

Burmistrz Sulejowa

Sprawozdanie

z wykonania Uchwały Nr IV/14/2014

Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok

Sulejów, 22 marzec 2016 rok

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

Plan dochodów **41.700.914,60 zł,**

Plan wydatków **39.979.739,60 zł**

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W planach dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2015 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 1.002.017,04 zł,
- zwiększenia bieżących dochodów budżetowych w kwocie 2.124.878,30 zł, z czego:
 - 128.621,36 zł to bieżące dochody własne gminy,
 - 260.762,95 zł to dotacje wynikające z zawartych porozumień,
 - 1.735.493,99 zł to dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy,
- zwiększenia majątkowych dochodów budżetowych w kwocie 1.274.428,75 zł, z czego:
 - 1.274.428,75 zł to majątkowe dochody na zadania realizowane na mocy porozumień,
- zmniejszenie majątkowych dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 254,00 zł,
- zmniejszenie bieżących dochodów budżetowych w kwocie 190.725,00 zł, z czego:
 - 190.725,00 zł to część oświatowa subwencji ogólnej,

W 2015 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy Sulejów o:

- 1.001.763,04 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych,
- 3.208.582,05 zł z dodatkowo uzyskanych dochodów,
- 3.807.673,25 zł z wolnych środków z 2014 roku,
- 938.962,00 zł z dodatkowo zaciągniętej pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. w Łodzi.

Dla zrównoważenia budżetu gminy planowany deficyt pokryto pożyczką oraz kredytem w łącznej kwocie 2.938.962,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił:

Po stronie dochodów **45.911.259,69 zł,**

Po stronie wydatków **48.936.719,94 zł.**

Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe gminy Sulejów w kwocie 45.656.344,63 zł, stanowią 99,44% wykonania planu. Uzyskane wpływy 2015 roku są mniejsze od planowanych o kwotę 254.915,06 zł.

W 2015 roku wykonano 99,53 % bieżących dochodów własnych (mniej o 80.861,48 zł), otrzymano 100% bieżącej subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej), wykorzystano 99,93 % bieżących dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowań zadań realizowanych na mocy porozumień (mniej o 6.048,83 zł).

W 2015 roku uzyskano 80,93 % planowanych majątkowych dochodów własnych (mniej o 64.193,17 zł), wykorzystano 99,97 % planowanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowań zadań realizowanych na mocy porozumień (mniej o 0,99 zł).

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W 2015 roku dochody bieżące zrealizowano w:

- 105,85 % planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy,
- 101,63 % planu innych dochodów należnych gminie,
- 101,71 % planu wpływów z podatków,
- 94,51 % planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,
- 88,03 % planu dochodów z majątku gminy,
- 88,03 % planu wpływów z opłat,
- 52,54 % planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

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 99,39 %.

Na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień wykorzystano kwotę 382.239,51 zł, co stanowi 118,84 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zostały wykorzystane w 98,70%.

W 2015 roku planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w:

- 80,93 % planu dochodów własnych, z czego:
 - 80,04 % planu dochodów z majątku gminy,
 - 94,21 % planu innych dochodów należnych gminie,
- 91,88 % planu dotacji celowych z budżetu państwa, z czego:
 - 99,97 % planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - 91,85 % planu zadań realizowanych na mocy porozumień.

Dofinansowanie majątkowych zadań realizowanych na mocy porozumień zaplanowano w wysokości 1.274.428,75 zł. W ramach tych sześciu zawartych porozumień wpłynęły środki na sześć zadań oraz środki na jedno zadanie zrealizowane w 2014 roku w kwocie 1.170.618,17 zł.

Szczegółowe rozliczenie uzyskanych w 2015 roku dochodów budżetowych prezentowane jest w tabeli Nr 1.

Uzyskany w 2015 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 8.540.276,00 zł, co stanowi 100,87 % wykonania planu.

Uzyskany w 2015 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 37.889,81 zł, co stanowi 143,52 % wykonania planu.

W bieżącym roku budżetowym gmina nie dokonywała kompensaty należności podatkowych. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest utrata dochodu w kwocie 2.344.902,83 zł.

Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 596.288,24 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej - 32.503,09 zł jednostki OSP,
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 553.080,70 zł Miejski Zakład Komunalny,
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze - 8.835,84 zł,
- z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego - 1.868,61 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2015 roku przesunięto termin płatności z 2015 roku na 2016 rok na kwotę 2.200,00 zł.

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

W całym 2015 roku Burmistrz Sulejowa umorzył 28.210,00 zł podatku od nieruchomości, 1.262,00 zł podatku rolnego, 154,00 zł podatku leśnego, 2.594,00 zł opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz 4.606,00 zł odsetek od nieterminowej zapłaty należności podatkowych.

Łącznie umorzenia w całym 2015 roku to kwota 36.826,00 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) zostały wykonane w 107,17 %. Uzyskano kwotę 3.504.593,49 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) wykonano w 91,54 %. Uzyskano kwotę 1.367.574,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan należności (konto 221 w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) wynosi 3.472.409,67 zł. Na odsetki będące w tym saldzie utworzono odpisy aktualizujące należności w wysokości 545.498,24 zł. Stąd należności netto (bez odsetek) 2.926.911,43 zł, czego należności nie wymagalne to 31.676,00 zł. W należnościach netto znajdują się wypłacone ze środków budżetu państwa zaliczki alimentacyjne ściągane przez komornika (stan na 31.12.2015 rok – 1.046.317,10 zł).

Analiza porównawcza wpłat z tytułu należności budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że w jedenastu rodzajach należności wpłaty uległy zwiększeniu oraz w czterech rodzajach uległy zmniejszeniu.

Analiza porównawcza wpłat z tytułu należności budżetowych gminy (poszczególnymi grupami - sołectwami) na dzień 31 grudnia 2015 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że w szesnastu grupach należności wpłaty uległy zwiększeniu oraz w jedenastu grupach uległy zmniejszeniu.

Zestawienie należności podatkowych (z uzyskanymi w poszczególnych latach wpłatami) wykazano w tabeli Nr 2, a należności podatkowe w poszczególnych sołectwach w tabeli Nr 3.

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

- podatników z terenu miasta 626 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- podatników z terenu gminy 1.405 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- użytkowników środków transportu 58 upomnień,
- użytkowników dzierżawy wieczystej, zwykłej, leśnej 464 wezwań do zapłaty,
- mieszkańców 950 upomnień z zakresu zobowiązań z tytułu odpadów komunalnych,
- wydano 61 decyzji ustalających wysokość zobowiązania w odpadach komunalnych,
- wydano 372 decyzje ustalających wysokość zobowiązania w podatkach,
- wszczęto 107 postępowań podatkowych,
- wysłano 30 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w mieście,
- wysłano 69 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w gminie,
- wysłano 49 tytułów do egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty transportowej,
- wystawiono 10 pozwów 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 320.009,54 zł.

Nie wykonano planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy, wpływów z opłat, dochodów z majątku gminy oraz dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

W pozostałych trzech rodzajach bieżących dochodów własnych plan został wykonany.

W 2015 roku nie planowano dochodów bieżących w grupie spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy, dochody z kar i grzywien, odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, odsetek od środków na rachunkach bankowych, dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Uzyskano nie planowany dochód w kwocie 3.828,49 zł, jako wpływ z tytułu grzywien, mandatów innych kar pieniężnych od osób fizycznych oraz 253,27 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych.

We własnych dochodach majątkowych wykonano 80,04 % planu dochodów z majątku gminy (uzyskano kwotę 252.621,82 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz dochodów ze zbycia praw majątkowych) oraz uzyskano 19.785,00 zł, co stanowi 94,21% planu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe realizowane na mocy porozumień to 91,85% wykonania planu. Uzyskano kwotę 1.170.618,17 zł na planowane 1.274.428,75 zł.

Uzyskany dochód budżetowy z tytułu realizacji zadań na mocy porozumień był mniejszy od planu w czterech zadaniach majątkowych. Zrealizowano sześć zadań majątkowych, za które uzyskano już refundacje. Otrzymano także refundacje za zrealizowane jedno zadanie w 2014 roku.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 31 grudnia 2015 roku wynosił 48.936.719,94 zł. Wykorzystano kwotę 43.973.237,82 zł, co stanowi 89,86 % wykonania planu.

Na koniec 2015 roku zobowiązania wynoszą 1.543.150,82 zł.

Planowane wydatki bieżące wynosiły 39.924.679,54 zł wykonano w 92,55 % (wydatkowano 36.950.406,02 zł). Wydatki bieżące dzielimy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 29.375.955,17 zł – wykonano 26.770.649,49 zł, co stanowi 91,13 % wykonania planu,
- dotacje – plan 2.801.395,00 zł – wykonano 2.727.753,10 zł, co stanowi 97,37 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 7.227.329,37 zł – wykonano 7.119.298,98 zł, co stanowi 98,51 % wykonania planu,
- obsługa długu publicznego – plan 520.000,00 zł – wykonano 332.704,45 zł, co stanowi 63,98 % wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 18.570.720,19 zł – wykonano 18.235.332,26 zł, co stanowi 98,19 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 10.805.234,98 zł – wykonano 8.535.317,23 zł, co stanowi 78,99 % wykonania planu.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 9.012.040,40 zł zrealizowano na kwotę 7.022.831,80 zł, co stanowi 77,93% wykonania planu.

W wydatkach inwestycyjnych wyszczególniono kwotę 1.206.979,70 zł, (z której zapłacono 1.064.254,63 zł – 88,18 % planu), która jest poniesionym wydatkiem majątkowym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

Wydatki budżetowe bieżące

Wydatki budżetu gminy Sulejów w 2015 roku realizuje czternaście jednostek budżetowych, samorządowy zakład budżetowy oraz dwie instytucje kultury.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy w dziale 852 – pomoc społeczna. W budżecie gminy Sulejów na 2015 rok w dziale 852 zaplanowano tylko wydatki bieżące w wysokości 8.294.050,08 zł. Wydatkowano kwotę 8.122.802,42 zł, co stanowi 97,94 % wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 2.326.425,38 zł – wykonano 2.188.344,87 zł, co stanowi 94,06 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5.967.624,70 zł – wykonano 5.934.457,55 zł, co stanowi 99,44 % wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.459.074,67 zł – wykonano 1.390.739,51 zł, co stanowi 95,32 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 867.350,71 zł – wykonano 797.605,36 zł, co stanowi 91,96 % 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 2015 roku na planowane 97.342,00 zł wydatkowano kwotę 37.599,36 zł, co stanowi 38,63% wykonania planu. Wydatki realizowane przez gminę to zwroty wpływów z tytułu nienależnie pobranych różnych świadczeń społecznych wypłaconych przez gminę oraz zwrot nadmiernie pobranej dotacji z rozliczonych dotacji w latach ubiegłych.

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

Planowane wydatki budżetowe bieżące (w dziale 801 oraz 854) wynoszą 18.735.876,75 zł. Wydatkowano 18.336.713,24 zł, co stanowi 97,87 % wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 16.469.432,08 zł – wykonano 16.138.810,35 zł, co stanowi 97,99 % wykonania planu,
- dotacje – plan 1.369.025,00 zł – wykonano 1.356.203,10 zł, co stanowi 99,06 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 897.419,67 zł – wykonano 841.699,79 zł, co stanowi 93,79 % wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.011.737,00 zł – wykonano 12.930.925,46 zł, co stanowi 99,38 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 3.457.695,08 zł – wykonano 3.207.884,89 zł, co stanowi 92,78 % wykonania planu.

W bieżących wydatkach budżetowych działu 801 oraz 854 Urząd Miejski w Sulejowie, jako gmina (organ) realizuje całe dotacje (plan 1.369.025,00 zł – wykonanie 1.356.203,10 zł – 99,06 % wykonania planu) oraz część wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W 2015 roku na wydatki związane z realizacją zadań statutowych do realizacji przez gminę (Urząd Miejski) zaplanowano 18.500,00zł wydatkowano kwotę 14.038,05 zł, co stanowi 75,88 % wykonania planu. Wydatki statutowe realizowane przez gminę to ubezpieczenie autokarów dowożących uczniów do szkół, zakup pozostałych usług (decyzje za wyłączenie gruntów pod budowę obiektów szkolnych) oraz realizowane wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) z funduszu sołectkiego.

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

Planowane bieżące wydatki budżetowe gminy wynoszą 12.894.752,71 zł. Wydatkowano 10.490.890,36 zł, co stanowi 81,36 % wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 10.580.097,71 zł – wykonano 8.443.494,27 zł, co stanowi 79,81 % wykonania planu,
- dotacje – plan 1.432.370,00 zł – wykonano 1.371.550,00 zł, co stanowi 95,75 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 362.285,00 zł – wykonano 343.141,64 zł, co stanowi 94,72 % wykonania planu,
- obsługa długu publicznego – plan 520.000,00 zł – wykonano 332.704,45 zł, co stanowi 63,98 % wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.099.908,52 zł – wykonano 3.913.667,29 zł, co stanowi 95,46 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 6.480.189,19 zł – wykonano 4.529.826,98 zł, co stanowi 69,90 % wykonania planu.

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 514.718,42 zł.

Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione wydatki:

- w rozdziale 01095 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 265.521,04 zł, z czego:
 - 260.314,74 zł to zwrot akcyzy za paliwo zużyte w 2015 roku,
 - 5.206,30 zł to zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 75011 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 126.082,00 zł, z czego:
 - 107.501,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 18.581,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- w rozdziale 75101 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 2.775,00 zł, z czego:
 - 2.775,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- w rozdziale 75107 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 54.941,29 zł, z czego:
 - 13.316,70 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 10.544,59 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 31.080,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- w rozdziale 75108 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 31.709,88 zł, z czego:
 - 7.681,31 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 8.328,57 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 15.700,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- w rozdziale 75109 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 4.591,00 zł, z czego:
 - 1.486,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 3.105,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- w rozdziale 75110 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 27.398,21 zł, z czego:
 - 6.903,64 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 6.114,57 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 14.380,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- w rozdziale 75414 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 1.700,00 zł, z czego:
 - 1.700,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

Pozostałe bieżące wydatki Urzędu Miejskiego w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 9.976.171,94 zł.

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

- 90015 w wysokości 578.530,32 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70095 w wysokości 178.600,65 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70005 w wysokości 144.129,95 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90004 w wysokości 52.282,15 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75403 w wysokości 26.475,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 01030 w wysokości 14.600,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 63095 w wysokości 13.286,06 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 92601 w wysokości 6.000,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75421 w wysokości 3.926,65 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 60095 w wysokości 2.902,06 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 71035 w wysokości 366,80 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75414 w wysokości 105,39 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 60016 w wysokości 518.188,07 zł, z czego:
 - 143.400,59 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 368.374,78 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 6.412,70 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 71004 w wysokości 50.047,26 zł, z czego:
 - 1.600,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 48.447,26 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75022 w wysokości 171.826,08 zł, z czego:
 - 6.626,90 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 165.199,18 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75023 w wysokości 4.069.303,51 zł, z czego:

- 3.318.521,46 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 678.214,27 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 72.567,78 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75075 w wysokości 136.385,59 zł, z czego:
 - 5.520,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 130.693,36 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 172,23 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75095 w wysokości 10.000,00 zł, z czego:
 - 10.000,00 zł to dotacje,
- 75412 w wysokości 314.131,47 zł, z czego:
 - 51.560,66 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 226.346,06 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 1.700,00 zł do dotacje,
 - 34.524,75 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75702 w wysokości 332.704,45 zł, z czego:
 - 332.704,45 zł to obsługa długu publicznego.
- 85154 w wysokości 225.484,31 zł, z czego:
 - 42.063,62 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 168.420,69 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 15.000,00 zł to dotacje,
- 85195 w wysokości 2.000,00 zł, z czego:
 - 2.000,00 zł to dotacje,
- 85311 w wysokości 35.000,00 zł, z czego:
 - 30.000,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 5.000,00 zł to dotacje,
- 90002 w wysokości 839.340,71 zł, z czego:
 - 86.008,69 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 753.332,02 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90003 w wysokości 433.839,94 zł, z czego:
 - 125.976,62 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 307.863,32 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90017 w wysokości 340.200,00 zł, z czego:
 - 340.200,00 zł to dotacje,
- 90095 w wysokości 352.082,72 zł, z czego:
 - 1.200,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 350.882,72 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 92109 w wysokości 345.650,00 zł, z czego:
 - 345.650,00 zł to dotacje,
- 92116 w wysokości 485.000,00 zł, z czego:
 - 485.000,00 to dotacje,
- 92195 w wysokości 91.543,69 zł, z czego:
 - 81.543,69 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 10.000,00 zł to dotacje,
- 92695 w wysokości 202.239,11 zł, z czego:
 - 2.413,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 42.826,11 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 157.000,00 zł to dotacje,

Syntetycznie wykonanie bieżących wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski wyniosło 81,36%, z czego:

- 79,81% to wydatki jednostek budżetowych, w tym:
 - 95,46% to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 69,90% to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

- 95,75% to dotacje,
- 94,72% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 63,98% 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 4.567.853,76 zł. Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione rodzaje świadczeń:

- w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 4.543.758,85 zł, z czego wypłacono:
 - zasiłki rodzinne dla 1315 świadczeniobiorców na kwotę 1.419.117,59 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 53 osób na kwotę 177.920,80 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 62 świadczeniobiorców na kwotę 119.800,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 64 świadczeniobiorców na kwotę 64.000,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 94 świadczeniobiorców na kwotę 82.760,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 903 świadczeniobiorców na kwotę 90.300,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 255 świadczeniobiorców na kwotę 118.462,00 zł,
 - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 216 świadczeniobiorców na kwotę 181.840,00 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny dla 342 świadczeniobiorców na kwotę 573.903,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne dla 63 świadczeniobiorców na kwotę 807.853,40 zł,
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 116 świadczeniobiorców na kwotę 388.203,33 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla 64 świadczeniobiorców na kwotę 173.861,78 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 120 świadczeniobiorców na kwotę 120.000,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 11 świadczeniobiorców na kwotę 37.873,50 zł,
 - zasiłek dla opiekunów 9 świadczeniobiorców na kwotę 51.480,00 zł,
 - koszty obsługi 3% faktycznie wykonanych wydatków na kwotę 136.383,45 zł.
- w rozdziale 85213 wydatkowano 13.000,00 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych dla 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- w rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 1.210,93 zł na dodatki energetyczne dla 7 osób.
- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 8.689,70 zł na wynagrodzenie dla 3 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.
- w rozdziale 85295 z otrzymanej dotacji wydatkowano 200,00 zł na „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”. Wsparcie uzyskało 1 osoba.
- w rozdziale 85295 „Karta dużej rodziny” wydatkowano kwotę 994,28 zł. Wsparcie uzyskało 73 rodziny.

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

W 2015 roku gmina wykorzystwała dotacje w wysokości 1.673.878,83 zł.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano:

- w rozdziale 85206 wydatkowano kwotę 24.000,00 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.
- w rozdziale 85213 wydatkowano 53.391,64 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 113 osób.

- w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 517.904,14 zł na zasiłki okresowe dla 219 osób.
- w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 644.986,05 zł na zasiłki stałe dla 136 osób.
- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 717.524,96 zł na wydatki związane z zatrudnieniem. Ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę na wynagrodzenia w wysokości 475.006,96 zł oraz na wydatki statutowe kwotę 146.041,67 zł. Ogólny koszt utrzymania ośrodka wynosi 863.566,63 zł. Ogólny koszt dotacji wynosi 242.518,00 zł. Udział dotacji w wydatkach ogółem wynosi 28,08%

- w rozdziale 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” wydatkowano kwotę 191.079,00 zł. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 60.000,00 zł. Ogólny koszt wydatków związanych z dożywianiem wynosi 251.079,00 zł. Liczba osób objętych programem ogółem 715 osób, z czego na wsi 447 osób.

Na podstawie podpisanej z Powiatowym Urzędem Pracy w Piotrkowie Trybunalskim umowy realizowano w 2015 roku tzw. prace społeczno-użyteczne. Ogólny koszt zadania wyniósł 58.887,00 zł, z czego środki urzędu pracy stanowiły wartość 35.332,20 zł.

Pozostałe bieżące wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 1.845.737,83 zł, co stanowi 22,72 % wydatków budżetowych pomocy społecznej (w dziale 852).

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

- 18.452,82 zł - w rozdziale 85206, to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do wspierania rodziny,
 - 103.665,53 zł - w rozdziale 85212, to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki administracyjne,
 - 125.084,00 zł – w rozdziale 85214 na zasiłki celowe i celowe specjalne dla 336 osób,
 - 86.155,03 zł – w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe,
- Wyplacono 527 dodatki mieszkaniowe dla świadczeniobiorców zamieszkałych:
- w zasobie gminnym wypłacono 214 dodatków na kwotę 30.394,80 zł,
 - w zasobie spółdzielczym wypłacono 24 dodatki na kwotę 8.116,33 zł,
 - wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 17 dodatków na kwotę 1.930,45 zł,
 - w zasobie prywatnym wypłacono 272 dodatki na kwotę 45.713,45 zł.
- 612.358,93 zł – w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane są zadania wynikające ze statutu, na które z dochodów gminy ponoszonych jest 71,63 % wydatków. Pozostałe 28,37 % jest refundowane z budżetu państwa w formie dofinansowania zadań własnych gminy (§ 2030).

- 255.897,11 zł – w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze dla 19 osób świadczyło sześciu pracowników w pełnym wymiarze etatowym oraz dwie osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

- 620.272,85 zł w rozdziale 85295, z czego:

- 458.983,75 zł – to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Poniesiono koszty pobytu za:

- 1 osoba przez 1 miesiąc,
- 7 osób przez 2 miesiące,
- 2 osoby przez 3 miesiące,
- 2 osoby przez 5 miesięcy,
- 1 osoba przez 7 miesięcy,
- 3 osoby przez 8 miesięcy,
- 1 osoba przez 10 miesięcy,
- 13 osób przez 12 miesięcy,

- 63.986,30 zł – to opłaty za pieczę zastępczą dla 15 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,

- 60.000,00 zł to dopłata gminy do świadczeń w zakresie dożywiania uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- 23.554,80 zł – to udział gminy w wydatkach na prace społeczno-użyteczne realizowane na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy,
- 13.748,00 zł – to zwrot wpływów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie uzyskał w 2015 roku dochody budżetowe w wysokości 91.026,67 zł. Stąd kwota 1.754.711,16 zł, którą gmina wyasygnowała z innych dochodów własnych. Uzyskane w 2015 roku podatki (od nieruchomości, rolny, leśny) od osób prawnych to kwota 1.367.574,70 zł.

