

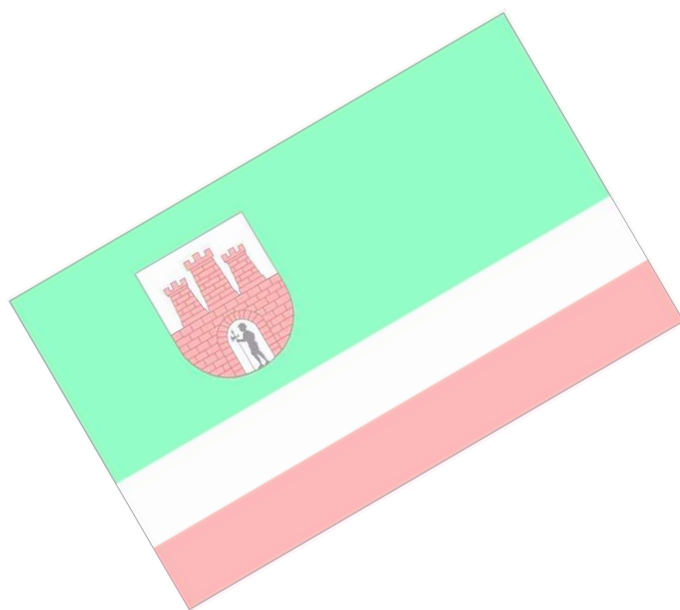


Urząd Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejów
ul. Konecka 42

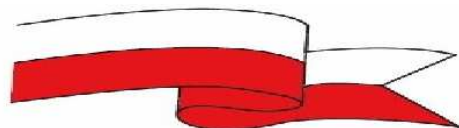
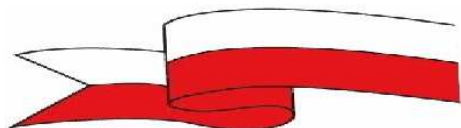
Referat Finansów i Budżetu
tel. 44 61-02-517
skarbnik@sulejow.pl

*Regionalna Izba
Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy
w Piotrkowie Tryb*

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



Sulejów, 30 marca 2018 roku



100 rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2018 r.

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.
5. Dochody według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
6. Wydatki według rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
7. Dochody według paragrafów klasyfikacji budżetowej.
8. Wydatki według paragrafów 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, 3, 5 i 7.

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, 4, 6 i 8.

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. Budowa wodociągu w ulicy Nadradońska w Sulejowie – łączny koszt inwestycji 307.315,60 zł, z czego w 2017 roku nie wydatkowano środków. Inwestycja polegała na budowie wodociągu o łącznej długości 835,15 mb.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
 10. 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. krzesel 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 Łazy Dąbrowa - 2.100,00 zł, wykorzystana 2.098,69 zł, zwrot w 2018 roku - zakup umundurowania bojowego dla jednostki,
- 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 Maluszyny 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 rozbiecie realizowanych zadań zleconych na jednostki budżetowe, działy, rozdziały i paragrafy znajduje się w załącznikach pod nr od 1 do 8.

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 głosząc w trakcie zebrania wiejskiego. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego, 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 sołectki 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>Łączno</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%
Ogółem	365 841,84	320 285,82	87,55%

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 m³ odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej - 3.435,50 m³ * 2,80 zł * 1,08 = 10.388,95 zł - za 2016 rok,
- dopłata do 1 m³ odprowadzanych ścieków do kanalizacji miejskiej - 82.500 m³ * 2,80 zł = 231.000,- zł - za 2017 rok,
- dopłata do 1 m³ wody zakupionej z Piotrkowa Trybunalskiego (różnica ceny netto - 3,52 zł minus 2,69 zł) 20.000 m³ * 0,83 zł = 16.400 zł - za 2017 rok.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30s samorządowy zakład budżetowy w 2017 roku wykonał przychody w wysokości 5.340.144,16 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 Uszczyńcu,
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 sołectwa, 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
	SUMA		41 855 665,80

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
	SUMA	4 247,34	1 166 793,81		130 149,64

Wykaz środków mienia komunalnego

L.p.	Nazwa środka trwałego	Powierzchnia zabudowy w m ²	Wartość środka trwałego w złotych	Uzyskany dochód za 12 miesięcy
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie budynek	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 piaskowe	xxx	154 999,99	0,00
33.	Centrum sportowo-kulturalno-edukacyjne	xxx	2 583 396,70	0,00
	Razem	17 200,68	60 052 675,36	5 400,00

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 ²	Wartość w złotych
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	5 886,00	48 269,30
2.	Sprzedaż lokali	I	150,43	37 794,90
	Razem		6 036,43	86 064,20

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
Razem		666,01	20 032 018,01

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
	Razem		109 274,00	152,70		274 731,79

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

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

- grunty leśne (Biała) - 13,02 ha,
- grunty użytkowe (droga - Włodzimierzów) - 0,002 ha
- 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	58 355,60
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

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 Łęczynie	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 Uszczynie	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 Przygotowie	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%
Samorządowie 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%
Samorządowie Przedszkole w Przygotowie	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%
Samorządowie 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	z tego							Wydatki majątkowe	w tym		Zadania własne	Zadania zlecone
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu publicznego	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	30 518 799,74	17 991 268,15	13 474 004,74	4 513 600,60	8 960 404,14	3 783 507,41	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	11 851 526,18	4 181 195,39	7 670 330,79	3 254 179,27	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%	87,96%	92,64%	85,60%	86,01%	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 Łęcznie	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 Uszczyńcu	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 Przyglowie	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 Przyglowie	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	36 200 627,39	21 698 542,64	14 502 084,75	3 783 507,41	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	33 284 438,86	20 684 117,18	12 600 321,68	3 254 179,27	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%	91,94%	95,32%	86,89%	86,01%	98,50%	88,70%	0,00%	73,52%	60,57%	0,00%	84,17%	99,37%

Dział klasyfikacji budżetowej	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			
010	Plan	281 942,00	281 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 942,00	0,00	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	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%	0,00%	100,00%	100,00%
020	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	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	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%	0,00%	131,87%	0,00%
400	Plan	347 000,00	347 000,00	0,00	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	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%	0,00%	170,19%	0,00%
600	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	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%	0,00%	179,36%	0,00%
630	Plan	227 288,26	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 788,26	0,00	210 788,26	0,00	227 288,26	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	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%	0,00%	7,44%	0,00%
700	Plan	849 400,00	506 100,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	343 300,00	343 300,00	0,00	0,00	849 400,00	0,00
	Wykonanie	446 554,58	360 490,38	0,00	0,00	44 909,04	0,00	0,00	86 064,20	86 064,20	0,00	0,00	446 554,58	0,00
	% wykonania	52,57%	71,23%	0,00%	0,00%	78,79%	0,00%	0,00%	25,07%	25,07%	0,00%	0,00%	52,57%	0,00%
710	Plan	266 740,00	266 740,00	0,00	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	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%	0,00%	58,05%	0,00%
750	Plan	166 802,75	166 802,75	0,00	0,00	0,00	0,00	157 791,00	0,00	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	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%	0,00%	321,35%	99,84%
751	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	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	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%	0,00%	99,99%
754	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	0,00	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	0,00	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%	0,00%	100,00%	100,00%
756	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	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	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%	0,00%	101,94%	0,00%
758	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	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	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%	0,00%	100,10%	0,00%
801	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	Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	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%	0,00%	105,77%	0,00%
852	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	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	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%	0,00%	97,04%	96,82%

854	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	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	0,00	0,46	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	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	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%
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%

Dział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym											w tym		
			Wydatki bieżące	w tym na:		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym		Zadania własne	Zadania zlecone	
				Wydatki jednostek budżetowych	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			
010	Plan	553 042,00	311 492,00	286 512,00	0,00	286 512,00	24 980,00	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	286 512,00	0,00	286 512,00	24 980,00	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%	62,10%	0,00%	66,72%	100,00%	
400	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	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	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%	92,10%	0,00%	
600	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%	51,39%	0,00%	58,08%	0,00%	
630	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%	6,63%	0,00%	9,97%	0,00%	
700	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%	3,59%	0,00%	60,50%	0,00%	
710	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%	58,40%	0,00%	
750	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	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	5 214,00	0,00	
	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	5 213,50	0,00	
	% 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%	99,99%	0,00%	
754	Plan	834 116,55	461 116,55	355 016,55	46 600,00	308 416,55	37 100,00	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	321 909,95	45 118,66	276 791,29	36 825,00	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%	90,67%	96,82%	89,75%	99,26%	85,43%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	94,78%	100,00%	
757	Plan	257 000,00	257 000,00	0,00	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	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	Plan	193 607,00	193 607,00	148 000,00	0,00	148 000,00	45 607,00	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	Plan	23 945 146,95	20 442 845,54	17 803 688,96	13 982 290,78	3 821 398,18	1 948 160,02	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	16 922 048,62	13 513 301,42	3 408 747,20	1 527 781,98	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	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	Plan	4 036 121,60	4 014 121,60	2 226 295,99	1 220 981,19	1 005 314,80	7 200,00	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%	96,88%	96,06%	97,87%	0,00%	96,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,14%	96,82%	
854	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	Plan	19 306 003,29	19 306 003,29	1 236 954,29	993 990,07	242 964,22	29 000,00	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	1 011 139,02	872 808,43	138 330,59	15 133,78	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%	81,74%	87,81%	56,93%	52,19%	99,64%	88,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,90%	99,39%	
900	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	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	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%
Gmina Sulejów	Plan	74 055 005,56	61 527 473,97	36 200 627,39	21 698 542,64	14 502 084,75	3 783 507,41	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	33 284 438,86	20 684 117,18	12 600 321,68	3 254 179,27	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%	91,94%	95,32%	86,89%	86,01%	98,50%	88,70%	0,00%	73,52%	60,57%	0,00%	84,17%	99,37%

