oczyszczalni i kanalizacji,
- 20.149,11 zł na ZOM - nieczystości płynne.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje:

- należności brutto w kwocie 601.049,45 zł,  
w tym wymagalne 458.739,37 zł,
- zobowiązania brutto w wysokości 1.087.128,05 zł,  
w tym wymagalne 215.201,46 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na początek roku wynosił 454.786,87 zł, a na koniec 2014 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje także ujemny stan środków obrotowych w wysokości 467.520,95 zł.

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2014 roku zainkasowano kwotę 71.520,69 zł, z czego 49.630,27 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych i zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 21.890,42 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Z tytułu windykacji zaliczek alimentacyjnych gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 7.379,97 zł oraz przekazała innym jednostkom samorządu terytorialnego kwotę 4.198,85 zł. W dochodach budżetu gminy Sulejów z tytułu realizacji powyższych zadań w paragrafie 2360 wykazano łącznie kwotę 25.071,54 zł.

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

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

## Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie uzyskała dochody w wysokości 506.197,96 zł, z czego 490.000,00 zł (96,80 % wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy.

Poniosła koszty w kwocie 496.217,26 zł.

Stąd dodatni wynik finansowy wynoszący 10.368,50 zł.

Na koniec roku budżetowego stan należności wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 90,00 zł, w tym wymagalne 90,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 961,30 zł, a na koniec roku jest 12.675,42 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 423.823,44 zł, z czego 325.135,00 zł (76,71 % wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy Sulejów. Wydatkował kwotę 411.141,21 zł. Stąd dodatni wynik finansowy wynoszący 9.017,09 zł.

Na koniec 2014 roku stan należności wynosi 144,85 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 1.333,04 zł, w tym wymagalne 20,27 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 6.976,39 zł, a na koniec roku jest 13.547,10 zł.

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

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie na organizację festynów i imprez artystycznych przeznaczył (około 34,55 % otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy Sulejów) kwotę 112.336,29 zł.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W tabeli Nr 7 prezentowana jest szczegółowa realizacja każdego zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku. W limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 -2016 wykazane są zadania jednoroczne w kwocie 651.858,40 zł, dotacje celowe i udzielona pomoc finansowa w wysokości 398.455,94 zł, przedsięwzięcia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej realizowanymi z udziałem środków obcych w wysokości 956.518,56 zł oraz pozostałe przedsięwzięcia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej (inne niż wymienione w literze a i b) w kwocie 7.813.248,86 zł.

W 2014 roku zakończono sześć zadań jednorocznych na kwotę 628.310,05 zł. Uznano dotacje za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w wysokości 372.887,88 zł.

Na planowane dziewięć przedsięwzięć realizowanych w wieloletniej prognozy finansowej z udziałem środków obcych zabezpieczone były środki własne w kwocie 956.518,56 zł na dziewięć zadań majątkowych. Po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi zrealizowano w 2014 roku dwa zadania inwestycyjne na kwotę 316.572,93 zł, z czego uzyskany dodatkowy dochód to 238.760,00 zł. Przygotowano do realizacji w 2015 roku siedem zadań inwestycyjnych oraz w lutym 2015 roku przeniesiono niewykorzystane w 2014 roku planowane środki na tych zadaniach majątkowych.

Na planowane trzydzieści cztery zadania majątkowe w pozostałych przedsięwzięciach wynikających z wieloletniej prognozy finansowej (inne niż wymienione w literze a i b) zabezpieczone były środki w wysokości 7.813.248,86 zł. W 2014 roku zakończono realizację siedemnastu zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę 3.999.933,55 zł. Pozostałe zadania majątkowe na ogólną kwotę 3.813.315,31 zł są w trakcie realizacji lub przygotowane do realizacji w 2015 roku.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w 2014 roku ukształtowała się następująco:  
*Budowa wodociągu w Zalesicach.*

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

*Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie.*

Zadanie wprowadzone do budżetu w 2014 roku w wysokości 2.000,00 zł. Wykonano mapę do celów projektowych. W 2015 roku planujemy zakończenie całego zadania tj. budowy wodociągu na odcinku ok. 200 mb.

*Budowa wodociągu w Kludzicach.*

W 2014 roku przystąpiono do budowy wodociągu gminnego we wsi Kłudzice. Wykonano odcinek wodociągu o długości 400mb z rur PVC Ø 110 wraz z niezbędnym osprzętem. Wykonawcą inwestycji był Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Pozostałą część zadania przewidziano do realizacji w 2015 roku.

*Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha i przyległe.*

W 2014 roku przystąpiono do budowy wodociągu gminnego w miejscowości Barkowice w ul. Cichej i przyległych. Wykonano odcinek 360mb z rur PVC Ø 110 wraz z niezbędnym osprzętem. Wykonawcą był Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie.

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

W 2014 roku wykonano dalszy odcinek sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędnym osprzętem we wsi Mikołajów i Salkowszczyzna – 1.445 mb, oraz w miejscowości Biała w kierunku Piotrowa – 879 mb. Wykonawcą zadania był Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Gmina posiada dokumentacje techniczną na dalszy etap tego zadania pomiędzy miejscowościami Salkowszczyzna i Bilska Wola Kolonia. W budżecie na 2015 rok na to zadanie zabezpieczono tylko kwotę pozostałą z 2014 roku.

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

Gmina Sulejów współfinansowała w 2014 roku zadanie realizowane przez Powiat Piotrkowski. Koszty poniesione przez Gminę Sulejów w 2014 roku, wynikające z umowy ZDP-DP-VI.413.9.2013 zawartą pomiędzy Gminą Sulejów a Powiatem Piotrkowskim, to 173.455,94 zł. Kwota wynikająca z umowy została rozliczona w dniu 23.12.2014 roku.

*Remont chodnika w ulicy Taraszczyńskiej w Sulejowie*

Gmina Sulejów wykonała we własnym zakresie remont chodnika przy drodze powiatowej, ulicy Taraszczyńskiej w Sulejowie. Gmina wykonała inwestycje na podstawie umowy użyczenia pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych a Gminą Sulejów. Wykonano 455,70 mb chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na chodniku i 8 cm na zjazdach wraz z robotami towarzyszącymi. Pozostał do wykonania odcinek o długości 282,10 mb, na który Gmina posiada dokumentacje projektową.

*Współfinansowanie remontu drogi powiatowej ul. Grunwaldzka w Sulejowie*

Gmina Sulejów współfinansowała w 2014 roku zadanie realizowane przez Powiat Piotrkowski. Koszty poniesione przez Gminę Sulejów w 2014 roku, wynikające z umowy ZDP-DP-VI.413.2.2014 zawartą pomiędzy Gminą Sulejów a Powiatem Piotrkowskim, to 40.931,94zł. Kwota wynikająca z umowy została rozliczona w dniu 17.07.2014 roku.

*Budowa chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie*

Od strony północnej ulicy Milejowskiej w Sulejowie nie było wykonanego chodnika. W związku z modernizacją chodników po stronie południowej, mieszkańcy tej ulicy wystąpili z prośbą o wykonanie całości chodnika. Konieczne było wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzyskanie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego. W 2014 roku na to zadanie zabezpieczono 3.000 zł. Została wykonana mapa do celów projektowych. W 2015 roku planujemy dalsze przygotowywanie tej inwestycji.

*Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej*

Ulica Rodzinna w Uszczynie posiadała na całym odcinku nawierzchnię gruntową o szerokości od 2,8 do 3,0 m. Wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami. Zrealizowano pierwszy etap inwestycji o długości 130 mb. Pozostał do realizacji drugi etap o długości 293 mb.

*Budowa ulicy Romańskiej i Zamkowej w Sulejowie.*

Inwestycję rozpoczętą od zlecenia wykonania dokumentacji projektowej, a zabezpieczone w budżecie na 2014 rok środki finansowe w wysokości 1.365.000,00 zł nie pozwalały na zrealizowanie zadania w całości, gdyż szacowane koszty zadania to kwota powyżej 3.000.000,00 zł a wartość kosztorysowa I etapu wynosiła 1.600.000,00 zł i obejmowała budowę drogi z chodnikami oraz kanalizacją deszczową wraz z wykonaniem zbiornika odparowującego dla potrzeb inwestycji drogowych występujących w tym rejonie osiedla. W ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego dokonano wyboru wykonawcy zadania – Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych, z/s ul. Polna 75a 97-300 Piotrków Tryb., z którym podpisano umowę.

Przebudowa drogi obejmowała wykonanie następujących robót: Budowa drogi wewnętrznej – ul. Zamkowej w Sulejowie na odcinku 496,58 mb od ul. K. Jagiellończyka wraz z fragmentami ulic łączących ulicę Zamkową z innymi ulicami, tj. ul. B. Chrobrego o długości 45,31 mb, ciąg pieszo – jezdny na działce o nr ewidencyjny 511 o długości 59,45 mb wraz z włączeniem jezdni w ul. Królowej Jadwigi o długości 52,31 mb. Budowa ul. Zamkowej polegała na, wykonaniu jezdni asfaltowej o stałej szerokości wynoszącej 6,0 m, budowie chodników o szerokości 1,50 m oraz zjazdów o zmiennej szerokości. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu 2%, chodników jednostronny w kierunku jezdni o nachyleniu 1%. Odwodnienie nawierzchni odbywa się powierzchniowo w sposób zorganizowany ciekami przy krawężnikowymi do zaprojektowanych wpustów ulicznych jezdniowych wpiętych do sieci kanalizacji deszczowej z rur PCV z odprowadzeniem do zbiornika retencyjno - odparowującego i do rowu. W październiku 2014 roku odebrano przebudowany odcinek I etapu ulicy Zamkowej a całkowity koszt inwestycji to kwota 1.362.105,11 zł.

#### *Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie.*

Na realizację tego zadania wykonana została w lipcu dokumentacja techniczna przewidująca wykonanie prac ziemnych polegających na wykorytowaniu drogi o szerokości 4,5m wraz z wywiezieniem urobku gliny, nawiezienie podsypki piaskowej grubości 15 cm, wykonanie podbudowy tłuczniowej z kamienia łamanego oraz zamknięcie całości nawierzchnią bitumiczną grubości 5cm. W 2013 roku zabezpieczono na ten cel 31.800,00 zł, które nie zabezpieczyły potrzeb finansowych na realizację całej inwestycji, a środki w 50 % pochodziły z darowizny mieszkańców. Zadanie zostało podzielone na II etapy, gdzie nakładka bitumiczna została wykonana w 2014 roku. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego w procedurze do 14.000,00 euro wyłoniony został wykonawca II etapu, który został wykonany w maju 2014 roku a łączne poniesione koszty na to zadanie w 2014 roku to kwota 49.054,50 zł.

#### *Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie.*

W 2014 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem odparowującym. Z uwagi na zbyt wąski pas drogowy od 3,0 do 6,0 m, sprawia, że inwestycja musi zostać przygotowana do realizacji w procedurze tzn. „Spec ustawy drogowej”, co wymaga opracowania kompleksowo wszystkich niezbędnych dokumentacji technicznych, jak i prawnych. Przewidujemy ukończenie przygotowania dokumentacyjnego do końca 2015 roku. Środki, jakie zostały zabezpieczone w budżecie gminy na realizację tego zadania w 2014 roku to kwota 59.422,00 zł. Zostały one przeniesione na rok 2015 i starczą na zapłacenie zleconej w 2014 dokumentacji projektowej.

#### *Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie.*

Gmina Sulejów posiada dokumentację projektową na budowę całej ul. Leśnej w Sulejowie wraz z fragmentem ulicy Podwłodzimierzów. Realizację tej inwestycji, ze względu na duże koszty budowy całej drogi, podzielono na etapy. Zrealizowano I etap od drogi krajowej nr 12 do ulicy S. Psarskiego o długości 996 mb. Łączne koszty finansowe poniesione przez Gminę Sulejów w 2014 roku na to zadanie to 874.190,87zł. Na 2015 rok w budżecie jest zabezpieczone 300.000,00zł, co pozwoli na przygotowanie kolejnych etapów inwestycji.

#### *Modernizacja chodników ul. Milejowskiej w Sulejowie*

W 2014 roku wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne polegające na modernizacji istniejących chodników przy ul. Milejowskiej w Sulejowie od strony południowej oraz częściowo obustronne od drogi krajowej nr 12. Modernizacja polegała na wymianie krawężników drogowych – 886,60mb oraz płyt chodnikowych na kostkę betonową – o pow. 526,40m<sup>2</sup>. Modernizacja objęła również wymianę nawierzchni zjazdów do posesji – o pow. 218,03m<sup>2</sup>. Wymienione zostały także 2 hydranty przeciwpożarowe. Łączne koszty tej inwestycji to 111.341,70zł.

#### *Przebudowa-remont drogi(III alejka w Nowej Wsi)*

W 2014 roku opracowano dokumentację projektową na remont III alejki w miejscowości Nowa Wieś. Całkowity kosztorys opiewał na kwotę 187.044,21 zł. Ogłoszono przetarg nieograniczony, który został unieważniony z uwagi na brak środków w budżecie gminy na realizację całego zadania. Przystąpiono do realizacji I etapu zadania do wysokości posiadanych środków. Wykonano odcinek o długości 448,61mb. Łączne koszty poniesione w 2014 roku wynosiły 95.797,95zł.

#### *Przebudowa drogi Wójtostwo – Łęczno – Kurnędz - Krzewiny*

Na realizację tego zadania ogłoszono przetarg nieograniczony. Zadanie w części było współfinansowane z środków przeznaczonych na drogi dojazdowe do pól z puli Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Przebudowa drogi Wójtostwo – Łęczno – Kurnędz - Krzewiny, polegała na wykonaniu jezdni asfaltowej o długości 2.924,00 mb, o zmiennej szerokości wynoszącej od 3 do 4 mb. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu – 2%, pobocza o szer. 0,5 mb z tłuczni kamienno o nachyleniu – 8 %. Docelowe odwodnienie drogi odbywać będzie się powierzchniowo. Inwestycja została zrealizowana na początku października 2014 roku a całkowity koszt inwestycji to kwota 583.013,92 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne to kwota 183.511,48 zł.

#### *Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie.*

W lipcu 2014 roku wykonano dokumentację techniczną na podstawie, której ogłoszono przetarg nieograniczony na I etap przebudowy ul. Zdrowie we Włodzimierzowie na długości 350mb szerokości od 4,5 do 5 wraz z chodnikami z kostki betonowej. Całkowita długość odcinka do przebudowy to 824,49mb. W listopadzie 2014 odebrano przebudowany odcinek ulicy Zdrowie a całkowity koszt inwestycji w poprzednim roku to kwota 248.757,86 zł.

#### *Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie.*

W 2014 roku wykonano przebudowę ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie o długości 368,70mb i stałej szerokości 4,0mb. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z siedzibą: 97-300 Piotrków Tryb. ul. Roosevelta 39. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 82.998,82 zł.

#### *Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie.*

Na etapie przygotowania inwestycji do realizacji wystąpiły trudności prawne z uzyskaniem prawa do terenu i obecnie toczy się postępowanie przed sądem powszechnym o uregulowanie stanu prawnego drogi. Do czasu regulacji prawnych własności terenu inwestycja nie może być realizowana. Z uwagi na brak możliwości realizacji tej inwestycji w 2014 roku z w/w przyczyn część środków przesunięta została na realizację innych zadań inwestycyjnych. Szacowany koszt zadania to ok. 300.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach późniejszych po uregulowaniu stanu prawnego drogi.

#### *Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury.*

W 2014 roku zakończyliśmy kompletowanie dokumentacji technicznych związanych z przygotowaniem do realizacji zadania - przebudowy ulicy Przydziałki w Sulejowie. W zakres przygotowywanych dokumentacji wchodzi: dokumentacja techniczna budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej, dokumentacja techniczna budowy kanalizacji deszczowej, dokumentacja techniczna przebudowy drogi, opracowania geodezyj-

no-prawne. Wystąpiły utrudnienia związane z odwołaniem się mieszkańców od wydanego pozwolenia wodno-prawnego na budowę zbiorników odparowujących. Musiano zastosować rozwiązanie zbiorników odparowujących, na które nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne. W związku z posiadanym pozwoleniem na budowę kanalizacji sanitarnej, ogłoszono przetarg nieograniczony i w październiku 2014 roku wykonawca-Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych, z/s ul. Polna 75a 97-300 Piotrków Tryb., przystąpił do prac w terenie. W lutym 2015 roku Gmina Sulejów uzyskała pozwolenie na budowę drogi wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikami odparowującymi, wydane w procedurze przepisów „spec ustawy” drogowej. Koszty tego zadania poniesione w 2014 roku to 406.780,20zł. Planowane zakończenie inwestycji w terenie to lipiec 2015 roku.