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały pokryte w 76,84 % dotacjami na zadania zlecone, finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy oraz wynikającymi z zawartych przez gminę Sulejów porozumień, 1,12% dochodami własnymi uzyskiwanymi przez jednostkę oraz 21,60% innymi dochodami uzyskiwanymi przez inne jednostki gminy Sulejów.

Syntetycznie bieżące wydatki budżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały wykonane w 97,94 % wykonania planu.

W 2015 roku wykonano 91,96 % planowanych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, 99,44 % planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz 95,32 % planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane bieżące wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 97,87 % planu. Plan tych wydatków wynosił 18.735.876,75 zł wydatkowano 18.336.713,24 zł.

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

Z dotacji zrealizowano:

- w rozdziale 80101 zadanie zlecone na ogólną kwotę 64.043,78 zł. Dotacją objęto 621 dzieci do zakupu ćwiczeń oraz 654 dzieci do zakupu podręczników szkolnych.
- w rozdziale 80110 zadanie zlecone na ogólną kwotę 44.977,75 zł. Dotacją objęto 163 dzieci do zakupu ćwiczeń oraz 169 dzieci do zakupu podręczników szkolnych.

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 138.108,00 zł. W 2015 roku poniesione wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 590.517,64 zł. Przekazana dotacja to 23,39% poniesionych wydatków.

W rozdziale 80104 otrzymano dotację na dofinansowanie wydatków budżetu gminy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 481.843,00 zł. W 2015 roku poniesione wydatki na przedszkola to kwota 2.895.101,45 zł. Przekazana dotacja to 16,64% poniesionych wydatków na przedszkola.

W rozdziale 85415 wykorzystano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 262.662,19 zł. Wydatkowano 328.327,74 zł, w tym 65.665,55 zł to środki własne gminy. W 2015 roku wydano 352 decyzje na stypendia socjalne na łączną kwotę 382.024,00 zł.

W rozdziale 85415 wykorzystano dotację (w § 2040) w kwocie 3.882,93 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”. Łącznie programem zostało objętych 17 uczniów szkół podstawowych, z czego 1 uczeń gimnazjalny 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 (97,59 %) pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 180.295,31 zł (2,41 %) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
 - planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane gimnazjów są w części (89,81 %) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 308.963,85 zł (10,19 %) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
 - planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane przedszkoli są w całości (100,00 %) finansowane z dochodów własnych gminy,
 - planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane Biura Obsługi Jednostek Oświatowych są w części (37,53 %) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w znaczącej części (70,20 % - kwota 371.244,90 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 (29,80 % - kwota 404.213,34 zł) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
 - otrzymana w 2015 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 5.258,68 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 7.362,15 zł na statystycznego ucznia na wsi,
 - wykazana w źródłach finansowania część podstawowa subwencji została powiększona o środki na uczniów niepełnosprawnych,
 - waga zależna od dochodów gminy jest wykazywana, jako dochody własne gminy,
 - do wyliczenia wskaźników porównawczych przyjęto faktyczną ilość uczniów i oddziałów,
 - w 2015 roku żadna placówka oświatowa nie pokrywała należną częścią podstawową subwencji oświatowej planowane wszystkie wydatki bieżące.
 - w 2015 roku w trzech placówkach oświatowych (Szkoła Podstawowa w Łęcznie, Przygłowie, Witowie) prowadzonych przez gminę Sulejów wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych są w całości pokryte należną częścią podstawową subwencji oświatowej.
 - w 2015 roku w jednej placówce oświatowej (Gimnazjum w Przygłowie) prowadzonej przez gminę Sulejów wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane są w całości pokryte należną częścią podstawową subwencji oświatowej.
 - dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych w podległych placówkach oświatowych (ze środków własnych gminy z wagą zależną od dochodów własnych gminy) wyasygnowano kwoty:
 - 954.327,73 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
 - 435.031,86 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
 - 55.922,34 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie,
 - 147.936,78 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,
 - 208.594,87 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczyńcu,
 - 56.825,19 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,
 - 636.920,21 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,
 - 242.490,12 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,
 - 1.091.934,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,
 - 589.523,00 zł dla Przedszkola w Przygłowie,
 - 434.440,00 zł dla Przedszkola w Poniatowie,
- oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.207.263,70 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 1.984.806,35 zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku Gmina Sulejów zaplanowała wyasygnować kwotę 8.046.016,15 zł, co stanowi 42,72 % planowanych wydatków budżetowych oświaty.

Gmina Sulejów na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2015 roku wydatkowała kwotę 19.132.269,95. Otrzymana subwencja oświatową w 2015 roku wyniosła 11.598.366,00 zł, otrzymane dotacje celowe, dofinansowania oraz środki przekazane gminie na podstawie porozumień na zadania oświatowe to kwota 1.544.127,93 zł oraz dochody uzyskane przez placówki oświatowe gminy to 781.240,96 zł. Stąd brakująca kwota 5.208.535,06 zł, którą musiały wygospodarować inne jednostki gminy.

Subwencja oświatowa to 60,62 % zrealizowanych wydatków budżetowych na oświatę, dotacje celowe, dofinansowanie zadań własnych gminy oraz środki na realizację zadań na mocy spisanych porozumień to 8,07 % wydatków budżetowych na oświatę, a wykonane dochody budżetowe placówek oświatowych to 4,08 % wydatków na oświatę. Gmina Sulejów na wydatki budżetowe w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyasygnowała 27,23% wszystkich wydatków w tych dwu działach, czyli 5.208.535,06 zł.

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

- 8.345,55 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 9.521,45 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 6.752,36 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 7.685,29 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 8.339,20 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 7.349,45 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 7.828,94 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 8.737,87 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 10.516,12 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 9.621,76 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 9.912,31 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

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

- 2.831,83 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 4.104,07 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 365,51 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 493,12 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1.655,51 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 346,50 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 2.962,42 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 1.102,23 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 9.099,45 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 8.421,76 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 8.354,62 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

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

- 18,72 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 15,14 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 21,86 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 25,00 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 18,00 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 20,50 w Szkole Podstawowej w Witowie,

- 23,89 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 24,44 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 24,00 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 23,33 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 26,00 w Przedszkolu w Poniatowie.

Średnia ilość etatów nauczycieli na jeden oddział obecnie wynosi:

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

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

- 0,39 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 0,61 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 0,54 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 0,67 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 0,82 w Szkole Podstawowej w Uszczyńcu,
- 0,56 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 0,61 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 0,72 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 1,70 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 1,33 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 2,00 w Przedszkolu w Poniatowie.

Wydatki majątkowe

W 2015 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił 9.012.040,40 zł. Wydatkowano kwotę 7.022.831,80 zł, co stanowi 77,93 % wykonania oraz 18,42 % wszystkich wydatków budżetu gminy.

W 2015 roku w ramach wydatków majątkowych gmina udzieliła jedenastu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla jedenastu jednostek ochotniczych straży pożarnych) w kwocie 113.000,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz uznano za rozliczone jedenaście dotacji na kwotę 113.000,00 zł.

W 2015 roku w ramach wydatków majątkowych gmina udzieliła jednej dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dla niepublicznej szkoły podstawowej) w kwocie 10.000,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz uznano za rozliczone dotację na kwotę 10.000,00 zł.

W 2015 roku w ramach wydatków majątkowych gmina udzieliła dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie) w wysokości 40.000,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i uznano za rozliczone dotację na kwotę 40.000,00 zł.

W 2015 roku w ramach wydatków majątkowych gmina dokonała wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dla Komisariatu Policji w Sulejowie) w wysokości 47.500,00 zł. Dwie przekazane dotacje celowe wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i uznano za rozliczone na kwotę 47.017,64 zł.

W 2015 roku w ramach wydatków majątkowych gmina udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządu na realizację zadania w kwocie 20.000,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz uznano za rozliczone zadanie inwestycyjne, na które udzielono pomocy finansowej w wysokości 18.056,00 zł.

Z wydatkowanej w 2015 roku kwoty 7.022.831,80 zł (zapłacono) uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2015 roku w wysokości 6.794.757,76 zł.

Aktualny plan nakładów na inwestycje 2015 - 2019 roku oraz jego analityczne wykonanie w 2015 roku prezentowane są w tabeli Nr 7.

Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 45.656.344,63 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 43.973.237,82 zł. Stąd nadwyżka bieżącego roku w kwocie 1.683.106,81 zł.

Planowany deficyt budżetowy bieżącego roku miał być pokryty kredytem (2.938.962,00 zł) oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych (86.480,25 zł). Spłatę rat kredytów pokryto wolnymi środkami z 2014 roku w kwocie 3.721.175,00 zł. Planowane raty kredytów i pożyczek wynosiły 3.721.175,00 zł.

W bieżącym roku zaciągnięto kredyt oraz pożyczkę na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.843.000,00 zł. Spłacono przypadające na 2015 rok raty kredytów.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2015 roku zadłużenie gminy Sulejów wynosi 13.250.761,96 zł, co stanowi 29,02% wykonanych w 2015 roku dochodów budżetowych.

Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w 2015 roku wykazuje zysk w kwocie 46.331,34 zł. Przychody wykonano w 98,37 %, a wydatki zrealizowano w 97,62 %. W wydatkach samorządowego zakładu budżetowego wykazano kwotę 27.143,18 jako odpis amortyzacji.

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

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 88,94 % wykonanych przychodów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 5,41% oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 8 % podatek VAT to – 5,21 % wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów, wpływy z różnych dochodów to 0,44% przychodów.

Największym elementem wydatków zakładu budżetowego są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W 2015 roku wydatkowano kwotę 3.048.709,88 zł, która stanowi 50,78 % wszystkich wydatków.

Wydatki statutowe bez podatków, amortyzacji i inwestycji to drugi, co do wielkości element wydatków. W 2015 roku wydatkowano 2.685.461,55zł, co stanowi 44,73 % wszystkich wydatków.

W 2015 roku wydatkowano także kwotę 10.192,00 zł (0,17 % wszystkich wydatków) na różne podatki oraz wydatkowano 258.966,67 zł zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (4,31% wszystkich wydatków), naliczono amortyzację w wysokości 27.143,18 zł.

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

W czterech grupach działania samorządowy zakład budżetowy wykazuje zysk w wysokości 624.136,00 zł, który pomniejszony o zakupy inwestycyjne daje zysk w kwocie 365.169,33 zł.

W pozostałym rodzaju działalności wykazano stratę w kwocie 345.981,27 zł. Stąd końcowy wynik finansowy (zysk) w wysokości 19.188,06 zł (bez odpisu amortyzacyjnego).

W 2015 roku samorządowy zakład budżetowy gminy wypracował dodatni wynik w dziale:

- eksploatacji i infrastruktury w wysokości 581.454,15 zł,
- inwestycji nieruchomości i rozwoju w wysokości 16.038,64 zł,
- pozostałej sprzedaży w wysokości 7.364,59 zł
- stratach i zyskach nadzwyczajnych w wysokości 19.278,62 zł,

W jednym dziale transportu i oczyszczania miasta samorządowy zakład budżetowy poniósł stratę w wysokości 345.981,27 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na początek roku wynosił 467.520,95 zł, a na koniec 2015 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje także ujemny stan środków obrotowych w wysokości 421.189,61 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2015 roku zainkasowano kwotę 83.915,51 zł, z czego 61.511,47 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 22.404,04 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Z tytułu windykacji zaliczek alimentacyjnych gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 5.400,33 zł oraz przekazała innym jednostkom samorządu terytorialnego kwotę 7.673,03 zł. W dochodach budżetu gminy z tytułu realizacji powyższych zadań w paragrafie 2360 wykazano łącznie kwotę 20.042,56 zł.

Uzyskane w 2015 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 502.761,77 zł, z czego 485.000,00 zł (96,43 % wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy.

Poniosła koszty w kwocie 486.703,32 zł.

Stąd dodatni wynik finansowy wynoszący 16.058,45 zł.

Na koniec roku budżetowego stan należności wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 63,43 zł, w tym wymagalne 90,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 12.675,42 zł, a na koniec roku jest 30.533,33 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 484.152,24 zł, z czego 345.650,00 zł (71,39 % wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy Sulejów. Wydatkował kwotę 456.547,91 zł. Stąd dodatni wynik finansowy wynoszący 27.604,33 zł.

Na koniec 2015 roku stan należności wynosi 132,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 2.099,26 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 13.547,10 zł, a na koniec roku jest 29.964,12 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 33,77 % otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy Sulejów) kwotę 116.741,69 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W tabeli Nr 7 prezentowana jest szczegółowa realizacja każdego zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku. W limicie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 - 2019 wykazane są zadania jednoroczne w kwocie 894.003,00 zł, dotacje celowe i udzielona pomoc finansowa w wysokości 230.500,00 zł, przedsięwzięcia wynikające z wieloletniej prognozy

finansowej realizowanymi z udziałem środków obcych oraz pozostałe przedsięwzięcia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej (inne niż wymienione w literze a i b) w kwocie 7.887.537,40 zł.

W 2015 roku zakończono dziesięć zadań jednorocznych na kwotę 692.511,65 zł. Uznano szesnaście dotacji za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w kwocie 228.074,04 zł.

Na planowane czterdzieści cztery przedsięwzięcia wynikające z realizowanej wieloletniej prognozy finansowej zrealizowano (zapłacono) na łączną kwotę 6.102.246,11 zł.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w 2015 roku ukształtowała się następująco:

Wykonanie sieci wodociągowej w Kludzicach.

W 2014 roku wprowadzono zadanie inwestycyjne do budżetu. Przeznaczone środki w budżecie gminy, umożliwiły zwodociągowanie nieruchomości zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej wewnętrznej (działka o nr ewidencyjnym 378, obręb Kludzice), które to są częściowo zabudowane i z przeznaczeniem pod zabudowę. Inwestycję realizowano na przełomie 2014 i 2015 roku. Zadanie zakończono w kwietniu 2015 roku. Wykonawcą inwestycji był Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Zadanie zakończono i odebrano. Na zadanie wydatkowano środki w wysokości 70.949,38 zł.

Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha oraz przyległe.

Inwestycja została zrealizowana w całości w 2014 roku.

Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie.

Zadanie wprowadzone do budżetu w 2014 roku. W ramach zadania w 2014 roku wykonano mapę do celów projektowych. W 2015 roku zwiększono środki finansowe pozwalając zlecić wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zadania w terenie. W pierwszym kwartale 2015 roku wykonano dokumentację projektową na podstawie, której uzyskano pozwolenie na budowę zezwalające na realizację sieci wodociągowej. Wykonawcą zadania w terenie był Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Zadanie zakończono i odebrano. Na zadanie wydatkowano środki w wysokości 29.559,90 zł. Wybudowano sieć wodociągową o długości 210 metrów bieżących

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów w miejscowości Adelinów, Mikołajów, Klementynów, Bilka Wola, Piotrów, Salkowszczyzna, Włodzimierzów, Zalesice, Zalesice Kolonia.

Zadanie inwestycyjne utworzono w celu umożliwienia zakończenia inwestycji dotyczących sieci wodociągowych w miejscowościach Adelinów, Mikołajów, Klementynów, Bilka Wola, Piotrów, Salkowszczyzna, Włodzimierzów, Zalesice, Zalesice Kolonia. W ramach zadania zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie budowę sieci wodociągowych, na kwotę 887.724,99 złotych w miejscowościach Biała-Piotrów, Mikołajów-Adelinów-Klementynów, Zalesice, Kolonia Bilka Wola-Salkowszczyzna, Salkowszczyzna etap IV w Mikołajowie. Inwestycję zakończono w grudniu 2015 roku. Na zadanie pozyskano pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 843 tys. złotych. Zleczone zadanie zakończono w grudniu 2015 roku. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową o długości ponad 3,30 km.

Współfinansowanie remontu chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Sulejowie.

Inwestycja została wprowadzona do budżetu Gminy Sulejów w pierwszym półroczu 2015 roku. W tym celu podjęto uchwałę Rady Miejskiej w Sulejowie o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3106E, ulicy Grunwaldzkiej w Sulejowie. Inwestycje pod względem merytorycznym prowadził Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim. Wykonawcą robót była firma DROMOST, s.j. J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska-Mačkowiak. Zadanie realizowano na przełomie lipca – sierpnia 2015 roku. Przyznano dotację w kwocie 20.000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 18.056,40 zł. Zadanie zakończono.

Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 metrów bieżących.

Zwiększenie bezpieczeństwa poruszających się pieszych na drogach do miejsc o szczególnym znaczeniu lokalnym, takich jak: Szkoły, Kościoły, przyczyniło się do podjęcia decyzji o wspólnym realizowaniu z Powiatem Piotrkowskim budowy chodnika na drodze powiatowej i części drogi gminnej w kierunku Kościoła w miejscowości Witów Kolonia. Wobec wspomnianego

zamierzenia ze strony Gminy Sulejów podjęto uchwałę o pomocy rzeczowej Powiatowi Piotrkowskiemu w czerwcu 2015 roku, wprowadzając zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Budowa chodnika przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 1523E z drogą gminną G14 w miejscowość Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 metrów bieżących”, na które zabezpieczono w budżecie 60.000,00 złotych. W ramach zadania Zarząd Dróg Powiatowych wykona dokumentację projektową, uzyska niezbędne pozwolenia, natomiast Gmina Sulejów wykona zakres rzeczowy zadania w terenie po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zarząd Dróg Powiatowych uzyskał w 2015 roku decyzję celu publicznego. Obecnie trwa procedura wydania pozwolenia na budowę. Gmina po przekazaniu ze strony Powiatu Piotrkowskiego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją projektową, wyłoni wykonawcę robót. Inwestycja możliwa do zrealizowania w chwili uzyskania pozwolenia na budowę, posiadania odpowiedniej wysokości środków umożliwiających zawarcie umowy z potencjalnym wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia zadania w terenie to drugi kwartał 2016 roku.

Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury.

W 2014 roku w ramach posiadanego pozwoleniem na budowę kanalizacji sanitarnej ogłoszono postępowanie przetargowe w ramach, którego wyłoniono wykonawcę robót -Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych, z/s ul. Polna 75a, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Następnie przystąpiono do prac w realizacji kanalizacji sanitarnej. 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. Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji w sierpniu 2015 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 2.041.818,80 złotych.

Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie.

Na etapie przygotowania inwestycji do realizacji wystąpiły trudności prawne z uzyskanie prawa do terenu i obecnie toczy się postępowanie przed sądem powszechnym o uregulowanie stanu prawnego drogi. Do czasu regulacji prawnych własności terenu inwestycja nie może być realizowana. Z uwagi na brak możliwości realizacji tej inwestycji w 2015 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 po uregulowaniu stanu prawnego drogi oraz po opracowaniu dokumentacji technicznej.

Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie.

W 2014 roku zrealizowano I etap budowy ulicy Leśnej w Sulejowie na odcinku od drogi krajowej nr 12 do ulicy S. Psarskiego o długości 996 metrów bieżących. Na 2015 rok w budżecie zabezpieczono środki finansowe, co pozwoli na przygotowanie drugiego etapu inwestycji w zakresie budowy ulicy Leśnej w Sulejowie od ulicy S. Psarskiego do ulicy Podwłodzimierzów. W 2015 roku na ten cel uaktualniono mapy do celów projektowych. Następnie ogłoszone zostanie postępowanie na aktualizację dokumentacji projektowej budowy drugiego etapu ulicy Leśnej w Sulejowie. Zadanie musi zostać zrealizowane w trybie „Spec Ustawy”, z uwagi na wąskość pasa drogowego, który nie pozwala na wybudowanie drogi o określonych parametrach dla dróg gminnych. Następnym krokiem będzie uzyskanie decyzji środowiskowej umożliwiającej złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na do Starostwa Powiatowego.

Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie.

W 2014 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drugiego etapu ulicy Dobra Woda, w ramach której realizowana będzie budowa nowej jezdni, chodników, zjazdów do posesji wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem odparowującym. Z uwagi na zbyt wąski pas drogowy od 3,0 do 6,0 m, należy przygotować inwestycję do realizacji w procedurze „Spec ustawy”, co wymaga opracowania kompleksowo wszystkich niezbędnych dokumentacji technicznych, jak i prawnych map podziałowych. W trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej wystąpiła konieczność przebudowy kolizji istniejących przyłączy energetycznych z projektowanym zamierzeniem. Na obecną chwilę zawarto porozumienie z projektantem, który dokona zmian projektowych. Termin oddania dokumentacji to pierwsza połowa listopada 2015 roku. Następną czynnością przy zadaniu jest wykonanie projektów kolizji energetycznych i ich uzgodnienie z

Zakładem Energetycznym oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej. Dalszymi procedurami zmierzającymi do uzyskania zezwolenia na realizację budowy drogi jest uzyskanie decyzji środowiskowej, która określa oddziaływanie lub jego brak na środowisko. Środki, jakie zostały zabezpieczone w budżecie gminy na realizację tego zadania to kwota 500.000,00 zł.

Budowa ulicy Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie.

Inwestycję rozpoczętą od zlecenia wykonania dokumentacji projektowej. Zabezpieczone w budżecie na 2014 rok środki finansowe nie pozwalały na zrealizowanie zadania w całości z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Gminy. Z uwagi na powyższe ogłoszono w 2014 roku przetarg na wykonanie pierwszego etapu w zakresie obejmującym budowę drogi – ulicy Zamkowej z chodnikami oraz kanalizacją deszczową wraz z wykonaniem zbiornika odparowującego dla potrzeb inwestycji drogowych występujących w tym rejonie osiedla. W ramach rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w 2014 roku, dokonano wyboru wykonawcy zadania – Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych, z/s ul. Polna 75a 97-300 Piotrków Tryb., z którym podpisano umowę. W październiku 2014 roku odebrano przebudowany odcinek I etapu ulicy Zamkowej. Następnie po zabezpieczeniu środków w budżecie na 2015 roku na realizację budowy ulicy Zamkowej i Romańskiej ogłoszono postępowania przetargowe na budowę ulicy Romańskiej w Sulejowie, w ramach którego wyłoniono wykonawcy robót – Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych, z/s ul. Polna 75a 97-300 Piotrków Trybunalski, z którym zawarto umowę na kwotę 608.521,68 zł. Dzięki oszczędnościom po wyłonieniu wykonawcy na budowę drogi - ulicy Romańskiej, ogłoszono postępowanie przetargowe na dokończenie drugiego etapu ulicy Zamkowej w Sulejowie. Na budowę drugiego etapu ulicy Zamkowej w Sulejowie najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych z/s ulica Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, na kwotę 471.456,43 złotych. Zadania inwestycyjne zostały zakończone i odebrane w miesiącu wrzesień i październik.