Rozdział klasyfikacji budżetowej	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		
01095	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%
02095	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%
40002	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%
60016	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%
63095	Plan	227 288,26	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 788,26	0,00	210 788,26	227 288,26	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%
70005	Plan	849 400,00	506 100,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	343 300,00	343 300,00	0,00	849 400,00	0,00
	Wykonanie	446 554,58	360 490,38	0,00	0,00	44 909,04	0,00	0,00	86 064,20	86 064,20	0,00	446 554,58	0,00
	% wykonania	52,57%	71,23%	0,00%	0,00%	78,79%	0,00%	0,00%	25,07%	25,07%	0,00%	52,57%	0,00%
71095	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%
75011	Plan	156 302,75	156 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	156 291,00	0,00	0,00	0,00	11,75	156 291,00
	Wykonanie	156 045,88	156 045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	156 038,13	0,00	0,00	0,00	7,75	156 038,13
	% wykonania	99,84%	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%	65,96%	99,84%
75023	Plan	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00
	Wykonanie	27 371,80	27 371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,03	0,00	0,00	0,00	27 371,80	0,00
	% wykonania	260,68%	260,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	836,40%	0,00%	0,00%	0,00%	260,68%	0,00%
75075	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	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%
75101	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%
75414	Plan	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	Wykonanie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
75495	Plan	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Wykonanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	% wykonania	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
75601	Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	Wykonanie	10 858,63	10 858,63	0,00	0,00	10 858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,63	0,00
	% wykonania	90,49%	90,49%	0,00%	0,00%	90,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,49%	0,00%
75615	Plan	1 480 064,00	1 480 064,00	0,00	0,00	1 478 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 064,00	0,00
	Wykonanie	1 632 187,22	1 632 187,22	0,00	0,00	1 631 235,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 187,22	0,00
	% wykonania	110,28%	110,28%	0,00%	0,00%	110,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	110,28%	0,00%

75616	Plan	4 941 880,00	4 941 880,00	0,00	0,00	4 911 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 880,00	0,00
	Wykonanie	4 846 060,31	4 846 060,31	0,00	0,00	4 820 482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 846 060,31	0,00
	% wykonania	98,06%	98,06%	0,00%	0,00%	98,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,06%	0,00%
75618	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Wykonanie	48 954,51	48 954,51	0,00	0,00	48 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 954,51	0,00
	% wykonania	97,91%	97,91%	0,00%	0,00%	97,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,91%	0,00%
75621	Plan	11 229 554,00	11 229 554,00	11 203 154,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229 554,00	0,00
	Wykonanie	11 519 049,67	11 519 049,67	11 457 433,00	61 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 049,67	0,00
	% wykonania	102,58%	102,58%	102,27%	233,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	102,58%	0,00%
75801	Plan	12 330 243,00	12 330 243,00	0,00	0,00	0,00	12 330 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 243,00	0,00
	Wykonanie	12 330 243,00	12 330 243,00	0,00	0,00	0,00	12 330 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 243,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
75807	Plan	6 542 844,00	6 542 844,00	0,00	0,00	0,00	6 542 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 844,00	0,00
	Wykonanie	6 542 844,00	6 542 844,00	0,00	0,00	0,00	6 542 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542 844,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
75814	Plan	99 050,13	99 050,13	0,00	0,00	0,00	0,00	99 050,13	0,00	0,00	0,00	99 050,13	0,00
	Wykonanie	118 115,30	118 115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	99 050,13	0,00	0,00	0,00	118 115,30	0,00
	% wykonania	119,25%	119,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	119,25%	0,00%
80101	Plan	941 087,37	283 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00	269 787,37	658 000,00	0,00	658 000,00	776 884,37	164 203,00
	Wykonanie	1 027 903,54	331 003,54	0,00	0,00	300,00	0,00	298 295,19	696 900,00	0,00	696 900,00	866 374,71	161 528,83
	% wykonania	109,23%	116,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	110,57%	105,91%	0,00%	105,91%	111,52%	98,37%
80104	Plan	670 110,00	670 110,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	528 510,00	0,00	0,00	0,00	670 110,00	0,00
	Wykonanie	759 282,44	759 282,44	0,00	0,00	74 026,50	0,00	533 608,94	0,00	0,00	0,00	759 282,44	0,00
	% wykonania	113,31%	113,31%	0,00%	0,00%	106,36%	0,00%	100,96%	0,00%	0,00%	0,00%	113,31%	0,00%
80110	Plan	47 925,00	47 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 925,00
	Wykonanie	48 193,99	48 193,99	0,00	0,00	18,00	0,00	46 492,59	0,00	0,00	0,00	1 701,40	46 492,59
	% wykonania	100,56%	100,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,01%
80113	Plan	7 790,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00	0,00	0,00	7 790,00	0,00
	Wykonanie	2 919,66	2 919,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,66	0,00	0,00	0,00	2 919,66	0,00
	% wykonania	37,48%	37,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,48%	0,00%	0,00%	0,00%	37,48%	0,00%
80114	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	Wykonanie	42 803,79	42 803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 803,79	0,00
	% wykonania	107,01%	107,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	107,01%	0,00%
80148	Plan	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00
	Wykonanie	448 930,50	448 930,50	0,00	0,00	194 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 930,50	0,00
	% wykonania	99,32%	99,32%	0,00%	0,00%	92,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,32%	0,00%
80150	Plan	3 133,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133,00
	Wykonanie	2 429,92	2 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,92
	% wykonania	77,56%	77,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,56%
80195	Plan	392 406,56	392 406,56	0,00	0,00	0,00	0,00	392 406,56	0,00	0,00	0,00	392 406,56	0,00
	Wykonanie	358 439,49	358 439,49	0,00	0,00	0,00	0,00	358 369,49	0,00	0,00	0,00	358 439,49	0,00
	% wykonania	91,34%	91,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,33%	0,00%	0,00%	0,00%	91,34%	0,00%
85154	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%
85213	Plan	83 262,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	62 854,00	20 408,00
	Wykonanie	78 711,79	78 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78 711,79	0,00	0,00	0,00	59 769,50	18 942,29
	% wykonania	94,54%	94,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,54%	0,00%	0,00%	0,00%	95,09%	92,82%
85214	Plan	498 054,00	498 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 054,00	0,00	0,00	0,00	498 054,00	0,00
	Wykonanie	489 478,12	489 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	489 478,12	0,00	0,00	0,00	489 478,12	0,00
	% wykonania	98,28%	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,28%	0,00%	0,00%	0,00%	98,28%	0,00%

85215	Plan	483,41	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	483,41	0,00	0,00	0,00	0,00	483,41
	Wykonanie	239,08	239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	239,08
	% wykonania	49,46%	49,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,46%
85216	Plan	756 261,00	756 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 261,00
	Wykonanie	744 953,73	744 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	744 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	744 953,73
	% wykonania	98,50%	98,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,50%
85219	Plan	243 252,00	243 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 632,00
	Wykonanie	243 252,00	243 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 632,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
85228	Plan	33 601,00	33 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00
	Wykonanie	30 770,41	30 770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 131,41
	% wykonania	91,58%	91,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,73%
85230	Plan	202 640,00	202 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 640,00
	Wykonanie	202 640,00	202 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 640,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
85278	Plan	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	Wykonanie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
85295	Plan	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00
	Wykonanie	16 604,45	16 604,45	0,00	0,00	12 740,75	0,00	3 863,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 604,45
	% wykonania	37,40%	37,40%	0,00%	0,00%	28,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,40%
85412	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Wykonanie	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
	% wykonania	86,00%	86,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,00%
85415	Plan	216 052,00	216 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 052,00
	Wykonanie	205 362,26	205 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	205 362,26	0,00	0,00	0,00	0,00	205 362,26
	% wykonania	95,05%	95,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,05%
85501	Plan	12 102 044,00	12 102 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	Wykonanie	12 042 808,12	12 042 808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	368,95
	% wykonania	99,51%	99,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,15%
85502	Plan	6 300 813,00	6 300 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 242 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
	Wykonanie	6 231 510,88	6 231 510,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 971,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47 539,21
	% wykonania	98,90%	98,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,96%
85503	Plan	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
	Wykonanie	363,43	363,43	0,00	0,00	0,46	0,00	362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
	% wykonania	86,12%	86,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
85504	Plan	22 003,47	22 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 003,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 003,47
	Wykonanie	21 989,73	21 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21 989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21 989,73
	% wykonania	99,94%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,94%
85505	Plan	491 795,22	491 795,22	0,00	0,00	0,00	0,00	404 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 795,22
	Wykonanie	295 885,43	295 885,43	0,00	0,00	0,00	0,00	197 079,21	0,00	0,00	0,00	0,00	295 885,43
	% wykonania	60,16%	60,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,16%
85595	Plan	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00
	Wykonanie	16 480,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
90001	Plan	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 400,00
	Wykonanie	15 544,72	15 544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 544,72
	% wykonania	7,09%	7,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,09%
90002	Plan	1 372 032,00	1 372 032,00	0,00	0,00	1 372 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 032,00
	Wykonanie	1 184 205,55	1 184 205,55	0,00	0,00	1 184 205,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 205,55
	% wykonania	86,31%	86,31%	0,00%	0,00%	86,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,31%

