

Burmistrz Sulejowa

Sprawozdanie

z wykonania Uchwały Nr XX/166/2016

Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 20 stycznia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok

Sulejów, 22 marzec 2017 rok

Uchwałą Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 20 stycznia 2016 roku, został przyjęty budżet gminy Sulejów na rok 2016 w następujących kwotach:

Plan dochodów **40.986.726,00 zł,**

Plan wydatków **42.518.060,50 zł**

Planowany deficyt budżetu gminy Sulejów w kwocie 1.531.334,50 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem na pokrycie deficytu budżetowego. Raty kredytów przypadające do spłaty w 2016 roku to kwota 4.976.915,50 zł. Raty kredytów zostaną spłacone zaciągniętym kredytem na spłatę rat kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 6.508.250,00 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W planach dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2016 zostały wprowadzone zmiany stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Sulejowa.

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia bieżących dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 10.810.482,26 zł,
- zwiększenia bieżących dochodów budżetowych w kwocie 3.462.655,51 zł, z czego:

- 673.953,33 zł to bieżące dochody własne gminy,
- 198.421,00 zł to subwencja ogólna,
- 482.229,00 zł to dotacje wynikające z zawartych porozumień,
- 2.108.052,18 zł to dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy,

- zwiększenia majątkowych dochodów budżetowych w kwocie 751.321,17 zł, z czego:

- 75.000,00 zł to dochody własne gminy,
- 229.455,52 zł to dochody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 446.865,65 zł to dochody na zadania realizowane na mocy porozumień,

W 2016 roku dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy Sulejów o:

- 10.810.482,26 zł to zwiększenie wydatków z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych,
- 3.462.655,51 zł to zwiększenie wydatków z dodatkowo uzyskanych dochodów bieżących,
- 751.321,17 zł to zwiększenie wydatków z dodatkowo uzyskanych dochodów majątkowych,
- 4.612.605,06 zł to zwiększenie wydatków z wolnych środków wy gospodarowanych w 2015 roku,
- 4.395.932,06 zł to zmniejszenie planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetowego,
- 23.992,50 zł to zmniejszenie spłaty rat kredytów i pożyczek w 2016 roku.

Dla zrównoważenia budżetu gminy planowany deficyt oraz raty kredytów i pożyczki pokryto kredytem w łącznej kwocie 2.112.317,94 zł.

Po uwzględnieniu zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosił:

Po stronie dochodów **56.011.184,94 zł,**

Po stronie wydatków **57.783.184,94 zł.**

Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe gminy Sulejów w wysokości 56.621.138,19 zł, stanowią 101,09% wykonania planu. Uzyskane wpływy 2016 roku są większe od planowanych o kwotę 609.953,25 zł.

W 2016 roku wykonano 103,09 % bieżących dochodów własnych (więcej o 583.443,52 zł), otrzymano 100% bieżącej subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej), wykorzystano 99,70 % bieżących dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, dofinansowanie realizowanych zadań na mocy porozumień oraz finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy (mniej o 56.529,60 zł).

W 2016 roku uzyskano 103,67 % planowanych majątkowych dochodów własnych (więcej o 15.352,11 zł), wykorzystano 110,01 % planowanych dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowań zadań realizowanych na mocy porozumień (więcej o 67.687,22 zł).

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W 2016 roku dochody bieżące zrealizowano w:

- 135,94 % planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy,
- 109,27 % planu dochodów z majątku gminy,
- 105,01 % planu wpływów z podatków,
- 104,66 % planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,
- 101,76 % planu innych dochodów należnych gminie,
- 100,50 % planu wpływów z opłat,
- 78,93 % planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,24 %.

Na zadania bieżące realizowane na mocy porozumień wykorzystano kwotę 653.888,88 zł, co stanowi 128,34 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zostały wykorzystane w 97,39%.

W 2016 roku planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w:

- 103,67 % planu dochodów własnych, z czego:
 - 109,43 % planu dochodów z majątku gminy,
- 110,01 % planu dotacji celowych z budżetu państwa, z czego:
 - 91,79 % planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - 119,36 % planu zadań realizowanych na mocy porozumień.

Dofinansowanie majątkowych zadań realizowanych na mocy porozumień zaplanowano w wysokości 446.865,65 zł. W ramach tych czterech zawartych porozumień wpłynęły środki na łączną kwotę 533.382,65 zł.

Szczegółowe rozliczenie uzyskanych w 2016 roku dochodów budżetowych prezentowane jest w tabeli Nr 1.

Uzyskany w 2016 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 9.531.773,00 zł, co stanowi 101,70 % wykonania planu.

Uzyskany w 2016 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 32.992,49 zł, co stanowi 124,97 % wykonania planu.

W bieżącym roku budżetowym gmina nie dokonywała kompensaty należności podatkowych. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest utrata dochodu w kwocie 1.398.790,08 zł.

Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 577.562,53 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej - 32.958,24 zł jednostki OSP,
- z tytułu zbiorowego prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej - 4.721,04 zł jednostki budżetowe oraz instytucje kultury,
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 527.032,76 zł Miejski Zakład Komunalny,
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze – 10.942,32 zł,
- z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1.908,17 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2016 roku przesunięto termin płatności z 2016 roku na 2017 rok na kwotę 18.713,00 zł.

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

W całym 2016 roku Burmistrz Sulejowa umorzył 24.226,00 zł podatku od nieruchomości, 1.605,45 zł podatku rolnego, 20,00 zł podatku leśnego, 382,00 zł opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz 2.977 zł odsetek od nieterminowej zapłaty należności podatkowych.

Łącznie umorzenia w całym 2016 roku to kwota 29.210,45 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) zostały wykonane w 100,09 %. Uzyskano kwotę 3.713.173,66 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) wykonano w 104,51 %. Uzyskano kwotę 1.469.907,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan należności (konto 221 w Urzędzie Miejskim oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej) wynosi 3.512.869,14 zł. Na odsetki będące w tym saldzie utworzono odpisy aktualizujące należności w wysokości 590.624,92 zł. Stąd należności netto (bez odsetek) 2.922.244,22 zł, czego należności nie wymagalne to 45.234,50 zł. W należnościach netto znajdują się wypłacone ze środków budżetu państwa zaliczki alimentacyjne ściągane przez komornika (stan na 31.12.2016 rok – 1.153.992,68 zł).

Analiza porównawcza wpłat z tytułu należności budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że w dziewięciu rodzajach należności wpłaty uległy zwiększeniu oraz w sześciu rodzajach uległy zmniejszeniu.

Analiza porównawcza wpłat z tytułu należności budżetowych gminy (poszczególnymi grupami - sołectwami) na dzień 31 grudnia 2016 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że w osiemnastu grupach należności wpłaty uległy zwiększeniu oraz w dziewięciu grupach uległy zmniejszeniu.

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

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

- podatników z terenu miasta 515 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- podatników z terenu gminy 1.241 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- użytkowników środków transportu 73 upomnienia,
- użytkowników dzierżawy wieczystej, zwykłej, leśnej 528 wezwań do zapłaty,
- mieszkańców 984 upomnień z zakresu zobowiązań z tytułu odpadów komunalnych,
- wydano 6 decyzji ustalających wysokość zobowiązania w odpadach komunalnych,
- wydano 480 decyzji ustalających wysokość zobowiązania w podatkach,
- wszczęto 152 postępowania podatkowe,
- wysłano 15 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w mieście,
- wysłano 179 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w gminie,
- wysłano 112 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu odpadów komunalnych,
- wysłano 33 tytuły do egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty transportowej,
- wystawiono 11 pozwów do sądu na należności z tytułu dzierżawy wieczystej, zwykłej i leśnej.

W 2016 roku nie planowano dochodów bieżących w grupie:

- spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy,
- dochody z kar i grzywien,
- odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Uzyskano nie planowany dochód w kwocie 4.640,40 zł jako odsetki od środków na rachunkach bankowych.

We własnych dochodach majątkowych wykonano 109,43 % planu dochodów z majątku gminy (uzyskano kwotę 433.652,11 zł ze zbycia praw majątkowych).

Dochody majątkowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykorzystano w 91,79% planu. Uzyskano kwotę 210.625,74 zł na planowane 229.455,52 zł.

Dochody majątkowe realizowane na mocy porozumień (cztery zadania inwestycyjne) to 119,36% wykonania planu. Uzyskano kwotę 533.382,65 zł na planowane 446.865,65 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 31 grudnia 2016 roku wynosił 57.783.184,94 zł. Wykorzystano kwotę 53.271.535,83 zł, co stanowi 92,19 % wykonania planu. Na koniec 2016 roku zobowiązania wynoszą 1.923.791,56 zł.

Planowane wydatki bieżące wynosiły 52.184.570,86 zł wykonano w 95,29 % (wydatkowano 49.724.220,50 zł). Wydatki bieżące dzielimy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 31.235.363,85 zł – wykonano 29.219.982,83 zł, co stanowi 93,55 % wykonania planu,
- dotacje – plan 3.065.672,94 zł – wykonano 2.990.099,06 zł, co stanowi 97,53 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 17.714.476,41 zł – wykonano 17.004.461,42 zł, co stanowi 99,36 % wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 469.057,66 zł – wykonano 250.987,55 zł, co stanowi 53,51 % wykonania planu.
- obsługa długu publicznego – plan 300.000,00 zł – wykonano 258.689,64 zł, co stanowi 86,23 % wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 19.411.417,90 zł – wykonano 18.976.843,92 zł, co stanowi 97,76 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 11.823.945,95 zł – wykonano 10.243.138,91 zł, co stanowi 86,63 % wykonania planu.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 5.598.614,08 zł zrealizowano na kwotę 3.547.315,33 zł, co stanowi 63,36% wykonania planu.

W wydatkach inwestycyjnych wyszczególniono kwotę 229.455,52 zł, (z której zapłacono 210.625,74 zł – 91,79 % planu), która jest poniesionym wydatkiem majątkowym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

Wydatki budżetowe bieżące

Wydatki budżetu gminy Sulejów w 2016 roku realizuje czternaście jednostek budżetowych, samorządowy zakład budżetowy oraz dwie instytucje kultury.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania z zakresu pomocy w dziale 852 – pomoc społeczna. W budżecie gminy Sulejów na 2016 rok w dziale 852 zaplanowano tylko wydatki bieżące w wysokości 18.830.587,90 zł. Wydatkowano kwotę 18.608.885,07 zł, co stanowi 98,82 % wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 2.811.459,69 zł – wykonano 2.661.597,90 zł, co stanowi 94,67 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 16.019.128,21 zł – wykonano 15.947.287,17 zł, co stanowi 99,55 % wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 1.726.242,77 zł – wykonano 1.655.400,21 zł, co stanowi 95,90 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 1.085.216,92 zł – wykonano 1.006.197,69 zł, co stanowi 92,72 % wykonania planu.

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

W 2016 roku na planowane 75.000,00 zł zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wydatkowano kwotę 37.970,53 zł, co stanowi 50,62% wykonania planu.

Wydatki realizowane przez gminę to zwroty wpływów z tytułu nienależnie pobranych różnych świadczeń społecznych oraz odsetek od tych wpływów wypłaconych przez gminę.

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

Planowane wydatki budżetowe bieżące (w dziale 801 oraz 854) wynoszą 20.006.404,84 zł. Wydatkowano 19.467.449,14 zł, co stanowi 97,31 % wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 17.337.047,89 zł – wykonano 16.936.304,31 zł, co stanowi 97,69 % wykonania planu,
- dotacje – plan 1.685.577,94 zł – wykonano 1.610.778,89 zł, co stanowi 95,56 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 749.219,00 zł – wykonano 729.155,89 zł, co stanowi 97,32 % wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 234.560,01 zł – wykonano 191.210,05 zł, co stanowi 81,52 % wykonania planu,

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.602.603,33 zł – wykonano 13.470.782,62 zł, co stanowi 99,03 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 3.734.444,56 zł – wykonano 3.465.521,69 zł, co stanowi 92,80 % wykonania planu.

W bieżących wydatkach budżetowych działu 801 oraz 854 Urząd Miejski w Sulejowie, jako gmina (organ) realizuje całe dotacje (plan 1.685.577,94 zł – wykonanie 1.610.778,89 zł – 95,56 % wykonania planu) oraz część wydatków związanych z realizacją zadań statutowych.

W 2016 roku na wydatki związane z realizacją zadań statutowych do realizacji przez gminę (Urząd Miejski) zaplanowano 26.101,56zł wydatkowano kwotę 23.953,83 zł, co stanowi 91,77% wykonania planu. Wydatki statutowe realizowane przez gminę to ubezpieczenie autokarów dowożących uczniów do szkół, zakup pozostałych usług (decyzje za wyłączenie gruntów pod budowę obiektów szkolnych) oraz realizowane wydatki (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) z funduszu sołectkiego.

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

Planowane bieżące wydatki budżetowe gminy wynoszą 13.347.578,12 zł. Wydatkowano 11.647.886,29 zł, co stanowi 87,27 % wykonania planu.

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

- wydatki jednostek budżetowych – plan 11.086.856,27 zł – wykonano 9.622.080,62 zł, co stanowi 86,79 % wykonania planu,
- dotacje – plan 1.380.095,00 zł – wykonano 1.379.320,17 zł, co stanowi 99,94 % wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 346.129,20 zł – wykonano 328.018,36 zł, co stanowi 94,77 % wykonania planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych – plan 234.497,65 zł – wykonano 59.777,50 zł, co stanowi 25,49 % wykonania planu,
- obsługa długu publicznego – plan 300.000,00 zł – wykonano 258.689,64 zł, co stanowi 86,23 % wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 4.082.571,80 zł – wykonano 3.850.661,09 zł, co stanowi 94,32 % wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 7.004.284,47 zł – wykonano 5.771.419,53 zł, co stanowi 82,40 % wykonania planu.

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

Urząd Miejski

Urząd Miejski w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z otrzymanych dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 472.272,71 zł.

Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione wydatki:

- w rozdziale 01095 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 281.629,36 zł, z czego:
 - 276.107,21 zł to zwrot akcyzy za paliwo zużyte w 2016 roku,
 - 5.522,15 zł to zakup pozostałych usług.
- w rozdziale 75011 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 170.003,35 zł, z czego:
 - 60.491,00 zł to wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 109.512,35 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- w rozdziale 75101 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 13.834,00 zł, z czego:
 - 13.834,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- w rozdziale 75109 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 5.106,00 zł, z czego:
 - 486,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 1.515,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 3.105,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- w rozdziale 75414 z otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 1.700,00 zł, z czego:
 - 1.700,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

Pozostałe bieżące wydatki Urzędu Miejskiego w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 12.875.305,41 zł.

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

- 90015 w wysokości 599.725,99 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70005 w wysokości 356.082,25 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90095 w wysokości 314.080,55 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 70095 w wysokości 127.018,76 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 92195 w wysokości 56.126,05 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75403 w wysokości 33.000,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 92601 w wysokości 16.900,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 01030 w wysokości 15.200,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 63095 w wysokości 13.286,06 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 75495 w wysokości 5.000,00 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 60095 w wysokości 2.872,06 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 71035 w wysokości 599,59 zł, jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 01009 w wysokości 5.000,00 zł, z czego:
 - 5.000,00 zł to dotacje,
- 60014 w wysokości 19.225,17 zł, z czego:
 - 19.225,17 zł to dotacje,
- 60016 w wysokości 1.144.841,66 zł, z czego:
 - 235.948,85 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 903.534,45 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 5.358,36 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 71004 w wysokości 55.004,24 zł, z czego:
 - 600,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 54.404,24 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 71095 w wysokości 10.000,00 zł, z czego:
 - 10.000,00 zł to dotacje,
- 75022 w wysokości 174.690,91 zł, z czego:
 - 12.777,02 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 161.913,89 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75023 w wysokości 4.041.531,89 zł, z czego:
 - 3.281.466,90 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- 688.380,22 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 71.684,77 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75075 w wysokości 195.773,80 zł, z czego:
 - 11.000,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 183.852,88 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 920,92 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75095 w wysokości 10.000,00 zł, z czego:
 - 10.000,00 zł to dotacje,
- 75412 w wysokości 338.544,20 zł, z czego:
 - 51.324,84 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 225.424,86 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 2.000,00 zł do dotacje,
 - 59.794,50 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75421 w wysokości 113.728,75 zł, z czego:
 - 1.000,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 87.747,75 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 24.981,00 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 75702 w wysokości 258.689,64 zł, z czego:
 - 258.689,64 zł to obsługa długu publicznego.
- 85154 w wysokości 247.865,24 zł, z czego:
 - 62.313,25 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 165.551,99 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 20.000,00 zł to dotacje,
- 85195 w wysokości 6.100,00 zł, z czego:
 - 4.100,00 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 2.000,00 zł to dotacje,
- 85305 w wysokości 131.938,44 zł, z czego:
 - 72.160,94 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 59.777,50 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych,
- 90002 w wysokości 1.061.794,99 zł, z czego:
 - 4.930,70 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 1.056.864,29 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90003 w wysokości 398.587,19 zł, z czego:
 - 131.519,80 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 266.807,47 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 259,92 zł to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 90004 w wysokości 60.690,86 zł, z czego:
 - 6.029,75 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 54.661,11 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 90017 w wysokości 332.640,00 zł, z czego:
 - 332.640,00 zł to dotacje,
- 92109 w wysokości 348.455,00 zł, z czego:
 - 348.455,00 zł to dotacje,
- 92116 w wysokości 470.000,00 zł, z czego:
 - 470.000,00 to dotacje,
- 92695 w wysokości 210.620,29 zł, z czego:
 - 3.550,00 zł to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - 47.070,29 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - 160.000,00 zł to dotacje,

Syntetycznie wykonanie bieżących wydatków budżetowych realizowanych przez Urząd Miejski wyniosło 87,27%, z czego:

- 86,79% to wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- 94,32% to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 82,40% to wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
- 99,94% to dotacje,
- 94,77% to świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 25,49% to wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych,
- 86,23% to obsługa długu publicznego..

Pomoc społeczna

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

Z dotacji zrealizowano zadania zlecone na ogólną kwotę 5.828.640,94 zł. Na zrealizowane zadania składały się niżej wymienione rodzaje świadczeń:

- w rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 5.753.582,96 zł, z czego wypłacono:
 - zasiłki rodzinne dla 1516 świadczeniobiorców na kwotę 1.780.275,42 zł,
 - dodatek do zasiłku rodzinnego w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 67 osób na kwotę 239.755,10 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 60 świadczeniobiorców na kwotę 116.627,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 65 świadczeniobiorców na kwotę 65.000,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 108 świadczeniobiorców na kwotę 111.580,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1016 świadczeniobiorców na kwotę 101.600,00 zł,
 - dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 265 świadczeniobiorców na kwotę 142.479,00 zł,
 - dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 201 świadczeniobiorców na kwotę 198.450,00 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny dla 355 świadczeniobiorców na kwotę 607.563,00 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne dla 69 świadczeniobiorców na kwotę 1.013.274,35 zł,
 - świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 117 świadczeniobiorców na kwotę 418.357,69 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla 748 świadczeniobiorców na kwotę 228.107,94 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 138 świadczeniobiorców na kwotę 138.000,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 14 świadczeniobiorców na kwotę 61.501,00 zł,
 - zasiłek dla opiekunów 8 świadczeniobiorców na kwotę 46.246,45 zł,
 - świadczenie rodzicielskie dla 49 świadczeniobiorców na kwotę 283.891,00 zł,
 - zasiłki rodzinne dla 55 świadczeniobiorców na kwotę 40.136,41 zł,
 - koszty obsługi 3% faktycznie wykonanych wydatków na kwotę 160.738,60 zł.
- w rozdziale 85213 wydatkowano 15.690,20 zł na sfinansowanie składek zdrowotnych dla 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- w rozdziale 85215 wydatkowano kwotę 857,85 zł na dodatki energetyczne dla 7 rodzin.
- w rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 30.979,81zł na wynagrodzenie dla 5 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych
- w rozdziale 85278 wydatkowano kwotę 27.200,00 zł na usuwanie kłęski żywiołowej. Pomocy udzielono 8 rodzinom.
- w rozdziale 85295 „Karta dużej rodziny” wydatkowano kwotę 330,12 zł. Wsparcie uzyskało 73 rodziny.

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

W 2016 roku gmina wykorzystwała dotacje w wysokości 1.860.086,23 zł.

Z otrzymanych dotacji zrealizowano:

- w rozdziale 85206 wydatkowano kwotę 21.300,00 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.
- w rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 61.495,49 zł na składki zdrowotne od podopiecznych za 117 osób.
- w rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 561.451,41 zł na zasiłki okresowe dla 222 rodzin.
- w rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 767.310,52 zł na zasiłki stałe dla 144 rodzin.
- w rozdziale 85219 ze środków własnych gminy Sulejów wydatkowano kwotę 500.043,54 zł na wydatki związane z zatrudnieniem oraz na wydatki statutowe kwotę 113.760,16 zł. Ogólny koszt utrzymania ośrodka wynosi 892.023,32 zł. Ogólny koszt dotacji wynosi 247.239,81 zł. Udział dotacji w wydatkach ogółem wynosi 27,71%

- w rozdziale 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania ” wydatkowano kwotę 201.289,00 zł.

Ze środków własnych wydatkowano kwotę 60.000,00 zł. Ogólny koszt wydatków związanych z dożywianiem wynosi 261.289,00 zł. Liczba osób objętych programem wynosi 249 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Z otrzymanych środków w paragrafie 2060 w rozdziale 85211 wypłacono 1981 świadczeń dla 1274 świadczeniobiorców w wysokości 8.727.532,78 zł oraz wykorzystano kwotę 174.550,66 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe. W ramach tego rozdziału zawarto jedną umowę o pracę oraz przyznano dodatki specjalne dla ośmiu osób.

Pozostałe bieżące wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie były realizowane z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 2.018.074,46 zł, co stanowi 10,84 % wydatków budżetowych pomocy społecznej (w dziale 852).

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

- 22.130,66 zł - w rozdziale 85206, to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika do wspierania rodziny,
- 94.413,14 zł - w rozdziale 85212, to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki administracyjne,
- 110.000,00 zł – w rozdziale 85214 na zasiłki celowe i celowe specjalne dla 266 rodzin,
- 82.157,05 zł – w rozdziale 85215 na dodatki mieszkaniowe,

Wypłacono 486 dodatków mieszkaniowych dla świadczeniobiorców zamieszkałych:

- w zasobie gminnym wypłacono 174 dodatki na kwotę 24.150,85 zł,
 - w zasobie spółdzielczym wypłacono 19 dodatków na kwotę 6.225,44 zł,
 - wspólnoty mieszkaniowe wypłacono 12 dodatków na kwotę 1.647,90 zł,
 - w zasobie prywatnym wypłacono 281 dodatków na kwotę 50.132,86 zł.
- 613.803,70 zł – w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane są zadania wynikające ze statutu, na które z dochodów gminy ponoszonych jest 72,29 % wydatków. Pozostałe 27,71 % jest refundowane z budżetu państwa w formie dofinansowania zadań własnych gminy (§ 2030).