Rewitalizacja ul. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie.

W ramach zadań inwestycyjnych, zlecono w drugiej połowie 2015 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na odnowie centrum miasta poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom Sulejowa. Po dokonanych rozeznaniu cenowym zlecono wykonanie programu Wykonawcy: „Platform Maciej Wrzosek z/s w Opocznie, ul. Szpitalna 14”. Wartość zlecenia – 12.115,50 zł.

Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie.

W ramach zadań inwestycyjnych, zlecono w drugiej połowie 2015 roku opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania polegającego na odnowie centrum miasta poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom Sulejowa. Po dokonanych rozeznaniu cenowym zlecono wykonanie programu Wykonawcy: „Platform Maciej Wrzosek z/s w Opocznie, ul. Szpitalna 14”. Wartość zlecenia – 12.115,50 zł.

Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie.

W ramach inwestycji wykonano remont całej ulicy Brackiej w Uszczynie, który polegał na wykonaniu nowej nawierzchni - jezdni asfaltowej. Zadanie zakończono w 2014 roku.

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

Zadanie zakończono i odebrano w pierwszym półroczu 2014 roku. Zadanie było zrealizowane przy dofinansowaniu ze środków PROW na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonano remont chodników w miejscowości Włodzimierzów od ulicy Łęczyńskiej w kierunku ulicy Energetycznej, ulicy Kardynała Wyszyńskiego oraz ul. Kolejowa, Uszczyn, ul. Szkolna od DK12 w kierunku Szkoły Podstawowej w Uszczynie, Witów Kolonia od wsi Kałek w kierunku Szkoły Podstawowej w Witowie.

Przebudowa – remont drogi (III alejka w Nowej Wsi).

W 2014 roku zlecono opracowanie mapy do celów projektowych, dokumentacji projektowej na remont III alejki w miejscowości Nowa Wieś. Wartość szacunkowa zadania opiewała na kwotę 187.044,21 złotych. Następnie 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. W ramach zapytania cenowego do 30 tysięcy euro, wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z siedzibą 97-300 Piotrków Tryb. ul. Roosevelta 39. W pierwszym etapie wykonano remont drogi o długości 448,61 metrów bieżących. Łączne koszty poniesione w 2014 roku wynosiły 95.797,95 złotych. Po zabezpieczeniu dodatkowych środków finansowych w budżecie gminy w czerwcu 2015 roku ogłoszono zapytanie cenowe do 30 tysięcy euro na dokończenie zadania, w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., z którym zawarto umowę na kwotę 79.564,43 złotych. Drugi etap zadania zakończono i odebrano we wrześniu 2015 roku.

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 540,90 metrów bieżących o szerokości 4,5 metra bieżącego. Całkowite koszty poniesione przez Gminę Sulejów w 2014 roku na to zadanie wyniosły ponad 128.000,00 złotych. Inwestycja została zrealizowana w 2014 roku.

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 oraz płyt chodnikowych na kostkę betonową. Modernizacja objęła również wymianę nawierzchni zjazdów do posesji. Łączne koszty tej inwestycji to kwota ponad 111.000,00 złotych. Inwestycja zakończona i oddana w 2014 roku.

Remont ul. Torowej w Sulejowie.

W 2014 roku wykonano remont ulicy Torowej w Sulejowie o długości 677,90 metrów bieżących. 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 poniesiony na tą realizację to kwota ponad 184 tysiące złotych. Zadanie zakończono i odebrano w 2014 roku.

Przebudowa/remont drogi w Barkowicach w kierunku na Murowaniec.

W 2014 roku zrealizowano remont 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. Wykonawca, wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z/s, ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów, z którym zawarto umowę na kwotę 382.420,84 złotych. Inwestycja została odebrana na początku marca 2015 roku.

Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie.

Zadanie zostało zrealizowane w drugiej połowie 2014 roku. W ramach przebudowy ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie o długości 368,70 metrów bieżących, wykonano wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym i ułożono nakładkę asfaltową, z jednoczesnym odtworzeniem istniejących poboczy z kruszywa łamanego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z siedzibą: 97-300 Piotrków Trybunalskim, ul. Roosevelta 39. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 82.000,00 złotych.

Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie.

W 2014 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ul. Zdrowie we Włodzimierzowie na długości 350 metrów bieżących. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, chodniki i zjazdy z kostki betonowej oraz odtworzono istniejące pobocza z kruszywa łamanego. Pierwszy etap

wybudowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z siedzibą: 97-300 Piotrków Trybunalskim, ul. Roosevelta 39, wyłonionym w przetargu nieograniczonym. Dla zakończenia przebudowy ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie do końca opracowania nie zabezpieczono środków w budżecie gminy na 2014 rok. W drugiej połowie 2015 roku zabezpieczono częściowe, co pozwala na realizację jedynie pewnego zakresu robót dotyczącego dokończenia remontu chodnika. W grudniu 2015 roku wyłoniono wykonawcę robót – firma „Kaźmierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych. Kwota umowna na realizację zadania to 48.160,65 zł/brutto. Termin zakończenia budowy chodnika: 31.05.2016r rok. Zakończenie inwestycji polegającej na budowie jezdni asfaltowej nastąpi po zabezpieczeniu w budżecie środków finansowych na ten cel.

Przebudowa drogi Wójtostwo–Łęczno-Kurnędz–Krzewiny w ramach dróg dojazdowych do pól.

Realizacja tego zadania została zakończona w październiku 2014 roku. Zadanie w części było współfinansowane z środków przeznaczonych na drogi dojazdowe do pól z puli środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Przebudowa drogi Wójtostwo-Łęczno-Kurnędz-Krzewiny, polegała na wykonaniu jezdni asfaltowej o długości 2.924,00 metrów bieżących, wzmocnieniu istniejących poboczy kruszywem łamanym. Całkowity koszt inwestycji to kwota 583.013,92 zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 183.511,48 zł. Zadanie zakończone.

Budowa chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie.

Od strony północnej ul. Milejowskiej w Sulejowie nie było wykonanego chodnika w związku z modernizacją chodników po stronie południowej, mieszkańcy tej ulicy wystąpili z prośbą o budowę chodnika po stronie północnej. 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 za kwotę 2.000,00 zł. W 2015 roku brak środków na to zadanie nie pozwala na jego realizację.

Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów.

Było to zadanie polegające na remoncie istniejących chodników na terenach wiejskich gminy Sulejów. Zadanie dofinansowane ze środków PROW 2007-2013. Wykonawca został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego. Była to firma - Usługi Budowlane Jarosław Bebak, ulica Połaniecka 4, 97-330 Sulejów. W ramach zadania wyremontowano i wybudowano chodniki w:

- a. Barkowicach ul. Widok,
- b. Włodzimierzowie, pomiędzy ulicami Energetyczną a Leśną,
- c. Uszczynie, ul. Szkolna od istniejącego chodnika do ulicy Działkowej,
- d. Przyglów, ulica Topolowa,

Inwestycja została zakończona i rozliczona do końca marca 2015 roku.

Budowa ciągu pieszo – jezdnego w Uszczynie na ul. Rodzinnej.

Ulica Rodzinna w Uszczynie posiadała na całym odcinku nawierzchnię gruntową o szerokości 2,80 - 3,00 m. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami. W 2014 roku zrealizowano pierwszy etap inwestycji o długości 130 metrów bieżących. Pozostał do realizacji drugi etap o długości 293 metry bieżące. Całkowity koszt inwestycji w 2014 roku to 61.431,13 zł. Brak środków finansowych na realizację tego zadania w 2015 roku uniemożliwia zakończenie inwestycji w terenie.

Remont III alejki w Zalesicach Kolonii.

W ramach remontu drogi - III alejki w Zalesicach Kolonia wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Następnie ogłoszono pierwsze zapytanie cenowe na remont drogi – III alejki w ramach procedur nieprzekraczających 30 tysięcy euro. Po uzyskaniu oferty cenowej, która przewyższała kwotę w budżecie gminy unieważniono postępowanie. Kwota oferowana wynosiła 86.060,01 zł. Z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie przygotowano wnioski o zwiększenie środków finansowych na remont tej drogi, które będą uchwalane na sesji w dniu 30 października 2015 roku. Z uwagi na okres oczekiwania do sesji Rady Miejskiej, na której jest możliwe zwiększenie środków na realizację tego zadania, ponownie ogłoszono zapytanie cenowe, w którym złożono niższą ofertę cenową w wysokości 84.774,69 złotych/brutto. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., z/s ul.

Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski. Po zwiększeniu środków finansowych w budżecie na remont tej drogi i wyłonieniu wykonawcy robót – PRDM z/s w Piotrkowie Tryb., 30.10.2015r. podpisano umowę ze wskazaną firmą na realizację zadania w terenie. Kwota umowna: 84.774,69 zł/brutto. Z uwagi na okres jesienno-zimowy i brak sprzyjających warunków atmosferycznych koniecznym było przesunięcie terminu zakończenia inwestycji do 31.05.2016 roku. Inwestycja w trakcie realizacji.

Remont ulicy Słonecznej w Przyglowie.

Zadanie inwestycyjne wprowadzono do budżetu w 2015 roku. W obecnej chwili trwają procedury uwłaszczeniowe w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Po uzyskaniu tytułu prawnego będzie można rozpocząć czynności zmierzające do realizacji inwestycji w terenie. Na 2015 rok zabezpieczono w budżecie gminy 10.000,00 złotych. W grudniu 2015 roku uzyskano decyzję uwłaszczeniową. W pierwszym kwartale 2016 roku zostanie ogłoszone zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentacji i zabezpieczeniu środków w budżecie rozpocznie się realizacja zadania.

Remont ulicy Wschodniej i Góra Strzelecka w Sulejowie.

W lutym 2015 roku zlecono opracowanie dokumentację projektowo-kosztorysowej na wykonanie remontu nawierzchni jezdni asfaltowej i chodników na ulicy Wschodniej i Góra Strzelecka w Sulejowie. Następnie ogłoszono w kwietniu postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót – Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp. z o.o., z/s ul. Luboszevska 61/69, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. Umowę zawarto na kwotę 443.937,91 złotych. Po podpisaniu umowy 12 maja rozpoczęto prace remontowe nawierzchni ulic. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane na początku sierpnia. Inwestycja została zakończona.

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych w gminie.

W ramach zadania wykonano nakładkę bitumiczną na ulicy Szkolnej w Uszczyńcu od drogi krajowej nr 12 w kierunku północnym do ulicy Działkowej wraz z włączeniami w poprzeczne ulice. W ramach przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą „SKANSKA” S.A. z siedzibą, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, na kwotę 109.602,80 złotych. Zadanie zostało zakończone.

Budowa drogi dojazdowej do pól od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęcza.

Po wprowadzeniu zadania inwestycyjnego do budżetu gminy w pierwszym kwartale 2015 roku ogłoszono zapytanie cenowe na wykonanie map do celów projektowych. Po uzyskaniu zatwierdzonych map przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej. W miesiącu wrzesień ogłoszono postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „PEUK” S.A. z siedzibą: 97-300 Piotrków Trybunalskim, ul. Roosevelta 39, z którym zawarto umowę na kwotę 271.830,00 złotych/brutto. W ramach inwestycji wykonano remont drogi o długości 1.030 metrów bieżących, który poległa na wykonaniu jezdni asfaltowej oraz umocnieniu poboczy kruszywem łamanym. Zadanie w części jest współfinansowane z środków przeznaczonych na drogi dojazdowe do pól z puli środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Całkowity koszt inwestycji to kwota ponad 279.765,96 złotych, w tym szacowane dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 47.230 złotych. Zadanie odebrano w dniu 13 października 2015 roku. Realizacja budowy dalszego odcinka przewidywana jest na dalsze lata.

Remont ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie gminy na 2015 rok środki finansowe w wysokości 20.000,00 złotych. Z uwagi na możliwość aplikowania wniosków w ramach kolejnej edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”, zlecono opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Podwłodzimierzów na odcinku 990 metrów bieżących od skrzyżowania z ulicą Polanka do skrzyżowania z ul. Południową. Na wykonanie projektu zawarto umowę z firmą „PROFIL” Inżynieria Lądowa mgr inż. Kamil Ziółkowski, z/s ul. Św. Jadwigi Królowej 8/57, 97-500 Radomsko, na kwotę 7.380,00 złotych. W dniu 27.10.2015 roku odebrano dokumentację projektową, dzięki której przygotowany został wniosek o uzyskanie środków zewnętrznych na realizację tego zadania w 2016 roku. Gmina Sulejów nie uzyskała jednak dofinansowania. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2019 po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie.

Budowa drogi od Łęczna w kierunku Kłudzice.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie gminy na 2015 rok środki finansowe w wysokości 20.000,00 złotych. Brak wystarczających środków na realizację zadania uniemożliwia rozpoczęcie inwestycji w 2015 roku. Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2015-2019. W momencie zabezpieczenia większych środków w budżecie gminy na 2016 rok, zostanie ogłoszone postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie przystąpienia do realizacji inwestycji w terenie po zabezpieczeniu określonych środków finansowych.

Remont drogi w Klementynowie (od drogi 742 w kierunku Karolinowa).

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie gminy na początku 2015 rok środki finansowe w wysokości 10.000,00 złotych. Dzięki zabezpieczonym środkom zlecono wykonanie mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej remontu drogi. W czerwcu bieżącego roku zostały zwiększone środki finansowe na realizację zadania do wysokości 205.050,00 złotych. Następnym etapem było uzyskanie zgodę na połączenie drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 742 od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 17 września ogłoszono postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniono wykonawcę robót - firmę „DROMOST Spółka Jawna J. Łaska, M. Łaska, M. Łaska-Mačkowiak, z/s Lipie 12B, 97-500 Radomsko, która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę 158.612,13 złotych. Roboty zakończono w listopadzie 2015 roku.

Remont chodników na ulicy Kuligowskiej w Sulejowie.

W budżecie gminy zabezpieczono środki na remont chodników na ulicy Kuligowskiej w Sulejowie w wysokości 43.437,87 złotych. Dla inwestycji ogłoszono dwa postępowania nie podlegające ustawie prawa zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającego 30 tysięcy euro, według zasady zaprojektuj i wybuduj, obejmującym swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu chodnika. Po otrzymaniu ofert cenowych nie było możliwe zawarcie umowy, gdyż znacznie przekraczały zabezpieczone środki w budżecie gminy ceny ofertowe złożone do postępowań. Z uwagi na powyższe trudności uniemożliwiające realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj, podjęto decyzję o wykonaniu dokumentacji ze strony Zamawiającego i ogłoszenia zapytania cenowego na realizację remontu chodników. We wrześniu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej remontu chodników. Następnie ogłoszono zapytanie na remont chodników w dniu 12.10.2015 roku, na podstawie, którego otrzymano ofertę cenową na kwotę 63.651,11 złotych. Kwota ta przewyższała środki zabezpieczone na wykonanie zadania, jednak podjęto decyzję o zwiększeniu środków w budżecie gminy na sesji 30 października 2015 roku. Po uchwaleniu zmian w budżecie, wyłoniono wykonawcę – P.P.U.H JONBUD Mariusz Jonczyk, z którym zawarto umowę. Roboty zakończono 26.11.2015 roku.

Budowa chodników na terenie gminy Sulejów.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Miejskiej w Sulejowie o zabezpieczeniu środków finansowych na budowę chodników na terenie gminy Sulejów, zrealizowano remont chodnika na skrzyżowaniu ulicy Jagiellończyka – Rycerskiej w Sulejowie oraz przy pętli autobusowej, w ramach zlecenia wykonano wymianę starych płyt betonowych na kostkę betonową oraz wymieniono część wyłupanych krawężników i obrzeży betonowych na nowe, zlecenie opiewało na kwotę 9.939,63 złotych. W ramach zadania ponadto ogłoszono dwa postępowania nie podlegające ustawie prawa zamówień publicznych o wartości zamówienia nie przekraczającego 30 tysięcy euro, według zasady zaprojektuj i wybuduj, obejmującym swym zakresem wykonanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu i budowy chodnika w miejscowości Kałek i Barkowice, ul. Widok. Po otrzymaniu ofert cenowych nie było możliwe zawarcie umowy, gdyż znacznie przekraczały budżet ceny ofertowe złożone do zapytań cenowych. Z uwagi na zaistniałą sytuację podjęto decyzję o podziale inwestycji w zakresie wykonania dokumentacji na remonty chodników ze strony Zamawiającego i zlecenia wykonania remontów chodników. Z uwagi na powyższe zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie wykonanie remontu chodnika w miejscowości Barkowice ulica Widok na długości 182 metry bieżące oraz wykonania remontu chodnika w miejscowości Kałek o długości około 450 metrów bieżących z materiału przekazanego przez Gminę Sulejów. Kwota przeznaczona na remont w zleceniu wynosi 47.355,00 złotych. Remont chodnika w Barkowicach został zakończony 20.11.2015 roku, a w Kałku 04.12.2015 roku.

Rewitalizacja terenów „POLANY” w Sulejowie.

Gmina Sulejów w dniu 03.12.2015 rok zleciła firmie PHPU „AGA-DOR” Projektowanie Architektoniczne, wykonanie koncepcji w zakresie rozwiązań komunikacyjnych terenów sportowo-rekreacyjnych POLANA za kwotę 7 380,00 złotych.

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.

Zakup sprzętu komputerowego.

Przyznano dotację z budżetu Państwa na zadanie inwestycyjne zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb ewidencji ludności. Zakupiono komputer, monitor, UPS oraz oprogramowanie Office. W 2015 roku wydatkowano kwotę 3 745,01 złotych.

Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów.

Projekt „Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez budowę e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Sulejów” realizowano w 2015 roku. W ramach projektu wyłoniono przetargiem nieograniczonym firmę - SPUTNIK Software Sp. z o.o., z którym zawarto umowę na kwotę ponad 412 000,00 złotych. Termin zakończenia realizacji projektu 30 września 2015 r. W ramach zadania w Urzędzie Miejskim w Sulejowie zamontowano platformę internetową, elektroniczny system obiegu dokumentów oraz sprzęt komputerowy.

Dofinansowanie kosztów zakupu radiowozu policyjnego w wersji oznakowanej.

Przyznano dotację w kwocie 27 500,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 27 017,64 złotych

Dofinansowanie kosztów zakupu radiowozu policyjnego w wersji nieoznakowanej.

Przyznano dotację w kwocie 20 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 20 000,00 zł.

Dotacja celowa na zakup podnośnika koszonego dla MZK Sulejów.

Przyznano dotację w kwocie 40 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 40 000,00 zł.

Dofinansowanie wykonania pokrycia dachu na garażu w rozbudowanej strażnicy OSP w Barkowicach Mokrych.

Przyznano dotację w kwocie 20 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 20 000,00 zł.

Dofinansowanie wykonania pokrycia dachu na garażu w strażnicy OSP w Zalesicach.

Przyznano dotację w kwocie 17 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 17 000,00 zł.

Dofinansowanie wykonania remontu dachu na garażu w strażnicy OSP w Kludzicach.

Przyznano dotację w kwocie 23 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 23 000,00 zł.

Dofinansowanie wykonania utwardzenia wjazdu do garażu w strażnicy OSP w Kurnędzu.

Przyznano dotację w kwocie 15 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 15 000,00 zł.

Dofinansowanie wykonania remontu elewacji garażu w strażnicy OSP w Barkowicach.

Przyznano dotację w kwocie 7 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 7 000,00 zł.

Dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania w garażu w strażnicy OSP w Witowie.

Przyznano dotację w kwocie 8 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 8 000,00 zł.

Dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania w garażu w strażnicy OSP w Łęcznie.

Przyznano dotację w kwocie 5 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 5 000,00 zł.

Dofinansowanie wykonania remontu garażu w strażnicy OSP w Bilskiej Woli.

Przyznano dotację w kwocie 5 000,00 zł. Dotację uznano za wykorzystaną i rozliczoną.

Dofinansowanie kosztów zakupu toru przeszkód do szkolenia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Przygłowie.

Przyznano dotację w kwocie 6 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 6 000,00 zł.

Dofinansowanie zakupu okien do wymiany w garażu strażnicy OSP w Łazach Dąbrowie.

Przyznano dotację w kwocie 3 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 3 000,00 zł.

Dofinansowanie wykonania remontu części socjalnej w strażnicy OSP w Witowie.

Przyznano dotację w kwocie 4 000,00 zł. W grudniu 2015 roku uznano dotację za wykorzystaną i rozliczoną w kwocie 4 000,00 zł.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie.

Na zadanie inwestycyjne w 2015 roku przeznaczono niewielkie środki finansowe w wysokości 20.054,59 złotych. Na wrześniowej sesji zwiększono środki finansowe do wysokości 30.054,59 złotych, co umożliwi ogłoszenia zapytania cenowego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy. W ramach inwestycji Gmina posiada decyzję o warunkach zabudowy. Inwestycja do realizacji w latach 2016 -2019.

Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie

W ramach inwestycji wykonano remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Przygłowie. Inwestycja została zrealizowana w 2014 roku. Zadanie zakończone.

Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Podklasztorzu.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy na sesji wrześniowej tego roku. W ramach inwestycji planuje się wyrównanie istniejącej nawierzchni, posianie trawy oraz wykonanie ogrodzenia z jednoczesnym montażem bramek. Na zadanie zabezpieczono środki finansowe w wysokości 40.000,00 złotych. Ogłoszono zapytanie cenowe na realizację zadania. Wszystkie oferty przewyższały kwotę zabezpieczonych środków w budżecie, w związku z czym postępowanie unieważniono. Po zwiększeniu środków w budżecie 2016 roku rozpoczęte zostaną ponownie procedury wyłonienia wykonawcy.

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu 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 „CALBUD” Piotr Potaczała z/s w Ręcznie, ul. Piotrkowska 14, z którą zawarto umowę na kwotę 118.080,00 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w grudniu 2014 roku.

Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie

W ramach inwestycji odnowiono ściany, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz położono nowy parkiet. Zadanie dotyczące remontu sali zostało zrealizowane w 2014 roku.

Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych.

W maju bieżącego roku wykonano dokumentację projektową budowę boiska do piłki plażowej o nawierzchni z piasku. Następnie ogłoszono postępowanie przetargowe na początku czerwca, które zostało unieważnione, ponieważ suma cen najkorzystniejszych ofert przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie ogłoszono dwa postępowania publiczne poniżej 30 tys. euro na dostawę piasku oraz budowę boiska o nawierzchni piaskowej. Z uwagi na rozstrzygnięte zapytania zawarto jedynie umowę na dostawę piasku z firmą Grudzień Las, z/s 26-336 Sławno k/Opoczna, Grudzień Las na kwotę 12.300,00 złotych. W ramach zapytania cenowego nie doszło do podpisania umowy na wykonanie boiska z firmą Jolanta Piotrowska, z/s Żaglin 33, 98-160 Sędziejowice, z uwagi na odmówienie zawarcia umowy ze strony wykonawcy. Po odmowie zawarcia umowy unieważniono postępowanie na budowę boiska w dniu 23.07.2015 roku. Następnie ogłoszono drugie zapytanie cenowe poniżej 30 tys. euro, w ramach którego wybrano wykonawcę robót na budowę boiska, firmę: „Usługi

Budowlane Jarosław Bebak”, z/s ul. Połaniecka 4, 97-330 Sulejów, z którym zawarto umowę na kwotę 128.838,66 złotych. Zadanie zakończono i odebrano we wrześniu.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Uszczynie.

Na zadanie przeznaczono środki finansowe w budżecie gminy w 2015 roku w wysokości 40.000,00 złotych. W ramach inwestycji gmina zleciła wykonanie placu zabaw Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie 29 września. W ramach zadania wykonane i zamontowane zostaną: ławki parkowe z oparciem, kosze na śmieci, urządzenia zabawowe (sprężynowiec pojedynczy i kwiat, huśtawka podwójna), wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej, chodnik oraz ogrodzenie panelowe placu zabaw. Wartość zlecenia wynosi 39.396,90 złotych. Inwestycja zakończona 25.11.2015 roku.

Zakup traktorka wielofunkcyjnego (kosiarka i pług) dla potrzeb placówek oświatowych.

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono traktorek i pług śnieżny dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie. Wydano na ten cel środki w kwocie 9 998,70 złotych.

Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie.

W ramach zadania zabezpieczono w budżecie gminy w czerwcu środki finansowe w wysokości 50.000,00 złotych. Następnie ogłoszono zapytanie cenowe do 30 tys. euro, na podstawie którego wyłoniono wykonawcę robót, firmę: „Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych” z/s Łęgnice Małe 22, 26-425 Odrzywół, z którą zawarto umowę na kwotę: 49.732,54 złotych. Zadanie zakończono i odebrano 8 września.

Radosne maluchy – doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sulejów.

Na zadanie przygotowano i złożono wnioski o dofinansowanie pn. „Radosne maluchy – doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sulejów”, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną. W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Gmina Sulejów opracowała projekt dotyczący doposażenia 8 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie szkół podstawowych w Sulejowie (SP Nr 1, SP nr 2), Witowie, Łęcznie, Przygłowie, Uszczynie. Projekt przygotowuje oddziały przedszkolne zlokalizowane w szkołach podstawowych na terenie gminy Sulejów do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym. Zakres projektu obejmuje organizację placów zabaw przy szkołach w Sulejowie, Uszczynie, Witowie, Łęcznie, dostosowanie toalet do potrzeb najmłodszych dzieci, zakup wyposażenia zapewniającego utrzymanie czystości w pomieszczeniach, doposażenie kuchni, zakup mebli, zabawek i pomocy edukacyjnych, pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu multimedialnego. W ramach zadania zabezpieczono w czerwcu w budżecie na inwestycję środki finansowe w wysokości 563.736,00 złotych. Na dostawę urządzeń zabawowych oraz doposażenia szkół wyłoniono wykonawcę - firmę CROQUET Sp. z o.o. Kwota umowna 117.358,32 złotych. Zadanie zostało zakończone 23.11.2015 roku.

Dofinansowanie wykonania pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w Klementynowie.

W związku ze złym stanem technicznym pokrycia dachowego budynku szkoły podstawowej w Klementynowie podjęto decyzję o dofinansowaniu wymiany pokrycia dachowego. Na ten cel przeznaczono w budżecie środki w wysokości 10.000,00 złotych. Zawarto stosowne porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkół Katolickich w Klementynowie, a Gminą Sulejów, które uwzględniało pomoc ze strony Gminy w wysokości 10.000,00 złotych. Stowarzyszenie przeznaczyło na remont dachu kwotę 20.000,00 złotych. Dzięki dofinansowaniu zrealizowano remont dachu na Szkole w Klementynowie. Zadanie zakończone.

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie.

Zadanie dotyczyło wybudowania placu zabaw przy Przedszkolu w Przygłowie. Na tą inwestycję przeznaczono ogólnie w drugim półroczu budżetu gminy 70.183,10 złotych. Wykonanie placu powierzono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie, który wybudował plac zabaw

za 70.000,00 złotych. W ramach budowy wykonano nowe urządzenia zabawowe, ogrodzono teren placu zabaw. Ponadto dokonano niwelacji terenu rozłożono trawę. Inwestycja zakończono.

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

W 2015 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 9 678,72 złote. Zadanie zakończono.

Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu w Poniatowie.

Zadanie obejmuje wybudowanie placu zabaw przy Przedszkolu w Poniatowie. Środki na inwestycję zabezpieczono w wysokości 30.000,00 złotych. Wykonano dokumentację projektową. Kolejnym krokiem będzie dokonanie zgłoszenia budowy placu zabaw w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. Po zabezpieczeniu środków w budżecie gminy na 2016 rok rozpocznie się budowa placu zabaw.

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 uzyskano ofert cenowych. W pierwszym kwartale 2015 roku ponownie ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony w celu przystąpienia do realizacji inwestycji dzięki, któremu wyłoniono wykonawcę robot na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Sulejowie, konsorcjum: „MODERNDOM s.c. Mariusz Rozpara, Krzysztof Górski” „MODERNDOM Ryszard Górski”, ul. Piłsudskiego 17/2, 96-100 Skierniewice, z którym zawarto umowę w wysokości: 245.394,19 złotych. Inwestycję odebrano. W ramach zadania do zrealizowania zostało docieplenie budynku ośrodka Zdrowia we Włodzimierzowie. Brak wystarczających środków na 2015 rok nie pozwolił na realizację. Szacunkowe koszty termomodernizacji ośrodka we Włodzimierzowie to koszt blisko 140 tys. złotych. Inwestycja do realizacji w latach 2016-2019, po zwiększeniu środków w budżecie.

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. W 2015 roku z uwagi na ograniczone środki wynoszące 4.033,27 złotych, zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do posesji na ulicy Książęcej. Koszt zlecenia wyniósł 4.000,00 złotych. Zlecenie wykonano i odebrano. Dalsze wykonanie inwestycji przewiduje się w 2016 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, celem wykonania następnie dokumentacji projektowej na danej ulicy. Brak wystarczających środków w budżecie na 2015 rok nie pozwalają na jej realizację. Kwota zabezpieczona to 6.834,70 złotych. W ramach zadania w następnych latach planowana jest do budowy kanalizacja sanitarna na terenie aglomeracji Sulejów.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów.

W ramach zadania w 2015 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. Jednocześnie opracowano dokumentację projektową budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Włodzimierzów na ul. Jasnej. W maju ogłoszono zapytanie cenowe na wybudowanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Polnej we Włodzimierzowie. W ramach rozstrzygniętego postępowania do 30 tys. euro wybrano firmę „Z.E. Elektromech” Sp. z o.o., z/s ul. Wiatraczna 15, 97-300 Piotrków Trybunalski, z którą zawarto

umowę w wysokości 27.060,00 złotych. W ramach zadania planowane jest budowa oświetlenia ulicznego na przy drodze powiatowej od Łączna w kierunku miejscowości Podlubień oraz na ulicy Łącznej we Włodzimierzowie. Zlecono opracowanie dokumentacji projektów-kosztorysowej budowy oświetlenia na wspomnianych drogach. Wyłoniono wykonawcę- firmę „HOGO” Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb. Kwota zlecenia: 3.936,00 złotych. Termin realizacji zlecenia: do 30.04.2016 roku. Po otrzymaniu dokumentacji rozpoczęta zostanie procedura uzyskania pozwolenia na budowę.

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Sulejów.

Na inwestycję nie przeznaczono środków w budżecie gminy na bieżący rok. Inwestycja polegać ma na budowie nowych sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich, co poprawi środowisko naturalne. Planowane rozpoczęcie inwestycji w momencie pojawienia się dotacji zewnętrznych (unijnych).

Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo – handlową w Sulejowie.

W ramach realizacji zadania zrealizowano na przełomie 2013 – 2014 utwardzenie części targowiska od strony ulicy Targowej w stronę Tesco. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, wyłoniony został wykonawca robót firma: Usługi Budowlane Bebak Jarosław – z/s ulica Połaniecka 4, 97-330 Sulejów. Zadanie zakończono w maju 2014 roku. W 2015 roku na dalszą realizację zadania zabezpieczono środki w wysokości 300.000,00 złotych. Brak dokumentacji projektowej na realizację zadania nie pozwala na prowadzenie jakichkolwiek prac związanych z remontem nawierzchni targowiska. W związku z tym zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu, jako zarządcy targowiska opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na utwardzenie i zagospodarowanie placu targowiska komunalnego w Sulejowie wraz z opracowaniem odprowadzenia wód deszczowych i oświetlenia terenu. Całkowity koszt zlecenia wynosi 36.900,00 złotych. Po opracowaniu dokumentacji projektowej, w dalszej kolejności zostaną uzyskane stosowne pozwolenia, umożliwiając rozpoczęcie inwestycji w terenie.

Wykonanie sieci wodociągowej w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska.

Inwestycja związana z budową sieci wodociągowej w ulicy Książęcej i Piastowskiej została zakończona w 2014 roku. Zadanie było realizowane przez Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie. Dzięki wybudowanej sieci mieszkańcy ulicy mogą obecnie korzystać z sieci wodociągowej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów.

Miasto i Gmina Sulejów jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Miasta i Gminy Sulejów. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Dobrze opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli podnieść szanse Miasta i Gminy Sulejów, jej mieszkańców i podmiotów gospodarczych działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i europejskich, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na inwestycje związane z termomodernizacją budynków, zakupem i montażem instalacji solarnych i fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, modernizacją systemu oświetlenia ulicznego, wymianą starych pieców węglowych na nowoczesne, wymianą pojazdów wysokoemisyjnych na niskoemisyjne itp. Wykonawcą Planu dla Miasta i Gminy jest Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych "LFIE", ul. Lubelska 88, 23-200 Kraśnik – kwota z umowy : 19 065,00 zł/brutto. Termin opracowania: do 31.07.2016 roku.

Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie.

W 2014 roku zakupiono mapy opiniodawcze 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 zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownego zgłoszenia na realizację budowy sieci wodociągowej z środków posiadanych w budżecie gminy. W IV kwartale 2015 roku uzyskano

decyzję o warunkach zabudowy. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to rok 2016, po zwiększeniu środków w budżecie gminy.

Budowa Regionalnego Centrum Kultury „Romanika” w Sulejowie.

Dla zadania opracowano dokumentację, uzyskano pozwolenia, jednak brak dofinansowania z zewnątrz nie pozwala na rozpoczęcie inwestycji.

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo.

We wrześniu 2014 roku wprowadzono 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 w trybie zapytania cenowego do 30 tys. euro, wykonawcę robót firmę ogólnobudowlaną „MAX-BUD Marcin Gadomski”, z siedzibą w Piotrkowie, ul. Sadowa 4, z którą podpisano umowę na realizację zadania w wysokości 56.580,00 złotych. Inwestycję odebrano na początku marca 2015 roku.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach.

Brak programu pozwalającego na realizację zadania z środków zewnętrznych uniemożliwia wybudowanie boiska z własnych środków budżetowych. Na zadanie zabezpieczona kwota w budżecie gminy 3.235,00 złotych, nie pozwala na budowę boiska.

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

W ramach tego zadania wykonano w 2014 roku dokumentację projektową na place zabaw przy Szkole Podstawowej w Uszczyńcu i Szkole Podstawowej w Witowie. Realizacja tego zadania jest uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Zadanie posiada środki finansowe w budżecie o wysokości 3.600 złotych.

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
DOCHODY OGÓŁEM					41 700 914,60	1 001 763,04	3 208 582,05	45 911 259,69	45 656 344,63	99,44%	3 472 409,67
Dochody bieżące					41 360 314,60	1 002 017,04	1 934 153,30	44 296 484,94	44 209 574,63	99,80%	3 445 177,46
1	Dochody własne				17 051 904,60	0,00	128 621,36	17 180 525,96	17 099 664,48	99,53%	3 445 177,46
1.1	wpływy z podatków				5 493 468,00	0,00	26 000,00	5 519 468,00	5 613 716,38	101,71%	1 504 840,21
	75601	0350		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	14 468,00	0,00	0,00	14 468,00	13 167,45	91,01%	19 136,88
	75615	0310		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 229 682,50	89,11%	74 968,59
	75615	0320		Podatek rolny - osoby prawne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 769,20	87,69%	2 864,80
	75615	0330		Podatek leśny - osoby prawne	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	129 123,00	124,16%	651,00
	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	31 217,76	111,49%	2 498,07
	75616	0310		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 280 000,00	0,00	220 000,00	2 500 000,00	2 719 714,00	108,79%	1 053 358,83
	75616	0320		Podatek rolny - osoby fizyczne	900 000,00	0,00	-180 000,00	720 000,00	731 264,52	101,56%	137 257,01
	75616	0330		Podatek leśny - osoby fizyczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	53 614,97	107,23%	26 567,59
	75616	0340		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	394 000,00	0,00	-14 000,00	380 000,00	380 280,14	100,07%	167 606,73
	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	31 965,53	96,87%	10 932,29
	75616	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	284 917,31	94,97%	8 998,42
1.2	wpływy z opłat				1 940 700,00	0,00	3 570,00	1 944 270,00	1 711 500,68	88,03%	244 305,16
	02095	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwody łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 413,62	68,27%	0,00
	60016	0580		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne		0,00	0,00		1 912,10	0,00%	0,00
	60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	69 753,71	116,26%	4 996,16
	70005	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	45 240,06	92,33%	17 786,14
	70005	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat		0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00
	70005	0690		Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	865,29	86,53%	71,13
	75615	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		85,70	0,00%	0,00
	75616	0370		Opłata od posiadania psów	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	14,29%	0,00
	75616	0430	A	Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe		0,00	3 570,00	3 570,00	4 800,00	134,45%	0,00
	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej - targowisko	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	179 449,50	112,16%	0,00
	75616	0440		Wpływy z opłaty miejscowej		0,00	0,00		393,92	0,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	2 865,00	7,16%	0,00
	75616	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 138,92	94,26%	0,00
	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	54 987,50	109,98%	0,00
	75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	1 092 000,00	0,00	-1 092 000,00		0,00	0,00%	0,00
	80101	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		232,00	0,00%	0,00
	80110	0690		Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków		0,00	0,00		44,00	0,00%	0,00
	85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	272 043,10	108,82%	0,00
	85212	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		29,03	0,00%	0,00
	85295	0690		Wpływy z różnych opłat - refundacja wydatków za pobyt w DPS-ie	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	33 632,02	75,75%	0,00
	90002	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat		0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	957 055,46	87,64%	221 451,73
	90002	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		4 493,68	0,00%	0,00
	90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat	173 600,00	0,00	0,00	173 600,00	65 966,07	38,00%	0,00
1.3	<i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</i>				699 796,00	0,00	128 651,36	828 447,36	782 990,24	94,51%	1 047 545,05
	70005	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		7 671,83	0,00%	1 227,95
	71004	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		84,04	0,00%	0,00
	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	6 543,01	65,43%	0,00
	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00
	80101	0830		Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie	19 680,00	0,00	-4 980,00	14 700,00	15 749,93	107,14%	0,00
	80101	0970	P	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	1 400,00	1 400,00	1 601,00	114,36%	0,00
	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	800,00	0,00	4 260,00	5 060,00	5 125,00	101,28%	0,00
	80104	0830		Wpływy z usług - przedszkola - czesne	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	84 784,80	105,98%	0,00
	80104	0970	P	Wpływy z różnych dochodów		0,00	350,00	350,00	406,00	116,00%	0,00
	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	43 240,00	0,00	54 000,00	97 240,00	112 362,95	115,55%	0,00
	80110	0970	P	Wpływy z różnych dochodów		0,00	600,00	600,00	686,00	114,33%	0,00
	80110	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków z programu EFS		0,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%	0,00
	80113	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	5 000,00	0,00	-2 800,00	2 200,00	2 197,50	99,89%	0,00
	80114	0970	P	Wpływy z różnych dochodów		0,00	100,00	100,00	109,00	109,00%	0,00
	80148	0830	A	Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne - narzut		0,00	0,00		8 264,80	0,00%	0,00
	80148	0830	B	Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne - wsad	325 000,00	0,00	85 500,00	410 500,00	363 906,20	88,65%	0,00
	80148	0970		Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	0,00	4 500,00	89 500,00	87 259,00	97,50%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	80195	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		60,00	0,00%	0,00
	85212	0920		Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	6 600,00	0,00	3 400,00	10 000,00	6 281,08	62,81%	0,00
	85212	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	14 150,28	58,96%	273 403,21
	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%	772 913,89
	85212	2360		Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	20 030,16	83,46%	0,00
	85214	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	5 000,00	5 000,00	1 140,00	22,80%	0,00
	85216	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	6 276,00	0,00	3 724,00	10 000,00	2 280,00	22,80%	0,00
	85219	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		0,35	0,00%	0,00
	85228	0830		Wpływy z usług - opiekuńczych	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	17 823,11	90,02%	0,00
	85295	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	957,36	957,36	957,36	100,00%	0,00
	85412	0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	90019	0970		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 254,00	41,69%	0,00
	90095	0970	A	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	8 202,84	0,00%	0,00
	92195	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na działalność kulturalną		0,00	0,00		1 020,00	0,00%	0,00
1.4				<i>dochody z majątku gminy</i>	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00	307 228,10	88,03%	102 612,80
	70005	0750	A	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	42 684,23	106,71%	43 016,05
	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 O.S i R-u	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	28 140,41	74,05%	3 817,92
	70005	0750	C	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	10 724,42	97,49%	1 525,16