90017	Plan	521 680,93	521 680,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 680,93	0,00
	Wykonanie	223 769,26	223 769,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 769,26	0,00
	% wykonania	42,89%	42,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,89%	0,00%
90019	Plan	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00
	Wykonanie	32 495,22	32 495,22	0,00	0,00	32 495,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 495,22	0,00
	% wykonania	36,93%	36,93%	0,00%	0,00%	36,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	36,93%	0,00%
90095	Plan	146 706,00	146 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 706,00	0,00	0,00	0,00	146 706,00	0,00
	Wykonanie	64 259,07	64 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	62 664,99	0,00	0,00	0,00	64 259,07	0,00
	% wykonania	43,80%	43,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	42,71%	0,00%	0,00%	0,00%	43,80%	0,00%
92195	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%
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%

Rozdział klasyfikacji budżetowej	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym											w tym		
			Wydatki bieżące	z tego		Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	Wydatki majątkowe	w tym		Zadania własne	Zadania zlecone	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
01009	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
01010	Plan	241 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 550,00	0,00	241 550,00	0,00
	Wykonanie	150 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 004,14	0,00	150 004,14	0,00
	% wykonania	62,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,10%	0,00%	62,10%	0,00%
01030	Plan	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00
	Wykonanie	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
01095	Plan	286 512,00	286 512,00	286 512,00	0,00	286 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	277 942,00
	Wykonanie	286 512,00	286 512,00	286 512,00	0,00	286 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,00	277 942,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
40002	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%
60014	Plan	531 859,05	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 859,05	0,00	531 859,05	0,00
	Wykonanie	487 059,67	299 998,12	0,00	0,00	0,00	299 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 061,55	0,00	487 059,67	0,00
	% wykonania	91,58%	88,23%	0,00%	0,00%	0,00%	88,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,50%	0,00%	91,58%	0,00%
60016	Plan	7 906 456,59	1 082 081,48	1 075 881,48	220 960,32	854 921,16	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 824 375,11	0,00	7 906 456,59	0,00
	Wykonanie	4 412 371,43	993 566,92	990 388,83	170 598,70	819 790,13	0,00	3 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 804,51	0,00	4 412 371,43	0,00
	% wykonania	55,81%	91,82%	92,05%	77,21%	95,89%	0,00%	51,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,10%	0,00%	55,81%	0,00%
60095	Plan	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00
	Wykonanie	4 551,27	4 551,27	4 551,27	0,00	4 551,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 551,27	0,00
	% wykonania	85,87%	85,87%	85,87%	0,00%	85,87%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,87%	0,00%
63095	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	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	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%	6,63%	0,00%	9,97%	0,00%
70005	Plan	564 374,00	444 374,00	444 324,00	41 880,00	402 444,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	564 374,00	0,00
	Wykonanie	282 763,45	278 458,45	278 458,45	41 880,00	236 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	282 763,45	0,00
	% wykonania	50,10%	62,66%	62,67%	100,00%	58,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,59%	0,00%	50,10%	0,00%
70095	Plan	149 900,00	149 900,00	149 900,00	0,00	149 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 900,00	0,00
	Wykonanie	149 353,54	149 353,54	149 353,54	0,00	149 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 353,54	0,00
	% wykonania	99,64%	99,64%	99,64%	0,00%	99,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,64%	0,00%
71004	Plan	209 500,00	209 500,00	209 500,00	2 500,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 500,00	0,00
	Wykonanie	28 866,16	28 866,16	28 866,16	0,00	28 866,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 866,16	0,00
	% wykonania	13,78%	13,78%	13,78%	0,00%	13,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,78%	0,00%
71035	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
	Wykonanie	984,54	984,54	984,54	0,00	984,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,54	0,00
	% wykonania	98,45%	98,45%	98,45%	0,00%	98,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,45%	0,00%
71095	Plan	338 746,00	338 746,00	338 236,00	226 130,00	112 106,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 746,00	0,00
	Wykonanie	290 881,78	290 881,78	290 881,78	215 726,04	75 155,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 881,78	0,00
	% wykonania	85,87%	85,87%	86,00%	95,40%	67,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,87%	0,00%
75011	Plan	156 291,00	156 291,00	156 291,00	94 272,00	62 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 291,00	0,00
	Wykonanie	156 038,13	156 038,13	156 038,13	94 272,00	61 766,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 038,13	0,00
	% wykonania	99,84%	99,84%	99,84%	100,00%	99,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,84%	0,00%
75022	Plan	186 100,00	186 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	0,00
	Wykonanie	178 894,71	178 894,71	12 493,97	0,00	12 493,97	0,00	166 400,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 894,71	0,00
	% wykonania	96,13%	96,13%	77,60%	0,00%	77,60%	0,00%	97,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,13%	0,00%
75023	Plan	4 828 747,39	4 828 747,39	4 746 647,39	3 918 115,62	828 531,77	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828 747,39	0,00
	Wykonanie	4 450 799,00	4 450 799,00	4 375 642,63	3 648 223,18	727 419,45	0,00	75 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 799,00	0,00
	% wykonania	92,17%	92,17%	92,18%	93,11%	87,80%	0,00%	91,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,17%	0,00%

75075	Plan	181 340,00	181 340,00	180 590,00	10 000,00	170 590,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 340,00	0,00
	Wykonanie	178 865,33	178 865,33	178 120,02	9 937,00	168 183,02	0,00	745,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 865,33	0,00
	% wykonania	98,64%	98,64%	98,63%	99,37%	98,59%	0,00%	99,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,64%	0,00%
75095	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
75101	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	5 213,50	0,00
	% 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%	99,99%	0,00%
75403	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Wykonanie	29 725,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 725,00	0,00
	% wykonania	99,08%	99,08%	0,00%	0,00%	0,00%	99,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,08%	0,00%
75412	Plan	767 716,55	394 716,55	328 616,55	45 600,00	283 016,55	7 100,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	767 716,55	0,00
	Wykonanie	748 562,74	375 562,74	309 514,24	45 118,66	264 395,58	7 100,00	58 948,50	0,00	0,00	0,00	373 000,00	0,00	748 562,74	0,00
	% wykonania	97,51%	95,15%	94,19%	98,94%	93,42%	100,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	97,51%	0,00%
75414	Plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	1 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	1 700,00
	Wykonanie	2 560,99	2 560,99	2 560,99	0,00	2 560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,99	1 700,00
	% wykonania	35,57%	35,57%	35,57%	0,00%	41,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,65%	100,00%
75421	Plan	26 200,00	26 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00
	Wykonanie	7 835,64	7 835,64	7 835,64	0,00	7 835,64	0,00	7 835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835,64	0,00
	% wykonania	29,91%	29,91%	48,37%	0,00%	48,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	29,91%	0,00%
75495	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	Wykonanie	1 999,08	1 999,08	1 999,08	0,00	1 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,08	0,00
	% wykonania	66,64%	66,64%	66,64%	0,00%	66,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,64%	0,00%
75702	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	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	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%	73,52%	0,00%	0,00%	73,52%	0,00%
75814	Plan	45 607,00	45 607,00	0,00	0,00	0,00	45 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 607,00	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%
75818	Plan	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	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%
80101	Plan	12 561 101,42	9 283 800,01	8 624 026,26	7 077 487,57	1 546 538,69	407 828,91	251 944,84	0,00	0,00	0,00	3 277 301,41	0,00	12 396 898,42	164 203,00
	Wykonanie	11 844 329,34	8 837 999,19	8 217 884,99	6 801 700,40	1 416 184,59	404 366,74	215 747,46	0,00	0,00	0,00	3 006 330,15	0,00	11 683 186,96	161 142,38
	% wykonania	94,29%	95,20%	95,29%	96,10%	91,57%	99,15%	85,63%	0,00%	0,00%	0,00%	91,73%	0,00%	94,24%	98,14%
80103	Plan	611 487,75	611 487,75	531 032,59	497 886,21	33 146,38	60 160,00	20 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 487,75	0,00
	Wykonanie	592 667,25	592 667,25	515 422,21	482 885,46	32 536,75	57 942,14	19 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 667,25	0,00
	% wykonania	96,92%	96,92%	97,06%	96,99%	98,16%	96,31%	95,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,92%	0,00%
80104	Plan	3 520 302,11	3 295 302,11	2 070 076,01	1 470 839,68	599 236,33	1 183 696,10	41 530,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	3 520 302,11	0,00
	Wykonanie	2 882 097,52	2 787 956,61	1 890 386,36	1 453 000,78	437 385,58	856 377,37	41 192,88	0,00	0,00	0,00	94 140,91	0,00	2 882 097,52	0,00
	% wykonania	81,87%	84,60%	91,32%	98,79%	72,99%	72,35%	99,19%	0,00%	0,00%	0,00%	41,84%	0,00%	81,87%	0,00%
80110	Plan	3 424 167,46	3 424 167,46	3 326 167,45	2 931 588,66	394 578,79	0,01	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 242,46	47 925,00
	Wykonanie	3 271 497,71	3 271 497,71	3 185 736,66	2 800 295,08	385 441,58	0,01	85 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 005,12	46 492,59
	% wykonania	95,54%	95,54%	95,78%	95,52%	97,68%	100,00%	87,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,52%	97,01%
80113	Plan	363 369,98	363 369,98	301 369,98	73 985,77	227 384,21	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 369,98	0,00
	Wykonanie	348 681,83	348 681,83	289 734,65	73 985,77	215 748,88	0,00	58 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 681,83	0,00
	% wykonania	95,96%	95,96%	96,14%	100,00%	94,88%	0,00%	95,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,96%	0,00%
80114	Plan	440 848,54	440 848,54	438 348,54	379 175,89	59 172,65	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 848,54	0,00
	Wykonanie	426 643,83	426 643,83	425 093,83	373 453,13	51 640,70	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 643,83	0,00
	% wykonania	96,78%	96,78%	96,98%	98,49%	87,27%	0,00%	62,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,78%	0,00%
80146	Plan	55 880,00	55 880,00	55 880,00	0,00	55 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 880,00	0,00
	Wykonanie	45 347,15	45 347,15	45 347,15	0,00	45 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 347,15	0,00
	% wykonania	81,15%	81,15%	81,15%	0,00%	81,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,15%	0,00%
80148	Plan	1 025 406,86	1 025 406,86	1 024 106,86	515 000,00	509 106,86	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 406,86	0,00
	Wykonanie	967 832,80	967 832,80	966 900,20	494 697,79	472 202,41	0,00	932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 832,80	0,00
	% wykonania	94,39%	94,39%	94,41%	96,06%	92,75%	0,00%	71,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,39%	0,00%

