

# **Burmistrz Sulejowa**

## ***Sprawozdanie***

***z wykonania Uchwały Nr XXIV/233/2008***

**Rady Miejskiej w Sulejowie**

***z dnia 30 grudnia 2008 roku***

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok**

***Sulejów, 10 marzec 2010 rok***

Uchwałą Nr XXIV/233/2008 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 30 grudnia 2008 roku, został przyjęty budżet gminy Sulejów na rok 2009 w następujących kwotach:

<b>Plan dochodów</b>	<b>32.951.752,00 zł,</b>
<b>Plan wydatków</b>	<b>42.151.752,00 zł.</b>

Wydatki niemające pokrycia w dochodach 2009 roku wynoszą 9.200.000 zł. Planowany deficyt budżetu gminy 2009 roku zostanie pokryty środkami z zaciągniętego kredytu w wysokości 9.200.000 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2009 roku w wysokości 1.425.276,50 zł zostanie zaciągnięty kredyt.

### *Zmiany w planie dochodów i wydatków*

W planach dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2009 zostały wprowadzone zmiany stosownymi 9 Uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie oraz 32 Zarządzeniami Burmistrza Sulejowa.

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia planowanych dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 51.223,38 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 2.153.542,67 zł, z czego:

- 1.770.623,43 zł to środki na realizację 8 zadań na mocy zawartych 9 porozumień,
- 742.011 zł to otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym:
  - 233.589 zł to dofinansowanie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
  - 184.545 zł to dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych,
  - 182.239 zł to dofinansowanie do wyżywienia uczniów,
  - 61.414 zł to dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom oraz prac komisji egzaminacyjnej,
  - 51.856 zł to dofinansowanie dodatkowych zajęć nauczania języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół podstawowych,
  - 15.000 zł to dofinansowanie do wydatków ośrodka pomocy społecznej,
  - 13.040 zł to dofinansowanie do składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - 528 zł to dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- 110.489,81 zł to dodatkowo uzyskane dochody własne gminy, w tym:
  - 70.758,81 zł to zwiększenie wpływów z podatków,
  - 18.000,00 zł to zwiększenie spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy,
  - 13.000,00 zł to zwiększenie odsetek od należności stanowiących dochód gminy,
  - 4.811,00 zł to zwiększenie innych dochodów należnych gminie,
  - 3.920,00 zł to zwiększenie wpływów z opłat,

oraz zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 469.781,57 zł z czego:

- 243.955,57 zł to zmniejszenie dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,
- 225.806,00 zł to zmniejszenie subwencji oświatowej,
- 20,00 zł to zmniejszenie subwencji wyrównawczej.

W 2009 roku planowane wydatki budżetowe gminy:

- zwiększono o 51.223,38 zł na zadania zlecone gminie pokryte dotacjami celowymi,
- zwiększono o 3.873.542,67 zł na zadania własne – realizowane z pozyskanych środków, z czego:
  - 2.153.542,67 zł to wydatki z dodatkowo pozyskanych dochodów,
  - 1.720.000,00 zł to wolne środki wypracowane w roku 2008,

oraz zmniejszono o kwotę 6.102.028 zł planowany deficyt budżetowy gminy na 2009 rok.

Po uwzględnieniu zmian plan budżetu gminy Sulejów na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:

<b>Po stronie dochodów</b>	<b>35.156.518,05 zł,</b>
<b>Po stronie wydatków</b>	<b>39.974.490,05 zł.</b>

## Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 34.738.185,57 zł, stanowią 98,81% wykonania planu. Uzyskane wpływy budżetowe 2009 roku są mniejsze od planowanych o 418.332,48 zł.

W 2009 roku wykonano 97,08 % dochodów własnych (mniej o 369.173,92 zł), otrzymano 100% subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej) oraz wykorzystano 99,35% planowanych dotacji celowych z budżetu państwa (mniej o 49.158,56 zł).

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W 2009 roku dochody te zrealizowano w:

- 414,95% planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (więcej o 966,90 zł),
- 296,67% planu dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn (więcej o 35.400,48 zł)
- 127,30% planu odsetek od środków na rachunkach bankowych (więcej o 33.033,39 zł),
- 106,78% planu wpływów z podatków (więcej o 289.357,22 zł),
- 100,37% planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy (więcej o 3.049,94 zł),
- 96,48% planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy (mniej o 1.722,41 zł),
- 92,17% planu innych dochodów należnych gminie (mniej o 461.577,18 zł),
- 90,99% planu wpływów z opłat (mniej o 40.367,21 zł),
- 77,39% planu dochodów z majątku gminy (mniej o 227.315,05 zł).

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 99,92%. Zwrócono do budżetu państwa kwotę 3.854,52 zł.

Zadania realizowane na mocy porozumień zostały zaplanowane w wysokości 1.827.059,43 zł.

W ramach tych dziewięciu zawartych porozumień zrealizowano dochody w wysokości:

- 363.398,32 zł na zadanie „Równajmy do lepszych” ( zwrócono 247,68 zł),
- 79.685,79 zł na zadanie „Nowe lepsze dni” ( zwrócono 6.518,35 zł),
- 42.454,02 zł na zadanie „Festyn rodzinny PODKLASZTORZE 2009” ( zwrócono 145,98 zł),
- 40.111,03 zł na zadanie „Równe szanse” ( zwrócono 868,97 zł),
- 28.416,78 zł na zadanie „Cogito” ( zwrócono 2.583,22 zł),
- 75.000,00 zł na remont dróg dojazdowych do pól – z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi,
- 333.334,00 zł na budowę „Moje Boisko - Orlik -2012” – z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
- 333.000,00 zł na budowę „Moje Boisko - Orlik -2012” – z Ministerstwa Sportu w Warszawie,
- 516.295,29 zł na zadanie „Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – I etap” (zwrócono z I transzy – 153.416,36 zł)

Natomiast środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych wykorzystano w 97,38% (zwrócono kwotę 29.939,84 zł).

Uzyskany w 2009 roku dochód z podatku dochodowego od osób fizycznych to 5.243.249 zł, co stanowi 90,90% wykonania planu (mniej o 524.876 zł).

W bieżącym roku budżetowym gmina nie dokonywała kompensaty należności podatkowych. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest utrata dochodu w kwocie 1.325.662,37 zł.

Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 165.220,80 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej - 7.617,00 zł jednostki OSP,
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 150.494,80 zł Miejski Zakład Komunalny,
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze – 5.527,0 zł,
- z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1.582,00 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 31 grudzień 2009 roku przesunięto termin płatności z 2009 roku na 2010 rok na kwotę 8.906,62 zł.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów budżetowych gminy, dokonane zmiany w realizacji zadań zleconych i własnych 2009 roku, wykonanie dochodów budżetowych, procent wykonania planu, wyliczenie procentowych udziałów w planie oraz należności prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>				32 951 752,00	51 223,38	2 153 542,67	35 156 518,05	100,00%	34 738 185,57	98,81%	2 174 113,26
1	<b>Dochody własne</b>			12 765 887,00	0,00	-133 465,76	12 632 421,24	35,93%	12 263 247,32	97,08%	2 174 113,26
1.1	<b>wpływy z podatków</b>			4 197 000,00	0,00	70 758,81	4 267 758,81	12,14%	4 557 116,03	106,78%	1 679 215,67
	75601	0350		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	13 853,50	138,54%	0,00
	75615	0310		1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	3,41%	1 134 342,93	94,53%	959 190,26
	75615	0320		6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,02%	6 917,00	115,28%	654,50
	75615	0330		90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,26%	102 650,00	114,06%	525,50
	75615	0340		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,03%	15 627,00	142,06%	3 000,00
	75615	0500			0,00	0,00		0,00%	595,00	#DZIEL/0!	0,00
	75616	0310		1 600 000,00	0,00	70 758,81	1 670 758,81	4,75%	1 879 358,69	112,49%	401 742,10
	75616	0320		544 000,00	0,00	0,00	544 000,00	1,55%	630 078,73	115,82%	218 153,51
	75616	0330		40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,11%	44 410,13	111,03%	5 707,38
	75616	0340		330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,94%	363 831,82	110,25%	90 242,42
	75616	0360		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,17%	45 675,71	76,13%	0,00
	75616	0500		306 000,00	0,00	0,00	306 000,00	0,87%	319 775,52	104,50%	0,00
1.2	<b>wpływy z opłat</b>			444 000,00	0,00	3 920,00	447 920,00	1,27%	407 552,79	90,99%	0,00
	75616	0370		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	520,00	52,00%	0,00
	75616	0430	A		0,00	3 920,00	3 920,00	0,01%	3 920,00	100,00%	0,00
	75616	0430		160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,46%	101 639,00	63,52%	0,00
	75616	0440		5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00%	3 812,72	#DZIEL/0!	0,00
	75616	0460		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	742,40	37,12%	0,00
	75618	0410		70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,20%	58 800,45	84,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz. § kod									
	75618	0490	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00	0,06%	3 800,00	18,10%	0,00
	85154	0480	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,54%	234 318,22	123,33%	0,00
1.3	<i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</i>		1 068 866,00	0,00	-243 955,57	824 910,43	2,35%	827 960,37	100,37%	411 675,11
	60016	0690	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	0,02%	9 753,24	139,33%	312,87
	60016	0970		0,00	0,00		0,00%	39,60	#DZIEL/0!	0,00
	70005	0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	3 015,99	301,60%	0,00
	75023	0970	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00	0,03%	10 846,99	120,52%	0,00
	75615	0690		0,00	0,00		0,00%	94,40	#DZIEL/0!	0,00
	75616	0690	10 500,00	0,00	2 000,00	12 500,00	0,04%	20 883,27	167,07%	0,00
	80101	0690		0,00	0,00		0,00%	399,00	#DZIEL/0!	0,00
	80101	0750	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,02%	5 850,00	108,33%	0,00
	80101	0830	13 290,00	0,00	1 800,00	15 090,00	0,04%	15 793,30	104,66%	0,00
	80101	0970	1 100,00	0,00	2 961,46	4 061,46	0,01%	5 542,66	136,47%	0,00
	80101	2700	363 646,00	0,00	-363 646,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	80104	0830	387 430,00	0,00	0,00	387 430,00	1,10%	355 980,25	91,88%	0,00
	80104	0970	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00%	918,00	127,50%	0,00
	80104	2700		0,00	1 270,00	1 270,00	0,00%	618,49	48,70%	0,00
	80110	0690		0,00	0,00		0,00%	38,00	#DZIEL/0!	0,00

Poz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	Należności
	Rozdz.	§ kod									
80110	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	900,00	60,00%	0,00
80113	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00	0,01%	6 942,90	231,43%	0,00
80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	6 930,00	0,00	0,00	6 930,00	0,02%	6 523,49	94,13%	0,00
80148	0830		Wpływy z usług - stołówki szkolne	54 120,00	0,00	0,00	54 120,00	0,15%	62 272,09	115,06%	0,00
80148	0970		Wpływy z różnych dochodów	142 820,00	0,00	0,00	142 820,00	0,41%	119 300,66	83,53%	0,00
80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	38 110,00	0,00	0,00	38 110,00	0,11%	35 663,28	93,58%	0,00
80195	2700	A	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom		0,00	105 958,97	105 958,97	0,30%	104 703,57	98,82%	0,00
85212	0970		Wpływy z różnych dochodów - zaliczki alimentacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	411 362,24
85212	2360		Dochoły związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej	6 800,00	0,00	-6 800,00	0,00	0,00%	29 214,31	#DZIEL/0!	0,00
85228	0830		Wpływy z usług - opiekuńczych	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,03%	12 666,88	140,74%	0,00
85412	0830		Wpływy z usług	17 000,00	0,00	800,00	17 800,00	0,05%	17 800,00	100,00%	0,00
85412	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	-800,00	2 200,00	0,01%	2 200,00	100,00%	0,00
1.4	<i>dochoły z majątku gminy</i>			1 005 400,00	0,00	0,00	1 005 400,00	2,86%	778 084,95	77,39%	77 194,96
70005	0750	A	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT- em	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,11%	38 386,16	101,02%	38 469,59
70005	0750	B	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) - wpływy z dzierżawy obiektu OSiR-u	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	0,09%	21 128,00	69,50%	9 272,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz. § kod									
	70005	0750 C	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,02%	9 726,91	138,96%	160,05
	70005	0750 D	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,37%	177 718,68	136,71%	29 293,32
	70005	0870	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	2,28%	531 125,20	66,39%	0,00
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,05%	53 400,48	296,67%	0,00
	60016	0960	0,00	0,00	0,00		0,00%	35 070,48	#DZIEL/0!	0,00
	75412	0960	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,01%	5 000,00	100,00%	0,00
	92195	0960	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,04%	13 330,00	102,54%	0,00
1.6	<i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.7	<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>		307,00	0,00	0,00	307,00	0,00%	1 273,90	414,95%	0,00
	75011	2360	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00%	1 273,90	414,95%	0,00
1.8	<i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.9	<i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i>		36 000,00	0,00	13 000,00	49 000,00	0,14%	47 277,59	96,48%	0,00
	70005	0920	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,01%	4 552,61	91,05%	0,00
	75615	0910	3 000,00	0,00	13 000,00	16 000,00	0,05%	17 242,60	107,77%	0,00
	75616	0910	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,08%	25 482,38	91,01%	0,00
1.10	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>		121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,34%	154 033,39	127,30%	0,00
	75814	0920	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	0,34%	154 033,39	127,30%	0,00

Poz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	Należności
	Rozdz.	§ kod									
1.11	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.12	inne dochody należne gminie			5 893 314,00	0,00	4 811,00	5 898 125,00	16,78%	5 436 547,82	92,17%	6 027,52
02095	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwoły łowiectwie za użytkowanie terenów leśnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	3 035,88	151,79%	0,00
60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,14%	64 988,92	129,98%	0,00
70005	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,09%	31 135,35	103,78%	6 027,52
70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	13 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,04%	28 622,17	190,81%	0,00
75023	0580		Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji zadania		0,00	0,00		0,00%	5 714,57	#DZIEL/0!	0,00
75023	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,01%	5 051,08	101,02%	0,00
75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 768 314,00	0,00	-189,00	5 768 125,00	16,41%	5 243 249,00	90,90%	0,00
75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	12 781,60	127,82%	0,00
75647	0970		Wpływy z zwrotu odsetek od podatków i innych opłat nie podatkowych		0,00	0,00		0,00%	2 675,38	#DZIEL/0!	0,00
85212	0920		Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	1 240,87	62,04%	0,00
85212	2910		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,02%	7 015,00	87,69%	0,00



Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§									
	85214	2910		8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,02%	900,00	11,25%	0,00
	85495	2700			0,00	0,00		0,00%	30 138,00	#DZIEL/0!	0,00
2	<b>Subwencja ogólna</b>			15 129 650,00	0,00	-225 826,00	14 903 824,00	42,39%	14 903 824,00	100,00%	0,00
2.1	<i>subwencja oświatowa</i>			9 201 956,00	0,00	-225 806,00	8 976 150,00	25,53%	8 976 150,00	100,00%	0,00
	75801	2920		9 201 956,00	0,00	-225 806,00	8 976 150,00	25,53%	8 976 150,00	100,00%	0,00
2.2	<i>subwencja wyrównawcza</i>			5 927 694,00	0,00	-20,00	5 927 674,00	16,86%	5 927 674,00	100,00%	0,00
	75807	2920	P	4 994 308,00	0,00	0,00	4 994 308,00	14,21%	4 994 308,00	100,00%	0,00
	75807	2920	W	933 386,00	0,00	-20,00	933 366,00	2,65%	933 366,00	100,00%	0,00
2.3	<i>subwencja równoważąca</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>			5 056 215,00	51 223,38	2 512 834,43	7 620 272,81	21,68%	7 571 114,25	99,35%	0,00
3.1	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>			4 597 971,00	51 223,38	0,00	4 649 194,38	13,22%	4 645 339,86	99,92%	0,00
	01095	2010	Z		167 499,38	0,00	167 499,38	0,48%	167 499,38	100,00%	0,00
	75011	2010	Z	120 583,00	0,00	0,00	120 583,00	0,34%	120 583,00	100,00%	0,00
	75101	2010	Z	2 501,00	0,00	0,00	2 501,00	0,01%	2 501,00	100,00%	0,00
	75113	2010	Z		24 799,00	0,00	24 799,00	0,07%	24 792,04	99,97%	0,00
	75414	2010	Z	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,01%	2 900,00	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§ kod									
	85212	2010	Z	4 065 581,00	36 419,00	0,00	4 102 000,00	11,67%	4 098 507,88	99,91%	0,00
	85213	2010	Z	31 374,00	-12 633,00	0,00	18 741,00	0,05%	18 623,48	99,37%	0,00
	85214	2010	Z	375 032,00	-164 861,00	0,00	210 171,00	0,60%	209 933,08	99,89%	0,00
3.2	<i>zadania realizowane na mocy porozumień</i>			56 436,00	0,00	1 770 623,43	1 827 059,43	5,20%	1 811 695,23	99,16%	0,00
	60016	6290		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,23%	75 000,00	93,75%	0,00
	80101	2008	C		0,00	309 099,10	309 099,10	0,88%	308 888,57	99,93%	0,00
	80101	2009	C		0,00	54 546,90	54 546,90	0,16%	54 509,75	99,93%	0,00
	80195	2008	F		0,00	26 350,00	26 350,00	0,07%	24 154,26	91,67%	0,00
	80195	2009	F		0,00	4 650,00	4 650,00	0,01%	4 262,52	91,67%	0,00
	85295	2008	B	47 970,60	0,00	25 302,92	73 273,52	0,21%	67 732,91	92,44%	0,00
	85295	2009	B	8 465,40	0,00	4 465,22	12 930,62	0,04%	11 952,88	92,44%	0,00
	85295	2008	D	0,00	0,00	34 833,00	34 833,00	0,10%	34 094,38	97,88%	0,00

Poz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	Należności
	Rozdz.	§ kod									
	85295	2009	D		0,00	6 147,00	6 147,00	0,02%	6 016,65	97,88%	0,00
	90001	6208			0,00	516 295,29	516 295,29	1,47%	516 295,29	100,00%	0,00
	92195	2008	E	0,00	0,00	36 210,00	36 210,00	0,10%	36 085,92	99,66%	0,00
	92195	2009	E		0,00	6 390,00	6 390,00	0,02%	6 368,10	99,66%	0,00
	92601	6300			0,00	333 334,00	333 334,00	0,95%	333 334,00	100,00%	0,00
3.3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.4				401 808,00	0,00	742 211,00	1 144 019,00	3,25%	1 114 079,16	97,38%	0,00
	80195	2030			0,00	61 942,00	61 942,00	0,18%	61 677,89	99,57%	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz. § kod									
	85213	2030		0,00	13 040,00	13 040,00	0,04%	12 772,40	97,95%	0,00
	85214	2030	198 206,00	0,00	184 545,00	382 751,00	1,09%	382 319,77	99,89%	0,00
	85219	2030	203 602,00	0,00	15 000,00	218 602,00	0,62%	218 602,00	100,00%	0,00
	85295	2030		0,00	182 239,00	182 239,00	0,52%	182 239,00	100,00%	0,00
	85415	2030		0,00	285 445,00	285 445,00	0,81%	256 468,10	89,85%	0,00
3.5	realizacja zadań z umów międzynarodowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa umorzył należności podatkowe, inne należności budżetowe oraz odsetki od tych należności. W roku 2009 umorzono kwotę:

- 73,76 zł z tytułu opłat za użytkowanie terenów leśnych (obwody łowieckie),
- 8.487,90 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- 2.248,90 zł z tytułu podatku rolnego,
- 11.489,35 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- 15.659,51 zł z tytułu odsetek od należności budżetowych.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) zostały wykonane w 113,26% (plan 2.254.759 zł – wykonanie 2.553.847,55 zł).