- 283.378,54 zł – w rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze.

Usługi opiekuńcze dla 21 osób świadczyło sześciu pracowników w pełnym wymiarze etatowym oraz jedna osoba zatrudniona na umowę zlecenie.

- 774.220,89 zł w rozdziale 85295, z czego:

- 592.778,14 zł – to opłaty za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Poniesiono koszty pobytu za:

- 2 osoby przez 1 miesiąc,
- 1 osoba przez 2 miesiące,
- 2 osoby przez 4 miesiące,
- 1 osoba przez 5 miesięcy,

- 6 osób przez 6 miesięcy,
- 2 osoby przez 8 miesięcy,
- 1 osoba przez 9 miesięcy,
- 1 osoba przez 11 miesięcy,
- 15 osób przez 12 miesięcy,
- 115.003,25 zł – to opłaty za pieczę zastępczą dla 16 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- 60.000,00 zł to dopłata gminy do świadczeń w zakresie dożywiania uczniów w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 6.439,50 zł – to wypłata świadczeń z tytułu prac społeczno-użytecznych realizowanych na mocy porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy. W pracach tych wzięło udział 10 bezrobotnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie uzyskał w 2016 roku dochody budżetowe w kwocie 97.813,25 zł (od ogólnej kwoty uzyskanych dochodów należy odjąć odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz zwrot należnych gminie prowizji za windykację funduszu alimentacyjnego – paragraf 2360). Stąd kwota 1.920.261,21 zł, którą gmina wyasygnowała z innych dochodów własnych. Uzyskane w 2016 roku podatki (od nieruchomości, rolny, leśny) od osób prawnych to kwota 1.469.907,63 zł.

Planowane wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały pokryte w 89,14 % dotacjami na zadania zlecone, finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy oraz wynikającymi z zawartych przez gminę Sulejów porozumień, 0,74% dochodami własnymi uzyskiwanymi przez jednostkę oraz 10,52% innymi dochodami uzyskiwanymi przez inne jednostki gminy Sulejów.

Syntetycznie bieżące wydatki budżetowe realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie zostały wykonane w 98,82 % wykonania planu.

W 2016 roku wykonano 92,72 % planowanych wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, 99,55 % planowanych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz 95,90 % planowanych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane bieżące wydatki budżetowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 97,31 % planu. Plan tych wydatków wynosił 20.006.404,84 zł wydatkowano 19.467.449,14 zł.

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

Z dotacji zrealizowano:

- w rozdziale 80101 zadanie zlecone na ogólną kwotę 67.086,00 zł. Dotacją objęto 841 dzieci do zakupu ćwiczeń oraz 454 dzieci do zakupu podręczników szkolnych.
- w rozdziale 80110 zadanie zlecone na ogólną kwotę 49.862,92 zł. Dotacją objęto 307 dzieci do zakupu ćwiczeń oraz 171 dzieci do zakupu podręczników szkolnych.
- w rozdziale 80150 zadanie zlecone na ogólną kwotę 1.029,94 zł. Dotacją wykorzystano na zakup podręczników szkolnych dla dzieci z orzeczeniem ze specjalnym kształceniem.

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

W rozdziale 80103 otrzymano dotację na dofinansowanie wydatków budżetu gminy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 391.820,00 zł. W 2016 roku poniesione wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych to kwota 553.193,44 zł. Przekazana dotacja to 70,82% poniesionych wydatków.

W rozdziale 80104 otrzymano dotację na dofinansowanie wydatków budżetu gminy na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 295.920,00 zł. W 2016 roku poniesione wydatki na przedszkola to kwota 2.963.743,34 zł. Przekazana dotacja to 10,99% poniesionych wydatków na przedszkola.

W rozdziale 85415 wykorzystano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 249.500,75 zł. Wydatkowano 311.875,94 zł, w tym 62.375,19 zł to środki własne gminy. W 2016 roku wydano 333 decyzje na stypendia socjalne na łączną kwotę 323.544,26 zł.

W rozdziale 85415 wykorzystano dotację (w § 2040) w kwocie 1.307,21 zł na zasiłek losowy dla dwójki dzieci poszkodowanych materialnie w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych – nawałnica nad gminą Sulejów oraz wyprawka szkolna przeznaczona dla jednego ucznia gimnazjalnego z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej.

Gmina Sulejów podpisała porozumienie o dofinansowanie projektu „Uczę się i nauczam ...” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego którego realizatorem jest Biuro Obsługi Jednostek Budżetowych. W 2016 roku uzyskano dofinansowanie w wysokości 441.519,39 zł, z czego wydatkowano kwotę 401.835,79 zł.

Pozostałe wydatki budżetowe bieżące jak i wydatki majątkowe ponoszone przez Urząd Miejski zostały pokryte subwencją oświatową i dochodami własnymi gminy Sulejów.

Zestawienie planowanych dochodów własnych, źródeł finansowanie, niezbędnych do analizy danych statystycznych poszczególnych placówek oświatowych prezentowane jest w tabeli Nr 5.

Natomiast zestawienie wydatków budżetowych poszczególnych placówek oświatowych oraz podsumowanie tych wydatków budżetowych grupami i rodzajami szkół w podległych placówkach oświatowych prezentowane jest w tabeli Nr 6.

Szczegółowa analiza bieżących wydatków w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane szkół podstawowych są w części (95,28 %) pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 180.295,31 zł (4,72 %) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane gimnazjów są w części (90,85 %) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 295.864,16 zł (9,15 %) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkoli są w znacznej części (93,51 %) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w części (6,49 % - 121.395,65 zł) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- planowane wynagrodzenia i składki od nich naliczane Biura Obsługi Jednostek Oświatowych są w znacznej części (83,58 %) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w części (16,42 % - kwota 126.779,28 zł) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- planowane dotacje dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie oraz niepublicznych przedszkoli są w znacznej części (73,75 %) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w części (26,25 % - kwota 442.407,97 zł) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- otrzymana w 2016 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia szkoły podstawowej (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 5.278,07 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 7.389,30 zł na statystycznego ucznia na wsi,
- wykazana w źródłach finansowania część podstawowa subwencji została powiększona o środki na uczniów niepełnosprawnych,
- waga zależna od dochodów gminy jest wykazywana, jako dochody własne gminy,
- do wyliczenia wskaźników porównawczych przyjęto faktyczną ilość uczniów i oddziałów,
- w 2016 roku żadna placówka oświatowa nie pokrywała należną częścią podstawową subwencji oświatowej planowane wszystkie wydatki bieżące.
- w 2016 roku w dwóch Szkołach Podstawowych (Łęczno oraz Witów) prowadzonych przez gminę Sulejów wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych są w całości pokryte należną częścią podstawową subwencji oświatowej.
- w 2016 roku w jednym Gimnazjum (Przygłów) prowadzonym przez gminę Sulejów wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych są w całości pokryte należną częścią podstawową subwencji oświatowej.

- dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych w podległych placówkach oświatowych (ze środków własnych gminy z wagą zależną od dochodów własnych gminy) wyasygnowano kwoty:

- 909.231,67 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 443.685,61 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 81.596,69 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie,
- 359.052,44 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,
- 179.153,65 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczynie,
- 73.329,71 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,
- 717.381,27 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,
- 118.221,12 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,
- 1.094.623,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,
- 471.118,16 zł dla Przedszkola w Przygłowie,
- 469.999,00 zł dla Przedszkola w Poniatowie,

oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:

- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.606.652,33 zł,
- Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje w placówkach oświatowych, dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie, trzech niepublicznych przedszkoli oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych placówek oświatowych) w wysokości 2.495.105,12 zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2016 roku Gmina Sulejów zaplanowała wyasygnować kwotę 9.019.149,77 zł, co stanowi 45,08 % planowanych wydatków budżetowych oświaty.

Gmina Sulejów na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2016 roku wydatkowała kwotę 20.223.180,63. Otrzymana subwencja oświatową w 2016 roku wyniosła 11.833.500,00 zł, otrzymane dotacje celowe, dofinansowania oraz środki przekazane gminie na podstawie porozumień na zadania oświatowe to kwota 1.056.526,82 zł oraz dochody uzyskane przez placówki oświatowe gminy to 992.848,31 zł. Stąd brakująca kwota 6.340.305,50 zł, którą musiały wygospodarować inne jednostki gminy.

Subwencja oświatowa to 58,51 % zrealizowanych wydatków budżetowych na oświatę, dotacje celowe, dofinansowanie zadań własnych gminy oraz środki na realizację zadań na mocy spisanych porozumień to 5,22 % wydatków budżetowych na oświatę, a wykonane dochody budżetowe placówek oświatowych to 4,91 % wydatków na oświatę. Gmina Sulejów na wydatki budżetowe w dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza wyasygnowała 31,35% wszystkich wydatków w tych dwu działach, czyli 6.340.305,50 zł.

W 2016 roku planowany wydatek w przeliczeniu na jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 8.497,44 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 10.716,50 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 7.767,13 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 8.816,85 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 9.406,52 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 8.676,34 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 10.661,79 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 7.504,47 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 10.672,77 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 9.360,61 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 11.428,96 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W 2016 roku planowana dopłata z dochodów gminy z wagą zależną od dochodów gminy do jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 2.666,37 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 4.527,40 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,

- 582,83 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 1.339,75 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1.518,25 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 531,37 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 4.455,78 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 431,46 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 9.686,93 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 6.543,31 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 9.591,82 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

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

- 18,94 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 14,00 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 20,00 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 20,62 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 16,86 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 17,25 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 23,00 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 27,40 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 22,60 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 24,00 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 24,50 w Przedszkolu w Poniatowie.

Średnia ilość etatów nauczycieli na jeden oddział obecnie wynosi:

- 1,79 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1,67 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 1,72 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 1,94 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1,61 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 1,78 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 3,03 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 2,35 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 2,37 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 2,01 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 2,31 w Przedszkolu w Poniatowie.

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

- 0,47 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 0,54 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 0,54 w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 0,74 w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 0,57 w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 0,63 w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 0,79 w Gimnazjum w Sulejowie,
- 0,55 w Gimnazjum w Przygłowie,
- 1,70 w Przedszkolu w Sulejowie,
- 1,33 w Przedszkolu w Przygłowie,
- 1,75 w Przedszkolu w Poniatowie.

Wydatki majątkowe

W 2016 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił 5.598.614,08 zł. Wydatkowano kwotę 3.547.315,33 zł, co stanowi 63,36 % wykonania oraz 6,72 % wszystkich wydatków budżetu gminy.

W 2016 roku w ramach wydatków majątkowych gmina udzieliła dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dziewięciu jednostkom ochotniczych straży pożarnych) w kwocie 127.000,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz uznano za rozliczone dziewięć dotacji na kwotę 127.000,00 zł.

W 2016 roku w ramach wydatków majątkowych gmina udzieliła dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych instytucji kultury (Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Sulejowie) w wysokości 13.500,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i uznano za rozliczone dotacje na kwotę 13.468,50 zł.

W 2016 roku w ramach wydatków majątkowych gmina udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządu na realizację zadania w kwocie 250.000,00 zł. Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz uznano za rozliczone zadania inwestycyjne, na które udzielono pomocy finansowej w wysokości 207.461,41 zł.

Z wydatkowanej w 2016 roku kwoty 3.547.315,33 zł (zapłacono) uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2016 roku w wysokości 3.199.385,42 zł.

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

Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 56.621.138,19 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 53.271.535,83 zł. Stąd nadwyżka bieżącego roku w kwocie 3.349.602,36 zł.

Planowany deficyt budżetowy bieżącego roku miał być pokryty kredytem w wysokości 1.772.000,00 zł. Spłatę rat kredytów i pożyczek pokryto wolnymi środkami z 2015 roku w kwocie 4.612.605,06 zł oraz planowanym kredytem na spłatę rat kapitałowych w wysokości 340.317,94 zł. Planowane raty kredytów i pożyczek wynosiły 4.952.923,00 zł.

W bieżącym roku nie zaciągnięto kredytu na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę rat kapitałowych. Spłacono wszystkie przypadające na 2016 rok raty kredytów.

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

Zadłużenie gminy Sulejów na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosiło 13.250.761,96 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zadłużenie gminy wynosi 8.297.838,96 zł, co stanowi 14,81% wykonanych w 2016 roku dochodów budżetowych.

Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w 2016 roku wykazuje stratę w kwocie 1.059.407,62 zł. Przychody wykonano w 92,50 %, a wydatki zrealizowano w 107,88 %. W wydatkach budżetowych samorządowego zakładu budżetowego wykazano kwotę 74.781,83 jako odpis amortyzacji. Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego prezentowane są w tabeli Nr 9.

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 90,69 % wykonanych przychodów, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 4,20% oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 8 % podatek VAT to – 4,83 % wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów to 0,27% przychodów.

Największym elementem wydatków zakładu budżetowego są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 4.421.639,20 zł, która stanowi 48,32 % wszystkich wydatków.

Wydatki statutowe bez podatków, amortyzacji i inwestycji to drugi, co do wielkości element wydatków. W 2016 roku wydatkowano 2.822.005,31 zł, co stanowi 30,84 % wszystkich wydatków.

Wydatkowano także kwotę 16.867,00 zł (0,18 % wszystkich wydatków) na różne podatki oraz wydatkowano 172.450,00 zł zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych (1,88% wszystkich wydatków), naliczono amortyzację w wysokości 74.781,83 zł.

Narastający wynik finansowy Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie na koniec miesiąca wynosił:

- w styczniu 2016 roku – strata 40.345,98 zł,
- w lutym 2016 roku – strata 50.084,89 zł,
- w marcu 2016 roku – strata 155.058,32 zł,
- w kwietniu 2016 roku – strata 313.005,37 zł,
- w maju 2016 roku – strata 239.239,13 zł,
- w czerwcu 2016 roku – strata 386.120,38 zł,
- w lipcu 2016 roku – strata 357.073,95 zł,
- w sierpniu 2016 roku – strata 428.884,46 zł,
- we wrześniu 2016 roku – strata 373.338,73 zł,
- w październiku 2016 roku – strata 504.391,12 zł,
- w listopadzie 2016 roku – strata 570.272,46 zł,
- w grudniu 2016 roku – strata 1.134.189,45 zł.

Na koniec 2016 roku w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowy zakład budżetowy wykazuje sześć rodzajów działalności plus inwestycje.

W dwóch działach Miejski Zakład Budżetowy w Sulejowie wypracował zysk w wysokości 28.594,86 zł. W pozostałych czterech działach oraz inwestycjach zakład wykazuje stratę w kwocie 1.162.784,31 zł.

Stąd wynik finansowy (strata) w wysokości 1.134.189,45 zł.

Dodatkowo szczegółowa analiza ekonomiczna i finansowa całokształtu działalności Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie za lata 2011- 2016 jest opracowywana przez Kancelarię Konsultingową „Profit” Lidia Piestrzyńska z siedzibą w Częstochowie (doradca podatkowy Nr 08020) której końcowy efekt zostanie przedstawiony radnym w maju 2017 roku.

Ujemny stan środków obrotowych na początek roku wynosił 421.189,71 zł.

Na koniec 2016 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje także ujemny stan środków obrotowych w wysokości 1.480.597,33 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2016 roku zainkasowano kwotę 98.194,04 zł, z czego 76.400,56 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 21.793,48 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Z tytułu windykacji zaliczek alimentacyjnych gmina nie otrzymała środków od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz nie przekazała innym jednostkom samorządowym żadnej kwoty. W dochodach budżetu gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w paragrafie 2360 wykazano łącznie kwotę 21.793,48 zł.

Uzyskane w 2016 roku z tego tytułu wpływy wykazano w tabeli Nr 10.

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

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie uzyskała dochody w wysokości 485.155,56 zł, z czego 470.000,00 zł (96,86 % wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy.

Poniosła koszty w kwocie 487.179,87 zł.

Stąd ujemny wynik finansowy wynoszący 2.054,31 zł.

Na koniec roku budżetowego stan należności wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 775,92zł, w tym wymagalne 00,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 30.533,33 zł, a na koniec roku jest 30.913,84 zł.

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

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie uzyskał dochody w wysokości 476.991,59 zł, z czego 348.455,00 zł (73,05 % wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy Sulejów. Wydatkował kwotę 496.128,74 zł. Stąd ujemny wynik finansowy wynoszący 19.137,15 zł.

Na koniec 2016 roku stan należności wynosi 132,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 1.392,50 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 29.954,12 zł, a na koniec roku jest 16.706,22 zł.

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

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie na organizację dziewiętnastu festynów i imprez artystycznych przeznaczył (około 40,88 % otrzymanej dotacji podmiotowej z budżetu gminy Sulejów) kwotę 142.450,31 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

W tabeli Nr 7 prezentowana jest szczegółowa realizacja każdego zadania inwestycyjnego wykonywanego w 2016 roku. W zadaniach inwestycyjnych wykonywanych w 2016 roku wykazane są zrealizowane zadania jednoroczne w kwocie 1.065.488,80 zł, zrealizowane dotacje celowe oraz udzielona pomoc finansowa w wysokości 347.929,91 zł, zrealizowane przedsięwzięcia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej realizowanymi z udziałem środków obcych oraz pozostałe przedsięwzięcia wynikające z wieloletniej prognozy finansowej (inne niż wymienione w literze b) w kwocie 2.133.896,62 zł.

W 2016 roku zakończono dziewięć zadań jednorocznych na kwotę 1.065.488,80 zł. Uznano dwanaście dotacji za wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w kwocie 347.929,91 zł.

Realizacja planowanych zadań inwestycyjnych w 2016 roku ukształtowała się następująco:

Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczynie.

- Budżet: 50.000,00 zł

W dniu 04.05.2016 r. zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie modernizację przepompowni wody w Przygłowie przy ul. Krzywej, celem zwiększenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscowości Uszczyn, Poniatów, Kolonia Witów, Koło.

Kwota zlecenia: 47.195,37 zł brutto.

Zadanie wykonano i odebrano w dniu 24.05.2016 r.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sulejów.

- Budżet: 20.000,00 zł

Zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej we Włodzimierzowie na drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Leśną, a ul. Energetyczną oraz przedłużenie wodociągu na ul. Zachodniej w Zalesicach i w m. Witów Kolonia. Kwota zlecenia: 18.450,00 zł brutto. Zadanie wykonano – odebrano dokumentację.

Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 m b.

- Budżet: 132.700,00 zł

Na przedmiotowe zadanie została opracowana dokumentacja techniczna i uzyskano w dniu 17.03.2016r. decyzję o pozwoleniu na budowę. Szacunkowa wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 165.000,00 zł. W dniu 30.09.2016 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. W dniu 28.11.2016 roku podpisano umowę z wykonawcą Zakładem Robót Inżynieryjno – Drogowych z siedzibą 97-300 Piotrków Tryb. ul. Polna 75A na kwotę 124.825,10 zł. Planowany termin zakończenia realizacji 20.12.2016 r., jednak z uwagi na fakt wydłużonej procedury administracyjnej dotyczącej podpisania umowy użyczenia terenu na cele budowlane pomiędzy Gminą Sulejów a Zarządem Dróg Powiatowych w Piotrkowie Tryb. przedłużono termin realizacji do 31.03.2017 roku. Funkcję inspektora nadzoru nad realizacją zadania pełni Jolanta Balcer - Zakład Usług Drogowych DROG-BAL za kwotę 2.435,40 zł.

Współfinansowanie remontu ulicy Górnej i Cmentarnej w Sulejowie.

- Budżet: 200.000,00 zł

Gmina Sulejów współfinansuje w 2016 roku zadanie realizowane przez Powiat Piotrkowski, umożliwiający poprawę warunków użytkowników ruchu na ulicy Górnej i Cmentarnej w Sulejowie. Na ulicach wykonywana jest nakładka asfaltowa. Środki zabezpieczone w budżecie Gminy Sulejów na 2016 roku to kwota 200.000,00 zł. Zadanie realizowane było przez Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim. Wykonawcą robót była firma PRD-M Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb., ul. Południowa 17/19. Z uwagi na oszczędności przetargowe podjęto z Powiatem Piotrkowskim decyzję w sprawie zwiększenia zakresu wykonania robót drogowych na ulicy Cmentarnej do środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Sulejów. Inwestycja została zrealizowana, zadanie odebrano protokołem. Inwestycja oraz dotacja została uznana za wykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona, a środki w kwocie 199.961,41 zł przekazano do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie w celu zapłaty za wykonane zadanie.

Współfinansowanie przebudowy ulicy Taraszczyńskiej.

- Budżet: 50.000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę w gestii Powiatu Piotrkowskiego. Planowany okres realizacji inwestycji na lata 2017-2019. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piotrkowskiemu na współfinansowanie zadania. W roku 2016 opracowano mapy do celów projektowych oraz rozpoczęto prace projektowe.

Budowa chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie.

- Budżet: 1.000,00 zł

Postępowanie administracyjne: uzyskano decyzję o warunkach zabudowy dnia 04.03.2016r. Zbyt mała kwota zabezpieczona w budżecie gminy na rok 2016 nie pozwalała na ogłoszenie zapytania cenowego na opracowanie projektu. Po zabezpieczeniu środków finansowych i opracowaniu dokumentacji projektowej należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Realizacja inwestycji po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie.

Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach.

- Budżet: 20.000,00 zł

W wyniku zapytania cenowego na opracowanie dokumentacji projektowej ogłoszonego 18.05.2016r. wyłoniono wykonawcę – PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski z siedzibą w Radomsku. Umowę podpisano w dniu 03.06.2016r na kwotę 17.988,75 zł. W ramach dokumentacji projektowej projektant musi uzyskać pozwolenie na budowę. W dniu 14.10.2016 roku wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania. Trwają prace projektowe. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy – 30.06.2017r. W Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. w dniu 13.02.2017 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach.

Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej.

- Budżet: 68,87 zł

Wykonano dokumentację projektową. Wykonano I etap w terenie w 2014r.

Ulica Rodzinna w Uszczynie posiadała na całym odcinku nawierzchnię gruntową o szerokości 2,8 - 3,0 m. W ramach zadania wykonano nawierzchnię ciągu pieszo-jezdnego z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami. W 2014 roku zrealizowano I etap inwestycji o długości 130 m. b. Pozostał do realizacji II etap o długości 293 m. b. Brak środków finansowych na realizację tego zadania w 2016 roku uniemożliwiło zakończenie inwestycji w terenie.

Budowa drogi gminnej w m. Witów Kolonia w kierunku m. Przyglów.