80149	Plan	325 673,23	325 673,23	129 369,33	129 369,33	0,00	196 303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 673,23	0,00
	Wykonanie	238 293,95	238 293,95	129 369,33	129 369,33	0,00	108 924,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 293,95	0,00
	% wykonania	73,17%	73,17%	100,00%	100,00%	0,00%	55,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,17%	0,00%
80150	Plan	885 541,77	885 541,77	785 370,67	782 237,67	3 133,00	100 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 408,77	3 133,00
	Wykonanie	884 838,69	884 838,69	784 667,59	782 237,67	2 429,92	100 171,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 408,77	2 429,92
	% wykonania	99,92%	99,92%	100,00%	100,00%	77,56%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	77,56%
80195	Plan	731 367,83	731 367,83	517 941,27	124 720,00	393 221,27	0,00	480,00	212 946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	731 367,83	0,00
	Wykonanie	659 993,83	659 993,83	471 505,65	121 676,01	349 829,64	0,00	320,55	188 167,63	0,00	0,00	0,00	0,00	659 993,83	0,00
	% wykonania	90,24%	90,24%	91,03%	97,56%	88,97%	0,00%	66,78%	88,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,24%	0,00%
85154	Plan	270 000,00	270 000,00	250 000,00	54 100,00	195 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00
	Wykonanie	261 649,46	261 649,46	241 649,46	51 473,72	190 175,74	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 649,46	0,00
	% wykonania	96,91%	96,91%	96,66%	95,15%	97,08%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,91%	0,00%
85195	Plan	190 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
	Wykonanie	42 975,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	0,00	0,00	42 975,00	0,00
	% wykonania	22,62%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,84%	0,00%	0,00%	22,62%	0,00%
85213	Plan	83 262,00	83 262,00	83 262,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 854,00	20 408,00
	Wykonanie	78 711,79	78 711,79	78 711,79	0,00	78 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 769,50	18 942,29
	% wykonania	94,54%	94,54%	94,54%	0,00%	94,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,09%	92,82%
85214	Plan	621 054,00	621 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 054,00	0,00
	Wykonanie	612 478,12	612 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	612 478,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 478,12	0,00
	% wykonania	98,62%	98,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,62%	0,00%
85215	Plan	100 483,41	100 483,41	9,84	0,00	9,84	0,00	100 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	483,41
	Wykonanie	59 278,01	59 278,01	4,68	0,00	4,68	0,00	59 273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 038,93	239,08
	% wykonania	58,99%	58,99%	47,56%	0,00%	47,56%	0,00%	58,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,04%	49,46%
85216	Plan	756 261,00	756 261,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	749 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 261,00	0,00
	Wykonanie	744 953,73	744 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	744 953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 953,73	0,00
	% wykonania	98,50%	98,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,50%	0,00%
85219	Plan	1 083 075,88	1 083 075,88	1 048 878,84	915 675,88	133 202,96	0,00	34 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 455,88	28 620,00
	Wykonanie	1 043 074,60	1 043 074,60	1 009 540,72	889 284,73	120 255,99	0,00	33 533,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 454,60	28 620,00
	% wykonania	96,31%	96,31%	96,25%	97,12%	90,28%	0,00%	98,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,21%	100,00%
85228	Plan	324 245,31	324 245,31	319 045,31	305 305,31	13 740,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 444,31	4 801,00
	Wykonanie	298 532,55	298 532,55	295 503,36	283 638,38	11 864,98	0,00	3 029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 893,55	4 639,00
	% wykonania	92,07%	92,07%	92,62%	92,90%	86,35%	0,00%	58,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,00%	96,63%
85230	Plan	259 640,00	259 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 640,00	0,00
	Wykonanie	259 640,00	259 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 640,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
85278	Plan	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	Wykonanie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
85295	Plan	803 600,00	781 600,00	775 100,00	0,00	775 100,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	803 600,00	0,00
	Wykonanie	779 494,52	779 494,52	773 055,02	0,00	773 055,02	0,00	6 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 494,52	0,00
	% wykonania	97,00%	99,73%	99,74%	0,00%	99,74%	0,00%	99,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,00%	0,00%
85401	Plan	270 582,85	270 582,85	263 862,85	251 050,00	12 812,85	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 582,85	0,00
	Wykonanie	247 218,39	247 218,39	241 230,01	228 418,80	12 811,21	0,00	5 988,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 218,39	0,00
	% wykonania	91,37%	91,37%	91,42%	90,99%	99,99%	0,00%	89,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,37%	0,00%
85412	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Wykonanie	25 772,28	25 772,28	25 772,28	0,00	25 772,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 772,28	0,00
	% wykonania	85,91%	85,91%	85,91%	0,00%	85,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,91%	0,00%
85415	Plan	279 952,00	279 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 952,00	0,00
	Wykonanie	256 702,83	256 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	256 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 702,83	0,00
	% wykonania	91,70%	91,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,70%	0,00%
85495	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	% wykonania	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	0,00%
85501	Plan	12 102 044,00	12 102 044,00	186 644,00	178 124,00	8 520,00	5 000,00	11 910 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	12 096 044,00
	Wykonanie	12 042 853,13	12 042 853,13	177 812,12	170 266,03	7 546,09	373,54	11 864 667,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,96	12 042 439,17
	% wykonania	99,51%	99,51%	95,27%	95,59%	88,57%	7,47%	99,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,90%	99,56%