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	70005	0750	D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	225 679,04	86,80%	54 253,67
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.6	<i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	3 828,49	0,00%	0,00
	60016	0570		wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	0,00		3 828,49	0,00%	0,00
1.7	<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>				23,60	0,00	0,00	23,60	12,40	52,54%	0,00
	75011	2360		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	23,60	0,00	0,00	23,60	12,40	52,54%	0,00
1.8	<i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.9	<i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i>				50 000,00	0,00	-3 600,00	46 400,00	49 116,70	105,85%	545 498,24
	70005	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 954,10	147,71%	93 095,94
	75023	0920		Pozostałe odsetki		0,00	0,00		5 312,85	0,00%	0,00
	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	4 843,56	40,36%	13 585,80
	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	36 000,00	0,00	-3 600,00	32 400,00	35 448,59	109,41%	438 816,50
	90002	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00		18,00	0,00%	0,00
	90095	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00		539,60	0,00%	0,00
1.10	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>				26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	253,27	0,00%	0,00
	75814	0920		Pozostałe odsetki	26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	253,27	0,00%	0,00
1.11	<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.12	<i>inne dochody należne gminie</i>				8 492 917,00	0,00	0,00	8 492 917,00	8 631 018,22	101,63%	376,00
	75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 466 517,00	0,00	0,00	8 466 517,00	8 540 276,00	100,87%	376,00
	75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	37 889,81	143,52%	0,00
	90017	0920		Pozostałe odsetki od rozłożonego na raty zwrotu dotacji		0,00	0,00		1 293,00	0,00%	0,00
	90017	0970		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z ubiegłego roku		0,00	0,00		51 557,39	0,00%	0,00
	92109	0970		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji z ubiegłego roku		0,00	0,00		2,02	0,00%	0,00
2	Subwencja ogólna				19 062 910,00	0,00	-190 725,00	18 872 185,00	18 872 185,00	100,00%	0,00
2.1	<i>subwencja oświatowa</i>				11 789 091,00	0,00	-190 725,00	11 598 366,00	11 598 366,00	100,00%	0,00
	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	11 789 091,00	0,00	-190 725,00	11 598 366,00	11 598 366,00	100,00%	0,00
2.2	<i>subwencja wyrównawcza</i>				7 273 819,00	0,00	0,00	7 273 819,00	7 273 819,00	100,00%	0,00
	75807	2920	P	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	6 092 196,00	0,00	0,00	6 092 196,00	6 092 196,00	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	75807	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	1 181 623,00	0,00	0,00	1 181 623,00	1 181 623,00	100,00%	0,00
2.3	<i>subwencja równoważąca</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				5 245 500,00	1 002 017,04	1 996 256,94	8 243 773,98	8 237 725,15	99,93%	0,00
3.1	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				4 221 212,00	1 002 017,04		5 223 229,04	5 191 593,70	99,39%	0,00
	01095	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego		265 521,04	0,00	265 521,04	265 521,04	100,00%	0,00
	75011	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	108 131,00	17 951,00	0,00	126 082,00	126 082,00	100,00%	0,00
	75101	2010	Z	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 775,00	0,00	0,00	2 775,00	2 775,00	100,00%	0,00
	75107	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		54 942,00	0,00	54 942,00	54 941,29	100,00%	0,00
	75108	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do Sejmu i Senatu		31 903,00	0,00	31 903,00	31 709,88	99,39%	0,00
	75109	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		4 591,00	0,00	4 591,00	4 591,00	100,00%	0,00
	75110	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		27 582,00	0,00	27 582,00	27 398,21	99,33%	0,00
	75414	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
	80101	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe		66 231,00	0,00	66 231,00	64 043,78	96,70%	0,00
	80110	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe		46 324,00	0,00	46 324,00	44 977,74	97,09%	0,00
	85212	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 103 667,00	467 362,00	0,00	4 571 029,00	4 543 758,85	99,40%	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	4 939,00	8 061,00	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00
	85215	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zryczałtowane dodatki energetyczne		1 450,00	0,00	1 450,00	1 210,93	83,51%	0,00
	85219	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - ośrodki pomocy społecznej		8 796,00	0,00	8 796,00	8 689,70	98,79%	0,00
	85295	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia pielęgnacyjne		1 303,00	0,00	1 303,00	1 194,28	91,66%	0,00
3.2	<i>zadania realizowane na mocy porozumień</i>				60 870,00	0,00	260 762,95	321 632,95	382 239,51	118,84%	0,00
	60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	63 408,58	211,36%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	75023	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych		0,00	0,00		30 781,57	0,00%	0,00
	80101	2700	A	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków na Eko-pracownię		0,00	31 518,00	31 518,00	31 517,00	100,00%	0,00
	80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	7 720,00	0,00	0,00	7 720,00	5 839,32	75,64%	0,00
	80195	2700	A	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom		0,00	180 831,75	180 831,75	180 831,75	100,00%	0,00
	80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	23 150,00	0,00	-4 220,00	18 930,00	18 929,09	100,00%	0,00
	85295	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków - z PUP Piotrków Trybunalski		0,00	37 033,20	37 033,20	35 332,20	95,41%	0,00
	90095	2700	B	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - porozumienie z Ministrem Gospodarki		0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,00
3.3	<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4	<i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>				963 418,00	0,00	1 735 493,99	2 698 911,99	2 663 891,94	98,70%	0,00
	75814	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - refundacja wydatków z funduszu sołeckiego		0,00	93 976,99	93 976,99	93 976,99	100,00%	0,00
	80101	2030	A	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - rządowy program wspierania "Książki naszych marzeń"		0,00	9 540,00	9 540,00	9 540,00	100,00%	0,00
	80103	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	138 108,00	138 108,00	138 108,00	100,00%	0,00
	80104	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	481 843,00	481 843,00	481 843,00	100,00%	0,00
	85206	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej		0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00
	85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47 355,00	0,00	7 145,00	54 500,00	53 391,64	97,97%	0,00
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	183 630,00	0,00	334 280,00	517 910,00	517 904,14	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	469 692,00	0,00	182 545,00	652 237,00	644 986,05	98,89%	0,00
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	187 200,00	0,00	55 318,00	242 518,00	242 518,00	100,00%	0,00
	85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	75 541,00	0,00	115 538,00	191 079,00	191 079,00	100,00%	0,00
	85415	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - wyprawka szkolna		0,00	6 000,00	6 000,00	3 882,93	64,72%	0,00
	85415	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	287 200,00	287 200,00	262 662,19	91,46%	0,00
3.5	<i>realizacja zadań z umów międzynarodowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dochody majątkowe					340 600,00	-254,00	1 274 428,75	1 614 774,75	1 446 770,00	89,60%	27 232,21
1	Dochody własne				336 600,00	0,00	0,00	336 600,00	272 406,82	80,93%	27 232,21
1.1	<i>wpływy z podatków</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	<i>wpływy z opłat</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	<i>dochody z majątku gminy</i>				315 600,00	0,00	0,00	315 600,00	252 621,82	80,04%	26 909,00
	70005	0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych			0,00		78 852,00	0,00%	0,00
	70005	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	315 600,00	0,00	0,00	315 600,00	173 769,82	55,06%	26 909,00
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.6	<i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.7	<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.8	<i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.9	<i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.10	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.11	<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.12	<i>inne dochody należne gminie</i>				21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	19 785,00	94,21%	323,21
	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	19 785,00	94,21%	323,21
2	Subwencja ogólna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1	<i>subwencja oświatowa</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2015-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
2.2	<i>subwencja wyrównawcza</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.3	<i>subwencja równoważąca</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				4 000,00	-254,00	1 274 428,75	1 278 174,75	1 174 363,18	91,88%	0,00
3.1	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				4 000,00	-254,00	0,00	3 746,00	3 745,01	99,97%	0,00
	75011	6310	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	4 000,00	-254,00	0,00	3 746,00	3 745,01	99,97%	0,00
3.2	<i>zadania realizowane na mocy porozumień</i>				0,00	0,00	1 274 428,75	1 274 428,75	1 170 618,17	91,85%	0,00
	60016	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		0,00	47 230,00	47 230,00	47 230,00	100,00%	0,00
	60016	6207	A	Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów"		0,00	139 009,30	139 009,30	139 009,30	100,00%	0,00
	75023	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów "		0,00	362 265,75	362 265,75	336 137,66	92,79%	0,00
	75814	6207	A	Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów"		0,00	125 387,70	125 387,70	110 105,38	87,81%	0,00
	80101	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze"		0,00	0,00		49 600,00	0,00%	0,00
	80101	6207	D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Radosne maluchy"		0,00	479 175,60	479 175,60	383 987,39	80,14%	0,00
	80101	6209	D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Radosne maluchy"		0,00	84 560,40	84 560,40	67 762,47	80,13%	0,00
	92195	6207	D	Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo		0,00	36 800,00	36 800,00	36 785,97	99,96%	0,00
3.3	<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4	<i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.5	<i>realizacja zadań z umów międzynarodowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Tabela Nr 2

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	wpłaty w 2015	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 31.12.15	nadpłaty
Zobowiązania pieniężne miasto	627 579,70	664 279,49	749 436,85	707 422,73	806 160,81	865 241,47	997 986,35	1 010 236,99	1 067 540,32	978,00	161,00	299 483,96	9 255,67
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	2 480 507,49	22 456,00	275,00	1 284 888,81	23 698,13
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	65 897,68	0,00	0,00	23 663,80	27,32
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	257 016,91	0,00	0,00	63 320,08	4 022,97
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	100 501,50	0,00	0,00	128 811,80	56,48
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	1 354 169,20	6 192,00	4 170,00	64 524,94	99 960,70
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	8 773,80	0,00	0,00	3 053,80	71,00
Podatek leśny - osoby prawne	89 366,00	99 363,50	102 650,00	92 499,60	105 033,00	126 083,00	125 977,00	122 561,00	129 129,00	0,00	0,00	1 068,00	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	33 166,09	0,00	0,00	3 164,52	244,00
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	385 354,13	0,00	0,00	238 567,59	752,84
Odpady komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 240,00	879 867,48	961 658,63	2 594,00	0,00	221 471,73	13 236,00
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	179 449,50	0,00	0,00	0,45	0,45
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	6 859,83	0,00	0,00	1 227,95	0,00
Oplata od posiadania psów i wycinki drzew	700,00	260,00	520,00	180,00	220,00	160,00	140,00	160,00	8 842,44	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	69 751,71	0,00	0,00	5 067,29	48,00
Razem	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	7 108 618,23	32 220,00	4 606,00	2 338 314,72	151 373,56

Tabela Nr 3

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	wpłaty w 2015	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 31.12.15	nadpłaty
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	2 480 507,49	22 456,00	275,00	1 284 888,81	23 698,13
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	248 141,97	440,00	0,00	61 756,23	772,20
Barkowice	72 452,52	83 995,27	91 703,61	91 728,68	102 867,16	117 027,75	119 762,76	137 698,26	121 003,40	102,00	0,00	64 851,09	582,70
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	91 455,14	0,00	0,00	535 762,29	2 243,59
Bilska Wola	8 565,78	9 834,63	14 314,90	8 472,46	8 962,72	12 785,53	11 875,00	12 074,50	12 327,90	0,00	0,00	13 178,78	155,00
Bilska Wola Kol.	17 420,06	15 999,97	16 040,51	14 723,46	31 846,41	39 447,01	40 182,60	24 703,94	39 084,70	1 078,00	114,00	26 892,90	96,00
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	48 479,80	0,00	0,00	6 606,22	64,00
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	48 484,56	0,00	0,00	8 907,52	293,00
Kłudzice	53 061,42	69 238,28	72 457,45	53 696,04	65 592,35	84 887,10	89 001,40	91 982,77	85 085,80	0,00	0,00	32 353,81	310,00
Koło	66 416,99	81 563,40	84 244,03	79 519,50	83 417,62	107 227,88	110 924,55	119 726,04	112 441,50	0,00	0,00	69 728,32	862,40
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	49 684,45	0,00	0,00	12 648,57	52,00
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	88 368,73	0,00	0,00	996,50	122,00
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	71 948,53	318,00	0,00	11 665,80	422,09
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	32 718,06	0,00	0,00	12 916,90	163,00
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	93 426,87	0,00	0,00	30 165,30	252,79
Barkowice Mokre	42 077,14	49 028,15	56 655,53	50 974,44	59 886,08	69 083,94	69 297,41	77 139,18	80 211,23	97,00	18,00	24 314,87	1 306,23
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	14 708,60	0,00	0,00	20 167,15	92,00
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	215 980,34	110,00	0,00	29 184,66	1 609,32
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	156 743,45	587,00	143,00	43 603,99	4 826,96
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	120 569,87	0,00	0,00	44 508,76	1 938,78
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	93 642,99	0,00	0,00	39 404,63	634,47
Witów	37 889,03	43 304,06	48 809,82	35 959,15	40 184,34	56 879,70	58 654,11	64 565,44	53 121,63	0,00	0,00	31 254,42	507,40
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	467 035,68	19 724,00	0,00	149 953,04	5 867,89
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	32 743,80	0,00	0,00	831,80	77,00
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	66 045,68	0,00	0,00	3 503,70	373,21
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	21 527,98	0,00	0,00	1 355,46	12,00
Wójtostwo	6 310,40	9 617,27	8 724,80	7 406,71	7 742,80	10 987,20	11 200,60	11 221,60	11 761,83	0,00	0,00	8 059,10	53,10
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	3 763,00	0,00	0,00	317,00	9,00

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
			Wydanki bieżące	z tego						Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje							
Plan	Ogółem	48 936 719,94	39 924 679,54	29 375 955,17	18 570 720,19	10 805 234,98	2 801 395,00	7 227 329,37	0,00	0,00	520 000,00	9 012 040,40	1 206 979,70			
Wykonanie	Ogółem	43 973 237,82	36 950 406,02	26 770 649,49	18 235 332,26	8 535 317,23	2 727 753,10	7 119 298,98	0,00	0,00	332 704,45	7 022 831,80	1 064 254,63			
% wykonania planu		89,86%	92,55%	91,13%	98,19%	78,99%	97,37%	98,51%	0,00%	0,00%	63,98%	77,93%	88,18%			
Plan	01009	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	01009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	01010	991 851,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 851,25	0,00			
Wykonanie	01010	937 123,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 123,59	0,00			
% wykonania planu		94,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,48%	0,00%			
Plan	01030	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	01030	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% 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	265 521,04	265 521,04	265 521,04	0,00	265 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	01095	265 521,04	265 521,04	265 521,04	0,00	265 521,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	60014	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00			
Wykonanie	60014	18 056,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 056,40	0,00			
% wykonania planu		22,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,57%	0,00%			
Plan	60016	6 137 745,89	751 928,52	742 228,52	267 668,93	474 559,59	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	5 385 817,37	171 048,70			
Wykonanie	60016	4 797 120,07	518 188,07	511 775,37	143 400,59	368 374,78	0,00	6 412,70	0,00	0,00	0,00	4 278 932,00	171 048,70			
% wykonania planu		78,16%	68,91%	68,95%	53,57%	77,62%	0,00%	66,11%	0,00%	0,00%	0,00%	79,45%	100,00%			
Plan	60095	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	60095	2 902,06	2 902,06	2 902,06	0,00	2 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		54,76%	54,76%	54,76%	0,00%	54,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	63095	23 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
Wykonanie	63095	13 286,06	13 286,06	13 286,06	0,00	13 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		57,05%	99,97%	99,97%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	70005	657 000,00	627 000,00	627 000,00	0,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00			
Wykonanie	70005	144 829,95	144 129,95	144 129,95	0,00	144 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00			
% wykonania planu		22,04%	22,99%	22,99%	0,00%	22,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,33%	0,00%			

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			Wydanki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	70095	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	70095	178 600,65	178 600,65	178 600,65	0,00	178 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		98,67%	98,67%	98,67%	0,00%	98,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	71004	150 000,00	150 000,00	150 000,00	3 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	71004	50 047,26	50 047,26	50 047,26	1 600,00	48 447,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		33,36%	33,36%	33,36%	53,33%	32,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	71035	366,80	366,80	366,80	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		36,68%	36,68%	36,68%	0,00%	36,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75011	129 828,00	126 082,00	126 082,00	107 501,00	18 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75011	129 827,01	126 082,00	126 082,00	107 501,00	18 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,01	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%	99,97%	0,00%	0,00%	
Plan	75022	186 780,00	186 780,00	17 180,00	0,00	17 180,00	0,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75022	171 826,08	171 826,08	6 626,90	0,00	6 626,90	0,00	165 199,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		91,99%	91,99%	38,57%	0,00%	38,57%	0,00%	97,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75023	4 966 531,64	4 522 448,39	4 446 528,39	3 362 320,33	1 084 208,06	0,00	75 920,00	0,00	0,00	0,00	444 083,25	426 195,00	0,00	
Wykonanie	75023	4 481 709,46	4 069 303,51	3 996 735,73	3 318 521,46	678 214,27	0,00	72 567,78	0,00	0,00	0,00	412 405,95	395 456,07	0,00	
% wykonania planu		90,24%	89,98%	89,88%	98,70%	62,55%	0,00%	95,58%	0,00%	0,00%	0,00%	92,87%	92,79%	0,00%	
Plan	75075	150 740,00	150 740,00	146 240,00	6 000,00	140 240,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75075	136 385,59	136 385,59	136 213,36	5 520,00	130 693,36	0,00	172,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		90,48%	90,48%	93,14%	92,00%	93,19%	0,00%	3,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75101	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75101	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75107	54 942,00	54 942,00	23 862,00	13 317,41	10 544,59	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75107	54 941,29	54 941,29	23 861,29	13 316,70	10 544,59	0,00	31 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75108	31 903,00	31 903,00	16 043,00	7 714,43	8 328,57	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75108	31 709,88	31 709,88	16 009,88	7 681,31	8 328,57	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,39%	99,39%	99,79%	99,57%	100,00%	0,00%	98,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym:	
			Wydanki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu publicznego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Dotacje
Plan	75109	4 591,00	4 591,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75109	4 591,00	4 591,00	1 486,00	0,00	1 486,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75110	27 582,00	27 582,00	13 062,00	6 947,43	6 114,57	0,00	14 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75110	27 398,21	27 398,21	13 018,21	6 903,64	6 114,57	0,00	14 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,33%	99,33%	99,66%	99,37%	100,00%	0,00%	99,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75403	74 000,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00		
Wykonanie	75403	73 492,64	26 475,00	26 475,00	0,00	26 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 017,64	0,00		
% wykonania planu		99,31%	99,91%	99,91%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,98%	0,00%		
Plan	75412	435 027,98	322 027,98	285 727,98	52 600,00	233 127,98	1 700,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00		
Wykonanie	75412	427 131,47	314 131,47	277 906,72	51 560,66	226 346,06	1 700,00	34 524,75	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00		
% wykonania planu		98,18%	97,55%	97,26%	98,02%	97,09%	100,00%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		
Plan	75414	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75414	1 805,39	1 805,39	1 805,39	0,00	1 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		56,42%	56,42%	56,42%	0,00%	56,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75421	4 610,00	4 610,00	4 610,00	0,00	4 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75421	3 926,65	3 926,65	3 926,65	0,00	3 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		85,18%	85,18%	85,18%	0,00%	85,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	75702	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75702	332 704,45	332 704,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 704,45	0,00	0,00		
% wykonania planu		63,98%	63,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,98%	0,00%	0,00%		
Plan	75818	99 590,00	99 590,00	99 590,00	0,00	99 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75818	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80101	9 111 065,59	8 209 754,00	7 514 520,46	6 379 604,00	1 134 916,46	431 989,00	263 244,54	0,00	0,00	0,00	901 311,59	563 736,00		
Wykonanie	80101	8 811 050,55	8 095 172,56	7 408 630,80	6 349 630,46	1 059 000,34	427 168,40	259 373,36	0,00	0,00	0,00	715 877,99	451 749,86		
% wykonania planu		96,71%	98,60%	98,59%	99,53%	93,31%	98,88%	98,53%	0,00%	0,00%	0,00%	79,43%	80,14%		
Plan	80103	597 774,00	597 774,00	515 814,00	486 054,00	29 760,00	63 520,00	18 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80103	590 517,64	590 517,64	511 546,40	482 403,19	29 143,21	60 917,01	18 054,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		98,79%	98,79%	99,17%	99,25%	97,93%	95,90%	97,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80104	3 045 341,10	2 945 158,00	2 160 947,00	1 557 249,00	603 698,00	745 541,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	100 183,10	0,00		
Wykonanie	80104	2 965 101,45	2 895 101,45	2 116 621,39	1 554 182,54	562 438,85	740 142,69	38 337,37	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00		
% wykonania planu		97,37%	98,30%	97,95%	99,80%	93,17%	99,28%	99,14%	0,00%	0,00%	0,00%	69,87%	0,00%		

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
					w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje							
Plan	80110	3 511 468,00	3 501 468,00	3 372 412,87	2 962 214,00	410 198,87	0,00	129 055,13	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00			
Wykonanie	80110	3 474 957,60	3 465 278,88	3 337 610,87	2 957 032,65	380 578,22	0,00	127 668,01	0,00	0,00	0,00	9 678,72	0,00			
% wykonania planu		98,96%	98,97%	98,97%	99,83%	92,78%	0,00%	98,93%	0,00%	0,00%	0,00%	96,79%	0,00%			
Plan	80113	385 350,00	385 350,00	336 550,00	139 780,00	196 770,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	80113	365 811,24	365 811,24	317 483,87	134 801,71	182 682,16	0,00	48 327,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		94,93%	94,93%	94,33%	96,44%	92,84%	0,00%	99,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	80114	427 690,00	427 690,00	426 760,00	363 920,00	62 840,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	80114	404 674,51	404 674,51	403 745,16	345 908,62	57 836,54	0,00	929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		94,62%	94,62%	94,61%	95,05%	92,04%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	80146	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	80146	57 855,38	57 855,38	57 855,38	0,00	57 855,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		93,16%	93,16%	93,16%	0,00%	93,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	80148	1 050 830,00	1 050 830,00	1 049 620,00	490 630,00	558 990,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	80148	970 109,01	970 109,01	969 213,46	487 707,14	481 506,32	0,00	895,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		92,32%	92,32%	92,34%	99,40%	86,14%	0,00%	74,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	80149	143 613,00	143 613,00	45 054,00	45 054,00	0,00	98 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	80149	143 613,00	143 613,00	45 054,00	45 054,00	0,00	98 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	80150	335 438,00	335 438,00	306 022,00	306 022,00	0,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	80150	335 438,00	335 438,00	306 022,00	306 022,00	0,00	29 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	80195	511 851,75	511 851,75	508 051,75	118 870,00	389 181,75	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	80195	504 938,69	504 938,69	501 212,51	113 569,39	387 643,12	0,00	3 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		98,65%	98,65%	98,65%	95,54%	99,60%	0,00%	98,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	85154	250 000,00	250 000,00	235 000,00	45 200,00	189 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	85154	225 484,31	225 484,31	210 484,31	42 063,62	168 420,69	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		90,19%	90,19%	89,57%	93,06%	88,74%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	85195	306 500,00	7 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 500,00	0,00			
Wykonanie	85195	249 485,19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 485,19	0,00			
% wykonania planu		81,40%	28,57%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,63%	0,00%			
Plan	85206	46 397,45	46 397,45	46 197,45	43 523,52	2 673,93	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	85206	42 452,82	42 452,82	42 326,72	39 682,79	2 643,93	0,00	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		91,50%	91,50%	91,62%	91,18%	98,88%	0,00%	63,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
			Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
					w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje							
Plan	85212	4 711 659,00	4 711 659,00	464 551,43	404 338,04	60 213,39	0,00	4 247 107,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85212	4 667 855,74	4 667 855,74	433 542,12	387 324,82	46 217,30	0,00	4 234 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,07%	99,07%	93,32%	95,79%	76,76%	0,00%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85213	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85213	66 391,64	66 391,64	66 391,64	0,00	66 391,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		98,36%	98,36%	98,36%	0,00%	98,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85214	647 994,00	647 994,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	642 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85214	644 128,14	644 128,14	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	642 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,40%	99,40%	22,80%	0,00%	22,80%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85215	97 450,00	97 450,00	29,00	0,00	29,00	0,00	97 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85215	87 365,96	87 365,96	23,74	0,00	23,74	0,00	87 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		89,65%	89,65%	81,86%	0,00%	81,86%	0,00%	89,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85216	662 237,00	662 237,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	652 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85216	647 266,05	647 266,05	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	644 986,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		97,74%	97,74%	22,80%	0,00%	22,80%	0,00%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85219	910 240,84	910 240,84	897 776,71	756 513,11	141 263,60	0,00	12 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85219	863 566,63	863 566,63	851 231,21	717 524,96	133 706,25	0,00	12 335,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		94,87%	94,87%	94,82%	94,85%	94,65%	0,00%	98,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85228	264 596,17	264 596,17	262 396,17	254 700,00	7 696,17	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85228	255 897,11	255 897,11	253 697,11	246 206,94	7 490,17	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		96,71%	96,71%	96,68%	96,67%	97,32%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85295	885 975,62	885 975,62	572 974,62	0,00	572 974,62	0,00	313 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85295	847 878,33	847 878,33	537 712,33	0,00	537 712,33	0,00	310 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		95,70%	95,70%	93,85%	0,00%	93,85%	0,00%	99,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85311	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85311	35 000,00	35 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 000,00	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%		
Plan	85401	175 200,00	175 200,00	171 580,00	162 340,00	9 240,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85401	167 432,21	167 432,21	163 814,51	154 613,76	9 200,75	0,00	3 617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		95,57%	95,57%	95,47%	95,24%	99,58%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	85415	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85415	332 210,67	332 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	332 210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		87,42%	87,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym:	
			Wydanki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu publicznego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							Dotacje
Plan	85495	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85495	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		88,70%	88,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	90001	44 466,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 466,31	0,00	
Wykonanie	90001	4 001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,46	0,00	
% wykonania planu		9,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,00%	0,00%	
Plan	90002	1 207 255,25	1 207 255,25	1 207 255,25	89 400,00	1 117 855,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	90002	839 340,71	839 340,71	839 340,71	86 008,69	753 332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		69,52%	69,52%	69,52%	96,21%	67,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	90003	489 138,99	489 138,99	485 738,99	133 138,99	352 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	90003	433 839,94	433 839,94	433 839,94	125 976,62	307 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		88,69%	88,69%	89,32%	94,62%	87,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	90004	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	90004	52 282,15	52 282,15	52 282,15	0,00	52 282,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		80,43%	80,43%	80,43%	0,00%	80,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	90015	765 000,00	695 000,00	695 000,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
Wykonanie	90015	609 544,17	578 530,32	578 530,32	0,00	578 530,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 013,85	0,00	
% wykonania planu		79,68%	83,24%	83,24%	0,00%	83,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,31%	0,00%	
Plan	90017	433 120,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	393 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
Wykonanie	90017	380 200,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
% wykonania planu		87,78%	86,54%	0,00%	0,00%	0,00%	86,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
Plan	90095	871 906,53	497 160,00	497 160,00	1 500,00	495 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 746,53	0,00	
Wykonanie	90095	387 082,72	352 082,72	352 082,72	1 200,00	350 882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	
% wykonania planu		44,39%	70,82%	70,82%	80,00%	70,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,34%	0,00%	
Plan	92109	345 650,00	345 650,00	0,00	0,00	0,00	345 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	92109	345 650,00	345 650,00	0,00	0,00	0,00	345 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	92116	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	92116	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	92195	166 417,54	107 417,54	97 417,54	0,00	97 417,54	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	46 000,00	
Wykonanie	92195	150 337,69	91 543,69	81 543,69	0,00	81 543,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 794,00	46 000,00	
% wykonania planu		90,34%	85,22%	83,71%	0,00%	83,71%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,65%	100,00%	

