

**UCHWAŁA Nr LVI/474/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**  
z dnia 21 czerwca 2018 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2017 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 1000), Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

NIE BUDZI ZASTRZEŻEŃ  
POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-PRAWNYM

*Piotr Organka*  
radca prawny



PRZEWODNICZĄCY RADY

*Adam Stobiecki*



Urząd Miejski w Sulejowie  
97-330 Sulejów  
ul. Konecka 42

Referat Finansów i Budżetu  
tel. 44 61-02-517  
skarbnik@sulejow.pl

---

*Rada Miejska  
w Sulejowie*

***SPRAWOZDANIE ROCZNE***  
***z wykonania budżetu***  
***GMINY SULEJÓW***  
***za rok 2017***  
*(t.j. po korektach/uzgodnieniach z RIO)*

*Sulejów, 30 maja 2018 roku*

**SKARBNIK**

*mgr Michał Kleszkowski*

## SPIS TREŚCI:

1. Wstęp .....	3
-2. Dochody budżetowe .....	4
3. Wydatki budżetowe .....	4
4. Fundusze strukturalne.....	6
5. Deficyt budżetowy - przychody i rozchody .....	7
6. Rezerwa budżetowa.....	8
7. Zadania zlecone .....	8
8. Fundusz sołecki .....	8
9. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii .....	10
10. Zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska.....	10
11. Zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .....	11
12. Dotacja przedmiotowa.....	12
13. Dotacja podmiotowa.....	12
14. Dotacja celowa .....	13
15. Jednostki budżetowe.....	13
16. Instytucje kultury .....	14
17. Mienie komunalne .....	16

## SPIS ZAŁĄCZNIKÓW NR

1. Dochody jednostek budżetowych.
2. Wydatki jednostek budżetowych.
3. Dochody według działów klasyfikacji budżetowej.
4. Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.

## SPIS TABEL NR

1. Zadania inwestycyjne.
2. Fundusz sołecki.
3. Inne ustawowe zadania gminne.

## WSTĘP

Gmina Sulejów jest położona w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Jest typem gminy miejsko-wiejskiej. Organem uchwałodawczym gminy jest Rada Miejska w Sulejowie składająca się z 15 członków a organem wykonawczym jest Burmistrz. Gminę Sulejów zamieszkuje 16.195 osób (stan na dzień 31.12.2017 roku).

Budżet Gminy Sulejów na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/286/2017 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 23 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Sulejowa składa sprawozdanie roczne z wykonania budżetu do Rady Miejskiej w Sulejowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W celu jego sporządzenia posiłkowano się danymi z systemu księgowego oraz sprawozdaniami budżetowymi i finansowymi.

W trakcie 2017 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 9 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 27 razy Burmistrz Sulejowa. W 2017 roku zmieniał się również Wieloletni Plan Finansowy gminy na lata 2017-2025. Zmiany dokonała: Rada Miejska w Sulejowie – 10 razy oraz Burmistrz Sulejowa – 3 razy.

Sprawozdanie zawiera ogólne dane opisowe oraz dane szczegółowe w formie załączników i tabel. Główną tematyką sprawozdania są założenia przyjęte w uchwale budżetowej. Prócz analizy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, sprawozdanie porusza kwestię otrzymanych i udzielanych dotacji. Opisuje również zadania ustawowo przypisane gminie, tj. zadania z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii oraz zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Sprawozdanie zawiera ogólne informacje o jednostkach organizacyjnych gminy oraz o zrealizowanych przez te jednostki planach finansowych.

Ostatnim punktem pracy jest wykaz mienia komunalnego oraz zmian w jego wartości zachodzących w trakcie roku budżetowego.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan dochodów budżetowych gminy w wysokości 58.364.330,31 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 58.021.030,31 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 343.300,00 zł. Końcowy plan finansowy gminy dochodów zamknął się w wysokości 65.164.056,10 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 63.942.967,84 zł a dochodów majątkowych wyniósł 1.221.088,26 zł. Wpływ na zmianę planu dochodów miał:

- utworzenie nowej jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie – od 01.10.2017 roku,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone,
- środki unijne na realizację projektu strukturalnego,
- wzrost subwencji oświatowej.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 64.083.505,59 zł co stanowi 98,34 % planu, w tym:

- dochody bieżące 63.291.541,39 zł, co stanowi 98,98 % planu,
- dochody majątkowe 791.964,20 zł, co stanowi 64,86 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawiony jest w załącznikach nr 1 i 3.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 64.245.995,35 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 52.513.495,35 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.732.500,00 zł. Końcowy plan finansowy wydatków gminy zamknął się w wysokości 74.055.005,56 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 61.527.473,97 zł a wydatków majątkowych wyniósł 12.527.531,59 zł. Wpływ na zmianę planu wydatków miał:

- utworzenie nowej jednostki budżetowej – Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie – od 01.10.2017 roku,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone,
- uruchomienie wolnych środków z 2016 roku,
- środki unijne na realizację projektu strukturalnego.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 65.228.751,44 zł co stanowi 88,08 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 57.641.059,92 zł, co stanowi 93,68 % planu,
- wydatki majątkowe 7.587.691,52 zł, co stanowi 60,57 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawiony jest w załącznikach nr 2 i 4.

W 2017 roku Gmina Sulejów realizowała zadania inwestycyjne, na które składały się wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne

w jednostkach budżetowych, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Szczegółowy wykaz realizowanych w 2017 roku zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 1.

Zakończone w 2017 roku zadania inwestycyjne, przynoszące efekt majątkowy dla Gminy Sulejów na łączną wartość 1.579.893,41 zł, to:

1. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej – łączny koszt inwestycji 174.160,88 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 112.729,75 zł. Inwestycja stanowiła II etap wykonania podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego w ulicy Rodzinnej w Uszczynie na odcinku o długości 293,00 mb oraz ułożenia kostki betonowej szarej na odcinku 293,00 mb.
2. Budowa drogi w miejscowości Salkowszczyzna – łączny koszt inwestycji 206.010,24 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 197.810,24 zł. Inwestycja polegała na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Salkowszczyzna od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 742 w kierunku wschodnim wraz ze zjazdami na posesję na odcinku 0,360 km.
3. Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie – łączny koszt inwestycji 623.023,29 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 307.892,39 zł.
4. Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie – łączny koszt inwestycji 350.000,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 70.000,00 zł. Inwestycja polegała na utwardzenia istniejącego terenu targowiska w Sulejowie.
5. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów – łączny koszt inwestycji 19.407,00 zł, z czego w 2017 roku nie wydatkowano środków. Inwestycja dotyczyła sporządzenia projektu.
6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów (droga Łęczno – Podlubień) – łączny koszt inwestycji 67.576,20 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 67.576,20 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu oświetlenia ulicznego wraz z budową 17 słupów oświetleniowych w miejscowości Podlubień i Łęczno.
7. Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych – łączny koszt inwestycji 150.122,80 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 150.122,80 zł. Inwestycja dotyczyła miejscowości: Zalesice, ul. Zachodnia oraz Sulejów, ul. Kuligowska.
8. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Przygłowie (aparat powietrzny) – łączny koszt inwestycji 4.500,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 4.500,00 zł.

9. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Sulejowie (podkaszarka do gałęzi) – łączny koszt inwestycji 4.500,00 zł, z czego w 2017 roku wydatkowano 4.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne w formie dotacji dla:

- Powiatu Piotrkowskiego - 37.702,50 zł - przebudowa ul. Taraszczyńskiej w Sulejowie,
- OSP Barkowice - 10.000,00 zł - zakup pieca centralnego ogrzewania,
- OSP Barkowice Mokre - 40.000,00 zł - zakupiono styropian na poddasze i podłogę, siatkę do zbrojenia posadzek, folię budowlaną, wykonano – ściany działowe w budynku strażnicy, tynki cementowo-wapienne, posadzkę z chudego betonu,
- OSP Kałek - 3.000,00 zł - zakupiono 60 szt. krzeseł na potrzeby jednostki,
- OSP Kłudzice - 3.000,00 zł, nie wykorzystana, zwrot w 2018 roku,
- OSP Krzewiny - 25.000,00 zł - zakup materiałów i wykonanie wiaty, siłowni zewnętrznej, placu zabaw przy strażnicy oraz tablicy informacyjnej,
- OSP Łęczno - 20.000,00 zł - wymiana drzwi balkonowych w elewacji frontowej, wykonanie zaplecza sanitarnego, wykonanie instalacji wod-kan w garażu, naprawa balustrad zewnętrznych, renowacja i malowanie dachu strażnicy, naprawa rynien pionowych i poziomych,
- OSP Przygłów - 250.000,00 zł - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN,
- OSP Witów - 5.000,00 zł - zakup materiałów i wykonanie tynków cementowo-wapiennych w sali OSP,
- OSP Zalesice - 8.000,00 zł, wykorzystana 7.955,64 zł, zwrot w 2018 roku - zakup materiałów (desek) na wykonanie podłogi w sali OSP

## FUNDUSZE STRUKTURALNE

Gmina Sulejów w 2017 roku realizowała trzy projekty, które dofinansowane były środkami unijnymi. Łączna planowana wartość dofinansowania wynosiła 766.554,82 zł, z czego z budżetu środków europejskich 725.941,14 zł i z budżetu państwa 40.613,68 zł.

Zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa”, Gmina Sulejów - jako lider projektu – ma wykonać to zadanie w latach 2015-2018. W ramach niniejszego projektu planuje się działania zmierzające do rozwoju gospodarki turystycznej na terenie gmin: Sulejowe, Przedborza, Wielgomłyny, Żytna, tworzących obszar funkcjonalny doliny rzeki Pilicy poprzez budowę infrastruktury szlaku kajakowego od Maluszyna do Sulejowa. Zadanie zostanie zrealizowane w 2018 roku. W 2017

roku nie wydatkowano środków w ramach tego zadania. Projekt ewidencjonowany jest w rozdziale klasyfikacji budżetowej 63095.

W latach 2016-2018 realizowany jest projekt pod nazwą „Uczę się i nauczam - wsparcie uczniów i nauczycieli szkół publicznych w Gminie Sulejów”. Gmina Sulejów w ramach projektu pozyskała w 2017 roku środki zewnętrzne w wysokości 228.082,18 zł, z czego z budżetu środków europejskiej 212.173,63 zł oraz z budżetu państwa 15.908,55 zł. Gmina wydatkowała środki unijne w wysokości 172.253,19 zł oraz środki budżetu państwa 15.914,44 zł. Celem głównym jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uczenia się uczniów z gminy Sulejów, poprawa wyników w nauce u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kwalifikacji i kompetencji oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia u nauczycieli poprzez: organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania i zdolności, zajęć indywidualizacji, kształcenie nauczycieli na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz doposażenie pracowni przedmiotowych. Projekt ewidencjonowany jest w rozdziale klasyfikacji budżetowej 80195.

W roku 2017 zakończony został projekt pod nazwą „AKTYWNI ZAWODOWO – kompleksowe wsparcie osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez zapewnienie opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów oraz podniesienie kompetencji i umiejętności”. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osób pozostających bez pracy: bezrobotnych i biernych zawodowo, poprzez zastosowanie kompleksowych narzędzi w postaci zapewnienia opieki w nowoutworzonym żłobku na terenie gminy Sulejów. Z zaplanowanych środków unijnych 320.216,48 zł zrealizowano 126.023,43 zł. Środki budżetu państwa wyniosły odpowiednio: plan 22.603,52 zł i wykonanie 8.895,78 zł. Wydatki natomiast to środki unijne: plan 320.216,48 zł i wykonanie 284.695,97 zł oraz środki budżetu państwa: plan 22603,52 zł i wykonanie 20.096,19 zł. Projekt ewidencjonowany jest w rozdziale klasyfikacji budżetowej 85505.

## **DEFICYT BUDŻETOWY - PRZYCHODY I ROZCHODY**

Przewidywany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy wynosił 5.881.665,04 zł, który miał być pokryty z zaciągniętego kredytu.

Gmina w 2017 roku osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 64.083.505,59 zł. Wydatki budżetowe wyniosły 65.228.751,44 zł. Deficyt w wysokości 1.145.245,85 został pokryty przychodami, na które składają się:

- kredyty bankowe: 10.878.000,00 zł,
- wolne środki z 2016 roku: 3.009.284,42 zł.

Rozchody budżetu stanowiła łączna wartość spłaconych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 4.996.334,96 zł.

## **REZERWA BUDŻETOWA**

W uchwale budżetowej na 2017 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 170.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa rozdzielił w trakcie roku kalendarzowego całą rezerwę ogólną. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w kwocie 22.000,00 zł.

## **ZADANIA ZLECONE**

W trakcie 2017 roku Gmina Sulejów wykonywała szereg zadań zleconych, w szczególności w ramach zadań z zakresu:

- rolnictwa,
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- pomocy rodzinom (m.in. 500+)

Łączna wartość planowanych środków na realizację zadań zleconych wynosiła 19.070.979,41 zł. Gmina zrealizowała wydatki na kwotę 18.951.152,70 zł, co stanowi 99,37 % planu. Różnicą pomiędzy wykonanym dochodem a wykonanym wydatkiem jest kwota 386,45 zł, która stanowi środki oddane gminie za poniesiony wkład własny w zadaniu „zakup podręczników szkolnych” w 2016 roku. Szczegółowe rozbięcie realizowanych zadań zleconych na jednostki budżetowe, działy, rozdziały i paragrafy znajduje się w załącznikach pod nr od 1 do 4.

## **FUNDUSZ SOŁECKI**

Fundusz sołecki, to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa o funduszu sołeckim. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w trakcie zebrania wiejskiego. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

- służyć poprawie życia mieszkańców,
- należeć do zadań własnych gminy,

- być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W uchwale budżetowej Gminy Sulejów zostały wyodrębnione środki jako fundusz sołecki w kwocie 365.841,84 zł. W trakcie roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu. Ostatecznie sołectwa wydatkowały środki funduszu na kwotę 320.285,82 zł co stanowi 87,55 % planu funduszu. Rozliczenie funduszu w rozbiciu na sołectwa stanowi tabela nr 2.

Tabela Nr 2

Sołectwo	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<i>Barkowice</i>	16 655,15	14 944,00	89,73%
<i>Barkowice Mokre</i>	9 416,15	9 415,97	100,00%
<i>Biała</i>	17 226,65	12 222,59	70,95%
<i>Bilska Wola</i>	11 103,43	11 001,87	99,09%
<i>Bilska Wola Kolonia</i>	11 674,93	11 623,22	99,56%
<i>Kątek</i>	14 178,65	14 024,06	98,91%
<i>Klementynów</i>	11 511,65	10 923,68	94,89%
<i>Kłudzice</i>	16 056,44	15 970,90	99,47%
<i>Koło</i>	15 811,51	15 299,47	96,76%
<i>Korytnica</i>	12 600,22	12 596,74	99,97%
<i>Krzewiny</i>	11 838,22	0,00	0,00%
<i>Kurnędz</i>	14 722,94	14 701,99	99,86%
<i>Łazy Dąbrowa</i>	10 395,86	10 284,56	98,93%
<i>Łęczno</i>	17 770,94	17 768,32	99,99%
<i>Nowa Wieś</i>	9 307,29	9 275,24	99,66%
<i>Poniatów</i>	27 214,30	14 713,30	54,06%
<i>Przyglów</i>	27 214,30	26 198,22	96,27%
<i>Uszczyn</i>	22 778,37	20 970,28	92,06%
<i>Witów</i>	12 817,94	12 816,91	99,99%
<i>Witów Kolonia</i>	16 954,51	16 485,80	97,24%
<i>Włodzimierzów</i>	27 214,30	26 540,45	97,52%
<i>Wójtostwo</i>	8 082,65	7 289,67	90,19%
<i>Zalesice</i>	12 518,58	12 518,58	100,00%
<i>Zalesice Kolonia</i>	10 776,86	2 700,00	25,05%
<b>Ogółem</b>	<b>365 841,84</b>	<b>320 285,82</b>	<b>87,55%</b>

## **GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zawiera zadania, jakie na gminy nakłada ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. W ramach programu realizowano zadania:

- punkty konsultacyjne – instruktor terapii uzależnień,
- punkty konsultacyjne – psycholog.

Podczas dyżurów psychologa w szkołach w Sulejowie i Włodzimierzowie udzielano pomocy psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom. Koncentrowano się na minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeniom zachowania oraz inicjowaniu różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia. W ramach programu wspierano działania promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego poprzez:

- dofinansowanie działalności klubów sportowych,
- dofinansowanie 10-dniowego wypoczynku letniego dla 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach w ramach imprez organizowanych przez szkoły, MOK, MOPS, OSP,
- dofinansowanie zakupu artykułów spożywczych przeznaczonych na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach wakacyjnych i w okresie ferii zimowych w szkołach, MOK i świetlicach wiejskich w Kole i Białej.

Zakładany plan środków na to zadanie przez cały 2017 rok nie uległ zmianie i wynosił 270.000,00 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Sulejów zebrała dochody w wysokości 285.586,68 zł. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kosztował gminę 261.649,46 zł.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 3.

## **ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Na dane zadanie w uchwale budżetowej ustalono środki na wydatki w wysokości 88.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w tej samej wysokości, tj. 88.000,00 zł. Gmina w 2017 roku zrealizowała dochody w wysokości 32.495,22 zł, co

stanowi 36,93 % planu oraz wydała środki na dane zadanie w wysokości 24.004,62 zł, co stanowi 27,28 % planu.

W ramach Realizacja zadań Gmina Sulejów w 2017 roku wykonała następujące działania:

- monitoring zamkniętego składowiska w Sulejowie przy ul. Wschodniej,
- przygotowanie raportu z wykonania Programu Ochrony środowiska dla Gminy Sulejów za lata 2015-2016.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 3.

## **ZADANIA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

W budżecie na rok 2017 przewidziane zostały środki na realizacji danego zadania w kwocie 1.181.000,00 zł oraz ustalone zostały dochody w wysokości 1.180.000,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W trakcie realizacji budżetu organ uchwałodawczy wprowadzał zmiany planów dochodów i wydatków do kwot odpowiednio dla dochodów 1.372.032,00 zł oraz wydatków 1.551.792,43 zł.

Ostatecznie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 1.182.016,51 zł, co stanowi 86,15 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.332.355,52 zł, co stanowi 85,86 %. Gmina w 2017 roku na realizację tego zadania wydała o 150.339,01 zł więcej środków niż zebrała ze stosownej opłaty.

Realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Sulejów polega na:

- odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Sulejów,
- odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zebranych od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
- organizacji i prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sulejowie,
- likwidacji dzikich wysypisk,
- odbiorze i zagospodarowaniu odpadów pochodzących z terenów rekreacyjnych oraz uczęszczanych turystycznie,
- utrzymaniu w czystości przystanków i koszy ulicznych,
- utrzymaniu w czystości toalet publicznych,
- edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami,
- obsłudze administracyjnej systemu gminnej gospodarki odpadów komunalnych i pobieraniu opłat z tego tytułu.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 3.