#### *Przebudowa/remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec*

W 2014 roku zaplanowano inwestycje remontu drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec. Ze względów finansowych inwestycja została rozłożona na dwa okresy rozliczeniowe i jej termin ostatecznego wykonania upłynął 27.02.2015 roku. W wykonawca, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego-Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z/s ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, zgłosił wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Koszt inwestycji w 2014 roku to 297.101,84zł.

#### *Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów.*

Drugi etap remontu istniejących chodników na terenach wiejskich gminy Sulejów. Zadanie dofinansowane ze środków PROW 2007-2013. Wykonawca wybrany w trybie przetargu nieograniczonego - Usługi Budowlane Jarosław Bebak, ul. Połaniecka 4, 97-330 Sulejów, rozpoczął prace w terenie w październiku 2014 roku. Termin zakończenia prac to marzec 2015 roku. W ramach zadania zostaną wyremontowane chodniki w:

- a. Barkowice ul. Widok,
- b. Włodzimierzów, pomiędzy ulicami Energetyczną a Leśną,
- c. Uszczyn, ul. Szkolna od istniejącego chodnika do ul. Działkowej,
- d. Przyglów, ul. Topolowa,

Z tytułu realizacji tego zadania, gmina w 2014 roku poniosła koszty w kwocie 204.729,26 zł.

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

Zadanie zrealizowane w czerwcu 2014 roku przy dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2007-2013. Wykonawca, wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego-firma „SZADEK” Dariusz Szadkowski z/s ul. Chodkiewicza 21, 94-082 Łódź wykonał chodniki w następujących miejscowościach:

- a. Włodzimierzów od ul. Łęczyńskiej w kierunku ul. Energetycznej, ul. Kardynała Wyszyńskiego oraz ul. Kolejowa.
- b. Uszczyn, ul. Szkolna od DK12 w kierunku Szkoły Podstawowej w Uszczynie.
- c. Witów Kolonia od wsi Kałek w kierunku Szkoły Podstawowej w Witowie

Całkowity koszt zadania to kwota 290.834,77zł i dofinansowanie na poziomie 64%, co stanowi kwotę 186.117,71zł.

#### *Remont ulicy Torowej w Sulejowie*

W 2014 roku wyremontowano ulicę Torową w Sulejowie o długości 677,90 mb i szerokości od 4,0 do 5,0 mb. Wykonawcą zadania wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego było: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z/s ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów. Całkowity koszt zadania to kwota 184.991,02 zł.

#### *Remont ulicy Grabowej w Poniatowie*

W 2014 roku wyremontowano ulicę Grabową w Poniatowie. Ze względu na położenie ulicy Grabowej po dwóch stronach drogi krajowej nr 12, inwestycja została podzielona na trzy etapy, które zostały zrealizowane łącznie, w jednym postępowaniu przetargowym. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” spółka akcyjna, z/s ul. Roosevelta 39, 97-300 Piotrków Tryb. Długość zrealizowanej inwestycji to 540,90mb i szerokości 4,5mb. Całkowite koszty poniesione przez Gminę Sulejów w 2014 roku to kwota 128.961,57zł.

#### *Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie.*

Na realizację tego zadania nie zabezpieczono w 2014 roku środków finansowych.

#### *Rewitalizacja ul. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie.*

W ramach tego zadania w 2014 roku zrealizowano remont chodników na ul. Nadrzecznej i ul. Rynek. Wykonano chodniki z kostki betonowej gr. 6cm na powierzchni 782,43m<sup>2</sup> i zjazdy z kostki betonowej o gr. 8cm na powierzchni 321,4m<sup>2</sup> wraz z krawężnikami drogowymi i obrzeżami. Ze względu na małą ilość środków finansowych w 2014 roku, płatność za wykonane zadanie została rozłożona na dwa lata. Całkowite koszty w 2014 roku poniesione przez gminę Sulejów to 100.000,00zł. Kwota zabezpieczona na 2015 to 30.000,00zł.

#### *Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych.*

Wykonano nakładki bitumiczne na drogach gminnych na odcinkach:

- a. Witów przez wieś – pow. 4.692,00m<sup>2</sup>,
- b. Zalesice przez wieś – pow. 1.946,63m<sup>2</sup>,
- c. Kłudzice w kierunku Witowa Kolonii- pow. 2.360,00m<sup>2</sup>,

Nakładki wykonano z mieszanek mineralno –bitumicznych grysowo – żwirowych (warstwa ścieralna) o grubości po zagęszczeniu 4 cm po wcześniejszym załataniu ubytków w istniejącej nawierzchni. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania, które zostało zrealizowane w maju 2014 roku a koszt całkowity to kwota 282.371,91 zł.

#### *Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach w mieście.*

Wykonano nakładki bitumiczne na drogach gminnych w mieście na odcinkach:

- a. ul. Garncarska – pow. 2.578,50m<sup>2</sup>,
- b. ul. Milejowska – pow. 2.683,50m<sup>2</sup>,
- c. ul. Przejazd –pow. 649,80m<sup>2</sup>,

Nakładki wykonano z mieszanek mineralno –bitumicznych grysowo – żwirowych (warstwa ścieralna) o grubości po zagęszczeniu 4 cm po wcześniejszym załataniu ubytków w istniejącej nawierzchni. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca na realizację zadania, które zostało zrealizowane w listopadzie 2014 roku a koszt całkowity to 231.433,08 zł.

#### *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Garncarskiej w Sulejowie.*

W ramach tego zadania w 2014 roku wykonano chodniki na ul. Garncarskiej w Sulejowie. Wykonano 970,50m<sup>2</sup> nawierzchni chodników z kostki betonowej o gr. 6cm, 479,74m<sup>2</sup> nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm. Wbudowano również krawężniki drogowe oraz obrzeża betonowe. Wykonawca, wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego, firma „DROMED” Rospędek, Więckowski Spółka Jawna z/s ul. Leśna 11, 26-300 Opoczno, wykonał zadanie w czerwcu 2014 roku. Całkowite koszty zadania to kwota.181.366,37zł.

#### *Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.*



Zadanie jest realizowane etapowo i dotyczy nabywania gruntów pod drogi publiczne (gminne) lub drogi wewnętrzne. Realizacja wynika z bieżących potrzeb gminy. Środki zabezpieczone w budżecie to kwota 30.000,00 zł, z czego poniesiono koszty w wysokości 21.790,48 zł.

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

Złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie tego zadania w 2012 roku. Znajduje się on obecnie na liście rezerwowej. Bez pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych w wysokości do 85 % zadanie nie jest przewidziane do realizacji ze środków własnych gminy. Nie poniesiono w 2014 roku kosztów na realizację zadania.

*Budowa ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Przygłowie.*

W 2014 roku wykonano stopy fundamentowe prostokątne żelbetonowe o objętości do 0,8 m<sup>3</sup>, ustawiono podmurówkę betonową prefabrykowaną, wypełniono elementami przeszł panelowych, zamontowano wrota i furtki z zamkiem i zderzakiem.

*Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przestrzeni na osiedlu Podklasztorze.*

W ramach inwestycji w drugim kwartale 2014 roku, opracowano projekt techniczny zagospodarowania terenu wraz ze wskazaniem projektowanych rozwiązań, co pozwoliło złożyć stosowny wniosek o pozyskanie środków zewnętrznych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację małych projektów. Złożony wniosek rozpatrzony został pozytywnie, co pozwoliło Gminie Sulejów podpisać umowę na dofinansowanie zadania na kwotę 49.600,00 zł.

W październiku 2014 roku wyłoniono wykonawcę robót Firmę Remontowo – Budowlaną „CAL-BUD” Piotr Potaczała z/s w Ręcznie, ul. Piotrkowska 14, z którą zawarto umowę na kwotę 118.080,00 zł/brutto. Zadanie zostało zakończone i odebrane w grudniu 2014 roku.

*Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie.*

W 2014 roku na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonano planowany remont sanitariatów. W ramach tego remontu wykonano ścianki działowe, zamontowano nowe rurociągi z tworzyw sztucznych, obudowano rury instalacyjne, zamontowano 12 kompletów ustępów oraz 10 pojedynczych umywalek

*Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie.*

W 2014 roku na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zdjęto istniejący parkiet wraz z warstwami posadzkowymi, zamontowano nowe rury stalowe w uprzedni wykonanym korycie betonowym, zamontowano nowe grzejniki wraz z osprzętem, wymieniono stolarkę drzwiową, okienną, stare oprawy oświetleniowe oraz wykonano wyprawę elewacyjną cienkowarstwową z tynku akrylowego.

*Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i Przygłowie.*

W maju 2014 roku przystąpiono do realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowych, dotyczących termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i w Przygłowie dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i Przygłowie”.

We wrześniu 2014 roku ogłoszono przetarg nieograniczony, w ramach, którego nie zgłoszono ofert cenowych. W pierwszym kwartale 2015 roku ponownie ogłoszono zostanie przetarg nieograniczony w celu przystąpienia do realizacji inwestycji.

*Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.*

Zadanie przygotowane zostało w ramach pomocy technicznej dla mieszkańców oraz uzyskania efektu ekologicznego wybudowanej sieci kanalizacyjnej na osiedlu „Podklasztorze” w Sulejowie. W 2014 roku

zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w ilości 8 sztuk do indywidualnych posesji. Koszt wykonania przyłączy w 2014 roku wyniósł 35.451,73 zł. Dalsze wykonanie inwestycji przewiduje się w 2015 roku.

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

W ramach realizacji zadania opracowano w 2014 roku mapę do celów projektowych na ul. Połanieckiej w Sulejowie. Opracowanie mapy do celów projektowych pozwoli na wykonanie dokumentację projektową na daną ulicę. Dodatkowo wykonano aktualizację dokumentacji i kosztorysów w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Przydziałki celem przygotowania inwestycji do realizacji w terenie. Na powyższy cel poniesiono w 2014 roku wydatki 12.547,00 zł. W ramach tego zadania w następnym roku planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Sulejów.

*Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów.*

W ramach zadania w 2014 roku realizowano na bieżąco niezbędne naprawy istniejących lamp oraz dokonywano montażu lamp. Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę oświetlenia ulicznego w drodze wewnętrznej przy ulicy Polnej we Włodzimierzowie, na które uzyskano stosowne pozwolenie na budowę. Ponadto opracowano dokumentację projektową budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Włodzimierzów na ul. Jasnej. Kolejnym, następnym krokiem na wskazanym terenie będzie uzyskanie pozwolenia na budowę. Planowane rozpoczęcie inwestycji związanej z budową oświetlenia przy ulicy Polnej we Włodzimierzowie to drugi kwartał 2015 rok.

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

Zadanie realizowane w 2014 roku. Zakres prac do wykonania to: budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 597,50 m od przepompowni odprowadzającej ścieki sanitarne z osiedla Podklasztorze zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjny 200/1 obręb 3 do studni rewizyjnej na kolektorze grawitacyjnym zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjny 244/2 obręb 3 przy ul. Jagiełły w Sulejowie. Budowa kanalizacji obejmowała działki o nr ewidencyjny 200/1, 201, 227, 229, 239, 244/2 obręb 3 oraz na działkach o nr ewidencyjny 21/3, 198 obręb 4 miasta Sulejów. Projektowana kanalizacja składa się z kanału tłoczego wykonanego z rur PE Ø180x10,7 RC o długości L1 = 421,0m i kanału grawitacyjnego wykonanego z rur PE Ø 225x13,4 RC L2 = 141,0m i PCV Ø 250x7,3 L3 = 35,5m. Podczas budowy kanalizacji sanitarnej przeprowadzono modernizację przepompowni ścieków, która polegała na wymianie starych pomp na nowe wraz z modernizacją wewnętrznych rur stalowych na rury ze stali nierdzewnej oraz szafy sterowniczej umożliwiającej działanie nowych urządzeń. Koszty poniesione na realizację inwestycji w 2014 roku to kwota 338.205,85 zł.

*Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie.*

Z uwagi na brak wodociągu w ulicy Nadradońka oraz problemu, z jakim borykają się mieszkańcy (występujące bakterie coli w studniach), koniecznym jest dokonanie zwodociągowania ulicy Nadradońka. W 2014 roku zakupiono mapy opiniotwórcze celem rozpoczęcia procedur administracyjnych i zaplanowania zakresu inwestycji. W tym celu zwrócono się do Miejskiego Zakładu Komunalnego o wydanie warunków technicznych na rozbudowę sieci wodociągowej w ul. Nadradońka w Sulejowie. W 2015 roku planowane jest wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej z jednoczesnym przystąpieniem do realizacji zadania do posiadanych środków finansowych.

*Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie.*

W 2014 roku utwardzono plac targowy w Sulejowie poprzez wbudowanie krawężnika w ilości 583,0 mb, ścieków z prefabrykatów betonowych w ilości 117,7 mb, nawierzchni z kostki brukowej na łącznej powierzchni 2.793,56 m<sup>2</sup>, regulację sześciu włączów kanałowych, regulację trzech pionowych studzienek oraz wymianę uszkodzonej kanalizacji na odcinku 68 mb.

*Wykonanie sieci wodociągowych w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska.*

W 2014 roku zrealizowano wodociąg w ulicy Książęcej i Piastowskiej w Sulejowie. Jest to sieć wodociągowa z rur PCV Ø 110 o długości 236 mb w ulicy Piastowskiej oraz 153 mb w ulicy Książęcej z niezbędnym uzbrojeniem oraz włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej w ulicy Rycerskiej.

*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo.*

We wrześniu 2014 roku zostało wprowadzone zadanie związane z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo. Wobec powyższego wyłoniono projektanta na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu istniejącego obiektu. W ramach tej inwestycji Gmina Sulejów złożyła wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację małych projektów, celem uzyskania dotacji finansowej. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, podpisano umowę o dofinansowanie na kwotę 38.000,00 zł. Na początku roku 2015 wyłoniono wykonawcę robót firmę ogólnobudowlaną MAX-BUD Marcin Gadowski z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ulica Sadowa 4, z którą podpisano umowę na realizację zadania w wysokości 56.580,00 zł. Inwestycję odebrano na początku marca 2015 roku. Obecnie trwa rozliczenie finansowe, na podstawie, którego Gmina Sulejów złoży wniosek do Urzędu Marszałkowskiego celem rozliczenia i wypłaty dofinansowania.

*Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach.*

Brak obecnie programu pozwalającego na realizację zadania z środków zewnętrznych a zabezpieczona w budżecie gminy kwota nie pozwala na realizację zadania. Środki zabezpieczone w budżecie gminy pozwoliły na wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 6.765,00zł

*Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów.*

W ramach tego zadania wykonano w 2014 roku dokumentację techniczną na place zabaw przy Szkole Podstawowej w Uszczyńcu i Szkole Podstawowej w Witowie. Realizacja tego zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Koszty poniesione w 2014 roku to 11.400,00zł.

