

UCHWAŁA NR IV/25/2024
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 25 czerwca 2024 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulejów wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Sulejów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie

Grażyna Michalska

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
GMINY SULEJÓW
z wykonania budżetu za rok 2023
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej***



Sulejów, 29 marca 2024 roku

SPIS TREŚCI:

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Wydatki inwestycyjne

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Należności i zobowiązania

Wynik budżetu - przychody i rozchody

Rezerwa budżetowa

Zadania zlecone

Dotacje celowe

Fundusz sołecki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Inne zadania ustawowo zlecone gminie

Gminne dotacje podmiotowe i celowe

Jednostki budżetowe

Oświata

Gospodarka komunalna

Pomoc społeczna

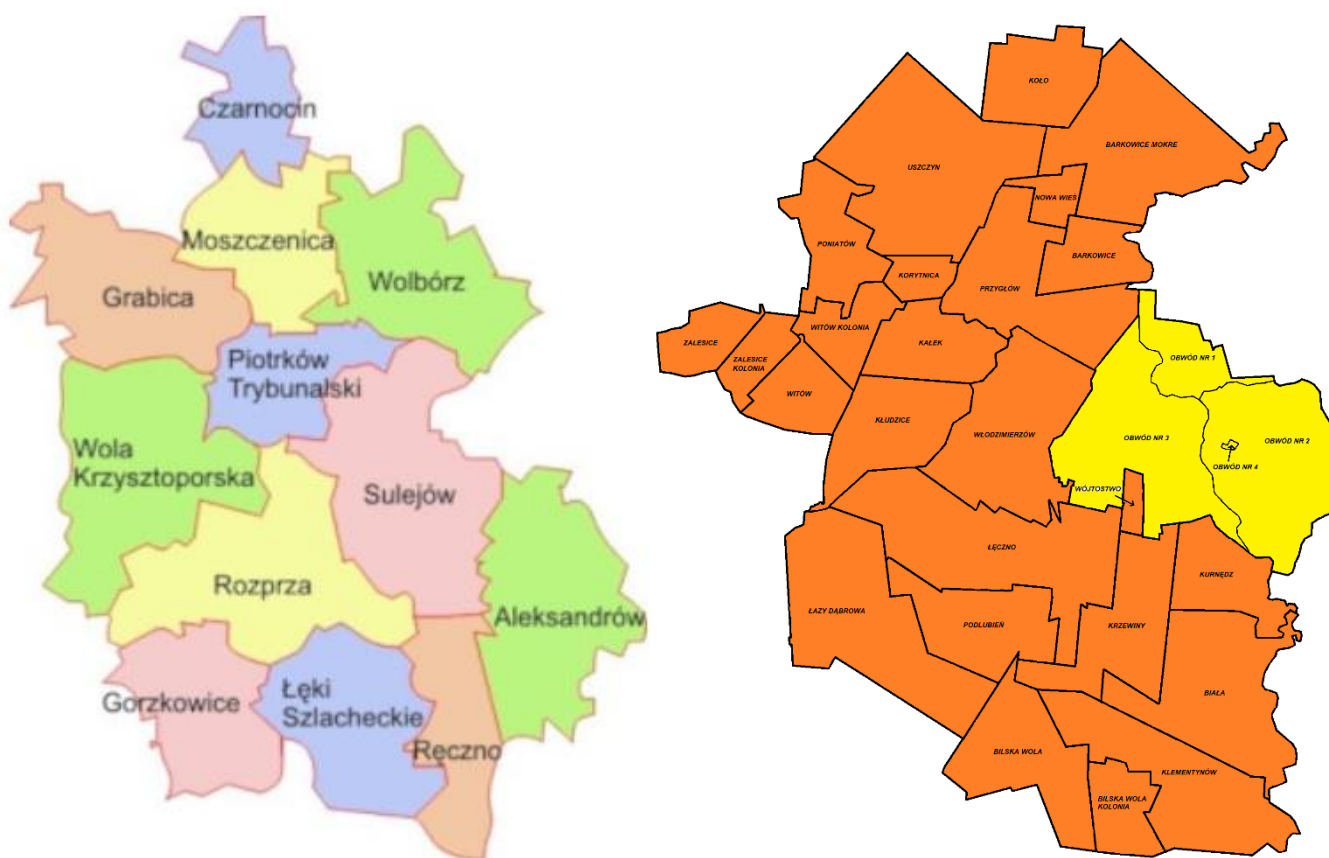
Instytucje kultury

Mienie gminy

Wskaźniki budżetowe gminy Sulejów

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 radnych, a organem wykonawczym jest Burmistrz Sulejowa. Gminę Sulejów zamieszkuje 16.018 osoby, z czego w samym Sulejowie 5.876 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2023 roku).

Powierzchnia gminy to 188,24 km², co daje jej pierwsze miejsce wśród gmin powiatu piotrkowskiego (13,17% powierzchni powiatu). Prawie połowę powierzchni gminy stanowią użytki rolne (48%). Pozostała część to tereny leśne (41%), zbiorniki wolne i tereny mieszkalne. Gmina składa się z 25 sołectw i miasta Sulejów podzielonego na 4 obwody.



W latach 2018-2023 widać tendencję spadkową liczby mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców Sulejowa w przedstawionym okresie spadła o 295 osób, natomiast na terenach wiejskich przybyło 135 mieszkańców. Przeważającą część gminy stanowi płeć żeńska (8.059 kobiet). Zaznaczyć jednak należy, że przedstawione dane to ewidencja meldunkowa. W gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego było zaewidencjonowanych 14.779 stałych mieszkańców.

Miejscowość	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica
Sulejów	6 171	4 920	1 251	6 150	4 929	1 221	6 108	4 879	1 229	6 057	4 879	1 178	5 985	4 937	1 048	5 926	5 026	900	5 876	4 997	879
Adelinów	10	6	4	9	5	4	9	5	4	7	5	2	7	7	0	8	9	-1	6	9	-3
Barkowice	414	378	36	409	380	29	411	383	28	412	385	27	426	394	32	423	410	13	423	412	11
Barkowice Mokre	133	121	12	126	127	-1	127	129	-2	123	143	-20	122	141	-19	129	165	-36	138	171	-33
Biała	436	348	88	447	353	94	455	355	100	457	367	90	445	382	63	445	386	59	446	381	65
Bilska Wola	149	123	26	146	122	24	144	122	22	140	126	14	140	130	10	143	130	13	145	128	17
Bilska Wola - Kolonia	222	180	42	214	177	37	216	182	34	219	183	36	221	187	34	215	186	29	209	176	33
Dorotów	82	64	18	83	66	17	84	68	16	84	74	10	82	74	8	83	76	7	79	69	10
Kątek	321	282	39	317	282	35	322	288	34	321	288	33	315	277	38	313	300	13	308	295	13
Karolinów	58	42	16	59	46	13	58	46	12	55	40	15	54	48	6	59	57	2	60	58	2
Klementynów	37	30	7	36	24	12	36	29	7	36	30	6	37	30	7	37	28	9	36	27	9
Kłudzice	373	334	39	377	335	42	372	333	39	368	330	38	368	346	22	371	364	7	369	376	-7
Koło	382	354	28	384	350	34	382	363	19	387	367	20	382	358	24	380	371	9	382	376	6
Korytnica	104	103	1	108	104	4	107	107	0	102	101	1	103	100	3	109	105	4	109	105	4
Krzewiny	240	194	46	238	197	41	238	194	44	236	198	38	244	202	42	238	198	40	243	210	33
Kumędz	333	286	47	343	296	47	344	289	55	349	300	49	353	307	46	346	303	43	344	303	41
Łazy Dąbrowa	183	163	20	182	160	22	176	169	7	183	176	7	180	172	8	182	175	7	181	172	9
Łęczno	443	405	38	436	399	37	432	395	37	437	397	40	439	412	27	430	417	13	428	418	10
Mikołajów	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	18	2	20	18	2
Nowa Wieś	147	134	13	144	132	12	144	134	10	146	137	9	149	140	9	149	141	8	148	135	13
Piotrów	39	30	9	35	30	5	37	33	4	37	36	1	39	38	1	44	42	2	44	41	3
Podkalek	174	180	-6	173	179	-6	174	181	-7	170	177	-7	168	177	-9	167	186	-19	180	188	-8
Podlubień	157	127	30	155	133	22	149	133	16	142	136	6	140	135	5	140	134	6	137	130	7
Poniatów	903	849	54	910	866	44	899	861	38	912	889	23	899	866	33	904	893	11	896	876	20
Przyglów	1 037	809	228	1 036	800	236	1 029	818	211	1 030	818	212	1 013	844	169	1 007	892	115	1 009	893	116
Salkowszczyzna	34	22	12	34	17	17	33	16	17	32	16	16	29	14	15	28	16	12	27	16	11
Uszczyń	633	619	14	636	617	19	637	627	10	648	635	13	644	648	-4	662	674	-12	664	688	-24
Winduga	11	8	3	12	5	7	12	6	6	12	6	6	12	6	6	8	5	3	8	5	3
Witów	264	249	15	272	270	2	276	279	-3	280	306	-26	299	330	-31	306	335	-29	307	345	-38
Witów - Kolonia	436	440	-4	448	450	-2	449	467	-18	454	491	-37	461	500	-39	470	540	-70	480	544	-64
Włodzimierzów	1 677	1 514	163	1 699	1 509	190	1 715	1 524	191	1 732	1 549	183	1 715	1 590	125	1 739	1 682	57	1 762	1 645	117
Wójtostwo	98	87	11	95	88	7	91	84	7	88	81	7	88	78	10	84	76	8	81	74	7
Zalesice	259	264	-5	268	272	-4	277	277	0	276	270	6	268	273	-5	272	278	-6	274	279	-5
Zalesice - Kolonia	198	190	8	201	196	5	196	206	-10	200	212	-12	197	214	-17	202	220	-18	199	219	-20
RAZEM	16 178	13 872	2 306	16 202	13 933	2 269	16 159	13 999	2 160	16 152	14 165	1 987	16 044	14 374	1 670	16 039	14 838	1 201	16 018	14 779	1 239

Budżet gminy Sulejów na rok 2023 został przyjęty Uchwałą Nr LV/492/2022 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 16 grudnia 2022 roku.

Zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Sulejowa przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Radzie Miejskiej w Sulejowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W celu jego sporządzenia posiłkowano się danymi z systemu księgowego oraz danymi ze sprawozdań budżetowych i finansowych.