## DOTACJA PRZEDMIOTOWA

Rok 2017 dla Gminy Sulejów to rok, w którym zlikwidowany został samorządowy zakład budżetowy. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sulejowie z dniem 30.09.2017 roku przestał prowadzić swoją działalność Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie.

W budżecie gminy przewidziana była dotacja przedmiotowa dla powyższego zakładu w wysokości 332.640,00 zł. Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie za okres styczeń-wrzesień 2017 roku otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 257.988,95 zł, na którą składa się:

- dopłata do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej - 3.435,50 m<sup>3</sup> \* 2,80 zł \* 1,08 = 10.388,95 zł - za 2016 rok,
- dopłata do 1 m<sup>3</sup> odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej - 82.500 m<sup>3</sup> \* 2,80 zł = 231.000,- zł - za 2017 rok,
- dopłata do 1 m<sup>3</sup> wody zakupionej z Piotrkowa Trybunalskiego (różnica ceny netto - 3,52 zł minus 2,69 zł) 20.000 m<sup>3</sup> \* 0,83 zł = 16.400 zł - za 2017 rok.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30s samorządowy zakład budżetowy w 2017 roku wykonał przychody w wysokości 5.348.014,51 zł oraz wygenerował koszty w wysokości 6.218.845,18 zł.

Należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu przejęła Gmina Sulejów (Urząd Miejski w Sulejowie). Na podstawie podpisanych umów i porozumień na bieżąco spłacane są zobowiązania oraz na bieżąco ściągane są przejęte należności. Mienie zlikwidowanego zakładu (środki trwałe, nietrwałe, wartości materialne i prawne oraz materiały magazynowe) przejęła – zgodnie z decyzją Burmistrza Sulejowa nowo powstała jednostka budżetowa Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie (od 01.10.2017 roku).

## DOTACJA PODMIOTOWA

Plan dotacji podmiotowych na 2017 rok, ustalony uchwałą budżetową, wynosił 3.473.160,00 zł. W trakcie realizacji budżetu plan ten został pomniejszony do wysokości 2.804.631,44 zł. Ostateczne wykonanie udzielonych dotacji wyniosło 2.384.253,40 zł, co stanowi 85,01 % planu.

Gmina udzieliła dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury oraz dla niepublicznych jednostek sektora oświaty. Te pierwsze - są opisane w innej części sprawozdania („Instytucje kultury”) – otrzymały dotację w wysokości:

1. Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie – 359.471,44 zł,

2. Miejska Bibliotek Publiczna w Sulejowie – 497.000,00 zł.

W 2017 roku udzielono dotacji podmiotowych dla następujących niepublicznych jednostek sektora oświaty:

1. Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 562.479,97 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole w Sulejowie – 199.860,56 zł,
3. Niepubliczne przedszkole we Włodzimierzowie – 436.775,81 zł,
4. Niepubliczne przedszkole w Poniatowie – 328.665,62 zł.

## **DOTACJA CELOWA**

Gmina Sulejów w planie budżetu na 2017 rok miała ustalone dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 215.000,00 zł. Ostateczny plan środków na dotacje celowe zamknął się w wysokości 995.600,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 948.800,62 zł, co stanowi 95,30 % planu. Gmina udzieliła dotacji dla:

- Powiatu Piotrkowskiego na zadania bieżące (remont drogi powiatowej Przygłów-Koło) w wysokości 299.998,12 zł oraz zadania inwestycyjne (przebudowa ul. Taraszczyńskiej w Sulejowie) w kwocie 37.702,50 zł,
- organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (dotacja udzielona w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) w wysokości 33.000,00 zł,
- kościoła na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów sakralnych w wysokości 42.000,00 zł,
- stowarzyszeń (dotacja udzielona w trybie i na zasadach określonych uchwałą podjętą na podstawie ustawą o sporcie) w wysokości 160.000,00 zł,
- straży OSP i spółek wodnych na zadania bieżące w kwocie 12.100,00 zł,
- gminnych jednostek OSP na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 364.000,00 zł.

## **JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie Gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład tych gminnych jednostek organizacyjnych wchodzi:

1. Urząd Miejski w Sulejowie,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie,
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie,
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie,
6. Szkoła Podstawowa w Łęcznie,

7. Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie,
8. Szkoła Podstawowa w Uszczynie,
9. Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii,
10. Gimnazjum w Sulejowie,
11. Gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie,
12. Samorządowe Przedszkole w Sulejowie,
13. Samorządowe Przedszkole w Przygłowie,
14. Samorządowe Przedszkole w Poniatowie,
15. Żłobek Samorządowy w Sulejowie,
16. Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie.

Z dniem 01.09.2017 r. zostały zlikwidowane uchwałą Rady Miejskiej w Sulejowie obydwie gimnazja (poz. 10 i 11). Natomiast Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie (poz. 16) rozpoczął działalność z dniem 01.10.2017 r.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych planów finansowych powyższych jednostek przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2.

W 2017 roku jedyną jednostką realizującą zadania inwestycyjne był Urząd Miejski w Sulejowie. W tejże jednostce są ewidencjonowane wszelkie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Urząd Miejski w Sulejowie, jako jednostka główna, realizuje ponadto zadania związane z funduszem sołeckim, udzielanymi dotacjami, dysponowaniem rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe a także obsługuje dług publiczny.

W 2017 roku zostało przekształcone Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w centrum usług wspólnych dla jednostek oświatowych oraz żłobka (poz. 4-15). Biuro prowadzi dla tych jednostek sprawy księgowe i sprawozdawcze a także nalicza i wypłaca wynagrodzenia pracownicze.

## INSTYTUCJE KULTURY

Na terenie Gminy Sulejów funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Corocznie w budżecie gminy zaplanowane są dla nich dotacje podmiotowe. W uchwale budżetowej przewidziana była kwota 790.000,00 zł. Ostatecznie gminne instytucje kultury otrzymały łącznie 856.471,44 zł dotacji.

**Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie** służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Do jej zadań ponadto należy, m.in.:

- gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych zwłaszcza dotyczących własnego regionu,
- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu,
- prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczególnym potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,

- inne działania kulturalno-oświatowe wynikające z potrzeb środowiska.

Ostateczna kwota udzielonej dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sulejowie wyniosła 497.000,00 zł. Środki wydatkowane były na, m.in.:

- wynagrodzenia 348.908,59 zł, tj. 70,20 % dotacji,
- ubezpieczenia społeczne 67.007,81 zł, tj. 13,48 % dotacji,
- zakup materiałów i energii 32.192,87 zł, tj. 6,48 % dotacji.

Podstawowym zadaniem *Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie* jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki i jej ochrona. Do zakresu zadań ośrodka należy w szczególności :

- edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę,
- integrowanie społeczności lokalnych miasta i gminy poprzez współtworzenie warunków do kultywowania i rozwijania narodowych, etnicznych, regionalnych, środowiskowych wartości kulturowych,
- tworzenie warunków dla folkloru, rękodzielnictwa ludowego i artystycznego,
- prowadzenie zespołów artystycznych,
- organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.

Ostateczna kwota udzielonej dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie wyniosła 359.471,44 zł. Środki wydatkowane były m.in. na:

- wynagrodzenia 164.281,45 zł, tj. 45,70 % dotacji,
- zakup materiałów i energii 48.430,57 zł, tj. 13,47 % dotacji,
- ubezpieczenia społeczne 34.318,69 zł, tj. 9,55 % dotacji.

Prócz dotacji gminnej ośrodek otrzymuje środki z innych źródeł, tj. opłaty za zajęcia, wynajem pomieszczeń czy organizacja festynów. Pozostałe przychody w 2017 roku wyniosły 102.282,66 zł.

**MIENIE KOMUNALNE**

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego netto – 90.145.576,15 zł.
2. Uzyskany dochód z tytułu oddanych środków trwałych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę - 282.131,79 zł.
3. Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia w roku Budżetowym - 86.064,20 zł.
4. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego - 20.032.018,01 zł.
5. Wysokość lokat - 0,00 zł.
6. Stan należności długoterminowych - 0,00 zł.
7. Prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych - 0,00 zł.
8. Wartość udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych - 0,00 zł.
9. Wartość zobowiązań - 14.179.504,00 zł, z czego:
  - kredyt z BGK Piotrków Tryb. - 9.208.000,00zł,
  - kredyt z BGK w Łodzi - 440.000,00 zł,
  - kredyt z BGK w Łodzi - 2.910.000,00 zł,
  - kredyt z BS w Aleksandrowie Łódzkim - 1.200.000,00 zł,
  - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - 421.504,00 zł.