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) wykonano w 95,98% (plan 1.296.000 – wykonanie 1.243.909,93 zł).

Na dzień 31 grudnia 2009 roku stan należności (konto 221 w Urzędzie i MOPS-ie) wynosi 2.174.113,26 zł. W saldzie znajdują się wypłacone ze środków budżetu państwa zaliczki alimentacyjne ściągane przez komornika (stan na 31.12.2009 rok - 411.362,24 zł).

Analiza porównawcza wpłat z tytułu należności budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że w sześciu rodzajach należności wpłaty uległy zmniejszeniu. Łącznie jest to kwota 50.054,60 zł. Należności budżetowe gminy, których wpłaty w 2009 roku w porównaniu do 2008 roku uległy zmniejszeniu to:

- dzierżawa zwykła (mniej o 29.507,12 zł),
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne (mniej o 14.621,88 zł),
- opłata eksploatacyjna (mniej o 3.125,34 zł),
- dzierżawa leśna (mniej o 1.594,71 zł),
- opłata targowa (mniej o 1.044,50zł),
- podatek rolny - osoby prawne (mniej o 161,00 zł).

W pozostałych ośmiu rodzajach należności budżetowych w 2009 roku uzyskano większe niż w 2008 roku dochody w łącznej wysokości 318.619,89 zł. W 2009 roku uzyskano więcej o 159.946,97 zł z łącznych zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w gminie, o 85.157,36 zł z zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych w mieście, o 56.156,24 zł z podatku od nieruchomości od osób prawnych, o 6.216,51 zł z dzierżawy wieczystej, o 4.450,54 zł z opłaty za zajęcie pasa drogowego, o 4.149,77 zł z opłaty transportowej (osoby prawne), o 3.286,50 zł z podatku leśnego od osób prawnych, o 260,00 zł z opłaty od posiadania psów.

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

- podatników z terenu miasta i gminy 3.877 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- użytkowników środków transportu 101 upomnień,
- użytkowników dzierżaw wieczystych, zwykłej i leśnej 554 wezwań do zapłaty,
- wydano 103 decyzje ustalających wysokość zobowiązania w podatkach,
- wszczęto 205 postępowań podatkowych,
- wysłano 477 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków,
- wysłano 26 tytułów do egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty transportowej,
- wystawiono 16 pozwów do sądu na należności z tytułu dzierżawy leśnej.

W czterech rodzajach dochodów własnych gminy nie wykonano planu dochodów w kwocie 730.981,85 zł. W 2009 roku nie wykonano założonego planu innych dochodów należnych gminie (mniej o 461.577,182 zł), dochodów z majątku gminy (mniej o 227.315,05 zł), wpływów z opłat (mniej o 40.367,21 zł) oraz odsetek od należności stanowiących dochód gminy (mniej o 1.722,41 zł).

Godnym zwrócenia uwagi jest fakt, że w 2009 roku uzyskane wpływy z tytułu zobowiązania pieniężnego (podatek od nieruchomości, rolny i leśny) od osób fizycznych w wysokości 2.553.847,55 zł są większe od dokonanego w 2009 roku przypisu tych należności. Z powyższego wynika, że stan tych należności (w większości zaległości) na dzień 31 grudnia 2009 roku zmniejszył się o 50.347,81 złotych i wynosi 831.620,36 zł.

W poniższych tabelach prezentowane jest rozliczenie zakupionych i wydanych do sprzedaży znaków opłaty targowej i opłaty rezerwacyjnej oraz wpłaty należności podatkowych w latach 2003 – 2009 poszczególnymi tytułami jak i sołectwami, umorzenia kapitału i odsetek w analizowanym roku podatkowym oraz stan należności (stan na 31.12 2009) poszczególnych kont.



Rodzaj zobowiązania	wpłaty w 2003	wpłaty w 2004	wpłaty w 2005	wpłaty w 2006	wpłaty w 2007	wpłaty w 2008	wpłaty w 2009	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	umorzenia - cel publiczny	Stan na 30.12.2009
Zobowiązania pieniężne miasto	511 568,46	492 738,17	536 877,24	540 571,05	627 579,70	664 279,49	749 436,85	4 089,00	136,00		132 931,52
Zobowiązania pieniężne gmina	870 103,69	1 150 012,78	1 251 330,20	1 199 826,60	1 481 676,03	1 685 137,04	1 844 084,01	3 973,90	6 160,51	1 445,90	698 688,94
Dzierżawa wieczysta	22 579,40	37 107,67	36 066,10	41 765,99	47 021,83	48 729,68	54 946,19	73,76	0,00		7 644,02
Dzierżawa leśna	121 231,49	192 225,13	179 884,92	178 704,56	189 068,74	216 276,84	214 682,13	0,00	0,00		32 757,79
Dzierżawa zwykła	80 325,84	121 010,66	83 833,75	70 161,35	68 513,33	114 847,55	85 340,43	0,00	0,00		98 510,04
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 293 111,66	1 216 298,82	1 286 636,79	1 135 430,50	1 061 485,60	1 033 832,69	1 089 984,93	1 228,00	242,00		1 140 094,13
Podatek rolny - osoby prawne	4 921,32	10 657,42	6 045,98	5 254,20	6 519,00	7 079,00	6 918,00	0,00	0,00		966,80
Podatek leśny - osoby prawne	53 824,93	69 894,40	78 768,20	86 854,00	89 366,00	99 363,50	102 650,00	0,00	0,00		525,50
Podatek od środków transportu - osoby prawne	2 112,00	6 147,50	5 496,00	9 693,45	12 045,58	12 178,04	16 327,81	11 489,35	7 622,00		3 040,30
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	152 463,81	399 605,60	329 220,92	312 178,21	361 942,03	387 184,12	372 562,24	0,00	1 499,00		123 711,61
Opłata targowa	45 450,00	153 423,00	150 788,00	119 063,00	101 649,00	102 683,50	101 639,00	0,00	0,00		0,00
Opłata eksploatacyjna	415,15	1 134,78	134,00	255,43	3 821,13	3 867,79	742,40	0,00	0,00		0,00
Podatek od posiadania psów	970,00	5 105,00	1 590,00	1 340,00	700,00	260,00	520,00	0,00	0,00		0,00
Zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	180,57	6 380,98	5 546,96	9 997,50	0,00	0,00		312,87
<b>Razem</b>	3 159 077,75	3 855 360,93	3 946 672,10	3 701 278,91	4 057 768,95	4 381 266,20	4 649 831,49	20 854,01	15 659,51	1 445,90	2 239 183,52

Miejscowość - (kartoteka)	wpłaty w 2003	wpłaty w 2004	wpłaty w 2005	wpłaty w 2006	wpłaty w 2007	wpłaty w 2008	wpłaty w 2009	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	umorzenia - cel publiczny	Stan na 30.12.2009
<b>Zobowiązania pieniężne</b>	870 103,69	1 150 012,78	1 251 330,20	1 199 826,60	1 481 676,03	1 685 137,04	1 844 084,01	3 973,90	6 160,51	1 445,90	698 688,94
Podklasztorze	74 275,09	122 344,38	127 755,81	127 325,33	165 937,75	176 491,06	192 969,70	0,00	0,00		34 345,95
Barkowice	28 027,79	63 783,24	64 024,81	60 417,55	72 452,52	83 995,27	91 703,61	305,00	0,00		28 968,91
Biała	46 851,59	47 755,13	53 516,50	44 839,40	94 244,64	75 356,17	90 094,64	0,00	4 704,10		271 588,78
Bilska Wola	7 269,90	7 794,09	7 496,70	7 509,22	8 565,78	9 834,63	14 314,90	0,00	0,00		10 307,79
Bilska Wola Kolonia	15 350,40	11 166,10	12 737,70	10 973,60	17 420,06	15 999,97	16 040,51	0,00	0,00		7 227,21
Kątek	23 940,30	24 002,85	26 051,73	20 947,79	25 929,70	31 467,88	32 784,80	0,00	0,00		1 614,22
Klementynów	14 065,19	23 762,67	23 332,43	26 792,62	25 678,94	31 265,98	31 843,91	0,00	0,00		4 445,22
Kłudzice	35 517,16	51 656,70	46 921,75	43 925,30	53 061,42	69 238,28	72 457,45	789,00	0,00		17 888,06
Kolo	38 340,65	61 461,04	61 247,43	59 434,20	66 416,99	81 563,40	84 244,03	0,00	0,00		30 081,34
Krzewiny	23 608,67	29 325,16	29 964,11	24 965,09	30 204,80	32 822,40	34 009,31	0,00	0,00		5 477,60
Korytnica	13 463,40	12 581,25	13 182,90	13 444,60	21 611,30	31 762,70	36 718,90	0,00	0,00		10 091,00
Kurnędz	34 666,90	36 740,15	39 664,75	35 981,62	43 805,33	55 112,53	58 350,68	91,00	0,00		9 510,68
Łazy Dąbrowa	15 619,45	16 480,61	17 126,02	13 410,10	18 112,98	21 639,10	22 003,23	0,00	0,00		7 451,12
Łęczno	31 459,49	34 537,96	40 849,30	34 990,49	44 173,65	52 316,15	55 667,13	334,90	392,00		13 073,18
Barkowice Mokre	14 216,50	27 753,59	27 719,70	35 953,35	42 077,14	49 028,15	56 655,53	0,00	0,00		5 023,20
Podlubień	8 900,90	9 695,30	14 906,15	11 068,85	10 443,80	14 843,85	13 512,80	0,00	0,00		8 608,85
Poniatów	89 325,20	117 413,24	135 602,42	139 040,28	149 288,02	170 907,09	184 812,78	127,00	0,00		22 339,81
Przyglów	91 065,38	86 826,55	107 285,33	82 813,95	100 525,97	120 827,98	123 232,67	521,00	34,00		17 719,21
Uszczyn	38 317,14	48 996,16	49 941,54	47 981,08	65 211,22	73 138,16	85 857,80	139,00	0,00		24 312,07
Witów Kolonia	19 350,62	18 037,60	23 403,10	18 699,14	70 357,86	58 553,04	53 637,06	0,00	739,41		76 985,04
Witów	26 350,57	31 350,60	34 742,13	30 442,63	37 889,03	43 304,06	48 809,82	0,00	0,00		12 336,82
Włodzimierzów	114 487,82	203 170,51	227 391,61	245 470,56	252 219,25	292 644,65	349 709,04	1 435,00	291,00	1 445,90	63 014,09
Zalesice Kolonia	17 893,53	17 568,00	17 328,10	14 865,40	18 086,80	21 503,31	22 846,60	0,00	0,00		331,00
Zalesice	27 139,25	25 485,60	27 781,88	30 032,90	27 148,08	39 119,96	42 979,53	0,00	0,00		9 399,20
Nowa Wieś	12 231,20	11 176,90	11 561,50	10 734,90	11 240,50	18 328,00	16 137,38	232,00	0,00		288,00
Wójtostwo	6 385,30	7 197,60	6 386,90	5 212,85	6 310,40	9 617,27	8 724,80	0,00	0,00		5 608,69
Gruntyn Nadleśnictwa	1 984,30	1 949,80	3 407,90	2 553,80	3 262,10	4 456,00	3 965,40	0,00	0,00		651,90



W grupie dochodów własnych - inne dochody należne gminie nie zrealizowano w planowanej wysokości wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (mniej o 524.876,00 zł). W grupie tej nie zrealizowano również w 100% wysokości wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych oraz odsetek od tych należności.

W grupie dochodów własnych – dochody z majątku gminy wykonano 66,39% planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (mniej o 268.874,80 zł) oraz 69,50% planu wpływów dzierżawy składników majątkowych – tereny leśne – obiekt OSiR-u (mniej o 9.272,00 zł).

Istotnym elementem wpływów z opłat (35,72% planu wszystkich opłat) jest opłata targowa. Inkasent opłaty targowej (Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie) zebrał oraz wpłacił na rachunek budżetu gminy Sulejów kwotę 101.639,00 zł (63,52%), czyli mniej o 58.361,00 zł.

Nie uzyskano też planowanej opłaty od posiadania psów (mniej o 480,00 zł), wpływów z opłaty eksploatacyjnej (mniej o 1.257,60 zł), wpływów z opłaty skarbowej (mniej o 11.199,55 zł) oraz wpływów z innych opłat lokalnych (mniej o 17.200,00 zł).

Analiza rozliczenia znaków opłaty targowej i znaków opłaty rezerwacyjnej pozwala stwierdzić, że średniomiesięcznie przyjęto rezerwację od 473,92 uiszczających tę opłatę. Średniomiesięcznie zainkasowano 8.855,42 zł opłaty rezerwacyjnej. Średniomiesięcznie od każdego uiszczającego opłatę rezerwacyjną zainkasowano 17,87 zł opłaty targowej. Gdyby od handlującego średniomiesięcznie zainkasowano 40,00 zł opłaty targowej to przy 334 (70,33%) rezerwujących dałoby to kwotę 160.320 zł rocznie, a przy 417 (87,92%) rezerwujących 200.160 zł.

W grupie dochodów własnych – odsetki od należności stanowiące dochód gminy zrealizowano 91,01% odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat (mniej o 2.517,62 zł) oraz 91,05% pozostałych odsetek (mniej o 447,39 zł).

W dwóch grupach dochodów własnych mimo 100% wykonania całej grupy nie zrealizowano planowanych dochodów. Jest to podatek od nieruchomości (osoby prawne) wykonano 94,53% planu (mniej o 66.657,07 zł) oraz podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne) wykonano 76,13% (mniej o 14.324,29 zł) w grupie wpływy z podatków. W drugiej grupie dochodów - dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy wykonano w niższej niż planowano, to jest wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków) - 60,00% planu (mniej o 600,00 zł), refundacja wydatków pracowników interwencyjnych (oświata – 3 rozdziały) - 92,43% planu (mniej o 3.504,74 zł) oraz wpływy z usług – przedszkola – czesne i odpłatność za obiady – 91,88% planu (mniej o 31.449,75 zł).

W 2009 roku dokonano przypisu 9.724 zobowiązaniom do uiszczenia należności budżetowych na łączną kwotę 34.505.663,50 zł. Wpłynęła na rachunek dochodów Urzędu lub rachunek gminy kwota 34.350.820,57 zł. Na koniec 2009 roku pozostała zaległa kwota 2.136.054,33 od 1.476 dłużników.

Analiza należności w rozbiciu na wysokość zobowiązania wobec gminy dowodzi, że:

- największy dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 1.099.162,80 zł,
- drugi dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 252.892,19 zł,
- 8 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 10.000 zł do 99.999,90 zł,
- 21 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 5.000 zł do 9.999,90 zł,
- 24 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 3.000 zł do 4.999,90 zł,
- 25 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 2.000 zł do 2.999,90 zł,
- 76 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 1.000 zł do 1.999,90 zł,
- 116 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 500 zł do 999,90 zł,
- 470 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 100 zł do 499,90 zł,
- 239 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 50 zł do 99,90 zł,
- 258 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 10 zł do 49,90 zł,
- 71 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 5 zł do 9,90 zł.
- 166 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 0,10 zł do 4,90 zł.

Należności budżetowe księgowane są na kartotekach w grupach kartotek takich jak podatnicy, osoby prawne, dzierżawa, opłata transportowa oraz Urzędy Skarbowe.

W wykazanej wyżej łącznej kwocie należności budżetowych znajdują się subwencje, dotacje, dofinansowania zadań własnych, należne w danym roku podatkowym wpłaty wynikające z podpisanych porozumień, udziały Urzędów Skarbowych oraz przypisane podatki, opłaty i inne dobrowolne wpłaty na rzecz budżetu gminy Sulejów.

## Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 39.974.490,05 zł. Wykorzystano kwotę 35.549.576,37 zł, co stanowi 88,93% wykonania planu. Niewykorzystane wydatki pomniejszone o zobowiązania to kwota 2.895.114,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania wynoszą 1.529.799,38 zł. Stąd niewykorzystane w 2009 roku wydatki budżetowe gminy w wysokości 4.424.913,68 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy Sulejów realizowane przez Urząd Miejski (bez działu 801, działu 852 oraz działu 854) to 17.855.131,49 zł, co stanowi 44,67% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 13.805.414,39 zł stanowi 77,32% wykonania planu. Analiza planowanych wydatków Urzędu bez wydatków oświaty i pomocy społecznej dowodzi, że:

- 42,94% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 38,82% to wydatki rzeczowe,
- 18,25% to wydatki osobowe.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 852 (pomoc społeczna) to 6.181.139,91 zł, co stanowi 15,46% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 6.129.656,59 zł stanowi 99,17% wykonania planu. Analiza wydatków na pomoc społeczną dowodzi, że:

- 86,01% to wydatki rzeczowe,
- 13,99% to wydatki osobowe.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 801 (oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) to 15.938.218,65 zł, co stanowi 39,87% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 15.614.505,39 zł stanowi 97,97% wykonania planu. Analiza wydatków na oświatę dowodzi, że:

- 72,81% to wydatki osobowe,
- 18,94% to wydatki rzeczowe,
- 8,25% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Na koniec 2009 roku zobowiązania będące zaangażowaniem 2010 roku wynoszą 1.529.799,38 zł, z czego:

- 212.703,61 zł w Urzędzie Miejskim w Sulejowie,
- 61.327,47 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie
- 1.255.766,30 zł w pozostałych jednostkach budżetowych gminy (oświata).

## Wydatki osobowe

W roku 2009 planowane wydatki osobowe w wysokości 15.727.638,05 zł zostały wykorzystane w 98,08 % (zrealizowano kwotę 15.425.064,23 zł).

Wydatki osobowe w budżecie gminy stanowią 39,34% wszystkich planowanych wydatków. Wykonanie wydatków osobowych to 43,39% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych gminy.

Wydatki osobowe podzielono na trzy podstawowe grupy. Pierwsza grupa to Urząd Miejski, druga pomoc społeczna (dział 852 – pomoc społeczna) oraz trzecia to oświata i wychowanie (dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza).

Wydatki osobowe Urzędu Miejskiego w Sulejowie zrealizowano w 91,88% wykonania planu. Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 264.445,70 zł. Na koniec roku budżetowego naliczono w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne, które jest wypłacane w terminie do 31 marca następnego roku. Zobowiązania z tego tytułu to kwota 206.593,55 zł.

Wydatki osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie wykonano w 99,71%. Pozostała niewykorzystana kwota 2.504,69 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w koszty w 2009 roku wynoszą 61.329,47 zł.

Wydatki osobowe oświaty (dział 801 i dział 854) zostały zrealizowane w 99,69% planu. Nie wykorzystano środków w wysokości 35.623,43 zł. Na koniec roku budżetowego naliczono w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne, które jest wypłacane w terminie do 31 marca następnego roku oraz wyrównania średniomiesięcznej płacy nauczycielom tak zwany dodatek uzupełniający wypłacany do 31 stycznia następnego roku. Zobowiązania z tego tytułu to 1.248.176,07 zł.

Reasumując, niewykorzystane środki na wydatki osobowe w wysokości 302.573,82 zł są mniejsze od zobowiązań z tytułu wyrównania średniomiesięcznej płacy nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 1.213.525,27 zł.

## Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki rzeczowe to 38,19% wydatków budżetu gminy. W 2009 roku wydatki rzeczowe w kwocie 15.265.491,05 zł zostały wykonane w 91,85 % (14.021.877,48 zł).

## Urząd Miejski

Poniesione wydatki rzeczowe bez oświaty i pomocy społecznej to kwota 5.909.213,78 zł, co stanowi 85,26 % wykonania planu.

Przekazano kwotę 767.245,00 zł (100% wykonania) dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dotację podmiotową dla samorządowych jednostek kultury.