W trakcie 2023 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 27 razy Burmistrz Sulejowa. W 2023 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2023-2030 (przyjęta Uchwałą Nr LV/491/2022 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 16 grudnia 2022 roku). Zmiany dokonała 11 razy tylko Rada Miejska w Sulejowie.

Sprawozdanie zawiera ogólne dane opisowe oraz dane szczegółowe w formie załączników, wykresów i tabel. Główną tematyką są założenia przyjęte w uchwale budżetowej. Prócz analizy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, informacja 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.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych występują z podziałem na bieżące i majątkowe. Taki podział dokonany jest również w każdym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej. Z kolei podział wewnętrzny tych dochodów jest wykonany zgodnie ze schematem występującym w wieloletniej prognozie finansowej. Plan i wykonanie wydatków przedstawione zostały w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Te zostały przedstawione w rozbiciu zgodnym z tabelą planu wydatków w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie zawiera również informacje o stanie mienia gminy, a także przedstawia dane o jednostkach organizacyjnych gminy oraz o realizowanych przez te jednostki planach finansowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan dochodów budżetowych gminy w wysokości 92.817.332,63 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 70.259.319,40 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 22.558.013,23 zł. Ostatecznie plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 100.817.711,77 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 80.006.558,01 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 20.811.153,76 zł.

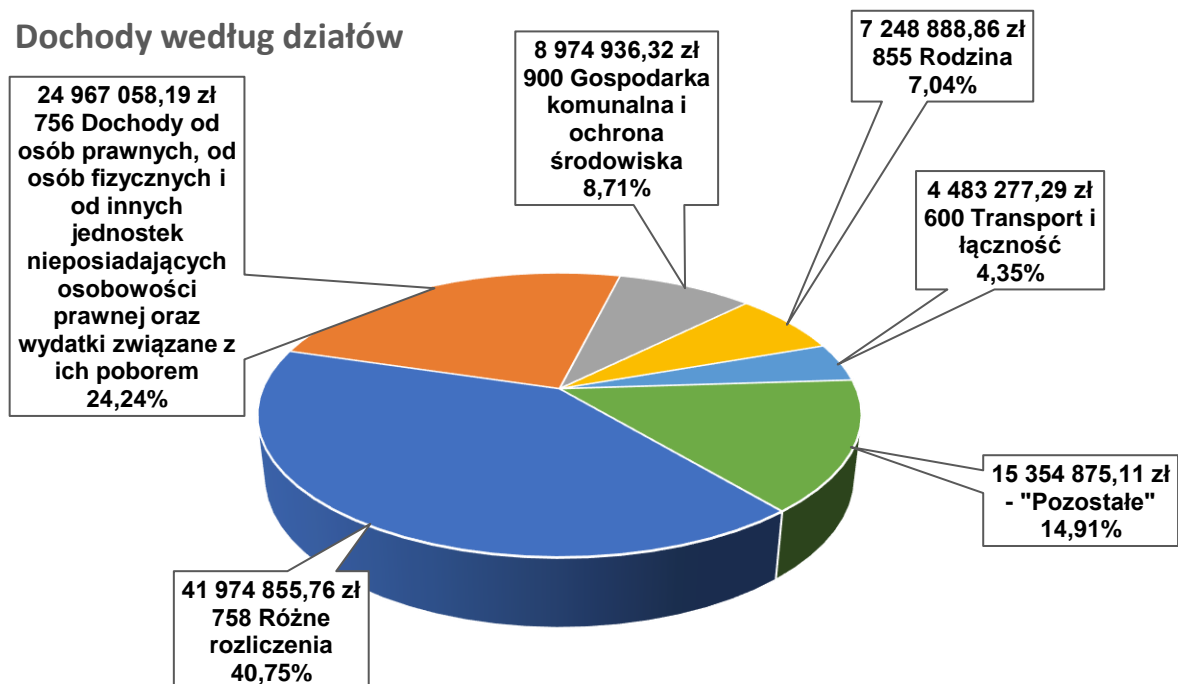
Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 103.003.891,53 zł, co stanowi 102,17% planu, w tym:

- dochody bieżące 82.054.438,53 zł, co stanowi 102,56% planu,
- dochody majątkowe 20.949.453,00 zł, co stanowi 100,66% planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 750 „Administracja publiczna” i wynosi 171,53%. Kolejnymi działami są: 020 „Leśnictwo” (130,14%) oraz 710 „Działalność usługowa” (122,69%). Działami z najniższym wykonaniem planu jest dział 752 „Obrona narodowa” (0,00%), 926 „Kultura fizyczna” (94,65%) oraz 852 „Pomoc społeczna” (97,78%).

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 758 „Różne rozliczenia” (m.in. subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 41.974.855,76 zł (40,75% wykonania budżetu gminy), 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 24.967.058,19 zł (24,24% wykonania budżetu gminy) oraz dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 8.974.936,32 zł (8,71% wykonania budżetu gminy).

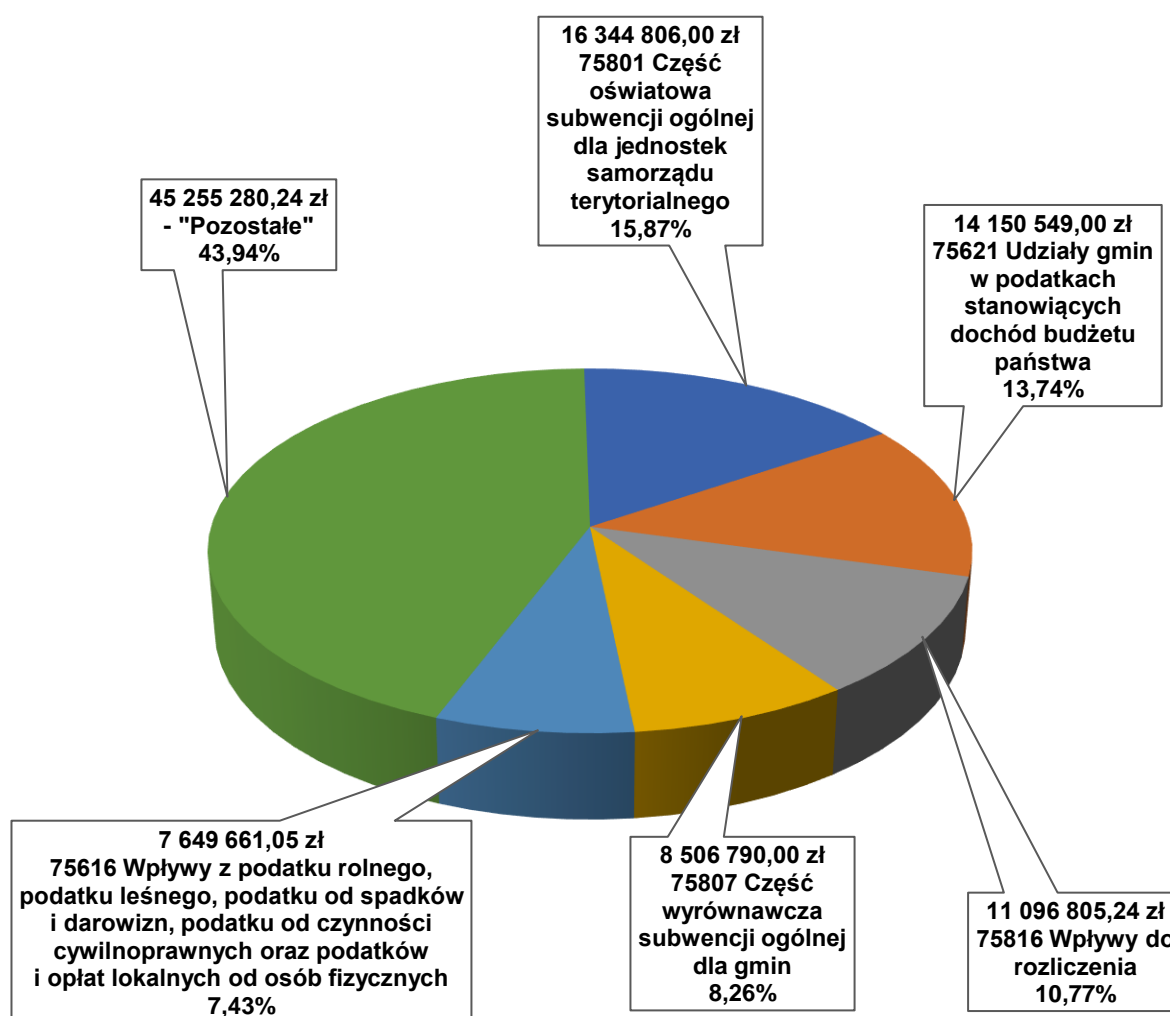
Dochody według działów



Najwyższe wykonanie kwotowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 16.344.806,00 zł, co stanowi 15,87% wykonania budżetu gminy,
- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 14.150.549 zł, co stanowi 13,74% wykonania budżetu gminy,
- 75816 „Wpływy do rozliczenia” – 11.096.805,24 zł, co stanowi 10,77% wykonania budżetu gminy.

Dochody według rozdziałów



Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych przedstawiony jest w Tabeli Nr 1.