**Wykaz mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017**

Lp	Nazwa środka trwałego	Nr grupy	Wartość brutto
1	Budynki ADM	I	1 116 664,76
2	Budynki pozostałe	I	728 225,10
3	Wodociągi oraz budowle towarzyszące	II	9 456 774,38
4	Kanalizacje sanitarne oraz budowle towarzyszące	II	30 175 614,29
5	Maszyny i urządzenia	IV	25 182,19
6	Maszyny i urządzenia	V	16 026,13
7	Urządzenia techniczne	VI	311 820,84
8	Środki transportowe	VII	25 358,11
	<b>SUMA</b>		<b>41 855 665,80</b>

**Wykaz skomunalizowanych lokali mieszkalnych na dzień 31 grudnia 2017 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	1 619,28
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

*SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu GMINY SULEJÓW za rok 2017*

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	1 774,08
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
	<b>SUMA</b>	<b>4 247,34</b>	<b>1 166 793,81</b>		<b>130 149,64</b>

**Wykaz środków mienia komunalnego**

L.p.	Nazwa środka trwałego	Powierzchnia zabudowy w m <sup>2</sup>	Wartość środka trwałego w złotych	Uzyskany dochód za 12 miesięcy
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie budynek	3 579,71	1 882 040,09	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	xxx	528 286,97	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 Łęcznie budynek	618,87	396 374,03	0,00
6.	Szkoła Podstawowa w Łęcznie	xxx	82 732,92	0,00
7.	Szkoła Podstawowa w Przygłowie budynek	3 142,25	4 903 401 62	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Przygłowie	xxx	263 172,60	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Uszczyń budynek	1 555,20	512 088,53	5 400,00
10.	Szkoła Podstawowa w Uszczyń	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.	Samorządowe Przedszkole w Sulejowie budynek	522,30	237 104,85	0,00
14.	Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	xxx	85 524,76	0,00
15.	Samorządowe Przedszkole w Przygłowie budynek	344,31	250 320,43	0,00
16.	Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	xxx	93 854,96	0,00
17.	Samorządowe Przedszkole w Poniatowie budynek	241,97	144 863,72	0,00

18.	Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	xxx	61 922,28	0,00
19.	Żłobek samorządowy – budynek	350,00	663 567,79	0,00
20.	Żłobek samorządowy- pozostałe środki trwałe	xxx	4 500,00	0,00
21.	Siedziba byłego UM w Sulejowie	247,13	143.182,68	0,00
22.	Urząd Miejski w Sulejowie	583,00	450.294,80	0,00
23.	MZK Sulejów – pozostałe środki trwałe	xxx	40 502 387,00	0,00
24.	MZK Sulejów – budynki i lokale	4 247,34	1 166 793,81	0,00
25.	Autobusy szkolne –UM w Sulejowie	xxx	474 697,12	0,00
31.	Kompleks Orlik 2012 (szatnia, boisko, parking)	xxx	1 107 484,83	0,00
32.	Boisko piaszczyste	xxx	154 999,99	0,00
33.	Centrum sportowo-kulturalno-edukacyjne	xxx	2 583 396,70	0,00
	<b>Razem</b>	<b>17 200,68</b>	<b>60 052 675,36</b>	<b>5 400,00</b>

### Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa środka	Nr grupy	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w złotych
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	5 886,00	48 269,30
2.	Sprzedaż lokali	I	150,43	37 794,90
	<b>Razem</b>		<b>6 036,43</b>	<b>86 064,20</b>

### Wykaz gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego

Nazwa środka	Nr grupy	Ogólna powierz. w ha	Wartość w złotych
Grunty komunalne	0	666,01	20 032 018,01
<b>Razem</b>		<b>666,01</b>	<b>20 032 018,01</b>

### 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	109 274,00	11,76	KW	44 244,68
2.	Dzierżawa	0	-	140,94	-	230 487,11
	<b>Razem</b>		<b>109 274,00</b>	<b>152,70</b>		<b>274 731,79</b>

### Informacja o nieruchomościach użytkowanych przez gminę

(użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa)

Grunty użytkowane wieczysto przez gminę Sulejów - 13,022 ha, z czego:

- grunty leśne (Biała) - 13,02 ha,
- grunty użytkowe (droga - Włodzimierzów) - 0,002 ha
- grunty (Korytnica) - 0,36 ha

**Zestawienie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Jednostka	Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
UM Sulejów-	0	Grunty	20 032 018,01	0,00	20 032 018,01
UM Sulejów	I	Budynki i lokale	6 312 608,17	2 009 374,67	4 303 233,50
UM Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	46 523 217,30	15 882 098,68	30 641 118,62
UM Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	453 838,43	321 596,80	132 241,63
UM Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	88 284,49	48 144,82	40 139,67
UM Sulejów	VII	Środki transportu	1 990 716,03	1 973 731,43	16 984,60
UM Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. I wyposażenie	535 819,82	522 970,10	12 849,72
Oświata	0	Grunty	308 716,23	0,00	308 716,23
Oświata	I	Budynki i lokale	13 663 764,99	5 042 014,55	8 621 750,44
Oświata	IV	Maszyny i urządzenia	276 094,84	201 565,19	74 529,65
Oświata	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. I wyposażenie	383 347,19	143 505,90	239 841,29
MOPS Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	50 980,12	50 980,12	0,00
MOK Sulejów	I	Budynki i lokale	60 885,94	2 530,34	58355,60
MOK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	20 933,75	11 729,21	9 204,54
MOK Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	13 468,50	2 430,14	11 038,36
MOK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. I wyposażenie	20 800,00	10 900,00	9 900,00
MBP Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	22 314,91	17 100,52	5 214,39
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	585 791,09	341 392,10
MZK Sulejów	I	Budynki ADM	1 849 252,54	1 342 515,45	506 737,09
MZK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	39 632 388,67	15 587 166,79	24 045 221,88
MZK Sulejów	III	Kotły i maszyny energetyczne	56 132,40	56 132,40	0,00
MZK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	140 180,68	136 240,78	3 939,90
MZK Sulejów	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	391 839,82	277 943,63	113 896,19
MZK Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	564 270,18	457 593,48	106 676,70
MZK Sulejów	VII	Środki transportu	1 759 192,99	1 248 627,04	510 565,95
MZK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom i wyposażenie	146 946,64	146 936,55	10,09
		Ogółem	136 240 678,97	46 095 102,82	90 145 576,15

SKARBNIK

mgr Michał Kieszowski

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>241 550,00</b>	<b>150 004,14</b>	<b>62,10%</b>
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>241 550,00</b>	<b>150 004,14</b>	<b>62,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 550,00	150 004,14	62,10%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	241 550,00	150 004,14	62,10%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 016 234,16</b>	<b>3 605 866,06</b>	<b>51,39%</b>
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>191 859,05</b>	<b>187 061,55</b>	<b>97,50%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 359,05	149 359,05	100,00%
			Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 mb.	149 359,05	149 359,05	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 500,00	37 702,50	88,71%
			Współfinansowanie przebudowy ulicy Taraszczyńskiej	42 500,00	37 702,50	88,71%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 824 375,11</b>	<b>3 418 804,51</b>	<b>50,10%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 824 375,11	3 418 804,51	50,10%
			Budowa chodnika w ul. Milejowskiej w Sulejowie	1 000,00	0,00	0,00%
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	80 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczynie na ulicy Rodzinnej	115 068,87	112 729,75	97,97%
			Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna	38 808,53	29 989,86	77,28%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przygłowy	7 995,00	0,00	0,00%
			Budowa drogi w miejscowości Salkowszczyzna	221 800,00	197 810,24	89,18%
			Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych zapewniających połączenie terenów inwestycyjnych i przemysłowych w gminach Sulejów i Mniszków z drogą krajową nr 12	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	1 431 510,30	1 255 484,36	87,70%
			Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	495 526,02	26 258,40	5,30%
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	18 942,00	18 942,00	100,00%
			Budowa ulicy Kolejowej wraz z odwodnieniem	425 157,74	425 157,74	100,00%
			Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	45 866,86	44 895,00	97,88%
			Budowa ulicy Leśnej w Uszczynie	65 274,12	3 280,50	5,03%
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	3 070,77	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Słonecznej w Przygłowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przygłowie	41 155,80	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	100 130,70	91 286,84	91,17%
			Przebudowa drogi gminnej Łęczno Kłudzice	52 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników	380 000,00	4 920,00	1,29%
			Przebudowa odcinka ulicy Góra Strzelecka w rejonie Ośrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na terenie ośrodka	300 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa ul. Podwłodzimierzów w Sulejowie	476 549,23	451 949,23	94,84%
			Przebudowa ulicy Grabowej we Włodzimierzowie	529 934,00	516 087,79	97,39%
			Rewitalizacja centrum Sulejowa	1 714 585,17	86 200,00	5,03%
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	160 000,00	153 812,80	96,13%
			Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów	20 000,00	0,00	0,00%
			Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150 mb) w Sulejowie	50 000,00	0,00	0,00%
630			<b>Turystyka</b>	<b>524 812,46</b>	<b>34 803,00</b>	<b>6,63%</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>524 812,46</b>	<b>34 803,00</b>	<b>6,63%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 963,46	34 803,00	14,50%
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	53 875,00	29 760,00	55,24%
			Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo- rozwój infrastruktury - turystyczno rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia	60 149,20	5 043,00	8,38%
			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszy na do Sulejowa	125 939,26	0,00	0,00%

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 788,26	0,00	0,00%
			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszy na do Sulejowa	210 788,26	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 060,74	0,00	0,00%
			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszy na do Sulejowa	74 060,74	0,00	0,00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>3,59%</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>120 000,00</b>	<b>4 305,00</b>	<b>3,59%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 305,00	4,31%
			Wykonanie parkingu przed blokami na ulicy Koneckiej w Sulejowie	100 000,00	4 305,00	4,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
			Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>373 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>373 000,00</b>	<b>373 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Przygłowie	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Sulejowie	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 000,00	364 000,00	100,00%
			Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przygłowie	250 000,00	250 000,00	100,00%
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Barkowicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Barkowicach Mokrych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Kałku	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Kłudzicach	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Krzewinach	25 000,00	25 000,00	100,00%
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Łęcznie	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Witowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Zalesicach	8 000,00	8 000,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 502 301,41</b>	<b>3 100 471,06</b>	<b>88,53%</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 277 301,41</b>	<b>3 006 330,15</b>	<b>91,73%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 277 301,41	3 006 330,15	91,73%
			Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie	307 892,39	307 892,39	100,00%
			Budowa monitoringu zewnętrznego na kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej w Łęcznie	20 000,00	19 188,00	95,94%
			Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk oraz terenów rekreacyjnych przy szkołach podstawowych	114 654,50	61 940,83	54,02%
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie	105 000,00	68,00	0,06%
			Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	2 704 754,52	2 593 340,93	95,88%
			Wykonanie nagłośnienia, oświetlenia oraz instalacji elektronicznej tablicy wyników na sali gimnastycznej w Witowie	25 000,00	23 900,00	95,60%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>225 000,00</b>	<b>94 140,91</b>	<b>41,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	94 140,91	41,84%
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie	187 000,00	56 140,91	30,02%
			Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	38 000,00	38 000,00	100,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>175 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>22,84%</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>175 000,00</b>	<b>39 975,00</b>	<b>22,84%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	39 975,00	22,84%
			Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	175 000,00	39 975,00	22,84%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%
			Zakup kontenera socjalnego	22 000,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>418 489,86</b>	<b>209 424,16</b>	<b>50,04%</b>