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego wyniosły 550.000,00 zł. Za przyjęcie przez oczyszczalnię 110.000 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych po 5 złotych za 1 m<sup>3</sup> dopłacono kwotę 550.000,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji fundacjom to kwota 10.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych (z zakresu sportu i rekreacji - 150.000 zł oraz z zakresu Gminnego Centrum Informacji - 10.000 zł) do realizacji stowarzyszeniom, to kwota 160.000,00 zł.

Kwota 11.000,00 zł to 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego przekazanych dla Izby Rolniczej w Łodzi.

W 2009 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł jako dofinansowanie zadań bieżących innych jednostek sektora finansów publicznych. Przekazano Starostwu w Piotrkowie Trybunalskim kwotę 5.000,00 zł na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej.

W 2009 roku przekazano kwotę 29.000,00 zł na fundusz celowy Policji na:

- 20.000,00 zł zakup wyposażenia do remontowanego Komisariatu Policji w Sulejowie,
- 8.000,00 zł wynagrodzenia za realizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego dodatkowe patrole piesze na terenie gminy.
- 1.000,00 zł zintegrowane stanowisko kierowania.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wyniosły 230.980,00 zł. W 2009 roku wypłacono ryczałty przewodniczącemu i radnym Rady Miejskiej w Sulejowie (174.965,00 zł), należne diety sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców (41.200,00 zł) oraz należne diety członkom Komisji Wyborczych do Parlamentu Europejskiego (13.815,00).

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja za zebrany podatek) wyniosło 57.211,74 zł.

Poniesione wydatki na krajowe podróże służbowe to kwota 19.952,23 zł. Wypłacono koszty podróży służbowych pracownikom w wysokości 19.875,33 zł (80,14% wykonania planu) i członkom Komisji Wyborczych do Parlamentu Europejskiego w wysokości 76,90 zł (100,00% wykonania planu).

W 2009 roku na zagraniczne podróże służbowe wydatkowano kwotę 558,37 zł, co stanowi 55,84% wykonania planu. Wypłacono koszty podróży służbowych delegowanym pracownikom Urzędu Miejskiego w wysokości 558,37 zł (55,84% wykonania planu).

W roku 2009 wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 86.881,44 zł. Wypłacono zasądzone odszkodowanie w pozostałej działalności administracji publicznej w kwocie 59.809,17 zł, w pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej 134,27 zł oraz 23.062,00 zł w gospodarce gruntami i nieruchomościami.

Zakupiono środki żywności na ogólną kwotę 23.443,89 zł, co stanowi 90,90% wykonania planu. Zakup artykułów żywnościowych wykorzystano w świetlicy środowiskowej z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (15.945,85 zł – 99,97% wykonania planu) oraz na sesje Rady i posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i potrzeby sekretariatu Burmistrza Sulejowa (łącznie wydatkowano 7.498,04 zł).

Na szkolenia wszystkich pracowników wydatkowano kwotę 18.009,00 zł (69,27% wykonania).

Szczegółowe zestawienie planu wydatków budżetowych gminy, dokonane zmiany w 2009 roku, wyliczenie procentowych udziałów w planie, wykonanie wydatków budżetowych, procent wykonania planu oraz zobowiązania prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.									
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>								
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	42 151 752,00	51 223,38	-2 228 485,33	39 974 490,05	100,00%	35 549 576,37	88,93%	1 529 799,38
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	71 000,00	167 499,38	170 000,00	408 499,38	1,02%	280 499,38	68,67%	0,00
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	170 000,00	230 000,00	0,58%	102 000,00	44,35%	0,00
	01030	Izby rolnicze	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,03%	11 000,00	100,00%	0,00
		wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,03%	11 000,00	100,00%	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	167 499,38	0,00	167 499,38	0,42%	167 499,38	100,00%	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,69	0,00	1 500,69	0,00%	1 500,69	100,00%	0,00
	4010	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	226,60	0,00	226,60	0,00%	226,60	100,00%	0,00
	4110	składki na fundusz pracy	0,00	36,77	0,00	36,77	0,00%	36,77	100,00%	0,00
	4120	zakup pozostałych usług	0,00	1 520,25	0,00	1 520,25	0,00%	1 520,25	100,00%	0,00
	4300	inne opłaty i składki	0,00	164 215,07	0,00	164 215,07	0,41%	164 215,07	100,00%	0,00
	4430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
600		<i>Transport i łączność</i>	4 776 300,00	0,00	1 192 401,33	5 968 701,33	14,93%	3 764 327,97	63,07%	15 563,79
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	-94 000,00	256 000,00	0,64%	234 331,92	91,54%	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,18%	48 878,00	69,83%	0,00
	6060	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	350 000,00	0,00	-164 000,00	186 000,00	0,47%	185 453,92	99,71%	0,00
	6300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 426 300,00	0,00	1 286 401,33	5 712 701,33	14,29%	3 529 996,05	61,79%	15 563,79
		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,02%	4 054,13	51,98%	0,00
	3020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	0,00	12 000,00	196 000,00	0,49%	180 279,91	91,98%	0,00
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	17 000,00	0,00	-13 000,00	4 000,00	0,01%	3 965,79	99,14%	13 240,17
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,08%	27 118,79	88,91%	1 999,27
	4120	składki na fundusz pracy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,01%	4 397,22	87,94%	324,35
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	213 500,00	0,00	-25 250,00	188 250,00	0,47%	127 765,86	67,87%	0,00
	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	794 500,00	794 500,00	1,99%	606 564,97	76,35%	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00%	1 000,00	66,67%	0,00
	4300	zakup pozostałych usług	199 000,00	0,00	-25 250,00	173 750,00	0,43%	129 061,57	74,28%	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	0,03%	10 500,42	95,46%	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 758 000,00	0,00	542 401,33	4 300 401,33	10,76%	2 435 287,39	56,63%	0,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod								
630			<i>Turystyka</i>	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,35%	100 451,55	71,24%	0,00
	63095		Pozostała działalność	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,35%	100 451,55	71,24%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,09%	19 911,37	56,89%	
		4300	zakup pozostałych usług	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,27%	80 540,18	75,98%	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	295 700,00	0,00	0,00	295 700,00	0,74%	158 779,27	53,70%	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00	0,00	0,00	154 000,00	0,39%	90 315,56	58,65%	0,00
		4300	zakup pozostałych usług	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	0,19%	36 080,86	48,76%	
		4430	różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,08%	27 296,70	90,99%	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,13%	26 938,00	53,88%	
	70095		Pozostała działalność	141 700,00	0,00	0,00	141 700,00	0,35%	68 463,71	48,32%	0,00
		4270	zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,13%	38 744,74	77,49%	
		4300 A	zakup pozostałych usług	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,10%	29 584,70	73,96%	
		4300 B	zakup pozostałych usług	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,13%	0,00	0,00%	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00%	134,27	7,90%	
710			<i>Działalność usługowa</i>	149 500,00	0,00	0,00	149 500,00	0,37%	104 399,97	69,83%	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 500,00	0,00	0,00	145 500,00	0,36%	104 107,04	71,55%	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,01%	300,00	10,00%	
		4300	zakup pozostałych usług	142 500,00	0,00	0,00	142 500,00	0,36%	103 807,04	72,85%	
	71035		Cmentarze	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,01%	292,93	7,32%	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	190,93	9,55%	
		4300	zakup pozostałych usług	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	102,00	5,10%	
750			<i>Administracja publiczna</i>	4 030 673,32	0,00	63 997,92	4 094 671,24	10,24%	3 621 607,57	88,45%	182 995,15
	75011		Urzędy Wojewódzkie	120 583,00	0,00	0,00	120 583,00	0,30%	120 583,00	100,00%	0,00
		4010 Z	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 172,00	0,00	0,00	101 172,00	0,25%	101 172,00	100,00%	
		4110 Z	składki na ubezpieczenia społeczne	15 368,00	0,00	0,00	15 368,00	0,04%	15 368,00	100,00%	
		4120 Z	składki na fundusz pracy	2 479,00	0,00	0,00	2 479,00	0,01%	2 479,00	100,00%	
		4300 Z	zakup pozostałych usług	1 564,00	0,00	0,00	1 564,00	0,00%	1 564,00	100,00%	
	75022		Rada Miejska	185 400,00	0,00	0,00	185 400,00	0,46%	182 398,35	98,38%	0,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 800,00	0,00	3 200,00	176 000,00	0,44%	175 965,00	99,98%	



Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	Zobowiązania
Dział	Rozdz.									
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,03%	11 074,12	92,28%	
	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,12%	39 546,74	84,14%	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 900,00	0,00	0,00	77 900,00	0,19%	77 457,38	99,43%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 520,00	0,00	0,00	184 520,00	0,46%	163 132,73	88,41%	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,04%	15 730,00	98,31%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 100,00	0,00	0,00	57 100,00	0,14%	49 216,61	86,19%	
	4300	zakup pozostałych usług	104 920,00	0,00	-1 500,00	103 420,00	0,26%	91 403,72	88,38%	
	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00	0,02%	6 782,40	84,78%	
75095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00	85 000,00	103 000,00	0,26%	96 703,19	93,89%	0,00
	2820	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	
	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,02%	8 000,00	100,00%	
	4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,05%	16 624,02	83,12%	
	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,15%	59 809,17	98,05%	
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,01%	2 270,00	56,75%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 501,00	24 799,00	0,00	27 300,00	0,07%	27 293,04	99,97%	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 501,00	0,00	0,00	2 501,00	0,01%	2 501,00	100,00%	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00%	1 250,00	100,00%	
	4300	zakup pozostałych usług	1 251,00	0,00	0,00	1 251,00	0,00%	1 251,00	100,00%	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	24 799,00	0,00	24 799,00	0,06%	24 792,04	99,97%	0,00
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 820,00	0,00	13 820,00	0,03%	13 815,00	99,96%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	325,23	0,00	325,23	0,00%	323,29	99,40%	
	4120	składki na fundusz pracy	0,00	52,48	0,00	52,48	0,00%	52,46	99,96%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 841,00	0,00	3 841,00	0,01%	3 841,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 291,82	0,00	3 291,82	0,01%	3 291,82	100,00%	
	4300	zakup pozostałych usług	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00%	200,00	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.									
		<b>Wyszczególnienie</b>								
			0,00	76,90	0,00	76,90	0,00%	76,90	100,00%	
		podróże służbowe krajowe								
			0,00	1 374,55	0,00	1 374,55	0,00%	1 374,55	100,00%	
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
			0,00	1 817,02	0,00	1 817,02	0,00%	1 817,02	100,00%	
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji								
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	345 250,00	0,00	151 540,00	496 790,00	1,24%	487 503,00	98,13%	579,74
	75403	Jednostki terenowe Policji	48 000,00	0,00	21 000,00	69 000,00	0,17%	69 000,00	100,00%	0,00
		wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	0,00	21 000,00	29 000,00	0,07%	29 000,00	100,00%	
		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,10%	40 000,00	100,00%	
	75412	Ochotnicze straża pożarne	251 350,00	0,00	147 540,00	398 890,00	1,00%	391 719,85	98,20%	579,74
		wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00%	0,00	0,00%	
		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	17 200,00	37 200,00	0,09%	36 379,30	97,79%	
		składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	-200,00	2 800,00	0,01%	2 094,14	74,79%	
		wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	200,00	40 200,00	0,10%	40 165,15	99,91%	
		zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	0,00	32 000,00	94 000,00	0,24%	90 718,46	96,51%	579,74
		zakup energii	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,03%	11 998,89	99,99%	
		zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		zakup pozostałych usług	45 000,00	0,00	1 340,00	46 340,00	0,12%	46 099,91	99,48%	
		różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	1 000,00	31 000,00	0,08%	30 464,00	98,27%	
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	100 000,00	135 000,00	0,34%	133 800,00	99,11%	
	75414	Obrona cywilna	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,01%	5 083,15	86,16%	0,00
		zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	741,15	74,12%	
		różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	1 442,00	72,10%	
		wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-500,00	0,00	1 900,00	0,00%	1 900,00	100,00%	
		zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	100,00%	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	-9 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
		rezerwa ogólna	10 000,00	0,00	-9 000,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00%	