Tabela Nr 1

DOCHODY						100 817 711,77	103 003 891,53	102,17%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						80 006 558,01	82 054 438,53	102,56%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>						13 995 919,00	13 995 919,00	100,00%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>						154 630,00	154 630,00	100,00%
<i>z subwencji ogólnej</i>						30 100 504,60	30 100 504,60	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						11 785 213,35	11 579 447,05	98,25%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						23 970 291,06	26 223 937,88	109,40%
<i>z podatku od nieruchomości</i>						6 381 916,00	7 210 446,18	112,98%
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>						20 811 153,76	20 949 453,00	100,66%
<i>ze sprzedaży majątku</i>						600 000,00	748 430,60	124,74%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						20 211 153,76	20 186 658,90	99,88%
<i>inne dochody majątkowe</i>						0,00	14 363,50	
010	Rolnictwo i łowiectwo					3 864 288,45	3 864 288,45	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						1 464 288,45	1 464 288,45	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						697 279,42	697 279,42	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						767 009,03	767 009,03	100,00%
<i>Dochody majątkowe</i>						2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi					3 167 009,03	3 167 009,03	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						767 009,03	767 009,03	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						767 009,03	767 009,03	100,00%
<i>Dochody majątkowe</i>						2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				767 009,03	767 009,03	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność					697 279,42	697 279,42	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						697 279,42	697 279,42	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						697 279,42	697 279,42	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				697 279,42	697 279,42	100,00%
020	Leśnictwo					20 000,00	26 027,63	130,14%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						20 000,00	24 256,48	121,28%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						20 000,00	24 256,48	121,28%
<i>Dochody majątkowe</i>						0,00	1 771,15	
<i>ze sprzedaży majątku</i>						0,00	1 771,15	
02001	Gospodarka leśna					0,00	1 771,15	
<i>Dochody majątkowe</i>						0,00	1 771,15	
<i>ze sprzedaży majątku</i>						0,00	1 771,15	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	1 771,15	
02095	Pozostała działalność					20 000,00	24 256,48	121,28%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						20 000,00	24 256,48	121,28%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						20 000,00	24 256,48	121,28%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				20 000,00	24 256,48	121,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					1 851 700,00	1 909 057,67	103,10%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						1 851 700,00	1 909 057,67	103,10%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						1 851 700,00	1 909 057,67	103,10%
40002	Dostarczanie wody					1 705 700,00	1 838 610,39	107,79%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						1 705 700,00	1 838 610,39	107,79%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						1 705 700,00	1 838 610,39	107,79%

	0830	Wpływy z usług	1 702 800,00	1 827 753,10	107,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 521,60	86,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 335,69	
40095	Pozostała działalność		146 000,00	70 447,28	48,25%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>146 000,00</i>	<i>70 447,28</i>	<i>48,25%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>146 000,00</i>	<i>70 447,28</i>	<i>48,25%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	196,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146 000,00	70 251,01	48,12%
600	Transport i łączność		4 415 105,00	4 483 277,29	101,54%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>151 378,50</i>	<i>179 550,79</i>	<i>118,61%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>5 735,50</i>	<i>5 735,50</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>145 643,00</i>	<i>173 815,29</i>	<i>119,34%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>4 263 726,50</i>	<i>4 303 726,50</i>	<i>100,94%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>4 263 726,50</i>	<i>4 303 726,50</i>	<i>100,94%</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 735,50	7 109,50	123,96%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>5 735,50</i>	<i>7 109,50</i>	<i>123,96%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>5 735,50</i>	<i>5 735,50</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>1 374,00</i>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 735,50	5 735,50	100,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 374,00	
60016	Drogi publiczne gminne		3 908 859,50	3 935 657,79	100,69%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>145 643,00</i>	<i>172 441,29</i>	<i>118,40%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>145 643,00</i>	<i>172 441,29</i>	<i>118,40%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>3 763 216,50</i>	<i>3 763 216,50</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>3 763 216,50</i>	<i>3 763 216,50</i>	<i>100,00%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00	169 735,79	118,70%
	0830	Wpływy z usług	700,00	762,50	108,93%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 943,00	1 943,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 248 674,37	1 248 674,37	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	102 832,01	102 832,01	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 411 710,12	2 411 710,12	100,00%
60095	Pozostała działalność		500 510,00	540 510,00	107,99%
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>500 510,00</i>	<i>540 510,00</i>	<i>107,99%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>500 510,00</i>	<i>540 510,00</i>	<i>107,99%</i>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 510,00	140 510,00	139,80%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 536 500,00	1 787 375,65	116,33%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>936 500,00</i>	<i>1 026 352,70</i>	<i>109,59%</i>

<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		936 500,00	1 026 352,70	109,59%
<i>Dochody majątkowe</i>		600 000,00	761 022,95	126,84%
<i>ze sprzedaży majątku</i>		600 000,00	746 659,45	124,44%
<i>inne dochody majątkowe</i>		0,00	14 363,50	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 700,00	1 331 493,47	116,83%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		539 700,00	570 470,52	105,70%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		539 700,00	570 470,52	105,70%
<i>Dochody majątkowe</i>		600 000,00	761 022,95	126,84%
<i>ze sprzedaży majątku</i>		600 000,00	746 659,45	124,44%
<i>inne dochody majątkowe</i>		0,00	14 363,50	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 600,00	3 505,10	33,07%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	31 517,75	105,06%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 247,64	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	489 200,00	512 988,41	104,86%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	14 363,50	
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	600 000,00	746 659,45	124,44%
0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 403,26	56,13%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	8 829,88	2207,47%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 978,48	142,55%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 800,00	115 589,29	119,41%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		96 800,00	115 589,29	119,41%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		96 800,00	115 589,29	119,41%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	91 000,00	105 704,69	116,16%
0830	Wpływy z usług	5 800,00	9 481,96	163,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,00	
70095	Pozostała działalność	300 000,00	340 292,89	113,43%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		300 000,00	340 292,89	113,43%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		300 000,00	340 292,89	113,43%
0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	121 049,20	151,31%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	552,51	
0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	218 691,18	99,41%
710	Działalność usługowa	609 728,71	748 085,03	122,69%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		609 728,71	748 085,03	122,69%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		69 000,00	69 000,00	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		540 728,71	679 085,03	125,59%
71035	Cmentarze	69 000,00	69 000,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		69 000,00	69 000,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		69 000,00	69 000,00	100,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 000,00	69 000,00	100,00%
71095	Pozostała działalność	540 728,71	679 085,03	125,59%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		540 728,71	679 085,03	125,59%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		540 728,71	679 085,03	125,59%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	592 961,83	114,03%
0830	Wpływy z usług	20 728,71	61 565,25	297,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	927,12	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 630,83	
750	Administracja publiczna		241 713,40	414 620,89	171,53%
	Dochody bieżące, z tego:		241 713,40	414 620,89	171,53%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		218 709,00	291 449,26	133,26%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		23 004,40	123 171,63	535,43%
75011	Urzędy wojewódzkie		218 713,40	216 611,69	99,04%
	Dochody bieżące, z tego:		218 713,40	216 611,69	99,04%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		218 709,00	216 607,04	99,04%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		4,40	4,65	105,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 709,00	216 607,04	99,04%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	4,65	105,68%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	21 137,98	
	Dochody bieżące, z tego:		0,00	21 137,98	
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	21 137,98	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	174,51	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 963,47	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		23 000,00	23 000,00	100,00%
	Dochody bieżące, z tego:		23 000,00	23 000,00	100,00%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		23 000,00	23 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	23 000,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	217,00	
	Dochody bieżące, z tego:		0,00	217,00	
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	217,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	217,00	
75095	Pozostała działalność		0,00	153 654,22	
	Dochody bieżące, z tego:		0,00	153 654,22	
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0,00	74 842,22	
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	78 812,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 812,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	74 842,22	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		122 862,00	122 862,00	100,00%
	Dochody bieżące, z tego:		122 862,00	122 862,00	100,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		122 862,00	122 862,00	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 528,00	3 528,00	100,00%
	Dochody bieżące, z tego:		3 528,00	3 528,00	100,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 528,00	3 528,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 528,00	3 528,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		118 645,00	118 645,00	100,00%
	Dochody bieżące, z tego:		118 645,00	118 645,00	100,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		118 645,00	118 645,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 645,00	118 645,00	100,00%

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:		689,00	689,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		689,00	689,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00	100,00%
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące, z tego:		10 000,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		10 000,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące, z tego:		10 000,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		10 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 584 173,53	24 967 058,19	105,86%
Dochody bieżące, z tego:		23 584 173,53	24 967 058,19	105,86%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 995 919,00	13 995 919,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		154 630,00	154 630,00	100,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		9 433 624,53	10 816 509,19	114,66%
z podatku od nieruchomości		6 381 916,00	7 210 446,18	112,98%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 500,00	27 706,30	149,76%
Dochody bieżące, z tego:		18 500,00	27 706,30	149,76%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		18 500,00	27 706,30	149,76%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 500,00	27 691,98	149,69%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,32	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 203 718,00	2 596 645,74	117,83%
Dochody bieżące, z tego:		2 203 718,00	2 596 645,74	117,83%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 203 718,00	2 596 645,74	117,83%
z podatku od nieruchomości		1 869 856,00	2 042 550,54	109,24%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 869 856,00	2 042 550,54	109,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	10 648,00	9 684,20	90,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	251 100,00	378 194,00	150,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 594,00	147 493,70	221,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 597,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 520,00	16 950,30	307,07%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 669 984,00	7 649 661,05	114,69%
Dochody bieżące, z tego:		6 669 984,00	7 649 661,05	114,69%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		6 669 984,00	7 649 661,05	114,69%
z podatku od nieruchomości		4 512 060,00	5 167 895,64	114,54%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 512 060,00	5 167 895,64	114,54%
0320	Wpływy z podatku rolnego	888 944,00	831 592,17	93,55%
0330	Wpływy z podatku leśnego	66 420,00	93 667,44	141,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 034,00	439 377,07	127,71%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	72 000,00	110 309,32	153,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	666,00	

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 600,00	4 452,39	67,46%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	706 750,00	796 147,14	112,65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 560,00	25 443,50	187,64%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	59 616,00	180 110,38	302,12%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		541 422,53	542 496,10	100,20%
	Dochody bieżące, z tego:		541 422,53	542 496,10	100,20%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		541 422,53	542 496,10	100,20%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	101 422,53	101 422,53	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	64 085,75	106,81%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	376 987,82	99,21%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		14 150 549,00	14 150 549,00	100,00%
	Dochody bieżące, z tego:		14 150 549,00	14 150 549,00	100,00%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		13 995 919,00	13 995 919,00	100,00%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		154 630,00	154 630,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 995 919,00	13 995 919,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 630,00	154 630,00	100,00%
758	Różne rozliczenia		41 760 889,97	41 974 855,76	100,51%
	Dochody bieżące, z tego:		30 621 710,22	30 835 676,01	100,70%
	z subwencji ogólnej		30 100 504,60	30 100 504,60	100,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		308 535,62	304 118,93	98,57%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		212 670,00	431 052,48	202,69%
	Dochody majątkowe		11 139 179,75	11 139 179,75	100,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		11 139 179,75	11 139 179,75	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		16 344 806,00	16 344 806,00	100,00%
	Dochody bieżące, z tego:		16 344 806,00	16 344 806,00	100,00%
	z subwencji ogólnej		16 344 806,00	16 344 806,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 344 806,00	16 344 806,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 248 908,60	5 248 908,60	100,00%
	Dochody bieżące, z tego:		5 248 908,60	5 248 908,60	100,00%
	z subwencji ogólnej		5 248 908,60	5 248 908,60	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 248 908,60	5 248 908,60	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		8 506 790,00	8 506 790,00	100,00%
	Dochody bieżące, z tego:		8 506 790,00	8 506 790,00	100,00%
	z subwencji ogólnej		8 506 790,00	8 506 790,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 506 790,00	8 506 790,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		563 580,13	777 545,92	137,97%
	Dochody bieżące, z tego:		521 205,62	735 171,41	141,05%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		308 535,62	304 118,93	98,57%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		212 670,00	431 052,48	202,69%
	Dochody majątkowe		42 374,51	42 374,51	100,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		42 374,51	42 374,51	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	212 670,00	431 052,48	202,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 840,32	114 840,32	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	193 695,30	189 278,61	97,72%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	42 374,51	42 374,51	100,00%

	inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
75816	Wpływy do rozliczenia	11 096 805,24	11 096 805,24	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>11 096 805,24</i>	<i>11 096 805,24</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>11 096 805,24</i>	<i>11 096 805,24</i>	<i>100,00%</i>
	6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 294 668,55	3 294 668,55	100,00%
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 802 136,69	7 802 136,69	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 097 260,83	3 099 876,20	100,08%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>2 158 202,00</i>	<i>2 160 817,37</i>	<i>100,12%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>983 268,00</i>	<i>994 404,30</i>	<i>101,13%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 174 934,00</i>	<i>1 166 413,07</i>	<i>99,27%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>939 058,83</i>	<i>939 058,83</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>939 058,83</i>	<i>939 058,83</i>	<i>100,00%</i>
80101	Szkoły podstawowe	969 932,83	986 127,46	101,67%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>30 874,00</i>	<i>47 068,63</i>	<i>152,45%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>27 874,00</i>	<i>44 068,63</i>	<i>158,10%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>939 058,83</i>	<i>939 058,83</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>939 058,83</i>	<i>939 058,83</i>	<i>100,00%</i>
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00	
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 770,00	23 510,31	113,19%
	0830 Wpływy z usług	7 104,00	10 115,20	142,39%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 397,51	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 776,61	
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	709 058,83	709 058,83	100,00%
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	230 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 582,00	83 582,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>83 582,00</i>	<i>83 582,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>83 582,00</i>	<i>83 582,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 582,00	83 582,00	100,00%
80104	Przedszkola	811 929,00	910 897,64	112,19%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>811 929,00</i>	<i>910 897,64</i>	<i>112,19%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>552 929,00</i>	<i>578 358,16</i>	<i>104,60%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>259 000,00</i>	<i>332 539,48</i>	<i>128,39%</i>
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	86 754,63	86,75%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	159 000,00	245 784,85	154,58%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	552 929,00	552 929,00	100,00%

	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	25 429,16	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	908 060,00	809 804,96	89,18%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		908 060,00	809 804,96	89,18%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		20 000,00	20 000,00	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		888 060,00	789 804,96	88,94%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	322 601,44	94,88%
0830	Wpływy z usług	548 060,00	467 203,52	85,25%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej	165 357,00	163 462,20	98,85%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		165 357,00	163 462,20	98,85%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		165 357,00	163 462,20	98,85%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 357,00	163 462,20	98,85%
80195	Pozostała działalność	158 400,00	146 001,94	92,17%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		158 400,00	146 001,94	92,17%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		158 400,00	146 001,94	92,17%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	158 400,00	146 001,94	92,17%
852	Pomoc społeczna	1 826 489,21	1 785 899,35	97,78%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 826 489,21	1 785 899,35	97,78%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		1 786 585,00	1 756 601,28	98,32%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		39 904,21	29 298,07	73,42%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 427,00	47 182,41	95,46%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		49 427,00	47 182,41	95,46%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		49 427,00	47 182,41	95,46%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 427,00	47 182,41	95,46%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472 637,82	456 841,24	96,66%

<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		472 637,82	456 841,24	96,66%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		472 149,00	456 614,08	96,71%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		488,82	227,16	46,47%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	488,82	227,16	46,47%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	472 149,00	456 614,08	96,71%
85216	Zasiłki stałe	596 247,39	588 732,94	98,74%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		596 247,39	588 732,94	98,74%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		595 132,00	587 617,89	98,74%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		1 115,39	1 115,05	99,97%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 115,39	1 115,05	99,97%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	595 132,00	587 617,89	98,74%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 410,00	445 343,64	99,99%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		445 410,00	445 343,64	99,99%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		445 410,00	445 343,64	99,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 925,00	197 925,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 485,00	247 418,64	99,97%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 300,00	27 955,86	72,99%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		38 300,00	27 955,86	72,99%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		38 300,00	27 955,86	72,99%
0830	Wpływy z usług	38 000,00	27 515,86	72,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	440,00	146,67%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	198 947,00	195 803,00	98,42%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		198 947,00	195 803,00	98,42%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		198 947,00	195 803,00	98,42%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 947,00	195 803,00	98,42%
85295	Pozostała działalność	25 520,00	24 040,26	94,20%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		25 520,00	24 040,26	94,20%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		25 520,00	24 040,26	94,20%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 520,00	24 040,26	94,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 404,81	130 868,23	99,59%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		131 404,81	130 868,23	99,59%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		131 404,81	130 868,23	99,59%
85395	Pozostała działalność	131 404,81	130 868,23	99,59%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		131 404,81	130 868,23	99,59%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		131 404,81	130 868,23	99,59%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 404,81	130 868,23	99,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	415 000,00	446 628,70	107,62%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		415 000,00	446 628,70	107,62%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		180 000,00	103 523,38	57,51%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		235 000,00	343 105,32	146,00%

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 000,00	343 105,32	146,00%
Dochody bieżące, z tego:		235 000,00	343 105,32	146,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		235 000,00	343 105,32	146,00%
0830	Wpływy z usług	235 000,00	343 105,32	146,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	103 523,38	57,51%
Dochody bieżące, z tego:		180 000,00	103 523,38	57,51%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		180 000,00	103 523,38	57,51%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	103 523,38	57,51%
855	Rodzina	7 299 184,84	7 248 888,86	99,31%
Dochody bieżące, z tego:		7 299 184,84	7 248 888,86	99,31%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		7 104 453,00	7 057 392,18	99,34%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		194 731,84	191 496,68	98,34%
85501	Świadczenie wychowawcze	7 331,84	6 193,81	84,48%
Dochody bieżące, z tego:		7 331,84	6 193,81	84,48%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		7 331,84	6 193,81	84,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 331,84	1 193,81	89,64%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 000,00	83,33%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 104 112,00	7 070 148,31	99,52%
Dochody bieżące, z tego:		7 104 112,00	7 070 148,31	99,52%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		7 028 712,00	6 980 913,39	99,32%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		75 400,00	89 234,92	118,35%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	1 746,67	67,18%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 478,78	87,39%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 018 660,00	6 970 862,27	99,32%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 052,00	10 051,12	99,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 800,00	70 009,47	132,59%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 394,00	3 385,55	99,75%
Dochody bieżące, z tego:		3 394,00	3 385,55	99,75%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		3 394,00	3 380,00	99,59%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	5,55	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,55	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 394,00	3 380,00	99,59%
85504	Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	
Dochody bieżące, z tego:		0,00	2 000,00	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0,00	2 000,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	2 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	44 347,00	43 217,79	97,45%

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
Dochody bieżące, z tego:		44 347,00	43 217,79	97,45%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		44 347,00	43 217,79	97,45%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 347,00	43 217,79	97,45%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	112 000,00	96 062,40	85,77%
Dochody bieżące, z tego:		112 000,00	96 062,40	85,77%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		112 000,00	96 062,40	85,77%
0830	Wpływy z usług	90 000,00	45 115,90	50,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	50 946,50	231,58%
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	28 000,00	27 881,00	99,58%
Dochody bieżące, z tego:		28 000,00	27 881,00	99,58%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		28 000,00	27 881,00	99,58%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	28 000,00	27 881,00	99,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 975 841,68	8 974 936,32	99,99%
Dochody bieżące, z tego:		8 165 653,00	8 179 825,28	100,17%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		165 381,00	34 212,57	20,69%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		8 000 272,00	8 145 612,71	101,82%
Dochody majątkowe		810 188,68	795 111,04	98,14%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		810 188,68	795 111,04	98,14%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 297 200,00	1 239 824,25	95,58%
Dochody bieżące, z tego:		1 297 200,00	1 239 824,25	95,58%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 297 200,00	1 239 824,25	95,58%
0830	Wpływy z usług	1 297 200,00	1 238 116,12	95,45%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 708,13	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 953 072,00	5 192 559,59	104,84%
Dochody bieżące, z tego:		4 953 072,00	5 192 559,59	104,84%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		4 953 072,00	5 192 559,59	104,84%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 953 072,00	5 108 620,15	103,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	39 396,74	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	44 542,70	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	920 000,00	912 000,00	99,13%
Dochody bieżące, z tego:		920 000,00	912 000,00	99,13%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		920 000,00	912 000,00	99,13%
0970	Wpływy z różnych dochodów	920 000,00	912 000,00	99,13%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 549,00	104,58%
Dochody bieżące, z tego:		0,00	549,00	
pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	549,00	
Dochody majątkowe		12 000,00	12 000,00	100,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		12 000,00	12 000,00	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	549,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	3 223,05	
Dochody bieżące, z tego:		0,00	3 223,05	

<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	3 223,05	
0830	Wpływy z usług	0,00	1 688,70	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 534,35	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 282,86	41,41%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		20 000,00	8 282,86	41,41%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		20 000,00	8 282,86	41,41%
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	8 282,86	41,41%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 381,00	0,00	0,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		135 381,00	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		135 381,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 381,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	1 638 188,68	1 606 497,57	98,07%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		840 000,00	823 386,53	98,02%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		30 000,00	34 212,57	114,04%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		810 000,00	789 173,96	97,43%
<i>Dochody majątkowe</i>		798 188,68	783 111,04	98,11%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		798 188,68	783 111,04	98,11%
0830	Wpływy z usług	730 000,00	788 122,95	107,96%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	225,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	825,37	1,03%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	34 212,57	114,04%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 188,68	783 111,04	98,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	298 569,34	302 790,84	101,41%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		286 569,34	293 113,34	102,28%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		12 000,00	12 000,00	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		274 569,34	281 113,34	102,38%
<i>Dochody majątkowe</i>		12 000,00	9 677,50	80,65%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		12 000,00	9 677,50	80,65%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 986,01	167 207,51	102,59%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		150 986,01	157 530,01	104,33%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		12 000,00	12 000,00	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		138 986,01	145 530,01	104,71%
<i>Dochody majątkowe</i>		12 000,00	9 677,50	80,65%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		12 000,00	9 677,50	80,65%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 918,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	138 986,01	137 612,01	99,01%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	9 677,50	80,65%
92116	Biblioteki	135 583,33	135 583,33	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		135 583,33	135 583,33	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		135 583,33	135 583,33	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	135 583,33	135 583,33	100,00%