- Budżet: 100.000,00 zł

Dnia 24.06.2016r. ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku którego wyłoniono projektanta – firma „PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski” z Radomska. Kwota wykonania dokumentacji projektowej 3.690,00 zł brutto. Zakres projektowanego odcinka drogi: około 210 m. b. od m. Witów Kolonia w kierunku Przyglowa. W dniu 22.09.2016 roku uzyskano decyzję celu publicznego. W ramach opracowania dokumentacji projektowej projektant musi uzyskać pozwolenie na budowę. Planowane (wynikające z umowy

i aneksu do umowy) zakończenie prac projektowych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę: do dnia 30.06.2017 roku. Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i dokumentów ogłoszone zostanie postępowanie / zapytanie cenowe na realizację zadania.

Remont drogi gminnej G-6 jako dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy miejscowością Witów Kolonia, a Kłudzice.

- Budżet: 138.500,00 zł.

Uzyskano dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 45.510 zł. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót: PRD-M Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Tryb., ul. Południowa 17/19, który zaproponował wykonanie zadania za kwotę 136.786,47 zł brutto. Na podstawie rozeznania rynkowego zlecono również wykonanie nadzoru inwestorskiego firmie: ZUD „DROG-BAL” Jolanta Balcer z Piotrkowa Tryb. za kwotę: 1.476,00 zł brutto. Termin realizacji zgodnie z umową: do 15.09.2016r. Zweryfikowano wydatki na realizację zadania w kwocie 138.462,47 zł Zadanie zostało zakończone w terminie. Odbioru dokonano w dniu: 15.09.2016r. Wniesiono na stan środków trwałych kwotę 138.462,47 zł.

Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna.

- Budżet: 808,53 zł

W 2015 roku wykonano część jezdni asfaltowej na odcinku powyżej 1km od Łazów Dąbrowa w kierunku miejscowości Łęczno. Dalsza realizacja inwestycji po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie i wyznaczeniu granic pasa drogowego oraz po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Budowa drogi od Łęczna w kierunku Kłudzice.

- Budżet: 20.000,00 zł

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

Budowa drogi w miejscowości Salkowszczyzna.

- Budżet: 10.000,00 zł

Zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej zostało ogłoszone 18.05.2016 roku. Wyłoniono wykonawcę – firma „Usługi Projektowe mgr inż. Kazimierz Sadowski” z siedzibą w Piotrkowie Trybunalski, ul. Wiślana 1. Umowę na kwotę 8.200,00 zł brutto podpisano w dniu 03.06.2016r. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy: 20.09.2016r. Wartość kosztorysowa zadania: 328.700,80 zł. Dokumentacja została wykonana w terminie. W dniu 29.07.2016 roku dokonano zgłoszenia w Starostwie Powiatowym wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka).

- Budżet: 200.000,00 zł.

W dniu 12.04.2016r. zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Inwestycję podzielono na trzy etapy. W br. planowany jest do realizacji pierwszy etap, obejmujący część ul. Kazimierza Sprawiedliwego, ul. Kirasjerów, ul. Huzarską, ul. Grodzką wraz z drogami wewnętrznymi. Złożono wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla I Etapu (ulica Jagiellończyka – 287 m b, Kirasjerów – 143 m b, Huzarska – 256 m b, Grodzka – 131 m b, ulica bez nazwy – 49 m b).

II etap dokumentacji zostanie przekazany do 31.10.2016 roku, a III etap do 30.11.2016 roku.

Wartość robót I etapu (drogi + kanalizacja deszczowa): 2.530.595,05 zł brutto.

W dniu 30.12.2016 roku w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę z KAŻMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich z siedzibą w Kosowie na budowę dróg w Sulejowie ul. Kazimierza Jagiellończyka (droga gminna) ul. Kirasjerów, Huzarskiej, Grodzkiej, ul. bez nazwy (drogi wewnętrzne) oraz ciągu pieszo-jezdnego - etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu

Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)” za kwotę 1.198.029,84 złotych w terminie do 30.09.2017 r.

Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie.

- Budżet: 50.522,22 zł

Gmina Sulejów posiada dokumentację projektową opracowaną w trybie „spec ustawy”. Następnym krokiem jest uzyskanie decyzji środowiskowej, wykonanie wstępnych projektów podziału które są wymagane załącznikiem do uzyskania pozwolenia na budowę w trybie „spec ustawy”. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa na usunięcie kolizji energetycznej z projektowaną drogą. W 2014 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drugiego etapu ulicy Dobra Woda, w ramach której realizowana będzie budowa nowej jezdni, chodników, zjazdów do posesji wraz z kanalizacją deszczową i zbiornikiem odparowującym. Z uwagi na zbyt wąski pas drogowy od 3,0 do 6,0 m, należy przygotować inwestycję do realizacji w procedurze „Spec ustawy”, co wymaga opracowania kompleksowo wszystkich niezbędnych dokumentacji technicznych, jak i prawnych map podziałowych. W trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej wystąpiła konieczność przebudowy kolizji istniejących przyłączy energetycznych z projektowanym zamierzeniem. Zawarto porozumienie z projektantem, który dokonał zmian projektowych. Następną czynnością przy zadaniu jest wykonanie projektów kolizji energetycznych i ich uzgodnienie z Zakładem Energetycznym oraz opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej. Prace projektowe dotyczące usunięcia kolizji zostały wykonane. Wartość prac projektowych (usunięcie kolizji): 4.920,00 zł. Dalszymi procedurami zmierzającymi do uzyskania zezwolenia na realizację budowy drogi jest uzyskanie decyzji środowiskowej, która określa oddziaływanie lub jego brak na środowisko. Środki, jakie zostały zabezpieczone w budżecie gminy na realizację tego zadania w 2016 roku to kwota 50.522,22 zł. Jest to kwota zbyt mała na realizację przedsięwzięcia, ponieważ wartość szacowana zadania to około 4.500.000,00 zł wraz z odszkodowaniami za wykupy (wykupy i odszkodowania to około 500.000,00 zł). Zakończono prace geodezyjne polegające na podziałach nieruchomości pod wydzielenie pasa drogowego. Wartość prac geodezyjnych (wydzielenie pasa drogowego) 30.800,00 zł brutto. Planowany termin rozpoczęcia inwestycji w terenie po uzyskaniu decyzji środowiskowej i decyzji pozwolenia na budowę (ZRID) i zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie Gminy Sulejów.

Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji nr 85 w kierunku wschodnim).

- Budżet: 20.000,00 zł

W dniu 08.06.2016 r. ogłoszono zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przez wybranego projektanta. Wyłoniono projektanta – firma „PROJEKTUM Magdalena Ulatowska” z siedzibą w Piotrkowie Tryb., ul. Grzybowa 12 i zawarto umowę w dniu 22.07.2016r. na kwotę 18.942,00 zł brutto. W ramach umowy projektant uzyska pozwolenie na budowę drogi, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Termin opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę: do 20.12.2016r. W związku z kolizją z urządzeniami i sieciami energoelektrycznymi oraz zmianami w koncepcji przedłużono termin wykonania dokumentacji do 20.05.2017 r.

Budowa ulicy Grabowej we Włodzimierzowie.

- Budżet: 125.000,00 zł

W dniu 09.03.2016 roku ogłoszono zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – firma „usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski Henryk Gędek” z siedzibą w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 9. Umowę na kwotę 17.500,00 zł brutto podpisano w dniu 29.03.2016r. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy: 31.08.2016 roku. W ramach dokumentacji projektowej projektant musi uzyskać pozwolenie na budowę. Projektant złożył wniosek o wydłużenie terminu, w związku z powyższym termin został wydłużony do dnia 28.02.2017 r. z uwagi na fakt przedłużające się procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy na budowę ulicy Grabowej. W dniu 31.10.2016 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy ulicy Grabowej.

Budowa ulicy Kolejowej wraz z odwodnieniem.

- Budżet: 104.000,00 zł

W dniu 09.03.2016r. ogłoszono zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – firma „usługi Projektowe i Nadzór Inwestorski Henryk Gędek” z siedzibą w Piotrkowie Tryb., ul. Słowackiego 9. Umowę na kwotę 15.200,00 zł brutto podpisano w dniu 29.03.2016r. Ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy: 31.08.2016 roku. W ramach dokumentacji projektowej projektant musi uzyskać pozwolenie na budowę. Projektant złożył wniosek o wydłużenie terminu, w związku z powyższym termin został wydłużony do dnia 28.02.2017 r. z uwagi na fakt przedłużające się procedury związanej z użyczeniem terenu zlokalizowanego w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 742 oraz włączeniem kanalizacji deszczowej w drogę wojewódzką.

Budowa ulicy Kolskiej w miejscowości Koło.

- Budżet: 30.000,00 zł

W wyniku ogłoszonego rozeznania rynkowego na opracowanie dokumentacji: programu funkcjonalno- użytkowego wraz ze STWiOR, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim. Wyłoniono Wykonawcę i zlecono w dniu 12.04.2016r. w/w prace. Przedmiot zamówienia został zrealizowany terminowo (do 26.04.2016r.). Koszt opracowania PFU: 4.920,00 zł.

W dniu 28.04.2016 r. złożono do wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł ocenę formalną, jednakże z uwagi na małą ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim nie otrzymał dofinansowania. Wartość zadania: 2.500.000,00 zł. Realizacja będzie możliwa po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy.

Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie oraz Remont ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie.

- Budżet: 45.866,86 zł - ul. Leśna.
- Budżet: 32.620,00 zł – ul. Podwłodzimierzów.

W 2014 roku zrealizowano I etap budowy ulicy Leśnej w Sulejowie na odcinku od DK12 do ulicy Psarskiego o długości 996 m b. Na 2015 rok w budżecie zabezpieczono środki finansowe, co pozwoliło na przygotowanie drugiego etapu inwestycji w zakresie budowy ulicy Leśnej w Sulejowie od ulicy Psarskiego do ulicy Podwłodzimierzów. W 2015 roku na ten cel uaktualniono mapy do celów projektowych. W dniu 28.04.2016r. ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drugiego etapu ulicy Leśnej i ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie. W ramach postępowania wyłoniono projektanta – firma „Usługi Projektowe i Nadzór w budownictwie Grzegorz Rudzki” z siedzibą w Sulejowie, Góra Strzelecka 18. Dnia 18.05.2016r. zawarto umowę na kwotę: 44.895,00 zł brutto - ul. Leśna w Sulejowie, 24.600,00 zł brutto – ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie. Termin wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę: 05.12.2016r. – ul. Leśna, 10.01.2017r. – ul. Podwłodzimierzów. W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną uzyskania wstępnego projektu podziału dla działek przeznaczonych na poszerzenie pasa drogowego przedłużono termin opracowania dokumentacji oraz uzyskania prawomocnej decyzji ZRID – Leśna do 28.04.2017 r., Podwłodzimierzów – 30.09.2017 r. Zadanie musi zostać zrealizowane w trybie „Spec Ustawy”, z uwagi na wąskość pasa drogowego, który nie pozwala na wybudowanie drogi o określonych parametrach dla dróg gminnych. Na remont ulicy Podwłodzimierzów w zakresie od ulicy Polanka do Południowej długości 990 m b opracowany został projekt techniczny jak również zgłoszono do Starostwa wykonanie robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę. Wartość kosztorysowa zadania: 706.300,92 zł brutto. Obecne środki zabezpieczone na realizację ulicy Leśnej jak i Podwłodzimierzów są niewystarczające. Realizacja tych zadań będzie możliwa po zabezpieczeniu odpowiednich środków w budżecie.

Budowa ulicy Leśnej w Uszczyńcu.

- Budżet: 20.000,00 zł

Należy ogłosić zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przez wybranego projektanta w terminie do końca sierpnia 2016r. Realizacja inwestycji po zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie.

Budowa, przebudowa chodników na terenie Gminy Sulejów.

- Budżet: 200.000,00 zł.

Realizację inwestycji to jest remont chodników na ulicy Szkolnej i Polnej w Sulejowie zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie – termin zakończenia inwestycji: do dnia

30.06.2016 roku. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Wniesiono na stan środków trwałych kwotę 199.869,30 zł (Szkoła w Sulejowie -78.831,65 zł; Polna w Sulejowie – 121.037,65 zł).

Przebudowa, remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie.

- Budżet: 48.242,14 zł

W I etapie wykonano przebudowę jezdni asfaltowej i chodników w 2014 r. na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 742 do ulicy Kubusia Puchatka. Do zakończenia zadania należy wykonać nakładkę asfaltową na odcinku od ulicy Jodłowej do dawnego Sanatorium przy ulicy Leśna - Polana.

W 2014 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie. Z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie przebudowy ul. Zdrowie we Włodzimierzowie na długości 350 mb. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową, chodniki i zjazdy z kostki betonowej oraz odtworzono istniejące pobocza z kruszywa łamanego. Zabezpieczone środki w budżecie w roku 2016 pozwoliły na realizację dokończenia remontu chodnika. Dnia 04.12.2015r. ogłoszono zapytanie cenowe na wykonanie chodnika i zjazdów od ulicy Kubusia Puchatka do ulicy Sosnowej w wyniku którego wyłoniono wykonawcę - „Kaźmierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynierskich, z siedzibą w Kosowie ul. Główna 92, 97-310 Moszczenica. Umowę na kwotę 48.160,65 zł brutto podpisano w dniu 30.12.2015r. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 01.06.2016r. Wniesiono na stan środków trwałych kwotę 296.918,51 złotych

Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie.

- Budżet: 21.485,63 zł

Realizacja inwestycji po uzyskaniu decyzji ZRID i zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy. Szacowany koszt zadania to ok. 300.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w latach późniejszych po uregulowaniu stanu prawnego drogi.

Remont III alejki w Zalesicach Kolonii.

- Budżet w latach 2015/2016: 87.207,20 zł

W ramach remontu drogi - III alejki w Zalesicach Kolonia wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową. Następnie ogłoszono pierwsze zapytanie cenowe na remont drogi – III alejki w ramach procedur nieprzekraczających 30 tysięcy euro. Po uzyskaniu oferty cenowej, która przewyższała kwotę w budżecie gminy unieważniono postępowanie. Kwota oferowana wynosiła 86.060,01 złotych/brutto. Z uwagi na brak wystarczających środków w budżecie zwiększono środki finansowe na remont tej drogi na sesji w dniu 30 października 2015 roku.

Ponownie ogłoszono zapytanie cenowe, w którym złożono niższą ofertę cenową w wysokości 84.774,69 złotych/brutto. Ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., z/s ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 01.06.2016r. Wniesiono na stan środków trwałych kwotę 90.051,39 zł.

Budowa ulicy Słonecznej w Przyglowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przyglowie.

- Budżet: 120.000,00 zł

Dnia 13.05.2016r. ogłoszono zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji projektowej, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – firma PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski z siedzibą w Radomsku. Umowę na kwotę 41.155,80 zł brutto podpisano w dniu 03.06.2016r. Termin wykonania przedmiotu umowy – 30.06.2017r. W ramach dokumentacji projektowej projektant musi uzyskać pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji po uzyskaniu niezbędnych dokumentów i zabezpieczeniu środków finansowych w budżecie.

Rewitalizacja centrum Sulejowa.

- Budżet: 280.005,33 zł

W ramach zadania inwestycyjnego, w drugiej połowie 2015 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania polegającego na odnowie centrum miasta poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom Sulejowa. Po dokonanych rozeznaniu cenowym zlecono wykonanie programu Wykonawcy: „Platform” Maciej Wrzosek z/s w Opocznie, ul. Szpitalna 14. Wartość zlecenia – 24.231,00 złotych.

Dnia 09.03.2016r. zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę i przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, energetycznej, oświetlenia ulicznego na Placu Straży i na ulicy Krakowskiej w Sulejowie oraz wykonanie robót budowlanych. Kwota zlecenia: 298.020,00 zł brutto. Planowany termin zakończenia realizacji zlecenia: 30.11.2016 r. Ponadto dnia 21.04.2016 r. ogłoszono zapytanie cenowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy układu komunikacyjnego Placu Straży oraz ul. Krakowskiej, projektu zagospodarowania terenów zielonych, projektu zagospodarowania wałów przeciwpowodziowych, projektu zagospodarowania oświetlenia nawierzchni placów i chodników, projektu wiat wraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Na powyższe dokumentacje projektant musi uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia oraz ostatecznie pozwolenie na budowę. Wyłoniono Wykonawcę – Pracownia Projektowa Paweł Jabłoński z siedzibą 43-300 Bielsko Biała, Plac Chrobrego 1, z którym zawarto umowę na kwotę 105.042,00 zł brutto w dniu 25.05.2016 r. Termin odbioru przedmiotu umowy: do 20.12.2016 r.

Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznanie dotacji na opracowanie Gminnego Planu Rewitalizacji – „Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Sulejów”. Wniosek został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnej. Gminny Plan Rewitalizacji przygotowany zgodnie z nowymi wytycznymi ustawy o rewitalizacji będzie podlegał konsultacjom i weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków Urząd Marszałkowski w Łodzi przewiduje w IV kwartale br. nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w zakresie rewitalizacji.

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych.

- Budżet: 194.250,00 zł

Dnia 29.04.2016r. ogłoszono przetarg nieograniczony, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę – DROMOST Sp. jawna J. Łaska., M. Łaska, M. Łaska-Maćkowiak. Umowę na kwotę 85.250,35 zł brutto podpisano w dniu 08.06.2016r. W ramach zadania wykonano nakładki na ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego we Włodzimierzowie, ul. Polnej i ul. Szkolnej w Sulejowie. Roboty zakończono i odebrano w II połowie lipca 2016r. Z uwagi na niską kwotę oferty zostało ogłoszone zamówienie uzupełniające na wykonanie nakładki bitumicznej na parkingu przed kościołem w Sulejowie oraz na ul. Zdrowie we Włodzimierzowie. W zamówieniu uzupełniającym (w trybie przetargu nieograniczonego) wyłoniono Wykonawcę - DROMOST, Sp. jawną J. Łaska., M. Łaska, M. Łaska – Maćkowiak, za kwotę 102. 797,13 zł. Termin wykonania nakładek: do 18.11.2016 r. Zadanie zakończono i odebrano. Wniesiono na stan środków trwałych łącznie kwotę 193.090,48 zł (Wyszyńskiego we Włodzimierzowie – 22.079,42 zł; Zdrowie we Włodzimierzowie – 76.407,97 zł; Polna w Sulejowie – 51.342,81 zł; Szkolna w Sulejowie 13.986,32 zł; parking przy kościele obok figurki – 29.291,96 zł).

Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo – rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia

- Budżet: 52.780,00 zł

Z uwagi na fakt że wniosek nasz nie dostał dofinansowania. Realizacja projektu przeniesiona została na rok 2017, w którym to złożony zostanie ponownie wniosek o dofinansowanie. Wartość zadania szacowana jest na kwotę 15 mln. złotych.

Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa – od 2016 do 2019r.

- Budżet: 27.220,00 zł

Opracowano studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy (PFU) oraz wniosek aplikacyjny. Wniosek złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. W dniu 30.11.2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na ogólną kwotę 583.899,44 zł. Jest to projekt partnerski 4 gmin: Sulejowa, Przedborza, Żytna i Wielgomłyn. W ramach tej umowy Gmina Sulejów otrzyma dofinansowanie w wysokości 210.788,26 zł.

Budowa zatoki parkingowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie.

- Budżet: 60.000,00 zł

W dniu 06.09.2016 roku po wcześniejszym rozeznaniu rynku, zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie wykonanie robót polegających na budowie zatoki parkingowej wraz z wykonaniem projektu i pozyskaniem niezbędnych dokumentów pozwalających na wykonanie robót. Wartość zlecenia: 36.500,00 zł brutto. Termin zakończenia robót: 15.11.2016 roku. W dniu 17.10.2016 r. zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie dokonania zakupu materiałów oraz demontaż starego i montaż nowego ogrodzenia na kwotę 5.800,29 zł. Zadanie zakończono. Wniesiono na stan środków trwałych kwotę 49.696,29 zł.

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie.

- Budżet: 780.279,00 zł

Opracowano dokumentację projektową wraz z mapami do celów projektowych za kwotę 11.808,00 zł brutto, co pozwoliło na dokonanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę i wyłonienie Wykonawcy robót. Zlecono za kwotę 11.070,00 zł brutto wykonanie nadzoru inwestorskiego. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót – firma GIERMAKOWSKA Roboty Budowlane i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych. Kwota realizacji zadania: 580.760,49 zł brutto. Termin realizacji: do 30.04.2017r. Złożono wnioski o dofinansowanie przebudowy, remontów i inwestycji obiektów sportowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju regionalnej infrastruktury sportowej na zadanie Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie. Wniosek został zaopiniowany pozytywnie w związku z tym przyznano dofinansowanie na wyżej wymieniony cel.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie.

- Budżet: 230.054,59 zł

Wykonano mapę d/c projektowych za kwotę 4.928,00 zł brutto oraz pozyskano mapy ewidencyjne dla potrzeb lokalizacyjnych inwestycji za kwotę 450,00 zł brutto. Opracowano dokumentację projektowo kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę w dniu 01.08.2016 r. Wartość prac projektowych: 44.895,00 zł brutto. W dniu 07.10.2016 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ZAWISZA” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu za kwotę 2.490.186,02 złotych. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji 30.09.2017 rok.

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

- Budżet: 30.000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową i dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W dniu 17.08.2016 roku zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie realizację zadania w terenie. Kwota zlecenia: 26.600,00 zł brutto. Termin: do 30.09.2016 roku. Zadanie zakończone i odebrane w dniu 30.09.2016 r. Wniesiono na stan środków trwałych kwotę 29.982,50 zł oraz przekazano do użytkowania Przedszkolu w Poniatowie.

Przebudowa toalet w Przedszkolu w Sulejowie.

- Budżet: 100.000,00 zł

Zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie wykonanie remontu toalet wraz z korytarzami. Kwota zlecenia: 99.995,99 zł brutto. Zadanie wykonano oraz odebrano w dniu 25.08.2016 roku. Wniesiono na stan środków trwałych kwotę 99.995,99 zł oraz przekazano do użytkowania Przedszkolu w Sulejowie.

Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 37 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w formie instytucji żłobka w Sulejowie ulica Górna 15.