Dział	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania	
	Rozdz.	§										kod
75495			Pozostała działalność	30 000,00	0,00	-8 000,00	22 000,00	0,06%	21 700,00	98,64%	0,00	
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	-8 000,00	22 000,00	0,06%	21 700,00	98,64%		
756			<i>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	199 325,00	0,00	0,00	199 325,00	0,50%	164 405,60	82,48%	0,00	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	199 325,00	0,00	0,00	199 325,00	0,50%	164 405,60	82,48%	0,00	
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 400,00	0,00	7 500,00	53 900,00	0,13%	41 200,00	76,44%	
		4100		wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	0,00	7 500,00	57 500,00	0,14%	57 211,74	99,50%	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00%	71,30	14,26%	
		4170		wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,01%	500,00	20,00%	
		4210		zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,01%	579,66	24,15%	
		4300		zakup pozostałych usług	78 525,00	0,00	0,00	78 525,00	0,20%	62 224,18	79,24%	
		4410		podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4430		różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,01%	2 618,72	65,47%	
757				<i>Obsługa długu publicznego</i>	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,84%	206 639,11	61,87%	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,84%	206 639,11	61,87%	0,00	
758		8070	odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	334 000,00	0,00	0,00	334 000,00	0,84%	206 639,11	61,87%		
	75818		<i>Różne rozliczenia</i>	284 000,00	0,00	-284 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00	
			4810	Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna	284 000,00	0,00	-284 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	15 255 076,77	0,00	237 646,88	15 492 723,65	38,76%	15 206 937,33	98,16%	1 244 424,43	
	80101		Szkoły podstawowe	7 474 706,00	0,00	265 160,46	7 739 866,46	19,36%	7 669 582,36	99,09%	679 068,04	
			nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	191 990,00	0,00	8 700,00	200 690,00	0,50%	198 059,97	98,69%		
			wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 410,00	0,00	-51 260,00	4 235 150,00	10,59%	4 230 246,73	99,88%	240 189,89	
		dotatkowe wynagrodzenia roczne	329 240,00	0,00	-17 170,00	312 070,00	0,78%	312 035,52	99,99%	333 717,26		
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	715 290,00	0,00	-8 660,00	706 630,00	1,77%	705 323,58	99,82%	86 660,01	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
	Dział	§								
	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00	0,01%	3 889,73	99,48%	
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00%	686,41	99,48%	
	4120	składki na fundusz pracy	115 150,00	0,00	-2 120,00	113 030,00	0,28%	112 575,14	99,60%	13 792,30
	4128	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00%	616,43	90,65%	
	4129	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00%	108,79	90,66%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	231 800,00	0,00	-231 440,00	360,00	0,00%	360,00	100,00%	
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	222 190,00	222 190,00	0,56%	222 190,00	100,00%	
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	39 210,00	39 210,00	0,10%	39 210,00	100,00%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	0,00	46 220,00	104 820,00	0,26%	104 236,78	99,44%	
	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	16 286,00	16 286,00	0,04%	16 246,82	99,76%	
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 874,00	2 874,00	0,01%	2 867,09	99,76%	
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 816,00	0,00	-20 966,00	12 850,00	0,03%	12 780,15	99,46%	
	4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	17 183,60	17 183,60	0,04%	17 149,82	99,80%	
	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	3 032,40	3 032,40	0,01%	3 026,44	99,80%	
	4260	zakup energii	409 750,00	0,00	-80 200,00	329 550,00	0,82%	318 118,56	96,53%	4 708,58
	4270	zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	24 130,00	79 130,00	0,20%	79 022,38	99,86%	
	4280	zakup usług zdrowotnych	9 030,00	0,00	-5 150,00	3 880,00	0,01%	3 715,00	95,75%	
	4300	zakup pozostałych usług	114 930,00	0,00	-24 660,00	90 270,00	0,23%	85 413,45	94,62%	
	4308	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	42 950,50	42 950,50	0,11%	42 896,93	99,88%	
	4309	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	7 579,50	7 579,50	0,02%	7 570,05	99,88%	
	4300	U zakup pozostałych usług	0,00	0,00	8 540,00	8 540,00	0,02%	8 540,00	100,00%	
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 140,00	0,00	-4 570,00	2 570,00	0,01%	2 534,60	98,62%	
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 320,00	0,00	-1 570,00	2 750,00	0,01%	2 636,40	95,87%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 800,00	0,00	-9 230,00	10 570,00	0,03%	10 397,95	98,37%	
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 800,00	0,00	-3 070,00	136 730,00	0,34%	136 721,50	99,99%	
	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	600,00	2 200,00	0,01%	1 666,91	75,77%	
	4420	podróże służbowe zagraniczne		0,00	370,00	370,00	0,00%	320,92	86,74%	
	4430	inne opłaty i składki	10 800,00	0,00	-2 450,00	8 350,00	0,02%	8 086,00	96,84%	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	282 400,00	0,00	370,00	282 770,00	0,71%	275 416,63	97,40%	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	0,00	-2 160,00	1 240,00	0,00%	1 237,60	99,81%	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.									
		<b>Wyszczególnienie</b>								
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200,00	0,00	-1 050,00	2 150,00	0,01%	2 112,64	98,26%	
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00%	594,87	99,98%	
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00%	104,98	99,98%	
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 040,00	0,00	250,00	19 290,00	0,05%	18 618,33	96,52%	
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	5 304,00	5 304,00	0,01%	5 303,97	100,00%	
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00%	935,99	100,00%	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 200,00	0,00	278 060,46	710 260,46	1,78%	676 007,30	95,18%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 470,00	0,00	77 300,00	538 770,00	1,35%	533 436,78	99,01%	54 701,99
		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	21 090,00	0,00	2 200,00	23 290,00	0,06%	22 378,88	96,09%	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	323 800,00	0,00	45 660,00	369 460,00	0,92%	367 656,74	99,51%	17 987,79
		dotatkowe wynagrodzenia roczne	23 830,00	0,00	-830,00	23 000,00	0,06%	22 972,95	99,88%	28 585,63
		składki na ubezpieczenia społeczne	55 450,00	0,00	6 920,00	62 370,00	0,16%	61 809,14	99,10%	7 032,58
		składki na fundusz pracy	8 930,00	0,00	1 010,00	9 940,00	0,02%	9 638,88	96,97%	1 095,99
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 710,00	18 710,00	0,05%	18 669,77	99,78%	
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	0,00	-610,00	3 590,00	0,01%	3 523,41	98,15%	
		zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	-10,00	530,00	0,00%	363,00	68,49%	
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 630,00	0,00	4 250,00	27 880,00	0,07%	26 424,01	94,78%	
80104		Przedszkola	1 707 860,00	0,00	233 583,99	1 941 443,99	4,86%	1 901 994,51	97,97%	134 154,96
		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 010,00	0,00	3 100,00	33 110,00	0,08%	32 225,30	97,33%	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	937 230,00	0,00	63 380,00	1 000 610,00	2,50%	999 833,05	99,92%	35 677,46
		dotatkowe wynagrodzenia roczne	73 880,00	0,00	-11 240,00	62 640,00	0,16%	62 621,40	99,97%	76 044,97
		składki na ubezpieczenia społeczne	160 480,00	0,00	5 030,00	165 510,00	0,41%	165 123,88	99,77%	17 234,50
		składki na fundusz pracy	25 240,00	0,00	320,00	25 560,00	0,06%	25 469,71	99,65%	2 620,32
		wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	-1 800,00	4 200,00	0,01%	4 050,00	96,43%	
		zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	47 400,00	60 400,00	0,15%	60 328,37	99,88%	
		zakup środków żywności	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,41%	132 424,00	81,74%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
	Dział	§								
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 600,00	0,00	1 800,00	5 400,00	0,01%	5 396,60	99,94%	
4260		zakup energii	68 300,00	0,00	-4 600,00	63 700,00	0,16%	59 782,77	93,85%	2 577,71
4270		zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	-18 870,00	11 130,00	0,03%	11 056,46	99,34%	
4280		zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	-1 040,00	1 260,00	0,00%	1 171,00	92,94%	
4300		zakup pozostałych usług	12 300,00	0,00	19 220,00	31 520,00	0,08%	30 062,56	95,38%	
4300	U	zakup pozostałych usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01%	1 854,40	92,72%	
4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 170,00	54 170,00	0,14%	54 165,56	99,99%	
4350		zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	0,00	-2 030,00	1 030,00	0,00%	1 020,00	99,03%	
4360		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	0,00	-300,00	420,00	0,00%	361,84	86,15%	
4370		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	-2 760,00	3 240,00	0,01%	3 139,46	96,90%	
4410		podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
4430		różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-70,00	930,00	0,00%	894,00	96,13%	
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 490,00	0,00	210,00	71 700,00	0,18%	71 491,49	99,71%	
4700		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	-1 250,00	650,00	0,00%	650,00	100,00%	
4740		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00%	315,80	92,88%	
4750		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 410,00	0,00	-500,00	2 910,00	0,01%	2 607,91	89,62%	
6050	U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	82 013,99	177 013,99	0,44%	175 948,95	99,40%	
80110		Gimnazja	4 088 320,77	0,00	-526 200,00	3 562 120,77	8,91%	3 469 732,60	97,41%	327 892,60
3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66 520,00	0,00	7 900,00	74 420,00	0,19%	73 020,41	98,12%	
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 400,00	0,00	37 540,00	2 117 940,00	5,30%	2 116 454,02	99,93%	111 302,56
4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	163 800,00	0,00	-12 470,00	151 330,00	0,38%	151 317,32	99,99%	167 737,15
4110		składki na ubezpieczenia społeczne	341 100,00	0,00	5 690,00	346 790,00	0,87%	346 485,02	99,91%	42 135,09
4120		składki na fundusz pracy	54 920,00	0,00	600,00	55 520,00	0,14%	55 389,74	99,77%	6 717,80
4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 300,00	0,00	33 130,00	49 430,00	0,12%	49 416,41	99,97%	
4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	-1 600,00	3 200,00	0,01%	2 753,53	86,05%	
4260		zakup energii	151 000,00	0,00	-22 500,00	128 500,00	0,32%	124 637,45	96,99%	
4270		zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	7 570,00	32 570,00	0,08%	32 569,00	100,00%	
4280		zakup usług zdrowotnych	4 120,00	0,00	-3 090,00	1 030,00	0,00%	1 026,00	99,61%	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.									
		<b>Wyszczególnienie</b>								
		zakup pozostałych usług	18 200,00	0,00	3 950,00	22 150,00	0,06%	19 992,99	90,26%	
		zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	0,00	-1 340,00	700,00	0,00%	696,00	99,43%	
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720,00	0,00	-200,00	520,00	0,00%	434,98	83,65%	
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000,00	0,00	-2 300,00	3 700,00	0,01%	3 603,41	97,39%	
		podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	70,00	470,00	0,00%	218,06	46,40%	
		różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	-50,00	3 750,00	0,01%	3 745,00	99,87%	
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 630,00	0,00	1 140,00	136 770,00	0,34%	134 946,72	98,67%	
		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	-1 150,00	250,00	0,00%	250,00	100,00%	
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	870,00	0,00	140,00	1 010,00	0,00%	998,65	98,88%	
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 220,00	0,00	1 370,00	4 590,00	0,01%	4 013,02	87,43%	
	U	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 080,77	0,00	-580 600,00	427 480,77	1,07%	347 764,87	81,35%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	341 620,00	0,00	-500,00	341 120,00	0,85%	324 394,77	95,10%	7 335,41
		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00%	459,30	57,41%	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	93 090,00	0,00	3 640,00	96 730,00	0,24%	94 879,13	98,09%	
		dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 990,00	0,00	-1 280,00	5 710,00	0,01%	5 702,68	99,87%	6 221,20
		składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	0,00	-1 080,00	15 820,00	0,04%	15 524,65	98,13%	961,79
		składki na fundusz pracy	2 690,00	0,00	-180,00	2 510,00	0,01%	2 460,26	98,02%	152,42
		zakup materiałów i wyposażenia	118 400,00	0,00	0,00	118 400,00	0,30%	113 624,39	95,97%	
		zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,04%	14 832,22	98,88%	
		zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00%	260,00	47,27%	
		zakup pozostałych usług	77 000,00	0,00	-2 500,00	74 500,00	0,19%	67 625,85	90,77%	
		podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00%	310,92	25,91%	
	U	różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,01%	3 826,31	76,53%	
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	0,00	900,00	4 900,00	0,01%	4 889,06	99,78%	
80114		Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	411 650,00	0,00	-19 738,54	391 911,46	0,98%	389 099,37	99,28%	22 979,40
		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-260,00	740,00	0,00%	739,56	99,94%	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	274 000,00	0,00	-18 380,00	255 620,00	0,64%	255 245,50	99,85%	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.									
			18 450,00	0,00	-2 230,00	16 220,00	0,04%	16 211,62	99,95%	19 391,52
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 450,00	0,00	-2 230,00	16 220,00	0,04%	16 211,62	99,95%	19 391,52
		4040	40 040,00	0,00	410,00	40 450,00	0,10%	40 381,10	99,83%	2 997,93
		składki na ubezpieczenia społeczne	40 040,00	0,00	410,00	40 450,00	0,10%	40 381,10	99,83%	2 997,93
		4110	6 360,00	0,00	-240,00	6 120,00	0,02%	6 063,69	99,08%	441,07
		składki na fundusz pracy	6 360,00	0,00	-240,00	6 120,00	0,02%	6 063,69	99,08%	441,07
		4120	4 800,00	0,00	-1 200,00	3 600,00	0,01%	3 600,00	100,00%	
		wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	-1 200,00	3 600,00	0,01%	3 600,00	100,00%	
		4170	13 200,00	0,00	6 661,46	19 861,46	0,05%	19 861,10	100,00%	
		zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	0,00	6 661,46	19 861,46	0,05%	19 861,10	100,00%	
		4210	4 680,00	0,00	-1 400,00	3 280,00	0,01%	3 244,01	98,90%	
		zakup energii	4 680,00	0,00	-1 400,00	3 280,00	0,01%	3 244,01	98,90%	
		4260	6 000,00	0,00	2 890,00	8 890,00	0,02%	8 887,80	99,98%	
		zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	2 890,00	8 890,00	0,02%	8 887,80	99,98%	
		4270	360,00	0,00	-220,00	140,00	0,00%	140,00	100,00%	
		zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	-220,00	140,00	0,00%	140,00	100,00%	
		4280	3 560,00	0,00	8 710,00	12 270,00	0,03%	11 331,78	92,35%	24,83
		zakup pozostałych usług	3 560,00	0,00	8 710,00	12 270,00	0,03%	11 331,78	92,35%	24,83
		4300	1 200,00	0,00	-100,00	1 100,00	0,00%	1 010,16	91,83%	
		zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	-100,00	1 100,00	0,00%	1 010,16	91,83%	
		4350	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00	0,00%	1 444,57	84,97%	124,05
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00	0,00%	1 444,57	84,97%	124,05
		4360	2 400,00	0,00	-600,00	1 800,00	0,00%	1 593,84	88,55%	
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	-600,00	1 800,00	0,00%	1 593,84	88,55%	
		4370	5 600,00	0,00	-800,00	4 800,00	0,01%	4 684,77	97,60%	
		podróże służbowe krajowe	5 600,00	0,00	-800,00	4 800,00	0,01%	4 684,77	97,60%	
		4410	1 000,00	0,00	-830,00	170,00	0,00%	166,75	98,09%	
		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	-830,00	170,00	0,00%	166,75	98,09%	
		4420	1 000,00	0,00	-50,00	950,00	0,00%	950,00	100,00%	
		różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-50,00	950,00	0,00%	950,00	100,00%	
		4430	6 000,00	0,00	-80,00	5 920,00	0,01%	5 916,90	99,95%	
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	0,00	-80,00	5 920,00	0,01%	5 916,90	99,95%	
		4440	5 900,00	0,00	-3 160,00	2 740,00	0,01%	2 090,00	76,28%	
		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	0,00	-3 160,00	2 740,00	0,01%	2 090,00	76,28%	
		4700	2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4740	7 800,00	0,00	-2 260,00	5 540,00	0,01%	5 536,22	99,93%	
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 800,00	0,00	-2 260,00	5 540,00	0,01%	5 536,22	99,93%	
		4750	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		6060	62 470,00	0,00	0,00	62 470,00	0,16%	44 958,48	71,97%	0,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 470,00	0,00	0,00	62 470,00	0,16%	44 958,48	71,97%	0,00
80146		zakup materiałów i wyposażenia	5 870,00	0,00	-5 870,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		4210	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,01%	1 419,63	24,65%	
		4410	56 600,00	0,00	110,00	56 710,00	0,14%	43 538,85	76,77%	
		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	56 600,00	0,00	110,00	56 710,00	0,14%	43 538,85	76,77%	
80148		Stołówki szkolne	420 080,00	0,00	21 700,00	441 780,00	1,11%	407 557,60	92,25%	14 183,27
		3020	770,00	0,00	140,00	910,00	0,00%	879,34	96,63%	
		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	770,00	0,00	140,00	910,00	0,00%	879,34	96,63%	
		4010	145 160,00	0,00	2 870,00	148 030,00	0,37%	146 994,35	99,30%	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	145 160,00	0,00	2 870,00	148 030,00	0,37%	146 994,35	99,30%	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.									
		<b>Wyszczególnienie</b>								
			10 080,00	0,00	160,00	10 240,00	0,03%	10 226,19	99,87%	11 933,81
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 280,00	0,00	260,00	23 540,00	0,06%	23 191,72	98,52%	1 802,02
		składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,00	0,00	140,00	3 880,00	0,01%	3 754,76	96,77%	292,38
		składki na fundusz pracy	5 500,00	0,00	32 700,00	38 200,00	0,10%	38 017,21	99,52%	
		zakup materiałów i wyposażenia	196 930,00	0,00	0,00	196 930,00	0,49%	164 981,94	83,78%	48,06
		zakup środków żywności	11 200,00	0,00	-3 000,00	8 200,00	0,02%	8 198,40	99,98%	
		zakup energii	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		zakup usług remontowych	320,00	0,00	-140,00	180,00	0,00%	96,00	53,33%	
		zakup usług zdrowotnych	5 200,00	0,00	-1 110,00	4 090,00	0,01%	3 764,74	92,05%	107,00
		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
		zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	86,00	43,00%	
		podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	180,00	7 180,00	0,02%	7 166,95	99,82%	
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00	-500,00	200,00	0,00%	200,00	100,00%	
		szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	286 900,00	0,00	186 340,97	473 240,97	1,18%	466 180,86	98,51%	4 108,76
80195		Pozostała działalność	2 200,00	0,00	1 300,00	3 500,00	0,01%	3 440,11	98,29%	
		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	118 280,00	0,00	-23 170,00	95 110,00	0,24%	95 045,75	99,93%	
		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	0,00	530,00	4 430,00	0,01%	4 422,14	99,82%	3 444,14
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 890,00	0,00	-4 080,00	14 810,00	0,04%	14 708,64	99,32%	532,46
		składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	-560,00	2 440,00	0,01%	2 283,11	93,57%	132,16
		składki na fundusz pracy	7 500,00	0,00	28,00	7 528,00	0,02%	7 320,00	97,24%	
		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 720,76	14 720,76	0,04%	12 750,00	86,61%	
		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 597,78	2 597,78	0,01%	2 250,00	86,61%	
		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	22 000,00	25 000,00	0,06%	24 884,14	99,54%	
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,02%	6 534,53	97,31%	
		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00%	1 153,15	97,31%	
		zakup energii	0,00	0,00	1 640,00	1 640,00	0,00%	0,00	0,00%	
		zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	-810,00	400,00	0,00%	400,00	100,00%	
		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	64 724,00	64 724,00	0,16%	64 092,76	99,02%	
		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	105 958,97	105 958,97	0,27%	104 703,57	98,82%	
		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	3 554,24	3 554,24	0,01%	3 526,94	99,23%	
		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	627,22	627,22	0,00%	622,40	99,23%	
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 920,00	0,00	-12 220,00	116 700,00	0,29%	116 463,86	99,80%	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.									
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00%	197,88	97,00%	
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00%	34,92	97,00%	
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00	0,00%	1 144,92	99,04%	
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00%	202,04	99,04%	
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	206 000,00	0,00	0,00	206 000,00	0,52%	205 810,92	99,91%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,48%	189 810,92	99,90%	0,00
		dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	
	2900	wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,01%	5 000,00	100,00%	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 145,00	1 145,00	0,00%	1 112,28	97,14%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	950,00	14 950,00	0,04%	14 945,60	99,97%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	-400,00	30 600,00	0,08%	30 589,19	99,96%	
	4220	zakup środków żywności	15 500,00	0,00	450,00	15 950,00	0,04%	15 945,85	99,97%	
	4260	zakup energii	9 900,00	0,00	-4 160,00	5 740,00	0,01%	5 735,26	99,92%	
	4300	zakup pozostałych usług	104 260,00	0,00	-775,00	103 485,00	0,26%	103 481,33	100,00%	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	0,00	-385,00	455,00	0,00%	451,41	99,21%	
	4410	krajowe podróże służbowe	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	4430	inne opłaty i składki	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00%	171,00	97,71%	
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,01%	2 379,00	95,16%	
	85195	Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,04%	16 000,00	100,00%	0,00
		wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,04%	16 000,00	100,00%	
852		<i>Pomoc społeczna</i>	5 941 388,91	-141 075,00	485 030,14	6 285 344,05	15,72%	6 218 498,25	98,94%	61 329,47
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 075 581,00	36 419,00	0,00	4 112 000,00	10,29%	4 106 763,75	99,87%	5 635,03



Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania	
	Dział	Rozdz.									§
85213	2910	U	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,02%	7 015,00	87,69%		
			zwrót wpływów z tytułu niemaleźnie pobranych świadczeń								
			1 000,00	-353,92	0,00	646,08	0,00%	646,08	100,00%		
			nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń								
			3 917 813,57	32 402,22	0,00	3 950 215,79	9,88%	3 949 191,79	99,97%		
			świadczenia społeczne								
			71 120,09	-1 228,74	0,00	69 891,35	0,17%	69 871,71	99,97%		
			wynagrodzenia osobowe pracowników								
			5 400,00	-516,40	0,00	4 883,60	0,01%	4 883,60	100,00%	4 786,00	
			dodatkowe wynagrodzenia roczne								
			37 068,12	506,89	0,00	37 575,01	0,09%	37 572,01	99,99%	731,78	
			składki na ubezpieczenia społeczne								
			1 788,01	3,24	0,00	1 791,25	0,00%	1 790,77	99,97%	117,25	
			składki na fundusz pracy								
			4 800,00	3 819,74	0,00	8 619,74	0,02%	7 638,04	88,61%		
zakup materiałów i wyposażenia											
4 800,00	565,85	0,00	5 365,85	0,01%	5 365,85	100,00%					
zakup energii											
4 800,00	2 681,97	0,00	7 481,97	0,02%	6 018,67	80,44%					
zakup pozostałych usług											
3 771,21	353,92	0,00	4 125,13	0,01%	4 125,13	100,00%					
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej											
620,00	-286,73	0,00	333,27	0,00%	333,27	100,00%					
podróże służbowe krajowe											
2 000,00	0,08	0,00	2 000,08	0,01%	2 000,08	100,00%					
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych											
2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	1 240,87	62,04%					
zwrót odsetek od niemaleźnie pobranych świadczeń											
1 800,00	-111,94	0,00	1 688,06	0,00%	1 688,06	100,00%					
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej											
1 800,00	-1 250,00	0,00	550,00	0,00%	550,00	100,00%					
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych											
7 000,00	-167,18	0,00	6 832,82	0,02%	6 832,82	100,00%					
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji											
31 374,00	-12 633,00	13 040,00	31 781,00	0,08%	31 395,88	98,79%	0,00				
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej											
31 374,00	-12 633,00	0,00	18 741,00	0,05%	18 623,48	99,37%					
składki na ubezpieczenia zdrowotne											
0,00	0,00	13 040,00	13 040,00	0,03%	12 772,40	97,95%					
składki na ubezpieczenia zdrowotne											
671 238,00	-164 861,00	184 545,00	690 922,00	1,73%	683 152,85	98,88%	0,00				
Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe											
8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,02%	900,00	11,25%					
zwrót wpływów z tytułu niemaleźnie pobranych świadczeń											
375 032,00	-164 861,00	0,00	210 171,00	0,53%	209 933,08	99,89%					
świadczenia społeczne											
288 206,00	0,00	184 545,00	472 751,00	1,18%	472 319,77	99,91%					
świadczenia społeczne											
132 000,00	0,00	-4 200,00	127 800,00	0,32%	97 536,42	76,32%	0,00				
Dodatki mieszkaniowe											

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania	
	Dział	Rozdz.									§
85219		3110	132 000,00	0,00	-4 200,00	127 800,00	0,32%	97 536,42	76,32%		
				0,00	0,00	613 617,91	613 617,91	1,54%	605 700,64	98,71%	41 606,06
		3020	5 600,00	0,00	-600,00	5 000,00	5 000,00	0,01%	4 976,62	99,53%	
		4010	381 719,91	0,00	39 859,57	421 579,48	421 579,48	1,05%	420 111,03	99,65%	
		4040	32 000,00	0,00	-1 073,55	30 926,45	30 926,45	0,08%	30 926,45	100,00%	35 337,22
		4110	65 000,00	0,00	5 667,65	70 667,65	70 667,65	0,18%	70 414,10	99,64%	5 403,08
		4120	10 500,00	0,00	687,19	11 187,19	11 187,19	0,03%	11 050,48	98,78%	865,76
		4170	19 000,00	0,00	-700,00	18 300,00	18 300,00	0,05%	18 218,35	99,55%	
		4210	7 000,00	0,00	-1 400,00	5 600,00	5 600,00	0,01%	5 506,14	98,32%	
		4260	8 000,00	0,00	-4 900,00	3 100,00	3 100,00	0,01%	1 390,80	44,86%	
		4270	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,01%	2 391,00	99,63%	
		4280	1 440,00	0,00	-800,00	640,00	640,00	0,00%	560,00	87,50%	
		4300	8 000,00	0,00	5 500,00	13 500,00	13 500,00	0,03%	12 659,72	93,78%	
		4350	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	778,80	51,92%	
		4370	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,01%	2 820,24	80,58%	
		4410	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 436,53	95,77%	
		4430	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,01%	2 984,00	99,47%	
4440	11 000,00	0,00	917,14	11 917,14	11 917,14	0,03%	11 917,14	100,00%			
4700	4 200,00	0,00	700,00	4 900,00	4 900,00	0,01%	4 835,94	98,69%			
4740	3 600,00	0,00	-2 000,00	1 600,00	1 600,00	0,00%	559,15	34,95%			
4750	6 000,00	0,00	-3 200,00	2 800,00	2 800,00	0,01%	2 164,15	77,29%			
85228		219 800,00	0,00	0,00	219 800,00	219 800,00	0,55%	219 098,52	99,68%	14 088,38	
3020		4 200,00	0,00	-1 200,00	3 000,00	3 000,00	0,01%	2 915,20	97,17%		
4010		143 900,00	0,00	3 088,11	146 988,11	146 988,11	0,37%	146 774,20	99,85%		
4040		11 700,00	0,00	-1 234,25	10 465,75	10 465,75	0,03%	10 465,75	100,00%	11 965,65	
4110		24 500,00	0,00	2 560,26	27 060,26	27 060,26	0,07%	26 902,27	99,42%	1 829,56	
4120		4 000,00	0,00	25,68	4 025,68	4 025,68	0,01%	3 882,90	96,45%	293,17	
4170		24 000,00	0,00	-1 940,00	22 060,00	22 060,00	0,06%	22 057,00	99,99%		