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2014-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2014 rok	Wykonano do 31.12.2014	% wykona- nia	Należności
Poz.	Rozdz. § kod								
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>									
<b>Dochody bieżące</b>									
1		Dochody własne	39 482 078,50	738 971,41	4 106 920,61	44 327 970,52	43 448 648,85	98,02%	3 011 030,01
1.1		wpływy z podatków	38 132 078,50	738 971,41	3 720 240,61	42 591 290,52	42 421 711,33	99,60%	2 962 296,30
		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 858 180,50	0,00	1 367 735,00	16 225 915,50	16 241 578,66	100,10%	2 962 296,30
		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	5 246 000,00	0,00	960 000,00	6 206 000,00	6 249 467,33	100,70%	1 412 567,39
	75601 0350		15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 980,25	106,54%	0,00
	75615 0310		1 030 000,00	0,00	950 000,00	1 980 000,00	1 957 449,61	98,86%	72 867,05
	75615 0320		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 710,08	97,10%	3 188,50
	75615 0330		120 000,00	0,00	10 000,00	130 000,00	122 566,00	94,28%	775,00
	75615 0340		16 000,00	0,00	13 000,00	29 000,00	25 135,17	86,67%	6 272,00
	75615 0500			0,00	0,00		756,00	0,00%	0,00
	75616 0310		2 360 000,00	0,00	0,00	2 360 000,00	2 570 124,54	108,90%	1 006 749,37
	75616 0320		820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	823 276,80	100,40%	154 733,65
	75616 0330		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	45 989,75	91,98%	26 484,96
	75616 0340		455 000,00	0,00	-13 000,00	442 000,00	370 040,31	83,72%	141 496,86
	75616 0360		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	28 318,63	40,46%	0,00
	75616 0500		300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	280 120,19	93,37%	0,00
1.2		wpływy z opłat	1 483 000,00	0,00	202 935,00	1 685 935,00	1 596 126,94	94,67%	205 120,88
	02095 0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwodowy łowiec za	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 875,22	77,50%	0,00

			użytkowanie terenów leśnych																				
60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	54 579,52	95,75%			5 396,79										
70005	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	47 765,27	95,53%			13 902,38										
70005	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 235,61	123,56%			71,13										
75615	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		0,00	86,20	0,00%			0,00										
75616	0370		Opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	160,00	16,00%			0,00										
75616	0430	A	Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe		0,00	2 635,00	2 635,00	0,00	3 055,00	115,94%			0,00										
75616	0430		Wpływy z opłaty targowej - targowisko	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	107 345,50	67,09%			0,00										
75616	0440		Wpływy z opłaty miejscowej		0,00	0,00		0,00	292,44	0,00%			0,00										
75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	31 809,00	79,52%			0,00										
75616	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	11 380,73	75,87%			0,00										
75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	47 246,50	67,50%			0,00										
75618	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		0,00	4 739,16	0,00%			0,00										
75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	670 000,00	0,00	290 000,00	960 000,00	0,00	875 062,32	91,15%			185 750,58										
80101	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	300,00	300,00	0,00	274,00	91,33%			0,00										
80110	0690		Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków		0,00	0,00		0,00	169,00	0,00%			0,00										
85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	265 813,00	126,58%			0,00										
85212	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		0,00	88,00	0,00%			0,00										
85295	0690		Wpływy z różnych opłat - refundacja wydatków za pobyt w DPS-ie	24 000,00	0,00	20 000,00	44 000,00	0,00	43 929,10	99,84%			0,00										
90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat	180 000,00	0,00	-110 000,00	70 000,00	0,00	97 221,37	138,89%			0,00										

1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy									
70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	203 800,00	807 280,00	788 030,52	97,62%	742 832,88		
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		4 474,59	0,00%	0,00		
75412	0970	Wpływy z różnych dochodów - OSP	0,00	0,00	10 000,00	3 959,59	39,60%	0,00		
80101	0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze	0,00	0,00	5 400,00	6 750,00	125,00%	0,00		
80101	0830	Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie	0,00	1 650,00	21 330,00	22 279,86	104,45%	0,00		
80101	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	0,00	8 900,00	9 700,00	9 297,15	95,85%	0,00		
80104	0830	Wpływy z usług - przedszkola - czesne	0,00	7 500,00	87 500,00	94 183,98	107,64%	0,00		
80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48 000,00	48 000,00	65 118,98	135,66%	0,00		
80113	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	0,00	5 000,00	5 000,00	5 182,50	103,65%	0,00		
80148	0830	A Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne - narzut	0,00	4 450,00	4 450,00	4 867,60	109,38%	0,00		
80148	0830	B Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne - wsad	0,00	53 000,00	338 000,00	323 540,00	95,72%	0,00		
80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	87 500,00	89 982,00	102,84%	0,00		
85212	0920	Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	0,00	0,00	6 600,00	1 670,04	25,30%	0,00		
85212	0970	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	0,00	0,00	24 000,00	8 312,43	34,64%	273 925,39		
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%	468 907,49		
85212	2360	Dochoy związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	24 000,00	25 056,98	104,40%	0,00		
85213	0970	Wpływy ze zwrotu nienależnie opłaconych składek zdrowotnych - od zasiłków stałych, przez gminę i dokonanego po za-	0,00	2 000,00	2 000,00	850,24	42,51%	0,00		

		kończeniu roku budżetowego											
85216	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasilków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	13 200,00	0,00	1 800,00	15 000,00	10 217,52	68,12%		0,00		
85228	0830		Wpływy z usług - opiekuńczych	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	15 647,72	79,03%		0,00		
85412	0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	23 220,00	77,40%		0,00		
90001	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy do kanalizacyjnych		0,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	100,00%		0,00		
92195	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na działalność kulturalną		0,00	0,00		3 581,40	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	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 312,94	102,24%		0,00		
92695	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy opodatkowane VAT-em - wyścig Solidarności	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		0,00		
1.4	<i>dochody z majątku gminy</i>			291 000,00	0,00	0,00	291 000,00	289 729,03	99,56%		73 907,92		
70005	0750	A	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	40 406,96	112,24%		41 322,36		
70005	0750	B	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) - wpływy z dzierżawy obiektu OSiR-u	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	33 049,12	94,43%		1 908,96		
70005	0750	C	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	12 689,09	126,89%		1 329,74		
70005	0750	D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	203 583,86	96,94%		29 346,86		
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	0,00%		0,00		

92195	0960	darowizny na rzecz imprez w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765,00	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	0,00	0,00%	0,00
1.7	<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>		17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	37,20	212,57%	0,00
	75011	2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	37,20	212,57%	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	0,00	0,00%	0,00
1.9	<i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i>		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	38 983,78	77,97%	524 321,85
	70005	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 109,93	52,75%	84 813,61
	75023	0920	Pozostałe odsetki		0,00	0,00		0,00		4 452,43	0,00%	0,00
	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00		0,00		83,50	0,00%	0,00
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	2 162,09	15,44%	35 556,46
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	30 175,83	94,30%	403 951,78
1.10	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>		25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 328,67	101,26%	0,00
	75814	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 328,67	101,26%	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	0,00	0,00%	0,00
1.12	<i>inne dochody należne gminie</i>		7 159 683,00	0,00	0,00	7 159 683,00	0,00	7 159 683,00	7 251 110,19	7 251 110,19	101,28%	3 545,38
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 144 683,00	0,00	0,00	7 144 683,00	0,00	7 144 683,00	7 223 979,00	101,11%	0,00
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	27 131,19	180,87%	3 545,38
2	<i>Subwencja ogólna</i>		18 127 538,00	0,00	75 902,00	18 203 440,00	0,00	18 203 440,00	18 203 440,00	18 203 440,00	100,00%	0,00
2.1	<i>subwencja oświatowa</i>		10 954 597,00	0,00	75 902,00	11 030 499,00	0,00	11 030 499,00	11 030 499,00	11 030 499,00	100,00%	0,00



75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	10 954 597,00	0,00	75 902,00	11 030 499,00	11 030 499,00	100,00%	0,00
2.2	<b>subwencja wyrównawcza</b>		7 172 941,00	0,00	0,00	7 172 941,00	7 172 941,00	100,00%	0,00
75807	2920	P Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	6 050 338,00	0,00	0,00	6 050 338,00	6 050 338,00	100,00%	0,00
75807	2920	WV Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	1 122 603,00	0,00	0,00	1 122 603,00	1 122 603,00	100,00%	0,00
2.3	<b>subwencja równoważąca</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>		5 146 360,00	738 971,41	2 276 603,61	8 161 935,02	7 976 692,67	97,73%	0,00
3.1	<b>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>		4 167 752,00	738 971,41		4 906 723,41	4 859 653,60	99,04%	0,00
01095	2010	Z Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego		243 078,41	0,00	243 078,41	243 078,41	100,00%	0,00
75011	2010	Z Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	125 329,00	2 006,00	0,00	127 335,00	127 335,00	100,00%	0,00
75101	2010	Z Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 717,00	0,00	0,00	2 717,00	2 717,00	100,00%	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		86 473,00	0,00	86 473,00	85 198,00	98,53%	0,00
75113	2010	Z Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do Parlamentu Europejskiego		29 637,00	0,00	29 637,00	29 601,46	99,88%	0,00
75414	2010	Z Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	1 650,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	100,00%	0,00
80101	2010	Z Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zakup podręczników dla dzieci		20 498,00	0,00	20 498,00	20 122,99	98,17%	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	4 033 244,00	222 124,00	0,00	4 255 368,00	4 212 906,42	99,00%	0,00
85213	2010	Z Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 812,00	777,00	0,00	5 589,00	5 227,20	93,53%	0,00

85215	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zryczałtowane dodatki energetyczne	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	1 125,00	840,19	74,68%	0,00
85219	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - ośrodki pomocy społecznej	7 106,00	0,00	7 106,00	0,00	7 106,00	7 105,00	99,99%	0,00
85295	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia pielęgnacyjne	126 147,00	0,00	126 147,00	0,00	126 147,00	123 871,93	98,20%	0,00
<b>3.2 zadania realizowane na mocy porozumień</b>				52 100,00					535 898,12	83,22%	0,00
60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00	83 200,00	90 167,72	108,37%	0,00
80110	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków na "Sfery Ziemi - moja wymarzona ekopracownia w Gimnazjum w Sulejowie	0,00	36 620,00	0,00	36 620,00	36 620,00	34 831,00	95,11%	0,00
80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	5 788,61	59,05%	0,00
80195	2700	A	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wyplacane pracodawcom	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	117 311,73	46,92%	0,00
80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	11 573,22	94,09%	0,00
85295	2007	E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie "Aktywność własną drogą do sukcesu"	0,00	197 392,10	0,00	197 392,10	197 392,10	196 964,32	99,78%	0,00
85295	2009	E	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie "Aktywność własną drogą do sukcesu"	0,00	10 450,17	0,00	10 450,17	10 450,17	10 427,52	99,78%	0,00
85295	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków - z PUP Piotrków Trybunalski	0,00	44 208,00	0,00	44 208,00	44 208,00	42 921,60	97,09%	0,00
92195	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki na zadanie "Dożynki gminne"	0,00	0,00	0,00	0,00		25 914,40	0,00%	0,00
<b>3.3 usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				0,00					0,00	0,00%	0,00

3.4 finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych		926 508,00	0,00	1 684 733,34	2 611 241,34	2 581 140,95	98,85%	0,00
75814	2030		0,00	64 714,34	64 714,34	64 714,34	100,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - refundacja wydatków z funduszu sołeckiego								
80103	2030		0,00	180 460,00	180 460,00	180 460,00	100,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego								
80104	2030		0,00	477 884,00	477 884,00	477 884,00	100,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego								
85206	2030		0,00	27 039,00	27 039,00	27 039,00	100,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej								
85213	2030	38 974,00	0,00	9 190,00	48 164,00	47 897,53	99,45%	0,00
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								
85214	2030	163 753,00	0,00	314 541,00	478 294,00	478 279,40	100,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej								
85216	2030	469 580,00	0,00	111 042,00	580 622,00	578 244,12	99,59%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych								
85219	2030	194 400,00	0,00	11 490,00	205 890,00	205 890,00	100,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej								
85295	2030	59 801,00	0,00	115 008,00	174 809,00	174 809,00	100,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"								
85415	2040		0,00	26 470,00	26 470,00	26 469,49	100,00%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - wyprawka szkolna								
85415	2030		0,00	346 895,00	346 895,00	319 454,07	92,09%	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym								

3.5	realizacja zadań z umów międzynarodowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>			1 350 000,00	0,00	386 680,00	1 736 680,00	1 026 937,52	59,13%	48 733,71			
1	Dochody własne		1 350 000,00	0,00	-49 600,00	1 300 400,00	632 308,33	48,62%	48 733,71			
1.1	wpływy z podatków		0,00	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			0,00
1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			0,00
1.4	dochody z majątku gminy		1 330 000,00	0,00	-49 600,00	1 280 400,00	619 234,93	48,36%	48 410,50			
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	-49 600,00	619 234,93	48,36%	48 410,50			
1.5	spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy		0,00	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			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			0,00
1.8	odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę		0,00	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			0,00
1.10	odsetki od środków na rachunkach bankowych		0,00	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			0,00
1.12	inne dochody należne gminie		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	13 073,40	65,37%	323,21			
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności		0,00	0,00	13 073,40	65,37%	323,21			
2	Subwencja ogólna		0,00	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			0,00

2.2	subwencja wyrównawcza		0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3	Dotacje celowe z budżetu państwa		0,00	0,00	436 280,00	436 280,00	436 280,00	436 280,00	394 629,19	0,00	90,45%	0,00	0,00%
3.1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	75011	6310 Z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.2	zadania realizowane na mocy porozumień		0,00	0,00	436 280,00	436 280,00	436 280,00	436 280,00	394 629,19	0,00	90,45%	0,00	0,00%
	60016	6290		0,00	197 520,00	197 520,00	197 520,00	197 520,00	183 511,48	0,00	92,91%	0,00	0,00%
	60016	6207			189 160,00	189 160,00	189 160,00	189 160,00	186 117,71	0,00	98,39%	0,00	0,00%
	80101	6207		0,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	80104	6207		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%

## Należności - podatkowe

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	umorzenia - kapital	umorzenia - odsetki	Stan na 31.12.14	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	3 434,00	1 124,00	260 025,80	10 083,27
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	15 459,00	2 070,00	1 268 070,70	33 408,19
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	0,00	0,00	18 294,67	76,75
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	0,00	0,00	35 169,39	2 127,04
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	0,00	0,00	119 441,66	189,86
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	0,00	0,00	108 077,00	93,70
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	0,00	0,00	3 894,80	77,00
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	0,00	0,00	909,00	0,00
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	0,00	0,00	6 802,21	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	2 945,00	23,00	201 139,74	593,74
Odpady komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 240,00	879 867,48	0,00	0,00	185 630,58	13 107,90

Oplata 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata eksploatacyjna	3 821,13	3 867,79	742,40	1 168,70	19 066,20	28 589,40	43 873,20	43 865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994,84
Oplata od posiadania psów	700,00	260,00	520,00	180,00	220,00	160,00	140,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 446,92	108,60
<b>Razem</b>	4 057 768,95	4 381 266,20	4 649 831,49	4 491 102,66	4 961 899,27	5 398 816,09	5 971 345,54	7 468 313,38	21 838,00	3 217,00	2 212 902,47	63 860,89	

Zobowiązania pieniężne gmina												
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	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 31.12.14	napłaty
Zobowiązania pienięż- ne 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	15 459,00	2 070,00	1 268 070,70	33 408,19
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	0,00	0,00	64 323,09	1 821,78
Barłkowice	72 452,52	83 995,27	91 703,61	91 728,68	102 867,16	117 027,75	119 762,76	137 698,26	0,00	0,00	53 100,27	1 100,35
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	0,00	0,00	488 921,64	2 378,59
Bliska 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	0,00	0,00	12 642,68	167,00
Bliska 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	0,00	0,00	27 189,90	161,00
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	266,00	0,00	6 230,72	73,00
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	0,00	0,00	12 973,48	513,00
Kłudźce	53 061,42	69 238,28	72 457,45	53 696,04	65 592,35	84 887,10	89 001,40	91 982,77	2 635,00	421,00	31 450,11	213,00
Kolo	66 416,99	81 563,40	84 244,03	79 519,50	83 417,62	107 227,88	110 924,55	119 726,04	361,00	0,00	60 509,63	1 659,80
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	380,00	0,00	19 378,47	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	0,00	0,00	31 857,10	315,00
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	652,00	268,00	14 159,30	1 103,76
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	0,00	0,00	15 144,89	384,93
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	0,00	0,00	27 695,21	208,99
Barłkowice 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	0,00	0,00	25 788,73	2 020,98
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	79,00	0,00	17 677,15	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	0,00	0,00	28 799,31	2 345,74



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	804,00	0,00	49 931,36	6 041,23
Uszczyn	65 211,22	73 138,16	85 857,80	75 632,45	85 435,06	108 672,91	116 323,15	118 142,39	0,00	0,00	46 491,41	2 876,93
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	0,00	0,00	40 203,55	595,62
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	0,00	0,00	26 446,77	704,70
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	9 891,00	1 381,00	148 577,26	7 592,88
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	0,00	0,00	803,69	261,00
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	0,00	0,00	4 758,78	242,21
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	391,00	0,00	3 807,10	199,00
Wojtostwo	6 310,40	9 617,27	8 724,80	7 406,71	7 742,80	10 987,20	11 200,60	11 221,60	0,00	0,00	8 938,10	118,70
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	0,00	0,00	271,00	171,00