926	Kultura fizyczna	757 000,00	716 494,47	94,65%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>110 000,00</i>	<i>116 589,19</i>	<i>105,99%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>110 000,00</i>	<i>116 589,19</i>	<i>105,99%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>647 000,00</i>	<i>599 905,28</i>	<i>92,72%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>647 000,00</i>	<i>599 905,28</i>	<i>92,72%</i>
92601	Obiekty sportowe	709 000,00	669 994,47	94,50%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>110 000,00</i>	<i>114 589,19</i>	<i>104,17%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>110 000,00</i>	<i>114 589,19</i>	<i>104,17%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>599 000,00</i>	<i>555 405,28</i>	<i>92,72%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>599 000,00</i>	<i>555 405,28</i>	<i>92,72%</i>
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	49 960,91	106,30%
	0830 Wpływy z usług	49 000,00	50 139,91	102,33%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	14 488,37	103,49%
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 000,00	555 405,28	92,72%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 000,00	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	
	2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	
92695	Pozostała działalność	48 000,00	44 500,00	92,71%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>48 000,00</i>	<i>44 500,00</i>	<i>92,71%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>48 000,00</i>	<i>44 500,00</i>	<i>92,71%</i>
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	44 500,00	92,71%

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 94.017.332,63 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 66.759.319,40 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 27.258.013,23 zł. Plan finansowy wydatków gminy ostatecznie zamknął się w wysokości 99.975.560,59 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 74.595.133,48 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 25.380.427,11 zł.

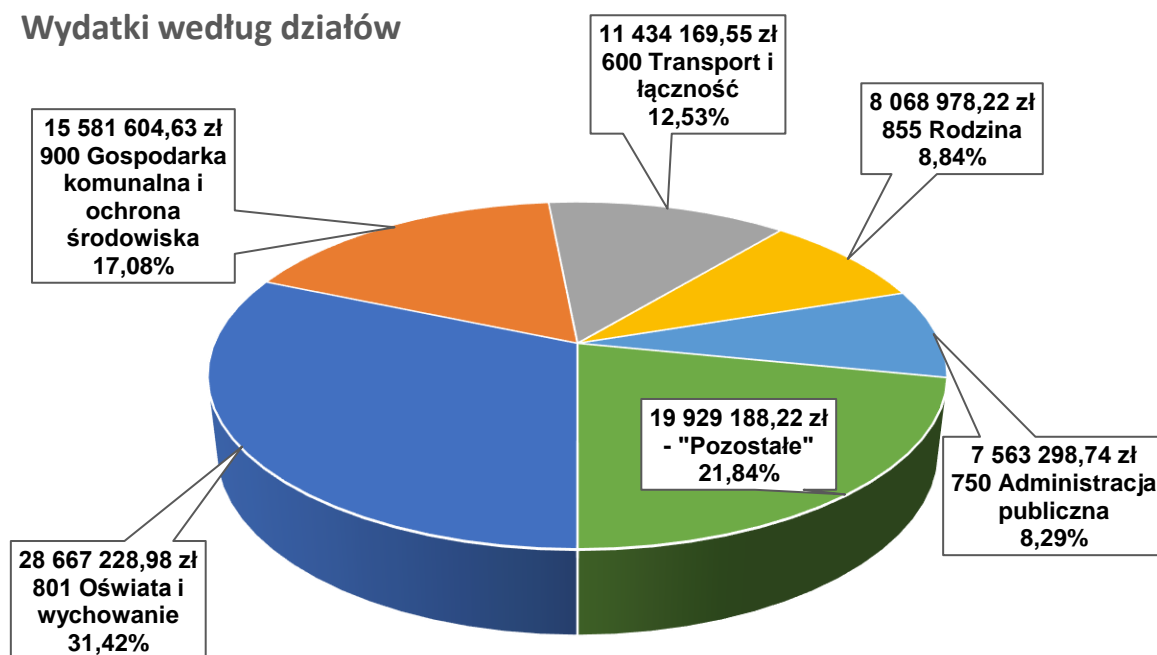
Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 91.244.468,34 zł, co stanowi 91,27% planu, w tym:

- wydatki bieżące 69.565.046,56 zł, co stanowi 93,26% planu,
- wydatki majątkowe 21.679.421,78 zł, co stanowi 85,42% planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 630 „Turystyka” (100,00%), 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw (100,00%) oraz 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (100,00%). Na drugim biegunie znajdują się działy: 752 „Obrona narodowa” (0,00%), 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (57,84%) oraz 710 „Działalność usługowa” (74,54%).

Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 28.667.228,98 zł, co stanowi 31,42% wykonania budżetu gminy, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 15.581.604,63 zł, co stanowi 17,08% wykonania budżetu gminy oraz 600 „Transport i łączność” w kwocie 11.434.169,55 zł, co stanowi 12,53% wykonania budżetu gminy.

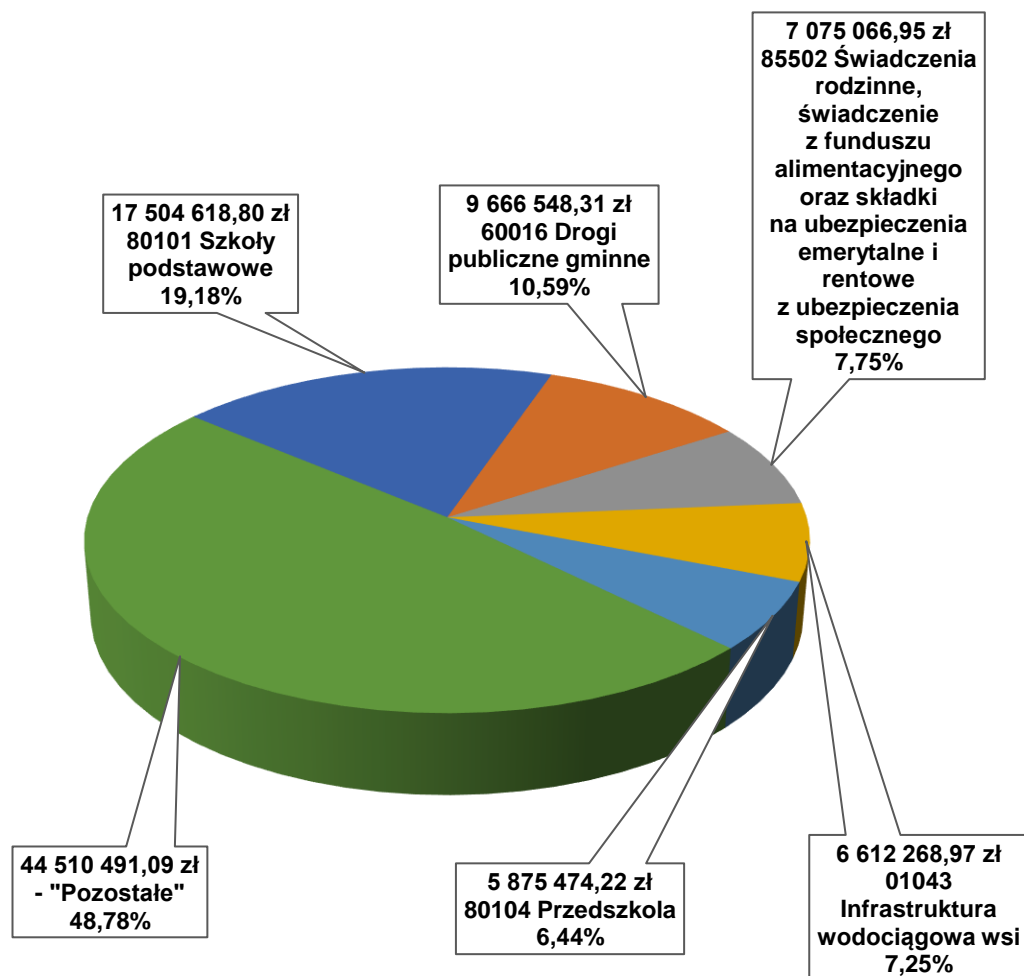
Wydatki według działów



Najwyższe wykonanie kwotowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 80101 „Szkoły podstawowe” – 16.353.439,67 zł, co stanowi 14,70% wykonania budżetu gminy,
- 85395 „Pozostała działalność” – 12.576.207,40 zł, co stanowi 11,30% wykonania budżetu gminy,
- 60016 „Drogi publiczne gminne” – 12.509.382,76 zł, co stanowi 11,24% wykonania budżetu gminy.

Wydatki według rozdziałów



Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków budżetowych przedstawiony jest w Tabeli Nr 2.