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			Wydanki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	92601	9 235,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	0,00	
Wykonanie	92601	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		64,97%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	92695	207 300,00	203 700,00	46 700,00	3 600,00	43 100,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	
Wykonanie	92695	202 239,11	202 239,11	45 239,11	2 413,00	42 826,11	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		97,56%	99,28%	96,87%	67,03%	99,36%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

z czego

Plan	UM	20 895 298,42	12 894 752,71	10 580 097,71	4 099 908,52	6 480 189,19	1 432 370,00	362 285,00	0,00	0,00	520 000,00	8 000 545,71	643 243,70
Wykonanie	UM	16 718 165,45	10 490 890,36	8 443 494,27	3 913 667,29	4 529 826,98	1 371 550,00	343 141,64	0,00	0,00	332 704,45	6 227 275,09	612 504,77
% wykonania planu		80,01%	81,36%	79,81%	95,46%	69,90%	95,75%	94,72%	0,00%	0,00%	63,98%	77,84%	95,22%
Plan	MOPS	8 294 050,08	8 294 050,08	2 326 425,38	1 459 074,67	867 350,71	0,00	5 967 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	MOPS	8 122 802,42	8 122 802,42	2 188 344,87	1 390 739,51	797 605,36	0,00	5 934 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		97,94%	97,94%	94,06%	95,32%	91,96%	0,00%	99,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	Oświata	19 747 371,44	18 735 876,75	16 469 432,08	13 011 737,00	3 457 695,08	1 369 025,00	897 419,67	0,00	0,00	0,00	1 011 494,69	563 736,00
Wykonanie	Oświata	19 132 269,95	18 336 713,24	16 138 810,35	12 930 925,46	3 207 884,89	1 356 203,10	841 699,79	0,00	0,00	0,00	795 556,71	451 749,86
% wykonania planu		96,89%	97,87%	97,99%	99,38%	92,78%	99,06%	93,79%	0,00%	0,00%	0,00%	78,65%	80,14%

Źródła finansowania wydatków oświatowych – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Plan ogółem	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Ilość uczniów			średniomiesięczna ilość etatów	średniomiesięczna ilość etatów nauczyciela	średniomiesięczna ilość etatów pracowników obsługi w szkołach	faktyczna ilość oddziałów	
		Część podstawowa subwencji	Dochody gminy z wagą zależną od dochodów gminy	% udział dochodów gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania	w subwencji	SIO wiosna faktyczna	SIO wiosna w tym: oddział "0"				w tym oddziały "0" i "poniżej"	
ogółem	19 747 371,44	10 788 633,54	8 046 016,15	42,72%	912 721,75	781 240,96	85,59%	1 531	1 930	253	240,05	167,68	61,81	94	21
Sz. P. Nr 1 Sulejów	2 812 449,55	1 724 261,82	954 327,73	35,63%	133 860,00	128 429,31	95,94%	309	337	72	41,95	34,89	7,06	18	3
Sz. P. Nr 2 Sulejów	1 009 273,96	574 242,10	435 031,86	43,10%	0,00	19,73	0,00%	89	106	27	15,53	11,28	4,25	7	1
Sz. P. Łącznie	1 033 111,23	970 088,89	55 922,34	5,45%	7 100,00	7 325,64	103,18%	124	153	30	14,29	10,54	3,75	7	1
Sz. P. Przyglów	2 305 585,78	2 041 849,00	147 936,78	6,76%	115 800,00	112 679,09	97,30%	272	300	46	29,75	21,75	8,00	12	2
Sz. P. Uszczyń	1 050 739,03	831 144,16	208 594,87	20,06%	11 000,00	11 019,39	100,18%	112	126	22	17,72	11,97	5,75	7	1
Sz. P. Witów	1 205 309,72	1 148 084,53	56 825,19	4,72%	400,00	389,45	97,36%	152	164	38	16,73	12,23	4,50	8	2
Razem szkoły podstawowe	9 416 469,27	7 289 670,50	1 858 638,77	20,32%	268 160,00	259 862,61	96,91%	1 058	1 186	235	135,97	102,66	33,31	59	10
Gimnazjum Sulejów	1 683 223,08	1 046 302,87	636 920,21	37,84%	0,00	30,93	0,00%	187	215		28,57	23,07	5,50	9	
Gimnazjum Przyglów	1 922 332,05	1 677 201,93	242 490,12	12,63%	2 640,00	2 664,60	100,93%	240	220		25,24	18,74	6,50	9	
Razem gimnazja	3 605 555,13	2 723 504,80	879 410,33	24,41%	2 640,00	2 695,53	102,10%	427	435	0	53,81	41,81	12,00	18	0
Przedszkole Sulejów	1 261 934,00	0,00	1 091 934,00	100,00%	170 000,00	159 080,92	93,58%		120		19,18	10,68	8,50	5	5
Przedszkole Przyglów	673 523,00	0,00	589 523,00	100,00%	84 000,00	77 254,92	91,97%		70		11,63	7,63	4,00	3	3
Przedszkole Poniatów	515 440,00	0,00	434 440,00	100,00%	81 000,00	74 547,18	92,03%		52		8,90	4,90	4,00	2	2
Razem przedszkola	2 450 897,00	0,00	2 115 897,00	100,00%	335 000,00	310 883,02	92,80%	0	242	0	39,71	23,21	16,50	10	10
BOJO w Sulejowie	1 885 430,35	371 244,90	1 207 263,70	76,48%	306 921,75	207 799,80	67,70%		0		10,56	0,00	0,00	0	
Urząd Miejski w Sulejowie	2 389 019,69	404 213,34	1 984 806,35	83,08%	0	0	0,00%	46	67	18				7	1

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

Tabela Nr 6

Wydatki z budżetu gminy na oświatę – w układzie jednostek budżetowych

Jednostka (szkoła)		Aktualny plan na 2015 rok	w tym										Wydatki majątkowe	w tym	
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu publicznego	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Sz. P. Nr 1 Sulejów	Plan	2 812 449,55	2 802 449,55	2 779 521,00	2 221 671,00	557 850,00	0,00	22 928,55	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
	Wykonanie	2 781 880,49	2 771 881,79	2 750 307,75	2 212 765,85	537 541,90	0,00	21 574,04	0,00	0,00	0,00	9 998,70			
	% wykonania	98,91%	98,91%	98,95%	99,60%	96,36%	0,00%	94,09%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%		
Sz. P. Nr 2 Sulejów	Plan	1 009 273,96	1 009 273,96	1 003 485,00	867 890,00	135 595,00	0,00	5 788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	998 460,33	998 460,33	992 817,40	865 957,27	126 860,13	0,00	5 642,93	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	98,93%	98,93%	98,94%	99,78%	93,56%	0,00%	97,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Sz. P. Łęczno	Plan	1 033 111,23	1 033 111,23	983 752,00	836 357,00	147 395,00	0,00	49 359,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	1 017 278,14	1 017 278,14	968 329,50	824 027,94	144 301,56	0,00	48 948,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	98,47%	98,47%	98,43%	98,53%	97,90%	0,00%	99,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Sz. P. Przyglów	Plan	2 305 585,78	2 305 585,78	2 201 960,00	1 767 290,00	434 670,00	0,00	103 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	2 246 903,16	2 246 903,16	2 144 425,63	1 752 816,97	391 608,66	0,00	102 477,53	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	97,45%	97,45%	97,39%	99,18%	90,09%	0,00%	98,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Sz. P. Uszczyń	Plan	1 050 739,03	1 050 739,03	999 750,00	878 090,00	121 660,00	0,00	50 989,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	1 044 443,23	1 044 443,23	993 968,41	875 510,80	118 457,61	0,00	50 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	99,40%	99,40%	99,42%	99,71%	97,37%	0,00%	98,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Sz. P. Witów	Plan	1 205 309,72	1 205 309,72	1 152 630,00	941 650,00	210 980,00	0,00	52 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	1 190 270,18	1 190 270,18	1 138 203,18	938 886,98	199 316,20	0,00	52 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	98,75%	98,75%	98,75%	99,71%	94,47%	0,00%	98,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Gimnazjum Sulejów	Plan	1 683 223,08	1 683 223,08	1 666 750,00	1 460 240,00	206 510,00	0,00	16 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	1 674 121,62	1 674 121,62	1 657 839,39	1 457 691,53	200 147,86	0,00	16 282,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	99,46%	99,46%	99,47%	99,83%	96,92%	0,00%	98,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Gimnazjum Przyglów	Plan	1 922 332,05	1 922 332,05	1 809 750,00	1 577 410,00	232 340,00	0,00	112 582,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	1 895 543,35	1 895 543,35	1 784 157,57	1 574 777,12	209 380,45	0,00	111 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	98,61%	98,61%	98,59%	99,83%	90,12%	0,00%	98,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Przedszkole Sulejów	Plan	1 261 934,00	1 261 934,00	1 260 204,00	953 286,00	306 918,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	1 208 664,86	1 208 664,86	1 207 002,37	951 620,44	255 381,93	0,00	1 662,49	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	95,78%	95,78%	95,78%	99,83%	83,21%	0,00%	96,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Jednostka (szkoła)		Aktualny plan na 2015 rok	w tym										w tym		
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Przedszkole Przyglów	Plan	673 523,00	673 523,00	652 223,00	512 233,00	139 990,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	661 850,17	661 850,17	640 759,37	510 792,46	129 966,91	0,00	21 090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	98,27%	98,27%	98,24%	99,72%	92,84%	0,00%	99,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Przedszkole Poniatów	Plan	515 440,00	515 440,00	498 210,00	373 050,00	125 160,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	504 362,56	504 362,56	487 472,48	371 798,38	115 674,10	0,00	16 890,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	97,85%	97,85%	97,84%	99,66%	92,42%	0,00%	98,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
BOJO w Sulejowie	Plan	1 885 430,35	1 885 430,35	1 442 697,08	622 570,00	820 127,08	0,00	442 733,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 753 412,70	1 753 412,70	1 360 209,25	594 279,72	765 929,53	0,00	393 203,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	93,00%	93,00%	94,28%	95,46%	93,39%	0,00%	88,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	2 389 019,69	1 387 525,00	18 500,00	0,00	18 500,00	1 369 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 494,69	563 736,00		
	Wykonanie	2 155 079,16	1 370 241,15	14 038,05	0,00	14 038,05	1 356 203,10	0,00	0,00	0,00	0,00	784 838,01	451 749,00		
	% wykonania	90,21%	98,75%	75,88%	0,00%	75,88%	99,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,37%	80,13%		
SUMA	Plan	19 747 371,44	18 735 876,75	16 469 432,08	13 011 737,00	3 457 695,08	1 369 025,00	897 419,67	0,00	0,00	0,00	1 011 494,69	563 736,00		
	Wykonanie	19 132 269,95	18 337 433,24	16 139 530,35	12 930 925,46	3 208 604,89	1 356 203,10	841 699,79	0,00	0,00	0,00	794 836,71	451 749,00		
	% wykonania	96,89%	97,87%	98,00%	99,38%	92,80%	99,06%	93,79%	0,00%	0,00%	0,00%	78,58%	80,13%		

w tym:

Razem szkoły podstawowe	Plan	9 416 469,27	9 406 469,27	9 121 098,00	7 512 948,00	1 608 150,00	0,00	285 371,27	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie	9 279 235,53	9 269 236,83	8 988 051,87	7 469 965,81	1 518 086,06	0,00	281 184,96	0,00	0,00	0,00	9 998,70	0,00
	% wykonania	98,54%	98,54%	98,54%	99,43%	94,40%	0,00%	98,53%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%
Razem gimnazja	Plan	3 605 555,13	3 605 555,13	3 476 500,00	3 037 650,00	438 850,00	0,00	129 055,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 569 664,97	3 569 664,97	3 441 996,96	3 032 468,65	409 528,31	0,00	127 668,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,00%	99,00%	99,01%	99,83%	93,32%	0,00%	98,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem przedszkola	Plan	2 450 897,00	2 450 897,00	2 410 637,00	1 838 569,00	572 068,00	0,00	40 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 374 877,59	2 374 877,59	2 335 234,22	1 834 211,28	501 022,94	0,00	39 643,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,90%	96,90%	96,87%	99,76%	87,58%	0,00%	98,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem placówki oświatowe	Plan	15 472 921,40	15 462 921,40	15 008 235,00	12 389 167,00	2 619 068,00	0,00	454 686,40	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie	15 223 778,09	15 213 779,39	14 765 283,05	12 336 645,74	2 428 637,31	0,00	448 496,34	0,00	0,00	0,00	9 998,70	0,00
	% wykonania	98,39%	98,39%	98,38%	99,58%	92,73%	0,00%	98,64%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%

Tabela Nr 7

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2019

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2015	w tym:			
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	
Ogółem			27 451 754,71	1 803 302,02	185 906,58	7 022 831,80	9 012 040,40	7 947 559,75	47 230,00	1 017 250,65	
01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej w Kłudzicach - od 2014 do 2015 roku	71 500,00	550,62	0,00	20 500,00	21 050,62	21 050,62			UM Sulejów
01010	6050	Wykonanie wodociągu w Barkowicach ul. Cicha oraz przyległe - od 2014 do 2015 roku	37 638,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej we Włodzimierzowie - od 2014 do 2019	32 000,00	2 440,10	0,00	28 650,00	31 090,10	31 090,10			UM Sulejów
01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów w miejscowości Adelinów, Mikołajów, Klementynów, Biłska Wola, Piotrów, Salkowszczyzna, Włodzimierzów, Zalesice, Zalesice Kolonia - w 2015 roku	1 413 962,00	51 736,94	0,00	887 973,59	939 710,53	939 710,53			UM Sulejów
60014	6300	Współfinansowanie remontu chodnika przy ulicy Grunwaldzkiej w Sulejowie - w 2015 roku	20 000,00	1 943,60	0,00	18 056,40	20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 m.b. - w 2015 roku	60 000,00	60 000,00	0,00		60 000,00	60 000,00			UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2016 roku	2 144 226,09	93 364,64	0,00	1 525 443,77	1 618 808,41	1 618 808,41			UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie - od 2008 do 2019 roku	312 500,00	9 485,63	0,00		9 485,63	9 485,63			UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2019 roku	1 118 000,00	191 121,97	0,00	19 875,16	210 997,13	210 997,13			UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2011 do 2019 roku	570 000,00	500 522,22	0,00	58 899,78	559 422,00	559 422,00			UM Sulejów
60016	6050	Budowa ul. Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie - od 2013 do 2015 roku	2 450 000,00	1 159,21	310,00	1 101 136,09	1 102 605,30	1 102 605,30			UM Sulejów
60016	6050	Rewitalizacja ul. Nadrzecznej i Rynek w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	830 000,00	5,33	0,00	29 994,67	30 000,00	30 000,00			UM Sulejów
60016	6050	Rewitalizacja Placu Straży w Sulejowie - od 2013 do 2019 roku	730 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00			UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Brackiej w Uszczynie - od 2013 do 2015 roku	79 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2015	w tym:			
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	
60016	6050	Remont ciągów pieszych prowadzących do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców miejscowości położonych w gminie Sulejów - od 2013 roku do 2015 roku a	72 933,98	330,41	0,00	3 780,85	4 111,26	4 111,26			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 2015 roku b	189 160,00	0,00	0,00		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 2015 roku c	47 292,00	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	177 000,00	63,22	0,00	81 138,83	81 202,05	81 202,05			UM Sulejów
60016	6050	Remont ulicy Grabowej w Poniatowie - od 2014 do 2015 roku	129 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
60016	6050	Modernizacja chodników ul. Milejowskiej w Sulejowie - od 2014 do 2019 roku	112 000,00	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	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	394 000,00	310,95	0,00	95 689,05	96 000,00	96 000,00			UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ul. Kasztanowej we Włodzimierzowie - od 2014 do 2015 roku	83 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie - od 2014 do 2016 roku	297 000,00	82,09	48 160,05		48 242,14	48 242,14			UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa drogi Wójtostwo - Łęczno - Kurnędz - Krzewiny w ramach dróg dojazdowych do pól - od 2014 do 2015 roku	589 520,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
60016	6050	Budowa chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie - od 2014 do 2019 roku	3 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00			UM Sulejów
60016	6050	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku - a	76 276,60	234,65	0,00	30 761,41	30 996,06	30 996,06			UM Sulejów
60016	6057	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku - b	264 397,00	0,00	0,00	139 009,30	139 009,30	0,00		139 009,30	UM Sulejów
60016	6059	Remont ciągów pieszych na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2015 roku - c	66 100,42	0,00	0,00	32 039,40	32 039,40	32 039,40			UM Sulejów

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2015	w tym:			
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	
60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej - od 2014 do 2016 roku	61 500,00	68,87	0,00		68,87	68,87			UM Sulejów
60016	6050	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii - od 2015 roku do 2016 roku	92 483,90	2 432,51	84 774,69	5 276,70	92 483,90	92 483,90			UM Sulejów
60016	6050	Remont ulicy Słonecznej w Przyglowie - od 2015 do 2016 roku	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
60016	6050	Remont ulicy Wschodniej i Góra Strzelecka w Sulejowie - od 2015 do 2016 roku	456 000,00	698,59	0,00	455 301,41	456 000,00	456 000,00			UM Sulejów
60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych - w gminie od 2015 do 2019 roku	512 115,92	545,12	0,00	111 570,80	112 115,92	112 115,92			UM Sulejów
60016	6050	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna - od 2015 do 2019 roku	327 230,00	38 808,53	0,00	288 421,47	327 230,00	280 000,00	47 230,00		UM Sulejów
60016	6050	Remont ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie - od 2015 do 2019 roku	40 000,00	32 620,00	0,00	7 380,00	40 000,00	40 000,00			UM Sulejów
60016	6050	Budowa drogi od Łęczna w kierunku Kludzic - od 2015 do 2019 roku	20 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
60016	6050	Remont drogi w Klementynowie (od drogi 742 w kierunku Karolinowa) - od 2015 do 2016 roku	190 000,00	24 296,61	0,00	165 703,39	190 000,00	190 000,00			UM Sulejów
60016	6050	Remont chodników na ulicy Kuligowskiej w Sulejowie - w 2015 roku	80 000,00	10 640,05	0,00	69 359,95	80 000,00	80 000,00			UM Sulejów
60016	6050	Budowa chodników na terenie gminy Sulejów - w 2015 roku	64 000,00	5 850,03	0,00	58 149,97	64 000,00	64 000,00			UM Sulejów
63095	6050	Rewitalizacja terenów "POLANY" w Sulejowie - od 2015 do 2019 roku	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2015 roku	30 000,00	29 300,00	0,00	700,00	30 000,00	30 000,00			UM Sulejów
75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego - w 2015 roku	3 746,00	0,99	0,00	3 745,01	3 746,00	3 746,00			UM Sulejów
75023	6050	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 do 2015 roku – a	31 418,25	938,37	0,00	16 949,88	17 888,25	17 888,25			UM Sulejów
75023	6057	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 do 2015 roku – b	362 265,75	26 128,09	0,00	336 137,66	362 265,75	0,00		362 265,75	UM Sulejów
75023	6059	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2012 do 2015 roku – c	63 929,25	4 610,84	0,00	59 318,41	63 929,25	63 929,25			UM Sulejów