85502	Plan	6 397 583,00	6 397 583,00	604 654,00	560 541,00	44 113,00	24 000,00	5 768 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 770,00	6 242 813,00
	Wykonanie	6 321 358,54	6 321 358,54	554 877,00	524 681,09	30 195,91	14 760,24	5 751 721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 386,87	6 183 971,67
	% wykonania	98,81%	98,81%	91,77%	93,60%	68,45%	61,50%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,77%	99,06%
85503	Plan	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
	Wykonanie	362,97	362,97	362,97	0,00	362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,97
	% wykonania	86,01%	86,01%	86,01%	0,00%	86,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,01%
85504	Plan	66 229,07	66 229,07	65 429,07	63 079,07	2 350,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 229,07	0,00
	Wykonanie	46 206,24	46 206,24	45 816,24	44 490,34	1 325,90	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 206,24	0,00
	% wykonania	69,77%	69,77%	70,02%	70,53%	56,42%	0,00%	48,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	69,77%	0,00%
85505	Plan	723 245,22	723 245,22	379 325,22	192 246,00	187 079,22	0,00	1 100,00	342 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 245,22	0,00
	Wykonanie	537 249,22	537 249,22	231 790,69	133 370,97	98 419,72	0,00	666,37	304 792,16	0,00	0,00	0,00	0,00	537 249,22	0,00
	% wykonania	74,28%	74,28%	61,11%	69,38%	52,61%	0,00%	60,58%	88,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	74,28%	0,00%
85595	Plan	16 480,00	16 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00
	Wykonanie	16 480,00	16 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
90001	Plan	364 633,31	364 600,00	364 290,00	217 890,00	146 400,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00	364 633,31
	Wykonanie	349 793,69	349 793,69	349 793,69	215 688,93	134 104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 793,69
	% wykonania	95,93%	95,94%	96,02%	98,99%	91,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,93%
90002	Plan	1 551 792,43	1 551 792,43	1 551 792,43	15 000,00	1 536 792,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 792,43	0,00
	Wykonanie	1 332 355,52	1 332 355,52	1 332 355,52	12 523,06	1 319 832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 355,52	0,00
	% wykonania	85,86%	85,86%	85,86%	83,49%	85,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,86%	0,00%
90003	Plan	521 423,06	521 423,06	519 423,06	134 329,06	385 094,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 423,06	0,00
	Wykonanie	474 496,01	474 496,01	473 787,22	131 971,30	341 815,92	0,00	708,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 496,01	0,00
	% wykonania	91,00%	91,00%	91,21%	98,24%	88,76%	0,00%	35,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,00%	0,00%
90004	Plan	100 920,00	100 920,00	100 920,00	7 523,60	93 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 920,00	0,00
	Wykonanie	88 784,97	88 784,97	88 784,97	6 971,80	81 813,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 784,97	0,00
	% wykonania	87,98%	87,98%	87,98%	92,67%	87,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,98%	0,00%
90015	Plan	884 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	884 000,00	0,00
	Wykonanie	627 243,94	549 934,78	549 934,78	0,00	549 934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	77 309,16	0,00	0,00	627 243,94	0,00
	% wykonania	70,96%	84,61%	84,61%	0,00%	84,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,04%	0,00%	0,00%	70,96%	0,00%
90017	Plan	1 870 829,04	1 870 829,04	1 612 840,09	0,00	1 612 840,09	257 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 829,04	0,00
	Wykonanie	1 868 736,90	1 868 736,90	1 610 747,95	0,00	1 610 747,95	257 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 736,90	0,00
	% wykonania	99,89%	99,89%	99,87%	0,00%	99,87%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,89%	0,00%
90095	Plan	895 209,23	710 752,68	564 046,68	0,00	564 046,68	0,00	146 706,00	0,00	0,00	0,00	184 456,55	0,00	895 209,23	0,00
	Wykonanie	569 348,20	437 233,20	374 568,21	0,00	374 568,21	0,00	62 664,99	0,00	0,00	0,00	132 115,00	0,00	569 348,20	0,00
	% wykonania	63,60%	61,52%	66,41%	0,00%	66,41%	0,00%	42,71%	0,00%	0,00%	0,00%	71,62%	0,00%	63,60%	0,00%
92109	Plan	359 471,44	359 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	359 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 471,44	0,00
	Wykonanie	359 471,44	359 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	359 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 471,44	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
92116	Plan	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00
	Wykonanie	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
92195	Plan	384 832,25	384 832,25	342 832,25	5 000,00	337 832,25	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 832,25	0,00
	Wykonanie	358 591,23	358 591,23	316 591,23	5 000,00	311 591,23	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 591,23	0,00
	% wykonania	93,18%	93,18%	92,35%	100,00%	92,23%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	93,18%	0,00%
92601	Plan	34 867,07	31 778,37	31 778,37	0,00	31 778,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,70	0,00	34 867,07	0,00
	Wykonanie	29 304,15	29 304,15	29 304,15	0,00	29 304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 304,15	0,00
	% wykonania	84,05%	92,21%	92,21%	0,00%	92,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,05%	0,00%
92695	Plan	366 525,00	235 470,00	75 470,00	5 200,00	70 270,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 055,00	0,00	366 525,00	0,00
	Wykonanie	304 387,35	234 544,25	74 544,25	5 105,97	69 438,28	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 843,10	0,00	304 387,35	0,00
	% wykonania	83,05%	99,61%	98,77%	98,19%	98,82%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	53,29%	0,00%	83,05%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	74 055 005,56	61 527 473,97	36 200 627,39	21 698 542,64	14 502 084,75	3 783 507,41	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	33 284 438,86	20 684 117,18	12 600 321,68	3 254 179,27	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%	91,94%	95,32%	86,89%	86,01%	98,50%	88,70%	0,00%	73,52%	60,57%	0,00%	84,17%	99,37%

Paragraf klasyfikacji budżetowej	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			
001	Plan	11 203 154,00	11 203 154,00	11 203 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 203 154,00	0,00
	Wykonanie	11 457 433,00	11 457 433,00	11 457 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 457 433,00	0,00
	% wykonania	102,27%	102,27%	102,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	102,27%	0,00%
002	Plan	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00
	Wykonanie	61 616,67	61 616,67	0,00	61 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 616,67	0,00
	% wykonania	233,40%	233,40%	0,00%	233,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	233,40%	0,00%
031	Plan	4 147 064,00	4 147 064,00	0,00	0,00	4 147 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 064,00	0,00
	Wykonanie	4 344 073,97	4 344 073,97	0,00	0,00	4 344 073,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 344 073,97	0,00
	% wykonania	104,75%	104,75%	0,00%	0,00%	104,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	104,75%	0,00%
032	Plan	749 000,00	749 000,00	0,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	0,00
	Wykonanie	688 180,86	688 180,86	0,00	0,00	688 180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 180,86	0,00
	% wykonania	91,88%	91,88%	0,00%	0,00%	91,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,88%	0,00%
033	Plan	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
	Wykonanie	262 592,60	262 592,60	0,00	0,00	262 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 592,60	0,00
	% wykonania	109,41%	109,41%	0,00%	0,00%	109,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	109,41%	0,00%
034	Plan	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	0,00
	Wykonanie	439 781,52	439 781,52	0,00	0,00	439 781,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 781,52	0,00
	% wykonania	95,19%	95,19%	0,00%	0,00%	95,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,19%	0,00%
035	Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	Wykonanie	10 858,63	10 858,63	0,00	0,00	10 858,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 858,63	0,00
	% wykonania	90,49%	90,49%	0,00%	0,00%	90,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,49%	0,00%
036	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	Wykonanie	70 576,83	70 576,83	0,00	0,00	70 576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 576,83	0,00
	% wykonania	176,44%	176,44%	0,00%	0,00%	176,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	176,44%	0,00%
037	Plan	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Wykonanie	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	% wykonania	18,00%	18,00%	0,00%	0,00%	18,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	18,00%	0,00%
041	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Wykonanie	48 954,51	48 954,51	0,00	0,00	48 954,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 954,51	0,00
	% wykonania	97,91%	97,91%	0,00%	0,00%	97,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,91%	0,00%
043	Plan	235 380,00	235 380,00	0,00	0,00	235 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 380,00	0,00
	Wykonanie	199 376,93	199 376,93	0,00	0,00	199 376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 376,93	0,00
	% wykonania	84,70%	84,70%	0,00%	0,00%	84,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,70%	0,00%
044	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	0,00
	Wykonanie	305,44	305,44	0,00	0,00	305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,44	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%
046	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
	Wykonanie	195,00	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00
	% wykonania	9,75%	9,75%	0,00%	0,00%	9,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,75%	0,00%
048	Plan	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	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	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%	0,00%	105,77%	0,00%
049	Plan	1 372 032,00	1 372 032,00	0,00	0,00	1 372 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 032,00	0,00
	Wykonanie	1 182 016,51	1 182 016,51	0,00	0,00	1 182 016,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 016,51	0,00
	% wykonania	86,15%	86,15%	0,00%	0,00%	86,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,15%	0,00%

050	Plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	Wykonanie	439 831,33	439 831,33	0,00	0,00	439 831,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 831,33	0,00
	% wykonania	87,97%	87,97%	0,00%	0,00%	87,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	87,97%	0,00%
055	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
	Wykonanie	50 838,22	50 838,22	0,00	0,00	50 838,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 838,22	0,00
	% wykonania	84,73%	84,73%	0,00%	0,00%	84,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,73%	0,00%
057	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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	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%
061	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	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	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%
064	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	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	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%
066	Plan	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00
	Wykonanie	74 026,50	74 026,50	0,00	0,00	74 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 026,50	0,00
	% wykonania	106,36%	106,36%	0,00%	0,00%	106,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	106,36%	0,00%
067	Plan	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00
	Wykonanie	194 698,80	194 698,80	0,00	0,00	194 698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 698,80	0,00
	% wykonania	92,71%	92,71%	0,00%	0,00%	92,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,71%	0,00%
069	Plan	248 400,00	248 400,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 400,00	0,00
	Wykonanie	150 216,06	150 216,06	0,00	0,00	150 216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 216,06	0,00
	% wykonania	60,47%	60,47%	0,00%	0,00%	60,47%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,47%	0,00%
075	Plan	429 500,00	429 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 500,00	0,00
	Wykonanie	301 699,77	301 699,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 699,77	0,00
	% wykonania	70,24%	70,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,24%	0,00%
076	Plan	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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
	% 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%
078	Plan	321 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 300,00	321 300,00	0,00	321 300,00	0,00
	Wykonanie	86 064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 064,20	86 064,20	0,00	86 064,20	0,00
	% wykonania	26,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,79%	26,79%	0,00%	26,79%	0,00%
083	Plan	1 635 120,93	1 635 120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 120,93	0,00
	Wykonanie	1 247 596,91	1 247 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 596,91	0,00
	% wykonania	76,30%	76,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,30%	0,00%
091	Plan	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
	Wykonanie	26 529,63	26 529,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 529,63	0,00
	% wykonania	82,91%	82,91%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,91%	0,00%
092	Plan	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
	Wykonanie	31 648,77	31 648,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 648,77	0,00
	% wykonania	202,88%	202,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	202,88%	0,00%
097	Plan	309 315,22	309 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 315,22	0,00
	Wykonanie	428 354,61	428 354,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 354,61	0,00
	% wykonania	138,48%	138,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	138,48%	0,00%
201	Plan	6 974 935,41	6 974 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 935,41
	Wykonanie	6 909 099,98	6 909 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 099,98
	% wykonania	99,06%	99,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,06%
203	Plan	2 732 858,25	2 732 858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 858,25	0,00	0,00	0,00	2 732 858,25	0,00
	Wykonanie	2 682 398,53	2 682 398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 398,53	0,00	0,00	0,00	2 682 398,53	0,00
	% wykonania	98,15%	98,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,15%	0,00%	0,00%	0,00%	98,15%	0,00%