Tabela Nr 2

WYDATKI					99 975 560,59	91 244 468,34	91,27%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:						74 595 133,48	69 565 046,56	93,26%
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						58 826 953,13	54 393 757,54	92,46%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						34 759 076,32	33 289 578,54	95,77%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						24 067 876,81	21 104 179,00	87,69%
dotacje						4 505 550,12	4 349 834,70	96,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						9 892 630,23	9 691 508,21	97,97%
obsługa długu publicznego						1 370 000,00	1 129 946,11	82,48%
Wydatki majątkowe, w tym:						25 380 427,11	21 679 421,78	85,42%
010		Rolnictwo i łowiectwo				9 237 076,87	7 358 851,39	79,67%
Wydatki bieżące						836 239,42	803 257,30	96,06%
wydatki jednostek budżetowych						821 239,42	788 257,30	95,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 672,15	13 672,15	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						807 567,27	774 585,15	95,92%
dotacje						15 000,00	15 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe						8 400 837,45	6 555 594,09	78,04%
01008		Melioracje wodne				15 000,00	15 000,00	100,00%
Wydatki bieżące						15 000,00	15 000,00	100,00%
dotacje						15 000,00	15 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				15 000,00	15 000,00	100,00%
01030		Izby rolnicze				19 360,00	16 763,00	86,59%
Wydatki bieżące						19 360,00	16 763,00	86,59%
wydatki jednostek budżetowych						19 360,00	16 763,00	86,59%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						19 360,00	16 763,00	86,59%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				19 360,00	16 763,00	86,59%
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi				8 485 437,45	6 612 268,97	77,92%
Wydatki bieżące						84 600,00	56 674,88	66,99%
wydatki jednostek budżetowych						84 600,00	56 674,88	66,99%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						84 600,00	56 674,88	66,99%
Wydatki majątkowe						8 400 837,45	6 555 594,09	78,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	10 616,72	81,67%
	4260	Zakup energii				69 000,00	43 467,28	63,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				790,00	785,38	99,42%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				1 810,00	1 805,50	99,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				5 411 777,45	3 566 534,09	65,90%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				2 989 060,00	2 989 060,00	100,00%
01095		Pozostała działalność				717 279,42	714 819,42	99,66%
Wydatki bieżące						717 279,42	714 819,42	99,66%
wydatki jednostek budżetowych						717 279,42	714 819,42	99,66%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 672,15	13 672,15	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						703 607,27	701 147,27	99,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 427,74	11 427,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 964,43	1 964,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				279,98	279,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	260,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				19 500,00	17 280,00	88,62%
	4430	Różne opłaty i składki				683 607,27	683 607,27	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 390 209,84	1 200 374,37	86,34%
Wydatki bieżące						1 390 209,84	1 200 374,37	86,34%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 390 209,84	1 200 374,37	86,34%
40002	Dostarczanie wody	1 354 209,84	1 165 667,26	86,08%
	Wydatki bieżące	1 354 209,84	1 165 667,26	86,08%
	wydatki jednostek budżetowych	1 354 209,84	1 165 667,26	86,08%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 354 209,84	1 165 667,26	86,08%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 980,00	181 527,24	91,69%
	4260 Zakup energii	599 435,00	445 680,10	74,35%
	4270 Zakup usług remontowych	31 078,00	25 316,49	81,46%
	4300 Zakup usług pozostałych	84 100,00	77 190,88	91,78%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 490,26	198 846,42	99,68%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 248,83	4 200,84	98,87%
	4430 Różne opłaty i składki	7 919,08	7 919,08	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	10 039,51	10 039,51	100,00%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00	3 641,20	42,34%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	211 319,16	211 305,50	99,99%
40095	Pozostała działalność	36 000,00	34 707,11	96,41%
	Wydatki bieżące	36 000,00	34 707,11	96,41%
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	34 707,11	96,41%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00	34 707,11	96,41%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	34 707,11	96,41%
600	Transport i łączność	12 204 277,56	11 434 169,55	93,69%
	Wydatki bieżące	537 131,51	427 319,17	79,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 131,51	418 534,17	79,40%
	dotacje	10 000,00	8 785,00	87,85%
	Wydatki majątkowe	11 667 146,05	11 006 850,38	94,34%
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 735,50	14 520,50	92,28%
	Wydatki bieżące	15 735,50	14 520,50	92,28%
	wydatki jednostek budżetowych	5 735,50	5 735,50	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 735,50	5 735,50	100,00%
	dotacje	10 000,00	8 785,00	87,85%
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 785,00	87,85%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 235,50	1 235,50	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	490 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	490 000,00	490 000,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	10 272 403,93	9 666 548,31	94,10%
	Wydatki bieżące	239 102,88	235 423,92	98,46%
	wydatki jednostek budżetowych	239 102,88	235 423,92	98,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	239 102,88	235 423,92	98,46%
	Wydatki majątkowe	10 033 301,05	9 431 124,39	94,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177 825,09	175 187,94	98,52%
	4300 Zakup usług pozostałych	52 842,11	52 045,30	98,49%
	4430 Różne opłaty i składki	4 886,85	4 641,85	94,99%
	4480 Podatek od nieruchomości	3 548,83	3 548,83	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 648,98	1 448 472,32	70,63%
	6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	305 608,55	305 608,55	100,00%
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	7 677 043,52	7 677 043,52	100,00%

		Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		
60017	Drogi wewnętrzne	65 800,00	64 996,09	98,78%
	Wydatki bieżące	65 800,00	64 996,09	98,78%
	wydatki jednostek budżetowych	65 800,00	64 996,09	98,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 800,00	64 996,09	98,78%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	20 457,58	98,35%
	4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 538,51	98,97%
60095	Pozostała działalność	1 360 338,13	1 198 104,65	88,07%
	Wydatki bieżące	216 493,13	112 378,66	51,91%
	wydatki jednostek budżetowych	216 493,13	112 378,66	51,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216 493,13	112 378,66	51,91%
	Wydatki majątkowe	1 143 845,00	1 085 725,99	94,92%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	48,30	69,00%
	4260 Zakup energii	500,00	60,22	12,04%
	4300 Zakup usług pozostałych	167 500,00	63 946,96	38,18%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	48 423,13	48 323,18	99,79%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 845,00	1 085 725,99	94,92%
630	Turystyka	13 288,05	13 288,05	100,00%
	Wydatki bieżące	13 288,05	13 288,05	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 288,05	13 288,05	100,00%
	63095 Pozostała działalność	13 288,05	13 288,05	100,00%
	Wydatki bieżące	13 288,05	13 288,05	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	13 288,05	13 288,05	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 288,05	13 288,05	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	13 288,05	13 288,05	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 373,71	277 869,26	57,84%
	Wydatki bieżące	430 373,71	255 869,26	59,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 373,71	255 869,26	59,45%
	Wydatki majątkowe	50 000,00	22 000,00	44,00%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 458,71	163 077,84	51,86%
	Wydatki bieżące	264 458,71	141 077,84	53,35%
	wydatki jednostek budżetowych	264 458,71	141 077,84	53,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264 458,71	141 077,84	53,35%
	Wydatki majątkowe	50 000,00	22 000,00	44,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	3 072,99	32,01%
	4260 Zakup energii	40 500,00	1 960,67	4,84%
	4300 Zakup usług pozostałych	74 655,00	40 737,74	54,57%
	4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	23 205,01	51,57%
	4480 Podatek od nieruchomości	28 568,76	25 504,76	89,27%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 763,00	5 763,00	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 371,95	32 753,15	81,13%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	8 080,52	80,81%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	73,33%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 294,76	99 827,26	66,87%
	Wydatki bieżące	149 294,76	99 827,26	66,87%
	wydatki jednostek budżetowych	149 294,76	99 827,26	66,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 294,76	99 827,26	66,87%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 030,54	15 030,54	100,00%
	4260 Zakup energii	19 918,20	5 004,45	25,13%
	4270 Zakup usług remontowych	1 975,02	1 975,02	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	32 371,00	32 370,60	100,00%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	45 446,65	56,81%
70095	Pozostała działalność		16 620,24	14 964,16	90,04%
	Wydatki bieżące		16 620,24	14 964,16	90,04%
	wydatki jednostek budżetowych		16 620,24	14 964,16	90,04%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 620,24	14 964,16	90,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,24	4 868,05	86,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 096,11	91,78%
710	Działalność usługowa		532 834,94	397 155,25	74,54%
	Wydatki bieżące		532 834,94	397 155,25	74,54%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		529 334,94	397 155,25	75,03%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		177 500,00	58 460,00	32,94%
	Wydatki bieżące		177 500,00	58 460,00	32,94%
	wydatki jednostek budżetowych		177 500,00	58 460,00	32,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 500,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 000,00	58 460,00	33,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	58 460,00	33,60%
71035	Cmentarze		119 000,00	109 815,08	92,28%
	Wydatki bieżące		119 000,00	109 815,08	92,28%
	wydatki jednostek budżetowych		119 000,00	109 815,08	92,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 000,00	109 815,08	92,28%
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	109 815,08	92,28%
71095	Pozostała działalność		236 334,94	228 880,17	96,85%
	Wydatki bieżące		236 334,94	228 880,17	96,85%
	wydatki jednostek budżetowych		236 334,94	228 880,17	96,85%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		236 334,94	228 880,17	96,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00	167 057,12	98,62%
	4260	Zakup energii	4 050,00	904,52	22,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	32 242,11	97,11%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 010,69	2 912,17	96,73%
	4430	Różne opłaty i składki	12 578,93	11 668,93	92,77%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 067,42	12 067,42	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 027,90	2 027,90	100,00%
750	Administracja publiczna		8 608 727,79	7 563 298,74	87,86%
	Wydatki bieżące		8 608 727,79	7 563 298,74	87,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 177 535,54	5 669 683,28	91,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 963 324,57	1 453 950,28	74,06%
	dotacje		10 000,00	10 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		457 867,68	429 665,18	93,84%
75011	Urzędy wojewódzkie		218 709,00	216 607,04	99,04%
	Wydatki bieżące		218 709,00	216 607,04	99,04%
	wydatki jednostek budżetowych		218 709,00	216 607,04	99,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		114 653,00	114 653,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 056,00	101 954,04	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 831,64	95 831,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 473,47	16 473,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 347,89	2 347,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 204,00	62 102,04	96,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 852,00	39 852,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		344 005,68	331 038,28	96,23%
	Wydatki bieżące		344 005,68	331 038,28	96,23%
	wydatki jednostek budżetowych		17 400,00	13 354,64	76,75%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 400,00	13 354,64	76,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 605,68	317 683,64	97,27%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 605,68	317 683,64	97,27%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 363,90	56,83%
	4220	Zakup środków żywności	4 600,00	2 657,98	57,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 332,76	89,74%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 710 164,81	5 790 251,60	86,29%
	Wydatki bieżące		6 710 164,81	5 790 251,60	86,29%
	wydatki jednostek budżetowych		6 698 514,81	5 779 494,38	86,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 400 932,54	4 938 859,08	91,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 297 582,27	840 635,30	64,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 650,00	10 757,22	92,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	10 757,22	92,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 127 724,61	3 891 979,21	94,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 000,00	297 811,73	57,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 914,81	658 900,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 187,73	66 299,36	97,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 495,00	9 495,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 102,15	69 908,05	77,59%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 984,65	83,08%
	4260	Zakup energii	516 400,00	116 455,09	22,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 250,00	3 889,00	62,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	402 039,06	394 070,96	98,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	24 917,41	99,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 992,00	49 210,74	92,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 400,00	1 398,99	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	73 200,00	53 691,25	73,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 099,06	101 661,57	98,61%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	21,31	21,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	20 426,28	97,27%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 610,39	14 372,99	86,53%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		266 248,30	246 517,34	92,59%
	Wydatki bieżące		266 248,30	246 517,34	92,59%
	wydatki jednostek budżetowych		266 248,30	246 517,34	92,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 500,00	16 500,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		249 748,30	230 017,34	92,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 348,30	54 358,40	84,48%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 244,51	89,78%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 100,00	131 018,60	93,52%
	4430	Różne opłaty i składki	32 800,00	32 395,83	98,77%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		748 150,00	708 507,13	94,70%
	Wydatki bieżące		748 150,00	708 507,13	94,70%
	wydatki jednostek budżetowych		743 138,00	703 495,13	94,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		546 410,00	517 923,90	94,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		196 728,00	185 571,23	94,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 012,00	5 012,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 012,00	5 012,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	390 644,49	99,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	30 334,67	57,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 240,00	71 453,91	97,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 360,00	9 845,85	95,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 810,00	13 807,50	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 508,00	107 589,93	98,25%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	221,60	44,32%
	4260	Zakup energii	29 132,38	21 673,77	74,40%