<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>33,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33,31	0,00	0,00%
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	33,31	0,00	0,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>234 000,00</b>	<b>77 309,16</b>	<b>33,04%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	77 309,16	33,04%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	234 000,00	77 309,16	33,04%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 456,55</b>	<b>132 115,00</b>	<b>71,62%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 456,55	132 115,00	71,62%
		Doposażenie i modernizacja ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	87 405,00	38 130,00	43,62%
		Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	70 000,00	70 000,00	100,00%
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ulicy Garncarskiej w Sulejowie z przeznaczeniem ich na mieszkania komunalne	23 985,00	23 985,00	100,00%
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	3 066,55	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>134 143,70</b>	<b>69 843,10</b>	<b>52,07%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 088,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088,70	0,00	0,00%
		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach	3 088,70	0,00	0,00%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 055,00</b>	<b>69 843,10</b>	<b>53,29%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 055,00	69 843,10	53,29%
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne na terenie gminy Sulejów	131 055,00	69 843,10	53,29%
<b>Razem</b>			<b>12 527 531,59</b>	<b>7 587 691,52</b>	<b>60,57%</b>

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	w tym									w tym		
			Dochody bieżące	z tego						Dochody majątkowe	w tym		Zadania własne	Zadania zlecone
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	subwencja ogólna	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	62 935 176,82	61 714 088,56	11 203 154,00	26 400,00	8 343 976,00	18 873 087,00	22 298 863,66	1 221 088,26	343 300,00	877 788,26	43 864 197,41	19 070 979,41	
	Wykonanie	61 876 030,36	61 084 066,16	11 457 433,00	61 616,67	8 160 493,88	18 873 087,00	21 939 318,06	791 964,20	86 064,20	705 900,00	42 924 491,21	18 951 539,15	
	% wykonania	98,32%	98,98%	102,27%	233,40%	97,80%	100,00%	98,39%	64,86%	25,07%	80,42%	97,86%	99,37%	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	135 136,35	135 136,35	0,00	0,00	44 400,00	0,00	14 736,35	0,00	0,00	0,00	135 136,35	0,00	
	Wykonanie	75 179,45	75 179,45	0,00	0,00	12 741,21	0,00	14 722,61	0,00	0,00	0,00	75 179,45	0,00	
	% wykonania	55,63%	55,63%	0,00%	0,00%	28,70%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	55,63%	0,00%	
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	512 196,56	512 196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	400 196,56	0,00	0,00	0,00	512 196,56	0,00	
	Wykonanie	550 945,04	550 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	361 289,15	0,00	0,00	0,00	550 945,04	0,00	
	% wykonania	107,57%	107,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,28%	0,00%	0,00%	0,00%	107,57%	0,00%	
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Plan	133 006,37	133 006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13 006,37	0,00	0,00	0,00	133 006,37	0,00	
	Wykonanie	162 516,99	162 516,99	0,00	0,00	63,00	0,00	14 952,81	0,00	0,00	0,00	162 516,99	0,00	
	% wykonania	122,19%	122,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	114,97%	0,00%	0,00%	0,00%	122,19%	0,00%	
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	319,94	319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,94	0,00	
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	
	Wykonanie	19 018,63	19 018,63	0,00	0,00	62,00	0,00	13 304,90	0,00	0,00	0,00	19 018,63	0,00	
	% wykonania	267,87%	267,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	267,87%	0,00%	
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	0,00	
	Wykonanie	140 051,18	140 051,18	0,00	0,00	27,00	0,00	19 173,37	0,00	0,00	0,00	140 051,18	0,00	
	% wykonania	114,05%	114,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	114,05%	0,00%	
Szkoła Podstawowa w Uszczyźnie	Plan	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	
	Wykonanie	34 395,07	34 395,07	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 395,07	0,00	
	% wykonania	97,16%	97,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,16%	0,00%	
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	22 693,45	22 693,45	0,00	0,00	79,00	0,00	20 759,61	0,00	0,00	0,00	22 693,45	0,00	
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Gimnazjum w Sulejowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	1 136,06	1 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136,06	0,00	
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Gimnazjum w Przygłowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wykonanie	786,28	786,28	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,28	0,00	
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	
	Wykonanie	122 007,60	122 007,60	0,00	0,00	115 195,20	0,00	5 098,94	0,00	0,00	0,00	122 007,60	0,00	
	% wykonania	100,67%	100,67%	0,00%	0,00%	95,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,67%	0,00%	
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	
	Wykonanie	82 674,73	82 674,73	0,00	0,00	79 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 674,73	0,00	
	% wykonania	104,39%	104,39%	0,00%	0,00%	100,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	104,39%	0,00%	
Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	Plan	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	0,00	
	Wykonanie	78 388,95	78 388,95	0,00	0,00	73 830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,95	0,00	
	% wykonania	98,98%	98,98%	0,00%	0,00%	93,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,98%	0,00%	
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	81 400,00	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 400,00	0,00	
	Wykonanie	93 608,13	93 608,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 608,13	0,00	
	% wykonania	115,00%	115,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	115,00%	0,00%	
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	922 240,00	922 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 240,00	0,00	
	Wykonanie	823 753,73	823 753,73	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 753,73	0,00	
	% wykonania	89,32%	89,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,32%	0,00%	
Gmina Sulejów	Plan	65 164 056,10	63 942 967,84	11 203 154,00	26 400,00	8 667 976,00	18 873 087,00	22 726 802,94	1 221 088,26	343 300,00	877 788,26	46 093 076,69	19 070 979,41	
	Wykonanie	64 083 505,59	63 291 541,39	11 457 433,00	61 616,67	8 442 289,39	18 873 087,00	22 388 619,45	791 964,20	86 064,20	705 900,00	45 131 966,44	18 951 539,15	
	% wykonania	98,34%	98,98%	102,27%	233,40%	97,40%	100,00%	98,51%	64,86%	25,07%	80,42%	97,91%	99,37%	