205	Plan	555 766,56	555 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	555 766,56	0,00	0,00	0,00	555 766,56	0,00
	Wykonanie	363 001,39	363 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	363 001,39	0,00	0,00	0,00	363 001,39	0,00
	% wykonania	65,32%	65,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	65,32%	0,00%	0,00%	0,00%	65,32%	0,00%
206	Plan	12 096 044,00	12 096 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 096 044,00	0,00	0,00	0,00	12 096 044,00	0,00
	Wykonanie	12 042 439,17	12 042 439,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 042 439,17	0,00	0,00	0,00	12 042 439,17	0,00
	% wykonania	99,56%	99,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,56%	0,00%	0,00%	0,00%	99,56%	0,00%
236	Plan	24 011,75	24 011,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 011,75	0,00
	Wykonanie	29 966,19	29 966,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 966,19	0,00
	% wykonania	124,80%	124,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	124,80%	0,00%
270	Plan	367 198,72	367 198,72	0,00	0,00	0,00	0,00	367 198,72	0,00	0,00	0,00	367 198,72	0,00
	Wykonanie	391 680,38	391 680,38	0,00	0,00	0,00	0,00	391 680,38	0,00	0,00	0,00	391 680,38	0,00
	% wykonania	106,67%	106,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	106,67%	0,00%	0,00%	0,00%	106,67%	0,00%
292	Plan	18 873 087,00	18 873 087,00	0,00	0,00	0,00	18 873 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 873 087,00	0,00
	Wykonanie	18 873 087,00	18 873 087,00	0,00	0,00	0,00	18 873 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 873 087,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
625	Plan	210 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 788,26	0,00	210 788,26	210 788,26	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
	% 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%
629	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	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00	38 900,00	38 900,00	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%
630	Plan	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	Wykonanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	% wykonania	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
633	Plan	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00
	Wykonanie	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00
	% wykonania	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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%

Paragraf klasyfikacji budżetowej	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	Wyплаты 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	Dotacje							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zadania własne	Zadania zlecone
230	Plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Wykonanie	29 725,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	29 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 725,00	0,00
	% wykonania	99,08%	99,08%	0,00%	0,00%	0,00%	99,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,08%	0,00%
232	Plan	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
	Wykonanie	299 998,12	299 998,12	0,00	0,00	0,00	299 998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 998,12	0,00
	% wykonania	88,23%	88,23%	0,00%	0,00%	0,00%	88,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,23%	0,00%
236	Plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
	Wykonanie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00
	% wykonania	94,29%	94,29%	0,00%	0,00%	0,00%	94,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,29%	0,00%
248	Plan	856 471,44	856 471,44	0,00	0,00	0,00	856 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 471,44	0,00
	Wykonanie	856 471,44	856 471,44	0,00	0,00	0,00	856 471,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 471,44	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
254	Plan	1 948 160,00	1 948 160,00	0,00	0,00	0,00	1 948 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 160,00	0,00
	Wykonanie	1 527 781,96	1 527 781,96	0,00	0,00	0,00	1 527 781,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 781,96	0,00
	% wykonania	78,42%	78,42%	0,00%	0,00%	0,00%	78,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,42%	0,00%
265	Plan	257 988,95	257 988,95	0,00	0,00	0,00	257 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 988,95	0,00
	Wykonanie	257 988,95	257 988,95	0,00	0,00	0,00	257 988,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 988,95	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
272	Plan	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	Wykonanie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
282	Plan	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	Wykonanie	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
283	Plan	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
	Wykonanie	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
285	Plan	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00
	Wykonanie	14 980,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 980,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
291	Plan	36 200,02	36 200,02	0,00	0,00	0,00	36 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 200,02	0,00
	Wykonanie	15 133,80	15 133,80	0,00	0,00	0,00	15 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 133,80	0,00
	% wykonania	41,81%	41,81%	0,00%	0,00%	0,00%	41,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	41,81%	0,00%
294	Plan	45 607,00	45 607,00	0,00	0,00	0,00	45 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 607,00	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	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%	0,00%
295	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%
302	Plan	526 110,00	526 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 110,00	1 000,00
	Wykonanie	452 348,13	452 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	452 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 761,99	586,14
	% wykonania	85,98%	85,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	86,03%	58,61%
303	Plan	451 556,00	451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 556,00	0,00
	Wykonanie	355 596,95	355 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	355 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 596,95	0,00
	% wykonania	78,75%	78,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	78,75%	0,00%
311	Plan	19 462 954,61	19 462 954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 462 954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 255,00	17 726 699,61
	Wykonanie	19 346 893,59	19 346 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 550,28	17 664 343,31
	% wykonania	99,40%	99,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,91%	99,65%
321	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
	% wykonania	90,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,00%	0,00%

324	Plan	279 952,00	279 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 952,00	0,00
	Wykonanie	256 702,83	256 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	256 702,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 702,83	0,00
	% wykonania	91,70%	91,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,70%	0,00%
401	Plan	16 616 309,35	16 616 309,35	16 450 526,85	16 450 526,85	0,00	0,00	0,00	165 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 275 897,48	340 411,87
	Wykonanie	15 973 067,22	15 973 067,22	15 807 284,72	15 807 284,72	0,00	0,00	0,00	165 782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640 844,44	332 222,78
	% wykonania	96,13%	96,13%	96,09%	96,09%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,10%	97,59%
404	Plan	1 101 156,31	1 101 156,31	1 101 156,31	1 101 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 424,75	10 731,56
	Wykonanie	1 101 156,31	1 101 156,31	1 101 156,31	1 101 156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 424,75	10 731,56
	% wykonania	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
410	Plan	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
	Wykonanie	56 954,24	56 954,24	56 954,24	56 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 954,24	0,00
	% wykonania	85,01%	85,01%	85,01%	85,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,01%	0,00%
411	Plan	3 352 372,41	3 352 372,41	3 320 407,23	3 320 407,23	0,00	0,00	0,00	31 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 075,47	353 296,94
	Wykonanie	3 111 420,75	3 111 420,75	3 079 455,57	3 079 455,57	0,00	0,00	0,00	31 965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 611,21	322 809,54
	% wykonania	92,81%	92,81%	92,74%	92,74%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,98%	91,37%
412	Plan	421 716,62	421 716,62	417 411,25	417 411,25	0,00	0,00	0,00	4 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	412 539,99	9 176,63
	Wykonanie	341 039,51	341 039,51	336 734,14	336 734,14	0,00	0,00	0,00	4 305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	332 915,83	8 123,68
	% wykonania	80,87%	80,87%	80,67%	80,67%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,70%	88,53%
413	Plan	83 262,00	83 262,00	83 262,00	0,00	83 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 854,00	20 408,00
	Wykonanie	78 711,79	78 711,79	78 711,79	0,00	78 711,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 769,50	18 942,29
	% wykonania	94,54%	94,54%	94,54%	0,00%	94,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,09%	92,82%
417	Plan	346 247,95	346 247,95	336 301,00	336 301,00	0,00	0,00	0,00	9 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	331 086,95	15 161,00
	Wykonanie	305 626,73	305 626,73	297 386,75	297 386,75	0,00	0,00	0,00	8 239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	291 627,73	13 999,00
	% wykonania	88,27%	88,27%	88,43%	88,43%	0,00%	0,00%	0,00%	82,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,08%	92,34%
421	Plan	1 578 329,29	1 578 329,29	1 577 529,29	0,00	1 577 529,29	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 073,81	25 255,48
	Wykonanie	1 425 880,15	1 425 880,15	1 425 087,83	0,00	1 425 087,83	0,00	0,00	792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 019,36	22 860,79
	% wykonania	90,34%	90,34%	90,34%	0,00%	90,34%	0,00%	0,00%	99,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,34%	90,52%
422	Plan	547 290,00	547 290,00	520 890,00	0,00	520 890,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 290,00	0,00
	Wykonanie	449 554,55	449 554,55	446 850,93	0,00	446 850,93	0,00	0,00	2 703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	449 554,55	0,00
	% wykonania	82,14%	82,14%	85,79%	0,00%	85,79%	0,00%	0,00%	10,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,14%	0,00%
424	Plan	367 019,66	367 019,66	365 419,66	0,00	365 419,66	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 893,00	213 126,66
	Wykonanie	325 608,94	325 608,94	324 030,18	0,00	324 030,18	0,00	0,00	1 578,76	0,00	0,00	0,00	0,00	117 191,69	208 417,25
	% wykonania	88,72%	88,72%	88,67%	0,00%	88,67%	0,00%	0,00%	98,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	76,15%	97,79%
426	Plan	1 465 359,00	1 465 359,00	1 455 263,00	0,00	1 455 263,00	0,00	0,00	10 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 759,00	3 600,00
	Wykonanie	1 250 656,85	1 250 656,85	1 241 197,60	0,00	1 241 197,60	0,00	0,00	9 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 310,20	346,65
	% wykonania	85,35%	85,35%	85,29%	0,00%	85,29%	0,00%	0,00%	93,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,53%	9,63%
427	Plan	447 350,00	447 350,00	447 350,00	0,00	447 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 350,00	0,00
	Wykonanie	438 536,45	438 536,45	438 536,45	0,00	438 536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 536,45	0,00
	% wykonania	98,03%	98,03%	98,03%	0,00%	98,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,03%	0,00%
428	Plan	36 685,00	36 685,00	36 685,00	0,00	36 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 685,00	0,00
	Wykonanie	29 996,45	29 996,45	29 996,45	0,00	29 996,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 996,45	0,00
	% wykonania	81,77%	81,77%	81,77%	0,00%	81,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,77%	0,00%
430	Plan	5 407 424,11	5 407 424,11	5 139 053,55	0,00	5 139 053,55	0,00	0,00	268 370,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 104,61	71 319,50
	Wykonanie	4 492 022,14	4 492 022,14	4 248 207,08	0,00	4 248 207,08	0,00	0,00	243 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 259,51	69 762,63
	% wykonania	83,07%	83,07%	82,67%	0,00%	82,67%	0,00%	0,00%	90,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,87%	97,82%
433	Plan	1 092 600,00	1 092 600,00	1 092 600,00	0,00	1 092 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 600,00	0,00
	Wykonanie	967 505,91	967 505,91	967 505,91	0,00	967 505,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967 505,91	0,00
	% wykonania	88,55%	88,55%	88,55%	0,00%	88,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,55%	0,00%
436	Plan	59 240,00	59 240,00	58 040,00	0,00	58 040,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 740,00	1 500,00
	Wykonanie	51 972,05	51 972,05	51 357,30	0,00	51 357,30	0,00	0,00	614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51 940,00	32,05
	% wykonania	87,73%	87,73%	88,49%	0,00%	88,49%	0,00%	0,00%	51,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,95%	2,14%
438	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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%
439	Plan	15 146,00	15 146,00	15 146,00	0,00	15 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 146,00	0,00
	Wykonanie	3 369,60	3 369,60	3 369,60	0,00	3 369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,60	0,00
	% wykonania	22,25%	22,25%	22,25%	0,00%	22,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,25%	0,00%