4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	530,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 029,09	97,95%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	2 000,35	98,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 087,54	95,12%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	94,86	63,24%
4430	Różne opłaty i składki	457,62	457,62	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 800,00	10 447,97	96,74%
4480	Podatek od nieruchomości	1 010,00	1 006,00	99,60%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 432,50	98,07%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 837,48	91,87%
75095	Pozostała działalność	321 450,00	270 377,35	84,11%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>321 450,00</i>	<i>270 377,35</i>	<i>84,11%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>196 850,00</i>	<i>164 165,03</i>	<i>83,40%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>99 040,00</i>	<i>81 747,30</i>	<i>82,54%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>97 810,00</i>	<i>82 417,73</i>	<i>84,26%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114 600,00</i>	<i>96 212,32</i>	<i>83,95%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 600,00	96 212,32	83,95%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 040,00	63 546,50	87,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 274,80	21,25%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 926,00	84,63%
4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	73 750,91	89,29%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 210,00	8 011,19	71,46%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	655,63	16,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 862,00	122 862,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>122 862,00</i>	<i>122 862,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 483,50</i>	<i>21 483,50</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 014,27</i>	<i>29 014,27</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72 364,23</i>	<i>72 364,23</i>	<i>100,00%</i>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 528,00	3 528,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 528,00</i>	<i>3 528,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 528,00</i>	<i>3 528,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 528,00</i>	<i>3 528,00</i>	<i>100,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,00	3 528,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	118 645,00	118 645,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>118 645,00</i>	<i>118 645,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>46 280,77</i>	<i>46 280,77</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>21 483,50</i>	<i>21 483,50</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 797,27</i>	<i>24 797,27</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>72 364,23</i>	<i>72 364,23</i>	<i>100,00%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 364,23	72 364,23	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,26	2 656,26	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	378,58	378,58	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,16	5 920,16	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 297,27	22 297,27	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,50	28,50	100,00%

75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
	Wydatki bieżące	689,00	689,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	689,00	689,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689,00	689,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	75295 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 484,70	802 028,95	97,51%
	Wydatki bieżące	501 484,70	494 662,14	98,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 793,00	87 089,48	99,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	316 184,70	310 146,66	98,09%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 507,00	57 426,00	99,86%
	Wydatki majątkowe	321 000,00	307 366,81	95,75%
	75403 Jednostki terenowe Policji	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	27 588,81	91,96%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	27 588,81	91,96%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	27 588,81	91,96%
	75412 Ochotnicze stráže pożarne	756 684,70	743 537,23	98,26%
	Wydatki bieżące	465 684,70	463 759,23	99,59%
	wydatki jednostek budżetowych	368 177,70	366 333,23	99,50%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 793,00	87 089,48	99,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	280 384,70	279 243,75	99,59%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 507,00	57 426,00	99,86%
	Wydatki majątkowe	291 000,00	279 778,00	96,14%
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 507,00	57 426,00	99,86%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,00	8 967,94	95,71%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	170,00	168,54	99,14%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	77 953,00	77 953,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 200,00	110 908,22	99,74%
	4220 Zakup środków żywności	1 800,00	1 284,84	71,38%
	4260 Zakup energii	9 000,00	8 992,19	99,91%
	4270 Zakup usług remontowych	42 784,70	42 759,23	99,94%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	50 267,00	50 267,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	43 800,00	43 571,77	99,48%
	4430 Różne opłaty i składki	21 533,00	21 460,50	99,66%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
	6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	291 000,00	279 778,00	96,14%

75414	Obrona cywilna	2 000,00	606,00	30,30%	
	Wydatki bieżące	2 000,00	606,00	30,30%	
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	606,00	30,30%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	606,00	30,30%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	606,00	30,30%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 800,00	296,91	7,81%	
	Wydatki bieżące	3 800,00	296,91	7,81%	
	wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	296,91	7,81%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 800,00	296,91	7,81%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%	
	4220 Zakup środków żywności	300,00	296,91	98,97%	
757	Obsługa długu publicznego	1 370 000,00	1 129 946,11	82,48%	
	Wydatki bieżące	1 370 000,00	1 129 946,11	82,48%	
	obsługa długu publicznego	1 370 000,00	1 129 946,11	82,48%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 370 000,00	1 129 946,11	82,48%
	Wydatki bieżące	1 370 000,00	1 129 946,11	82,48%	
	obsługa długu publicznego	1 370 000,00	1 129 946,11	82,48%	
	8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 370 000,00	1 129 946,11	82,48%	
758	Różne rozliczenia	17 175,00	17 175,00	100,00%	
	Wydatki bieżące	17 175,00	17 175,00	100,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 175,00	17 175,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 175,00	17 175,00	100,00%
	Wydatki bieżące	17 175,00	17 175,00	100,00%	
	wydatki jednostek budżetowych	17 175,00	17 175,00	100,00%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 175,00	17 175,00	100,00%	
	2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	5 568,00	5 568,00	100,00%	
	4580 Pozostałe odsetki	11 607,00	11 607,00	100,00%	
801	Oświata i wychowanie	30 036 147,73	28 667 228,98	95,44%	
	Wydatki bieżące	29 527 662,73	28 162 600,00	95,38%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 970 006,40	19 261 478,11	96,45%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 775 316,71	5 286 491,56	91,54%	
	dotacje	2 853 550,12	2 699 049,70	94,59%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 789,50	915 580,63	98,58%	
	Wydatki majątkowe	508 485,00	504 628,98	99,24%	
	80101	Szkoły podstawowe	18 280 518,25	17 504 618,80	95,76%
	Wydatki bieżące	17 777 033,25	17 003 006,82	95,65%	
	wydatki jednostek budżetowych	16 409 394,75	15 677 315,29	95,54%	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 248 328,59	13 755 287,60	96,54%	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161 066,16	1 922 027,69	88,94%	
	dotacje	810 193,30	769 758,70	95,01%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	557 445,20	555 932,83	99,73%	
	Wydatki majątkowe	503 485,00	501 611,98	99,63%	
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 733,80	756 299,20	94,92%	
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 459,50	100,00%	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	406 695,20	405 182,83	99,63%	
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 750,00	150 750,00	100,00%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 804,44	2 016 383,50	96,12%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 085 289,62	1 960 448,77	94,01%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	210 986,37	191 157,26	90,60%	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	759,00	15,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 170,92	185 609,73	95,59%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 794,15	8 589,22	97,67%
4260	Zakup energii	1 009 509,27	800 807,03	79,33%
4270	Zakup usług remontowych	45 380,00	45 261,98	99,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 090,00	8 765,00	96,42%
4300	Zakup usług pozostałych	211 825,20	209 393,61	98,85%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 278,05	10 700,91	94,88%
4430	Różne opłaty i składki	47 570,06	47 570,06	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	576 185,82	559 234,79	97,06%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 430,00	4 262,67	78,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 300,00	29 996,08	90,08%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 832,69	41 832,69	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 118 219,55	8 858 814,38	97,16%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	689 538,49	689 538,49	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 190,12	8 190,12	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 485,00	501 611,98	99,63%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 448,33	940 211,89	93,42%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 006 448,33</i>	<i>940 211,89</i>	<i>93,42%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>886 002,99</i>	<i>823 226,02</i>	<i>92,91%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>850 646,66</i>	<i>788 563,86</i>	<i>92,70%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>35 356,33</i>	<i>34 662,16</i>	<i>98,04%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>85 226,54</i>	<i>82 205,82</i>	<i>96,46%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 218,80</i>	<i>34 780,05</i>	<i>98,75%</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 880,59	80 909,27	96,46%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 296,55	96,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 218,80	25 780,05	98,33%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 302,63	112 027,44	90,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 436,46	14 827,90	90,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	480,00	68,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 600,00	31 125,83	98,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	4 039,96	77,69%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 056,33	3 056,33	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	653 125,93	613 276,73	93,90%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 982,59	43 792,78	85,90%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	599,05	599,05	100,00%
80104	Przedszkola	6 121 679,77	5 875 474,22	95,98%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 116 679,77</i>	<i>5 872 457,22</i>	<i>96,01%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 077 894,49</i>	<i>3 948 092,36</i>	<i>96,82%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 644 719,24</i>	<i>2 574 274,30</i>	<i>97,34%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 433 175,25</i>	<i>1 373 818,06</i>	<i>95,86%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1 958 130,28</i>	<i>1 847 085,18</i>	<i>94,33%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80 655,00</i>	<i>77 279,68</i>	<i>95,82%</i>