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	Ogółem	48 747 758,25	38 927 676,49	28 307 241,51	17 700 474,38	10 606 767,13	2 905 705,00	6 947 503,98	232 226,00	0,00	535 000,00	9 820 081,76	316 572,93
Wykonanie	Ogółem	44 095 241,66	36 238 738,75	26 297 853,95	17 402 846,21	8 895 007,74	2 441 270,90	6 833 749,02	231 130,52	0,00	434 734,36	7 856 502,91	316 571,96
% wykonania planu		90,46%	93,09%	92,90%	98,32%	83,86%	84,02%	98,36%	99,53%	0,00%	81,26%	80,00%	100,00%
Plan	01009	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01009	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		95,00%	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	01010	325 427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 427,53	0,00
Wykonanie	01010	323 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 538,28	0,00
% wykonania planu		99,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,42%	0,00%
Plan	01030	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01030	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	01095	243 078,41	243 078,41	243 078,41	0,00	243 078,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	243 078,41	243 078,41	243 078,41	0,00	243 078,41	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	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00

Wykonanie	60014	299 587,88	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	0,00	0,00	299 587,88	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		91,62%	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%	0,00%	0,00%	91,62%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	60016	8 318 156,41	899 520,40	892 020,40	282 000,00	610 020,40	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 418 636,01	0,00	0,00	236 452,00
Wykonanie	60016	6 558 185,35	778 923,47	774 484,51	239 519,68	534 964,83	4 438,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 779 261,88	0,00	0,00	236 451,03
% wykonania planu		78,84%	86,59%	86,82%	84,94%	87,70%	59,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,90%	0,00%	0,00%	100,00%
Plan	63095	26 000,00	26 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	63095	19 534,95	19 534,95	19 534,95	0,00	19 534,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		75,13%	75,13%	97,67%	0,00%	97,67%	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%	0,00%	0,00%
Plan	70005	1 219 470,00	1 189 470,00	1 189 470,00	0,00	1 189 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	70005	893 942,06	872 151,58	872 151,58	0,00	872 151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790,48	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		73,31%	73,32%	73,32%	0,00%	73,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,63%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	70095	167 860,00	167 860,00	167 860,00	0,00	167 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	70095	149 372,59	149 372,59	149 372,59	0,00	149 372,59	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	0,00	0,00
% wykonania planu		88,99%	88,99%	88,99%	0,00%	88,99%	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%	0,00%	0,00%
Plan	71004	38 500,00	38 500,00	38 500,00	1 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71004	38 067,50	38 067,50	38 067,50	600,00	37 467,50	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	0,00	0,00
% wykonania planu		98,88%	98,88%	98,88%	60,00%	99,91%	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%	0,00%	0,00%
Plan	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71035	742,52	742,52	742,52	0,00	742,52	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	0,00	0,00
% wykonania planu		74,25%	74,25%	74,25%	0,00%	74,25%	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%	0,00%	0,00%
Plan	75011	127 335,00	127 335,00	127 335,00	125 657,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	75011	127 335,00	127 335,00	127 335,00	125 657,00	1 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75022	183 900,00	183 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75022	176 573,10	176 573,10	8 288,08	0,00	8 288,08	0,00	168 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		96,02%	96,02%	64,25%	0,00%	64,25%	0,00%	98,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75023	4 060 199,35	4 047 381,85	3 972 365,00	3 218 864,00	753 501,00	0,00	75 016,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 817,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75023	3 850 898,36	3 850 898,36	3 778 461,91	3 131 404,67	647 057,24	0,00	72 436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		94,85%	95,15%	95,12%	97,28%	85,87%	0,00%	96,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75075	164 185,43	164 185,43	163 185,43	1 300,00	161 885,43	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75075	161 262,51	161 262,51	160 434,14	1 100,00	159 334,14	0,00	828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		98,22%	98,22%	98,31%	84,62%	98,42%	0,00%	82,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75095	10 800,00	10 800,00	800,00	0,00	800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75095	10 800,00	10 800,00	800,00	0,00	800,00	10 000,00	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		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	75101	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	2 717,00	2 717,00	2 717,00	0,00	2 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75109	86 473,00	86 473,00	32 458,00	13 063,00	19 395,00	0,00	54 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75109	85 198,00	85 198,00	32 458,00	13 063,00	19 395,00	0,00	52 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		98,53%	98,53%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	97,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75113	29 637,00	29 637,00	16 017,00	7 432,40	8 584,60	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	75113	29 601,46	29 601,46	15 981,46	7 396,86	8 584,60	0,00	13 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,88%	99,88%	99,78%	99,52%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75403	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75403	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75412	505 305,64	350 305,64	291 385,64	45 600,00	245 785,64	2 920,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	75412	481 358,27	326 358,27	279 204,77	42 161,22	237 043,55	2 920,00	44 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00
% wykonania planu		95,26%	93,16%	95,82%	92,46%	96,44%	100,00%	78,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
Plan	75414	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75414	1 773,80	1 773,80	1 773,80	0,00	1 773,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		95,88%	95,88%	95,88%	0,00%	95,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75421	13 000,00	13 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75421	12 706,00	12 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		97,74%	97,74%	90,20%	0,00%	90,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75495	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75495	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		40,00%	40,00%	40,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75702	596 800,00	596 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75702	454 534,36	454 534,36	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 734,36	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		76,16%	76,16%	32,04%	0,00%	32,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,26%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	75818	81 100,00	81 100,00	81 100,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	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	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	80101	8 409 687,15	7 969 032,56	7 359 612,56	6 238 002,00	1 121 610,56	420 240,00	189 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 120,93
Wykonanie	80101	8 255 165,30	7 843 587,31	7 250 705,86	6 222 144,70	1 028 561,16	404 689,62	188 191,83	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	0,00	80 120,93
% wykonania planu		98,16%	98,43%	98,52%	99,75%	91,70%	96,30%	99,48%	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%	0,00%	100,00%
Plan	80103	666 010,00	666 010,00	576 530,00	535 000,00	41 530,00	66 030,00	23 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80103	648 200,81	648 200,81	568 733,11	532 876,52	35 856,59	56 285,57	23 182,13	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	0,00	0,00
% wykonania planu		97,33%	97,33%	98,65%	99,60%	86,34%	85,24%	98,86%	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%	0,00%	0,00%
Plan	80104	3 137 317,10	3 087 134,00	2 043 354,00	1 497 680,00	545 674,00	1 001 260,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80104	2 597 150,90	2 597 150,90	1 986 632,97	1 490 666,13	495 966,84	568 620,71	41 897,22	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	0,00	0,00
% wykonania planu		82,78%	84,13%	97,22%	99,53%	90,89%	56,79%	98,54%	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%	0,00%	0,00%
Plan	80110	3 569 110,00	3 561 110,00	3 487 020,00	2 938 400,00	548 620,00	0,00	74 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80110	3 491 636,24	3 491 636,24	3 417 717,84	2 931 437,53	486 280,31	0,00	73 918,40	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	0,00	0,00
% wykonania planu		97,83%	98,05%	98,01%	99,76%	88,64%	0,00%	99,77%	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%	0,00%	0,00%
Plan	80113	406 120,00	406 120,00	346 620,00	130 960,00	215 660,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80113	361 889,59	361 889,59	312 539,63	128 671,03	183 868,60	0,00	49 349,96	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	0,00	0,00
% wykonania planu		89,11%	89,11%	90,17%	98,25%	85,26%	0,00%	82,94%	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%	0,00%	0,00%
Plan	80114	421 650,00	421 650,00	419 300,00	358 820,00	60 480,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80114	401 184,86	401 184,86	398 871,26	346 131,79	52 739,47	0,00	2 313,60	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	0,00	0,00
% wykonania planu		95,15%	95,15%	95,13%	96,46%	87,20%	0,00%	98,45%	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%	0,00%	0,00%
Plan	80146	76 410,00	76 410,00	76 410,00	0,00	76 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	80146	73 821,00	73 821,00	0,00	73 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		96,61%	96,61%	0,00%	96,61%	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%	0,00%	0,00%	
Plan	80148	901 100,00	899 650,00	421 110,00	478 540,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80148	858 466,02	857 538,75	417 448,39	440 090,36	0,00	927,27	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		95,27%	95,32%	99,13%	91,97%	0,00%	63,95%	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	80195	543 780,00	537 700,00	92 730,00	444 970,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80195	396 478,36	390 443,59	80 053,01	310 390,58	0,00	6 034,77	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		72,91%	72,61%	86,33%	69,76%	0,00%	99,26%	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	85154	210 000,00	200 000,00	33 670,00	166 330,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85154	207 483,17	197 483,17	33 079,58	164 403,59	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		98,80%	98,74%	98,25%	98,84%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85195	42 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85195	34 340,00	4 840,00	0,00	4 840,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		81,76%	96,80%	0,00%	96,80%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85206	34 983,16	34 983,16	32 689,23	2 293,93	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	0,00	0,00	
Wykonanie	85206	34 791,49	34 791,49	32 497,56	2 293,93	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	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,45%	99,45%	99,41%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85212	4 390 153,71	4 390 153,71	324 796,16	59 072,14	0,00	4 006 285,41	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	
Wykonanie	85212	4 326 833,76	4 326 833,76	320 134,57	32 141,32	0,00	3 974 557,87	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		98,56%	98,56%	98,56%	54,41%	0,00%	99,21%	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	85213	55 753,00	55 753,00	0,00	55 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	85213	53 974,97	53 974,97	53 974,97	0,00	53 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		96,81%	96,81%	96,81%	0,00%	96,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85214	568 207,27	568 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	568 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85214	568 192,67	568 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	568 192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85215	105 750,00	105 750,00	20,06	0,00	20,06	0,00	105 729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85215	104 932,06	104 932,06	20,06	0,00	20,06	0,00	104 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,23%	99,23%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	99,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85216	595 622,00	595 622,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	580 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85216	588 461,64	588 461,64	10 217,52	0,00	10 217,52	0,00	578 244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		98,80%	98,80%	68,12%	0,00%	68,12%	0,00%	99,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85219	733 373,44	733 373,44	723 363,44	653 770,41	69 593,03	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85219	730 587,96	730 587,96	720 577,96	651 284,67	69 293,29	0,00	10 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,62%	99,62%	99,61%	99,62%	99,57%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85228	244 045,69	244 045,69	242 102,18	234 202,18	7 900,00	0,00	1 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85228	243 783,71	243 783,71	241 840,20	234 056,58	7 783,62	0,00	1 943,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,89%	99,89%	99,89%	99,94%	98,53%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85295	1 117 087,00	1 117 087,00	464 912,00	0,00	464 912,00	0,00	419 949,00	232 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85295	1 111 563,63	1 111 563,63	464 688,11	0,00	464 688,11	0,00	415 745,00	231 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,51%	99,51%	99,95%	0,00%	99,95%	0,00%	99,00%	99,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85401	182 560,00	182 560,00	177 140,00	165 570,00	11 570,00	0,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wykonanie	85401	179 983,91	179 983,91	174 598,94	164 247,05	10 351,89	0,00	5 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		98,59%	98,59%	98,57%	99,20%	89,47%	0,00%	99,35%	0,00%	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	0,00
Wykonanie	85412	23 213,42	23 213,42	23 213,42	0,00	23 213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		77,38%	77,38%	77,38%	0,00%	77,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85415	460 165,00	460 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85415	425 787,08	425 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	425 787,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		92,53%	92,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85495	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85495	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		62,40%	62,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90001	96 065,04	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 565,04	0,00
Wykonanie	90001	51 511,68	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 030,68	0,00
% wykonania planu		53,62%	96,20%	96,20%	0,00%	96,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,40%	0,00%
Plan	90002	1 035 000,00	973 000,00	973 000,00	194 000,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00
Wykonanie	90002	846 748,42	784 835,25	784 835,25	118 886,05	665 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 913,17	0,00
% wykonania planu		81,81%	80,66%	80,66%	61,28%	85,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,86%	0,00%
Plan	90003	483 158,00	483 158,00	480 758,00	134 158,00	346 600,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90003	345 690,58	345 690,58	345 356,26	123 212,62	222 143,64	0,00	334,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		71,55%	71,55%	71,84%	91,84%	64,09%	0,00%	13,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90004	59 000,00	59 000,00	59 000,00	5 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie	90004	32 420,27	32 420,27	460,00	31 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		54,95%	54,95%	9,20%	59,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90015	919 800,00	873 800,00	0,00	873 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
Wykonanie	90015	672 262,24	664 979,71	0,00	664 979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,53	0,00
% wykonania planu		73,09%	76,10%	0,00%	76,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,83%	0,00%
Plan	90017	393 120,00	393 120,00	0,00	0,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90017	393 120,00	393 120,00	0,00	0,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90095	1 058 297,99	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 297,99	0,00
Wykonanie	90095	912 610,96	217 255,94	0,00	217 255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 355,02	0,00
% wykonania planu		86,23%	69,63%	0,00%	69,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,17%	0,00%
Plan	92109	328 635,00	325 135,00	0,00	0,00	325 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
Wykonanie	92109	328 635,00	325 135,00	0,00	0,00	325 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Plan	92116	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	92116	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	92195	143 502,93	101 502,93	10 000,00	86 502,93	15 000,00	76 502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
Wykonanie	92195	86 007,35	82 007,35	9 676,00	67 007,35	15 000,00	57 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
% wykonania planu		59,93%	80,79%	96,76%	77,46%	100,00%	74,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%	0,00%
Plan	92601	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00

Wykonanie	92601	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
% wykonania planu		67,65%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	67,65%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	67,65%	0,00%	0,00%				
Plan	92695	241 900,00	226 900,00	85 900,00	80 900,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	80 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15 000,00	0,00%	0,00%	0,00%		
Wykonanie	92695	237 000,21	225 600,21	84 600,21	79 620,21	141 000,00	141 000,00	141 000,00	79 620,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11 400,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
% wykonania planu		97,97%	99,43%	98,49%	98,42%	100,00%	100,00%	100,00%	98,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
<i>Z czego</i>																																										
Plan	UM	22 088 873,73	12 767 629,66	10 433 902,81	6 357 158,41	1 418 175,00	1 418 175,00	1 418 175,00	6 357 158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9 321 244,07	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	236 452,00
Wykonanie	UM	18 612 902,28	11 167 977,36	8 964 651,38	5 113 454,70	1 411 675,00	1 411 675,00	1 411 675,00	5 113 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 734,36	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7 444 924,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	236 451,03
% wykonania planu		84,26%	87,47%	85,92%	80,44%	99,54%	99,54%	99,54%	79,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,26%	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%	0,00%	0,00%	79,87%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
Plan	MOPS	7 844 975,27	7 844 975,27	1 920 002,14	674 544,16	0,00	0,00	0,00	5 692 747,13	232 226,00	232 226,00	232 226,00	232 226,00	232 226,00	232 226,00	232 226,00	232 226,00	232 226,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wykonanie	MOPS	7 763 121,89	7 763 121,89	1 878 386,20	640 412,82	0,00	0,00	0,00	5 653 605,17	231 130,52	231 130,52	231 130,52	231 130,52	231 130,52	231 130,52	231 130,52	231 130,52	231 130,52	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
% wykonania planu		98,96%	98,96%	97,83%	94,94%	0,00%	0,00%	0,00%	99,31%	99,53%	99,53%	99,53%	99,53%	99,53%	99,53%	99,53%	99,53%	99,53%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	Oświata	18 813 909,25	18 315 071,56	15 953 336,56	3 575 064,56	1 487 530,00	1 487 530,00	1 487 530,00	874 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 837,69	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80 120,93	
Wykonanie	Oświata	17 719 217,49	17 307 639,50	15 454 816,37	3 141 140,22	1 029 595,90	1 029 595,90	1 029 595,90	823 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 577,99	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80 120,93	
% wykonania planu		94,18%	94,50%	96,88%	87,86%	69,22%	69,22%	69,22%	94,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,51%	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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