440	Plan	74 880,00	74 880,00	74 880,00	0,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 880,00	0,00
	Wykonanie	74 744,00	74 744,00	74 744,00	0,00	74 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 744,00	0,00
	% wykonania	99,82%	99,82%	99,82%	0,00%	99,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,82%	0,00%
441	Plan	61 040,27	61 040,27	61 040,27	0,00	61 040,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 640,27	400,00
	Wykonanie	51 943,95	51 943,95	51 943,95	0,00	51 943,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 714,13	229,82
	% wykonania	85,10%	85,10%	85,10%	0,00%	85,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,28%	57,46%
442	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	Wykonanie	2 927,62	2 927,62	2 927,62	0,00	2 927,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927,62	0,00
	% wykonania	97,59%	97,59%	97,59%	0,00%	97,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,59%	0,00%
443	Plan	448 486,88	448 486,88	447 886,88	0,00	447 886,88	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 994,72	272 492,16
	Wykonanie	405 101,69	405 101,69	405 101,69	0,00	405 101,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 609,53	272 492,16
	% wykonania	90,33%	90,33%	90,45%	0,00%	90,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,35%	100,00%
444	Plan	929 408,01	929 408,01	929 408,01	0,00	929 408,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 408,01	4 000,00
	Wykonanie	917 097,77	917 097,77	917 097,77	0,00	917 097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 540,77	3 557,00
	% wykonania	98,68%	98,68%	98,68%	0,00%	98,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,72%	88,93%
448	Plan	28 651,00	28 651,00	28 651,00	0,00	28 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 651,00	0,00
	Wykonanie	25 415,00	25 415,00	25 415,00	0,00	25 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 415,00	0,00
	% wykonania	88,71%	88,71%	88,71%	0,00%	88,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,71%	0,00%
450	Plan	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620,00	0,00
	Wykonanie	4 574,00	4 574,00	4 574,00	0,00	4 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574,00	0,00
	% wykonania	99,00%	99,00%	99,00%	0,00%	99,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,00%	0,00%
452	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	Wykonanie	6 713,33	6 713,33	6 713,33	0,00	6 713,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 713,33	0,00
	% wykonania	55,94%	55,94%	55,94%	0,00%	55,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,94%	0,00%
456	Plan	11 580,00	11 580,00	11 580,00	0,00	11 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580,00	0,00
	Wykonanie	6 577,87	6 577,87	6 577,87	0,00	6 577,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 577,87	0,00
	% wykonania	56,80%	56,80%	56,80%	0,00%	56,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,80%	0,00%
457	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00
	Wykonanie	1 644,38	1 644,38	1 644,38	0,00	1 644,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644,38	0,00
	% wykonania	91,35%	91,35%	91,35%	0,00%	91,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	91,35%	0,00%
458	Plan	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,00	0,00
	Wykonanie	645,00	645,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00
	% wykonania	37,50%	37,50%	37,50%	0,00%	37,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	37,50%	0,00%
459	Plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00
	Wykonanie	116 562,00	116 562,00	116 562,00	0,00	116 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 562,00	0,00
	% wykonania	50,68%	50,68%	50,68%	0,00%	50,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,68%	0,00%
460	Plan	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00	0,00
	Wykonanie	11 874,42	11 874,42	11 874,42	0,00	11 874,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 874,42	0,00
	% wykonania	99,95%	99,95%	99,95%	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,95%	0,00%
461	Plan	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00
	Wykonanie	3 207,20	3 207,20	3 207,20	0,00	3 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207,20	0,00
	% wykonania	66,26%	66,26%	66,26%	0,00%	66,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,26%	0,00%
470	Plan	160 400,00	160 400,00	125 700,00	0,00	125 700,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	2 400,00
	Wykonanie	129 397,38	129 397,38	105 694,38	0,00	105 694,38	0,00	0,00	23 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 701,33	1 696,05
	% wykonania	80,67%	80,67%	84,08%	0,00%	84,08%	0,00%	0,00%	68,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,82%	70,67%
478	Plan	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	0,00
	Wykonanie	5 145,45	5 145,45	5 145,45	5 145,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145,45	0,00
	% wykonania	89,64%	89,64%	89,64%	89,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	89,64%	0,00%
481	Plan	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	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	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%	0,00%
489	Plan	1 611 840,09	1 611 840,09	1 611 840,09	0,00	1 611 840,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 840,09	0,00
	Wykonanie	1 610 747,95	1 610 747,95	1 610 747,95	0,00	1 610 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 747,95	0,00
	% wykonania	99,93%	99,93%	99,93%	0,00%	99,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,93%	0,00%
605	Plan	12 070 031,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 031,59	284 849,00	12 070 031,59	0,00
	Wykonanie	7 176 989,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176 989,02	0,00	7 176 989,02	0,00
	% wykonania	59,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	59,46%	0,00%	59,46%	0,00%

606	Plan	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	
	Wykonanie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
	% wykonania	17,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	17,65%	0,00%	17,65%	0,00%	
623	Plan	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	
	Wykonanie	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	364 000,00	0,00	
	% wykonania	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
630	Plan	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	
	Wykonanie	37 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 702,50	0,00	37 702,50	0,00	
	% wykonania	88,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,71%	0,00%	88,71%	0,00%	
811	Plan	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	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	0,00	188 940,50	0,00	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%	0,00%	73,52%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	74 055 005,56	61 527 473,97	36 200 627,39	21 698 542,64	14 502 084,75	3 783 507,41	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	33 284 438,86	20 684 117,18	12 600 321,68	3 254 179,27	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%	91,94%	95,32%	86,89%	86,01%	98,50%	88,70%	0,00%	73,52%	60,57%	0,00%	84,17%	99,37%	