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym											w tym	
			Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	w tym	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zadania własne							Zadania zlecone	
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	30 518 799,74	17 991 268,15	13 605 791,76	4 513 600,60	9 092 191,16	3 651 720,39	476 756,00	0,00	0,00	257 000,00	12 527 531,59	284 849,00	30 077 652,74	441 147,00
	Wykonanie	23 250 140,26	15 662 448,74	11 916 364,98	4 181 195,39	7 735 169,59	3 189 340,47	367 802,79	0,00	0,00	188 940,50	7 587 691,52	0,00	22 809 246,63	440 893,63
	% wykonania	76,18%	87,06%	87,58%	92,64%	85,07%	87,34%	77,15%	0,00%	0,00%	73,52%	60,57%	0,00%	75,83%	99,94%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	22 549 679,67	22 549 679,67	3 072 925,06	2 022 725,26	1 050 199,80	0,00	19 476 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 108,26	18 414 571,41
	Wykonanie	22 286 791,55	22 286 791,55	2 930 165,03	1 912 360,57	1 017 804,46	0,00	19 356 626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 597,37	18 300 194,18
	% wykonania	98,83%	98,83%	95,35%	94,54%	96,92%	0,00%	99,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,41%	99,38%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	1 961 129,97	1 961 129,97	1 393 251,41	577 881,66	815 369,75	0,00	354 932,00	212 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 233,62	10 896,35
	Wykonanie	1 721 137,05	1 721 137,05	1 206 448,86	569 114,91	637 333,95	0,00	326 520,56	188 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,35	10 136,70
	% wykonania	87,76%	87,76%	86,59%	98,48%	78,17%	0,00%	92,00%	88,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,73%	93,03%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Plan	3 741 989,08	3 741 989,08	3 739 066,01	3 047 072,21	691 993,80	0,00	2 923,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675 536,54	66 452,54
	Wykonanie	3 492 756,17	3 492 756,17	3 489 909,85	2 822 275,16	667 634,69	0,00	2 846,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 026,83	63 729,34
	% wykonania	93,34%	93,34%	93,34%	92,62%	96,48%	0,00%	97,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,29%	95,90%
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Plan	1 068 010,13	1 068 010,13	1 066 770,13	897 850,00	168 920,13	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 441,46	12 568,67
	Wykonanie	1 043 929,94	1 043 929,94	1 042 819,17	894 119,31	148 699,86	0,00	1 110,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 513,65	12 416,29
	% wykonania	97,75%	97,75%	97,75%	99,58%	88,03%	0,00%	89,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,73%	98,79%
Szkoła Podstawowa w Łęczynie	Plan	1 210 402,15	1 210 402,15	1 161 102,15	955 850,00	205 252,15	0,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 348,61	18 053,54
	Wykonanie	1 189 463,44	1 189 463,44	1 142 332,63	950 587,74	191 744,89	0,00	47 130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 417,89	18 045,55
	% wykonania	98,27%	98,27%	98,38%	99,45%	93,42%	0,00%	95,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,24%	99,96%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	3 490 530,62	3 490 530,62	3 325 702,69	2 656 145,98	669 556,71	0,00	164 827,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 263,67	70 266,95
	Wykonanie	3 201 384,43	3 201 384,43	3 082 645,11	2 438 287,39	644 357,72	0,00	118 739,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 004,41	69 380,02
	% wykonania	91,72%	91,72%	92,69%	91,80%	96,24%	0,00%	72,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,57%	98,74%
Szkoła Podstawowa w Uszczyźnie	Plan	1 182 399,48	1 182 399,48	1 138 519,48	903 520,00	234 999,48	0,00	43 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 266,73	17 132,75
	Wykonanie	1 129 047,36	1 129 047,36	1 085 579,87	900 211,77	185 368,10	0,00	43 467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 122,13	16 925,23
	% wykonania	95,49%	95,49%	95,35%	99,63%	78,88%	0,00%	99,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,44%	98,79%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	1 447 909,60	1 447 909,60	1 391 249,60	1 133 970,00	257 279,60	0,00	56 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 019,40	19 890,20
	Wykonanie	1 417 656,14	1 417 656,14	1 362 458,48	1 128 495,11	233 963,37	0,00	55 197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 224,38	19 431,76
	% wykonania	97,91%	97,91%	97,93%	99,52%	90,94%	0,00%	97,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,91%	97,70%
Gimnazjum w Sulejowie	Plan	1 100 268,05	1 100 268,05	1 098 731,12	988 916,91	109 814,21	0,00	1 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 268,05	0,00
	Wykonanie	1 100 268,05	1 100 268,05	1 098 731,12	988 916,91	109 814,21	0,00	1 536,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 268,05	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Gimnazjum w Przygłowie	Plan	1 398 480,11	1 398 480,11	1 341 278,04	1 204 154,02	137 124,02	0,00	57 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 480,11	0,00
	Wykonanie	1 398 480,11	1 398 480,11	1 341 278,04	1 204 154,02	137 124,02	0,00	57 202,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 480,11	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	1 189 038,60	1 189 038,60	1 187 558,60	950 730,00	236 828,60	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 038,60	0,00
	Wykonanie	1 159 620,60	1 159 620,60	1 158 144,60	946 865,21	211 279,39	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 620,60	0,00
	% wykonania	97,53%	97,53%	97,52%	99,59%	89,21%	0,00%	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,53%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	666 606,26	666 606,26	644 406,26	498 590,00	145 816,26	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 606,26	0,00
	Wykonanie	643 881,87	643 881,87	621 874,47	490 144,02	131 730,45	0,00	22 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 881,87	0,00
	% wykonania	96,59%	96,59%	96,50%	98,31%	90,34%	0,00%	99,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,59%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	Plan	595 286,10	595 286,10	576 746,10	418 660,00	158 086,10	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 286,10	0,00
	Wykonanie	555 476,99	555 476,99	537 266,50	408 548,67	128 717,83	0,00	18 210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 476,99	0,00
	% wykonania	93,31%	93,31%	93,15%	97,58%	81,42%	0,00%	98,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,31%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	717 730,00	717 730,00	373 810,00	192 246,00	181 564,00	0,00	1 100,00	342 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 730,00	0,00
	Wykonanie	531 766,60	531 766,60	226 308,07	133 370,97	92 937,10	0,00	666,37	304 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	531 766,60	0,00
	% wykonania	74,09%	74,09%	60,54%	69,38%	51,19%	0,00%	60,58%	88,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,09%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	1 216 746,00	1 216 746,00	1 215 506,00	736 630,00	478 876,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 746,00	0,00
	Wykonanie	1 106 950,88	1 106 950,88	1 106 950,88	715 470,03	391 480,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 950,88	0,00
	% wykonania	90,98%	90,98%	91,07%	97,13%	81,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,98%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	74 055 005,56	61 527 473,97	36 332 414,41	21 698 542,64	14 633 871,77	3 651 720,39	20 730 572,61	555 766,56	0,00	257 000,00	12 527 531,59	284 849,00	54 984 026,15	19 070 979,41
	Wykonanie	65 228 751,44	57 641 059,92	33 349 277,66	20 684 117,18	12 665 160,48	3 189 340,47	20 420 541,50	492 959,79	0,00	188 940,50	7 587 691,52	0,00	46 277 598,74	18 951 152,70
	% wykonania	88,08%	93,68%	91,79%	95,32%	86,55%	87,34%	98,50%	88,70%	0,00%	73,52%	60,57%	0,00%	84,17%	99,37%

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	Dochody bieżące	w tym								w tym			
					z tego					w tym			Zadania własne	Zadania zlecone		
					dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	subwencja ogólna	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	281 942,00	281 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 942,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	277 942,00		
		Wykonanie	281 942,00	281 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 942,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	277 942,00		
		% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%		
020	Leśnictwo	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
		Wykonanie	6 593,54	6 593,54	0,00	0,00	6 593,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,54	0,00		
		% wykonania	131,87%	131,87%	0,00%	0,00%	131,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	131,87%	0,00%		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	0,00		
		Wykonanie	590 545,43	590 545,43	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 545,43	0,00		
		% wykonania	170,19%	170,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	170,19%	0,00%		
600	Transport i łączność	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
		Wykonanie	179 359,26	179 359,26	0,00	0,00	95 172,81	0,00	80 986,45	0,00	0,00	0,00	179 359,26	0,00		
		% wykonania	179,36%	179,36%	0,00%	0,00%	95,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	179,36%	0,00%		
630	Turystyka	Plan	227 288,26	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 788,26	0,00	210 788,26	0,00		
		Wykonanie	16 918,21	16 918,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 918,21	0,00		
		% wykonania	7,44%	102,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,44%	0,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	849 400,00	506 100,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	343 300,00	343 300,00	0,00	849 400,00		
		Wykonanie	446 554,58	360 490,38	0,00	0,00	44 909,04	0,00	0,00	0,00	86 064,20	86 064,20	0,00	446 554,58		
		% wykonania	52,57%	71,23%	0,00%	0,00%	78,79%	0,00%	0,00%	0,00%	25,07%	25,07%	0,00%	52,57%		
710	Działalność usługowa	Plan	266 740,00	266 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 740,00	0,00		
		Wykonanie	154 855,49	154 855,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 855,49	0,00		
		% wykonania	58,05%	58,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,05%	0,00%		
750	Administracja publiczna	Plan	166 802,75	166 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	157 791,00	0,00	0,00	0,00	10 511,75	156 291,00		
		Wykonanie	189 817,68	189 817,68	0,00	0,00	0,00	0,00	174 984,16	0,00	0,00	0,00	33 779,55	156 038,13		
		% wykonania	113,80%	113,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	110,90%	0,00%	0,00%	0,00%	321,35%	99,84%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,00		
		Wykonanie	5 213,50	5 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,50		
		% wykonania	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	10 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 700,00		
		Wykonanie	10 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	1 700,00		
		% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	Plan	17 713 498,00	17 713 498,00	11 203 154,00	26 400,00	6 451 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 713 498,00	0,00		
		Wykonanie	18 057 110,34	18 057 110,34	11 457 433,00	61 616,67	6 511 531,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 057 110,34	0,00		
		% wykonania	101,94%	101,94%	102,27%	233,40%	100,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	101,94%	0,00%		
758	Różne rozliczenia	Plan	18 972 137,13	18 972 137,13	0,00	0,00	0,00	18 873 087,00	99 050,13	0,00	0,00	0,00	18 972 137,13	0,00		
		Wykonanie	18 991 202,30	18 991 202,30	0,00	0,00	0,00	18 873 087,00	99 050,13	0,00	0,00	0,00	18 991 202,30	0,00		
		% wykonania	100,10%	100,10%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,10%	0,00%		
801	Oświata i wychowanie	Plan	2 554 451,93	1 896 451,93	0,00	0,00	279 600,00	0,00	1 249 551,93	658 000,00	0,00	658 000,00	2 339 190,93	215 261,00		
		Wykonanie	2 690 903,33	1 994 003,33	0,00	0,00	269 043,30	0,00	1 242 115,79	696 900,00	0,00	696 900,00	2 480 451,99	210 451,34		
		% wykonania	105,34%	105,14%	0,00%	0,00%	96,22%	0,00%	99,40%	105,91%	0,00%	105,91%	106,04%	97,77%		
851	Ochrona zdrowia	Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00		
		Wykonanie	285 586,68	285 586,68	0,00	0,00	285 586,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 586,68	0,00		
		% wykonania	105,77%	105,77%	0,00%	0,00%	105,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	105,77%	0,00%		
852	Pomoc społeczna	Plan	1 866 453,41	1 866 453,41	0,00	0,00	44 400,00	0,00	1 786 053,41	0,00	0,00	0,00	1 807 641,00	58 812,41		
		Wykonanie	1 811 149,58	1 811 149,58	0,00	0,00	12 740,75	0,00	1 772 277,42	0,00	0,00	0,00	1 754 209,21	56 940,37		
		% wykonania	97,04%	97,04%	0,00%	0,00%	28,70%	0,00%	99,23%	0,00%	0,00%	0,00%	97,04%	96,82%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	246 052,00	246 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 052,00	0,00	0,00	0,00	246 052,00	0,00		
		Wykonanie	231 162,26	231 162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	205 362,26	0,00	0,00	0,00	231 162,26	0,00		
		% wykonania	93,95%	93,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,05%	0,00%	0,00%	0,00%	93,95%	0,00%		
855	Rodzina	Plan	18 933 557,69	18 933 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782 742,47	0,00	0,00	0,00	577 798,69	18 355 759,00		
		Wykonanie	18 609 037,59	18 609 037,59	0,00	0,46	0,00	0,00	18 462 322,75	0,00	0,00	0,00	365 783,78	18 243 253,81		
		% wykonania	98,29%	98,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,29%	0,00%	0,00%	0,00%	63,31%	99,39%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	2 347 818,93	2 347 818,93	0,00	0,00	1 460 032,00	0,00	146 706,00	0,00	0,00	0,00	2 347 818,93	0,00		
		Wykonanie	1 520 273,82	1 520 273,82	0,00	0,00	1 216 700,77	0,00	62 664,99	0,00	0,00	0,00	1 520 273,82	0,00		
		% wykonania	64,75%	64,75%	0,00%	0,00%	83,33%	0,00%	42,71%	0,00%	0,00%	0,00%	64,75%	0,00%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 580,00	4 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580,00	0,00		
		% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
Suma	Gmina Sulejów	Plan	65 164 056,10	63 942 967,84	11 203 154,00	26 400,00	8 667 976,00	18 873 087,00	22 726 802,94	1 221 088,26	343 300,00	877 788,26	46 093 076,69	19 070 979,41		
		Wykonanie	64 083 505,59	63 291 541,39	11 457 433,00	61 616,67	8 442 289,39	18 873 087,00	22 388 619,45	791 964,20	86 064,20	705 900,00	45 131 966,44	18 951 539,13		
		% wykonania	98,34%	98,98%	102,27%	233,40%	97,40%	100,00%	98,51%	64,86%	25,07%	80,42%	97,91%	99,37%		