- Budżet: 695.297,00

W związku ze złożonym wnioskiem aplikacyjnym na dofinansowanie utworzenia żłobka oraz otrzymaną dotację na ten cel, w dniu 05.04.2016 roku zostało zleczone Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wyżej wymienionego zadania wraz z uzyskaniem przez MZK wszystkich niezbędnych dokumentów i pozwoleń na realizację tego zadania. W dniu 12.04.2016 roku dokonano zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 09.06.2016 roku dokonano drugiego zgłoszenia wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W dniu 20.06.2016 roku po dokonaniu odpowiednich zabezpieczeń finansowych zlecono MZK wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji pomieszczeń na żłobek. Podstawą do zlecenia był zakres robót wymieniony we wniosku

aplikacyjnym oraz oferta złożona przez MZK w dniu 20.06.2016 roku. W dniu 21.06.2016 r. MZK wystawiło fakturę na kwotę 150 tys. zł za wykonanie robót zgodnych ze zleceniem nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę – zgodnie z oświadczeniem Pana Krzysztofa Stębelkiego, który kierował i nadzorował te roboty. W dniu 04.07.2016 roku dokonano zgłoszenia wykonania robót rozbiórkowych. W dniu 16.08.2016 roku otrzymano decyzję na rozbiórkę budynku garażowego oraz budynku gospodarczego, a w dniu 19.08.2016 złożono zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Kierownikiem robót został Pan Krzysztof Stębelki, który był odpowiedzialny i nadzorował te roboty. W dniu 03.08.2016 roku na wniosek z 25.07.2016 roku Pani Janiny Kosalewskiej odbyła się kontrola placu budowy. Kontrolę przeprowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień w prowadzonych robotach ani przekroczenia przepisów prawa budowlanego. Wszystkie prace odbywały się zgodnie ze złożonymi wcześniej zgłoszeniami i uzyskanymi zezwoleniami. W dniu 17.08.2016 roku uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W miesiącu sierpniu 2016 roku opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa i w dniu 26.08.2016 złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zmianie sposobu użytkowania. W dniu 12.09.2016 roku wystawiona została przez MZK faktura na kwotę 100.000,00 zł na zakres robót remontowy nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę. W dniu 23.09.2016 roku wydana została decyzja nr 648/2016 zatwierdzająca projekt budowlany i pozwalająca na rozbudowę istniejących budynków gospodarczych oraz przebudowę istniejącego budynku administracyjno – biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję żłobka przy ul. Milejowskiej 6 i ul. Górnej 15. W dniu 23.09.2016 roku dokonano zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowlanych wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę. Kierownikiem budowy i osobą odpowiedzialną za realizację budowy został Pan Krzysztof Stębelki. W dniu 30.09.2016 roku, ogłoszono drugie zapytanie cenowe na wykonanie robót budowlano – remontowych dla potrzeb adaptacji pomieszczeń przy ul. Górnej 15 w Sulejowie na pomieszczenie żłobka. W ramach zapytania cenowego wpłynęły 2 oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 07.10.2016r. Najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi zapytania złożył wykonawca: Centrum Budowlane MOKADI Karolina Kaźmierczak, ul. Kosowska 14, 97-310 Moszczenica, na kwotę 47.970,00 zł brutto. Podpisanie umowy wyznaczono na dzień 12.10.2016r. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. W dniu 12.10.2016 roku na wniosek Pana Sebastiana Gaika odbyła się II kontrola placu budowy. Kontrolę przeprowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień w prowadzonych robotach ani przekroczenia przepisów prawa budowlanego. Stwierdzono, że wszystkie prace odbywały się zgodnie ze złożonymi wcześniej zgłoszeniami i uzyskanymi zezwoleniami. W dniu 29.12.2016 r. zakończono inwestycję i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Wniesiono na stan środków trwałych kwotę 663.567,79 zł oraz przekazano w 2017 roku do użytkowania Żłobkowi w Sulejowie.

Budowa wodociągu w ul. Nadradońka w Sulejowie

- Budżet: 274.746,53 zł

W dniu 27.07.2016 roku zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie wykonanie wodociągu o długości 775 m b. Kwota zlecenia: 248.000,00 zł brutto. Termin wykonania: 20.03.2017 roku.

Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa.

- Budżet: 20.000,00 zł

Zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej. Kwota zlecenia: 6.150,00 zł brutto. Zadanie wykonano – odebrano dokumentację. Wartość kosztorysowa wykonania wodociągu: 113.000,00 zł brutto. Brak w budżecie 2016 środków na realizację zadania. Realizacja zadania po zabezpieczeniu środków na ten cel w budżecie gminy.

Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze.

- Budżet: 33,31 zł

Brak środków finansowych na realizację tego zadania w 2016 roku.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulejów.

- Budżet: 70.000,00 zł

W ramach zadania inwestycyjnego opracowano dokumentację projektową na oświetlenie uliczne pomiędzy m. Łęczno, a m. Podlubień przy drodze powiatowej oraz na ul. Łącznej we Włodzimierzowie. W dniu 05.10.2016 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę oświetlenia pomiędzy m. Łęczno, a m. Podlubień. Wartość kosztorysowa tego zadania: 138.637,97 zł brutto. Zadanie gotowe do realizacji, jednakże z uwagi na zbyt małą ilość środków w budżecie na rok 2016, realizacja będzie możliwa po zabezpieczeniu środków w budżecie na rok 2017. W dniu 07.09.2016 roku uzyskano pozwolenie na budowę oświetlenia na ul. Łącznej i Zdrowie we Włodzimierzowie. Rozstrzygnięto zapytanie cenowe na realizację oświetlenia ul. Łącznej i Zdrowie we Włodzimierzowie – 12 sztuk lamp. Kwota realizacji zadania: 52.735,63 zł brutto. Wykonawcą robót będzie PUH DAWEX Krawczyk Dariusz z Końskich. Termin realizacji: do 15.12.2016 roku. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 19.12.2016r. Wniesiono na stan środków trwałych kwotę 61.484,23 zł.

Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa.

- Budżet: 38.000,00 zł

Zlecono Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Sulejowie wykonanie inspekcji telewizyjnej kanału sanitarnego w ul. Cmentarnej w Sulejowie. Kwota zlecenia: 1.630,56 zł brutto.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów.

- Budżet: 20.000,00 zł

Zgodnie z umową zawartą 25.11.2015 r. Lubelska Fundacja Inicjatyw Ekologicznych z siedzibą w Kraśniku opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Sulejów oraz Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Sulejów. Łączna kwota za opracowania 19.065,00 zł. W dniu 28.10.2016 r. Rada Miejska w Sulejowie podjęła uchwałę o przyjęciu do realizacji Planu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta i gminy Sulejów oraz uchwałę o przyjęciu do realizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Sulejów

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach.

- Budżet: 3.235,00 zł

Środki zabezpieczone w budżecie nie pozwalają na realizację zadania w 2016 roku. Zakupiono mapę zasadniczą. Kwota zlecenia: 146,30 zł brutto.

Kompleksowe uzbrojenie terenów pod działalność usługowo – handlową w Sulejowie.

- Budżet: 280.000,00 zł

W roku 2015 zostało zlecone do MZK wykonanie projektu zagospodarowania terenu. W dniu 27.09.2016 roku zlecono MZK wykonanie nawierzchni na Targowisku – etap I za kwotę 356.716,96 zł brutto w roku 2016 do wysokości posiadanych środków w wysokości 280.000,00 zł. Termin realizacji: do 20.12.2016 roku. Wydłużono termin realizacji do dnia 30.04.2017 r. z uwagi na przedłużający się okres zimy.

Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów.

- Budżet: 50.000,00 zł

Opracowanie programu funkcjonalnego oraz strategii „Magia Pilicy”. Kwota: 46.125,00 zł brutto.

Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

- Budżet: 25.000,00 zł

W 2016 roku nie nabywano gruntów do gminnego zasobu nieruchomości.

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

- Budżet: 3.690,00 zł

Rozliczenie projektu inwestycyjnego z 2015 roku. Kwota zlecenia: 3.136,51 zł brutto.

Rozbudowa garażu przy straźnicy OSP w Barkowicach.

- Budżet: 3.000,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Kwota dotacji: 3.000,00 zł brutto.

Remont podłogi w części socjalnej straźnicy OSP w Bilskiej Woli.

- Budżet: 2.000,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Kwota dotacji: 2.000,00 zł brutto.

Wykonanie centralnego ogrzewania w garażu i części socjalnej strażnicy OSP w Kałku.

- Budżet: 12.000,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Kwota dotacji: 12.000,00 zł brutto.

Utworzenie placu do ćwiczeń przy strażnicy OSP w Krzewinach.

- Budżet: 11.000,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Kwota dotacji: 11.000,00 zł brutto.

Remont części socjalnej strażnicy OSP w Sulejowie.

- Budżet: 35.000,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Kwota dotacji: 35.000,00 zł brutto.

Budowa garażu w OSP Sulejów - Podklasztorze.

- Budżet: 25.000,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Kwota dotacji: 25.000,00 zł brutto.

Wykonanie remontu części socjalnej strażnicy OSP w Przygłowie.

- Budżet: 22.000,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Kwota dotacji: 22.000,00 zł brutto.

Remont garażu strażnicy OSP w Łazach Dąbrowie.

- Budżet: 5.000,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Kwota dotacji: 5.000,00 zł brutto.

Wykonanie centralnego ogrzewania w garażu i części socjalnej strażnicy OSP w Uszczyńcu.

- Budżet: 12.000,00 zł

Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono. Kwota dotacji: 12.000,00 zł brutto.

Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Przygłowie.

- Budżet: 2.014,81 zł

W 2016 roku nie realizowano zadania ze względu na małe nakłady finansowe.

Zakup pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i informatycznych.

- Budżet: 210.049,11 zł

W wyniku procesu przetargowego realizowano powyższe zadanie. Wartość inwestycji wynosi 192.811,87 zł brutto.

Zakup pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych i informatycznych.

- Budżet: 19.406,41 zł

W wyniku procesu przetargowego realizowano powyższe zadanie. Wartość inwestycji wynosi 17.813,87 zł brutto.

Realizacja Programu Ochrony Wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – etap II.

- Budżet: 40.431,54 zł

W 2016 roku nie realizowano zadania inwestycyjnego.

Przebudowa i zamiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ulicy Garncarskiej w Sulejowie z przeznaczeniem ich na mieszkania komunalne.

- Budżet: 100.000,00 zł

Zlecono wykonanie studium wykonalności. Kwota zlecenia: 8.610,00 zł brutto.

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

- Budżet: 3.600,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji placu zabaw w Kole. Kwota zlecenia: 2.890,50 zł brutto.

Instalacja klimatyzacji na dużej sali MOK.

- Budżet: 13.500,00 zł

Zlecono założenie klimatyzacji na dużej Sali MOK. Kwota zlecenia: 13.468,50 zł brutto.

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
				DOCHODY OGÓŁEM	40 986 726,00	10 810 482,26	4 213 976,68	56 011 184,94	56 621 138,19	101,09%	3 512 869,14
				Dochody bieżące	40 643 426,00	10 810 482,26	3 462 655,51	54 916 563,77	55 443 477,69	100,96%	3 485 773,69
1	Dochody własne				18 219 575,00	0,00	673 953,33	18 893 528,33	19 476 971,85	103,09%	3 485 773,69
1.1	wpływy z podatków				5 923 000,00	0,00	16 500,00	5 939 500,00	6 236 834,28	105,01%	1 422 064,12
	75601	0350		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	12 170,00	93,62%	17 647,00
	75615	0310		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 270 000,00	0,00	16 500,00	1 286 500,00	1 235 557,83	96,04%	99 968,76
	75615	0320		Podatek rolny - osoby prawne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 173,80	81,74%	3 108,80
	75615	0330		Podatek leśny - osoby prawne	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	226 176,00	205,61%	847,00
	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 274,47	67,58%	4 025,00
	75615	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne		0,00	0,00		2 498,00	0,00%	0,00
	75616	0310		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2 900 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 939 553,72	101,36%	977 836,83
	75616	0320		Podatek rolny - osoby fizyczne	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	721 839,76	96,25%	121 171,24
	75616	0330		Podatek leśny - osoby fizyczne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	51 780,18	86,30%	22 654,48
	75616	0340		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	392 258,16	85,27%	152 724,66
	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	60 572,94	302,86%	21 892,35
	75616	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	565 979,42	188,66%	188,00
1.2	wpływy z opłat				1 801 664,65	0,00	134 955,00	1 936 619,65	1 946 494,48	100,50%	306 976,87
	02095	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - opłata wnoszona przez obwody łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 989,78	59,80%	0,00
	60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	83 706,91	139,51%	3 730,03
	70005	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dzierżawa wieczysta, zwykła	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	47 004,88	95,93%	50,13
	70005	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat		0,00	0,00		0,00	0,00%	41 488,44
	70005	0690		Wpływy z różnych opłat	964,65	0,00	0,00	964,65	1 317,80	136,61%	14 020,65
	75023	0590		wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	0,00		208,00	0,00%	0,00
	75615	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		34,20	0,00%	0,00
	75616	0370		Opłata od posiadania psów	700,00	0,00	0,00	700,00	80,00	11,43%	0,00
	75616	0430	A	Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe		0,00	6 955,00	6 955,00	8 075,00	116,10%	0,00
	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej – targowisko	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	181 942,00	101,08%	0,00
	75616	0440		Wpływy z opłaty miejscowej		0,00	0,00		354,64	0,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 998,60	9,99%	0,00
	75616	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 379,37	95,86%	0,00
	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 958,75	101,92%	0,00
	80101	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		250,00	0,00%	0,00
	80110	0690		Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków		0,00	0,00		179,00	0,00%	0,00
	85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	284 785,58	113,91%	0,00
	85295	0690		Wpływy z różnych opłat - refundacja wydatków za pobyt w DPS-ie	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	36 627,26	83,24%	0,00
	90002	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	1 050 000,00	0,00	128 000,00	1 178 000,00	1 170 409,41	99,36%	247 687,62
	90002	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		6 257,95	0,00%	0,00
	90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	54 935,35	71,34%	0,00
1.3	<i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</i>				703 700,00	0,00	485 649,33	1 189 349,33	1 244 786,83	104,66%	1 155 870,63
	70005	0970	A	Wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenia		0,00	0,00		8 610,00	0,00%	0,00
	70005	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		27 290,59	0,00%	1 877,95
	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	15 916,39	265,27%	0,00
	75023	0970	A	Wpływy z różnych dochodów		0,00	313 479,00	313 479,00	313 479,00	100,00%	0,00
	80101	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze – czynsze	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00
	80101	0830		Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie	7 100,00	0,00	1 500,00	8 600,00	9 869,00	114,76%	0,00
	80101	0970	P	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	1 650,00	1 650,00	1 707,00	103,45%	0,00
	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	800,00	0,00	10 310,00	11 110,00	11 068,62	99,63%	0,00
	80104	0660		Wpływy z usług - przedszkola - czesne	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	80 333,00	115,42%	0,00
	80104	0970	P	Wpływy z różnych dochodów		0,00	400,00	400,00	382,00	95,50%	0,00
	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	0,00	1 070,00	73 070,00	144 222,13	197,38%	0,00
	80110	0970	P	Wpływy z różnych dochodów		0,00	700,00	700,00	709,00	101,29%	0,00
	80114	0970	P	Wpływy z różnych dochodów		0,00	150,00	150,00	132,00	88,00%	0,00
	80114	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	97 990,33	97 990,33	85 304,80	87,05%	0,00
	80148	0830	A	Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne – narzut		0,00	0,00		5 508,00	0,00%	0,00
	80148	0830	B	Wpływy z usług - stołówki szkolne - wsad	145 000,00	0,00	15 000,00	160 000,00	140 974,00	88,11%	0,00
	80148	0670	A	Wpływy z usług - stołówki przedszkolne – wsad		0,00	0,00		706,23	0,00%	0,00
	80148	0670	B	Wpływy z usług - stołówki przedszkolne – wsad	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	179 745,50	89,87%	0,00
	80148	0970		Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	0,00	11 800,00	86 800,00	94 908,00	109,34%	0,00
	80195	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	85212	0920		Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 243,42	82,43%	0,00
	85212	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	24 000,00	0,00	26 000,00	50 000,00	29 335,26	58,67%	247 660,74
	85212	0980		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	0,00		0,00	0,00%	906 331,94
	85212	2360		Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	21 765,58	90,69%	0,00
	85214	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85216	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	391,85	3,92%	0,00
	85228	0830		Wpływy z usług – opiekuńczych	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	23 215,46	117,25%	0,00
	85412	0830		Wpływy z usług	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	26 910,00	89,70%	0,00
	92195	0970		Wpływy z różnych dochodów - wpłaty mieszkańców na działalność kulturalną		0,00	0,00		3 060,00	0,00%	0,00
1.4	<i>dochody z majątku gminy</i>				389 000,00	0,00	0,00	389 000,00	425 047,58	109,27%	10 236,15
	70005	0750	A	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	55 877,30	139,69%	2 495,14
	70005	0750	B	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) - wpływy z dzierżawy obiektu O S i R-u	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	9 799,71	25,79%	7 417,80
	70005	0750	C	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 256,14	102,33%	323,21
	70005	0750	D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	348 114,43	116,04%	0,00
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.6	<i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.7	<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>				35,35	0,00	0,00	35,35	27,90	78,93%	0,00
	75011	2360		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	35,35	0,00	0,00	35,35	27,90	78,93%	0,00
1.8	<i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.9	<i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i>				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	54 374,89	135,94%	590 624,92
	70005	0920		Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	3 884,74	194,24%	92 616,29
	75023	0920		Pozostałe odsetki		0,00	0,00		5 221,64	0,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	75601	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00		9,00	0,00%	0,00
	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 936,76	24,21%	22 965,45
	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	43 322,75	144,41%	471 845,18
	90002	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00		0,00	0,00%	3 198,00
1.10	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,40	0,00%	0,00
	75814	0920		Pozostałe odsetki		0,00	0,00	0,00	4 640,40	0,00%	0,00
1.11	<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.12	<i>inne dochody należne gminie</i>				9 362 175,00	0,00	36 849,00	9 399 024,00	9 564 765,49	101,76%	1,00
	75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 335 775,00	0,00	36 849,00	9 372 624,00	9 531 773,00	101,70%	1,00
	75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00	32 992,49	124,97%	0,00
2	Subwencja ogólna				16 668 056,00	0,00	198 421,00	16 866 477,00	16 866 477,00	100,00%	0,00
2.1	<i>subwencja oświatowa</i>				11 753 977,00	0,00	79 523,00	11 833 500,00	11 833 500,00	100,00%	0,00
	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	11 753 977,00	0,00	79 523,00	11 833 500,00	11 833 500,00	100,00%	0,00
2.2	<i>subwencja wyrównawcza</i>				4 914 079,00	0,00	118 898,00	5 032 977,00	5 032 977,00	100,00%	0,00
	75807	2920	P	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	3 671 554,00	0,00	0,00	3 671 554,00	3 671 554,00	100,00%	0,00
	75807	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	1 242 525,00	0,00	0,00	1 242 525,00	1 242 525,00	100,00%	0,00
	75802	2750		Subwencje ogólne z budżetu państwa - uzupełnienie subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów gminy		0,00	118 898,00	118 898,00	118 898,00	100,00%	0,00
2.3	<i>subwencja równoważąca</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				5 755 795,00	10 810 482,26	2 590 281,18	19 156 558,44	19 100 028,84	99,70%	0,00
3.1	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				4 627 827,00	10 810 482,26	0,00	15 438 309,26	15 320 975,95	99,24%	0,00
	01095	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego		281 629,36	0,00	281 629,36	281 629,36	100,00%	0,00
	75011	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	110 616,00	60 143,00	0,00	170 759,00	170 003,35	99,56%	0,00
	75101	2010	Z	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	3 342,00	10 492,00	0,00	13 834,00	13 834,00	100,00%	0,00
	75109	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		5 106,00	0,00	5 106,00	5 106,00	100,00%	0,00
	75414	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00
	80101	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe		68 787,00	0,00	68 787,00	67 086,00	97,53%	0,00
	80110	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe		52 324,00	0,00	52 324,00	49 862,92	95,30%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	80150	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe		1 733,00	0,00	1 733,00	1 029,94	59,43%	0,00
	85211	2060	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne 500 +		8 943 891,00	0,00	8 943 891,00	8 902 083,44	99,53%	0,00
	85212	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 798,00	1 313 784,00	0,00	5 815 582,00	5 753 582,96	98,93%	0,00
	85213	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 540,00	11 460,00	0,00	18 000,00	15 690,20	87,17%	0,00
	85215	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zryczałtowane dodatki energetyczne		1 276,90	0,00	1 276,90	857,85	67,18%	0,00
	85219	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - ośrodki pomocy społecznej	3 831,00	32 205,00	0,00	36 036,00	30 979,81	85,97%	0,00
	85278	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zasiłki celowe dla osób poszkodowanych		27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00%	0,00
	85295	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia pielęgnacyjne		451,00	0,00	451,00	330,12	73,20%	0,00
3.2	<i>zadania realizowane na mocy porozumień</i>				27 250,00	0,00	482 229,00	509 479,00	653 888,88	128,34%	0,00
	60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych		0,00	78 500,00	78 500,00	173 522,67	221,05%	0,00
	63095	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków przez inne gminy		0,00	0,00		91 579,26	0,00%	0,00
	75075	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
	80101	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków		0,00	5 800,00	5 800,00	11 893,36	205,06%	0,00
	80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	7 790,00	0,00	-2 000,00	5 790,00	8 701,46	150,28%	0,00
	80195	2700	A	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom		0,00	180 000,00	180 000,00	154 599,67	85,89%	0,00
	80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	19 460,00	0,00	2 000,00	21 460,00	23 357,22	108,84%	0,00
	85295	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków - z PUP Piotrków Trybunalski		0,00	0,00		3 863,70	0,00%	0,00
	85305	2057		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Aktywni zawodowo - kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności"		0,00	184 878,74	184 878,74	173 321,28	93,75%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	85305	2059		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Aktywni zawodowo - kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności"		0,00	13 050,26	13 050,26	13 050,26	100,00%	0,00
3.3	<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4	<i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>				1 100 718,00	0,00	2 108 052,18	3 208 770,18	3 125 164,01	97,39%	0,00
	75814	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - refundacja wydatków z funduszu sołeckiego		0,00	95 636,17	95 636,17	95 636,17	100,00%	0,00
	80103	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	391 820,00	391 820,00	391 820,00	100,00%	0,00
	80104	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego		0,00	295 920,00	295 920,00	295 920,00	100,00%	0,00
	85206	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej		0,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00%	0,00
	85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 288,00	0,00	12 212,00	62 500,00	61 495,49	98,39%	0,00
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	210 909,00	0,00	351 976,00	562 885,00	561 451,41	99,75%	0,00
	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	511 301,00	0,00	269 746,00	781 047,00	767 310,52	98,24%	0,00
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	205 800,00	0,00	41 464,00	247 264,00	247 239,81	99,99%	0,00
	85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	122 420,00	0,00	78 869,00	201 289,00	201 289,00	100,00%	0,00
	80195	2057		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie "Uczę się i nauczam"		0,00	214 721,88	214 721,88	214 721,88	100,00%	0,00
	80195	2059		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie "Uczę się i nauczam"		0,00	19 838,13	19 838,13	16 171,77	81,52%	0,00
	85305	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - realizacja programu "Aktywni zawodowo - kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności"		0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	0,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
	85415	2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - wyprawka szkolna		0,00	1 308,00	1 308,00	1 307,21	99,94%	0,00
	85415	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	254 041,00	254 041,00	249 500,75	98,21%	0,00
3.5	<i>realizacja zadań z umów międzynarodowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dochody majątkowe					343 300,00	0,00	751 321,17	1 094 621,17	1 177 660,50	107,59%	27 095,45
1	Dochody własne				343 300,00	0,00	75 000,00	418 300,00	433 652,11	103,67%	7 856,50
1.1	<i>wpływy z podatków</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	<i>wpływy z opłat</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.4	<i>dochody z majątku gminy</i>				321 300,00	0,00	75 000,00	396 300,00	433 652,11	109,43%	7 856,50
	70005	0780		Dochody ze zbycia praw majątkowych			396 300,00	396 300,00	433 652,11	109,43%	7 856,50
	70005	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	321 300,00	0,00	-321 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.6	<i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.7	<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.8	<i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.9	<i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.10	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.11	<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.12	<i>inne dochody należne gminie</i>				22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00
	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00
2	Subwencja ogólna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.1	<i>subwencja oświatowa</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.2	<i>subwencja wyrównawcza</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
2.3	<i>subwencja równoważąca</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				0,00	0,00	676 321,17	676 321,17	744 008,39	110,01%	19 238,95
3.1	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				0,00	0,00	229 455,52	229 455,52	210 625,74	91,79%	0,00
	80195	6257		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie "Uczę się i nauczam"		0,00	210 049,11	210 049,11	192 811,87	91,79%	0,00
	80195	6259		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie "Uczę się i nauczam"		0,00	19 406,41	19 406,41	17 813,87	91,79%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2016-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
3.2				<i>zadania realizowane na mocy porozumień</i>	0,00	0,00	446 865,65	446 865,65	533 382,65	119,36%	19 238,95
	60016	6610		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - na drogi dojazdowe do pól		0,00	0,00		45 510,00	0,00%	19 238,95
	75495	6300		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - na bezpieczeństwo (doposażenie)		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	85305	6257		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Aktywni zawodowo - kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności"		0,00	34 157,53	34 157,53	34 157,53	100,00%	0,00
	85305	6259		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki na zadanie "Aktywni zawodowo - kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności"		0,00	2 411,12	2 411,12	2 411,12	100,00%	0,00
	85305	6330		Dotacje celowe przekazane z budżetu na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - środki na zadanie - "Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 37 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w formie instytucji żłobka w Sulejowie w 2016 roku - Żłobek gminny "Kraina troskliwości " w Sulejowie ulica Górna 15"		0,00	405 297,00	405 297,00	346 304,00	85,44%	0,00
	92695	6260		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie"		0,00	0,00		100 000,00	0,00%	0,00
3.3				<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.4				<i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3.5				<i>realizacja zadań z umów międzynarodowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Tabela Nr 2