## Źródła finansowania wydatków oświatowych – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Plan ogółem	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Ilość uczniów			średniomiesięczna ilość etatów nauczyciela	średniomiesięczna ilość etatów pracowników obsługi w szkołach	faktyczna ilość		
		Część podstawowa subwencji	Dochody gminy z waga zależną od dochodów gminy oraz dotacjami	% udział dochodów gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania	w subwencji	SIO wiosna faktyczna	SIO wiosna w tym: oddział "0"			średniomiesięczna ilość etatów	średniomiesięczna ilość etatów pracowników obsługi w szkołach	w tym oddziały "0" i "ponizej"
ogółem bieżące	18 813 909,25	10 187 128,03	7 712 751,22	43,09%	914 030,00	717 618,75	78,51%	1 446	1 930	253	235,60	165,51	60,23	94	21
Sz. P. Nr 1 Sulejów	2 635 543,00	1 485 822,86	1 029 570,14	40,93%	120 150,00	120 974,99	100,69%	270	337	72	40,64	33,65	6,99	18	3
Sz. P. Nr 2 Sulejów	929 333,00	527 823,00	401 010,00	43,17%	500,00	101,41	20,28%	81	106	27	15,24	11,24	4,00	7	1
Sz. P. Łęczno	951 608,00	929 392,36	14 615,64	1,55%	7 600,00	7 495,01	98,62%	123	153	30	14,18	10,43	3,75	7	1
Sz. P. Przyglów	2 191 385,00	1 853 871,73	233 113,27	11,17%	104 400,00	97 328,19	93,23%	254	300	46	29,56	21,43	8,13	12	2
Sz. P. Uszczyn	1 094 797,00	757 076,23	283 340,77	27,23%	54 380,00	48 814,52	89,77%	104	126	22	16,53	11,45	5,08	7	1
Sz. P. Witów	1 140 274,00	986 009,61	150 764,39	13,26%	3 500,00	3 389,17	96,83%	126	164	38	16,48	12,06	4,42	8	2
Razem szkoły podstawowe	8 942 940,00	6 539 995,79	2 112 414,21	24,41%	290 530,00	278 103,29	95,72%	958	1 186	235	132,63	100,26	32,37	59	10
Gimn. Sulejów	1 869 390,00	1 306 617,02	562 272,98	30,09%	500,00	320,22	64,04%	217	215	0	27,97	22,47	5,50	9	
Gimn. Przyglów	1 726 020,00	1 691 512,65	34 007,35	1,97%	500,00	311,63	62,33%	224	220	0	25,86	19,50	6,36	9	
Razem gimnazja samorządowe	3 595 410,00	2 998 129,67	596 280,33	16,59%	1 000,00	631,85	63,19%	441	435	0	53,83	41,97	11,86	18	0
Przed. Sulejów	1 176 860,00	0,00	1 051 560,00	100,00%	125 300,00	148 182,18	118,26%	0	120	0	19,93	11,43	8,50	5	5
Przed. Przyglów	635 270,00	0,00	548 470,00	100,00%	86 800,00	75 402,53	86,87%	0	70	0	11,07	7,07	4,00	3	3
Przed. Poniatów	488 320,00	0,00	403 520,00	100,00%	84 800,00	74 046,71	87,32%	0	52	0	8,28	4,78	3,50	2	2
Razem przedszkola samorządowe	2 300 450,00	0,00	2 003 550,00	100,00%	296 900,00	297 631,42	100,25%	0	242	0	39,28	23,28	16,00	10	10
BOJO Sulejów	1 956 199,00	203 913,75	1 426 685,25	87,49%	325 600,00	141 252,19	43,38%	0	0	0	9,86	0,00	0,00	0	
Urząd Miejski	2 018 910,25	445 088,82	1 573 821,43	77,95%	0	0	0,00%	47	67	18				7	1

Tabela Nr 6

Wydatki z budżetu gminy na oświatę – w układzie jednostek budżetowych

Jednostka (szkółka)	Aktualny plan na 2013 rok	z tego										w tym
		Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Sz. P. Nr 1 Sulejów	Plan	2 635 543,00	2 631 583,00	2 124 130,00	507 453,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 599 961,09	2 596 218,84	2 114 970,48	481 248,36	0,00	3 742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,65%	98,66%	99,57%	94,84%	0,00%	94,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sz. P. Nr 2 Sulejów	Plan	929 333,00	927 813,00	792 960,00	134 853,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	909 538,24	908 151,95	792 289,79	115 862,16	0,00	1 386,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,87%	97,88%	99,92%	85,92%	0,00%	91,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sz. P. Łączno	Plan	951 608,00	911 318,00	754 840,00	156 478,00	0,00	40 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	941 670,60	901 430,12	750 433,97	150 996,15	0,00	40 240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,96%	98,91%	99,42%	96,50%	0,00%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sz. P. Przygłów	Plan	2 191 385,00	2 106 595,00	1 654 812,00	451 783,00	0,00	84 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 147 517,29	2 062 873,90	1 650 518,43	412 355,47	0,00	84 643,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	% wykonania	98,00%	98,00%	98,00%	97,92%	99,74%	91,27%	0,00%	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sz. P. Uszczyn	Plan	1 094 797,00	1 094 797,00	1 048 417,00	878 430,00	169 987,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 082 785,65	1 082 785,65	1 037 116,55	876 797,52	160 319,03	0,00	45 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,90%	98,90%	98,92%	99,81%	94,31%	0,00%	98,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sz. P. Witów	Plan	1 140 274,00	1 140 274,00	1 093 404,00	910 270,00	183 134,00	0,00	46 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 122 037,94	1 122 037,94	1 075 368,86	909 544,68	165 824,18	0,00	46 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,40%	98,40%	98,35%	99,92%	90,55%	0,00%	99,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gimnazjum Sulejów	Plan	1 869 390,00	1 869 390,00	1 867 240,00	1 552 660,00	314 580,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 837 589,59	1 837 589,59	1 835 444,28	1 550 371,87	285 072,41	0,00	2 145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,30%	98,30%	98,30%	99,85%	90,62%	0,00%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gimnazjum Przyglów	Plan	1 726 020,00	1 726 020,00	1 653 780,00	1 385 740,00	268 040,00	0,00	72 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 691 857,83	1 691 857,83	1 619 784,74	1 381 065,66	238 719,08	0,00	72 073,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,02%	98,02%	97,94%	99,66%	89,06%	0,00%	99,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przedszkole Sulejów	Plan	1 176 860,00	1 176 860,00	1 175 310,00	925 330,00	249 980,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 146 156,99	1 146 156,99	1 144 769,37	920 873,11	223 896,26	0,00	1 387,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,39%	97,39%	97,40%	99,52%	89,57%	0,00%	89,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przedszkole Przyglów	Plan	635 270,00	635 270,00	610 510,00	463 720,00	146 790,00	0,00	24 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	616 491,12	616 491,12	592 458,06	459 667,72	132 790,34	0,00	24 033,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,04%	97,04%	97,04%	99,13%	90,46%	0,00%	97,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przedszkole Poniatów	Plan	488 320,00	488 320,00	470 920,00	352 870,00	118 050,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	475 844,28	475 844,28	458 532,13	352 287,09	106 245,04	0,00	17 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,45%	97,45%	97,37%	99,83%	90,00%	0,00%	99,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
BOJO Sulejów	Plan	1 956 199,00	1 956 199,00	1 423 904,00	582 510,00	841 394,00	0,00	532 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 682 731,00	1 682 731,00	1 198 805,59	554 855,83	643 949,76	0,00	483 925,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	% wykonania	86,02%	86,02%	86,02%	84,19%	95,25%	76,53%	0,00%	90,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Urząd Miejski	Plan	2 018 910,25	1 520 072,56	32 542,56	32 542,56	0,00	32 542,56	1 487 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 837,69	80 120,93
	Wykonanie	1 465 035,87	1 053 457,88	23 861,98	23 861,98	0,00	23 861,98	1 029 595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 577,99	80 120,93
	% wykonania	72,57%	69,30%	73,33%	73,33%	0,00%	73,33%	69,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,51%	100,00%
<b>SUMMA</b>	Plan	<b>18 813 909,25</b>	<b>18 315 071,56</b>	<b>15 953 356,56</b>	<b>15 953 356,56</b>	<b>12 378 272,00</b>	<b>3 575 064,56</b>	<b>1 487 530,00</b>	<b>874 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498 837,69</b>	<b>80 120,93</b>
	Wykonanie	<b>17 719 217,49</b>	<b>17 307 639,50</b>	<b>15 454 816,37</b>	<b>15 454 816,37</b>	<b>12 313 676,15</b>	<b>3 141 140,22</b>	<b>1 029 595,90</b>	<b>823 227,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 577,99</b>	<b>80 120,93</b>
	% wykonania	<b>94,18%</b>	<b>94,50%</b>	<b>96,88%</b>	<b>96,88%</b>	<b>99,48%</b>	<b>87,86%</b>	<b>69,22%</b>	<b>94,17%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>82,51%</b>	<b>100,00%</b>

w tym:

Razem szkoły podstawowe	Plan	8 942 940,00	8 942 940,00	8 719 130,00	8 719 130,00	7 115 442,00	1 603 688,00	0,00	223 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	8 803 510,81	8 803 510,81	8 581 160,22	8 581 160,22	7 094 554,87	1 486 605,35	0,00	222 350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,44%	98,44%	98,42%	98,42%	99,71%	92,70%	0,00%	99,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem gimnazja	Plan	3 595 410,00	3 595 410,00	3 521 020,00	3 521 020,00	2 938 400,00	582 620,00	0,00	74 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 529 447,42	3 529 447,42	3 455 229,02	3 455 229,02	2 931 437,53	523 791,49	0,00	74 218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,17%	98,17%	98,13%	98,13%	99,76%	89,90%	0,00%	99,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem przed-szkola	Plan	2 300 450,00	2 300 450,00	2 256 740,00	2 256 740,00	1 741 920,00	514 820,00	0,00	43 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 238 492,39	2 238 492,39	2 195 759,56	2 195 759,56	1 732 827,92	462 931,64	0,00	42 732,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,31%	97,31%	97,30%	97,30%	99,48%	89,92%	0,00%	97,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem placówki oświatowe	Plan	14 838 800,00	14 838 800,00	14 496 890,00	14 496 890,00	11 795 762,00	2 701 128,00	0,00	341 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	14 571 450,62	14 571 450,62	14 232 148,80	14 232 148,80	11 758 820,32	2 473 328,48	0,00	339 301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,20%	98,20%	98,17%	98,17%	99,69%	91,57%	0,00%	99,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

## Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 – 2016

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			Z tego:					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót i zapłacono za Fakturę	rok budżetowy 2014	dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		rok budżetowy 2015	rok budżetowy 2016
		<b>Ogółem</b>	24 884 964,24	401 123,85	1 562 455,00	7 856 502,91	9 820 081,76	9 383 801,76	0,00	197 520,00	238 760,00	1 037 000,00	477 000,00	
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów - od 2010 do 2015 roku	446 000,00	748,53	0,00	234 541,00	235 289,53	235 289,53				0,00	0,00	UM Sulejów
01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie - od 2014 do 2019	2 000,00	1 090,10	0,00	909,90	2 000,00	2 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
01010	6050	Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie) - od 2010 do 2014 roku	29 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w Kludzicach - od 2014 do 2015	50 500,00	50,62	0,00	50 449,38	50 500,00	50 500,00				0,00	0,00	UM Sulejów
01010	6050	Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha oraz przyłęgle - od 2014 do 2015	37 638,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60014	6050	Remont chodnika w ulicy Taraszczyńskiej w Sulejowie - w 2014 roku	87 044,06	1 844,06	0,00	85 200,00	87 044,06	87 044,06				0,00	0,00	UM Sulejów
60014	6300	Współfinansowanie remontu chodnika w ulicy Taraszczyńskiej w Sulejowie - w 2014 roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60014	6300	Współfinansowanie remontu drogi powiatowej ul. Grunwaldzka w Sulejowie - w 2014 roku	41 500,00	568,06	0,00	40 931,94	41 500,00	41 500,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60014	6300	Współfinansowanie remontu (rozbudowy) drogi powiatowej ul. Klasztorna i Targowa w Sulejowie - w 2014 roku	198 455,94	25 000,00	0,00	173 455,94	198 455,94	198 455,94				0,00	0,00	UM Sulejów



60016	6050	Budowa chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie - od 2014 do 2019 roku	3 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej - od 2014 do 2015 roku	61 500,00	68,87	0,00	61 431,13	61 500,00	61 500,00									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ul. Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie - od 2013 do 2015 roku	1 365 000,00	2 605,30	0,00	1 362 105,11	1 364 710,41	1 364 710,41									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie - od 2013 do 2015 roku	79 800,00	331,50	0,00	49 054,50	49 386,00	49 386,00									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - do 2011 do 2019 roku	70 000,00	59 422,00	0,00		59 422,00	59 422,00									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2015 roku	1 220 000,00	12 997,13	0,00	874 190,87	887 188,00	887 188,00								300 000,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Modernizacja chodników ul. Milejowskiej w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	112 000,00	658,30	0,00	111 341,70	112 000,00	112 000,00									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2010 do 2014 roku	118 979,53	0,00	0,00		0,00	0,00									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa - remont drogi (III alejka w Nowej Wsi) - od 2014 do 2015 roku	100 000,00	4 202,05	0,00	95 797,95	100 000,00	100 000,00									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Łęczno od drogi woj. 742 w kierunku lasu - od 2013 do 2014 roku	246 169,80	0,00	0,00		0,00	0,00									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Witów - Kludzice - od 2013 do 2014 roku	397 634,56	0,00	0,00		0,00	0,00									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa drogi Wójcystwo - Łęczno - Kurnędz - Krzewiny w ramach dróg dojazdowych do pól - od 2014 do 2015 roku	589 520,00	6 506,08	0,00	583 013,92	589 520,00	392 000,00							197 520,00		0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie - od 2014 do 2015 roku	249 000,00	242,14	0,00	248 757,86	249 000,00	249 000,00									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie - od 2014 do 2015 roku	83 000,00	1,18	0,00	82 998,82	83 000,00	83 000,00									0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego do ul. Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie - od 2013 do 2015 roku	289 568,52	0,00	0,00		0,00	0,00									0,00	UM Sulejów

60016	2014 roku	Przebudowa ul. Orzechowej w Poniatowie - od 2013 do 2014 roku	158 745,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie - od 2008 do 2019 roku	312 500,00	9 485,63	0,00	0,00	9 485,63	9 485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2015 roku	2 144 226,09	228,41	1 318 580,00	406 780,20	1 725 588,61	1 725 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ulicy Rolniczej w Przyglowie - od 2013 do 2014 roku	118 376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa/remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec - od 2014 do 2015 roku	398 000,00	898,16	0,00	297 101,84	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont budowa chodników ul. Topolowej w Przyglowie - od 2014 do 2015 roku	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	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku	412 774,02	1 766,60	206 278,16	204 729,26	412 774,02	412 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokożenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów - od 2013 roku do 2014 roku a	76 933,98	4 111,26	4 000,00	54 383,74	62 495,00	62 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont ciągu pieszego w miejscowości Barkowice - w 2014 roku	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	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont drogi w miejscowości Zalesice od ul. Zachodniej w kierunku ulicy Moryca - od 2013 do 2014 roku	201 884,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont ul. Torowej w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	185 000,00	8,98	0,00	184 991,02	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont ulicy Grabowej w Poniatowie - od 2014 do 2015 roku	129 000,00	38,43	0,00	128 961,57	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Rewitalizacja ul. Nadzecznej i Rynek w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	830 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	UM Sulejów

60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych - w gminie od 2013 do 2019 roku	783 000,00	628,09	0,00	282 371,91	283 000,00	283 000,00	283 000,00					0,00	200 000,00	UM Sulejów
60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych - w miesiące w 2014 roku	236 114,34	4 681,26	0,00	231 433,08	236 114,34	236 114,34	236 114,34					0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Gamerskiej w Sulejowie - od 2013 roku do 2014 roku	182 000,00	633,63	0,00	181 366,37	182 000,00	182 000,00	182 000,00					0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6057	Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów - od 2013 roku do 2014 roku b	189 160,00	0,00	0,00	189 160,00	189 160,00	189 160,00	189 160,00	189 160,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6059	Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów - od 2013 roku do 2014 roku c	47 292,00	0,97	0,00	47 291,03	47 292,00	47 292,00	47 292,00					0,00	0,00	UM Sulejów
70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2014 roku	30 000,00	8 209,52	0,00	21 790,48	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00	0,00	UM Sulejów
75023	6050	Wdrożenie systemu e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2013 do 2014 roku	7 380,00	0,00	0,00		7 380,00	0,00	0,00					0,00	0,00	UM Sulejów
75023	6050	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 do 2015 roku	26 347,50	12 817,50	0,00		26 347,50	12 817,50	12 817,50					0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie do remontu garażu strażnicy OSP w Krzewinach - w 2014 roku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie do remontu garażu w strażnicy OSP w Witowie - w 2014 roku	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie do remontu garażu w strażnicy OSP w Zalesicach - w 2014 roku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie do remontu pojazdu do strażnicy OSP w Barkowicach (obsługa lokalu wyborczego) - w 2014 roku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie do remontu strażnicy OSP w Kludzi- cach - w 2014 roku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00	0,00	UM Sulejów