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
	§	kod									
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
	4410		podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	200,00	1 200,00	0,00%	1 101,00	91,75%	
	4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,20	5 000,20	0,01%	5 000,20	100,00%	
85295			Pozostała działalność	236 436,00	0,00	252 987,14	489 423,14	1,22%	474 850,19	97,02%	0,00
	3110		świadczenia społeczne	90 000,00	0,00	174 239,00	264 239,00	0,66%	264 239,00	100,00%	
	4118		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	132,39	132,39	0,00%	132,39	100,00%	
	4119		składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23,36	23,36	0,00%	23,36	100,00%	
	4128		składki na fundusz pracy	0,00	0,00	13,26	13,26	0,00%	13,26	100,00%	
	4129		składki na fundusz pracy	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00%	2,34	100,00%	
	4178		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	14 295,85	14 295,85	0,04%	14 295,85	100,00%	
	4179		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 522,80	2 522,80	0,01%	2 522,80	100,00%	
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,02%	8 000,00	100,00%	
	4218		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 145,00	3 145,00	0,01%	3 143,50	99,95%	
	4219		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00%	554,74	99,95%	
	4268		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 156,00	1 156,00	0,00%	1 092,25	94,49%	
	4269		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00%	192,75	94,49%	
	4308		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	15 113,00	15 113,00	0,04%	14 665,74	97,04%	
	4309		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	2 667,00	2 667,00	0,01%	2 605,16	97,68%	
	4330		zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,23%	82 814,37	92,02%	
	4438		różne opłaty i składki	0,00	0,00	807,50	807,50	0,00%	581,40	72,00%	
	4439		różne opłaty i składki	0,00	0,00	142,50	142,50	0,00%	85,50	60,00%	
	4758		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00%	169,99	99,99%	
	4759		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00%	30,00	100,00%	
	4118	U	składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,43	0,00	702,24	4 154,67	0,01%	3 243,79	78,08%	
	4119	U	składki na ubezpieczenia społeczne	609,15	0,00	123,93	733,08	0,00%	572,45	78,09%	
	4128	U	składki na fundusz pracy	339,84	0,00	113,34	453,18	0,00%	306,19	67,56%	
	4129	U	składki na fundusz pracy	59,97	0,00	19,99	79,96	0,00%	54,07	67,62%	
	4178	U	wynagrodzenia bezosobowe	23 747,75	0,00	4 965,37	28 713,12	0,07%	28 710,82	99,99%	
	4179	U	wynagrodzenia bezosobowe	4 190,86	0,00	876,24	5 067,10	0,01%	5 066,68	99,99%	
	4218	U	zakup materiałów i wyposażenia	126,82	0,00	1 583,71	1 710,53	0,00%	1 592,63	93,11%	
	4219	U	zakup materiałów i wyposażenia	22,38	0,00	282,66	305,04	0,00%	280,94	92,10%	

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania		
	Dział	§									kod	
853		4308	U	zakup pozostałych usług	0,00	16 972,83	0,09%	32 249,00	89,46%			
		4309	U	zakup pozostałych usług	0,00	2 992,03	0,02%	5 691,00	89,51%			
		4378	U	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	255,00	255,00	510,00	0,00%	510,00	100,00%		
		4379	U	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	45,00	45,00	90,00	0,00%	90,00	100,00%		
		4748	U	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	362,78	608,43	971,21	0,00%	508,48	52,36%		
		4749	U	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	64,02	107,37	171,39	0,00%	89,74	52,36%		
		4758	U	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	612,00	102,00	714,00	0,00%	612,00	85,71%		
		4759	U	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	108,00	18,00	126,00	0,00%	108,00	85,71%		
		85395			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 000,00	23 000,00	0,06%	22 955,01	99,80%	0,00
		85401			Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00	0,06%	22 955,01	99,80%	0,00
854		3020		nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	300,00	3 630,00	0,01%	3 466,38	95,49%		
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	77 210,00	5 700,00	82 910,00	0,21%	82 399,42	99,38%	2 812,90	
		4040		dodatkové wynagrodzenia roczne	4 790,00	0,00	4 680,00	0,01%	4 663,68	99,65%	6 835,64	
		4110		składki na ubezpieczenia społeczne	11 780,00	0,00	13 590,00	0,03%	13 420,86	98,76%	1 456,94	
		4120		składki na fundusz pracy	1 900,00	0,00	2 300,00	0,01%	2 173,40	94,50%	236,39	
		4240		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00	0,00%	595,19	99,20%		
		4280		zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	180,00	0,00%	55,00	30,56%		
		4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	0,00	7 700,00	0,02%	7 586,23	98,52%		
		85412			Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,05%	19 857,65	99,29%	0,00
		4210			zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	1 200,00	0,00%	1 197,46	99,79%	
4220			zakup środków żywności	4 000,00	0,00	2 500,00	0,01%	2 416,30	96,65%			
4300			zakup pozostałych usług	12 000,00	0,00	16 200,00	0,04%	16 144,89	99,66%			
4430			różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	100,00	0,00%	99,00	99,00%			

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania		
	Rozdz.	§										kod	
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	0,00	255 445,00	295 445,00	0,74%	263 680,96	89,25%	0,00		
			stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	203 589,00	243 589,00	0,61%	240 801,86	98,86%			
	3240		inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	51 856,00	51 856,00	0,13%	22 879,10	44,12%			
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,08%	23 890,00	79,63%	0,00	
			stypendia i zasiłki dla studentów	16 610,00	0,00	0,00	16 610,00	16 610,00	0,04%	10 500,00	63,21%		
			3210		inne formy pomocy dla uczniów	13 064,00	0,00	0,00	13 064,00	0,03%	13 064,00	100,00%	
			3260		zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00%	326,00	100,00%	
	4210												
	90001			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	7 476 947,00	0,00	-4 542 871,00	2 934 076,00	7,34%	2 427 921,53	82,75%	13 277,49	
				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	685 200,00	685 200,00	1,71%	489 040,75	71,37%	0,00	
6058					wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	356 746,63	356 746,63	0,89%	356 746,63	100,00%	
6059					wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	328 453,37	328 453,37	0,82%	132 294,12	40,28%	
90003					Oczyszczanie miast i wsi	305 416,00	0,00	109 960,00	415 376,00	1,04%	405 558,65	97,64%	8 687,36
3020					nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00%	1 257,43	89,82%	
4010					wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	0,00	4 100,00	95 400,00	0,24%	93 964,97	98,50%	
4040					dotatkowe wynagrodzenia roczne	9 350,00	0,00	-3 000,00	6 350,00	0,02%	6 047,70	95,24%	7 390,34
4110					składki na ubezpieczenia społeczne	15 620,00	0,00	1 600,00	17 220,00	0,04%	15 661,52	90,95%	1 115,96
4120					składki na fundusz pracy	2 246,00	0,00	254,00	2 500,00	0,01%	2 392,24	95,69%	181,06
4170		wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,04%	15 000,00	100,00%				
4210		zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,04%	16 307,85	98,84%				
4300		zakup pozostałych usług	151 000,00	0,00	106 960,00	257 960,00	0,65%	251 926,82	97,66%				
4440		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	46,00	3 046,00	0,01%	3 000,12	98,49%				
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	0,00	4 000,00	124 000,00	0,31%	116 653,54	94,08%	0,00			
4170		wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,01%	600,00	30,00%				
4210		zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,08%	28 518,06	95,06%				
4300		zakup pozostałych usług	100 000,00	0,00	-8 000,00	92 000,00	0,23%	87 535,48	95,15%				
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 400,00	0,00	106 000,00	610 400,00	1,53%	580 113,78	95,04%	3 331,81			
4210		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,03%	9 758,06	97,58%				
4260		zakup energii	380 000,00	0,00	70 000,00	450 000,00	1,13%	430 029,42	95,56%	3 331,81			
4300		zakup pozostałych usług	74 400,00	0,00	26 000,00	100 400,00	0,25%	91 891,31	91,53%				
6050		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,13%	48 434,99	96,87%				

Dział	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania	
	Rozdz.	§										kod
90017		2650	Zakłady gospodarki komunalnej	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	1,38%	550 000,00	100,00%	0,00	
			dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	1,38%	550 000,00	100,00%	550 000,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	5 997 131,00	0,00	-5 448 031,00	549 100,00	1,37%	286 554,81	52,19%	1 258,32	
			zakup pozostałych usług	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00	0,31%	92 201,93	74,96%	1 258,32	
			wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874 131,00	0,00	-5 648 031,00	226 100,00	0,57%	194 352,88	85,96%		
			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,50%	0,00	0,00%		
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 042 000,00	0,00	118 024,40	1 160 024,40	2,90%	843 645,59	72,73%	287,44	
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	0,00	23 245,00	293 245,00	0,73%	293 245,00	100,00%	0,00
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	270 000,00	0,00	23 245,00	293 245,00	0,73%	293 245,00	100,00%	
			4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	
			92116	Biblioteki	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00	1,19%	474 000,00	100,00%	0,00
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu do samorządowej instytucji kultury	474 000,00	0,00	0,00	474 000,00	1,19%	474 000,00	100,00%	
			92195	Pozostała działalność	298 000,00	0,00	94 779,40	392 779,40	0,98%	76 400,59	19,45%	287,44
			2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	
			4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00%	229,59	99,82%	
			4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	436,75	436,75	0,00%	436,75	100,00%	
4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	77,08	77,08	0,00%	77,07	99,99%				
4120	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00%	39,45	98,63%				
4128	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	70,87	70,87	0,00%	70,87	100,00%				
4129	składki na fundusz pracy	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00%	12,50	100,00%				
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00%	1 610,00	98,77%				
4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 572,38	3 572,38	0,01%	3 572,38	100,00%				
4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	630,42	630,42	0,00%	630,42	100,00%				
4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 105,00	1 105,00	0,00%	1 019,98	92,31%				
4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00%	179,99	92,30%				
4260	zakup energii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	4 811,47	48,11%	287,44			
4300	zakup pozostałych usług	3 000,00	0,00	12 475,00	15 475,00	0,04%	12 416,66	80,24%				

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2009-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2009	% udział planu	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania	zobowiązania
Dział	Rozdz.									
		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	31 025,00	31 025,00	0,08%	30 985,95	99,87%	
		zakup pozostałych usług	0,00	0,00	5 475,00	5 475,00	0,01%	5 468,11	99,87%	
		różne opłaty i składki	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00%	230,00	76,67%	
		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	37 504,40	312 504,40	0,78%	4 609,40	1,47%	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	1 403 800,00	0,00	-107 000,00	1 296 800,00	3,24%	1 286 112,51	99,18%	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 220 000,00	0,00	-107 000,00	1 113 000,00	2,78%	1 103 519,83	99,15%	0,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00	0,00	-107 000,00	1 113 000,00	2,78%	1 103 519,83	99,15%	
	92695	Pozostała działalność	183 800,00	0,00	0,00	183 800,00	0,46%	182 592,68	99,34%	0,00
	2820	dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,35%	140 000,00	100,00%	
	3040	nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00%	1 464,00	97,60%	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	1 652,00	82,60%	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00	0,05%	20 963,01	99,82%	
	4300	zakup pozostałych usług	24 000,00	0,00	-6 500,00	17 500,00	0,04%	16 913,67	96,65%	
	4430	różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00%	1 600,00	88,89%	

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 2.410 zł (68,86% wykonania). Wydatkowano kwotę 86,25 zł (2,88% wykonania planu) na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

Na różne opłaty i składki wydatkowano 265.393,56 zł, co stanowi 96,76% wykonania planu. W ramach tego paragrafu wypłacono kwotę 164.215,07 zł jako zwrot akcyzy w cenie zakupionego oleju napędowego, 27.296,70 zł jako opłaty sądowe, za zasiedzenie działki itp. w gospodarce gruntami i nieruchomościami, 2.618,72 zł jako opłaty sądowe w poborze podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, 6.782,40 zł jako składka na rzecz gmin cysterskich, 8.000,00 zł jako składka na rzecz „Doliny Pilicy” oraz 81.047,67 zł na ubezpieczenia osób (sportowcy i strażacy) i majątku gminnego (samochody strażackie i urzędu).

Urząd Miejski jako Gmina Sulejów przekazał Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu odzyskane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie nienależnie pobrane świadczenia i odsetki od tych świadczeń. W 2009 roku zwrot z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wynosił 7.915,00 zł a odsetki od tych świadczeń to 1.240,87 zł.

W 2009 roku wypłacono osobie fizycznej zasądzone prawomocnym wyrokiem pozostałe odsetki w wysokości 16.624,02 zł oraz zwrócono 2.270,00 zł kosztów postępowania sądowego.

W 2009 roku wypłacono przyznane sportowcom z terenu gminy nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1.464,00 zł.

Zapłacono należne odsetki od pobranych kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 208.639,11 zł.

W 2009 roku Urząd Miejski w Sulejowie realizował z otrzymanych środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa dwa zadania „Nowe lepsze dni” i „Festyn rodzinny PODKLASZTORZE 2009”, na które wydatkowano zgodnie z harmonogramem kwotę 122.139,81 zł, z czego kwota 103.818,84 zł to środki z Unii Europejskiej (czwarta cyfra paragrafu „8”) a kwota 18.320,97 zł to środki z budżetu państwa (czwarta cyfra paragrafu „9”). Na tych dwóch zadaniach realizowanych przez Urząd Miejski została nie wykorzystana i zwrócona łącznie kwota 6.664,33 zł.

Szczegółowej analizie w poszczególnych rozdziałach poddano wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu pozostałych usług, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakupu materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Łącznie wydatki w tych paragrafach wynoszą:

- 5.976,08 zł (71,14% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 12.448,67 zł (93,08% wykonania) to materiały papiernicze do drukarek i ksera,
- 25.958,82 zł (68,94% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 41.363,76 zł (84,73% wykonania) to akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje,
- 102.912,85 zł (87,20% wykonania) to wynagrodzenia bezosobowe,
- 522.303,84 zł (84,65% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia,
- 523.419,77 zł (94,22% wykonania) to zakup energii,

w tym między innymi:

- 432.029,42 zł to zużyta energia elektryczna do oświetlenia ulicznego,
- 70.844,73 zł to energia zużyta w Urzędzie Miejskim,
- 11.988,87 zł to energia zużyta w rozdziale ochotnicze straże pożarne .
- 669.866,08 zł (68,39 wykonania) to zakup usług remontowych,

w tym między innymi:

- 606.564,97 zł to remonty dróg gminnych,
- 38.744,74 zł to remont budynków komunalnych,
- 19.911,37 zł to remont dzierżawionego obiektu,
- 4.645,00 zł to remonty w rozdziale Urząd Miejski.
- 1.409.499,62 zł (81,37% wykonania) to zakup pozostałych usług,

w tym między innymi:

- 251.926,82 zł to usługi w rozdziale oczyszczanie miast i wsi,
- 135.319,65 zł to usługi w rozdziale Urząd Miejski,
- 129.061,57 zł to usługi w rozdziale drogi publiczne gminne,



- 103.807,04 zł to usługi w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego.
- 103.481,33 zł to usługi w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 92.201,93 zł to usługi w pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- 91.891,31 zł to usługi w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 91.403,72 zł to usługi w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego,
- 87.535,48 zł to usługi w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 80.540,18 zł to usługi w pozostałej działalności turystyki,
- 62.224,18 zł to usługi w poborze podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych,
- 46.099,91 zł to usługi w rozdziale ochotnicze straże pożarne.

## Pomoc społeczna

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

W rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 4.098.507,88 zł z czego wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 2.152 świadczeniobiorców kwotę – 1.502.265,00 zł
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 144 świadczeniobiorców kwotę – 407.481,40 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 93 świadczeniobiorców – 93.000,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 88 świadczeniobiorców kwotę – 156.290,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 101 osób kwotę – 78.200,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1.473 osób kwotę - 147.300,00 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 479 świadczeniobiorców kwotę – 178.900,00 zł
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 374 osób kwotę – 317.920,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 283 świadczeniobiorców kwotę – 472.005,00 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla 37 świadczeniobiorców kwotę – 170.480,00 zł
- świadczenia z Funduszu alimentacyjnego dla 100 świadczeniobiorców kwotę – 249.350,39 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych 24 osób kwotę – 26.360,85 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 176 świadczeniobiorców – 176.000,00 zł
- koszty obsługi 3% wykonanych wydatków - 122.955,24 zł.

W ramach rozdziału 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 18.623,48 zł. Dotację wykorzystano na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 74 osób oraz dla 4 osób pobierających świadczenia rodzinne z czego: zapłacono składkę zdrowotną za 4 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

W ramach rozdziału 85214 wydatkowano 209.933,08 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 81 osób oraz kwotę 4.000,00 zł z tytułu suszy.

Gmina Sulejów otrzymała dotacje z budżetu państwa, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach tych środków zrealizowano zadania w następujących wysokościach:

W ramach rozdziału 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 12.772,40 zł. Dotację wykorzystano na sfinansowanie składek zdrowotnych dla 72 osób.

W ramach rozdziału 85214 na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 472.319,77 zł, z czego z otrzymanej dotacji 382.319,77 zł oraz 90.000,00 zł ze środków własnych gminy. Wypłacono zasiłki okresowe przyznane z tytułu bezrobocia 135 osobom, z tytułu długotrwałej choroby 22 osobom, zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności 18 osobom, zasiłki okresowe z tytułu oczekiwania na rentę z ZUS lub KRUS 2 osobom oraz zasiłki stałe 10 osobom.

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano kwotę 605.700,64 zł. Wykorzystano otrzymaną dotację (218.602,00 zł) oraz wydatkowano 387.098,64 ze środków własnych gminy.

Z otrzymanej dotacji wypłacono kwotę 203.060,53 zł na wydatki związane z zatrudnieniem oraz kwotę 15.541,47 zł na rzeczowe wydatki bieżące i umowy zlecenia.

W ramach rozdziału 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania ” wydatkowano kwotę 264.239,00 zł. W ramach tego programu wypłacono z otrzymanej dotacji zasiłki celowe i dożywiano

dzieci w szkołach na kwotę 174.239,00 zł dla 1.007 osób, w tym na wsi dla 634 osób oraz kwotę 8.000,00 zł wydatkowano na doposażenie dwóch stołówek szkolnych. Ze środków własnych gminy na ten cel wydatkowano 90.000,00 zł.

W 2009 roku realizowano z otrzymanych środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa zadanie „Równe szanse”, na które wydatkowano, zgodnie z harmonogramem, kwotę 40.111,03 zł, z czego kwota 34.833,00 zł to środki z Unii Europejskiej (czwarta cyfra paragrafu „8”) a kwota 6.016,65 zł to środki z budżetu państwa (czwarta cyfra paragrafu „9”). Na tym zadaniu realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej została nie wykorzystana i zwrócona łącznie kwota 868,97 zł.

Pozostałe wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane były z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 966.547,95 zł.