Należności podatkowe w gminie

Rodzaj zobowiązania	wpłaty w 2009	wpłaty w 2010	wpłaty w 2011	wpłaty w 2012	wpłaty w 2013	wpłaty w 2014	wpłaty w 2015	wpłaty w 2016	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 31.12.16	nadpłaty
Zobowiązania pieniężne miasto	749 436,85	707 422,73	806 160,81	865 241,47	997 986,35	1 010 236,99	1 067 540,32	1 083 175,23	21 377,00	263,00	346 348,08	8 977,12
Zobowiązania pieniężne – sołectwami	1 844 084,01	1 801 068,10	1 923 410,15	2 229 167,73	2 347 157,57	2 462 022,51	2 480 507,49	2 674 280,16	4 474,45	1 227,00	1 169 068,92	24 729,99
Dzierżawa wieczysta	54 946,19	96 149,29	137 474,98	82 556,37	60 454,57	60 220,59	65 897,68	47 354,67	0,00	0,00	26 571,51	36,32
Dzierżawa leśna	214 682,13	212 385,97	234 166,95	243 553,98	240 620,70	254 079,26	257 016,91	353 518,43	0,00	0,00	9 804,64	796,71
Dzierżawa zwykła	85 340,43	86 118,91	100 448,15	94 434,85	102 804,83	103 919,07	100 501,50	79 976,65	0,00	0,00	141 173,33	30,86
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 089 984,93	984 482,40	1 079 753,08	1 130 610,70	1 153 743,40	1 959 198,50	1 354 169,20	1 236 637,03	0,00	1 417,00	119 928,11	1 323,30
Podatek rolny - osoby prawne	6 918,00	5 608,00	10 994,00	11 488,00	10 994,00	9 742,20	8 773,80	8 180,80	0,00	70,00	3 445,80	88,00
Podatek leśny - osoby prawne	102 650,00	92 499,60	105 033,00	126 083,00	125 977,00	122 561,00	129 129,00	226 179,00	0,00	0,00	1 088,00	34,00
Podatek od środków transportu - osoby prawne	16 327,81	14 698,90	24 938,95	14 128,00	16 213,80	24 959,89	33 166,09	21 572,03	0,00	0,00	4 158,70	0,00
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	372 562,24	387 654,07	394 568,51	432 578,77	366 050,21	375 555,03	385 354,13	397 996,90	0,00	0,00	209 818,04	2 343,84
Odpady komunalne	0,00	0,00	0,00	0,00	366 240,00	879 867,48	961 658,63	1 176 701,00	382,00	0,00	248 548,92	25 144,24
Oplata targowa	101 639,00	87 578,50	90 171,00	94 578,00	92 007,50	107 345,50	179 449,50	181 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata eksploatacyjna	742,40	1 168,70	19 066,20	28 589,40	43 873,20	43 865,84	6 859,83	11 829,00	0,00	0,00	1 877,95	0,00
Oplata od posiadania psów i wycinki drzew	520,00	180,00	220,00	160,00	140,00	160,00	8 842,44	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajęcie pasa drogowego	9 997,50	14 087,49	35 493,49	45 645,82	47 082,41	54 579,52	69 751,71	83 813,71	0,00	0,00	3 780,16	32,60
Razem	4 649 831,49	4 491 102,66	4 961 899,27	5 398 816,09	5 971 345,54	7 468 313,38	7 108 618,23	7 583 236,61	26 233,45	2 977,00	2 285 612,16	63 536,98

Tabela Nr 3

Należności podatkowe w poszczególnych sołectwach

Miejscowość - (kartoteka)	wpłaty w 2009	wpłaty w 2010	wpłaty w 2011	wpłaty w 2012	wpłaty w 2013	wpłaty w 2014	wpłaty w 2015	wpłaty w 2016	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 31.12.16	nadpłaty
Zobowiązania pieniężne w sołectwach	1 844 084,01	1 801 068,10	1 923 410,15	2 229 167,73	2 347 157,57	2 462 022,51	2 480 507,49	2 674 280,16	4 474,45	1 227,00	1 169 068,92	24 729,99
Podklasztorze	192 969,70	198 911,72	203 415,21	218 294,56	221 858,60	244 511,36	248 141,97	251 590,31	1 006,00	760,00	68 928,10	841,00
Barkowice	91 703,61	91 728,68	102 867,16	117 027,75	119 762,76	137 698,26	121 003,40	140 009,96	1 682,00	217,00	61 962,25	1 080,07
Biała	90 094,64	130 438,68	103 775,07	99 873,84	96 845,80	95 801,89	91 455,14	126 070,91	326,00	0,00	523 997,72	5 002,51
Bilska Wola	14 314,90	8 472,46	8 962,72	12 785,53	11 875,00	12 074,50	12 327,90	15 479,94	468,45	250,00	8 682,54	23,00
Bilska Wola Kolonia	16 040,51	14 723,46	31 846,41	39 447,01	40 182,60	24 703,94	39 084,70	46 754,76	0,00	0,00	18 375,00	451,10
Kałek	32 784,80	27 136,44	33 789,70	46 344,53	50 436,70	47 839,01	48 479,80	50 210,84	0,00	0,00	6 317,90	64,60
Klementynów	31 843,91	32 499,91	34 178,32	37 759,80	41 081,50	44 897,46	48 484,56	47 349,11	96,00	0,00	6 675,17	430,60
Kłudzice	72 457,45	53 696,04	65 592,35	84 887,10	89 001,40	91 982,77	85 085,80	96 838,20	0,00	0,00	28 438,18	203,40
Koło	84 244,03	79 519,50	83 417,62	107 227,88	110 924,55	119 726,04	112 441,50	134 628,37	181,00	0,00	55 636,45	1 932,71
Krzewiny	34 009,31	27 057,25	30 866,21	42 368,04	47 651,45	44 319,47	49 684,45	40 488,08	0,00	0,00	14 780,70	339,60
Korytnica	36 718,90	42 961,80	35 338,60	48 216,20	49 114,64	49 418,71	88 368,73	57 887,60	0,00	0,00	1 278,30	159,00
Kurnędz	58 350,68	50 589,22	50 666,15	70 423,02	75 866,90	79 057,20	71 948,53	71 701,30	0,00	0,00	10 128,60	351,09
Łazy Dąbrowa	22 003,23	18 268,17	20 525,27	31 139,29	32 034,00	32 202,67	32 718,06	32 875,26	0,00	0,00	8 416,73	96,00
Łęczno	55 667,13	47 821,37	49 653,66	63 579,90	83 565,20	78 007,71	93 426,87	78 796,29	180,00	0,00	23 762,27	153,00
Barkowice Mokre	56 655,53	50 974,44	59 886,08	69 083,94	69 297,41	77 139,18	80 211,23	89 700,01	0,00	0,00	18 995,81	2 015,46
Podlubień	13 512,80	11 177,71	12 798,55	15 566,70	17 048,28	16 975,50	14 708,60	16 644,40	0,00	0,00	18 235,25	92,60
Poniatów	184 812,78	178 281,71	183 196,07	207 714,71	198 589,93	244 841,76	215 980,34	239 813,02	56,00	0,00	27 703,61	1 721,86
Przyglów	123 232,67	109 574,65	117 111,65	139 880,39	143 358,61	149 006,25	156 743,45	154 319,82	0,00	0,00	44 680,17	2 864,68
Uszczyn	85 857,80	75 632,45	85 435,06	108 672,91	116 323,15	118 142,39	120 569,87	136 159,35	479,00	0,00	32 080,09	1 601,70
Witów Kolonia	53 637,06	77 857,15	110 030,72	75 963,87	87 974,90	90 481,50	93 642,99	95 653,42	0,00	0,00	23 205,90	357,00
Witów	48 809,82	35 959,15	40 184,34	56 879,70	58 654,11	64 565,44	53 121,63	60 706,99	0,00	0,00	26 546,69	226,40
Włodzimierzów	349 709,04	361 800,66	374 629,42	409 753,55	443 545,39	457 970,87	467 035,68	556 493,99	0,00	0,00	128 564,76	4 346,63
Zalesice Kolonia	22 846,60	18 707,80	22 458,90	33 482,60	34 989,80	37 450,71	32 743,80	33 584,00	0,00	0,00	1 025,00	71,80
Zalesice	42 979,53	32 437,37	37 983,91	57 611,20	68 345,98	67 662,34	66 045,68	64 028,17	0,00	0,00	4 192,33	246,38
Nowa Wieś	16 137,38	14 545,80	14 041,20	18 956,51	22 866,31	19 934,98	21 527,98	21 460,97	0,00	0,00	1 109,00	24,60
Wójtostwo	8 724,80	7 406,71	7 742,80	10 987,20	11 200,60	11 221,60	11 761,83	10 848,29	0,00	0,00	5 301,40	23,20
Grunty Nadleśnictwa	3 965,40	2 887,80	3 017,00	5 240,00	4 762,00	4 389,00	3 763,00	4 186,80	0,00	0,00	49,00	10,00

Tabela Nr 4

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
			Wydanki bieżące	z tego						Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	Ogółem	57 783 184,94	52 184 570,86	31 235 363,85	19 411 417,90	11 823 945,95	3 065 672,94	17 114 476,41	469 057,66	0,00	300 000,00	5 598 614,08	229 455,52			
Wykonanie	Ogółem	53 271 535,83	49 724 220,50	29 219 982,83	18 976 843,92	10 243 138,91	2 990 099,06	17 004 461,42	250 987,55	0,00	258 689,64	3 547 315,33	210 625,74			
% wykonania planu		92,19%	95,29%	93,55%	97,76%	86,63%	97,53%	99,36%	53,51%	0,00%	86,23%	63,36%	91,79%			
Plan	01009	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	01009	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	01010	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00			
Wykonanie	01010	65 645,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 645,37	0,00			
% wykonania planu		93,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,78%	0,00%			
Plan	01030	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	01030	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	01095	281 629,36	281 629,36	281 629,36	0,00	281 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	01095	281 629,36	281 629,36	281 629,36	0,00	281 629,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	60014	402 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 700,00	0,00			
Wykonanie	60014	226 686,58	19 225,17	0,00	0,00	0,00	19 225,17	0,00	0,00	0,00	0,00	207 461,41	0,00			
% wykonania planu		56,29%	96,13%	0,00%	0,00%	0,00%	96,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	54,21%	0,00%			
Plan	60016	3 188 775,80	1 319 199,02	1 313 099,02	255 654,84	1 057 444,18	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	1 869 576,78	0,00			
Wykonanie	60016	2 075 005,95	1 144 841,66	1 139 483,30	235 948,85	903 534,45	0,00	5 358,36	0,00	0,00	0,00	930 164,29	0,00			
% wykonania planu		65,07%	86,78%	86,78%	92,29%	85,45%	0,00%	87,84%	0,00%	0,00%	0,00%	49,75%	0,00%			
Plan	60095	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie	60095	2 872,06	2 872,06	2 872,06	0,00	2 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania planu		35,90%	35,90%	35,90%	0,00%	35,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
Plan	63095	143 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00			
Wykonanie	63095	131 261,86	13 286,06	13 286,06	0,00	13 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 975,80	0,00			
% wykonania planu		91,61%	99,97%	99,97%	0,00%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,75%	0,00%			

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu publicznego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	70005	396 864,64	371 864,64	371 864,64	0,00	371 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	
Wykonanie	70005	356 082,25	356 082,25	356 082,25	0,00	356 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		89,72%	95,76%	95,76%	0,00%	95,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	70095	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	70095	127 018,76	127 018,76	127 018,76	0,00	127 018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		85,82%	85,82%	85,82%	0,00%	85,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	71004	104 500,00	104 500,00	104 500,00	1 760,00	102 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	71004	55 004,24	55 004,24	55 004,24	600,00	54 404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		52,64%	52,64%	52,64%	34,09%	52,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	71035	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	71035	599,59	599,59	599,59	0,00	599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		59,96%	59,96%	59,96%	0,00%	59,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	71095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	71095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75011	170 759,00	170 759,00	170 759,00	60 491,00	110 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75011	170 003,35	170 003,35	170 003,35	60 491,00	109 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,56%	99,56%	99,56%	100,00%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75022	186 100,00	186 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75022	174 690,91	174 690,91	12 777,02	0,00	12 777,02	0,00	161 913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		93,87%	93,87%	90,62%	0,00%	90,62%	0,00%	94,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75023	4 368 186,97	4 364 496,97	4 289 996,97	3 446 023,65	843 973,32	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	
Wykonanie	75023	4 044 668,40	4 041 531,89	3 969 847,12	3 281 466,90	688 380,22	0,00	71 684,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136,51	0,00	
% wykonania planu		92,59%	92,60%	92,54%	95,22%	81,56%	0,00%	96,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,00%	0,00%	
Plan	75075	196 234,79	196 234,79	195 234,79	11 000,00	184 234,79	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75075	195 773,80	195 773,80	194 852,88	11 000,00	183 852,88	0,00	920,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,77%	99,77%	99,80%	100,00%	99,79%	0,00%	92,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75095	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	z tego				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Plan	75101	13 834,00	13 834,00	13 834,00	0,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75101	13 834,00	13 834,00	13 834,00	0,00	13 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75109	5 106,00	5 106,00	2 001,00	486,00	1 515,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75109	5 106,00	5 106,00	2 001,00	486,00	1 515,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75403	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75403	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75412	469 172,38	342 172,38	280 172,38	51 500,00	228 672,38	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75412	465 544,20	338 544,20	276 749,70	51 324,84	225 424,86	2 000,00	59 794,50	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,23%	98,94%	98,78%	99,66%	98,58%	100,00%	99,66%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75414	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75414	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		77,27%	77,27%	77,27%	0,00%	77,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75421	114 200,00	114 200,00	89 200,00	1 000,00	88 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75421	113 728,75	113 728,75	88 747,75	1 000,00	87 747,75	0,00	24 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,59%	99,59%	99,49%	100,00%	99,49%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75495	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75495	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	75702	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75702	258 689,64	258 689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 689,64	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		86,23%	86,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,23%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	80101	9 512 015,72	8 441 682,13	7 775 954,64	6 526 652,00	1 249 302,64	456 327,49	209 400,00	0,00	0,00	0,00	1 070 333,59	0,00	0,00	
Wykonanie	80101	8 795 607,42	8 380 480,16	7 725 700,58	6 518 433,12	1 207 267,46	447 082,10	207 697,48	0,00	0,00	0,00	415 127,26	0,00	0,00	
% wykonania planu		92,47%	99,28%	99,35%	99,87%	96,64%	97,97%	99,19%	0,00%	0,00%	0,00%	38,78%	0,00%	0,00%	
Plan	80103	567 220,00	567 220,00	471 060,00	441 560,00	29 500,00	77 410,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	80103	553 193,44	553 193,44	464 677,25	437 021,74	27 655,51	70 833,49	17 682,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		97,53%	97,53%	98,65%	98,97%	93,75%	91,50%	94,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:												
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym:
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
Plan	80104	3 264 500,86	3 134 500,86	2 095 062,92	1 464 577,00	630 485,92	1 000 437,94	39 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00		
Wykonanie	80104	3 093 721,83	2 963 743,34	1 983 508,36	1 448 998,01	534 510,35	941 460,79	38 774,19	0,00	0,00	0,00	129 978,49	0,00		
% wykonania planu		94,77%	94,55%	94,68%	98,94%	84,78%	94,10%	99,42%	0,00%	0,00%	0,00%	99,98%	0,00%		
Plan	80110	3 669 327,51	3 669 327,51	3 586 627,51	3 142 843,51	443 784,00	0,00	82 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80110	3 638 588,37	3 638 588,37	3 556 172,64	3 140 254,59	415 918,05	0,00	82 415,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,16%	99,16%	99,15%	99,92%	93,72%	0,00%	99,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80113	439 930,00	439 930,00	388 730,00	170 830,00	217 900,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80113	381 603,38	381 603,38	333 860,57	141 756,26	192 104,31	0,00	47 742,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		86,74%	86,74%	85,88%	82,98%	88,16%	0,00%	93,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80114	537 040,33	537 040,33	536 040,33	453 430,33	82 610,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80114	494 956,85	494 956,85	494 031,85	415 258,91	78 772,94	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		92,16%	92,16%	92,16%	91,58%	95,36%	0,00%	92,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80146	54 320,00	54 320,00	54 320,00	0,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80146	52 016,17	52 016,17	52 016,17	0,00	52 016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		95,76%	95,76%	95,76%	0,00%	95,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80148	1 068 904,00	1 068 904,00	1 067 644,00	523 484,00	544 160,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80148	1 029 453,64	1 029 453,64	1 028 367,88	516 057,99	512 309,89	0,00	1 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		96,31%	96,31%	96,32%	98,58%	94,15%	0,00%	86,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80149	320 625,00	320 625,00	198 617,24	198 617,24	0,00	122 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80149	320 625,00	320 625,00	198 617,24	198 617,24	0,00	122 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80150	368 607,00	368 607,00	339 212,25	337 479,25	1 733,00	29 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80150	367 903,94	367 903,94	338 509,19	337 479,25	1 029,94	29 394,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,81%	99,81%	99,79%	100,00%	59,43%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Plan	80195	1 056 954,53	827 499,01	588 559,00	151 560,00	436 999,00	0,00	4 380,00	234 560,01	0,00	0,00	229 455,52	229 455,52		
Wykonanie	80195	935 894,76	725 269,02	530 235,51	125 923,26	404 312,25	0,00	3 823,46	191 210,05	0,00	0,00	210 625,74	210 625,74		
% wykonania planu		88,55%	87,65%	90,09%	83,08%	92,52%	0,00%	87,29%	81,52%	0,00%	0,00%	91,79%	91,79%		
Plan	85154	250 000,00	250 000,00	230 000,00	62 460,00	167 540,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85154	247 865,24	247 865,24	227 865,24	62 313,25	165 551,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,15%	99,15%	99,07%	99,77%	98,81%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym:	
			Wydanki bieżące	z tego				Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
Plan	85195	9 014,81	7 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,81	0,00	
Wykonanie	85195	6 100,00	6 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		67,67%	87,14%	82,00%	0,00%	82,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85206	46 763,93	46 763,93	46 563,93	45 470,00	1 093,93	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85206	43 430,66	43 430,66	43 233,92	42 139,99	1 093,93	0,00	196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		92,87%	92,87%	92,85%	92,68%	100,00%	0,00%	98,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85211	8 943 891,00	8 943 891,00	179 438,16	155 454,01	23 984,15	0,00	8 764 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85211	8 902 083,44	8 902 083,44	174 550,66	150 632,68	23 917,98	0,00	8 727 532,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,53%	99,53%	97,28%	96,90%	99,72%	0,00%	99,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85212	5 973 509,86	5 973 509,86	597 774,54	499 842,74	97 931,80	0,00	5 375 735,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85212	5 885 574,78	5 885 574,78	519 651,40	458 463,60	61 187,80	0,00	5 365 923,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		98,53%	98,53%	86,93%	91,72%	62,48%	0,00%	99,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85213	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85213	77 185,69	77 185,69	77 185,69	0,00	77 185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		95,88%	95,88%	95,88%	0,00%	95,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85214	677 885,00	677 885,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	672 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85214	671 451,41	671 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	671 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,05%	99,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85215	87 276,90	87 276,90	33,00	0,00	33,00	0,00	87 243,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85215	83 014,90	83 014,90	16,82	0,00	16,82	0,00	82 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		95,12%	95,12%	50,97%	0,00%	50,97%	0,00%	95,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85216	791 047,00	791 047,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	781 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85216	767 702,37	767 702,37	391,85	0,00	391,85	0,00	767 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		97,05%	97,05%	3,92%	0,00%	3,92%	0,00%	98,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85219	929 978,21	929 978,21	891 483,06	751 310,02	140 173,04	0,00	38 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85219	892 023,32	892 023,32	858 501,34	733 654,81	124 846,53	0,00	33 521,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		95,92%	95,92%	96,30%	97,65%	89,07%	0,00%	87,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Plan	85228	287 716,00	287 716,00	284 216,00	274 166,00	10 050,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85228	283 378,49	283 378,49	279 954,71	270 509,13	9 445,58	0,00	3 423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		98,49%	98,49%	98,50%	98,67%	93,99%	0,00%	97,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:											
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	85278	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85278	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85295	984 820,00	984 820,00	716 451,00	0,00	716 451,00	0,00	268 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85295	975 840,01	975 840,01	708 111,51	0,00	708 111,51	0,00	267 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,09%	99,09%	98,84%	0,00%	98,84%	0,00%	99,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85305	1 174 892,65	479 595,65	242 173,80	41 275,80	200 898,00	0,00	2 924,20	234 497,65	0,00	0,00	695 297,00	0,00	0,00
Wykonanie	85305	795 506,23	131 938,44	72 160,94	0,00	72 160,94	0,00	0,00	59 777,50	0,00	0,00	663 567,79	0,00	0,00
% wykonania planu		67,71%	27,51%	29,80%	0,00%	35,92%	0,00%	0,00%	25,49%	0,00%	0,00%	95,44%	0,00%	0,00%
Plan	85401	211 400,00	211 400,00	205 220,00	191 570,00	13 650,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85401	209 657,74	209 657,74	203 780,13	190 982,25	12 797,88	0,00	5 877,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,18%	99,18%	99,30%	99,69%	93,76%	0,00%	95,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85412	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85412	26 826,94	26 826,94	26 826,94	0,00	26 826,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		89,42%	89,42%	89,42%	0,00%	89,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85415	325 349,00	325 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85415	313 183,15	313 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	313 183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		96,26%	96,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	85495	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85495	9 948,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,48%	99,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90001	40 464,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 464,85	0,00	0,00
Wykonanie	90001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90002	1 434 881,00	1 434 881,00	1 434 881,00	5 500,00	1 429 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90002	1 061 794,99	1 061 794,99	1 061 794,99	4 930,70	1 056 864,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		74,00%	74,00%	74,00%	89,65%	73,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90003	480 520,51	480 520,51	479 020,51	134 620,51	344 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90003	398 587,19	398 587,19	398 327,27	131 519,80	266 807,47	0,00	259,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		82,95%	82,95%	83,15%	97,70%	77,47%	0,00%	17,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	90004	69 000,00	69 000,00	69 000,00	7 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90004	60 690,86	60 690,86	60 690,86	6 029,75	54 661,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		87,96%	87,96%	87,96%	86,14%	88,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90015	791 600,00	721 600,00	721 600,00	0,00	721 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Wykonanie	90015	661 210,22	599 725,99	599 725,99	0,00	599 725,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 484,23	0,00
% wykonania planu		83,53%	83,11%	83,11%	0,00%	83,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,83%	0,00%
Plan	90017	332 640,00	332 640,00	0,00	0,00	0,00	332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90017	332 640,00	332 640,00	0,00	0,00	0,00	332 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	90095	1 145 746,53	413 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 746,53	0,00
Wykonanie	90095	912 723,69	314 080,55	314 080,55	0,00	314 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 643,14	0,00
% wykonania planu		79,66%	76,05%	76,05%	0,00%	76,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,70%	0,00%
Plan	92109	361 955,00	348 455,00	0,00	0,00	0,00	348 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00
Wykonanie	92109	361 923,50	348 455,00	0,00	0,00	0,00	348 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 468,50	0,00
% wykonania planu		99,99%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,77%	0,00%
Plan	92116	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	92116	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	92195	58 699,80	58 699,80	58 699,80	0,00	58 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	92195	56 126,05	56 126,05	56 126,05	0,00	56 126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		95,62%	95,62%	95,62%	0,00%	95,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	92601	33 235,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,00	0,00
Wykonanie	92601	17 046,30	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,30	0,00
% wykonania planu		51,29%	56,33%	56,33%	0,00%	56,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,52%	0,00%
Plan	92695	215 000,00	211 400,00	51 400,00	3 800,00	47 600,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00
Wykonanie	92695	213 510,79	210 620,29	50 620,29	3 550,00	47 070,29	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,50	0,00
% wykonania planu		99,31%	99,63%	98,48%	93,42%	98,89%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,29%	0,00%