75412	6230	Dofinansowanie do remontu strażnicy OSP w Przygłowie (utworzenie lokalu wyborczego) - w 2014 roku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie kosztów wymiany drzwi garażowych w budynku strażnicy OSP w Sulejowie - w 2014 roku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie rozbudowy OSP w Barkowicach Mokrych - w 2014 roku	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie rozbudowy pomieszczeń socjalnych w budynku strażnicy OSP w Barkowicach Mokrych - w 2014 roku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2013 do 2019 roku	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	UM Sulejów
80101	6050	Budowa ogrodzenia terenu przy Szkole Podstawowej i Ośrodka Zdrowia w Przygłowie - w 2014 roku	43 600,00	25,00	0,00	43 600,00	43 575,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
80101	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 r.a	46 879,07	2 521,00	0,00	46 879,07	44 358,07	46 879,07	46 879,07	46 879,07	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2015 roku	50 000,00	20 054,59	0,00	50 000,00	20 054,59	20 054,59	20 054,59	20 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
80101	6050	Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie - od 2014 do 2015 roku	100 000,00	1 300,01	0,00	100 000,00	98 699,99	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
80101	6050	Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	150 000,00	5 176,00	0,00	150 000,00	144 824,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
80101	6057	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 r b	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	UM Sulejów
80101	6059	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 r c	30 520,93	0,00	0,00	30 520,93	30 520,93	30 520,93	30 520,93	30 520,93	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie - od 2012 do 2014 roku	64 000,00	50 183,10	0,00	64 000,00	50 183,10	50 183,10	50 183,10	50 183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
80110	6660	E - kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji - do 2012 do 2014 roku	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
85195	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i Przygłowie - od 2014 do 2016 roku	324 000,00	7 500,00	0,00	324 000,00	24 500,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	UM Sulejów

90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski - od 2012 do 2019 roku	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	UM Sulejów
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku	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	UM Sulejów
90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2015 roku	474 200,00	4 033,27	0,00	35 451,73	39 485,00	39 485,00	39 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
90001	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II - od 2012 do 2019 roku	91 578,04	6 836,20	33 596,84	12 547,00	52 980,04	52 980,04	52 980,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
90001	6610	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski - od 2006 do 2019 roku	88 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
90001	6660	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I	3 100,00	68,05	0,00	3 031,95	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
90002	6660	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy Sulejów - w 2014 roku	62 000,00	86,83	0,00	61 913,17	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku	396 000,00	38 717,47	0,00	7 282,53	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	UM Sulejów
90095	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2014 roku	357 300,00	318,52	0,00	338 205,85	338 524,37	338 524,37	338 524,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońska w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	50 000,00	49 746,53	0,00	253,47	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów
90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	564 604,00	257,25	0,00	301 654,37	301 911,62	301 911,62	301 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Sulejów

90095	6050	Wykonanie sieci wodociagowych w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska - od 2014 do 2015 roku	55 862,00	620,67	0,00	55 241,33	55 862,00	55 862,00	55 862,00					0,00	UM Sulejów
92109	6220	Dotacja celowa na ocieplenie elewacji budynku MOK w Sulejowie – w 2014 roku	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00					0,00	MOK Sulejów
92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIK" w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	3 425 779,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	UM Sulejów
92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójciostwo - od 2014 do 2015 roku	42 000,00	38 000,00	0,00	4 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00					0,00	UM Sulejów
92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach - od 2013 do 2014 roku	10 000,00	3 235,00	0,00	6 765,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					0,00	UM Sulejów
92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku	15 000,00	3 600,00	0,00	11 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					0,00	UM Sulejów

## Zrównoważenie budżetu gminy 2014 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2014 rok	Wykonano do 31.12.2014	% wykonania
1		Dochody budżetowe	44 327 970,52	43 448 648,85	98,02%
2		Wydatki budżetowe	48 747 758,25	44 095 241,66	90,46%
3		( - ) deficyt - ( ) nadwyżka bieżącego roku	-4 419 787,73	-646 592,81	
Finansowanie			4 419 787,73	2 574 167,81	
Przychody – ogółem			7 442 212,73	5 596 592,81	75,20%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	2 409 318,75	2 409 318,75	100,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	2 540 681,25	2 540 681,25	100,00%
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	0,00%
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00%
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00	0,00%
8	950	Wolne środki	2 492 212,73	646 592,81	25,94%
Rozchody – ogółem			3 022 425,00	3 022 425,00	100,00%
1	992	Spłaty rat kredytów	3 022 425,00	3 022 425,00	100,00%
2	992	Spłaty rat pożyczek	0,00	0,00	0,00%
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00	0,00	0,00%
4	991	Udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00%
5	994	Lokaty	0,00	0,00	0,00%
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00	0,00%
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00%

## Plan finansowy

## Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na 2014 rok	Wykonano do 31.12.2014	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			5 113 000,00	5 062 633,92	99,01%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 113 000,00	5 062 633,92	99,01%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze	330 000,00	327 807,39	99,34%
		0830	wpływy z usług	4 399 000,00	4 388 485,76	99,76%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	8 264,31	82,64%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	19 714,76	197,15%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,02	0,00%
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	364 000,00	316 261,68	86,89%
			Amortyzacja		1 639 647,26	
			stan środków obrotowych na początek okresu	150 000,00	-454 786,87	
			<i>Ogółem</i>	5 263 000,00	6 247 494,31	
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na 2014 rok	Wykonano do 31.12.2014	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			5 113 000,00	5 075 368,00	99,26%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 113 000,00	5 075 368,00	99,26%
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 000,00	35 562,65	98,79%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000,00	2 117 849,91	99,90%
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000,00	171 190,44	95,11%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	387 432,80	99,34%
		4120	składki na fundusz pracy	48 000,00	44 899,41	93,54%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	520 000,00	519 527,82	99,91%
		4260	zakup energii	590 000,00	589 146,52	99,86%
		4270	zakup usług remontowych	230 000,00	227 156,94	98,76%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 015,00	40,30%
		4300	zakup pozostałych usług	555 000,00	554 022,34	99,82%



4350	opłaty za usługi internetowe	4 000,00	3 000,70	75,02%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	14 673,24	91,71%
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	2 970,92	59,42%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	37 000,00	36 006,01	97,31%
4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 415,31	98,54%
4430	różne opłaty i składki	210 000,00	208 778,27	99,42%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 000,00	78 762,96	99,70%
4480	podatek od nieruchomości	9 000,00	5 529,00	61,43%
4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu	4 000,00	3 100,00	77,50%
4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	18 000,00	17 335,76	96,31%
6080	wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	17 000,00	16 992,00	99,95%
	odpis amortyzacji		1 639 647,26	
	stan środków obrotowych na koniec okresu	150 000,00	-467 520,95	
	<b>Ogółem</b>	<b>5 263 000,00</b>	<b>6 247 494,31</b>	
	<b>140 (odpisy amortyzacyjne)</b>		<b>30 867,51</b>	

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2014 rok	Wykonano do 31.12.2014	% wykona- nia
Dział	Rozdz.	§				
			<b>Ogółem</b>	44 350,00	71 520,69	161,26%
750			Administracja publiczna	350,00	744,00	212,57%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	350,00	744,00	212,57%
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	350,00	744,00	212,57%
852			Pomoc społeczna	44 000,00	70 776,69	160,86%
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecze- nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecz- nego	44 000,00	70 786,69	160,86%
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	0,00	11 682,24	0,00%
		0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00	43 401,03	98,64%
		0920	pozostałe odsetki - od wyżej wymienionych zwrotów	0,00	15 693,42	0,00%

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem przychody</b>	<b>506 643,25</b>	<b>506 197,96</b>	<b>99,91%</b>
Dotacja z budżetu gminy	490 000,00	490 000,00	100,00%
odsetki bankowe	600,00	214,64	35,77%
inne dotacje	14 276,25	14 276,25	100,00%
inne przychody	150,00	90,07	60,05%
dary książkowe	1 617,00	1 617,00	100,00%
stan na początek roku	510,17	961,30	
stan na koniec okresu / roku	126,13	12 675,42	
<b>Środki finansowe ogółem</b>	<b>507 027,29</b>	<b>494 483,84</b>	<b>97,53%</b>
<b>Razem</b>	<b>507 027,29</b>	<b>496 217,26</b>	<b>97,87%</b>
Zakup wyposażenia i książek	38 067,00	39 749,88	104,42%
wyposażenie	1 750,00	1 739,53	99,40%
amortyzacja	0,00	1 720,35	
Książki	36 317,00	36 290,00	99,93%
Materiały	12 350,00	10 456,48	84,67%
materiały biurowe	2 350,00	2 346,92	99,87%
środki czystości	1 700,00	1 640,00	96,47%
nagrody dla laureatów, materiały na zajęcia	1 500,00	1 111,54	74,10%
zakup prasy, wydawnictw	4 500,00	3 601,59	80,04%
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	300,00	225,23	75,08%
pozostałe materiały	2 000,00	1 531,20	76,56%
Zużycie energii	19 700,00	14 688,27	74,56%
energia elektryczna	3 300,00	2 656,29	80,49%
energia cieplna, w tym gaz	16 000,00	11 793,69	73,71%
Woda	400,00	238,29	59,57%
Usługi telekomunikacyjne	11 626,25	9 606,32	82,63%
rozmowy telefoniczne	11 426,25	9 476,82	82,94%
usługi pocztowe	200,00	129,50	64,75%

Pozostałe usługi obce	7 000,00	5 894,75	84,21%
wywóz nieczystości	400,00	141,48	35,37%
prowizja bankowa	600,00	600,00	100,00%
ubezpieczenie komputerów	2 228,00	2 227,02	99,96%
drobne naprawy	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Pozostałe usługi obce, w tym:	3 772,00	2 926,25	77,58%
usługi informatyczne	2 600,00	2 014,82	77,49%
pozostałe usługi obce	1 172,00	911,43	77,77%
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>346 560,00</b>	<b>346 557,59</b>	<b>100,00%</b>
umowy o pracę	286 483,00	286 481,12	100,00%
nagrody roczne	22 260,00	22 259,78	100,00%
nagrody jubileuszowe	14 767,00	14 766,69	100,00%
umowy zlecenia	23 050,00	23 050,00	100,00%
Pozostałe świadczenia	1 850,00	1 441,25	77,91%
środki bhp	600,00	541,25	90,21%
kursy i szkolenia	900,00	900,00	100,00%
badania lekarskie	350,00	0,00	0,00%
<b>Składki ZUS</b>	<b>60 191,98</b>	<b>58 258,38</b>	<b>96,79%</b>
ubezpieczenia społeczne	53 960,76	52 656,75	97,58%
fundusz pracy	6 231,22	5 601,63	89,90%
Świadczenie urlopowe	6 563,61	6 563,61	100,00%
Świadczenie urlopowe	6 563,61	6 563,61	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	208,45	208,45	100,00%
Podatki i opłaty	208,45	208,45	100,00%
Podróże służbowe	2 910,00	2 792,28	95,95%
delegacje krajowe	100,00	0,00	0,00%
delegacje zagraniczne		0,00	#DZIEL/0!
ryczałty samochodowe	2 810,00	2 792,28	99,37%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>Należności krótkoterminowe na koniec okresu</b>		<b>0,00</b>	

w tym wymagalne		0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu</b>		<b>90,00</b>
w tym wymagalne		90,00
<b>Należności krótkoterminowe na początek okresu</b>		<b>0,00</b>
w tym wymagalne		0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu</b>		<b>451,13</b>
w tym wymagalne		0,00
Umorzenia środków trwałych	1 729,55	1 720,35
Rozliczenia międzyokresowe czynne na początek okresu		376,02
Rozliczenia międzyokresowe czynne na koniec okresu		0,00
Koszty finansowe		1,82
<b>Razem koszty okresu - zespół "4" ZPK</b>		<b>496 217,26</b>

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem przychody</b>	<b>434 339,44</b>	<b>423 823,44</b>	<b>97,58%</b>
Dotacja podmiotowa	325 135,00	325 135,00	100,00%
Dotacja celowa przychody przyszłych okresów	3 500,00	3 497,98	99,94%
Inne dotacje, darowizny - przychody przyszłych okresów	354,00	354,00	100,00%
odsetki bankowe	400,00	168,38	42,10%
wynajem sali i sprzętu	19 000,00	16 110,37	84,79%
inne przychody(w tym zajęcia)	50 000,00	42 607,37	85,21%
ogrzewanie lokali mieszkalnych	11 378,64	11 378,54	100,00%
Darowizny	24 571,80	24 571,80	100,00%
stan na początek okresu	6 976,39	6 976,39	
stan na koniec okresu	258,18	<b>13 547,10</b>	
<b>Razem wydatki</b>	<b>441 057,65</b>	<b>411 141,21</b>	<b>93,22%</b>
Zakup wyposażenia	26 075,80	20 937,71	80,30%
wyposażenie	24 675,80	15 620,36	63,30%
w tym z dotacji celowej	3 854,00		0,00%
amortyzacja	0,00	4 018,35	0,00%
wartości niematerialne i prawne	1 400,00	1 299,00	92,79%
Materiały	23 000,00	19 551,73	85,01%
materiały biurowe	2 000,00	1 831,55	91,58%
środki czystości	1 300,00	1 264,80	97,29%
materiały na zajęcia MOK	2 500,00	551,26	22,05%
nagrody dla laureatów	3 900,00	3 837,94	98,41%
zakup prasy i wydawnictw	1 500,00	1 196,47	79,76%
materiały na imprezy kulturalne	1 100,00	1 032,78	93,89%
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	4 000,00	3 258,86	81,47%
pozostałe materiały	6 700,00	6 578,07	98,18%
Zużycie energii	28 550,00	24 903,09	87,23%
energia elektryczna	4 400,00	4 286,48	97,42%

energia cieplna	22 500,00	19 287,31	85,72%
gaz	150,00	98,00	65,33%
woda, ścieki	1 500,00	1 231,30	82,09%
Usługi telekomunikacyjne	5 350,00	5 091,12	95,16%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 350,00	5 091,12	95,16%
Pozostałe usługi obce	143 585,00	135 571,17	94,42%
wywóz nieczystości	3 700,00	2 935,38	79,33%
provizja bankowa	600,00	600,00	100,00%
naprawy instrumentów i sprzętu	3 000,00	1 609,30	53,64%
organizacja festynów i imprez artystycznych, w tym honoraria	98 785,00	98 072,13	99,28%
prowadzenie zajęć w MOK	30 000,00	24 984,60	83,28%
pozostałe usługi obce, w tym remontowe	7 500,00	7 369,76	98,26%
Wynagrodzenia	170 100,75	163 791,17	96,29%
umowy o pracę	120 000,00	113 997,42	95,00%
nagrody roczne	9 100,75	9 100,75	100,00%
nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
umowy zlecenia instruktorów i obsługi	41 000,00	40 693,00	99,25%
Pozostałe świadczenia	5 150,00	5 015,40	97,39%
środki bhp	1 900,00	1 880,40	98,97%
kursy i szkolenia	2 600,00	2 555,00	98,27%
badania lekarskie	650,00	580,00	89,23%
Składki ZUS	28 737,79	26 225,75	91,26%
ubezpieczenia społeczne (w tym UZ)	25 574,83	23 566,36	92,15%
fundusz pracy	3 162,97	2 659,39	84,08%
Świadczenie urlopowe	3 008,31	2 734,83	90,91%
świadczenie urlopowe	3 008,31	2 734,83	90,91%
Podróże służbowe	3 000,00	2 921,22	97,37%
delegacje krajowe	1 200,00	1 128,10	94,01%
delegacje zagraniczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
ryczałty samochodowe	1 800,00	1 793,12	99,62%
Podatki i opłaty	4 500,00	4398,02	97,73%

Podatki i opłaty	4 500,00	4 398,02	97,73%
<b>Należności krótkoterminowe na koniec okresu</b>		<b>144,85</b>	
w tym wymagalne		0,00	
<b>Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu</b>		<b>1 333,04</b>	
w tym wymagalne		20,27	
<b>Należności krótkoterminowe na początek okresu</b>		<b>245,17</b>	
w tym wymagalne		60,00	
<b>Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu</b>		<b>1 038,52</b>	
w tym wymagalne		0,00	
Rozliczenia międzyokresowe czynne na koniec okresu		<b>0,00</b>	
Rozliczenia międzyokresowe czynne na początek okresu		<b>155,66</b>	
<b>Koszty okresu sprawozdawczego niebędące wydatkami:</b>			
Umorzenie środków trwałych		4 018,35	
<b>Wydatki niebędące kosztami okresu sprawozdawczego:</b>			
Wydatki inwestycyjne - zakup środka trwałego z dotacji		4 974,61	
Zaliczki na zakup ŚT		4 491,01	
<b>Przychody niebędące wpływami środków pieniężnych:</b>			
RMP - wartość umorzenia pieca		374,50	
RMP - wartość umorzenia kopiarki		840,00	
<b>Razem koszty okresu - zespół "4" ZPK</b>		<b>411 141,21</b>	
Przychody przyszłych okresów (inwestycyjne) - dotacja celowa i darowizna		3 851,98	
Wydatki inwestycyjne - zakup środków trwałych		4 974,61	
Koszty finansowe		0,25	



# Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2014 roku

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego netto	90.018.544,72 zł
2. Uzyskany dochód z tytułu oddanych środków trwałych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę. (zał. Nr 4 i 7)	363.192,92 zł
3. Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia w roku budżetowym (załącznik Nr 5)	632.308,33 zł
4. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego (załącznik Nr 6)	20.016.217,21 zł
5. Wysokość lokat	0,00 zł
6. Stan należności długoterminowych	0,00 zł
7. Prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych	0,00 zł
8. Wartość udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych	0,00 zł
9. Wartość zobowiązań	14.128.936,96 zł
z czego:	
- kredyt z BSZP	1.839.000,00 zł
- kredyt BGK w Łodzi	1.760.000,00 zł
- kredyt z BSZP	1.420.850,00 zł
- kredyt z BSZP	2.203.500,00 zł
- kredyt BGK w Łodzi	1.955.586,96 zł
- kredyt BGK w Łodzi	4.950.000,00 zł

Załącznik Nr 1

## Wykaz mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr grupy	Wartość brutto
1.	Budynki ADM	I	1 096 915,56
2.	Budynki pozostałe	I	728 225,10
3.	Wodociągi miejskie, kanalizacja oraz budowle towarzyszące	II	5 195 143,43
4.	Wodociąg wiejski Biała	II	36 489,94
5.	Wodociąg wiejski Bilska Wola	II	32 019,17
6.	Wodociąg wiejski Krzewiny	II	173 580,83
7.	Ujęcie wody Barbara	II	815 067,38
8.	Maszyny i urządzenia	IV	32 719,02
9.	Maszyny i urządzenia	V	16 026,13
10.	Urządzenia techniczne	VI	311 820,84
11.	Środki transportowe	VII	25 358,11
	<b>Razem:</b>		<b>8 463 365,51</b>

**Wykaz skomunalizowanych lokali mieszkalnych**

na dzień 31 grudnia 2014 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr grupy	Powierzchnia ogólna m <sup>2</sup>	Wartość brutto	Forma prawna	Wpływy za 12 miesięcy
1.	Budynek Konecka 5	I	84,49	31 931,39	Najem	1 619,28
2.	Budynek Konecka 20	I	66,24	58 279,71	Najem	1 244,40
3.	Budynek Konecka 18	I	61,22	33 566,86	Najem	1 339,80
4.	Budynek Konecka 31	I	98,00	24 028,99	Najem	2 405,60
5.	Budynek Konecka 36	I	202,56	41 102,99	Najem	7 624,24
6.	Budynek Konecka 54	I	304,60	97 320,41	Najem	6 853,13
7.	Budynek Konecka 60	I	133,10	65 337,31	Najem	2 451,66
8.	Budynek Konecka 62	I	218,01	88 660,26	Najem	8 580,00
9.	Budynek Konecka 64	I	46,66	11 079,79	Najem	2 239,68
10.	Budynek Konecka 66	I	183,87	78 246,45	Najem	8 825,76
11.	Budynek Nadrzeczna 3	I	173,50	39 273,51	Najem	5 102,80
12.	Budynek Milejowska 57	I	37,00	5 454,35	Najem	0,00
13.	Budynek Błonie 1	I	60,00	9 029,36	Najem	0,00
14.	Budynek Garncarska 44	I	66,00	16 748,66	Najem	3 168,00
15.	Budynek Garncarska 46	I	165,00	35 509,56	Najem	2 016,10
16.	Budynek Garncarska 48	I	155,18	44 113,71	Najem	5 170,00
17.	Budynek Garncarska 37	I	39,00	14 032,56	Najem	1 441,44
18.	Budynek Piotrkowska 11	I	234,00	67 801,83	Najem	5 633,87
19.	Budynek Podole 14	I	121,00	42 114,14	Najem	945,56
20.	Budynek Rynek 9	I	56,00	20 504,62	Najem	
21.	Budynek Taraszczyńska 1	I	155,56	41 884,10	Najem	1 311,60
22.	Budynek Ogródowa 20	I	42,00	10 907,34	Najem	
23.	Budynek Polna 2	I	105,89	8 173,65	Najem	3 849,09
24.	Budynek Rynek 1	I	205,63	52 601,01	Najem	1 841,28
25.	Dom Nauczyciela Łęcznie	I	148,00	93 852,00	Najem	4 701,60
26.	Budynek Górna 11	I	197,48	108 603,52	Najem	7 589,05
						8 892,28
						9 936,60
	<b>Razem:</b>		<b>3 359,99</b>	<b>1 140 158,08</b>		<b>104 782,82</b>

Załącznik Nr 3

**Wykaz pobieranego czynszu z tytułu najmu z niżej wymienionych lokali**

na dzień 31 grudnia 2014r.

Lp.	Adres lokalu	Powierzchnia ogólna m <sup>2</sup>	Forma prawna	Wpływy za 12 miesięcy
1.	Budynek Błonie 1a	159,00	Najem	2 006,83
2.	Budynek Błonie 10a	91,00	Najem	4 368,00
3.	Budynek Włodzimierzów Zdrowie 11	95,00	Najem	1 774,08
4.	Budynek Witów Kolonia 34	91,00	Najem	2 999,08
5.	Budynek Witów Kolonia 37	276,40	Najem	4 616,86

6.	Budynek Uszczyn Szkolna 6	109,35	Najem	5 248,80
7.	Budynek Włodzimierzów Łęczyńska 10	99,28	Najem	8 321,28
8.	Budynek Sulejów Grunwaldzka	38,40	Najem	0,00
9.	Budynek Włodzimierzów Łęczyńska 78	84,80	Najem	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 044,23</b>		<b>29 334,93</b>

Załącznik Nr 4

### **Wykaz środków mienia komunalnego**

L.p.	Nazwa środka trwałego	Powierzchnia zabudowy w m <sup>2</sup>	Wartość środka trwałego w złotych	Uzyskany dochód za 12 miesięcy
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie budynek	1.553,71	1.424.045,09	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	xxx	454.814,45	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie budynek	402,00	864.288,64	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	xxx	304.335,62	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Łęczynie budynek	1.475,73	2.979.770,73	0,00
6.	Szkoła Podstawowa w Łęczynie	xxx	71.076,16	0,00
7.	Szkoła Podstawowa w Przygłowie budynek	1.562,00	1.200.012,94	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Przygłowie	xxx	99.583,44	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Uszczynie budynek	1.555,20	512.088,53	6.750,00
10.	Szkoła Podstawowa w Uszczynie	xxx	103.288,73	0,00
11.	Szkoła Podstawowa w Witowie budynek	1.366,60	1.776.616,18	0,00
12.	Szkoła Podstawowa w Witowie	xxx	27.119,29	0,00
13.	Gimnazjum w Sulejowie budynek	2.026,00	457.995,00	0,00
14.	Gimnazjum w Sulejowie	xxx	8.800,00	0,00
15.	Gimnazjum w Przygłowie budynek	1.580,25	3.703.388,68	0,00
16.	Gimnazjum w Przygłowie	xxx	107.541,62	0,00
17.	Samorządowe Przedszkole w Sulejowie budynek	522,30	137.108,86	0,00
18.	Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	xxx	157.820,37	0,00

19.	Samorządowe Przedszkole w Przyglowie budynek	344,31	250.320,43	0,00
20.	Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	xxx	5.999,96	0,00
21.	Samorządowe Przedszkole w Poniatowie budynek	241,97	144.863,72	0,00
22.	Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	xxx	35.439,78	0,00
23.	Kompleks ORLIK (szatnie, boiska, parking)	xxx	1.107.484,83	0,00
24.	BOJO – Autobusy szkolne	xxx	474.697,12	0,00
25.	Zalesice – budynek po szkole	648,00	16.705,00	0,00
26.	Zalesice – pozostałe środki trwałe	xxx	41.308,00	0,00
27.	Siedziba byłego UM w Sulejowie	247,13	143.182,68	0,00
28.	Urząd Miejski w Sulejowie	583,00	455.375,80	0,00
29.	MOPS Sulejów – pozostałe środki trwałe	xxx	133.155,71	0,00
30.	MOK Sulejów – pozostałe środki trwałe	xxx	152.129,91	0,00
31.	MBP Sulejów – pozostałe środki trwałe	xxx	110.322,88	0,00
32.	MZK Sulejów – pozostałe środki trwałe	xxx	41.989.751,29	0,00
33.	MZK Sulejów – budynki i lokale	3.359,99	2.630.643,81	0,00
34.	UM Sulejów – pozostałe środki trwałe	xxx	62.789.616,97	0,00
	<b>Razem</b>		<b>123.094.076,07</b>	<b>6.750,00</b>

Załącznik Nr 5

### ***Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia***

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

L.p	Nazwa środka	Nr grupy	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w złotych
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	10.052,00	589.585,43
2.	Sprzedaż lokali	I	136,28	29.649,50
3.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	0	654,00	13.073,40
	<b>Razem</b>		<b>10.842,28</b>	<b>632.308,33</b>

**Wykaz gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego**

na dzień 31 grudnia 2014 roku

Nazwa środka	Nr grupy	Ogólna powierzchn. w ha	Wartość w złotych	Uwagi
Grunty komunalne	0	659,89	20.016.217,21	
<b>Razem</b>		<b>659,89</b>	<b>20.016.217,21</b>	

Załącznik Nr 7

**Wartość środków oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i uzyskane dochody**

L.p.	Nazwa środka	Nr grupy	Wartość środka	Powierzchnia w ha	Forma własności	Dochód za 12 miesięcy
1.	Użytkowanie wieczyste	0	129.843,00	12,30	KW	51.640,49
2.	Dzierżawa	0	-	131,94	-	291.729,03
	<b>Razem</b>		<b>129.843,00</b>	<b>144,24</b>		<b>343.369,52</b>

**Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Sulejów**

na dzień 31 grudnia 2014 roku

1. Należności – ogółem 0,00 zł

2. Zobowiązania – ogółem 14.128.936,96 zł

w tym:

- kredyt z BSZP	1.839.000,00 zł
- kredyt BGK w Łodzi	1.760.000,00 zł
- kredyt z BSZP	1.420.850,00 zł
- kredyt z BSZP	2.203.500,00 zł
- kredyt BGK w Łodzi	1.955.586,96 zł
- kredyt BGK w Łodzi	4.950.000,00 zł

**Informacja o nieruchomościach użytkowanych przez gminę**

(użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa)

Grunty użytkowane wieczysto przez gminę Sulejów 13,022 ha

z czego:

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

# Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym

Numer grupy	stan na początek roku				zmiany w ciągu roku						stan na koniec roku		
	Wartość początkowa	Umorzenie	wartość bieżąca	zmiany wartości początkowej			zmiany umorzenia			Wartość początkowa	Umorzenie	wartość bieżąca	
				przychody	rozchody	amortyzacja	zwiększenia	zmniejszenia					
Grupa 0	14 638 974,11	0,00	14 638 974,11	7 942 287,35	2 565 044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20 016 217,21	0,00	20 016 217,21	
Grupa 1	3 432 604,78	1 313 040,87	2 119 563,91	251 336,99	246 172,68	79 381,55	0,00	2 290,57	0,00	3 437 769,09	1 390 131,85	2 047 637,24	
Grupa 2	34 273 741,40	8 704 660,81	25 569 080,59	2 671 997,07	54 238,91	1 519 253,41	0,00	9 239,53	0,00	36 891 499,56	10 214 674,69	26 676 824,87	
Grupa 3	155 808,86	155 808,86	0,00	0,00	15 895,16	0,00	0,00	15 895,16	0,00	139 913,70	139 913,70	0,00	
Grupa 6	77 474,87	45 724,98	31 749,89	6 920,00	24 095,58	4 779,60	6 920,00	24 095,58	0,00	60 299,29	33 329,00	26 970,29	
Grupa 7	1 451 205,97	1 017 130,74	434 075,23	189 143,96	194 561,42	120 103,43	189 143,96	194 561,42	194 561,42	1 445 788,51	1 131 816,71	313 971,80	

Grupa 8	548 082,52	539 970,71	8 111,81	0,00	2 050,00	1 711,97	0,00	2 050,00	546 032,52	539 632,68	6 399,84													
Razem	54 577 892,51	11 776 336,97	42 801 555,54	11 061 685,37	3 102 058,00	1 725 229,96	196 063,96	248 132,26	62 537 519,88	13 449 498,63	49 088 021,25													

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2014 roku:

- wniesiono na stan inwentarzowy środki trwałe na kwotę 3.119.398,02 zł oraz grunty o wartości 7.942.287,35 zł, co daje nam łącznie kwotę 11.061.685,37 zł.
- zdjęto ze stanu inwentarzowego środki trwałe na kwotę 537.013,75 zł i grunty o wartości 2.565.044,25 zł, co daje nam łącznie kwotę 3.102.058,00 zł.
- naliczono amortyzację środków trwałych za 2014 rok na kwotę 1.725.229,96 zł.

Na koniec 2014 roku na stanie gminy Sulejów są środki trwałe o wartości początkowej 62.537.519,88 zł, umorzonych na kwotę 13.499.498,63 zł, czyli wartość bieżąca środków trwałych to 49.088.021,25 zł

*Zestawienie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2014 roku*

Jednostka	Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
UM Sulejów	0	Grunty	20 016 217,21	0,00	20 016 217,21
UM Sulejów	I	Budynki i lokale	3 437 769,09	1 390 131,85	2 047 637,24
UM Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	36 891 499,56	10 214 674,69	26 676 824,87
UM Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	139 913,70	139 913,70	0,00
UM Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	60 299,29	33 329,00	26 970,29
UM Sulejów	VII	Środki transportu	1 445 788,51	1 131 816,71	313 971,80
UM Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	546 032,52	539 632,68	6 399,84
Oświata	0	Grunty	346 216,23	0,00	346 216,23
Oświata	I	Budynki i lokale	15 295 570,38	4 241 506,04	11 054 064,34
Oświata	IV	Maszyny i urządzenia	157 596,36	118 523,94	39 072,42
Oświata	VII	Środki transportu	474 697,12	474 697,12	0,00
Oświata	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	192 433,08	49 812,81	142 620,27
MOPS Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	38 803,67	38 803,67	0,00
MOK Sulejów	I	Budynki i lokale	14 980,00	811,40	14 168,60
MOK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	12 714,49	8 661,84	4 052,65
MOK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	8 209,46	8 209,46	0,00
MOK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	20 009,00	9 109,00	10 900,00
MBP Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	17 100,52	13 455,72	3 644,80
MBP Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	1 096,38	1 096,38	0,00
MBP Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	14 386,76	14 386,76	0,00
MZK Sulejów	I	Budynki i lokale	927 183,19	523 523,64	403 659,55
MZK Sulejów	I	Budynki ADM	1 703 460,62	1 358 911,42	344 549,20
MZK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	39 317 288,42	11 663 253,61	27 654 034,81
MZK Sulejów	III	Kotły i maszyny energetyczne	56 132,40	54 671,89	1 460,51
MZK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	147 717,51	126 824,24	20 893,27
MZK Sulejów	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	236 123,15	227 788,90	8 334,25
MZK Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	564 270,18	399 551,93	164 718,25



MZK Sulejów	VII	Środki transportu	1 521 272,99	813 335,09	707 937,90
MZK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom i wyposażenie	146 946,64	136 750,22	10 196,42
		Ogółem	123 751 728,43	33 733 183,71	90 018 544,72

Sprzedaż nieruchomości	589.585,43
Sprzedaż lokali	29.649,50
Przekształcenie użytkowania wieczystego	13.073,40

**Burmistrz  
Sulejowa**

***Sprawozdania  
finansowe  
Gminy Sulejów  
za rok 2014***

*Sulejów, 19 marzec 2015 rok*

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

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

Z bilansu z wykonania budżetu gminy Sulejów wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- stan środków na rachunkach budżetu – 4.484.630,76 zł,
- należności i rozliczenia – 230.081,80 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- zobowiązania – 14.129.123,27 zł,
- aktywa netto budżetu – minus 10.321.263,71 zł,
- inne pasywa – 906.853,00 zł,

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

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 96.152.885,95 zł,
- aktywa obrotowe – 4.111.828,80 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 96.213.084,23 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 3.603.606,11 zł,
- fundusze specjalne – 448.024,41 zł,

Ze skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 96.190.626,61 zł,
- aktywa obrotowe – 4.142.687,18 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 96.259.456,36 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne – 4.053.053,56 zł,

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

po stronie przychodów wykazano:

- przychody netto ze sprzedaży – 48.646.221,79 zł,
- przychody operacyjne – 121.218,98 zł,
- przychody finansowe – 25.015,88 zł,

po stronie kosztów wykazano:

- koszty działalności operacyjnej – 40.693.151,82 zł,
- koszty operacyjne – 16.992,00 zł,
- koszty finansowe – 496.789,33 zł,

Z zestawienia zmian w funduszu jednostki (jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe) wynika, że w 2014 roku fundusz ten zwiększono o 95.174.886,25 zł oraz zmniejszono o 86.183.842,51 zł.