Zadania te to:

- zasiłki celowe i specjalne wypłacone w rozdziale 85214 w wysokości 90.000 zł, z czego:
  - 64.694,00 zł to zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 431 osób,
  - 19.806,00 zł to 122 zasiłków celowych specjalnych
  - 5.500,00 zł to 2 zasiłków celowych na zdarzenia losowe,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone w rozdziale 85215 to kwota 97.536,42 zł, z czego wydatkowano:
  - 38.039,96 zł – za 315 świadczeń - zasoby gminy w mieście (MZK),
  - 2.466,39 zł – za 13 świadczeń - zasoby gminy na wsi (MZK),
  - 19.675,64 zł – za 99 świadczeń - zasoby spółdzielcze w mieście (PSM),
  - 550,62 zł – za 6 świadczeń - zasoby wspólnoty mieszkaniowej w mieście,
  - 16.883,59 zł – za 147 świadczeń - zasoby prywatne i inne w mieście,
  - 19.920,22 zł – za 125 świadczeń - zasoby prywatne i inne na wsi,
- z dochodów własnych gminy wydatkowano (około 30%) na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano kwotę 90.000 zł, z czego:
  - 37.895,00 zł to wydatek na dożywianie dzieci w szkole,
  - 48.360,00 zł to wypłacone zasiłki celowe na dożywianie,
  - 2.952,00 zł to koszt wydanych posiłków regeneracyjnych dla 16 osób,
  - 793,00 zł to świadczenia rzeczowe w postaci paczek dla 10 osób.
- wydatki na zakup usług świadczonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 82.814,37 zł. Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 2 osoby przez 12 miesięcy, 3 osoby przez 7 miesięcy, za 1 osobę przez 6 miesięcy, za 1 osobę przez 5 miesięcy i za 2 osoby przez 2 miesiące.
- wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 w 2009 roku wynosiły 387.098,64 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 219.098,52 zł. Usługi opiekuńcze świadczyło pięciu pracowników etatowych oraz jedenastu na umowę zlecenia.

## Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 94,27%. Plan wydatków wynosił 3.018.163,43 zł wydatkowano 2.845.107,70 zł.

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

W rozdziale 80195 otrzymano środki w wysokości 61.942,00 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom (61.414 zł) oraz przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego (528 zł). Wydatkowano kwotę 61.941,89 zł. Z dotacji tej przeprowadzono dwa egzaminy na wyższy stopień awansu zawodowego oraz zrefundowano ośmiu pracodawcom koszty przyuczenia do zawodu pracowników młodocianych.

W rozdziale 85415 otrzymano dotację na stypendia socjalne dla uczniów (233.589 zł) oraz inne formy pomocy dla uczniów (51.856 zł). W 2009 roku wydano 358 decyzji na kwotę 243.150,52 zł. Wypłacono po akceptacji rachunków stypendia na kwotę 240.801,86 zł, z czego kwota 233.589,00 zł to otrzymana dotacja. Pozostała dotacja to kwota 51.856 zł na zakup podręczników. Dofinansowaniem objęto 119 dzieci. Na zakup podręczników wydatkowano 22.877,10 zł.

W 2009 roku Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie realizowało z otrzymanych środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa dwa zadania „Równajmy do lepszych” i „Cogito”, na które wydatkowano zgodnie z harmonogramem kwotę 391.815,10 zł, z czego kwota 333.042,84 zł to środki z Unii Europejskiej (czwarta cyfra paragrafu „8”) a kwota 58.772,26 zł to środki z budżetu

państwa (czwarta cyfra paragrafu „9”). Na tych dwóch zadaniach realizowanych przez Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych została nie wykorzystana i zwrócona łącznie kwota 2.830,90 zł.

Na stypendia i zasiłki dla studentów wyasygnowano 10.500,00 zł (63,21% wykonania planu). Wynagrodzenia bezosobowe to kwota 15.330,00 zł, co stanowi 97,72% wykonania.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet placówki oświatowe wydatkowały kwotę 5.260,76 zł, co stanowi 97,42% wykonania planu. Na krajowe podróże służbowe wydatkowano 8.386,29 zł (57,32% wykonania planu). Na zagraniczne podróże służbowe wydatkowano 487,67 zł (90,31% wykonania).

Na różne opłaty i składki wydatkowano 13.774,00 zł (97,83% wykonania planu). Zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczniów wynosił 292.822,24 zł, co stanowi 82,95% wykonania planu.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 7.226,00 zł (88,66% wykonania planu).

Koszty szkolenia pracowników (łącznie z doskonaleniem zawodowym nauczycieli) w 2009 roku wynosiły 47.966,45 zł, co stanowi 77,63% wykonania planu.

Szczegółowej analizie w poszczególnych rozdziałach poddano pozostałe wydatki rzeczowe. Łącznie wydatki te wynoszą:

- 3.427,09 zł (97,92% wykonania) to materiały papiernicze do drukarek i ksera,
- 4.877,79 zł (90,50% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 18.734,66 zł (97,02% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 25.048,88 zł (97,69% wykonania) to zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 30.775,48 zł (95,19% wykonania) to akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje,
- 54.165,56 zł (99,99% wykonania) to zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 136.721,50 zł (99,89% wykonania) to opłata za administrowanie i czynsze za budynki,
- 146.367,86 zł (99,76% wykonania) to zakup usług remontowych, w tym między innymi:
  - 32.569,00 zł to remonty w Gimnazjum w Sulejowie,
  - 28.014,86 zł to remonty w Szkole Podstawowej w Uszczyńcu,
  - 27.930,00 zł to remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
  - 14.832,22 zł to remonty samochodów dowożących uczniów,
  - 14.269,12 zł to remonty w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
  - 8.887,80 zł to remonty w BOJO w Sulejowie,
  - 5.819,40 zł to remonty w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
  - 5.063,00 zł to remonty w Przedszkolu w Przygłowie,
  - 2.998,76 zł to remonty w Przedszkolu w Poniatowie,
  - 2.994,70 zł to remonty w Przedszkolu w Sulejowie,
  - 2.989,00 zł to remonty w Szkole Podstawowej w Klementynowie.
- 403.132,59 zł (95,60% wykonania) to zakup pozostałych usług.
- 430.561,63 zł (98,67% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia,
- 513.981,19 zł (96,09% wykonania) to zakup energii, z czego:
  - 73.376,81 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Witowie,
  - 65.119,34 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
  - 63.910,65 zł to zużyta energia w Gimnazjum w Sulejowie,
  - 60.726,80 zł to zużyta energia w Gimnazjum w Przygłowie,
  - 54.442,42 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
  - 49.780,09 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Uszczyńcu,
  - 35.372,49 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
  - 30.093,91 zł to zużyta energia w Przedszkolu w Sulejowie,
  - 27.142,02 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
  - 15.404,57 zł to zużyta energia w Przedszkolu w Przygłowie,
  - 14.284,49 zł to zużyta energia w Przedszkolu w Poniatowie,
  - 12.885,39 zł to zużyta energia w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
  - 3.244,01 zł to zużyta energia w Biurze Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie,

Wydatki osobowe na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział – 854) w wysokości 11.569.676,57 zł, co stanowi 99,69% wykonania planu zostały zrealizowane w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie – 1.861.503,78 zł – 99,60% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie – 648.325,21 zł – 99,68% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 631.668,51 zł – 99,72% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 577.064,73 zł – 99,57% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie – 1.551.377,28 zł – 99,47% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Uszczynie – 763.386,45 zł – 99,86% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Witowie – 705.327,68 zł – 99,79% wykonania planu,
- Gimnazjum w Sulejowie – 1.633.848,91 zł – 99,76% wykonania planu,
- Gimnazjum w Przygłowie – 1.252.580,33 zł – 99,90% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 756.761,74 zł – 99,94% wykonania planu,
- Przedszkole w Przygłowie – 346.195,26 zł – 99,68% wykonania planu,
- Przedszkole w Poniatowie – 270.029,92 zł – 99,69% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 571.606,77 zł – 99,40% wykonania planu,

Wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział – 854) w łącznej kwocie 2.859.328,41 zł (94,25% wykonania planu) zostały zrealizowane w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie – 357.599,92 zł – 90,45% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie – 62.398,67 zł – 88,28% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 95.555,28 zł – 94,62% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 57.955,20 zł – 91,34% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie – 255.688,96 zł – 95,45% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Uszczynie – 129.662,19 zł – 96,28% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Witowie – 130.596,25 zł – 96,85% wykonania planu,
- Gimnazjum w Sulejowie – 155.781,00 zł – 90,04% wykonania planu,
- Gimnazjum w Przygłowie – 107.283,09 zł – 92,16% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 129.396,39 zł – 82,44% wykonania planu,
- Przedszkole w Przygłowie – 114.692,41 zł – 96,90% wykonania planu,
- Przedszkole w Poniatowie – 75.230,97 zł – 92,43% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 1.173.267,37 zł – 97,44% wykonania planu,
- Urząd Miejski – 14.220,71 zł – 91,51% wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 (oświata i wychowanie) i dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zrealizowano w wysokości 1.199.721,12 zł, co stanowi 91,25% wykonania planu.

W 2009 roku realizowano w podległych placówkach oświatowych niżej wymienione inwestycje:

- budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Uszczynie,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie o pomieszczenie świetlicy wraz z przebudową pomieszczenia kuchennego,
- utwardzenie powierzchni gruntu przy przedszkolu w Sulejowie
- rozbudowa Przedszkola w Poniatowie o kotłownię i centralne ogrzewanie,
- rozbudowa Przedszkola w Przygłowie, łącznie z pomieszczeniami socjalnymi, kotłownią i centralnym ogrzewaniem,
- budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie.

W 2009 roku w rozdziale 92601 – obiekty sportowe - Urząd Miejski w Sulejowie zrealizował na użytek placówek oświatowych za 1.103.518,03 zł dwa zadania inwestycyjne pod nazwą:

- budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
- utwardzenie placu przy obiekcie sportowym - Orlik 2012

Na stan inwentarzowy środków trwałych placówek oświatowych przyjęto przekazane przez Urząd Miejski zakończone i wniesione na stan zadania inwestycyjne w wysokości 2.208.817,73 zł.

W poniższych tabelach zestawiono opisywane w analizie wydatków budżetowych w układzie jednostek budżetowych źródła finansowania oświaty, dodatkowe dochody, wydatki z budżetu gminy na oświatę oraz wybrane wskaźniki porównawcze poszczególnych placówek oświatowych.

## Źródła finansowania wydatków oświatowych – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Plan ogółem	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Ilość uczniów			średniomiesięczna ilość etatów nauczycielska	średniomiesięczna ilość etatów pracowniczych obsługi	faktyczna ilość		
		Część podstawowa subwencji	Dochody gminy z wagą zależną od dochodów gminy	% udział dochodów gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania	w subwencji	SIO jesień faktyczna	SIO wiosna w tym: oddział "0"			oddziałów	w tym oddziały "0" i "poniżej"	
<i>ogółem</i>	15 953 758,65	8 432 615,00	6 313 587,22	39,57%	1 207 556,43	1 149 085,51	95,16%	1 635	1 994	182	272,22	190,77	66,03	105	21
Sz.P. Nr 1 Sulejów	2 264 346,00	1 463 076,00	730 230,00	32,25%	71 040,00	54 093,27	76,14%	354	399	63	43,37	35,45	7,92	21	3
Sz.P. Nr 2 Sulejów	721 090,00	432 508,00	284 422,00	39,44%	4 160,00	2 810,48	67,56%	88	95	16	14,54	10,96	3,58	7	1
Sz.P. Łęczno	734 420,00	552 259,00	161 099,54	21,94%	21 061,46	16 545,31	78,56%	98	120	14	14,00	10,94	3,06	7	1
Sz.P. Klementynów	643 020,00	320 709,00	306 991,00	47,74%	15 320,00	12 195,35	79,60%	47	63	9	11,23	10,23	1,00	7	1
Sz.P. Przyglów	1 827 500,00	1 349 258,00	378 382,00	20,70%	99 860,00	105 537,98	105,69%	233	270	26	37,14	25,73	11,41	15	2
Sz.P. Uszczyn	899 140,00	609 630,00	252 440,00	28,08%	37 070,00	35 973,35	97,04%	103	114	17	17,04	12,04	5,00	7	1
Sz.P. Witów	841 650,00	701 526,00	131 144,00	15,58%	8 980,00	9 226,30	102,74%	116	158	37	16,13	11,55	4,58	8	2
Gimn. Sulejów	1 810 830,00	1 497 184,00	311 646,00	17,21%	2 000,00	1 668,23	83,41%	339	313		34,17	28,17	6,00	13	
Gimn. Przyglów	1 370 190,00	1 506 465,00	-139 775,00	-10,20%	3 500,00	2 170,82	62,02%	257	238		29,41	22,97	6,44	10	
Przed. Sulejów	914 140,00		699 000,00	76,47%	215 140,00	181 933,41	84,57%		118		21,87	12,33	9,54	5	5
Przed. Przyglów	465 660,00	0,00	378 840,00	81,36%	86 820,00	91 518,91	105,41%		60		9,95	6,37	3,58	3	3
Przed. Poniatów	352 260,00		261 300,00	74,18%	90 960,00	86 507,66	95,11%		46		7,95	4,03	3,92	2	2
BOJO Sulejów	1 779 217,43		1 227 572,46	69,00%	551 644,97	548 904,44	99,50%		0		15,42	0,00	0,00	0	
Urząd Miejski	1 330 295,22		1 330 295,22	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0!		0					0	

Wydatki z budżetu gminy na oświatę – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Ogółem wydatki			wydatki osobowe			wydatki inwestycyjne			wydatki rzeczowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>Ogółem</i>	15 953 758,65	15 628 726,10	97,96%	11 605 300,00	11 569 676,57	99,69%	1 314 755,22	1 199 721,12	91,25%	3 033 703,43	2 859 328,41	94,25%
Sz.P. Nr 1 Sulejów	2 264 346,00	2 219 103,70	98,00%	1 868 970,00	1 861 503,78	99,60%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	395 376,00	357 599,92	90,45%
Sz.P. Nr 2 Sulejów	721 090,00	710 723,88	98,56%	650 410,00	648 325,21	99,68%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	70 680,00	62 398,67	88,28%
Sz.P. Łączno	734 420,00	727 223,79	99,02%	633 430,00	631 668,51	99,72%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	100 990,00	95 555,28	94,62%
Sz.P. Klementynów	643 020,00	635 019,93	98,76%	579 570,00	577 064,73	99,57%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	63 450,00	57 955,20	91,34%
Sz.P. Przyglów	1 827 500,00	1 807 066,24	98,88%	1 559 620,00	1 551 377,28	99,47%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	267 880,00	255 688,96	95,45%
Sz.P. Uszczyn	899 140,00	893 048,64	99,32%	764 470,00	763 386,45	99,86%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	134 670,00	129 662,19	96,28%
Sz.P. Witów	841 650,00	835 923,93	99,32%	706 800,00	705 327,68	99,79%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	134 850,00	130 596,25	96,85%
Gimn. Sulejów	1 810 830,00	1 789 629,91	98,83%	1 637 820,00	1 633 848,91	99,76%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	173 010,00	155 781,00	90,04%
Gimn. Przyglów	1 370 190,00	1 359 863,42	99,25%	1 253 780,00	1 252 580,33	99,90%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	116 410,00	107 283,09	92,16%
Przed. Sulejów	914 140,00	886 158,13	96,94%	757 190,00	756 761,74	99,94%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	156 950,00	129 396,39	82,44%
Przed. Przyglów	465 660,00	460 887,67	98,98%	347 300,00	346 195,26	99,68%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	118 360,00	114 692,41	96,90%
Przed. Poniatów	352 260,00	345 260,89	98,01%	270 870,00	270 029,92	99,69%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	81 390,00	75 230,97	92,43%
BOJO Sulejów	1 779 217,43	1 744 874,14	98,07%	575 070,00	571 606,77	99,40%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 204 147,43	1 173 267,37	97,44%
Urząd Miejski	1 330 295,22	1 213 941,83	91,25%	0,00	0,00	#DZIEL/0!	1 314 755,22	1 199 721,12	91,25%	15 540,00	14 220,71	91,51%

Wybrane wskaźniki porównawcze – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	średnia ilość uczniów na jeden etat	średnia ilość uczniów na jeden etat nauczyciela	średnia ilość uczniów w oddziale	średnia ilość etatów na jeden oddział	średnia ilość etatów nauczycieli na jeden oddział	Część podstawowa subwencji na jednego ucznia	średnioroczny planowany wydatek na jednego ucznia/przedszkolaka	Dopłata z budżetu gminy do jednego ucznia	średnioroczne planowane wydatki osobowe na jednego ucznia/przedszkolaka	średnioroczny wydatek osobowy na jednego ucznia/przedszkolaka	średniomiesięczny planowany koszt osobowy utrzymania jednego etatu w szkole/przedszkolu	średniomiesięczny wykonany koszt osobowy utrzymania jednego etatu	średniomiesięczne wynagrodzenie nauczyciela	średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika obsługi	średnioroczne planowane wydatki rzeczowe na jednego ucznia/przedszkolaka
<i>średnia w gminie</i>	7,32	10,45	18,99	2,59	1,82	5 157,56	7 333,73	2 499,14	5 531,71	5 515,58	3 376,63	3 366,78	2 910,35	1 616,81	1 513,62
Sz.P. Nr 1 Sulejów	9,20	11,26	19,00	2,07	1,69	4 132,98	5 675,05	1 830,15	4 684,14	4 665,42	3 591,13	3 576,79	2 868,84	1 807,30	990,92
Sz.P. Nr 2 Sulejów	6,53	8,67	13,57	2,08	1,57	4 914,86	7 590,42	2 993,92	6 846,42	6 824,48	3 727,71	3 715,76	3 146,81	1 664,47	744,00
Sz.P. Łęczno	8,57	10,97	17,14	2,00	1,56	5 635,30	6 120,17	1 342,50	5 278,58	5 263,90	3 770,42	3 759,93	2 880,45	1 662,37	841,58
Sz.P. Klementynów	5,61	6,16	9,00	1,60	1,46	6 823,60	10 206,67	4 872,87	9 199,52	9 159,76	4 300,76	4 282,17	3 092,58	1 671,17	1 007,14
Sz.P. Przyglów	7,27	10,49	18,00	2,48	1,72	5 790,81	6 768,52	1 401,41	5 776,37	5 745,84	3 499,42	3 480,92	2 801,25	1 556,43	992,15
Sz.P. Uszczyn	6,69	9,47	16,29	2,43	1,72	5 918,74	7 887,19	2 214,39	6 705,88	6 696,37	3 738,61	3 733,31	3 034,80	1 638,58	1 181,32
Sz.P. Witów	9,80	13,68	19,75	2,02	1,44	6 047,64	5 326,90	830,03	4 473,42	4 464,10	3 651,58	3 643,97	2 948,74	1 589,61	853,48
Gimnazjum Sulejów	9,16	11,11	24,08	2,63	2,17	4 416,47	5 785,40	995,67	5 232,65	5 219,96	3 994,29	3 984,61	3 262,15	1 816,53	552,75
Gimnazjum Przyglów	8,09	10,36	23,80	2,94	2,30	5 861,73	5 757,10	-587,29	5 267,98	5 262,94	3 552,59	3 549,19	2 766,04	1 559,22	489,12
Przedszkole Sulejów	5,40	9,57	23,60	4,37	2,47	#DZIEL/0!	7 746,95	5 923,73	6 416,86	6 413,24	2 885,19	2 883,56	2 668,74	1 489,19	1 330,08
Przedszkole Przyglów	6,03	9,42	20,00	3,32	2,12	#DZIEL/0!	7 761,00	6 314,00	5 788,33	5 769,92	2 908,71	2 899,46	2 273,15	1 620,57	1 972,67
Przedszkole Poniatów	5,79	11,41	23,00	3,98	2,02	#DZIEL/0!	7 657,83	5 680,43	5 888,48	5 870,22	2 839,31	2 830,50	2 575,53	1 414,79	1 769,35