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

z czego

Plan	UM	17 516 403,09	13 347 578,12	11 086 856,27	4 082 571,80	7 004 284,47	1 380 095,00	346 129,20	234 497,65	0,00	300 000,00	4 168 824,97	0,00
Wykonanie	UM	14 439 470,13	11 647 886,29	9 622 080,62	3 850 661,09	5 771 419,53	1 379 320,17	328 018,36	59 777,50	0,00	258 689,64	2 791 583,84	0,00
% wykonania planu		82,43%	87,27%	86,79%	94,32%	82,40%	99,94%	94,77%	25,49%	0,00%	86,23%	66,96%	0,00%
Plan	MOPS	18 830 587,90	18 830 587,90	2 811 459,69	1 726 242,77	1 085 216,92	0,00	16 019 128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	MOPS	18 608 885,07	18 608 885,07	2 661 597,90	1 655 400,21	1 006 197,69	0,00	15 947 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		98,82%	98,82%	94,67%	95,90%	92,72%	0,00%	99,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan	Oświata	21 436 193,95	20 006 404,84	17 337 047,89	13 602 603,33	3 734 444,56	1 685 577,94	749 219,00	234 560,01	0,00	0,00	1 429 789,11	229 455,52
Wykonanie	Oświata	20 223 180,63	19 467 449,14	16 936 304,31	13 470 782,62	3 465 521,69	1 610 778,89	729 155,89	191 210,05	0,00	0,00	755 731,49	210 625,74
% wykonania planu		94,34%	97,31%	97,69%	99,03%	92,80%	95,56%	97,32%	81,52%	0,00%	0,00%	52,86%	91,79%

Źródła finansowania wydatków oświatowych – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Plan ogółem	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Ilość uczniów			średnio-miesięczna ilość etatów	średnio-miesięczna ilość etatów nauczyciela	średnio-miesięczna ilość etatów pracowników obsługi w szkołach	faktyczna ilość oddziałów	
		Część podstawowa subwencji (bez wagi zależnej od dochodów gminy)	Inne dochody gminy oraz część subwencji oświatowej dot. wagi zależnej od dochodów gminy	% udział dochodów gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania	w subwencji	SIO wiosna faktyczna	SIO wiosna w tym: oddział "0"				w tym oddziały "0" i "poniżej"	
ogółem	21 436 193,95	10 988 908,32	9 019 149,77	45,08%	1 428 135,86	1 434 367,70	100,44%	1 553,00	1 994,00	142,00	249,00	173,82	61,55	93,00	19,00
Sz. P. Nr 1 Sulejów	2 897 628,14	1 852 096,47	909 231,67	32,93%	136 300,00	131 391,33	96,40%	324,00	341,00	32,00	40,62	32,25	8,37	18,00	2,00
Sz. P. Nr 2 Sulejów	1 050 217,43	606 381,82	443 685,61	42,25%	150,00	229,19	152,79%	92,00	98,00	15,00	15,43	11,68	3,75	7,00	1,00
Sz. P. Łącznie	1 087 398,04	997 001,35	81 596,69	7,57%	8 800,00	8 637,33	98,15%	125,00	140,00	24,00	15,78	12,03	3,75	7,00	1,00
Sz. P. Przyglów	2 362 916,56	1 894 664,12	359 052,44	15,93%	109 200,00	124 812,93	114,30%	249,00	268,00	33,00	34,85	25,22	9,63	13,00	2,00
Sz. P. Uszczyń	1 109 969,28	894 205,63	179 153,65	16,69%	36 610,00	33 476,44	91,44%	119,00	118,00	7,00	15,24	11,24	4,00	7,00	1,00
Sz. P. Witów	1 197 334,72	1 117 505,01	73 329,71	6,16%	6 500,00	6 649,54	102,30%	141,00	138,00	14,00	19,27	14,22	5,05	8,00	1,00
Razem Sz. P.	9 705 464,17	7 361 854,40	2 046 049,77	21,75%	297 560,00	305 196,76	102,57%	1 050,00	1 103,00	125,00	141,19	106,64	34,55	60,00	8,00
Gimnazjum Sulejów	1 716 548,28	998 817,01	717 381,27	41,80%	350,00	444,49	127,00%	179,00	161,00	0,00	26,72	21,22	5,50	7,00	0,00
Gimnazjum Przyglów	2 056 225,13	1 937 654,01	118 221,12	5,75%	350,00	488,70	139,63%	274,00	274,00	0,00	28,97	23,47	5,50	10,00	0,00
Razem gimnazja	3 772 773,41	2 936 471,02	835 602,39	22,15%	700,00	933,19	133,31%	453,00	435,00	0,00	55,69	44,69	11,00	17,00	0,00
Przedszkole Sulejów	1 206 023,00	0,00	1 094 623,00	100,00%	111 400,00	110 314,45	99,03%	0,00	113,00	0,00	20,34	11,84	8,50	5,00	5,00
Przedszkole Przyglów	673 963,81	121 395,65	471 118,16	79,51%	81 450,00	84 023,96	103,16%	0,00	72,00	0,00	10,04	6,04	4,00	3,00	3,00
Przedszkole Poniatów	560 019,00	0,00	469 999,00	100,00%	90 020,00	71 396,48	79,31%	0,00	49,00	0,00	8,11	4,61	3,50	2,00	2,00
Razem przedszkola	2 440 005,81	121 395,65	2 035 740,16	94,37%	282 870,00	265 734,89	93,94%	0,00	234,00	0,00	38,49	22,49	16,00	10,00	10,00
BOJO Sulejów	2 580 437,47	126 779,28	1 606 652,33	92,69%	847 005,86	862 502,86	101,83%	0,00	0,00	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Miejski	2 937 513,09	442 407,97	2 495 105,12	84,94%	0,00	0,00	0,00%	50,00	222,00	17,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00

UM - dotacja dla SPSK w Klementynowie (59 dzieci) i niepublicznych przedszkoli (176 dzieci)

Wydatki z budżetu gminy na oświatę – w układzie jednostek budżetowych

Jednostka (szkoła)		Aktualny plan na 2016 rok	w tym										
			Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	w tym		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Sz. P. Nr 1 Sulejów	Plan	2 897 628,14	2 897 628,14	2 894 568,14	2 292 926,83	601 641,31	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 876 146,23	2 876 146,23	2 873 671,09	2 285 790,72	587 880,37	0,00	2 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,26%	99,26%	99,28%	99,69%	97,71%	0,00%	80,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sz. P. Nr 2 Sulejów	Plan	1 050 217,43	1 050 217,43	1 048 147,43	892 335,17	155 812,26	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 033 783,23	1 033 783,23	1 031 973,55	890 219,26	141 754,29	0,00	1 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,44%	98,44%	98,46%	99,76%	90,98%	0,00%	87,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sz. P. Łęczno	Plan	1 087 398,04	1 087 398,04	1 040 668,04	866 154,12	174 513,92	0,00	46 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 080 716,88	1 080 716,88	1 034 061,40	864 063,98	169 997,42	0,00	46 655,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,39%	99,39%	99,37%	99,76%	97,41%	0,00%	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sz. P. Przyglów	Plan	2 362 916,56	2 362 916,56	2 270 266,56	1 816 213,14	454 053,42	0,00	92 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 350 313,35	2 350 313,35	2 258 390,29	1 812 896,33	445 493,96	0,00	91 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,47%	99,47%	99,48%	99,82%	98,11%	0,00%	99,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sz. P. Uszczyn	Plan	1 109 969,28	1 109 969,28	1 065 309,28	896 060,00	169 249,28	0,00	44 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 099 454,56	1 099 454,56	1 055 166,94	894 175,52	160 991,42	0,00	44 287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,05%	99,05%	99,05%	99,79%	95,12%	0,00%	99,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Sz. P. Witów	Plan	1 197 334,72	1 197 334,72	1 148 554,72	963 041,75	185 512,97	0,00	48 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 189 905,66	1 189 905,66	1 142 280,86	959 934,11	182 346,75	0,00	47 624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,38%	99,38%	99,45%	99,68%	98,29%	0,00%	97,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gimnazjum Sulejów	Plan	1 716 548,28	1 716 548,28	1 714 268,28	1 485 890,75	228 377,53	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 706 821,76	1 706 821,76	1 704 615,94	1 483 939,67	220 676,27	0,00	2 205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,43%	99,43%	99,44%	99,87%	96,63%	0,00%	96,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Gimnazjum Przyglów	Plan	2 056 225,13	2 056 225,13	1 975 455,13	1 746 444,43	229 010,70	0,00	80 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 047 958,04	2 047 958,04	1 967 398,13	1 745 806,59	221 591,54	0,00	80 559,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,60%	99,60%	99,59%	99,96%	96,76%	0,00%	99,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Jednostka (szkoła)		Aktualny plan na 2016 rok	w tym										Wydanki majątkowe	w tym na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydanki bieżące	z tego					Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Przedszkole Sulejów	Plan	1 206 023,00	1 206 023,00	1 204 543,00	980 767,00	223 776,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	1 184 530,52	1 184 530,52	1 183 146,57	976 418,56	206 728,01	0,00	1 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	98,22%	98,22%	98,22%	99,56%	92,38%	0,00%	93,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Przedszkole Przyglów	Plan	673 963,81	673 963,81	652 923,81	484 529,81	168 394,00	0,00	21 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	663 576,59	663 576,59	642 619,39	482 957,78	159 661,61	0,00	20 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	98,46%	98,46%	98,42%	99,68%	94,81%	0,00%	99,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Przedszkole Poniatów	Plan	560 019,00	560 019,00	542 849,00	406 040,00	136 809,00	0,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Wykonanie	533 694,83	533 694,83	516 644,02	394 641,67	122 002,35	0,00	17 050,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	95,30%	95,30%	95,17%	97,19%	89,18%	0,00%	99,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
BOJO Sulejów	Plan	2 580 437,47	2 350 981,95	1 727 892,94	772 200,33	955 692,61	0,00	388 529,00	234 560,01	0,00	0,00	229 455,52	229 455,52		
	Wykonanie	2 271 775,83	2 061 150,09	1 497 717,62	679 938,43	817 779,19	0,00	372 222,42	191 210,05	0,00	0,00	210 625,74	210 625,74		
	% wykonania	88,04%	87,67%	86,68%	88,05%	85,57%	0,00%	95,80%	81,52%	0,00%	0,00%	91,79%	91,79%		
Urząd Miejski	Plan	2 937 513,09	1 711 679,50	26 101,56	0,00	26 101,56	1 685 577,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 833,59	0,00		
	Wykonanie	2 184 503,15	1 634 732,72	23 953,83	0,00	23 953,83	1 610 778,89	0,00	0,00	0,00	0,00	549 770,43	0,00		
	% wykonania	74,37%	95,50%	91,77%	0,00%	91,77%	95,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	44,85%	0,00%		
SUMA	Plan	21 436 193,95	19 980 904,84	17 311 547,89	13 602 603,33	3 708 944,56	1 685 577,94	749 219,00	234 560,01	0,00	0,00	1 455 289,11	229 455,52		
	Wykonanie	20 223 180,63	19 462 784,46	16 931 639,63	13 470 782,62	3 460 857,01	1 610 778,89	729 155,89	191 210,05	0,00	0,00	760 396,17	210 625,74		
	% wykonania	94,34%	97,41%	97,81%	99,03%	93,31%	95,56%	97,32%	81,52%	0,00%	0,00%	52,25%	91,79%		

w tym:

Razem szkoły podstawowe	Plan	9 705 464,17	9 705 464,17	9 467 514,17	7 726 731,01	1 740 783,16	0,00	237 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	9 630 319,91	9 630 319,91	9 395 544,13	7 707 079,92	1 688 464,21	0,00	234 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,23%	99,23%	99,24%	99,75%	96,99%	0,00%	98,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem gimnazja	Plan	3 772 773,41	3 772 773,41	3 689 723,41	3 232 335,18	457 388,23	0,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	3 754 779,80	3 754 779,80	3 672 014,07	3 229 746,26	442 267,81	0,00	82 765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,52%	99,52%	99,52%	99,92%	96,69%	0,00%	99,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem przedszkola	Plan	2 440 005,81	2 440 005,81	2 400 315,81	1 871 336,81	528 979,00	0,00	39 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 381 801,94	2 381 801,94	2 342 409,98	1 854 018,01	488 391,97	0,00	39 391,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,61%	97,61%	97,59%	99,07%	92,33%	0,00%	99,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono	rok budżetowy 2016	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
Ogółem				27 848 781,20	1 282 121,27	769 177,48	3 547 315,33	5 598 614,08	5 369 158,56	0,00	229 455,52	
010	01010	6050	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczynie - od 2016 do 2019 roku	301 000,00	2 804,63	0,00	47 195,37	50 000,00	50 000,00			UM Sulejów
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów - od 2016 do 2019 roku	20 000,00	1 550,00	0,00	18 450,00	20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 m b. - w 2015 roku	132 700,00	5 440,50	127 259,50		132 700,00	132 700,00			UM Sulejów
600	60014	6300	Współfinansowanie remontu ulicy Górnej i Cmentarnej w Sulejowie - w 2016 roku	200 000,00	38,59	0,00	199 961,41	200 000,00	200 000,00			UM Sulejów
600	60014	6300	Współfinansowanie przebudowy ulicy Taraszczyńskiej - w 2016 roku	50 000,00	42 500,00	0,00	7 500,00	50 000,00	50 000,00			UM Sulejów
600	60014	6300	Współfinansowanie wykonania nakładki asfaltowej w ulicy Targowej w Sulejowie - w 2016 roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Milejowskiej w Sulejowie - od 2014 do 2019 roku	4 000,00	1 000,00	0,00		1 000,00	1 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach - od 2016 do 2019 roku	101 000,00	2 011,25	17 988,75		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej - od 2014 do 2019 roku	62 500,00	68,87	0,00		68,87	68,87			UM Sulejów
600	60016	6050	Remont drogi gminnej G-6 jako dojazdowej do gruntów rolnych pomiędzy miejscowością Witów Kolonia a Kłudzice - w 2016 roku	139 500,00	37,53	0,00	138 462,47	138 500,00	138 500,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów - od 2016 do 2019 roku	101 000,00	95 695,00	3 690,00	615,00	100 000,00	100 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna - od 2015 do 2019 roku	39 808,53	808,53	0,00		808,53	808,53			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi od Łęczna w kierunku Kłudzic - od 2015 do 2019 roku	21 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Salkowszczyzna - od 2016 do 2019 roku	31 000,00	1 800,00	0,00	8 200,00	10 000,00	10 000,00			UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono	rok budżetowy 2016	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
600	60016	6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiełończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) - od 2016 do 2017 roku	1 301 000,00	130 510,30	0,00	69 489,70	200 000,00	200 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - do 2011 do 2019 roku	571 000,00	14 726,02	30 800,00	4 996,20	50 522,22	50 522,22			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim) - od 2016 do 2019 roku	76 000,00	995,00	18 942,00	63,00	20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Grabowej we Włodzimierzowie - do 2016 do 2019 roku	126 000,00	107 434,00	17 500,00	66,00	125 000,00	125 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej wraz z odwodnieniem - od 2016 do 2019 roku	105 000,00	88 800,00	15 200,00		104 000,00	104 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolskiej w miejscowości Koło - od 2016 do 2019 roku	31 000,00	21 955,00	0,00	8 045,00	30 000,00	30 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2019 roku	1 220 744,89	971,86	44 895,00		45 866,86	45 866,86			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Uszczyźnie - od 2016 do 2019 roku	21 000,00	20 000,00	0,00		20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów - od 2016 do 2019 roku	201 000,00	130,70	0,00	199 869,30	200 000,00	200 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie - od 2014 do 2016 roku	298 000,00	81,49	0,00	48 160,65	48 242,14	48 242,14			UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie - od 2008 do 2019 roku	203 500,00	21 485,63	0,00		21 485,63	21 485,63			UM Sulejów
600	60016	6050	Remont III alejki w Zalesicach Kolonii - od 2015 roku do 2019 roku	93 483,90	2 432,51	0,00	84 774,69	87 207,20	87 207,20			UM Sulejów
600	60016	6050	Remont ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie - od 2015 do 2019 roku	41 000,00	8 020,00	24 600,00		32 620,00	32 620,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Budowa ulicy Słonecznej w Przygłowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przygłowie - od 2016 do 2019 roku	121 000,00	78 773,40	41 155,80	70,80	120 000,00	120 000,00			UM Sulejów
600	60016	6050	Rewitalizacja centrum Sulejowa - od 2016 do 2018 roku	5 410 000,00	702,33	105 042,00	174 261,00	280 005,33	280 005,33			UM Sulejów
600	60016	6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych - w gminie od 2013 do 2019 roku	1 094 250,00	1 159,52	0,00	193 090,48	194 250,00	194 250,00			UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono	rok budżetowy 2016	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
630	63095	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów - od 2016 do 2019 roku	51 000,00	3 875,00	0,00	46 125,00	50 000,00	50 000,00			UM Sulejów
630	63095	6050	Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo - rozwój infrastruktury – turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia - od 2016 do 2019 roku	53 780,00	8 149,20	0,00	44 630,80	52 780,00	52 780,00			UM Sulejów
630	63095	6050	Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - od 2016 do 2019 roku	27 220,00	0,00	0,00	27 220,00	27 220,00	27 220,00			UM Sulejów
630	63095	6050	Ścieżka rowerowa Piotrków Trybunalski - Koło - od 2012 do 2019 roku	20 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
700	70005	6060	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości - w 2016 roku	25 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	25 000,00			UM Sulejów
750	75023	6660	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie e – usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - w 2016 roku	3 690,00	553,49	0,00	3 136,51	3 690,00	3 690,00			UM Sulejów
754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sulejowie - w 2016 roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Rozbudowa garażu przy strażnicy OSP w Barkowicach - w 2016 roku	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Remont podłogi w części socjalnej strażnicy OSP w Bilskiej Woli - w 2016 roku	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Wykonanie centralnego ogrzewania w garażu i części socjalnej strażnicy OSP w Kałku - w 2016 r.	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Utwardzenie placu do ćwiczeń przy strażnicy OSP w Krzewinach - w 2016 roku	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Remont części socjalnej strażnicy OSP w Sulejowie - w 2016 roku	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Budowa garażu w OSP Sulejów - Podklasztorze w 2016 roku	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Wykonanie centralnego ogrzewania w garażu i części socjalnej strażnicy OSP w Uszczyńcu - w 2016 roku	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Wykonanie remontu części socjalnej strażnicy OSP w Przygłowie - w 2016 roku	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00			UM Sulejów
754	75412	6230	Remont garażu OSP w Łazach - w 2016 roku	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono	rok budżetowy 2016	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
801	80101	6050	Wykonanie miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie - w 2016 roku	60 000,00	10 303,71	0,00	49 696,29	60 000,00	60 000,00			UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2013 do 2019 r.	135 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęczynie - od 2016 do 2019 roku	781 279,00	176 640,51	288 507,59	315 130,90	780 279,00	780 279,00			UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2019 roku	2 961 000,00	179 754,52	0,00	50 300,07	230 054,59	230 054,59			UM Sulejów
801	80104	6050	Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy przedszkolu w Poniatowie - od 2015 do 2016 roku	30 000,00	17,50	0,00	29 982,50	30 000,00	30 000,00			UM Sulejów
801	80104	6050	Przebudowa toalet w Przedszkolu w Sulejowie - od 2016 do 2019 roku	101 000,00	4,01	0,00	99 995,99	100 000,00	100 000,00			UM Sulejów
801	80195	6067	Zakup pomocy dydaktycznych do nauczania - w latach 2016 - 2018 - w 2016 roku	210 049,11	17 237,24	0,00	192 811,87	210 049,11	0,00		210 049,11	BOJO Sulejów
801	80195	6069	Zakup pomocy dydaktycznych do nauczania - w latach 2016 - 2018 - w 2016 roku	19 406,41	1 592,54	0,00	17 813,87	19 406,41	0,00		19 406,41	BOJO Sulejów
851	85195	6050	Przebudowa ośrodków zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych - od 2016 do 2019 roku	41 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
851	85195	6050	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sulejowie i Przygłowie - od 2014 do 2019 roku	53 014,81	2 014,81	0,00		2 014,81	2 014,81			UM Sulejów
853	85305	6050	Aktywni zawodowo - kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności - w 2016 roku	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
853	85305	6050	Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 37 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w formie instytucji żłobka w Sulejowie w 2016 roku - Żłobek gminny "Kraina troskliwości " w Sulejowie ulica Górna 15 - a	55 660,60	0,00	0,00	55 660,60	55 660,60	55 660,60			UM Sulejów
853	85305	6050	Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 37 miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w formie instytucji żłobka w Sulejowie w 2016 roku - Żłobek gminny "Kraina troskliwości " w Sulejowie ulica Górna 15 - b	639 636,40	31 729,21	0,00	607 907,19	639 636,40	639 636,40			UM Sulejów
900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2012 do 2019 roku	475 200,00	33,31	0,00		33,31	33,31			UM Sulejów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:				jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono	rok budżetowy 2016	w tym:			
									dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u. f. p.	
900	90001	6050	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Sulejów poza Aglomeracją Sulejów - od 2014 do 2019 roku	5 102 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
900	90001	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II - od 2012 do 2019 roku	92 578,04	6 834,70	33 596,84		40 431,54	40 431,54			UM Sulejów
900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2019 roku	660 000,00	8 515,77	0,00	61 484,23	70 000,00	70 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Połanieckiej w Sulejowie - od 2016 do 2019 roku	1 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Nadradońka w Sulejowie - od 2014 do 2016 roku	310 000,00	2 684,40	0,00	272 062,13	274 746,53	274 746,53			UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa - od 2016 do 2019 roku	39 000,00	36 369,44	0,00	1 630,56	38 000,00	38 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2019 roku	281 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów - od 2015 do 2019 rok	21 000,00	593,00	0,00	19 407,00	20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów na lata 2016-2020 - od 2016 do 2020 roku	40 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ulicy Garncarskiej w Sulejowie z przeznaczeniem ich na mieszkania komunalne - od 2016 do 2019 roku	101 000,00	91 390,00	0,00	8 610,00	100 000,00	100 000,00			UM Sulejów
900	90095	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejów - od 2016 do 2019 roku	20 000,00	3 066,55	0,00	16 933,45	20 000,00	20 000,00			UM Sulejów
921	92109	6220	Instalacja klimatyzacji na dużej sali w MOK - w 2016 roku	13 500,00	31,50	0,00	13 468,50	13 500,00	13 500,00			UM Sulejów
921	92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2019 r.	3 152 779,51	0,00	0,00		0,00	0,00			UM Sulejów
926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach - od 2013 do 2019 roku	11 000,00	3 088,70	0,00	146,30	3 235,00	3 235,00			UM Sulejów
926	92695	6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów - od 2014 roku do 2019 roku	16 000,00	709,50	0,00	2 890,50	3 600,00	3 600,00			UM Sulejów