Dział klasyfikacji budżetowej	Nazwa działu klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym											w tym				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym		
						Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego					Wydatki majątkowe	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		Zadania własne	Zadania zlecone
010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	553 042,00	311 492,00	301 492,00	0,00	301 492,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 550,00	0,00	275 100,00	277 942,00		
		Wykonanie	461 496,14	311 492,00	301 492,00	0,00	301 492,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 004,14	0,00	183 554,14	277 942,00		
		% wykonania	83,45%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,10%	0,00%	66,72%	100,00%	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan	418 500,00	418 500,00	418 130,00	250 730,00	167 400,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 500,00	0,00		
		Wykonanie	385 449,54	385 449,54	385 449,54	242 175,06	143 274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 449,54	0,00		
		% wykonania	92,10%	92,10%	92,18%	96,59%	85,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,10%	0,00%		
600	Transport i łączność	Plan	8 443 615,64	1 427 381,48	1 081 181,48	220 960,32	860 221,16	340 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	7 016 234,16	0,00	8 443 615,64	0,00			
		Wykonanie	4 903 982,37	1 298 116,31	994 940,10	170 598,70	824 341,40	299 998,12	3 178,09	0,00	0,00	0,00	3 605 866,06	0,00	4 903 982,37	0,00			
		% wykonania	58,08%	90,94%	92,02%	77,21%	95,83%	88,23%	51,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	51,39%	58,08%	0,00%		
630	Turystyka	Plan	554 602,46	29 790,00	29 790,00	0,00	29 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 812,46	284 849,00	554 602,46	0,00			
		Wykonanie	55 310,62	20 507,62	20 507,62	0,00	20 507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 803,00	0,00	55 310,62	0,00			
		% wykonania	9,97%	68,84%	68,84%	0,00%	68,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,63%	9,97%	0,00%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan	714 274,00	594 274,00	594 224,00	41 880,00	552 344,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	714 274,00	0,00			
		Wykonanie	432 116,99	427 811,99	427 811,99	41 880,00	385 931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	432 116,99	0,00			
		% wykonania	60,50%	71,99%	72,00%	100,00%	69,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,59%	0,00%	60,50%	0,00%		
710	Działalność usługowa	Plan	549 246,00	549 246,00	548 736,00	228 630,00	320 106,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 246,00	0,00			
		Wykonanie	320 732,48	320 732,48	320 732,48	215 726,04	105 006,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 732,48	0,00			
		% wykonania	58,40%	58,40%	58,45%	94,36%	32,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	58,40%	0,00%		
750	Administracja publiczna	Plan	5 362 478,39	5 362 478,39	5 099 628,39	4 022 387,62	1 077 240,77	10 000,00	252 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 187,39	156 291,00			
		Wykonanie	4 974 597,17	4 974 597,17	4 722 294,75	3 752 432,18	969 862,57	10 000,00	242 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 559,04	156 038,13			
		% wykonania	92,77%	92,77%	92,60%	93,29%	90,03%	100,00%	95,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,55%	99,84%			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214,00			
		Wykonanie	5 213,50	5 213,50	5 213,50	0,00	5 213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 213,50			
		% wykonania	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	834 116,55	461 116,55	390 016,55	46 600,00	343 416,55	2 100,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	832 416,55	1 700,00			
		Wykonanie	790 683,45	417 683,45	356 634,95	45 118,66	311 516,29	2 100,00	58 948,50	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	788 983,45	1 700,00			
		% wykonania	94,79%	90,58%	91,44%	96,82%	90,71%	100,00%	85,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,78%	100,00%			
757	Obsługa długu publicznego	Plan	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00				
		Wykonanie	188 940,50	188 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 940,50	0,00	188 940,50	0,00				
		% wykonania	73,52%	73,52%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,52%	0,00%	73,52%	0,00%			
758	Różne rozliczenia	Plan	193 607,00	193 607,00	193 607,00	0,00	193 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 607,00	0,00			
		Wykonanie	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
801	Oświata i wychowanie	Plan	23 945 146,95	20 442 845,54	17 803 688,98	13 982 290,78	3 821 398,20	1 948 160,00	478 050,00	212 946,56	0,00	0,00	3 502 301,41	0,00	23 729 885,95	215 261,00			
		Wykonanie	22 162 223,90	19 061 752,84	16 922 048,64	13 513 301,42	3 408 747,22	1 527 781,96	423 754,61	188 167,63	0,00	0,00	3 100 471,06	0,00	21 952 159,01	210 064,89			
		% wykonania	92,55%	93,24%	95,05%	96,65%	89,20%	78,42%	88,64%	88,36%	0,00%	0,00%	88,53%	0,00%	92,51%	97,59%			
851	Ochrona zdrowia	Plan	460 000,00	285 000,00	260 000,00	54 100,00	205 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	460 000,00	0,00			
		Wykonanie	304 624,46	264 649,46	241 649,46	51 473,72	190 175,74	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	304 624,46	0,00			
		% wykonania	66,22%	92,86%	92,94%	95,15%	92,36%	92,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,84%	0,00%	66,22%	0,00%			
852	Pomoc społeczna	Plan	4 036 121,60	4 014 121,60	2 233 495,99	1 220 981,19	1 012 514,80	0,00	1 780 625,61	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	3 977 309,19	58 812,41			
		Wykonanie	3 880 663,32	3 880 663,32	2 156 815,57	1 172 923,11	983 892,46	0,00	1 723 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 722,95	56 940,37			
		% wykonania	96,15%	96,68%	96,57%	96,06%	97,17%	0,00%	96,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,14%	96,82%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan	590 534,85	590 534,85	293 862,85	251 050,00	42 812,85	0,00	296 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 534,85	0,00			
		Wykonanie	538 693,50	538 693,50	267 002,29	228 418,80	38 583,49	0,00	271 691,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 693,50	0,00			
		% wykonania	91,22%	91,22%	90,86%	90,99%	90,12%	0,00%	91,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,22%	0,00%			
855	Rodzina	Plan	19 306 003,29	19 306 003,29	1 265 954,29	993 990,07	271 964,22	0,00	17 697 229,00	342 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 244,29	18 355 759,00			
		Wykonanie	18 964 510,10	18 964 510,10	1 026 272,80	872 808,43	153 464,37	0,00	17 633 445,14	304 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	721 256,29	18 243 253,81			
		% wykonania	98,23%	98,23%	81,07%	87,81%	56,43%	0,00%	99,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,90%	99,39%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	6 188 807,07	5 770 317,21	5 363 312,26	374 742,66	4 988 569,60	257 988,95	149 016,00	0,00	0,00	0,00	418 489,86	0,00	6 188 807,07	0,00			
		Wykonanie	5 310 759,23	5 101 335,07	4 779 972,34	367 155,09	4 412 817,25	257 988,95	63 373,78	0,00	0,00	0,00	209 424,16	0,00	5 310 759,23	0,00			
		% wykonania	85,81%	88,41%	89,12%	97,98%	88,46%	100,00%	42,53%	0,00%	0,00%	0,00%	50,04%	0,00%	85,81%	0,00%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 241 303,69	1 241 303,69	342 832,25	5 000,00	337 832,25	898 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 303,69	0,00			
		Wykonanie	1 215 062,67	1 215 062,67	316 591,23	5 000,00	311 591,23	898 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 062,67	0,00			
		% wykonania	97,89%	97,89%	92,35%	100,00%	92,23%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,89%	0,00%			
926	Kultura fizyczna	Plan	401 392,07	267 248,37	107 248,37	5 200,00	102 048,37	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 143,70	0,00	401 392,07	0,00			
		Wykonanie	333 691,50	263 848,40	103 848,40	5 105,97	98 742,43	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 843,10	0,00	333 691,50	0,00			
		% wykonania	83,13%	98,73%	96,83%	98,19%	96,76%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	52,07%	0,00%	83,13%	0,00%			
Suma	Gmina Sulejów	Plan	74 055 005,56	61 527 473,97	36 332 414,41	21 698 542,64	14 633 871,77	3 651 720,39	20 730 572,61	555 766,56	0,00	257 000,00	12 527 531,59	284 849,00	54 984 026,15	19 070 979,41			
		Wykonanie	65 228 751,44	57 641 059,92	33 349 277,66	20 684 117,18	12 665 160,48	3 189 340,47											