- Szczegółowa analiza wydatków budżetowych w placówkach oświatowych dowodzi, że:
- wydatki osobowe szkół podstawowych, bez klas zerowych i poniżej (wykonanie - 6.222.713,64 zł) są w znacznej części (88,15%) pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 798.807,04 zł (11,85%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
  - wydatki osobowe klas „0” szkół podstawowych (wykonanie - 510.880,60 zł) w całości finansowane są z dochodów własnych gminy,
  - wydatki osobowe gimnazjów (wykonanie - 2.886.429,24 zł) są całkowicie pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej,
  - wydatki osobowe przedszkoli (wykonanie – 1.372.986,92 zł) w całości są finansowane z dochodów własnych gminy,
  - wydatki osobowe Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (wykonanie – 571.606,77 zł) są w całości finansowane ze środków własnych gminy,
  - otrzymana w 2009 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 4.038,81 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 5.573,56 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,
  - faktyczna ilość uczniów, bez uczniów z oddziałów (klas) „0” w szkołach podstawowych jest mniejsza o 2 uczniów od ilości uczniów liczonych w subwencji oświatowej,
  - faktyczna ilość uczniów w gimnazjach prowadzonych przez gminę jest mniejsza o 45 uczniów od ilości uczniów liczonych w subwencji oświatowej,
  - faktyczna ilość uczniów w oddziałach (klasach) „0” prowadzonych przez gminę wynosi 182,
  - tak duże wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia wynikają przede wszystkim ze zbyt małej ilości uczniów w oddziałach (klasach). Średnia ilość uczniów w oddziale (klasie) ukształtowała się na poziomie od 24,08 ucznia w Gimnazjum w Sulejowie do 9,00 ucznia w Szkole Podstawowej w Klementynowie. Średnia ilość uczniów w oddziałach w prowadzonych przez gminę placówkach oświatowych wynosi tylko 16,93 w Szkołach Podstawowych, 23,96 w Gimnazjach oraz 22,40 w Przedszkolach. Jest to zbyt mała ilość osób w oddziale (klasie) żeby na wydatki osobowe wystarczyła tylko subwencja oświatowa,
  - w 2009 roku żadna placówka oświatowa prowadzona przez gminę Sulejów nie pokrywa należną częścią podstawową subwencji oświatowej wszystkich wydatków osobowych i rzeczowych,
  - tylko w jednej placówce oświatowej wydatki osobowe są mniejsze od należnej części podstawowej subwencji oświatowej – Gimnazjum Przyglów (zostanie kwota - 253.884,57 zł),
  - w 2009 roku średniomiesięczne wynagrodzenie brutto (z nagrodami jubileuszowymi i odprawami) nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Sulejów wynosiło 2.910,35 zł. Najwyższe wynagrodzenie to 3.146,81 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie oraz najniższe to 2.273,15 zł w Przedszkolu w Przyglowie - najmniejsze.
  - w 2009 roku średniomiesięczne wynagrodzenie brutto (z nagrodami jubileuszowymi i odprawami) pracowników obsługi placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Sulejów to 1.616,81 zł. Najwyższe wynagrodzenie wynosiło 1.816,53 zł w Gimnazjum w Sulejowie oraz najniższe wynosiło 1.414,79 zł w Przedszkolu w Poniatowie.
  - dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych w podległych placówkach oświatowych (z pozyskanych przez gminę dochodów własnych) wyasygnowano kwoty:
    - 730.230,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
    - 311.646,00 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,
    - 306.991,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie,
    - 284.422,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
    - 252.440,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczyźnie,
    - 238.607,00 zł dla Szkoły Podstawowej (+378.382,00 zł) i Gimnazjum (-139.775,00 zł) w Przyglowie,
    - 161.099,54 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęczynie,



- 131.144,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,
  - 699.000,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,
  - 378.840,00 zł dla Przedszkola w Przygłowie,
  - 261.300,00 zł dla Przedszkola w Poniatowie,
- oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.227.295,46 zł,
  - Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje i wydatki rzeczowe) w wysokości 1.330.295,22zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) w 2009 roku wyasygnowano kwotę 6.313.587,22 zł.

W 2009 roku średnioroczny zrealizowany wydatek osobowy w przeliczeniu na ucznia wynosi:

- 9.159,76 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 6.824,48 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 6.696,37 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 5.745,84 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 5.263,90 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 4.665,42 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 4.464,10 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 5.262,94 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 5.219,96 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 6.413,24 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 5.870,22 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 5.769,92 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

W 2009 roku dopłata z dochodów własnych gminy do jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 4.872,87 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 2.993,92 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 2.214,39 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 1.830,15 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1.342,50 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 995,67 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 830,03 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 814,12 zł w Szkole Podstawowej (1.401,41 zł) i Gimnazjum (-587,29 zł) w Przygłowie,
- 6.314,00 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 5.923,73 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 5.680,43 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W 2009 roku średniomiesięczne wynagrodzenie brutto nauczyciela wynosiło:

- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie – 3.146,81 zł,
- w Szkole Podstawowej w Klementynowie – 3.092,58 zł,
- w Szkole Podstawowej w Uszczynie – 3.034,80 zł,
- w Szkole Podstawowej w Witowie – 2.948,74,
- w Szkole Podstawowej w Łęcznie – 2.880,45 zł,
- w Szkole Podstawowej w Przygłowie – 2.801,25 zł,
- w Gimnazjum w Sulejowie – 3.262,15 zł,
- w Gimnazjum w Przygłowie – 2.766,04 zł,
- w Przedszkolu w Sulejowie – 2.668,74 zł,
- w Przedszkolu w Poniatowie – 2.575,53 zł,
- w Przedszkolu w Przygłowie – 2.273,15 zł.

W styczniu 2010 roku dokonano naliczenia i wypłacono wyrównanie średniego wynagrodzenia nauczycieli za 2009 rok.

Na ten cel gmina Sulejów musiała wyasygnować z dochodów własnych 2010 roku dodatkową kwotę 479.510,74zł, z czego 407.970,60 zł to wynagrodzenia osobowe pracowników, 61.698,26 zł to składki na ubezpieczenia społeczne i 9.841,88 zł to składki na fundusz pracy.

## Wydatki inwestycyjne

W 2009 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił 8.981.360,95 zł. Wydatkowano kwotę 6.102.634,66 zł, co stanowi 67,95% wykonania planu oraz 17,17% wszystkich wydatków budżetu gminy.

W 2009 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła sześć dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 133.800,00 zł oraz udzieliła pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na realizację czterech zadań inwestycyjnych o wartości 312.031,92 zł..

Z wydatkowanej w 2009 roku kwoty 6.102.634,64 zł (zapłacono) uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane i zapłacone własne zadania inwestycyjne 2009 roku w kwocie 5.656.802,72 zł.

Na stan inwentarzowy Urzędu Miejskiego w Sulejowie wprowadzono zrealizowane zakupy inwestycyjne (kwota – 79.836,38 zł) oraz zakończone inwestycje (kwota -3.816.475,59 zł) .

Pozostałe wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 4.244.426,10 zł pozostały na koncie 080 jako inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie).

W 2009 roku zaplanowane do realizacji 53 zadania inwestycyjne w ramach rozdziału:

- 01010 – 3 zadania na łączną kwotę 230.000,00 zł,
- 60014 – 2 zadania na łączną kwotę 256.000,00 zł,
- 60016 – 18 zadań na łączną kwotę 4.300.401,33 zł,
- 75023 – 2 zadania na łączną kwotę 77.900,00 zł,
- 75403 – 1 zadanie na łączną kwotę 40.000,00 zł,
- 75412 – 6 zadań na łączną kwotę 135.000,00 zł,
- 75495 – 1 zadanie na łączną kwotę 22.000,00 zł,
- 80101 – 4 zadania na łączną kwotę 710.260,46 zł,
- 80104 – 3 zadania na łączną kwotę 177.013,99 zł,
- 80110 – 1 zadanie na łączną kwotę 427.480,77 zł,
- 85154 – 1 zadanie na łączną kwotę 2.500,00 zł,
- 85195 – 1 zadanie na łączną kwotę 16.000,00 zł,
- 90001 – 1 zadanie na łączną kwotę 685.200,00 zł,
- 90015 – 1 zadanie na łączną kwotę 50.000,00 zł,
- 90095 – 4 zadania na łączną kwotę 426.100,00 zł,
- 92195 – 2 zadania na łączną kwotę 312.504,40 zł,
- 92601 – 2 zadania na łączną kwotę 1.113.000,00 zł,

W bieżącym roku podatkowym zrealizowano 41 i rozpoczęto realizację 10 zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału:

- 01010 – 3 zadania na łączną kwotę 102.000,00 zł,
- 60014 – 2 zadania na łączną kwotę 234.331,92 zł,
- 60016 – 18 zadań na łączną kwotę 2.435.287,39 zł,
- 75023 – 2 zadania na łączną kwotę 77.457,38 zł,
- 75403 – 1 zadanie na łączną kwotę 40.000,00 zł,
- 75412 – 6 zadań na łączną kwotę 133.800,00 zł,
- 75495 – 1 zadanie na łączną kwotę 21.700,00 zł,
- 80101 – 4 zadania na łączną kwotę 676.007,30 zł,
- 80104 – 3 zadania na łączną kwotę 175.948,95 zł,
- 80110 – 1 zadanie na łączną kwotę 347.764,87 zł,
- 85154 – 1 zadanie na łączną kwotę 2.379,00 zł,
- 85195 – 1 zadanie na łączną kwotę 16.000,00 zł,
- 90001 – 1 zadanie na łączną kwotę 489.040,75 zł,
- 90015 – 1 zadanie na łączną kwotę 48.434,97 zł,
- 90095 – 3 zadania na łączną kwotę 194.352,88 zł,
- 92195 – 1 zadanie na łączną kwotę 4.609,40 zł,
- 92601 – 2 zadania na łączną kwotę 1.103.519,93 zł,

Aktualny plan nakładów na inwestycje 2009 roku oraz jego analityczne wykonanie w 2009 roku wykazano w poniższej tabeli.

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonano do 31.12.2008	Wykonano w 2009 roku	Rok budżetowy 2009	w tym:				rok budżetowy 2010	rok budżetowy 2011	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
<b>Z tego:</b>													
<b>Ogółem</b>													
01010	605	Budowa wodociągu w ulicy Lesna Polana we Włodzimierzowie - w 2009 r.	113 485 039,64	3 115 460,22	6 102 634,64	8 981 360,95	4 554 634,95	3 097 972,00	1 328 754,00	0,00	16 602 610,65	22 290 973,14	UM Sulejów
01010	605	Dokończenie wymiany rur azbestowych wraz z odbudową chodnika w Krzewinach - w 2009 roku	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
01010	605	Budowa wodociągu we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów - od 2009 do 2010 roku	150 000,00	0,00	22 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60014	606	Pomoc rzeczowa w przebudowie ulicy Klasztornej i Grunwaldzkiej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie w 2009 roku	70 000,00	0,00	48 878,00	70 000,00	70 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60014	630	Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej Jezów - Rozprza - Lubień - Biłska Wola - od 2008 do 2009 roku	199 225,33	13 225,33	185 453,92	186 000,00	186 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60014	630	Pomoc finansowa w przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E na rzece Radońka w ciągu ulicy Klasztornej w Sulejowie - w 2010 roku	125 000,00	0,00		0,00	0,00				125 000,00	0,00	UM Sulejów
60014	630	Pomoc finansowa przy przebudowie jezdnii i chodników ulic: od ulicy Piotrkowskiej przez ulicę Górna, Plac Straży, Cmentarna do ulicy Przydziałki i cmentarza parafialnego - od 2008 do 2009 roku	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60014	630	Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej Nr 1913E Przyglów - Milejowice o długości 2,895,75 mb - w 2010 roku	1 172 783,83	0,00		0,00	0,00				1 172 783,83	0,00	UM Sulejów
60016	605	Wykonanie studni odwodnieniowych w ulicy Jesionowej i Grabowej w Poniatowie	49 500,00	0,00	49 385,60	49 500,00	49 500,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	605	Remont chodnika przy ulicy Przejazd w Sulejowie - w 2009 roku	50 000,00	0,00	49 993,72	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	605	Nakładki asfaltowe na drogach gminnych w miejscowości Przyglów, Barkowice, Barkowice Mokre, Witów Kolonia - w 2009 roku	76 000,00	0,00	75 189,58	76 000,00	76 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonano do 31.12.2008	Wykonano w 2009 roku	rok budżetowy 2009	w tym:				rok budżetowy 2010	rok budżetowy 2011	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
60016	605	Przebudowa drogi Witów, Kolonia - Podkatek - od 2009 do 2010 roku	224 000,00	0,00	4 392,00	224 000,00	224 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
60016	605	Przebudowa ulicy Poprzecznej w Przyglowie - od 2007 do 2010 roku	295 000,00	7 900,00	9 760,00	117 100,00	117 100,00			170 000,00	0,00	UM Sulejów	
60016	605	Dokończenie przebudowy ul. Jesionowej w Poniatowie - od 2006 do 2009 roku	328 610,00	260 113,86	67 573,26	68 496,14	68 496,14			0,00	0,00	UM Sulejów	
60016	605	Odwodnienie ulicy Topolowej w Przyglowie - od 2004 do 2010 roku	328 870,00	28 870,00	252 641,30	300 000,00	300 000,00	200 000,00		0,00	0,00	UM Sulejów	
60016	605	Przebudowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742 - od 2007 do 2010 roku	350 040,00	108 343,05	141 541,47	141 696,95	141 696,95			100 000,00	0,00	UM Sulejów	
60016	605	Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie - od 2008 do 2010 roku	404 500,00	148 122,75	20 691,62	21 377,25	21 377,25			235 000,00	0,00	UM Sulejów	
60016	605	Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyń (Koto) - od 2009 do 2011 roku	420 000,00	0,00	19 886,00	20 000,00	20 000,00			200 000,00	200 000,00	UM Sulejów	
60016	605	Przebudowa ulicy Lesna Polana we Włodzimierzowie - od 2009 do 2011 r.	700 000,00	0,00	14 500,01	180 000,00	180 000,00			260 000,00	260 000,00	UM Sulejów	
60016	605	Dokończenie przebudowy ul. Rolniczej w Uszczyń - od 2007 do 2009 roku	700 566,80	377 468,24	322 447,29	323 098,56	323 098,56	50 000,00		0,00	0,00	UM Sulejów	
60016	605	Przebudowa ulicy Kazimierza Sprawiedliwego i ulicy Basztowej w Sulejowie - od 2007 do 2010 roku	1 284 400,00	161 886,00	402 526,49	482 514,00	482 514,00	300 000,00		640 000,00	0,00	UM Sulejów	
60016	605	Przebudowa ulicy Polnej we Włodzimierzowie - od 2008 do 2010 r.	1 295 693,59	29 280,00	424 875,66	424 886,23	424 886,23	316 789,67		841 527,36	0,00	UM Sulejów	
60016	605	Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2006 do 2010 roku	1 591 539,94	31 772,00	58 875,00	942 131,96	942 131,96	706 598,97		617 635,98	0,00	UM Sulejów	
60016	605	Przebudowa drogi Witów Kolonia - Przyglów - od 2005 do 2011 roku	1 759 052,00	322 065,34	217 711,27	218 386,66	218 386,66	154 790,00	30 000,00	530 000,00	688 600,00	UM Sulejów	
60016	605	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2013 roku	2 050 226,09	55 226,09	31 086,99	70 000,00	70 000,00			107 000,00	100 000,00	UM Sulejów	
60016	605	Przebudowa ulicy Wapiennej w Sulejowie - od 2007 do 2011 roku	2 124 999,99	353 786,41	272 210,13	591 213,58	591 213,58	285 080,70		590 000,00	590 000,00	UM Sulejów	
75023	606	Zakup oprogramowania i wymiana sprzętu komputerowego	27 900,00	0,00	27 557,38	27 900,00	27 900,00			0,00	0,00	UM Sulejów	

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonano do 31.12.2008	Wykonano w 2009 roku	rok budżetowy 2009	w tym:				rok budżetowy 2010	rok budżetowy 2011	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
75023	606	Zakup samochodu dostawczego - w 2009 roku	50 000,00	0,00	49 900,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
75403	630	Pomoc finansowa przy remoncie budynku komisariatu policji w Sulejowie od 2007 do 2009 roku	95 000,00	55 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
75412	606	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie - od 2009 do 2010 roku	791 460,00	0,00		0,00	0,00	0,00		791 460,00	0,00	UM Sulejów	
75412	623	Dofinansowanie kosztów budowy garażu przy strażnicy OSP w Przygłowie - w 2009 roku	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
75412	623	Dofinansowanie kosztów remontu dachu strażnicy OSP w Krzewimach - w 2009 r.	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
75412	623	Dofinansowanie kosztów rozbudowy strażnicy OSP w Barkowicach - w 2009 r.	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
75412	623	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Witowie - w 2009 roku	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
75412	623	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Uszczyźnie - w 2009 roku	25 000,00	0,00	23 800,00	25 000,00	25 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
75412	623	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bilskiej Woli - w 2009 roku	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
75495	630	Pomoc finansowa na wyposażenie międzygminnego magazynu zarządzania kryzysowego - od 2008 do 2009 roku	32 000,00	10 000,00	21 700,00	22 000,00	22 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
80101	605	Utwardzenie powierzchni gruntu przy Szkole Podstawowej w Uszczyźnie - w 2009 roku	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
80101	605	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2005 do 2012 roku	244 000,00	67 979,54	25 898,42	26 020,46	26 020,46			50 000,00	50 000,00	UM Sulejów	
80101	605	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Uszczyźnie - do 2008 do 2009 roku	294 000,00	9 760,00	283 268,37	284 240,00	284 240,00		241 604,00	0,00	0,00	UM Sulejów	

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonano do 31.12.2008	Wykonano w 2009 roku	rok budżetowy 2009	w tym:				rok budżetowy 2010	rok budżetowy 2011	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
80101	605	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie o pomieszczenie świetlicy wraz z przebudową pomieszczenia kuchennego - w 2009 roku	350 000,00	0,00	316 840,51	350 000,00	50 000,00	300 000,00		0,00	0,00	UM Sulejów	
80104	605	Utworzenie powierzchni gruntu przy przedszkolu w Sulejowie - w 2009 roku	40 000,00	0,00	39 999,99	40 000,00	40 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
80104	605	Rozbudowa przedszkola w Poniatowie o kotłownię i centralne ogrzewanie - od 2008 do 2009 roku	72 000,00	52 000,00	19 049,80	20 000,00	20 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
80104	605	Rozbudowa Przedszkola w Przyglowie, łącznie z centralnym ogrzewaniem, kotłownią i pomieszczeniami socjalnymi - od 2007 do 2009 roku	236 651,10	119 637,11	116 899,16	117 013,99	117 013,99			0,00	0,00	UM Sulejów	
80110	605	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Przyglowie z siedzibą we Włodzimierzowie - od 2008 do 2010 roku	1 649 280,77	48 800,00	347 764,87	427 480,77	64 122,11	363 358,66		1 173 000,00	0,00	UM Sulejów	
85154	606	Zakup komputera dla świetlicy środowiskowej - w 2009 roku	2 500,00	0,00	2 379,00	2 500,00	2 500,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
85195	630	Pomoc finansowa przy zakupie sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
90001	605	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 2013 roku	5 851 534,68	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UM Sulejów	
90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2015 roku	8 920 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UM Sulejów	
90001	605	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2011 roku	23 042 375,98	245 355,66	489 040,75	685 200,00	102 780,00	582 420,00		6 669 203,48	15 442 616,84	UM Sulejów	
90001	605	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski - od 2012 do 2015 roku	34 183 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	UM Sulejów	

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Wykonano do 31.12.2008 roku	Wykonano w 2009 roku	rok budżetowy 2009	w tym:				rok budżetowy 2010	rok budżetowy 2011	jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochoły własne jednostki samorządu terytorialnego			środki pochodzące z różnych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dotyczy i pożyczki	kredyty i pożyczki	dotyczy i pożyczki					
90001	661	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski - od 2006 do 2012 roku	7 070 652,09	88 895,79		0,00	0,00	0,00			0,00	3 491 756,30	UM Sulejów	
90015	605	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - w 2009 roku	50 000,00	0,00	48 434,97	50 000,00	50 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów	
90095	605	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda z ulicami Widok i Cicha w Sulejowie - w 2009 roku	146 000,00	0,00	145 265,88	146 000,00	146 000,00	146 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
90095	605	Budowa wodociągu w ulicy Rycerskiej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2006 do 2009 roku	171 840,46	126 740,46	45 000,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
90095	605	Budowa drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia "Barbara" w Sulejowie - od 2009 do 2010 roku	200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			200 000,00	0,00	UM Sulejów	
90095	605	Budowa trzeciego zbiornika wody przy ujęciu "Barbara" wraz z przebudową pozostałych zbiorników - od 2009 do 2010 roku	300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00			300 000,00	0,00	UM Sulejów	
90095	605	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2013 roku	2 245 837,00	69 737,00	4 087,00	35 000,00	35 000,00	5 250,00	29 750,00		237 000,00	799 000,00	UM Sulejów	
90095	606	Zakup samochodu do zbiórki odpadów komunalnych dla MZK w Sulejowie - w 2009 roku	200 000,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		0,00	0,00	UM Sulejów	
92195	605	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Koło w gminie Sulejów - od 2008 do 2010 roku	740 000,00	19 495,60	4 609,40	292 504,40	292 504,40	292 504,40			428 000,00	0,00	UM Sulejów	
92195	605	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała - od 2009 do 2010 roku	820 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00			800 000,00	0,00	UM Sulejów	
92195	605	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie ul. Szkolna 2 - od 2004 do 2015 roku	8 214 999,99	3 999,99		0,00	0,00	0,00			365 000,00	669 000,00	UM Sulejów	
92601	605	Utworzenie placu przy obiekcie sportowym - Orlik 2012 - w 2009 roku	63 000,00	0,00	62 900,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów	
92601	605	Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - w 2009 roku	1 050 000,00	0,00	1 040 619,83	1 050 000,00	1 050 000,00	383 666,00		666 334,00	0,00	0,00	UM Sulejów	

Z tego:

## Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 34.738.195,57 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 35.549.576,37 zł. Stąd deficyt bieżącego roku w kwocie 811.390,37 zł.