Zrównoważenie budżetu gminy 2016 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania
1		Dochody budżetowe, w tym:	56 011 184,94	56 621 138,19	101,09%
		dochody bieżące	54 916 563,77	55 443 477,67	100,96%
		dochody majątkowe	1 094 621,17	1 177 660,50	107,59%
2		Wydatki budżetowe, w tym:	57 783 184,94	53 271 535,83	92,19%
		wydatki bieżące	52 184 570,86	49 724 220,50	95,29%
		wydatki majątkowe	5 598 614,08	3 547 315,33	63,36%
3		(-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku	-1 772 000,00	3 349 602,36	
Finansowanie			1 772 000,00	-4 952 923,00	
Przychody – ogółem			6 724 923,00	0,00	0,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	340 317,94		0,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	1 772 000,00		0,00%
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	0,00		0,00%
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00		0,00%
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00		0,00%
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00		0,00%
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00		0,00%
8	950	Wolne środki	4 612 605,06		0,00%
Rozchody – ogółem			4 952 923,00	4 952 923,00	100,00%
1	992	Spłaty rat kredytów	4 742 175,00	4 742 175,00	100,00%
2	992	Spłaty rat pożyczek	210 748,00	210 748,00	100,00%
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		0,00%
4	991	Udzielone pożyczki	0,00		0,00%
5	994	Lokaty	0,00		0,00%
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00		0,00%
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00		0,00%

*Plan finansowy
Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie*

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			6 890 000,00	6 373 553,89	92,50%	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	6 890 000,00	6 373 553,89	92,50%	
		0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze	330 000,00	267 848,35	81,17%	
		0830 wpływy z usług	6 232 000,00	5 780 405,10	92,75%	
		0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	8 000,00	7 186,03	89,83%	
		0920 pozostałe odsetki	12 000,00	10 114,41	84,29%	
		2650 dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	308 000,00	308 000,00	100,00%	
		amortyzacja		1 717 108,82		
		stan środków obrotowych na początek okresu	10 000,00	-421 189,71		
		Ogółem	6 900 000,00	7 669 473,00		
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			6 890 000,00	7 432 961,51	107,88%	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	6 890 000,00	7 432 961,51	107,88%	
		3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	34 352,98	98,15%	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 000,00	3 091 195,24	106,34%	
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 000,00	238 979,91	99,57%	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	487 600,00	569 578,47	116,81%	
		4120 składki na fundusz pracy	68 000,00	67 924,52	99,89%	
		4170 bezosobowy fundusz płac	16 000,00	297 752,79	1860,95%	
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 236 500,00	1 236 396,22	99,99%	
		4260 zakup energii	562 000,00	561 456,34	99,90%	
		4270 zakup usług remontowych	192 000,00	191 606,00	99,79%	
		4280 zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 265,00	96,38%	
		4300 zakup pozostałych usług	541 200,00	541 165,79	99,99%	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000,00	13 765,88	98,33%	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	50 000,00	49 037,91	98,08%	
		4410 podróże służbowe krajowe	47 600,00	47 578,64	99,96%	
		4430 różne opłaty i składki	171 000,00	170 957,44	99,98%	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	95 171,91	99,66%	
		4480 podatek od nieruchomości	13 500,00	13 427,00	99,46%	
		4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu	3 500,00	3 440,00	98,29%	
		4580 pozostałe odsetki	10 100,00	10 041,09	99,42%	
		4780 składki na fundusz emerytur pomostowych	20 500,00	20 418,38	99,60%	
		6080 wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	172 500,00	172 450,00	99,97%	
		odpis amortyzacji		1 717 108,82		
		stan środków obrotowych na koniec okresu	10 000,00	-1 480 597,33		
		Ogółem	6 900 000,00	7 669 473,00		
		140 (odpisy amortyzacyjne)		74 781,83		

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2016 rok	Wykonano	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
			Ogółem	59 707,00	98 194,04	164,46%
750			Administracja publiczna	707,00	558,00	78,93%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		707,00	558,00	78,93%
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	707,00	558,00	78,93%
852			Pomoc społeczna	59 000,00	97 636,04	165,48%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		59 000,00	97 636,04	165,48%
		0920	pozostałe odsetki - od wyżej wymienionych zwrotów	0,00	43 452,24	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	0,00	921,26	0,00%
		0980	wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	59 000,00	53 262,54	90,28%

Tabela Nr 11

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania
Razem przychody okresu	485 960,00	485 125,56	99,83%
Dotacja z budżetu gminy	470 000,00	470 000,00	100,00%
odsetki bankowe	60,00	52,58	87,63%
inne dotacje	12 600,00	12 600,00	100,00%
inne przychody	800,00	767,00	95,88%
dary książkowe	2 500,00	1 808,40	72,34%
zmiana stanu produktów	0,00	-102,42	
stan na początek roku		30 533,33	
stan na koniec roku		30 913,84	
Środki finansowe ogółem	516 375,51	484 847,47	93,89%
Razem koszty okresu	516 375,51	485 559,96	94,03%
Zakup wyposażenia i książek	42 850,00	40 658,99	94,89%
wyposażenie	3 650,00	2 291,60	962378
Książki	37 200,00	36 507,63	98,14%
Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie	2 000,00	1 859,76	92,99%
Materiały	11 850,00	10 515,31	88,74%
materiały biurowe	1 900,00	1 744,07	91,79%
środki czystości	1 800,00	1 748,10	97,12%
nagrody dla laureatów, materiały na zajęcia	1 200,00	1 156,42	96,37%
zakup prasy, wydawnictw	4 500,00	4 278,19	95,07%
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	200,00	0,00	0,00%
pozostałe materiały	2 250,00	1 588,53	70,60%
Zużycie energii	24 800,00	18 945,41	76,39%
energia elektryczna	3 450,00	3 406,05	98,73%
energia ciepła, w tym gaz	21 000,00	15 239,98	72,57%
Woda	350,00	299,38	85,54%
Usługi telekomunikacyjne	9 500,00	8 896,47	93,65%
rozmowy telefoniczne	9 500,00	8 896,47	93,65%
Pozostałe usługi obce	7 100,00	5 947,83	83,77%
wywóz nieczystości	400,00	160,00	40,00%
prowizja bankowa	730,00	632,20	86,60%
ubezpieczenia	470,00	389,11	82,79%
Pozostałe usługi obce, w tym:	5 500,00	4 766,52	86,66%
usługi informatyczne	2 500,00	2 499,62	
pozostałe usługi obce	3 000,00	2 266,90	
Wynagrodzenia	347 100,00	333 011,65	95,94%
umowy o pracę	295 000,00	283 839,84	96,22%
nagrody roczne	23 500,00	21 553,81	91,72%
nagrody jubileuszowe	12 000,00	11 718,00	97,65%
umowy zlecenia	16 600,00	15 900,00	95,78%
Pozostałe świadczenia	2 400,00	1 002,00	41,75%
środki bhp	1 600,00	552,00	34,50%
kursy i szkolenia	350,00	0,00	0,00%
badania lekarskie	450,00	450,00	100,00%
Składki ZUS	60 766,75	57 061,33	93,90%
ubezpieczenia społeczne	54 463,50	51 906,57	95,31%
fundusz pracy	6 303,25	5 154,76	81,78%

Świadczenie urlopowe	6 563,61	6 563,61	100,00%
Świadczenie urlopowe	6 563,61	6 563,61	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	245,15	245,15	100,00%
Podatki i opłaty	245,15	245,15	100,00%
Podróże służbowe	3 200,00	2 712,21	84,76%
delegacje krajowe	300,00	0,00	0,00%
ryczałty samochodowe	2 900,00	2 712,21	93,52%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
Należności krótkoterminowe na koniec okresu		0,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		775,92	
w tym wymagalne		0,00	
Należności krótkoterminowe na początek okresu		0,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		63,43	
w tym wymagalne		0,00	
Umorzenia środków trwałych	1 619,91	1 619,91	
Książki na nagrody - w magazynie		0,00	
RMK czynne na początek okresu		0,00	
Pozostała koszty operacyjne		0,09	

Tabela Nr 12

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania
Razem przychody	478 121,49	476 991,59	99,63%
Dotacja z budżetu gminy	343 455,00	343 455,00	100,00%
Inne dotacje (przychody przyszłych okresów)	13 500,00	13 468,50	99,77%
Inne dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00%
Opłaty za zajęcia w MOK	62 500,00	62 211,50	99,54%
Wynajem sali i sprzętu	6 500,00	5 995,86	92,24%
Ogrzewanie lokali mieszkalnych	11 378,64	11 378,64	100,00%
Udział w festynach, bilety, darowizny	31 750,00	31 720,00	99,91%
Pozostałe przychody operacyjne	3 977,85	3 450,95	86,75%
odsetki bankowe	60,00	33,06	55,10%
zmiana stanu produktów	0,00	278,08	
stan na początek roku		29 954,12	
stan na koniec roku		16 706,22	
Razem	496 020,15	478 958,46	96,56%
Zakup wyposażenia	19 109,07	18 926,32	99,04%
wyposażenie	13 350,00	13 167,25	98,63%
amortyzacja	5 759,07	5 759,07	100,00%
Materiały	25 700,00	21 104,21	82,12%
materiały biurowe	5 000,00	4 110,44	82,21%
środki czystości	2 000,00	1 538,66	76,93%
materiały na zajęcia MOK	11 200,00	10 267,28	91,67%
nagrody dla laureatów	2 000,00	949,09	47,45%
zakup prasy, wydawnictw	1 500,00	1 025,90	68,39%
pozostałe materiały	4 000,00	3 212,84	80,32%
Zużycie energii	24 390,00	23 758,92	97,41%
energia elektryczna	5 300,00	5 002,55	94,39%
energia ciepła	17 450,00	17 449,40	100,00%
Gaz	140,00	0,00	0,00%
Woda	1 500,00	1 306,97	87,13%
Pozostałe usługi obce	141 021,13	137 076,06	97,20%
wywóz nieczystości	4 500,00	3 764,32	83,65%
prowizja bankowa	700,00	660,00	94,29%
naprawy instrumentów i sprzętu	3 000,00	1 996,30	66,54%
organizacja festynów i imprez artystycznych w tym honoraria	122 621,13	120 671,89	98,41%
Pozostałe usługi obce, w tym naprawy	5 800,00	5 687,91	98,07%
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 400,00	4 295,64	97,63%
Koszty pracy instruktorów	84 550,00	83 271,00	98,49%
koszty pracy instruktorów i obsługi w tym zlecenia	84 550,00	83 271,00	98,49%
Wynagrodzenia	149 850,00	146 662,56	97,87%
umowy o pracę	139 776,73	136 589,29	97,72%
nagrody roczne	10 073,27	10 073,27	100,00%
Pozostałe świadczenia	5 300,00	4 901,47	92,48%
środki bhp	2 500,00	2 136,47	85,46%
kursy i szkolenia	2 570,00	2 570,00	100,00%
badania lekarskie	230,00	195,00	84,78%
Składki ZUS	31 460,96	29 943,45	95,18%

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	31 460,96	29 943,45	95,18%
Świadczenie urlopowe	4 238,99	3 965,50	93,55%
Świadczenie urlopowe	4 238,99	3 965,50	93,94%
Podatki i opłaty administracyjne	7 500,00	7 306,20	97,42%
Podatki i opłaty	7 500,00	7 306,20	97,42%
Podróże służbowe	2 900,00	2 042,77	70,44%
delegacje krajowe	1 500,00	1 138,60	75,91%
ryczałty samochodowe	1 400,00	904,17	64,58%
Należności krótkoterminowe na koniec okresu		132,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		1 392,50	
w tym wymagalne		0,00	
Należności krótkoterminowe na początek okresu		132,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		2 099,26	
w tym wymagalne		0,00	
Pokrycie amortyzacji za 2016 rok – zakupy ze środków własnych	4 457,12	4 457,12	
Pokrycie kosztów opłaconych w 2015 roku	3 954,68	3 954,68	
Wydatki nie będące kosztem okresu - materiały w magazynie		18,20	
Wydatki nie będące kosztem okresu - zakup środków trwałych		18 468,50	
Pozostałe koszty operacyjne nie będące wydatkami		3 480,49	
Koszty finansowe		221,29	

Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2016 roku

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego netto	93.019.787,29 zł
2. Uzyskany dochód z tytułu oddanych środków trwałych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę. (zał. Nr 3 i 6)	480.442,24 zł
3. Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia w roku budżetowym (załącznik Nr 4)	385.444,61 zł
4. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego (załącznik Nr 5)	20.020.775,81 zł
5. Wysokość lokat	0,00 zł
6. Stan należności długoterminowych	0,00 zł
7. Prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych	0,00 zł
8. Wartość udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych	0,00 zł
9. Wartość zobowiązań	8.297.838,96 zł
z czego:	
- kredyt z BGK w Łodzi	875.586,96 zł
- kredyt z BGK w Łodzi	880.000,00 zł
- kredyt z BGK w Łodzi	4.310.000,00 zł
- kredyt z BS w Aleksandrowie Łódzkim	1.600.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	632.252,00 zł

Załącznik Nr1

Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr grupy	Wartość brutto
1	Budynki ADM	I	1 166 793,81
2	Budynki pozostałe	I	728 225,10
3	Wodociągi oraz budowle towarzyszące	II	9 149 458,78
4	Kanalizacje sanitarne oraz budowle towarzyszące	II	30 238 779,02
5	Maszyny i urządzenia	IV	32 719,02
6	Maszyny i urządzenia	V	16 026,13
7	Urządzenia techniczne	VI	311 820,84
8	Środki transportowe	VII	25 358,11
	SUMA		41 669 180,81

Wykaz skomunalizowanych lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Pow. Ogólna m2	Wartość brutto	Forma prawna	Wpływy za 12 miesięcy
1	Budynek Konecka 5	84,49	31 931,39	Najem	1619,28
2	Budynek Konecka 20	66,24	58 279,71	Najem	2 448,24
3	Budynek Konecka 18	61,22	33 566,86	Najem	1 339,80
4	Budynek Konecka 31	98	24 028,99	Najem	2 522,64
5	Budynek Konecka 36	193,53	41 102,99	Najem	8 462,30
6	Budynek Konecka 54	304,6	97 320,41	Najem	8 970,72
7	Budynek Konecka 60	133,1	42 841,67	Najem	4 220,64
8	Budynek Konecka 62	180,27	71 974,40	Najem	6 768,48
9	Budynek Konecka 66	101,27	43 099,79	Najem	3 246,24
10	Budynek Nadrzeczna 3	179,58	39 273,51	Najem	4 455,24
11	Budynek Milejowska 57	37	5 454,35	Najem	0,00
12	Budynek Błonie 1	60	9 029,36	Najem	240,24
13	Budynek Garncarska 44	66	16 748,66	Najem	2 376,00
14	Budynek Garncarska 46	132	28 407,65	Najem	3 168,00
15	Budynek Garncarska 48	170	44 113,71	Najem	8 160,00
16	Budynek Garncarska 37	39	14 032,56	Najem	1 441,44
17	Budynek Piotrkowska 11	202,31	67 801,83	Najem	7 450,50
18	Budynek Podole 14	121	42 114,14	Najem	970,20
19	Budynek Rynek 9	60,95	20 504,62	Najem	1 311,60
20	Budynek Taraszczyńska 1	155,61	41 884,10	Najem	3 407,64
21	Budynek Ogrodowa 20	42	10 907,34	Najem	1 687,84
22	Budynek Polna 2	105,89	8 173,65	Najem	4 701,60
23	Budynek Rynek 1	210,49	52 601,01	Najem	8 591,64
24	Dom Nauczyciela Łęczno	148	93 852,00	Najem	8 818,44
25	Budynek Górna 11	140,86	81 806,64	Najem	6 021,68
26	Budynek Błonie 1a	159		Najem	4 030,84
27	Budynek Błonie 10a	91		Najem	4 368,00
28	Budynek Włodzimierzów Zdrowie 11	95,1		Najem	1774,08
29	Budynek Witów Kolonia 34	91		Najem	3 363,36
30	Budynek Witów Kolonia 37	304		Najem	4 857,36
31	Budynek Uszczyń Szkolna 6	109,35		Najem	5 248,80
32	Budynek Włodzimierzów Łęczyńska 10	99,28	145 942,47	Najem	3 166,12
33	Budynek Sulejów Grunwaldzka	38,4		Najem	0,00
34	Budynek Włodzimierzów Łęczyńska 78	84,8		Najem	183,00
35	Budynek Witów Kolonia 35	82		Najem	757,68
	SUMA	4247,34	1 166 793,81		130 149,64

Wykaz środków mienia komunalnego

L.p.	Nazwa środka trwałego	Powierzchnia zabudowy w m ²	Wartość środka trwałego w złotych	Uzyskany dochód za 12 miesięcy
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie budynek	1.553,71	1.424.045,09	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	xxx	504 301,97	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie budynek	402,00	864.288,64	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	xxx	370 492,07	0,00
5.	Szkoła Podstawowa w Łęczynie budynek	618,87	396 374,03	0,00
6.	Szkoła Podstawowa w Łęczynie	xxx	82.732,92	0,00
7.	Szkoła Podstawowa w Przygłowie budynek	1.562,00	1.200.012,94	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Przygłowie	xxx	117 771,94	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Uszczynie budynek	1.555,20	512.088,53	5.400,00
10.	Szkoła Podstawowa w Uszczynie	xxx	182.630,59	0,00
11.	Szkoła Podstawowa w Witowie budynek	1.366,60	1.776.616,18	0,00
12.	Szkoła Podstawowa w Witowie	xxx	65 655,40	0,00
13.	Gimnazjum w Sulejowie budynek	2.026,00	457.995,00	0,00
14.	Gimnazjum w Sulejowie	xxx	23 985,00	0,00
15.	Gimnazjum w Przygłowie budynek	1.580,25	3.703.388,68	0,00
16.	Gimnazjum w Przygłowie	xxx	145 400,66	0,00
17.	Samorządowe Przedszkole w Sulejowie budynek	522,30	237 104,85	0,00
18.	Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	xxx	94 043,76	0,00
19.	Samorządowe Przedszkole w Przygłowie budynek	344,31	250.320,43	0,00
20.	Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	xxx	93 854,96	0,00
21.	Samorządowe Przedszkole w Poniatowie budynek	241,97	144.863,72	0,00
22.	Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	xxx	61 922,28	0,00
23.	Kompleks ORLIK (szatnie, boiska, parking)	xxx	1.107.484,83	0,00
24.	BOJO – Autobusy szkolne	xxx	474.697,12	0,00
25.	BOJO – Boisko piaskowe	xxx	154.999,99	0,00
26.	Siedziba byłego UM w Sulejowie	247,13	143.182,68	0,00
27.	Urząd Miejski w Sulejowie	583,00	450.294,80	0,00
28.	MZK Sulejów – pozostałe środki trwałe	xxx	40.502.387,00	0,00
29.	MZK Sulejów – budynki i lokale	4.247,34	1.166.793,81	0,00
	Razem		56.709.729,87	5.400,00

Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

L.p.	Nazwa środka	Nr grupy	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	14.690,00	355.234,76
2.	Sprzedaż lokali	I	176,93	78.417,85
	Razem		14.866,93	433.652,61

Wykaz gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2016 roku

Nazwa środka	Nr grupy	Ogólna powierz. w ha	Wartość w złotych	Uwagi
Grunty komunalne	0	668,92	20.020.775,81	
Razem		668,92	20.020.775,81	

Wartość środków oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i uzyskane dochody

L.p.	Nazwa środka	Nr grupy	Wartość środka	Powierzchnia w ha	Forma własności	Dochód za 12 miesięcy
1.	Użytkowanie wieczyste	0	122.038,00	12,09	KW	49 994,66
2.	Dzierżawa	0	-	136,84	-	425 047,58
	Razem		122.038,00	148,93		475 042,24

Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Sulejów

na dzień 31 grudnia 2016 roku

1. Należności – ogółem	0,00 zł
2. Zobowiązania – ogółem	8.297.838,96 zł
w tym:	
- kredyt z BGK w Łodzi	875.586,96 zł
- kredyt z BGK w Łodzi	880.000,00 zł
- kredyt z BGK w Łodzi	4.310.000,00 zł
- kredyt z BS w Aleksandrowie Łódzkim	1.600.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi	632.252,00 zł

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

Grunty użytkowane wieczystie przez gminę Sulejów 13,022 ha

z czego:

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

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

Numer grupy	stan na początek roku			zmiany w ciągu roku					stan na koniec roku		
	Wartość początkowa	Umorzenie	wartość bieżąca	zmiany wartości początkowej		zmiany umorzenia			Wartość początkowa	Umorzenie	wartość bieżąca
				przychody	rozchody	amortyzacja	zwiększenia	zmniejszenia			
Grupa 0	20 058 062,81	0,00	20 058 062,81	79 644,50	116 931,50	0,00	0,00	0,00	20 020 775,81	0,00	20 020 775,81
Grupa 1	2 381 501,15	1 551 695,51	2 381 501,15	3 346 960,48	99 995,99	122 823,96	193 754,76	208,32	7 180 161,15	1 868 065,91	5 312 095,24
Grupa 2	32 300 490,03	11 858 055,58	32 300 490,03	1 415 162,00	29 982,50	1 959 840,63	40 032,89	62,46	45 543 725,11	13 857 866,64	31 685 858,47
Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	330 497,63	148 388,08	330 497,63	5 699,00	0,00	101 692,56	0,00	0,00	484 584,71	250 080,64	234 504,07
Grupa 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	22 190,69	38 108,60	22 190,69	17 000,00	0,00	4 264,85	0,00	0,00	77 299,29	42 373,45	34 925,84
Grupa 7	200 766,80	1 245 021,71	200 766,80	0,00	0,00	112 965,00	0,00	0,00	1 445 788,51	1 357 986,71	87 801,80
Grupa 8	5 599,80	540 432,72	5 599,80	4 075,00	4 075,00	800,04	0,00	0,00	546 032,52	541 232,76	4 799,76
Razem	55 299 108,91	15 381 702,20	55 299 108,91	4 868 540,98	250 984,99	2 302 387,04	233 787,65	270,78	75 298 367,10	17 917 606,11	57 380 760,99

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2016 roku:

- wniesiono na stan inwentarzowy środki trwałe na kwotę 4.788.896,48 zł oraz grunty o wartości 79.644,50 zł, co daje nam łącznie kwotę 4.868.540,98 zł.
- zdjęto ze stanu inwentarzowego środki trwałe na kwotę 134.053,49 zł i grunty o wartości 116.931,50 zł, co daje nam łącznie kwotę 250.984,99 zł.
- naliczono amortyzację środków trwałych za 2016 rok na kwotę 2.302.387,04 zł.

Na koniec 2016 roku na stanie gminy Sulejów są środki trwałe o wartości początkowej 75.298.367,10 zł, umorzonych na kwotę 17.917.606,11 zł, czyli wartość bieżąca środków trwałych to 57 380 760,99 zł

Zestawienie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2016 roku

Jednostka	Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
UM Sulejów	0	Grunty	20 020 775,81	0,00	20 020 775,81
UM Sulejów	I	Budynki i lokale	7 180 161,15	1 868 065,91	5 312 095,24
UM Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	45 543 725,11	13 857 866,64	31 685 858,47
UM Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	484 584,71	250 080,64	234 504,07
UM Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	77 299,29	42 373,45	34 925,84
UM Sulejów	VII	Środki transportu	1 445 788,51	1 357 986,71	87 801,80
UM Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	546 032,52	541 232,76	4 799,76
Oświata	0	Grunty	308 716,23	0,00	308 716,23
Oświata	I	Budynki i lokale	13 000 197,20	4 712 190,71	8 288 006,49
Oświata	IV	Maszyny i urządzenia	271 594,84	168 702,83	102 892,01
Oświata	VII	Środki transportu	474 697,12	474 697,12	0,00
Oświata	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	391 866,19	92 332,99	299 533,20
MOPS Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	50 980,12	50 980,12	0,00
MOK Sulejów	I	Budynki i lokale	23 414,80	1 788,84	21 625,96
MOK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	15 719,36	8 508,48	7 210,88
MOK Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	13 468,50	83,33	13 385,17
MOK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	25 009,00	13 109,00	11 900,00
MBP Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	17 100,52	16 695,54	404,98
MBP Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	1 096,38	1 096,38	0,00
MBP Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	14 386,76	14 386,76	0,00
MZK Sulejów	I	Budynki i lokale	927 183,19	566 221,32	360 961,87
MZK Sulejów	I	Budynki ADM	1 627 396,40	1 345 516,84	281 879,56
MZK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	39 388 237,80	14 397 796,60	24 990 441,20
MZK Sulejów	III	Kotły i maszyny energetyczne	56 132,40	56 132,40	0,00
MZK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	147 717,51	138 938,84	8 778,67
MZK Sulejów	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	391 839,82	252 438,81	139 401,01
MZK Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	564 270,18	439 351,85	124 918,33
MZK Sulejów	VII	Środki transportu	1 833 372,99	1 154 883,25	678 489,74
MZK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom i wyposażenie	146 946,64	146 465,64	481,00
		Ogółem	134 989 711,05	41 969 923,76	93 019 787,29

Sprzedż nieruchomości	307.026,76
Sprzedż lokali	78.417,85

**Burmistrz
Sulejowa**

***Sprawozdania
finansowe
Gminy Sulejów
za rok 2016***

Sulejów, 22 marzec 2017 rok

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

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

Z bilansu z wykonania budżetu gminy Sulejów wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- stan środków na rachunkach budżetu – 3.357.882,11 zł,
- należności i rozliczenia – 949.598,18 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- zobowiązania – 8.654.587,83 zł,
- aktywa netto budżetu – minus 5.288.554,54 zł,
- inne pasywa – 941.447,00 zł,

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

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 96.287.625,33 zł,
- aktywa obrotowe – 4.944.300,65 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 95.487.747,72 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 5.303.530,89 zł,
- fundusze specjalne – 440.647,37 zł,

Ze skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 96.342.152,32 zł,
- aktywa obrotowe – 4.992.070,91 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 95.552.538,52 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne – 5.746.346,68 zł,

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

po stronie przychodów wykazano:

- przychody netto ze sprzedaży – 62.574.741,13 zł,
- przychody operacyjne – 100.808,24 zł,
- przychody finansowe – 10.396,40 zł,

po stronie kosztów wykazano:

- koszty działalności operacyjnej – 56.714.678,85 zł,
- koszty operacyjne – 181.743,54 zł,
- koszty finansowe – 348.116,90 zł,

Z zestawienia zmian w funduszu jednostki (jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe) wynika, że w 2016 roku fundusz ten zwiększono o 98.293.054,91 zł oraz zmniejszono o 96.808.249,47 zł.

Na koniec 2016 roku fundusz ten wynosi 90.041.841,17 zł.

Z łącznego bilansu podległych instytucji kultury wynika, że:

- aktywa trwałe wynoszą – 54.526,99 zł,
- aktywa obrotowe wynoszą – 48.238,07 zł,
- fundusz wynosi – 64.790,80 zł,
- zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynoszą – 2.168,42 zł,
- rozliczenia międzyokresowe wynoszą – 35.805,84 zł,

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

po stronie przychodów wykazano:

- przychody netto ze sprzedaży – 909.412,16 zł,

- przychody operacyjne – 39.150,85 zł,
 - przychody finansowe – 85,64 zł,
- po stronie kosztów wykazano:
- koszty działalności operacyjnej – 966.138,33 zł,
 - koszty finansowe – 221,29 zł,

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

- przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 5,96% (więcej o 340.235,22 zł),
- pozostałe przychody operacyjne spadły o 116,98% (więcej o 54.349,12 zł),
- przychody finansowe spadły o 46,18% (mniej o 8.919,79 zł),
- koszty działalności operacyjnej wzrosły o 34,38% (więcej o 14.509.240,24 zł),
- pozostałe koszty operacyjne spadły o 29,82% (mniej o 77.223,13 zł),
- koszty finansowe spadły o 13,71% (mniej o 55.312,87 zł).

Wzrost kosztów działalności operacyjnej o 34,38% daje 14.509.240,24 zł. Na kwotę tę składa się:

- 505.552,28 zł to wzrost wydatków na amortyzację,
- 732.434,20 zł to wzrost wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 1.001.321,54 zł to wzrost wydatków na zakup usług obcych,
- 108.917,47 zł to spadek wydatków na uregulowanie podatków i opłat,
- 1.688.488,16 zł to wzrost wydatków na wynagrodzenia,
- 402.696,90 zł to wzrost wydatków na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
- 10.069.829,69 zł to wzrost wydatków na pozostałe koszty rodzajowe,

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

- przychody netto ze sprzedaży spadły o 1,06% (mniej o 9.782,78 zł),
- pozostałe przychody operacyjne spadły o 42,18% (mniej o 28.564,62 zł),
- przychody finansowe wzrosły o 0,00% (więcej o 81,83 zł),
- koszty działalności operacyjnej wzrosły o 0,00% (więcej o 3.480,40 zł),
- pozostałe koszty operacyjne spadły o 42,18% (mniej o 28.564,62 zł),
- koszty finansowe wzrosły o 0,00% (więcej o 221,17 zł),

Wzrost kosztów działalności operacyjnej o 2,43% daje nam kwotę 22.887,10 zł. Na kwotę tę składa się:

- 22.338,73 zł to spadek wydatków na amortyzację,
- 5.153,71 zł to spadek wydatków na zakup materiałów i energii,
- 14.488,34 zł to wzrost wydatków na zakup usług obcych,
- 1.223,37 zł to wzrost wydatków na uregulowanie podatków i opłat,
- 30.152,02 zł to wzrost wydatków na wynagrodzenia,
- 5.129,79 zł to wzrost wydatków na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
- 613,98 zł to spadek wydatków na pozostałe koszty rodzajowe.

W 2016 roku wystąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia wykazany w rachunku strat i zysków jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego o 1.798.548,44 zł, z czego w:

- samorządowym zakładzie budżetowym o 1.177.114,32 zł (48,03%),
- placówkach oświatowych (12 jednostek budżetowych) o 423.060,23 zł (3,78%),
- Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej o 198.373,89 zł (19,35%),

oraz wystąpił spadek wydatków na wynagrodzenia o 110.060,28 zł, z czego w:

- Urzędzie Miejskim w Sulejowie o 110.060,28 zł (3,03%),

W analogicznym okresie w podległych gminie dwóch instytucjach kultury łącznie nastąpił wzrost wydatków na wynagrodzenia. Wydatki na wynagrodzenia w MGBP w Sulejowie uległy zwiększeniu o 23.574,04 zł (7,62%), natomiast w MOK w Sulejowie wydatki na wynagrodzenia także uległy zwiększeniu o 6.577,98 zł (2,78%).

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			BILANS z wykonania budżetu Gminy Sulejów sporządzony na dzień 31 grudzień 2016		Adresat	
Gmina Sulejów					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON					Wysłać bez pisma przewodniego	
590648327						
Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	
<i>I. Środki pieniężne</i>	5 234 206,01	3 357 882,11	<i>I. Zobowiązania</i>	13 251 214,45	8 654 587,83	
1. Środki pieniężne	5 234 206,01	3 357 882,11	1. Zobowiązania finansowe	13 250 761,96	8 297 838,96	
1.1. środki pieniężne budżetu	5 234 206,01	3 357 882,11	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	
1.2. pozostałe środki pieniężne		0,00	1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 250 761,96	8 297 838,96	
<i>II. Należności i rozliczenia</i>	283 003,54	949 598,18	2. Zobowiązania wobec budżetów	452,49	356 748,87	
1. Należności finansowe	0,00	0,00	3. Pozostałe zobowiązania		0,00	
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		0,00	<i>II. Aktywa netto budżetu</i>	-8 638 156,90	-5 288 554,54	
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)		0,00	1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 683 106,81	3 349 602,36	
2. Należności od budżetów	283 003,54	949 598,18	1.1. Nadwyżka budżetu	1 683 106,81	3 349 602,36	
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	1.2. Deficyt budżetu (-)		0,00	
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		0,00	
			2. Wynik na operacjach nie kasowych (+,-)		0,00	
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		0,00	
			4. Środki z prywatyzacji		0,00	
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 321 263,71	-8 638 156,90	
<i>III. Inne aktywa</i>	0,00	0,00	<i>III. Inne pasywa</i>	904 152,00	941 447,00	
			1. Subwencja oświatowa	904 152,00	941 447,00	
Suma aktywów	5 517 209,55	4 307 480,29	Suma pasywów	5 517 209,55	4 307 480,29	

Informacje uzupełniające:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostek i zakładów budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2016		Adresat	
Gmina Sulejów				Burmistrz Sulejowa 97-330 Sulejów ul. Konecka 42	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
590648327					
Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	97 455 022,00	96 287 625,33	A. Fundusz	97 599 751,55	95 487 747,72
I. Wartości niematerialne i prawne	10 644,00	22 464,00	I. Fundusz jednostki	88 557 035,79	90 046 341,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	97 444 378,00	96 265 161,33	II. Wynik finansowy netto	9 042 715,76	5 441 406,48
1. Środki trwałe	95 085 130,39	92 965 260,30	1. Zysk netto (+)	33 305 685,07	41 744 898,73
1.1. Grunty	20 366 779,04	20 329 492,04	2. Strata netto (-)	-24 262 969,31	-36 303 492,25
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 605 300,60	70 919 242,83	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	663 778,91	645 419,93	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	970 709,08	766 291,54	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	478 562,76	304 813,96	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	2 359 247,61	3 299 901,03	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 748 836,42	5 303 530,89
3. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązanie krótkoterminowe	3 748 836,42	5 303 530,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	607 859,53	1 581 099,08
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 115 343,64	1 336 767,82
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	744 960,96	889 461,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 096 278,91	1 197 115,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59 017,11	64 214,36
B. Aktywa obrotowe	4 328 447,14	4 944 300,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	125 376,27	234 872,50
I. Zapasy	132 295,10	133 987,69	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	132 295,10	133 987,69	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	434 881,17	440 647,37
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	434 881,17	440 647,37
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	3 766 311,79	4 087 795,36	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	388 179,16	660 128,67	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	33 737,48	32 448,80	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 344 395,15	3 395 217,89		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	429 840,25	722 517,60		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	1 469,57	4 656,90		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	428 370,68	717 860,70		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	101 783 469,14	101 231 925,98	Suma pasywów	101 783 469,14	101 231 925,98

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	248 756,16
2. Umorzenie środków trwałych	41 914 255,43
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	5 194 014,35
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	2 687 522,86
8.	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2016			Adresat	
Gmina Sulejów					Burmistrz Sulejowa 97-330 Sulejów ul. Konecka 42	
Numer identyfikacyjny REGON					Wysłać bez pisma przewodniego	
590648327						
Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	50 495,65	54 526,99	A. Fundusz	85 982,26	64 790,80	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	42 319,48	85 982,26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	50 495,65	54 526,99	II. Wynik finansowy netto	43 662,78	-21 191,46	
1. Środki trwałe	46 917,96	54 526,99	1. Zysk netto (+)	43 662,78	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-21 191,46	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 691,82	21 625,96	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 226,14	32 901,03	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 577,69	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 162,69	2 168,42	
3. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązanie krótkoterminowe	2 162,69	2 168,42	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 162,69	2 168,42	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	61 288,59	48 238,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	376,99	18,20	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Materiały	376,99	18,20	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	132,00	132,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	23 639,29	35 805,84	

1. Należności z tytułu dostaw i usług	132,00	132,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	23 639,29	35 805,84
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 487,45	47 620,06		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 487,45	47 620,06		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	292,15	467,81		0,00	0,00
<i>Suma aktywów</i>	111 784,24	102 765,06	<i>Suma pasywów</i>	111 784,24	102 765,06

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	44 848,64
2. Umorzenie środków trwałych	55 668,33
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 032 208,79
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego		Adresat	
Gmina Sulejów				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65	
		Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
590648327		sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku		w złotych i w groszach	
Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	97 505 517,65	96 342 152,32	A. Fundusz	97 685 733,81	95 552 538,52
I. Wartości niematerialne i prawne	10 644,00	22 464,00	I. Fundusze jednostek	97 218 324,11	96 555 067,49
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-10 321 263,71	-8 638 156,90
III. Rzeczowe aktywa trwałe	97 494 873,65	96 319 688,32	III. Wynik budżetu (+, -)	1 683 106,81	3 349 602,36
1.1. Grunty	20 366 779,04	20 329 492,04	IV. Wyniki budżetowe roku bieżącego	9 086 378,54	5 420 215,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	72 630 992,42	70 940 868,79	1.1. Zysk netto	33 349 347,85	41 744 898,73
1.3. Pozostałe środki trwałe	2 134 276,89	1 749 426,46	1.2. Strata netto (-)	-24 262 969,31	-36 324 683,71
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	2 362 825,30	3 299 901,03	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	19 188,06	-1 134 189,45
1.5. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	19 188,06	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	-1 134 189,45
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. Kapitał mniejszości	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	B. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	4 389 425,69	4 992 070,91	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 185 862,39	5 746 346,68

I. Zapasy	132 672,09	134 005,89	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Należności i roszczenia	3 766 425,90	4 087 927,36	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 750 981,22	5 305 699,31
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	490 327,70	770 137,66	IV. Fundusze specjalne	434 881,17	440 647,37
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	23 639,29	35 805,84
C. Rozliczenia międzyokresowe	292,15	467,81	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Inne aktywa			F. Inne pasywa		0,00
Suma aktywów	101 895 235,49	101 334 691,04	Suma pasywów	101 895 235,49	101 334 691,04

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	293 604,80
2. Umorzenie środków trwałych	41 969 923,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	6 226 223,14
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	2 657 522,86
8.	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki i zakłady budżetowe (wariant porównawczy)	Adresat	
Gmina Sulejów			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON 590648327			sporządzony na dzień 31 grudnia 2016	
		wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51 844 775,50	62 574 741,13	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 708 018,23	6 048 253,45	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	315 000,00	308 000,00	
VI.	Pozostałe przychody budżetowe	45 821 757,27	56 218 487,68	
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 205 438,61	56 714 678,85	
I.	Amortyzacja	2 298 524,83	2 804 077,11	
II.	Zużycie materiałów i energii	4 228 823,42	4 961 257,62	
III.	Usługi obce	5 523 091,17	6 524 412,71	
IV.	Podatki i opłaty	247 183,10	356 100,57	
V.	Wynagrodzenia	18 296 098,31	19 984 586,47	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 552 286,46	4 954 983,36	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 059 431,32	17 129 261,01	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	9 639 336,89	5 860 062,28	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	46 459,12	100 808,24	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	7 364,59	7 186,03	
II.	Dotacje	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	39 094,53	93 622,21	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	258 966,67	181 743,54	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	258 966,67	172 450,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	9 293,54	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 426 829,34	5 779 126,98	
G.	Przychody finansowe	19 316,19	10 396,40	
I.	Dywidendy i udziały w akcjach	0,00	0,00	
II.	Odsetki	19 316,19	10 396,40	
III.	Inne	0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe	403 429,77	348 116,90	
I.	Odsetki	332 704,45	259 437,19	
II.	Inne	70 725,32	88 679,71	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	9 042 715,76	5 441 406,48	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	
K.	Zysk (strata) brutto (I + - J)	9 042 715,76	5 441 406,48	
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	9 042 715,76	5 441 406,48	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulejów Numer identyfikacyjny REGON 590648327	Rachunek zysków i strat instytucje kultury (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 2015	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65 wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		919 194,94	909 412,16
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		919 194,94	909 412,16
VI. Pozostałe przychody budżetowe		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		943 251,23	966 138,33
I. Amortyzacja		83 543,95	61 205,22
II. Zużycie materiałów i energii		79 477,56	74 323,85
III. Usługi obce		124 370,02	138 858,36
IV. Podatki i opłaty		6 327,98	7 551,35
V. Wynagrodzenia		545 855,19	576 007,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		101 019,78	106 149,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 656,75	2 042,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-24 056,29	-56 726,17
D. Pozostałe przychody operacyjne		67 715,47	39 150,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		41 572,19	12 600,00
III. Inne przychody operacyjne		26 143,28	26 550,85
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,09	3 480,49
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,09	3 480,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		43 659,09	-21 055,81
G. Przychody finansowe		3,81	85,64
I. Dywidendy i udziały w akcjach		0,00	0,00
II. Odsetki		3,81	85,64
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,12	221,29
I. Odsetki		0,12	0,89
II. Inne		0,00	220,40
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		43 662,78	-21 191,46
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)		43 662,78	-21 191,46
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		43 662,78	-21 191,46

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Sulejów Numer identyfikacyjny REGON 590648327	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejskowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65 wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		88 627 560,73	88 557 035,73
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		94 221 803,83	98 293 054,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		31 205 938,59	33 305 685,07
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		43 973 566,19	53 349 683,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		5 860 844,52	4 234 090,89
1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		676 732,08	207 941,02
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
1.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		12 504 722,45	7 195 654,18
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		94 292 328,83	96 808 249,47
2.1. Strata za rok ubiegły		23 620 415,09	24 262 969,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		45 401 656,26	56 119 360,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 605 738,10	7 643 295,60
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		2 610 340,45	5 350 821,77
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		14 054 178,93	3 431 802,68
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		88 557 035,73	90 041 841,17
III. Wynik netto		9 042 715,76	5 441 406,48
1. zysk netto		33 305 685,07	41 744 898,73
2. strata netto (-)		24 262 969,31	36 303 492,25
IV Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		0,00	0,00
V Fundusz		97 599 751,49	95 483 246,65