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2015	w tym:			
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	
75403	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu radiowozu policyjnego w wersji oznakowanej - w 2015 roku	27 500,00	482,36	0,00	27 017,64	27 500,00	27 500,00			UM Sulejów
75403	6170	Dofinansowanie kosztów zakupu radiowozu policyjnego w wersji nieoznakowanej - w 2015 roku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie wykonania pokrycia dachu na garażu w rozbudowywanej strażnicy OSP w Barkowicach Mokrych - w 2015 roku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie wykonania wymiany pokrycia dachu na garażu w strażnicy OSP w Zalesicach - w 2015 roku	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00			UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie wykonania remontu pokrycia dachu na garażu w strażnicy OSP w Kludzicach - w 2015 roku	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00			UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie wykonania utwardzenia wjazdu do garażu w strażnicy OSP w Kurnędzu - w 2015 roku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie wykonania remontu elewacji garażu w strażnicy OSP w Barkowicach - w 2015 roku	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00			UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania w garażu strażnicy OSP w Witowie - w 2015 roku	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie wykonania centralnego ogrzewania w garażu strażnicy OSP w Łęczynie - w 2015 roku	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie wykonania remontu garażu w strażnicy OSP w Bilskiej Woli - w 2015 roku	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu toru przeszkód do szkolenia członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Przygłowie - w 2015 roku	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie zakupu okien do wymiany w garażu strażnicy OSP w Łazach Dąbrowie - w 2015 roku	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie wykonania remontu części socjalnej w strażnicy OSP w Witowie - w 2015 roku	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00			UM Sulejów
80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2019 roku	60 000,00	30 054,59	0,00		30 054,59	30 054,59			UM Sulejów
80101	6050	Remont i modernizacja sanitariatów Szkoły Podstawowej w Przygłowie - do 2014 do 2015 roku	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
80101	6050	Budowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Podklasztorzu - od 2015 do 2016 roku	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00			UM Sulejów
80101	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 roku -a	44 358,07	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2015	w tym:			
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	
80101	6057	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 roku - b	49 600,00	0,00	0,00		0,00				UM Sulejów
80101	6059	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu Podklasztorze - od 2014 do 2015 roku - c	30 520,93	0,00	0,00		0,00				UM Sulejów
80101	6050	Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sulejowie - od 2014 do 2015 roku	150 000,00	0,00	0,00		0,00				UM Sulejów
80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2015 do 2019 roku	215 000,00	0,01	0,00	154 999,99	155 000,00	155 000,00			UM Sulejów
80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Uszczyńcu - w 2015 roku	40 000,00	603,10	0,00	39 396,90	40 000,00	40 000,00			UM Sulejów
80101	6060	Zakup traktorka wielofunkcyjnego (kosiarka i pług) dla potrzeb placówek oświatowych - w 2015 roku	10 000,00	1,30	0,00	9 998,70	10 000,00	10 000,00			Sz. P. Nr 1 Sulejów
80101	6050	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie - w 2015 roku	52 521,00	2 788,46	0,00	49 732,54	52 521,00	52 521,00			UM Sulejów
80101	6057	Radosne maluchy - doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sulejów - w 2015 roku - b	479 175,60	95 188,21	0,00	383 987,39	479 175,60	0,00		479 175,60	UM Sulejów
80101	6059	Radosne maluchy - doposażenie oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Sulejów - w 2015 roku - c	84 560,40	16 797,93	0,00	67 762,47	84 560,40	84 560,40			UM Sulejów
80101	6230	Dofinansowanie wykonania pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Klementynowie - w 2015 roku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Przygłowie - od 2012 do 2015 roku	84 000,00	183,10	0,00	70 000,00	70 183,10	70 183,10			UM Sulejów
80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu w Poniatowie - od 2015 do 2016 roku	30 000,00	30 000,00	0,00		30 000,00	30 000,00			UM Sulejów
80110	6660	E-kształcenie szansą na wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych form edukacji - do 2012 do 2015 roku	10 000,00	321,28	0,00	9 678,72	10 000,00	10 000,00			UM Sulejów
85195	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i Przygłowie - od 2014 do 2019 roku	324 000,00	52 014,81	0,00	247 485,19	299 500,00	299 500,00			UM Sulejów
90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2019 roku	474 200,00	33,31	0,00	3 999,96	4 033,27	4 033,27			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	6 834,70	33 596,84	1,50	40 433,04	40 433,04			UM Sulejów
90001	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów - od 2014 do 2019 r.	5 102 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2015	w tym:			
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. o f. p.	
90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2015 do 2019 roku	350 000,00	38 986,15	0,00	31 013,85	70 000,00	70 000,00			UM Sulejów
90017	6210	Dotacja celowa na zakup podnośnika koszowego dla MZK Sulejów - w 2015 roku	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UM Sulejów
90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	844 604,00	280 000,00	0,00		280 000,00	280 000,00			UM Sulejów
90095	6050	Wykonanie sieci wodociągowych w Sulejowie ul. Książęca, Piastowska - od 2014 do 2015 roku	55 862,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
90095	6050	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów - od 2015 do 2019 roku	35 000,00	15 935,00	19 065,00		35 000,00	35 000,00			UM Sulejów
90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie - od 2014 do 2016 roku	60 000,00	24 746,53	0,00	35 000,00	59 746,53	59 746,53			UM Sulejów
92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	3 425 779,51	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
92195	6050	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo - od 2014 do 2015 roku – a	17 000,00	206,00	0,00	12 794,00	13 000,00	13 000,00			UM Sulejów
92195	6057	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo - od 2014 do 2015 roku – b	36 800,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00		36 800,00	UM Sulejów
92195	6059	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wójtostwo - od 2014 do 2015 roku – c	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00			UM Sulejów
92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach - od 2013 do 2019 roku	10 000,00	3 235,00	0,00		3 235,00	3 235,00			UM Sulejów
92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2019 roku	15 000,00	3 600,00	0,00		3 600,00	3 600,00			UM Sulejów

Zrównoważenie budżetu gminy 2015 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania
1		Dochody budżetowe, w tym:	45 911 259,69	45 656 344,63	99,44%
		dochody bieżące	44 296 484,94	44 209 574,63	99,80%
		dochody majątkowe	1 614 774,75	1 446 770,00	89,60%
2		Wydatki budżetowe, w tym:	48 936 719,94	43 973 237,82	89,86%
		wydatki bieżące	39 924 679,54	36 950 406,02	92,55%
		wydatki majątkowe	9 012 040,40	7 022 831,80	77,93%
3		(-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku	-3 025 460,25	1 683 106,81	
Finansowanie			3 025 460,25	-878 175,00	
Przychody – ogółem			6 746 635,25	2 843 000,00	42,14%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	0,00	0,00	0,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	938 962,00	843 000,00	89,78%
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00		0,00%
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00%
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00		0,00%
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00		0,00%
8	950	Wolne środki	3 807 673,25	0,00	0,00%
Rozchody – ogółem			3 721 175,00	3 721 175,00	100,00%
1	992	Spłaty rat kredytów	3 721 175,00	3 721 175,00	100,00%
2	992	Spłaty rat pożyczek	0,00		0,00%
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	991	Udzielone pożyczki	0,00		0,00%
5	994	Lokaty	0,00		0,00%
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00		0,00%
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00		0,00%

Plan finansowy
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	6 150 000,00	6 049 661,44	98,37%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		6 150 000,00	6 049 661,44	98,37%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze		350 000,00	327 425,33	93,55%
	0830	wpływy z usług		5 416 000,00	5 380 592,90	99,35%
	0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów		10 000,00	7 364,59	73,65%
	0920	pozostałe odsetki		10 000,00	19 278,62	192,79%
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy		364 000,00	315 000,00	86,54%
		Amortyzacja			1 610 741,41	
		stan środków obrotowych na początek okresu		150 000,00	-467 520,95	
		<i>Ogółem</i>		6 300 000,00	7 192 881,90	
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	6 150 000,00	6 003 330,10	97,62%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		6 150 000,00	6 003 330,10	97,62%
	3020	nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		40 000,00	38 808,07	97,02%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 300 000,00	2 266 876,48	98,56%
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		190 000,00	178 907,72	94,16%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		425 000,00	412 095,50	96,96%
	4120	składki na fundusz pracy		60 000,00	46 436,39	77,39%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	5 029,42	83,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		755 000,00	752 922,97	99,72%
	4260	zakup energii		618 000,00	607 485,71	98,30%
	4270	zakup usług remontowych		244 000,00	235 480,82	96,51%
	4280	zakup usług zdrowotnych		5 000,00	4 105,00	82,10%
	4300	zakup pozostałych usług		830 000,00	828 024,71	99,76%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000,00	17 632,61	70,53%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii		40 000,00	32 670,34	81,68%
	4410	podróże służbowe krajowe		39 000,00	35 479,99	90,97%
	4430	różne opłaty i składki		185 000,00	175 764,40	95,01%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 000,00	78 762,96	87,51%
	4480	podatek od nieruchomości		9 000,00	7 051,00	78,34%
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu		4 000,00	3 141,00	78,53%
	4780	składki na fundusz emerytur pomostowych		20 000,00	17 688,34	88,44%
	6080	wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych		265 000,00	258 966,67	97,72%
		odpis amortyzacji			1 610 741,41	
		stan środków obrotowych na koniec okresu		150 000,00	-421 189,61	
		<i>Ogółem</i>		6 300 000,00	7 192 881,90	
		140 (odpisy amortyzacyjne)			27 143,18	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2015 rok	Wykonano do 31.12.2015	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
			Ogółem	41 472,00	83 915,51	202,34%
750			Administracja publiczna	472,00	248,00	52,54%
75011			Urzędy Wojewódzkie	472,00	248,00	52,54%
0830			wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	472,00	93,00	19,70%
852			Pomoc społeczna	41 000,00	83 667,51	204,07%
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 000,00	83 667,51	204,07%
0920			pozostałe odsetki - od wyżej wymienionych zwrotów	0,00	26 460,73	0,00%
0970			wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	0,00	2 042,67	0,00%
0980			wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 000,00	55 164,11	134,55%

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie	% wykonania
Razem przychody okresu	503 620,07	502 761,77	99,87%
Dotacja z budżetu gminy	485 000,00	485 000,00	100,00%
odsetki bankowe	250,00	1,91	0,76%
inne dotacje	15 892,27	15 892,27	100,00%
inne przychody	150,00	66,00	44,00%
dary książkowe	2 327,80	2 007,80	86,25%
zmiana stanu produktów	0,00	-206,21	
stan na początek roku	12 585,42	12 675,42	
stan na koniec roku	95,18	30 533,33	
Środki finansowe ogółem	516 110,31	485 110,07	93,99%
Razem koszty okresu	516 110,31	486 703,32	94,30%
Zakup wyposażenia i książek	65 227,80	65 773,79	100,84%
wyposażenie	10 000,00	9 033,12	90,33%
amortyzacja	0,00	1 619,91	0,00%
Książki	52 227,80	52 227,80	100,00%
Wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie	3 000,00	2 892,96	96,43%
Materiały	11 855,25	11 185,44	94,35%
materiały biurowe	2 055,25	2 013,16	97,95%
środki czystości	1 700,00	1 496,10	88,01%
nagrody dla laureatów, materiały na zajęcia	1 000,00	997,31	99,73%
zakup prasy, wydawnictw	4 500,00	4 111,90	91,38%
art. spożywcze na imprezy kulturalne	400,00	387,22	96,81%
pozostałe materiały	2 200,00	2 179,75	99,08%
Zużycie energii	23 200,00	22 878,93	98,62%
energia elektryczna	3 300,00	3 194,38	96,80%
energia cieplna, w tym gaz	19 500,00	19 480,93	99,90%
Woda	400,00	203,62	50,91%
Usługi telekomunikacyjne	9 362,27	8 810,72	94,11%
rozmowy telefoniczne	9 362,27	8 810,72	94,11%
usługi pocztowe	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe usługi obce	6 630,00	5 420,78	81,76%
wywóz nieczystości	400,00	97,20	24,30%
prowizja bankowa	730,00	730,00	100,00%
ubezpieczenia	1 500,00	1 468,00	97,87%
drobne naprawy	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe usługi obce, w tym:	4 000,00	3 125,58	78,14%
usługi informatyczne	2 000,00	1 882,30	
pozostałe usługi obce	2 000,00	1 243,28	
Wynagrodzenia	329 243,90	309 437,61	93,98%
umowy o pracę	284 500,00	264 738,33	93,05%
nagrody roczne	22 500,00	22 455,38	99,80%
nagrody jubileuszowe	1 013,90	1 013,90	100,00%
umowy zlecenia	21 230,00	21 230,00	100,00%
Pozostałe świadczenia	2 100,00	1 195,00	56,90%
środki bhp	600,00	505,00	84,17%
kursy i szkolenia	1 000,00	350,00	35,00%
badania lekarskie	500,00	340,00	68,00%
Składki ZUS	58 518,50	53 193,74	90,90%

ubezpieczenia społeczne	52 497,00	48 191,83	91,80%
fundusz pracy	6 021,50	5 001,91	83,07%
Świadczenie urlopowe	6 563,61	6 563,61	100,00%
Świadczenie urlopowe	6 563,61	6 563,61	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	208,98	208,98	100,00%
Podatki i opłaty	208,98	208,98	100,00%
Podróże służbowe	3 200,00	2 034,72	63,59%
delegacje krajowe	300,00	0,00	0,00%
delegacje zagraniczne		0,00	0,00%
ryczałty samochodowe	2 900,00	2 034,72	70,16%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
Należności krótkoterminowe na koniec okresu		0,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		63,43	
w tym wymagalne		0,00	
Należności krótkoterminowe na początek okresu		0,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		90,00	
w tym wymagalne		0,00	
Umorzenia środków trwałych	1 619,91	1 619,91	
Książki na nagrody - w magazynie		0,00	
RMK czynne na początek okresu		0,00	
Pozostała koszty operacyjne		0,09	

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Plan 2015	Wykonanie	% wykonania
Razem przychody	486 030,72	484 152,24	99,63%
Dotacja z budżetu gminy	345 650,00	345 650,00	100,00%
Inne dotacje	25 679,92	25 679,92	100,00%
Opłaty za zajęcia w MOK	69 000,00	68 619,50	99,45%
Wynajem sali i sprzętu	7 500,00	6 767,82	90,24%
Ogrzewanie lokali mieszkalnych	11 378,64	11 378,63	100,00%
Udział w festynach, bilety, darowizny	21 000,00	20 710,00	98,62%
Pozostałe przychody operacyjne	5 622,16	5 423,03	96,46%
odsetki bankowe	200,00	1,90	0,95%
zmiana stanu produktów	0,00	- 78,56	
stan na początek roku	13 547,10	13 547,10	
stan na koniec roku	334,17	29 964,12	
Środki finansowe ogółem	504 182,72	502 261,01	
Razem	505 070,33	456 547,91	90,39%
Zakup wyposażenia	19 837,03	17 770,16	89,58%
wyposażenie	12 041,01	10 327,11	85,77%
amortyzacja	3 096,02	2 964,23	95,74%
wartości niematerialne i prawne - oprogramowanie	4 700,00	4 478,82	95,29%
Materiały	32 800,00	26 456,83	80,66%
materiały biurowe	2 000,00	1 765,94	88,30%
środki czystości	1 800,00	1 461,13	81,17%
materiały na zajęcia MOK	4 000,00	3 588,44	89,71%
nagrody dla laureatów	6 000,00	3 070,83	51,18%
zakup prasy, wydawnictw	1 500,00	1 391,95	92,80%
materiały na imprezy kulturalne	2 500,00	2 303,43	92,14%
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	5 300,00	4 184,16	78,95%
pozostałe materiały	9 700,00	8 690,95	89,60%
Zużycie energii	27 950,00	18 956,36	67,82%
energia elektryczna	4 300,00	3 205,16	74,54%
energia ciepła	22 000,00	14 771,02	67,14%
Gaz	150,00	0,00	0,00%
Woda	1 500,00	980,18	65,35%
Pozostałe usługi obce	153 180,00	134 865,52	88,04%
wywóz nieczystości	3 500,00	3 253,18	92,95%
provizja bankowa	600,00	600,00	100,00%
naprawy instrumentów i sprzętu	3 000,00	1 999,99	66,67%
organizacja festynów i imprez artystycznych w tym honoraria	130 080,00	116 741,69	89,75%
Pozostałe usługi obce, w tym naprawy	10 500,00	7 715,13	73,48%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00	4 555,53	73,48%
Koszty pracy instruktorów	70 700,00	70 066,00	99,10%
koszty pracy instruktorów i obsługi w tym zlecenia	70 700,00	70 066,00	99,10%
Wynagrodzenia	148 306,84	141 624,58	95,49%
umowy o pracę	139 100,00	132 417,74	95,20%
nagrody roczne	8 184,84	8 184,84	100,00%
nagrody jubileuszowe	1 022,00	1 022,00	100,00%
Pozostałe świadczenia	4 800,00	2 727,76	56,83%
środki bhp	2 000,00	1 817,76	90,89%
kursy i szkolenia	2 500,00	850,00	34,00%

badania lekarskie	300,00	60,00	20,00%
Składki ZUS	33 490,99	31 065,97	92,76%
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	33 490,99	31 065,97	92,76%
Świadczenie urlopowe	4 512,47	4 238,98	93,94%
Świadczenie urlopowe	4 512,47	4 238,98	93,94%
Podatki i opłaty administracyjne	6 493,00	6 119,00	94,24%
Podatki i opłaty	6 493,00	6 119,00	94,24%
Podróże służbowe	3 000,00	2 656,75	88,56%
delegacje krajowe	1 150,00	840,83	73,12%
delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
ryczałty samochodowe	1 850,00	1 815,92	98,16%
Należności krótkoterminowe na koniec okresu		132,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		2 099,26	
w tym wymagalne		0,00	
Należności krótkoterminowe na początek okresu		144,85	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		1 333,04	
w tym wymagalne		0,00	
Pokrycie amortyzacji za 2015 rok – zakupy ze środków własnych	1 302,08	1 180,29	
Pokrycie kosztów opłaconych w 2014 roku	4 491,01	4 491,01	
RMK czynne na początek okresu		17 716,12	
Koszty finansowe		0,12	

Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2015 roku

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego netto	95.132.048,35 zł
2. Uzyskany dochód z tytułu oddanych środków trwałych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę. (zał. Nr 3 i 6)	361.281,20 zł
3. Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia w roku budżetowym (załącznik Nr 4)	272.407,22 zł
4. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego (załącznik Nr 5)	20.058.062,81 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	13.250.761,96 zł
z czego:	
- kredyt z BSZP	800.425,00 zł
- kredyt z BSZP	1.701.750,00 zł
- kredyt z BGK w Łodzi	1.675.586,96 zł
- kredyt z BGK w Łodzi	1.320.000,00 zł
- kredyt z BGK w Łodzi	4.910.000,00 zł
- kredyt z BS w Aleksandrowi Łódzkim	2.000.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	843.000,00 zł

Załącznik Nr 1

Wykaz mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr grupy	Wartość brutto
1.	Budynki ADM	I	1 167 661,64
2.	Budynki pozostałe	I	728 225,10
3.	Wodociągi miejskie, kanalizacja oraz budowle	II	9 149 458,78
4.	Kanalizacje sanitarne i budowle	II	30 238 779,02
5.	Maszyny i urządzenia	IV	32 719,02
6.	Maszyny i urządzenia	V	16 026,13
7.	Urządzenia techniczne	VI	311 820,84
8.	Środki transportowe	VII	25 358,11
	Razem:		41 670 048,64

Wykaz skomunalizowanych lokali mieszkalnych

na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr grupy	Powierzchnia ogólna m ²	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	2 448,24
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	193,53	41 102,99	Najem	8 330,88
6.	Budynek Konecka 54	I	304,60	97 320,41	Najem	8 378,88
7.	Budynek Konecka 60	I	133,10	42 841,67	Najem	3 022,00
8.	Budynek Konecka 62	I	180,27	71 974,40	Najem	8 421,20
9.	Budynek Konecka 66	I	101,27	43 099,79	Najem	7 669,52
10.	Budynek Nadrzeczna 3	I	179,58	39 273,51	Najem	5 374,47
11.	Budynek Milejowska 57	I	37,00	5 454,35	Najem	0,00
12.	Budynek Błonie 1	I	60,00	9 029,36	Najem	240,24
13.	Budynek Garncarska 44	I	66,00	16 748,66	Najem	3 168,00
14.	Budynek Garncarska 46	I	132,00	28 407,65	Najem	3 168,00
15.	Budynek Garncarska 48	I	170,00	44 113,71	Najem	8 160,00
16.	Budynek Garncarska 37	I	39,00	14 032,56	Najem	1 441,44
17.	Budynek Piotrkowska 11	I	202,31	67 801,83	Najem	7 682,27
18.	Budynek Podole 14	I	121,00	42 114,14	Najem	1 007,16
19.	Budynek Rynek 9	I	60,95	20 504,62	Najem	2 706,24
20.	Budynek Taraszczyńska 1	I	155,61	41 884,10	Najem	1 200,16
21.	Budynek Ogrodowa 20	I	42,00	10 907,34	Najem	1 687,84
22.	Budynek Polna 2	I	105,89	8 173,65	Najem	4 701,60
23.	Budynek Rynek 1	I	210,49	52 601,01	Najem	7 294,30
24.	Dom Nauczyciela Łęczno	I	148,00	93 852,00	Najem	8 818,44
25.	Budynek Górna 11	I	140,86	82 674,47	Najem	14 671,51
26.	Budynek Błonie 1 a	I	159,00	0,00	Najem	4 030,84
27.	Budynek Błonie 10 a	I	91,00	0,00	Najem	4 368,00
28.	Budynek Włodzimierzów Zdrowie 11	I	95,10	0,00	Najem	1 774,08
29.	Budynek Witów Kolonia 34	I	91,00	0,00	Najem	3 363,36
30.	Budynek Witów Kolonia 37	I	304,00	0,00	Najem	4 857,36
31.	Budynek Uszczyń Szkolna 6	I	109,35	0,00	Najem	5 248,80
32.	Budynek Włodzimierzów Łęczyńska 10	I	99,28	145 942,47	Najem	9 160,32
33.	Budynek Sulejów Grunwaldzka	I	38,40	0,00	Najem	0,00
34.	Budynek Włodzimierzów Łęczyńska 78	I	84,80	0,00	Najem	0,00
35.	Budynek Witów Kolonia 35	I	82,00	0,00	Najem	757,68
	Razem:		4 247,34	1 167 661,64		148 517,51

Wykaz środków mienia komunalnego

L.p.	Nazwa środka trwałego	Powierzchnia zabudowy w m ²	Wartość środka trwałego w złotych	Uzyskany dochód za 12 miesięcy
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie budynek	1.553,71	1.424.045,09	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	xxx	496.614,47	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	494.971,07	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Łęcznie budynek	1.475,73	2.979.770,73	0,00
6.	Szkoła Podstawowa w Łęcznie	xxx	82.732,92	0,00
7.	Szkoła Podstawowa w Przygłowie budynek	1.562,00	1.200.012,94	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Przygłowie	xxx	112.728,94	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Uszczynie budynek	1.555,20	512.088,53	5.400,00
10.	Szkoła Podstawowa w Uszczynie	xxx	182.630,59	0,00
11.	Szkoła Podstawowa w Witowie budynek	1.366,60	1.776.616,18	0,00
12.	Szkoła Podstawowa w Witowie	xxx	66.342,41	0,00
13.	Gimnazjum w Sulejowie budynek	2.026,00	457.995,00	0,00
14.	Gimnazjum w Przygłowie budynek	1.580,25	3.703.388,68	0,00
15.	Gimnazjum w Przygłowie	xxx	107.541,62	0,00
16.	Samorządowe Przedszkole w Sulejowie budynek	522,30	137.108,86	0,00
17.	Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	xxx	157.820,37	0,00
18.	Samorządowe Przedszkole w Przygłowie budynek	344,31	250.320,43	0,00
19.	Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	xxx	89.779,96	0,00
20.	Samorządowe Przedszkole w Poniatowie budynek	241,97	144.863,72	0,00
21.	Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	xxx	31.939,78	0,00
22.	Kompleks ORLIK (szatnie, boiska, parking)	xxx	1.107.484,83	0,00
23.	BOJO – Autobusy szkolne	xxx	474.697,12	0,00
24.	BOJO – Boisko piaszczyste	xxx	154.999,99	0,00
25.	Siedziba byłego UM w Sulejowie	247,13	143.182,68	0,00
26.	Urząd Miejski w Sulejowie	583,00	450.294,80	0,00
27.	MZK Sulejów – pozostałe środki trwałe	xxx	40.502.387,00	0,00
28.	MZK Sulejów – budynki i lokale	4.247,34	1.167.661,64	0,00
	Razem		59.274.308,99	5.400,00

Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku

L.p.	Nazwa środka	Nr grupy	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1.	Sprzedż nieruchomości	0	5.021,00	226.950,82
2.	Sprzedż lokali	I	140,05	25.671,00
3.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	0	654,00	19.785,40
	Razem		5.815,05	272.407,22

Wykaz gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2015 roku

Nazwa środka	Nr grupy	Ogólna powierz. w ha	Wartość w złotych	Uwagi
Grunty komunalne	0	664,47	20.058.062,81	
Razem		664,47	20.058.062,81	

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	129.148,00	12,24	KW	48.653,68
2.	Dzierżawa	0	-	134,03	-	307.228,10
	Razem		129.148,00	146,27		355.881,78

Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Sulejów

na dzień 31 grudnia 2015 roku

1. Należności – ogółem	0,00 zł
2. Zobowiązania – ogółem	13.250.761,96 zł
w tym:	
- kredyt z BSZP	800.425,00 zł
- kredyt z BSZP	1.701.750,00 zł
- kredyt z BGK w Łodzi	1.675.586,96 zł
- kredyt z BGK w Łodzi	1.320.000,00 zł
- kredyt z BGK w Łodzi	4.910.000,00 zł
- kredyt z BS w Aleksandrowi Łódzkim	2.000.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	843.000,00 zł

**Informacja o nieruchomościach użytkowanych przez gminę
(użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa)**

Grunty użytkowane wieczysto przez gminę Sulejów 13,0022 ha

z czego:

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

Stan środków trwałych w Urzędzie Miejskim w Sulejowie na koniec roku budżetowego

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	20 016 217,21	0,00	20 016 217,21	77 794,00	35 948,40	0,00	0,00	0,00	20 058 062,81	0,00	20 058 062,81
Grupa 1	3 437 769,09	1 390 131,85	2 047 637,24	495 427,57	0,00	79 406,16	82 157,50	0,00	3 933 196,66	1 551 695,51	2 381 501,15
Grupa 2	36 891 499,56	10 214 674,69	26 676 824,87	9 267 368,82	2 000 322,77	1 643 380,89	0,00	0,00	44 158 545,61	11 858 055,58	32 300 490,03
Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	139 913,70	139 913,70	0,00	338 972,01	0,00	8 474,38	0,00	0,00	478 885,71	148 388,08	330 497,63
Grupa 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	60 299,29	33 329,00	26 970,29	0,00	0,00	4 779,60	0,00	0,00	60 299,29	38 108,60	22 190,69
Grupa 7	1 445 788,51	1 131 816,71	313 971,80	6 000,00	6 000,00	113 205,00	0,00	0,00	1 445 788,51	1 245 021,71	200 766,80
Grupa 8	546 032,52	539 632,68	6 399,84	451 749,86	451 749,86	800,04	0,00	0,00	546 032,52	540 432,72	5 599,80
Razem	62 537 519,88	13 449 498,63	49 088 021,25	10 637 312,26	2 494 021,03	1 850 046,07	82 157,50	0,00	70 680 811,11	15 381 702,20	55 299 108,91

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2015 roku:

- wniesiono na stan inwentarzowy środki trwałe na kwotę 10.559.518,26 zł oraz grunty o wartości 77.794,00 zł, co daje nam łącznie kwotę 10.637.312,26 zł.
- zdjęto ze stanu inwentarzowego środki trwałe na kwotę 2.458.072,63 zł i grunty o wartości 35.948,40 zł, co daje nam łącznie kwotę 2.494.021,03 zł.
- naliczono amortyzację środków trwałych za 2015 rok na kwotę 1.850.046,07 zł.

Na koniec 2015 roku na stanie gminy Sulejów są środki trwałe o wartości początkowej 70.680.811,11 zł, umorzonych na kwotę 15.381.702,20 zł, czyli wartość bieżąca środków trwałych to 55.299.108,91 zł

Zestawienie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2015 roku

Jednostka	Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
UM Sulejów	0	Grunty	20 058 062,81	0,00	20 058 062,81
UM Sulejów	I	Budynki i lokale	3 933 196,66	1 551 695,51	2 381 501,15
UM Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	44 158 545,61	11 858 055,58	32 300 490,03
UM Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	478 885,71	148 388,08	330 497,63
UM Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	60 299,29	38 108,60	22 190,69
UM Sulejów	VII	Środki transportu	1 445 788,51	1 245 021,71	200 766,80
UM Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	546 032,52	540 432,72	5 599,80
Oświata	0	Grunty	308 716,23	0,00	308 716,23
Oświata	I	Budynki i lokale	15 483 597,91	4 595 092,37	10 888 505,54
Oświata	IV	Maszyny i urządzenia	193 632,31	127 812,82	65 819,49
Oświata	VII	Środki transportu	474 697,12	474 697,12	0,00
Oświata	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	550 139,30	78 171,06	471 968,24
MOPS Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	47 803,67	47 803,67	0,00
MOK Sulejów	I	Budynki i lokale	23 414,80	1 203,47	22 211,33
MOK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	12 714,49	9 234,00	3 480,49
MOK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	15 719,36	5 418,11	10 301,25
MOK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	20 009,00	11 109,00	8 900,00
MBP Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	17 100,52	15 075,63	2 024,89
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	544 872,48	382 310,71
MZK Sulejów	I	Budynki ADM	1 628 264,23	1 327 408,83	300 855,40
MZK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	39 388 237,80	13 036 600,03	26 351 637,77
MZK Sulejów	III	Kotły i maszyny energetyczne	56 132,40	56 132,40	0,00
MZK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	147 717,51	132 944,00	14 773,51
MZK Sulejów	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	315 089,82	229 410,52	85 679,30
MZK Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	564 270,18	419 451,89	144 818,29
MZK Sulejów	VII	Środki transportu	1 737 672,99	967 730,71	769 942,28
MZK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom i wyposażenie	146 946,64	145 951,92	994,72
		Ogółem	132 755 353,72	37 623 305,37	95 132 048,35

Sprzedaż nieruchomości	226.950,82
Sprzedaż lokali	25.671,00
Przekształcenie użytkowania wieczystego	19.785,40

**Burmistrz
Sulejowa**

***Sprawozdania
finansowe
Gminy Sulejów
za rok 2015***

Sulejów, 22 marzec 2016 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 – 5.234.206,01 zł,
- należności i rozliczenia – 283.003,54 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- zobowiązania – 13.251.214,45 zł,
- aktywa netto budżetu – minus 8.638.156,90 zł,
- inne pasywa – 904.152,00 zł,

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

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 97.455.022,00 zł,
- aktywa obrotowe – 4.328.447,14 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 97.599.751,55 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 3.748.836,42 zł,
- fundusze specjalne – 434.881,17 zł,

Ze skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 97.505.517,65 zł,
- aktywa obrotowe – 4.389.425,69 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 97.685.733,81 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne – 4.185.862,39 zł,

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

po stronie przychodów wykazano:

- przychody netto ze sprzedaży – 51.844.775,50 zł,
- przychody operacyjne – 46.459,12 zł,
- przychody finansowe – 19.316,19 zł,

po stronie kosztów wykazano:

- koszty działalności operacyjnej – 42.205.438,61 zł,
- koszty operacyjne – 258.966,67 zł,
- koszty finansowe – 403.429,77 zł,

Z zestawienia zmian w funduszu jednostki (jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe) wynika, że w 2015 roku fundusz ten zwiększono o 94.221.803,83 zł oraz zmniejszono o 94.292.328,83 zł.

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

Z łącznego bilansu podległych instytucji kultury wynika, że:

- aktywa trwałe wynoszą – 50.495,65 zł,
- aktywa obrotowe wynoszą – 61.288,59 zł,
- fundusz wynosi – 85.982,26 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą – 2.162,69 zł,
- rozliczenia międzyokresowe wynoszą – 23.639,29 zł,

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

po stronie przychodów wykazano:

- przychody netto ze sprzedaży – 919.194,94 zł,

- przychody operacyjne – 67.715,47 zł,
- przychody finansowe – 3,81 zł,

po stronie kosztów wykazano:

- koszty działalności operacyjnej – 943.251,23 zł,
- koszty finansowe – 0,12 zł,

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

- przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 21,03% (więcej o 991.725,08 zł),
- pozostałe przychody operacyjne spadły o 61,67% (mniej o 74.796,86 zł),
- przychody finansowe spadły o 22,78% (mniej o 5.699,69 zł),
- koszty działalności operacyjnej wzrosły o 3,72% (więcej o 1.512.286,79 zł),
- pozostałe koszty operacyjne wzrosły o 1.424,05% (więcej o 241.974,67 zł),
- koszty finansowe spadły o 18,79% (mniej o 99.359,56 zł).

Wzrost kosztów działalności operacyjnej o 3,72% daje nam 1.512.286,79 zł. Na kwotę tę składa się:

- 141.436,45 zł to wzrost wydatków na amortyzację,
- 187.508,34 zł to wzrost wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 847.489,96 zł to wzrost wydatków na zakup usług obcych,
- 811.006,11 zł to spadek wydatków na uregulowanie podatków i opłat,
- 637.940,14 zł to wzrost wydatków na wynagrodzenia,
- 176.175,41 zł to wzrost wydatków na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
- 332.742,66 zł to wzrost wydatków na pozostałe koszty rodzajowe,

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

- przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 4,37% (więcej o 38.468,23 zł),
- pozostałe przychody operacyjne wzrosły o 48,38% (więcej o 22.079,07 zł),
- przychody finansowe wzrosły spadły o 99,01% (mniej o 379,21 zł),
- koszty działalności operacyjnej wzrosły o 3,96% (więcej o 35.892,76 zł),

Wzrost kosztów działalności operacyjnej o 3,96% daje nam kwotę 35.892,76 zł. Na kwotę tę składa się:

- 22.856,36 zł to wzrost wydatków na amortyzację,
- 9.877,99 zł to spadek wydatków na zakup materiałów i energii,
- 17.253,66 zł to spadek wydatków na zakup usług obcych,
- 1.721,51 zł to wzrost wydatków na uregulowanie podatków i opłat,
- 13.540,57 zł to spadek wydatków na wynagrodzenia,
- 2.011,72 zł to spadek wydatków na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
- 264,47 zł to spadek wydatków na pozostałe koszty rodzajowe.

W 2015 roku wystąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia wykazany w rachunku strat i zysków jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego o 637.940,14 zł, z czego w:

- samorządowym zakładzie budżetowym o 161.773,27 zł (7,07%),
- placówkach oświatowych (12 jednostek budżetowych) o 466.632,88 zł (4,35%),
- Urzędzie Miejskim o 8.754,73 zł (0,24%),
- MOPS-ie o 779,26 zł (0,08%).

W analogicznym okresie w podległych gminie dwóch instytucjach kultury łącznie nastąpił spadek wydatków na wynagrodzenia. Wydatki na wynagrodzenia w MGBP w Sulejowie uległy zmniejszeniu o 37.119,98 zł (10,71%), natomiast w MOK w Sulejowie wydatki na wynagrodzenia uległy zwiększeniu o 23.579,41 zł (11,08%).

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu Gminy Sulejów sporządzony na dzień 31 grudzień 2015		Adresat	
Gmina Sulejów				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
590648327					
Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
<i>I. Środki pieniężne</i>	4 484 630,76	5 234 206,01	<i>I. Zobowiązania</i>	14 129 123,27	13 251 214,45
1. Środki pieniężne	4 484 630,76	5 234 206,01	1. Zobowiązania finansowe	14 128 936,96	13 250 761,96
1.1. środki pieniężne budżetu	4 484 630,76	5 234 206,01	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. pozostałe środki pieniężne			1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 128 936,96	13 250 761,96
<i>II. Należności i rozliczenia</i>	230 081,80	283 003,54	2. Zobowiązania wobec budżetów	79,83	452,49
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania	106,48	
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)			<i>II. Aktywa netto budżetu</i>	-10 321 263,71	-8 638 156,90
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-646 592,81	1 683 106,81
2. Należności od budżetów	230 081,80	283 003,54	1.1. Nadwyżka budżetu		1 683 106,81
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	1.2. Deficyt budżetu (-)	-646 592,81	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach nie kasowych (+,-)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-9 674 670,90	-10 321 263,71
<i>III. Inne aktywa</i>	0,00	0,00	<i>III. Inne pasywa</i>	906 853,00	904 152,00
			1. Subwencja oświatowa	906 853,00	904 152,00
Suma aktywów	4 714 712,56	5 517 209,55	Suma pasywów	4 714 712,56	5 517 209,55

Informacje
uzupełniające:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<h1 style="text-align: center;">BILANS</h1> <p style="text-align: center;">jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudzień 2015</p>		Adresat	
Gmina Sulejów				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
590648327					
Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	96 152 885,95	97 455 022,00	A. Fundusz	96 213 084,23	97 599 751,55
I. Wartości niematerialne i prawne	19 008,12	10 644,00	I. Fundusz jednostki	88 627 560,73	88 557 035,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 133 877,83	97 444 378,00	II. Wynik finansowy netto	7 585 523,50	9 042 715,76
1. Środki trwałe	89 985 778,67	95 085 130,39	1. Zysk netto (+)	31 205 938,59	33 305 685,07
1.1. Grunty	20 362 433,44	20 366 779,04	2. Strata netto (-)	-23 620 415,09	-24 262 969,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 180 770,01	72 605 300,60	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	261 448,99	663 778,91	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 021 909,70	970 709,08	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	159 216,53	478 562,76	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	6 148 099,16	2 359 247,61	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 603 606,11	3 748 836,42
3. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązanie krótkoterminowe	3 603 606,11	3 748 836,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	677 262,20	607 859,53
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	881 300,85	1 115 343,64
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	680 009,48	744 960,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 066 550,02	1 096 278,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	165 588,13	59 017,11
B. Aktywa obrotowe	4 111 828,80	4 328 447,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	132 895,43	125 376,27
I. Zapasy	136 425,70	132 295,10	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	136 425,70	132 295,10	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	448 024,41	434 881,17
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	448 024,41	434 881,17
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	3 597 822,76	3 766 311,79	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	559 334,05	388 179,16	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	33 737,48	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 986 929,30	3 344 395,15		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51 559,41	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 580,34	429 840,25		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	5 212,69	1 469,57		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	372 367,65	428 370,68		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
Suma aktywów	100 264 714,75	101 783 469,14	Suma pasywów	100 264 714,75	101 783 469,14

A. Objaśnienie - 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	247 319,88
2. Umorzenie środków trwałych	37 565 782,02
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	4 870 458,20
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	2 409 926,65
8.	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudzień 2015			Adresat	
Gmina Sulejów					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON					Wysłać bez pisma przewodniego	
590648327						
Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	37 740,66	50 495,65	A. Fundusz	46 372,13	85 982,26	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	26 986,54	42 319,48	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 740,66	50 495,65	II. Wynik finansowy netto	19 385,59	43 662,78	
1. Środki trwałe	32 766,05	46 917,96	1. Zysk netto (+)	19 385,59	43 662,78	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 221,25	25 691,82	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 544,80	21 226,14	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	4 974,61	3 577,69	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 423,04	2 162,69	
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	1 423,04	2 162,69	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 421,02	2 162,69	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	31 435,09	61 288,59	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2,02	0,00	
I. Zapasy	0,00	376,99	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	376,99	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	

Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	4 635,86	132,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	21 380,58	23 639,29
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 635,86	132,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 380,58	23 639,29
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 222,52	60 487,45		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 222,52	60 487,45		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	576,71	292,15		0,00	0,00
Suma aktywów	69 175,75	111 784,24	Suma pasywów	69 175,75	111 784,24

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	33 382,32
2. Umorzenie środków trwałych	57 523,35
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	992 435,23
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sulejów		Adresat	
Gmina Sulejów				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku		Wysłać bez pisma przewodniego	
590648327				w złotych i w groszach	
Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	96 190 626,61	97 505 517,65	A. Fundusz	96 259 456,36	97 685 733,81
I. Wartości niematerialne i prawne	19 008,12	10 644,00	I. Fundusze jednostek	99 022 859,22	97 218 324,11
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-9 674 670,90	-10 321 263,71
III. Rzeczowe aktywa trwałe	96 171 618,49	97 494 873,65	III. Wynik budżetu (+, -)	-646 592,81	1 683 106,81
1.1. Grunty	20 362 433,44	20 366 779,04	IV. Wyniki budżetowe roku bieżącego	7 604 909,09	9 086 378,54
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 198 991,26	72 630 992,42	1.1. Zysk netto	31 225 324,18	33 349 347,85
1.3. Pozostałe środki trwałe	1 457 120,02	2 134 276,89	1.2. Strata netto (-)	-23 620 415,09	-24 262 969,31
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	6 153 073,77	2 362 825,30	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-47 048,24	19 188,06
1.5. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	19 188,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-47 048,24	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. Kapitał mniejszości	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	B. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
B. Aktywa obrotowe	<i>4 142 687,18</i>	<i>4 389 425,69</i>	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	<i>4 053 053,56</i>	<i>4 185 862,39</i>
I. Zapasy	136 425,70	132 672,09	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	3 602 458,62	3 766 425,90	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 605 029,15	3 750 981,22
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	403 802,86	490 327,70	IV. Fundusze specjalne	448 024,41	434 881,17
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	<i>21 380,58</i>	<i>23 639,29</i>
C. Rozliczenia międzyokresowe	<i>576,71</i>	<i>292,15</i>	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
D. Inne aktywa			F. Inne pasywa		<i>0,00</i>
<i>Suma aktywów</i>	<i>100 333 890,50</i>	<i>101 895 235,49</i>	<i>Suma pasywów</i>	<i>100 333 890,50</i>	<i>101 895 235,49</i>

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	280 702,20
2. Umorzenie środków trwałych	37 623 305,37
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	5 862 893,43
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	2 409 926,65
8.	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki i zakłady budżetowe (wariant porównawczy)	Adresat	
Gmina Sulejów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2015	wysłać bez pisma przewodniego	
590648327			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	48 646 221,79	51 844 775,50	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 716 293,15	5 708 018,23	
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	316 261,68	315 000,00	
VI.	Pozostałe przychody budżetowe	43 613 666,96	45 821 757,27	
B.	Koszty działalności operacyjnej	40 693 151,82	42 205 438,61	
I.	Amortyzacja	2 157 088,38	2 298 524,83	
II.	Zużycie materiałów i energii	4 041 315,08	4 228 823,42	
III.	Usługi obce	4 675 601,21	5 523 091,17	
IV.	Podatki i opłaty	1 058 189,27	247 183,10	
V.	Wynagrodzenia	17 658 158,17	18 296 098,31	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 376 111,05	4 552 286,46	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 726 688,66	7 059 431,32	
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)	7 953 069,97	9 639 336,89	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	121 218,98	46 459,12	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	8 264,31	7 364,59	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	112 954,67	39 094,53	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 992,00	258 966,67	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	16 992,00	258 966,67	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 057 296,95	9 426 829,34	
G.	Przychody finansowe	25 015,88	19 316,19	
I.	Dywidendy i udziały w akcjach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	22 915,86	19 316,19	
III.	Inne	2 100,02	0,00	
H.	Koszty finansowe	496 789,33	403 429,77	
I.	Odsetki	434 734,36	332 704,45	
II.	Inne	62 054,97	70 725,32	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 585 523,50	9 042 715,76	
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)	7 585 523,50	9 042 715,76	
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)	7 585 523,50	9 042 715,76	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat instytucje kultury (wariant porównawczy)	Adresat	
Gmina Sulejów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudzień 2015	wystać bez pisma przewodniego	
590648327			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	880 726,71	919 194,94	
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	880 726,71	919 194,94	
VI.	Pozostałe przychody budżetowe	0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	907 358,47	943 251,23	
I.	Amortyzacja	60 687,59	83 543,95	
II.	Zużycie materiałów i energii	69 599,57	79 477,56	
III.	Usługi obce	107 116,36	124 370,02	
IV.	Podatki i opłaty	4 606,47	6 327,98	
V.	Wynagrodzenia	559 395,76	545 855,19	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	103 031,50	101 019,78	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 921,22	2 656,75	
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)	-26 631,76	-24 056,29	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	45 636,40	67 715,47	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II.	Dotacje	14 276,25	41 572,19	
III.	Inne przychody operacyjne	31 360,15	26 143,28	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,09	
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	0,09	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	19 004,64	43 659,09	
G.	Przychody finansowe	383,02	3,81	
I.	Dywidendy i udziały w akcjach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	383,02	3,81	
III.	Inne	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	2,07	0,12	
I.	Odsetki	2,07	0,12	
II.	Inne	0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	19 385,59	43 662,78	
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)	19 385,59	43 662,78	
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)	19 385,59	43 662,78	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulejów Numer identyfikacyjny REGON 590648327	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65 wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		79 636 516,99	88 627 560,73
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		95 174 886,25	94 221 803,83
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 235 701,89	31 205 938,59
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		44 100 449,93	43 973 566,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		7 500 607,03	5 860 844,52
1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		294 018,99	676 732,08
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		13 044 108,41	12 504 722,45
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		86 183 842,51	94 292 328,83
2.1. Strata za rok ubiegły		23 013 456,01	23 620 415,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		43 229 476,13	45 401 656,26
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		10 267 214,40	8 605 738,10
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		3 355 526,49	2 610 340,45
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		6 318 169,48	14 054 178,93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		88 627 560,73	88 557 035,73
III. Wynik netto		7 585 523,50	9 042 715,76
1. zysk netto		31 205 938,59	33 305 685,07
2. strata netto (-)		23 620 415,09	24 262 969,31
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		96 213 084,23	97 599 751,49