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego	Inwestycje zrealizowane do 31.12.2016 roku	Nakłady inwestycyjne w 2017 roku	Inwestycje zamknięte w 2017 roku	Inwestycje nie zakończone w 2017 roku
6050	Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 mb.	0,00	149 359,05	0,00	149 359,05
6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Uszczyńcu na ulicy Rodzinnej	61 431,13	112 729,75	174 160,88	0,00
6050	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna	0,00	29 989,86	0,00	29 989,86
6050	Budowa drogi w miejscowości Salkowszczyzna	8 200,00	197 810,24	206 010,24	0,00
6050	Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie	0,00	68,00	0,00	68,00
6050	Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Łęcznie	315 130,90	307 892,39	623 023,29	0,00
6050	Budowa monitoringu zewnętrznego na kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej w Łęcznie	0,00	19 188,00	0,00	19 188,00
6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	0,00	61 940,83	0,00	61 940,83
6050	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie	0,00	56 140,91	0,00	56 140,91
6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie	80 245,48	2 593 340,93	0,00	2 673 586,41
6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Sulejów	46 125,00	29 760,00	0,00	75 885,00
6050	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	69 489,70	1 255 484,36	0,00	1 324 974,06
6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	74 473,98	26 258,40	0,00	100 732,38
6050	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	63,00	18 942,00	0,00	19 005,00
6050	Budowa ulicy Grabowej we Włodzimierzowie	0,00	516 087,79	0,00	516 087,79
6050	Budowa ulicy Kolejowej wraz z odwodnieniem	0,00	425 157,74	0,00	425 157,74
6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	926 878,03	44 895,00	0,00	971 773,03
6050	Budowa ulicy Leśnej w Uszczyńcu	0,00	3 280,50	0,00	3 280,50
6050	Budowa wodociągu w ulicy Nadraдоńska w Sulejowie	307 315,60	0,00	307 315,60	0,00
6050	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	0,00	91 286,84	0,00	91 286,84
6050	Doposażenie i modernizacja ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	0,00	38 130,00	0,00	38 130,00
6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	280 000,00	70 000,00	350 000,00	0,00
6050	Od wieków żyjemy aktywnie i zdrowo- rozwój infrastruktury- turystyczno rekreacyjnej na terenie gminy Sulejów, w celu stworzenia przestrzeni do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia	0,00	5 043,00	0,00	5 043,00
6050	Plan gospodarki nieskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów	19 407,00	0,00	19 407,00	0,00
6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń przy ulicy Garncarskiej w Sulejowie z przeznaczeniem ich na mieszkania komunalne	8 610,00	23 985,00	0,00	32 595,00
6050	Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rycerskiej w Sulejowie wraz z przebudową chodników	0,00	4 920,00	0,00	4 920,00
6050	Przebudowa odcinka ulicy Góra Strzelecka w rejonie Ośrodka Zdrowia w Sulejowie oraz placu na terenie ośrodka	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00
6050	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	0,00	39 975,00	0,00	39 975,00
6050	Przebudowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie	0,00	451 949,23	0,00	451 949,23
6050	Rewitalizacja centrum Sulejowa	154 255,67	86 200,00	0,00	240 455,67
6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	0,00	77 309,16	67 576,20	9 732,96
6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	18 450,00	150 004,14	0,00	168 454,14
6050	Wykonanie nagłośnienia, oświetlenia oraz instalacji elektroonicznej tablicy wyników na sali gimnastycznej w Witowie	0,00	23 900,00	0,00	23 900,00
6050	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	0,00	150 122,80	150 122,80	0,00
6050	Wykonanie parkingu przed blokami na ulicy Koneckiej w Sulejowie	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
6050	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	14 290,50	69 843,10	0,00	84 133,60
6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Przygłowie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
6060	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Sulejowie	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Krzewinach	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Zalesicach	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Witowie	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Kałku	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Kludzicach	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Barkowicach	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Łęcznie	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
6230	Modernizacja części socjalnej strażnicy OSP w Barkowicach Mokrych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
6230	Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przygłowie	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
6300	Współfinansowanie przebudowy ulicy Taraszczyńskiej	0,00	37 702,50	37 702,50	0,00
Podsumowanie		2 384 365,99	7 587 691,52	2 308 318,51	7 663 739,00

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	
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	



Sulejów, dn. 18.05.2018 r.

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Łodzi, Zespół Zamiejscowy
w Piotrkowie Trybunalskim**

FB.3022/20/2018

Gmina Sulejów zgłasza autopoprawki do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2017.

Na stronie 5 umieszczono zapis nie dotyczący wykonania budżetu za 2017 rok. W pkt 4 wykazu zadań inwestycyjnych umieszczono zapis o treści: „Budowa wodociągu w ulicy Nadradońska w Sulejowie – łączny koszt inwestycji 307.315,60 zł, z czego w 2017 roku nie wydatkowano środków. Inwestycja polegała na budowie wodociągu o łącznej długości 835,15 mb.”.

Na stronie 6 sprawozdania błędnie umieszczono zapis: „- OSP Łazy Dąbrowa - 2.100,00 zł, wykorzystana 2.098,69 zł, zwrot w 2018 roku - zakup umundurowania bojowego dla jednostki,”. Zadanie to nie jest wydatkiem majątkowym lecz dotacją na wydatki bieżące. Ponadto prosimy o skorygowanie następujących zapisów:

- było: „- OSP Kłudzice - 3.000,00 zł, nie wykorzystana, zwrot w 2018 roku,”, winno być: „- OSP Kłudzice - 3.000,00 zł – modernizacja części socjalnej”,
- było: „- OSP Łazy Dąbrowa - 2.100,00 zł, wykorzystana 2.098,69 zł, zwrot w 2018 roku - zakup umundurowania bojowego dla jednostki,”, winno być: „- OSP Łazy Dąbrowa - 2.100,00 zł - zakup umundurowania bojowego dla jednostki,”,
- było: „- OSP Zalesice - 8.000,00 zł, wykorzystana 7.955,64 zł, zwrot w 2018 roku - zakup materiałów (desek) na wykonanie podłogi w sali OSP”, winno być: „- OSP Zalesice - 8.000,00 zł - zakup materiałów (desek) na wykonanie podłogi w sali OSP.”

W znacznym stopniu ulega też zmianie tabela Nr 1 dotycząca realizowanych w 2017 roku zadań inwestycyjnych (nową tabelę załączono do niniejszego pisma).

Na stronie 12 w części dotyczącej dotacji przedmiotowych błędnie wykazano wysokość przychodów ujętych w sprawozdaniu Rb-30s, winno być 5.348.014,51 zł.

W załącznikach dotyczących wydatków budżetowych, tj. Nr 2, 4, 6, 8, błędnie zdefiniowano paragrafy klasyfikacji budżetowej, tj. 285, 291, 294, 295. Wydatki budżetowe winny być klasyfikowane jako wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych. W załączonych do sprawozdania tabelach błędnie ujęto je jako „dotacje”.

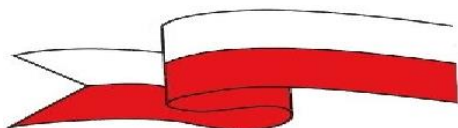


Tabela Nr 1

Dzia	Rozdz	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	241 550,00	150 004,14	62,10 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	241 550,00	150 004,14	62,10%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	241 550,00	150 004,14	62,10%
			Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczynie	0,00	0,00	
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	241 550,00	150 004,14	62,10%
600			Transport i łączność	7 016 234,16	3 605 866,06	51,39%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	191 859,05	187 061,55	97,50%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	149 359,05	149 359,05	#####
			Budowa chodnika w miejscowości Witów Kolonia na odcinku o długości około 400 mb.	149 359,05	149 359,05	100,00%
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	42 500,00	37 702,50	88,71%
			Współfinansowanie przebudowy ulicy Taraszczyńskiej	42 500,00	37 702,50	88,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 824 375,11	3 418 804,51	50,10%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	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-jezdny 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 Przyglów	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 drógą krajową nr 12	50 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasierów, 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 Przyglowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Góma w Przyglowie	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			Turystyka	524 812,46	34 803,00	6,63%
	63095		Pozostała działalność	524 812,46	34 803,00	6,63%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	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 Maluszyna do Sulejowa	125 939,26	0,00	0,00%
		6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	210 788,26	0,00	0,00%
			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	210 788,26	0,00	0,00%
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	74 060,74	0,00	0,00%
			Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	74 060,74	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	4 305,00	3,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	4 305,00	3,59%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	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	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	20 000,00	0,00	0,00%
			Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 000,00	373 000,00	#####
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 000,00	373 000,00	#####
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 000,00	9 000,00	#####
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Przyglowie	4 500,00	4 500,00	100,00%
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Sulejowie	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	364 000,00	364 000,00	#####
			Dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Przyglowie	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			Oświata i wychowanie	3 502 301,41	3 100 471,06	88,53%
	80101		Szkoły podstawowe	3 277 301,41	3 006 330,15	91,73%
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	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		Przedszkola	225 000,00	94 140,91	41,84%
	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		Ochrona zdrowia	175 000,00	39 975,00	22,84%
	85195	Pozostała działalność	175 000,00	39 975,00	22,84%
	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		Pomoc społeczna	22 000,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	22 000,00	0,00	0,00%
	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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 489,86	209 424,16	50,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33,31	0,00	0,00%
	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%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 000,00	77 309,16	33,04%
	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%
	90095	Pozostała działalność	184 456,55	132 115,00	71,62%
	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 Gamcarskiej 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%
926		Kultura fizyczna	134 143,70	69 843,10	52,07%
	92601	Obiekty sportowe	3 088,70	0,00	0,00%
	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%
	92695	Pozostała działalność	131 055,00	69 843,10	53,29%
	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%
Razem			12 527 531,59	7 587 691,52	60,57%