Na koniec 2014 roku fundusz ten wynosi 88.627.560,73 zł.

Z łącznego bilansu podległych instytucji kultury wynika, że:

- aktywa trwałe wynoszą – 37.740,46 zł,
- aktywa obrotowe wynoszą – 31.435,09 zł,
- fundusz wynosi – 46.372,13 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą – 1.423,04 zł,
- rozliczenia międzyokresowe wynoszą – 21.380,58 zł,

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

po stronie przychodów wykazano:

- przychody netto ze sprzedaży – 880.726,61 zł,
- przychody operacyjne – 45.646,30 zł,
- przychody finansowe – 383,02 zł,

po stronie kosztów wykazano:

- koszty działalności operacyjnej – 907.358,47 zł,
- koszty finansowe – 2,07 zł,

Szczegółowa analiza rachunku zysków i strat jednostek i samorządowych zakładów budżetowych pozwala stwierdzić, że:

- przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 5,62%,
- pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 36,08%,
- przychody finansowe wzrosły o 1,99%,
- koszty działalności operacyjnej wzrosły o 6,39%,
- pozostałe koszty operacyjne spadły 43,74%,
- koszty finansowe spadły o 25,88%.

Wzrost kosztów działalności operacyjnej o 6,39% daje nam kwotę 2.445.501,33 zł. Na kwotę tę składa się:

- 101.673,46 zł to wzrost wydatków na amortyzację,
- 395.060,46 zł to wzrost wydatków na zakup usług obcych,
- 836.154,24 zł to wzrost wydatków na uregulowanie podatków i opłat,
- 734.000,76 zł to wzrost wydatków na wynagrodzenia,
- 162.633,92 zł to wzrost wydatków na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
- 267.723,18 zł to wzrost wydatków na pozostałe koszty rodzajowe,

oraz

- 51.744,69 zł to spadek wydatków na zakup materiałów i energii.

Szczegółowa analiza rachunku zysków i strat instytucji kultury dowodzi, że:

- przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 11,94%,
- pozostałe przychody operacyjne spadły o 55,22%,
- przychody finansowe wzrosły o 57,00%,
- koszty działalności operacyjnej spadły o 0,17%,

Spadek kosztów działalności operacyjnej o 0,17% daje nam kwotę 1.511,34 zł. Na kwotę tę składa się:

- 10.068,84 zł to wzrost wydatków na amortyzację,
- 4.405,07 zł to wzrost wydatków na uregulowanie podatków i opłat,
- 20.875,62 zł to wzrost wydatków na wynagrodzenia,
- 6.417,67 zł to wzrost wydatków na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,

oraz

- 12.535,62 zł to spadek wydatków na zakup materiałów i energii.
- 30.694,26 zł to spadek wydatków na zakup usług obcych,
- 48,66 zł to spadek wydatków na pozostałe koszty rodzajowe,

Analiza bilansu jednostek i zakładów budżetowych dowodzi, że wzrosły o:

- 9.046.539,98 zł aktywa trwałe,
- 396.652,60 zł aktywa obrotowe,
- 8.991.043,64 zł fundusz jednostki,
- 363.277,62 zł wynik finansowy netto,
- 69.930,90 zł zobowiązania krótkoterminowe,
- 18.940,42 zł fundusze specjalne.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> z wykonania budżetu <b>Gminy Sulejów</b> sporządzony na dzień <b>31 grudzień 2014</b>		Adresat	
<i>Gmina Sulejów</i>				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
590648327					
<b>Aktywa</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku	<b>Pasywa</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku
<i>I. Środki pieniężne</i>	3 173 921,02	4 484 630,76	<i>I. Zobowiązania</i>	12 201 515,03	14 129 123,27
1. Środki pieniężne	3 173 921,02	4 484 630,76	1. Zobowiązania finansowe	12 201 361,96	14 128 936,96
1.1. środki pieniężne budżetu	3 173 921,02	4 484 630,76	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. pozostałe środki pieniężne			1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 201 361,96	14 128 936,96
<i>II. Należności i rozliczenia</i>	195 584,11	230 081,80	2. Zobowiązania wobec budżetów	79,81	79,83
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	73,26	106,48
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			<i>II. Aktywa netto budżetu</i>	-9 674 670,90	-10 321 263,71
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 400 759,88	-646 592,81
2. Należności od budżetów	195 584,11	230 081,80	1.1. Nadwyżka budżetu	4 400 759,88	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	1.2. Deficyt budżetu (-)		-646 592,81
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
			3. Rezerwa na nie wygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 075 430,78	-9 674 670,90
<i>III. Inne aktywa</i>	0,00	0,00	<i>III. Inne pasywa</i>	842 661,00	906 853,00

			1. Subwencja oświatowa	842 661,00	906 853,00
<i>Suma aktywów</i>	<i>3 369 505,13</i>	<i>4 714 712,56</i>	<i>Suma pasywów</i>	<i>3 369 505,13</i>	<i>4 714 712,56</i>

Informacje uzupełniające:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b></p> <p style="text-align: center;">jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2014</p>			Adresat			
Gmina Sulejów					Burmistrz Sulejowa 330 Sulejów Konecka 42		97- ul.	
Numer identyfikacyjny REGON					Wysłać bez pisma przewodniego			
590648327								
		<b>Aktywa</b>			<b>Pasywa</b>			
		stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe		87 106 345,97	96 152 885,95	A. Fundusz	86 858 762,97	96 213 084,23		
I. Wartości niematerialne i prawne		28 135,08	19 008,12	I. Fundusz jednostki	79 636 517,09	88 627 560,73		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		87 078 210,89	96 133 877,83	II. Wynik finansowy netto	7 222 245,88	7 585 523,50		
1. Środki trwałe		85 476 415,22	89 985 778,67	1. Zysk netto ( + )	30 235 701,89	31 205 938,59		
1.1. Grunty		14 985 190,34	20 362 433,44	2. Strata netto ( - )	-23 013 456,01	-23 620 415,09		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		68 733 267,40	68 180 770,01	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		293 808,85	261 448,99	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00		
1.4. Środki transportu		1 312 462,17	1 021 909,70	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe		151 686,46	159 216,53	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		1 601 795,67	6 148 099,16	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 533 655,21	3 603 606,11		
3. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 533 655,21	3 603 606,11		

<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00		744 713,25	677 262,20
1. Akcje i udziały		0,00	0,00		767 426,06	881 300,85
2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00		698 314,33	680 009,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		981 372,33	1 066 550,02
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00		157 347,81	165 588,13
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		3 715 156,20	4 111 828,80		182 753,13	132 895,43
<b>I. Zapasy</b>		109 603,93	136 425,70		1 728,30	0,00
1. Materiały		109 603,93	136 425,70		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00		429 083,99	448 024,41
3. Produkty gotowe		0,00	0,00		429 083,99	448 024,41
4. Towary		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Aktywa</b>		stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		3 177 097,86	3 597 822,76		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		601 799,51	559 334,05		0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności		2 575 298,35	2 986 929,30		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	51 559,41		0,00	0,00
<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>		0,00	0,00			
2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00			
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		0,00	0,00			
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00			
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00			
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		3 715 156,20	4 111 828,80		182 753,13	132 895,43
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych		109 603,93	136 425,70		1 728,30	0,00
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		109 603,93	136 425,70		0,00	0,00
<b>D. Fundusze specjalne</b>		0,00	0,00		429 083,99	448 024,41
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00		429 083,99	448 024,41
2. Inne fundusze		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Pasywa</b>		stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		3 177 097,86	3 597 822,76		0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		601 799,51	559 334,05		0,00	0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		0,00	0,00



III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	428 454,41	377 580,34		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	4 663,65	5 212,69		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	423 790,76	372 367,65		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>90 821 502,17</b>	<b>100 264 714,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>90 821 502,17</b>	<b>100 264 714,75</b>

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	204 364,01
2. Umorzenie środków trwałych	33 677 453,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	4 209 914,22
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00

7.Odpisy aktualizujące należności

2 158 527,24

8. ....

0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
<b>Gmina Sulejów</b>		Burmistrz Sulejowa 97-330 Sulejów ul. Konecka 42	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>590648327</b>			
<b>Aktywa</b>		<b>Pasywa</b>	
stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	38 504,75	A. Fundusz	26 986,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Fundusz jednostki	46 267,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 504,75	II. Wynik finansowy netto	-19 281,02
1. Środki trwałe	38 504,75	1. Zysk netto ( + )	0,00
1.1. Grunty	0,00	2. Strata netto ( - )	-19 281,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 167,91	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	19 336,84	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	4 974,61	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 489,65	1 423,04
3. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązanie krótkoterminowe	1 489,65	1 423,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 489,65	1 421,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	8 714,54	31 435,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	2,02
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>Aktywa</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku	<b>Pasywa</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	245,17	4 635,86	E. Rozliczenia międzyokresowe	18 743,10	21 380,58
1. Należności z tytułu dostaw i usług	245,17	4 635,86	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	18 743,10	21 380,58

3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	7 937,69	26 222,52	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 937,69	26 222,52	0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	531,68	576,71	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	47 219,29	69 175,75	47 219,29	69 175,75
<b>Suma pasywów</b>			47 219,29	69 175,75

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 29 251,20
2. Umorzenie środków trwałych 55 730,56

3. Umożenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 923 843,38
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. .... 0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Skonsolidowany bilans</b> <b>jednostki samorządu teryto-</b> <b>rialnego</b>  <b>Gminy Sulejów</b>		Adresat	
Gmina Sulejów				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia	
Numer identyfikacyjny REGON		590648327		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa		sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku		w złotych i w groszach	
	stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	87 144 850,72	96 190 626,61	A. Fundusz	86 885 749,51	96 259 456,36
I. Wartości niematerialne i prawne	28 135,08	19 008,12	I. Fundusze jednostek	89 395 861,56	99 022 859,22

II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu ( +, - )	-14 075 430,78	-9 674 670,90
III. Rzeczowe aktywa trwałe	87 116 715,64	96 171 618,49	96 171 618,49	III. Wynik budżetu ( +, - )	4 400 759,88	-646 592,81
1.1. Grunty	14 985 190,34	20 362 433,44	20 362 433,44	IV. Wyniki budżetowe roku bieżącego	7 202 964,86	7 604 909,09
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 752 435,31	68 198 991,26	68 198 991,26	1.1. Zysk netto	30 235 701,89	31 225 324,18
1.3. Pozostałe środki trwałe	1 777 294,32	1 457 120,02	1 457 120,02	1.2. Strata netto ( - )	-23 032 737,03	-23 620 415,09
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	1 601 795,67	6 153 073,77	6 153 073,77	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-38 406,01	-47 048,24
1.5. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	1.2. Strata netto ( - )	-38 406,01	-47 048,24
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	VI. Kapitał mniejszości	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	0,00	B. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 723 298,96	4 142 687,18	4 142 687,18	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 964 188,75	4 053 053,56
I. Zapasy	109 603,93	136 425,70	136 425,70	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Aktywa</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku		<b>Pasywa</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku

II. Należności i roszczenia	3 177 302,93	3 602 458,62	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 535 104,76	3 605 029,15
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	436 392,10	403 802,86	IV. Fundusze specjalne	429 083,99	448 024,41
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	18 743,10	21 380,58
C. Rozliczenia międzyokresowe	531,68	576,71	E. Ujemna wartość firmy jednostek podpo- rządkowanych	0,00	0,00
D. Inne aktywa			F. Inne pasywa		0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>90 868 681,36</b>	<b>100 333 890,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>90 868 681,36</b>	<b>100 333 890,50</b>

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	233 615,21
2. Umorzenie środków trwałych	33 733 183,71
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	5 133 757,60
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w bu- dowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	2 158 527,24
8. ....	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rachunek zysków i strat jednostki i zakłady budżetowe (wariant porównawczy)</b>	Adresat	
Gmina Sulejów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejskowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
590648327	sporządzony na dzień 31 grudnia 2014	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		46 056 743,87	48 646 221,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 524 446,14	4 716 293,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		440 700,00	316 261,68
VI. Pozostałe przychody budżetowe		41 091 597,73	43 613 666,96
B. Koszty działalności operacyjnej		38 247 650,49	40 693 151,82
I. Amortyzacja		2 055 414,92	2 157 088,38
II. Zużycie materiałów i energii		4 093 059,77	4 041 315,08
III. Usługi obce		4 280 540,75	4 675 601,21
IV. Podatki i opłaty		222 035,03	1 058 189,27
V. Wynagrodzenia		16 924 157,41	17 658 158,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 213 477,13	4 376 111,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 458 965,48	6 726 688,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		7 809 093,38	7 953 069,97
D. Pozostałe przychody operacyjne		89 078,42	121 218,98
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		35 486,17	8 264,31
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		53 592,25	112 954,67



E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 200,00	16 992,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	30 200,00	16 992,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 867 971,80	8 057 296,95
G.	Przychody finansowe	24 527,78	25 015,88
I.	Dywidendy i udziały w akcjach	0,00	0,00
II.	Odsetki	20 791,56	22 915,86
III.	Inne	3 736,22	2 100,02
H.	Koszty finansowe	670 253,70	496 789,33
I.	Odsetki	567 145,00	434 734,36
II.	Inne	103 108,70	62 054,97
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 222 245,88	7 585 523,50
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	7 222 245,88	7 585 523,50
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 222 245,88	7 585 523,50

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rachunek zysków i strat instytucje kultury (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2014		Adresat	
Gmina Sulejów				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON 590648327				wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	786 785,00	880 726,71		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		

II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	786 785,00	880 726,71
VI.	Pozostałe przychody budżetowe	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	908 869,81	907 358,47
I.	Amortyzacja	50 618,75	60 687,59
II.	Zużycie materiałów i energii	82 135,19	69 599,57
III.	Usługi obce	137 810,62	107 116,36
IV.	Podatki i opłaty	201,40	4 606,47
V.	Wynagrodzenia	538 520,14	559 395,76
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	96 613,83	103 031,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 969,88	2 921,22
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-122 084,81	-26 631,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne	101 912,99	45 636,40
I.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	16 158,01	14 276,25
III.	Inne przychody operacyjne	85 754,98	31 360,15
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 171,82	19 004,64
G.	Przychody finansowe	890,80	383,02
I.	Dywidendy i udziały w akcjach	0,00	0,00
II.	Odsetki	890,80	383,02
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	2,07
I.	Odsetki	0,00	2,07
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-19 281,02	19 385,59
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	-19 281,02	19 385,59
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-19 281,02	19 385,59

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat	
Gmina Sulejów		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2014	wysłać bez pisma przewodniego	
590648327		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	77 555 699,98	79 636 516,99
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	122 624 745,25	95 174 886,25
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	32 741 134,27	30 235 701,89
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	36 577 572,95	44 100 449,93
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	3 076 203,08	7 500 607,03
1.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	23 077 656,02	294 018,99
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
1.8.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00

1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	27 152 178,93	13 044 108,41
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	120 543 928,24	86 183 842,51
2.1.	Strata za rok ubiegły	22 832 634,85	23 013 456,01
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	40 790 177,83	43 229 476,13
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	5 045 533,56	10 267 214,40
2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	23 283 201,02	3 355 526,49
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9	Inne zmniejszenia	28 592 380,98	6 318 169,48
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	79 636 516,99	88 627 560,73
III.	Wynik netto	7 222 245,88	7 585 523,50
1.	zysk netto	30 235 701,89	31 205 938,59
2.	strata netto (-)	23 013 456,01	23 620 415,09
IV	Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
V	Fundusz	86 858 762,87	96 213 084,23