Tabela Nr 3

Rodzaj zadania	Dochody					Wydatki					Różnica
	Rozdział	§	Kod	Plan	Wykonanie	Rozdział	§	Kod	Plan	Wykonanie	
Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.	85154	0480		270 000,00	285 586,68	85154	2360		20 000,00	20 000,00	23 937,22
						85154	4110		2 500,00	1 959,72	
						85154	4170		51 600,00	49 514,00	
						85154	4210		50 000,00	47 849,30	
						85154	4220		4 790,00	4 322,63	
						85154	4260		9 000,00	6 581,44	
						85154	4300		127 710,00	127 706,37	
						85154	4430		2 900,00	2 816,00	
						85154	4700		1 500,00	900,00	
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690		88 000,00	32 495,22	90095	4210	B	4 000,00	3 400,00	8 490,60
						90095	4300	B	84 000,00	20 604,62	
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	90002	0490		1 372 032,00	1 182 016,51	90002	4100	A	5 000,00	3 915,16	-150 339,01
						90002	4110	A	1 500,00	1 030,49	
						90002	4170	A	8 500,00	7 577,41	
						90002	4300	A	7 000,00	6 188,78	
						90002	4300		1 529 292,43	1 313 604,63	
						90002	4430	A	500,00	39,05	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMNA SULEJÓW</b>  UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina SULEJÓW</b>  sporządzony na dzień  <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego  D33C2465A04CF79D
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648327</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 342 152,32	124 766 748,54	A Fundusz	95 552 538,52	123 143 156,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 464,00	21 156,00	A.I Fundusze jednostek	96 555 067,49	122 478 221,62
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 638 156,90	-5 288 552,54
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	96 319 688,32	124 745 592,54	A.III Wynik budżetu (+,-)	3 349 602,36	-1 145 245,85
A.III.1 Grunty	20 329 492,04	20 340 734,24	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 420 215,02	8 027 310,84
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 940 868,79	93 653 606,82	A.IV.1.1 Zysk netto	41 744 898,73	49 123 379,45
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	1 749 426,46	2 066 935,44	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-36 324 683,71	-41 096 068,61
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	3 299 901,03	8 684 316,04	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 134 189,45	-928 577,78
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-1 134 189,45	-928 577,78
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VI Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 992 070,91	6 151 910,16	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 746 346,68	7 746 122,71
B.I Zapasy	134 005,89	136 873,93	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i rozszczenia	4 087 927,36	5 298 034,83	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 305 699,31	7 237 691,30
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	770 137,66	717 001,40	C.IV Fundusze specjalne	440 647,37	508 431,41
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	35 805,84	30 676,55
C Rozliczenia międzyokresowe	467,81	1 296,85	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>101 334 691,04</b>	<b>130 919 955,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>101 334 691,04</b>	<b>130 919 955,55</b>

Michał Kieszkowski

skarbnik

2018-05-08

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Ostrowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:
<b>GMNA SULEJÓW</b> UL. KONECKA 42 97-330 SULEJÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień	Wysłać bez pisma przewodniego
590648327	31-12-2017 r.	7B79DF9B6D90118E

AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe –	96 287 625,33	124 673 035,61	A Fundusz	96 487 747,72	123 041 799,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 464,00	21 156,00	A.I Fundusz jednostki	90 046 341,24	115 051 054,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 265 161,33	124 651 879,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 441 406,48	7 990 744,80
A.II.1 Środki trwałe	92 965 260,30	115 967 563,61	A.II.1 Zysk netto (+)	41 744 698,72	49 119 898,96
A.II.1.1 Grunty	20 329 492,04	20 340 734,24	A.II.2 Strata netto (-)	-36 303 492,25	-41 129 154,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 919 242,83	93 595 251,22	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	645 419,93	704 748,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	766 291,54	1 074 033,17	A.V Fundusz zmienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	304 813,96	252 796,81	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 299 901,03	8 684 316,04	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 303 530,89	7 235 710,24
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 303 530,89	7 235 710,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 581 099,08	972 616,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 336 767,82	1 544 406,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	889 461,74	1 658 705,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 197 115,39	1 521 068,55
A.V Wartości zmienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 214,36	90 084,46
B Aktywa obrotowe	4 944 300,65	6 112 905,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	234 872,50	1 448 828,90
B.I Zapasy	133 987,69	136 873,93	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	133 987,69	136 873,93	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	440 647,37	508 431,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zwiadomy Fundusz Świadczeń Społecznych	440 647,37	508 431,41
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 087 795,36	5 298 034,83	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	660 128,67	813 291,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	32 448,90	8 136,34	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 395 217,89	4 473 560,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 045,67			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	722 517,60	677 996,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 656,90	1 671,72			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	717 860,70	676 324,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>101 231 925,98</b>	<b>130 785 941,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>101 231 925,98</b>	<b>130 785 941,10</b>

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

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	291 956,64
2	Umorzenie środków trwałych	65 958 129,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 794 167,35
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	1 860 027,93
7	Odpisy aktualizujące należności	676 717,90

Michał Kieszkowski  
(główny księgowy)

2018-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Ostrowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA SULEJÓW</b>  UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina SULEJÓW</b>  sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego  AA638827A78DE91B
Numer identyfikacyjny REGON  <b>590648327</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 357 882,11	8 512 370,46	Zobowiązania	8 654 587,83	14 333 893,53
I.1 Środki pieniężne	3 357 882,11	8 512 370,46	I.1 Zobowiązania finansowe	8 297 838,96	14 179 504,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 357 882,11	8 511 792,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	578,15	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 297 838,96	14 179 504,00
II Należności i rozliczenia	949 598,18	382 274,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	356 748,87	154 354,63
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	34,90
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 288 554,54	-6 433 800,39
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 349 602,36	-1 145 245,85
II.2 Należności od budżetów	949 598,18	269 165,20	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 349 602,36	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	113 109,48	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 145 245,85
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 638 156,90	-5 288 554,54
			III Inne pasywa	941 447,00	994 552,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 307 480,29</b>	<b>8 894 645,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 307 480,29</b>	<b>8 894 645,14</b>

Informacje uzupełniające.

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Michał Kieszkowski

skarbnik

2018-05-08

rok, miesiąc, dzień

Wojciech Ostrowski

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat  (wariant porównawczy)	Adresat:	
GMINA SULEJÓW  UL.KONECKA 42  97-330 SULEJÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi   2D7317F112042C1B	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		
-		31-12-2017 r.		
590648327			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			62 574 741,13	68 532 447,38
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			6 048 253,45	4 865 112,52
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	3 797,01
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			308 000,00	265 859,30
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			56 218 487,68	63 397 678,55
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>			56 714 678,85	60 382 048,25
B.I. Amortyzacja			2 804 077,11	3 270 130,54
B.II. Zużycie materiałów i energii			4 961 257,62	4 389 610,20
B.III. Usługi obce			6 524 412,71	6 175 637,18
B.IV. Podatki i opłaty			356 100,57	212 332,43
B.V. Wynagrodzenia			19 984 586,47	20 768 886,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			4 954 983,36	5 199 372,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			17 129 261,01	20 366 079,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>			5 860 062,28	8 150 399,13
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>			100 808,24	106 321,07
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			7 186,03	54 536,45
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			93 622,21	51 784,62
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>			181 743,54	94 247,65
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych przeznaczonych na wydatki na celach budżetowych			172 450,00	0,00
E.II. Pozostałe koszty operacyjne			9 293,54	94 247,65
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>			5 779 126,98	8 162 472,55
<b>G. Przychody finansowe</b>			10 396,40	23 210,41
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
G.II. Odsetki			10 396,40	23 210,41
G.III. Inne			0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>			348 116,90	196 780,62
H.I. Odsetki			259 437,19	196 346,01
H.II. Inne			88 679,71	434,61
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>			5 441 406,48	7 988 902,34
L. Podatek dochodowy			0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>			0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>			5 441 406,48	7 988 902,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	-482 586,57

Michał Kieszkowski  
główny księgowy

2018-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Wojciech Ostrowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMNA SULEJÓW</b> UL.KONECKA 42 97-330 SULEJÓW		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGGON  <b>590648327</b>			D519A2DD1264100E	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		88 557 035,79	90 046 341,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		98 293 054,91	145 817 654,51
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		33 305 685,07	41 744 898,73
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		53 349 683,75	65 493 676,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		4 234 090,89	7 291 031,02
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		207 941,02	31 261 075,41
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	23 897,42
I.1.10.	Inne zwiększenia		7 195 654,18	3 075,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		96 808 249,47	120 812 941,10
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		24 262 969,31	36 303 492,25
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		56 119 360,11	63 887 085,06
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 643 295,60	10 908 798,99
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		5 350 821,77	6 179 497,75
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		3 431 802,68	3 534 067,05
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		90 041 841,23	115 051 054,65
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		5 441 406,48	7 990 744,80
III.1.	zysk netto (+)		41 744 898,73	49 119 898,96
III.2.	strata netto (-)		-36 303 492,25	-41 129 154,16
<b>IV.</b>	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych za zakładów budżetowych</b>		0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Fundusz (II+III-IV)</b>		95 483 247,71	123 041 799,45

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Michał Kieszkowski  
główny księgowy

2018-03-30  
data

Wojciech Ostrowski  
zarząd