Planowany deficyt budżetowy bieżącego roku miał być pokryty zaciągniętym kredytem na spłatę rat kredytów i pożyczek (1.425.276,50 zł), kredytem na deficyt (3.097.972,00zł) oraz wolnymi środkami z 2008 roku (1.720.000,00 zł). Planowane raty kredytów i pożyczek wynosiły 1.425.276,50 zł.

W bieżącym roku nie występowało o kredyt na spłatę rat kredytów. Zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 2.400.000,00 zł oraz otrzymano zaciągniętą w 2008 roku pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 145.197,00 zł. Spłacono raty kredytów i pożyczek przypadające na rok 2009 (1.405.788,87 zł).

Stąd dodatkowo finansowanie w kwocie 1.139.408,13 zł. Wolne środki wygosparowane w roku 2009 wynoszą 328.017,33 zł.

Pozostałe elementy zrównoważenia budżetu gminy Sulejów wykazano w poniższej tabeli.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na rok 2009	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania
1		Dochody budżetowe	35 156 518,05	34 738 185,57	98,81%
2		Wydatki budżetowe	39 974 490,05	35 549 576,37	88,93%
3		( - ) deficyt - ( ) nadwyżka bieżącego roku	-4 817 972,00	-811 390,80	
Finansowanie			4 817 972,00	1 139 408,13	
Przychody – ogółem			6 243 248,50	2 545 197,00	40,77%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	1 425 276,50	0,00	0,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	3 097 972,00	2 400 000,00	77,47%
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	0,00	145 197,00	#DZIEL/0!
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		#DZIEL/0!
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00		#DZIEL/0!
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00		#DZIEL/0!
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00		#DZIEL/0!
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00		#DZIEL/0!
8	955	Inne źródła (wolne środki)	1 720 000,00		0,00%
Rozchody – ogółem			1 425 276,50	1 405 788,87	98,63%
1	992	Spłaty rat kredytów	1 126 688,00	1 126 688,00	100,00%
2	992	Spłaty rat pożyczek	298 588,50	279 100,87	93,47%
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		#DZIEL/0!
4	991	Udzielone pożyczki	0,00		#DZIEL/0!
5	994	Lokaty	0,00		#DZIEL/0!
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00		#DZIEL/0!
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00		#DZIEL/0!

## Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie w 2009 roku wykazuje zysk w kwocie 118.531,98 zł. Przychody wykonano w 93,59%, a wydatki zrealizowano w 93,99%. W przychodach wykazano kwotę 140.612,40 zł jako inne zwiększenia, a w wydatkach 340,00 zł – środki zarezerwowane na inwestycje.

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 89,34% wykonanych przychodów oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 7% podatek VAT to - 10,22% wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z różnych opłat to 0,44% przychodów.

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego wykazano w poniższej tabeli



Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na rok 2009	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				5 375 018,69	5 030 230,22	93,59%
90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej				5 375 018,69	5 030 230,22	93,59%
0830 wpływy z usług				4 851 000,00	4 493 901,94	92,64%
0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów				5 000,00	13 150,97	263,02%
0970 wpływy z różnych opłat				0,00	0,00	#DZIEL/0!
0920 pozostałe odsetki				5 000,00	9 158,64	183,17%
2650 dotacja przedmiotowa z budżetu gminy				514 018,69	514 018,67	100,00%
Amortyzacja					601 114,05	
inne zwiększenia					140 612,40	
stan środków obrotowych na początek okresu				100 000,00	-95 902,04	
Ogółem				5 475 018,69	5 676 054,63	
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na rok 2009	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska				5 375 018,69	5 051 970,64	93,99%
90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej				5 375 018,69	5 051 970,64	93,99%
3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				15 000,00	9 605,30	64,04%
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				2 200 000,00	2 160 767,83	98,22%
4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne				185 000,00	175 132,70	94,67%
4110 składki na ubezpieczenia społeczne				370 000,00	355 944,95	96,20%
4120 składki na fundusz pracy				58 000,00	55 237,14	95,24%
4170 wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	0,00	0,00%
4210 zakup materiałów i wyposażenia				902 018,69	846 028,54	93,79%
4260 zakup energii				450 000,00	433 444,51	96,32%
4270 zakup usług remontowych				200 000,00	145 184,84	72,59%
4280 zakup usług zdrowotnych				5 000,00	2 614,00	52,28%
4300 zakup pozostałych usług				195 000,00	150 201,52	77,03%
4350 opłaty za usługi internetowe				2 000,00	649,20	32,46%
4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej				20 000,00	12 517,15	62,59%
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej				20 000,00	8 976,84	44,88%
4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii				25 000,00	24 643,80	98,58%
4410 podróże służbowe krajowe				50 000,00	44 530,56	89,06%
4430 różne opłaty i składki				315 000,00	274 756,00	87,22%
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				86 000,00	85 003,40	98,84%
4480 podatek od nieruchomości				11 000,00	9 758,00	88,71%
4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu				3 000,00	2 730,00	91,00%
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych				5 000,00	3 338,12	66,76%
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji				25 000,00	23 246,24	92,98%
6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych				23 000,00	23 000,00	100,00%
6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych				205 000,00	204 660,00	99,83%
środki własne zarezerwowane na inwestycje					340,00	
odpis amortyzacji					601 114,05	
stan środków obrotowych na koniec okresu				100 000,00	22 629,94	
Ogółem				5 475 018,69	5 676 054,63	

Największym elementem wydatków zakładu budżetowego są wydatki osobowe. W 2009 roku wydatkowano na ten cel kwotę 2.841.691,32 zł, która stanowi 55,25% wszystkich wydatków.

Wydatki rzeczowe bez podatków i inwestycji to drugi, co do wielkości element wydatków. W 2009 roku wydatkowano kwotę 1.970.131,32 zł, co stanowi 39,00% wszystkich wydatków.

W 2009 roku wydatkowano także kwotę 227.660,00 zł (4,51% wydatków) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, oraz 12.488,00 zł (0,25% wydatków) na różne podatki.

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

W czterech grupach działania zakład wykazuje zysk w wysokości 593.195,60 zł, który należy pomniejszyć o zrealizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 109.910,00 zł. Stąd zysk w wysokości 483.285,60 zł.

W pozostałych sześciu rodzajach działalności zakład wykazuje stratę w kwocie 364.753,621 zł. Stąd końcowy dodatni wynik finansowy w wysokości 118.531,98 zł.

W 2009 roku zakład budżetowy gminy Sulejów wypracował dodatni wynik na:

- wodociągach w wysokości 522.202,07 zł,
- ZOM - nieczystości stałe w wysokości 48.683,92 zł,
- pozostałej sprzedaży w wysokości 13.150,97 zł,
- stratach i zyskach nadzwyczajnych w wysokości 9.158,64 zł.

W pozostałych sześciu rodzajach działalności zakład budżetowy wykazuje stratę w wysokości:

- 136.699,95 zł na wysypisku śmieci.
- 72.196,80 zł na oczyszczalni i kanalizacji,
- 54.585,96 zł na administracji domów mieszkalnych,
- 50.937,67 zł na ZOM - nieczystości płynne,
- 26.690,71 zł na targowisku miejskim,
- 23.642,53 zł na oświetleniu ulicznym.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił minus 95.902,04, a na koniec roku wynosi plus 22.629,94 zł. Przyczyną dodatniego stanu środków na koniec roku są wykazane inne zwiększenia w przychodach i wydatkach zakładu.

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane dochody Funduszu zostały wykonane w 109,92%. Uzyskano kwotę 164.881,40 zł. Ze środków tych wydatkowano 141.577,62 zł, co stanowi 91,64% wykonania planu.

W 2009 roku z uzyskanych środków na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono:

- 100.000,00 zł za rekultywację wysypiska śmieci,
- 14.152,00 zł za zakup pojemników do selektywnej zbiórki,
- 7.970,03 zł za ufundowane nagrody w konkursie na najładniejszą posesję,
- 7.117,64 zł za ufundowane nagrody w konkursach ekologicznych,
- 6.225,80 zł za zakup koszy, gazonów i ławek parkowych,
- 3.000,00 zł za bilety na seminarium i szkolenie,
- 2.075,15 zł za nadzór nad tą rekultywacją,
- 1.037,00 zł za sprawozdanie z wykonania planu gospodarki odpadami.

Szczegółowe przychody i wydatki Funduszu wykazano w poniższej tabeli.

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na rok 2009	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			150 000,00	164 881,40	109,92%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		150 000,00	164 881,40	109,92%
		0970	wpływy z różnych opłat	150 000,00	164 881,40	109,92%
			stan środków pieniężnych na początek okresu	8 500,00	40 748,76	
			<b>Ogółem</b>	<b>158 500,00</b>	<b>205 630,16</b>	

Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na rok 2009	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			154 500,00	141 577,62	91,64%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		154 500,00	141 577,62	91,64%
		wydatki bieżące - ogółem z czego:		154 500,00	141 577,62	91,64%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	35 650,67	79,22%
	4300	zakup pozostałych usług		109 500,00	105 926,95	96,74%
	4430	różne opłaty i składki		0,00	0,00	#DZIEL/0!
		wydatki majątkowe - ogółem z czego:		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
	6120	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		0,00	0,00	#DZIEL/0!
		stan środków pieniężnych na koniec okresu		4 000,00	64 052,54	
		Ogółem		158 500,00	205 630,16	

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2009 roku zainkasowano kwotę 91.013,76 zł, z czego 61.331,73 zł przekazano do budżetu państwa jako wpływy z opłat za wydawane nowe dowody osobiste, udostępnianie danych osobowych oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 29.682,03 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Z tytułu windykacji zaliczek alimentacyjnych gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 4.078,48 zł oraz przekazała innym jednostkom samorządu terytorialnego kwotę 3.172,30 zł. W dochodach budżetowych gminy z tytułu realizacji powyższych zadań w § 236 wykazano łącznie kwotę 30.588,21 zł.

Uzyskane w 2009 roku z tego tytułu wpływy prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na rok 2009	Wykonano do 31.12.2009	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
			Ogółem	21 833,00	91 013,76	416,86%
750			Administracja publiczna	6 133,00	25 478,00	415,42%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		6 133,00	25 478,00	415,42%
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	433,00	248,00	57,27%
		0690	wpływy z opłat - za nowe dowody osobiste	5 700,00	25 230,00	442,63%
852			Pomoc społeczna	15 700,00	65 535,76	417,43%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15 700,00	65 535,76	417,43%
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	15 700,00	65 535,76	417,43%

Gmina Sulejów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przekazuje dotacje podmiotowe z budżetu samorządowym instytucjom kultury.

## Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem dochody	481 950,00	481 304,97	99,87%
dotacja z budżetu gminy	474 000,00	474 000,00	100,00%
odsetki bankowe	3 000,00	2 586,65	86,22%
inne dotacje	3 900,00	3 900,00	100,00%
inne przychody	50,00	46,00	92,00%

dary książkowe	1 000,00	772,32	77,23%
stan na początek roku	7 053,35	7 053,35	
stan na koniec roku	53,35	819,81	
Ogółem	488 950,00	487 538,51	99,71%
Razem koszty	488 950,00	489 318,81	99,86%
Zakup wyposażenia i książek	141 200,00	142 068,29	99,87%
Wyposażenie	58 444,00	58 361,56	99,86%
amortyzacja		1 051,80	
Książki	69 350,00	69 305,43	99,94%
wartości niematerialne i prawne	13 406,00	13 349,50	99,58%
Materiały	17 621,00	17 489,53	99,25%
materiały biurowe	4 350,00	4 314,22	99,18%
środki czystości	1 300,00	1 298,50	99,88%
nagrody dla laureatów	3 350,00	3 329,79	99,40%
zakup prasy	3 700,00	3 686,61	99,64%
art. spożywcze na imprezy kulturalne	460,00	422,97	91,95%
pozostałe materiały	4 461,00	4 437,44	99,47%
Zużycie energii	11 720,00	11 619,51	99,14%
energia elektryczna	3 620,00	3 606,88	99,64%
energia cieplna	7 900,00	7 857,60	99,46%
woda	200,00	155,03	77,52%
Usługi telekomunikacyjne	2 600,00	2 569,75	98,84%
rozmowy telefoniczne	2 300,00	2 281,20	99,18%
usługi pocztowe	300,00	288,55	96,18%
Pozostałe usługi obce	7 930,00	7 783,17	98,15%
wynajem lokalu Filia Przyglów	2 400,00	2 400,00	100,00%
opłata radiowo- telewizyjna	200,00	197,10	98,55%
wywóz nieczystości	200,00	123,63	61,82%
provizja bankowa	360,00	360,00	100,00%
ubezpieczenie komputerów	1 620,00	1 619,00	99,94%
drobne naprawy	650,00	642,57	98,86%
pozostałe usługi obce	2 500,00	2 440,87	97,63%
Wynagrodzenia	251 860,00	251 846,93	99,99%
umowy o pracę	241 060,00	241 046,93	99,99%
umowy zlecenia	10 800,00	10 800,00	100,00%
Pozostałe świadczenia	2 190,00	2 181,30	99,60%
środki bhp	750,00	741,30	98,84%
kursy i szkolenia	1 190,00	1 190,00	100,00%
badania lekarskie	250,00	250,00	100,00%
Składki ZUS	43 578,00	43 549,83	99,94%
ubezpieczenia społeczne	37 848,00	37 833,04	99,96%
fundusz pracy	5 730,00	5 716,79	99,77%
Odpisy na ZFŚS	7 771,12	7 771,12	100,00%
odpis podstawowy	7 771,12	7 771,12	100,00%
Podróże służbowe	2 479,88	2 439,38	98,37%
delegacje krajowe	79,88	46,10	57,71%
delegacje zagraniczne	0,00	0,00	100,00%
ryczałty samochodowe	2 400,00	2 393,28	99,72%
Należności krótkoterminowe na koniec okresu		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		664,04	
Należności krótkoterminowe na początek okresu		64,46	
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		0,00	
Umorzenia środków trwałych	1 052,00	1 051,80	99,98%

## Miejski Ośrodek Kultury

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem dochody</b>	310 495,00	310 399,60	99,97%
dotacja z budżetu gminy	293 245,00	293 245,00	100,00%
odsetki bankowe	1 500,00	1 464,30	97,62%
wynajem Sali	7 100,00	7 052,28	99,33%
inne przychody	4 950,00	4 938,02	99,76%
darowizny	3 700,00	3 700,00	100,00%
stan na początek okresu	17 507,63	17 507,63	
stan na koniec okresu	507,63	1 684,90	
<b>Ogółem</b>	327 495,00	326 222,33	99,61%
<b>Razem koszty</b>	327 495,00	329 756,10	99,91%
<b>Zakup wyposażenia</b>	29 230,01	31 659,68	99,57%
wyposażenie	28 030,00	27 903,94	99,55%
amortyzacja		2 555,73	
wartości niematerialne i prawne	1 200,01	1 200,01	100,00%
<b>Materiały</b>	57 344,16	57 251,69	99,84%
materiały biurowe	2 810,00	2 807,28	99,90%
środki czystości	1 320,00	1 319,51	99,96%
materiały na zajęcia MOK	750,00	747,85	99,71%
nagrody dla laureatów	2 950,00	2 937,19	99,57%
zakup prasy	1 425,00	1 409,00	98,88%
materiały na imprezy kulturalne	1 550,00	1 530,91	98,77%
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	2 150,00	2 113,32	98,29%
pozostałe materiały	44 389,16	44 386,63	99,99%
<b>Zużycie energii</b>	29 143,84	29 132,78	99,96%
energia elektryczna	3 550,00	3 542,76	99,80%
energia ciepła	25 353,84	25 353,84	100,00%
woda	240,00	236,18	98,41%
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	4 653,00	4 647,86	99,89%
rozmowy telefoniczne	4 440,00	4 434,86	99,88%
usługi pocztowe	213,00	213,00	100,00%
<b>Pozostałe usługi obce</b>	80 719,24	80 691,03	99,97%
wywóz nieczystości	1 710,00	1 706,24	99,78%
prowizja bankowa	360,00	360,00	100,00%
naprawy instrumentów i sprzętu	4 899,99	4 890,98	99,82%
organizacja festynów i imprez artystycznych	42 639,25	42 630,51	99,98%
pozostałe usługi obce	31 110,00	31 103,30	99,98%
<b>Wynagrodzenia</b>	102 606,00	102 592,32	99,99%
umowy o pracę	75 926,00	75 919,12	99,99%
umowy zlecenia	26 680,00	26 673,20	99,97%
<b>Pozostałe świadczenia</b>	2 810,00	2 810,00	100,00%
środki bhp	270,00	270,00	100,00%
kursy i szkolenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
badania lekarskie	40,00	40,00	100,00%

Składki ZUS	16 367,00	16 359,32	99,95%
ubezpieczenia społeczne	14 520,00	14 518,64	99,99%
fundusz pracy	1 847,00	1 840,68	99,66%
Odpisy na ZFŚS	2 181,75	2 181,75	100,00%
odpis podstawowy	2 181,75	2 181,75	100,00%
Podróże służbowe	2 440,00	2 429,67	99,58%
delegacje krajowe	800,70	795,17	99,31%
delegacje zagraniczne	69,30	69,30	100,00%
ryczałty samochodowe	1 570,00	1 565,20	99,69%
Należności krótkoterminowe na koniec okresu		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		903,36	
Należności krótkoterminowe na początek okresu		240,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		165,32	
Umorzenia środków trwałych	2 556,00	2 555,73	99,99%

Miejski Ośrodek Kultury na organizację festynów i imprez artystycznych wyasygnował kwotę 49.211,93 zł, z czego festyny i imprezy artystyczne o łącznym wydatku powyżej 1.000 zł to:

Dni Sulejowa	31.058,25 zł,
Jasełka	3.500,00 zł,
Koncert „Powitanie Wiosny”	2.774,00 zł,
Noc Świętojańska	2.611,85 zł,
Koncert „Majówka”	2.086,00 zł,
Bal Walentynkowo-Karnawałowy	1.342,96 zł,
Konkurs Palm Wielkanocnych	1.034,26 zł,