Wydatki majątkowe		5 000,00	3 017,00	60,34%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 941 978,88	1 830 933,78	94,28%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	16 151,40	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 155,00	54 779,68	94,20%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 596,00	573 968,86	96,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 117,72	363 067,59	95,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 615,53	42 538,88	93,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 822,49	67 785,34	98,49%
4260	Zakup energii	139 021,38	89 155,60	64,13%
4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 000,00	93,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 157,00	98,89%
4300	Zakup usług pozostałych	56 900,00	56 001,38	98,42%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	991 622,00	991 254,36	99,96%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 740,00	5 397,11	94,03%
4430	Różne opłaty i składki	4 690,82	4 690,82	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 100,00	100 532,01	95,65%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 788,00	98,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	3 427,88	98,50%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 213,69	75,86%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 628,56	11 628,56	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 522 696,46	1 491 391,75	97,94%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 820,13	94 820,13	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 273,40	2 273,40	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 017,00	60,34%
80107	Świetlice szkolne	380 319,64	325 386,91	85,56%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>380 319,64</i>	<i>325 386,91</i>	<i>85,56%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>365 944,64</i>	<i>311 100,36</i>	<i>85,01%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>349 044,64</i>	<i>299 631,74</i>	<i>85,84%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 900,00</i>	<i>11 468,62</i>	<i>67,86%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>14 375,00</i>	<i>14 286,55</i>	<i>99,38%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 911,55	99,20%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375,00	3 375,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 210,14	42 946,47	92,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 342,71	2 110,33	90,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	11 368,62	67,67%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 165,34	83,28%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 224,38	239 492,87	85,77%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 667,41	12 916,73	69,19%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	519 000,00	511 356,10	98,53%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>519 000,00</i>	<i>511 356,10</i>	<i>98,53%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>290 000,00</i>	<i>289 178,00</i>	<i>99,72%</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		290 000,00	289 178,00	99,72%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		229 000,00	222 178,10	97,02%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 000,00	222 178,10	97,02%
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	289 178,00	99,72%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 000,00	75 380,54	81,05%
Wydatki bieżące		93 000,00	75 380,54	81,05%
wydatki jednostek budżetowych		93 000,00	75 380,54	81,05%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		93 000,00	75 380,54	81,05%
4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	75 380,54	81,05%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 858 183,96	1 679 404,76	90,38%
Wydatki bieżące		1 858 183,96	1 679 404,76	90,38%
wydatki jednostek budżetowych		1 858 183,96	1 679 404,76	90,38%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		814 072,23	781 667,41	96,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 044 111,73	897 737,35	85,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 446,80	664 400,75	97,64%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 230,43	107 604,85	89,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 095,00	9 299,02	76,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 843,75	41 303,45	98,71%
4220	Zakup środków żywności	888 060,00	754 647,03	84,98%
4260	Zakup energii	23 627,98	23 472,99	99,34%
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	475,00	84,82%
4300	Zakup usług pozostałych	52 250,00	42 553,48	81,44%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 770,00	24 285,40	90,72%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	362,79	27,91%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	21 340,10	21 340,10	100,00%
Wydatki bieżące		21 340,10	21 340,10	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		21 340,10	21 340,10	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 340,10	21 340,10	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,17	3 066,17	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	437,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 836,93	17 836,93	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	1 011 078,90	1 011 078,90	100,00%
Wydatki bieżące		1 011 078,90	1 011 078,90	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		1 011 078,90	1 011 078,90	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 011 078,90	1 011 078,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 807,02	144 807,02	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 716,12	20 716,12	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	845 555,76	845 555,76	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a	166 254,42	164 300,01	98,82%

		<i>ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej</i>		
	Wydatki bieżące	166 254,42	164 300,01	98,82%
	wydatki jednostek budżetowych	166 254,42	164 300,01	98,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638,04	1 615,15	98,60%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 616,38	162 684,86	98,83%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,04	1 350,00	98,97%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	232,07	96,70%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,08	97,29%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	163 718,96	161 847,05	98,86%
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	897,42	837,81	93,36%
80195	Pozostała działalność	578 324,36	558 676,75	96,60%
	Wydatki bieżące	578 324,36	558 676,75	96,60%
	wydatki jednostek budżetowych	566 228,86	547 553,33	96,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 138,00	28 019,05	96,16%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	537 090,86	519 534,28	96,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 095,50	11 123,42	91,96%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 095,50	11 123,42	91,96%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00	3 289,05	77,61%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 810,00	24 730,00	99,68%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 757,79	99,64%
	4260 Zakup energii	13 825,79	13 825,79	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	253 320,00	239 706,34	94,63%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 145,07	254 244,36	98,49%
851	Ochrona zdrowia	524 316,90	431 024,30	82,21%
	Wydatki bieżące	524 316,90	431 024,30	82,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 629,00	95 053,87	76,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 687,90	165 970,43	72,26%
	dotacje	170 000,00	170 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	514 316,90	427 024,30	83,03%
	Wydatki bieżące	514 316,90	427 024,30	83,03%
	wydatki jednostek budżetowych	344 316,90	257 024,30	74,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 629,00	95 053,87	76,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	219 687,90	161 970,43	73,73%
	dotacje	170 000,00	170 000,00	100,00%
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	2 867,27	91,90%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	121 029,00	92 186,60	76,17%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	16 537,33	61,25%

	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	5 155,46	85,92%
	4260	Zakup energii	39 000,00	23 562,05	60,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 687,90	116 715,59	84,77%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność		7 000,00	4 000,00	57,14%
	Wydatki bieżące		7 000,00	4 000,00	57,14%
	wydatki jednostek budżetowych		7 000,00	4 000,00	57,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 000,00	4 000,00	57,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	57,14%
852	Pomoc społeczna		3 917 962,88	3 816 032,78	97,40%
	Wydatki bieżące		3 864 962,88	3 763 032,78	97,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 138 986,28	1 083 761,89	95,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 012 171,73	995 326,84	98,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 713 804,87	1 683 944,05	98,26%
	Wydatki majątkowe		53 000,00	53 000,00	100,00%
	85202 Domy pomocy społecznej		777 591,32	767 591,32	98,71%
	Wydatki bieżące		777 591,32	767 591,32	98,71%
	wydatki jednostek budżetowych		777 591,32	767 591,32	98,71%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		777 591,32	767 591,32	98,71%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	777 591,32	767 591,32	98,71%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		49 427,00	47 182,41	95,46%
	Wydatki bieżące		49 427,00	47 182,41	95,46%
	wydatki jednostek budżetowych		49 427,00	47 182,41	95,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 427,00	47 182,41	95,46%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 427,00	47 182,41	95,46%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		530 233,85	514 437,27	97,02%
	Wydatki bieżące		530 233,85	514 437,27	97,02%
	wydatki jednostek budżetowych		488,82	227,16	46,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		488,82	227,16	46,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		529 745,03	514 210,11	97,07%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	488,82	227,16	46,47%
	3110	Świadczenia społeczne	529 745,03	514 210,11	97,07%
85215	Dodatki mieszkaniowe		27 577,12	27 577,12	100,00%
	Wydatki bieżące		27 577,12	27 577,12	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 577,12	27 577,12	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	27 577,12	27 577,12	100,00%
85216	Zasiłki stałe		596 247,39	588 732,94	98,74%
	Wydatki bieżące		596 247,39	588 732,94	98,74%
	wydatki jednostek budżetowych		1 115,39	1 115,05	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 115,39	1 115,05	99,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		595 132,00	587 617,89	98,74%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 115,39	1 115,05	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	595 132,00	587 617,89	98,74%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 389 649,34	1 335 792,11	96,12%

<i>Wydatki bieżące</i>		1 336 649,34	1 282 792,11	95,97%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1 138 681,21	1 084 823,98	95,27%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		999 028,13	946 073,57	94,70%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		139 653,08	138 750,41	99,35%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		197 968,13	197 968,13	100,00%
Wydatki majątkowe		53 000,00	53 000,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 012,00	3 012,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	194 956,13	194 956,13	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 666,01	715 156,23	96,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 300,00	59 960,80	74,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 050,61	132 994,86	94,29%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 087,60	15 151,54	94,18%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 885,61	9 885,61	100,00%
4260	Zakup energii	34 303,01	33 957,32	98,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	63 448,65	63 229,95	99,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 936,25	2 936,25	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 566,73	99,08%
4430	Różne opłaty i składki	3 857,35	3 552,35	92,09%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 675,21	19 675,20	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 482,00	1 482,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00	165,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,91	910,14	88,89%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 485,94	146 560,54	97,39%
<i>Wydatki bieżące</i>		150 485,94	146 560,54	97,39%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		149 485,94	145 754,54	97,50%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		129 698,63	127 429,26	98,25%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 787,31	18 325,28	92,61%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00	806,00	80,60%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	806,00	80,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 614,40	99 046,72	99,43%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 961,05	88,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 270,20	17 877,88	97,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 814,03	2 543,61	90,39%
4300	Zakup usług pozostałych	8 710,00	8 260,00	94,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 487,97	86,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	248 947,00	244 811,90	98,34%
<i>Wydatki bieżące</i>		248 947,00	244 811,90	98,34%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		248 947,00	244 811,90	98,34%
3110	Świadczenia społeczne	248 947,00	244 811,90	98,34%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	112 119,88	109 512,80	97,67%
<i>Wydatki bieżące</i>		112 119,88	109 512,80	97,67%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		2 228,29	2 103,90	94,42%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		258,69	258,23	99,82%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 969,60	1 845,67	93,71%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		109 891,59	107 408,90	97,74%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	98 071,54	97 320,00	99,23%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 820,05	10 088,90	85,35%

4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	458,72	334,79	72,98%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,88	110,88	100,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,69	258,23	99,82%
85295	Pozostała działalność	35 684,04	33 834,37	94,82%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>35 684,04</i>	<i>33 834,37</i>	<i>94,82%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>32 140,04</i>	<i>30 290,37</i>	<i>94,24%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,83</i>	<i>10 000,83</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 139,21</i>	<i>20 289,54</i>	<i>91,65%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 544,00</i>	<i>3 544,00</i>	<i>100,00%</i>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	211,00	211,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 544,00	3 544,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,48	1 446,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,35	154,35	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 884,45	4 998,22	84,94%
4300	Zakup usług pozostałych	6 975,00	6 975,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 039,72	5 076,28	84,05%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,04	29,04	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 404,81	130 868,23	99,59%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>131 404,81</i>	<i>130 868,23</i>	<i>99,59%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 132,60</i>	<i>2 132,60</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>443,96</i>	<i>433,44</i>	<i>97,63%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>128 828,25</i>	<i>128 302,19</i>	<i>99,59%</i>
85395	Pozostała działalność	131 404,81	130 868,23	99,59%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>131 404,81</i>	<i>130 868,23</i>	<i>99,59%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 576,56</i>	<i>2 566,04</i>	<i>99,59%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 132,60</i>	<i>2 132,60</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>443,96</i>	<i>433,44</i>	<i>97,63%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>128 828,25</i>	<i>128 302,19</i>	<i>99,59%</i>
3110	Świadczenia społeczne	128 828,25	128 302,19	99,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	1 760,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,08	303,08	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	43,12	43,12	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,96	433,44	97,63%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40	26,40	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	456 750,00	363 919,45	79,68%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>456 750,00</i>	<i>363 919,45</i>	<i>79,68%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 570,00</i>	<i>15 403,98</i>	<i>98,93%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>219 430,00</i>	<i>219 111,24</i>	<i>99,85%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>221 750,00</i>	<i>129 404,23</i>	<i>58,36%</i>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	235 000,00	234 515,22	99,79%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>235 000,00</i>	<i>234 515,22</i>	<i>99,79%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>235 000,00</i>	<i>234 515,22</i>	<i>99,79%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 570,00</i>	<i>15 403,98</i>	<i>98,93%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>219 430,00</i>	<i>219 111,24</i>	<i>99,85%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 950,00	99,62%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	2 226,12	98,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	227,86	71,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	54 268,07	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	119 984,04	99,99%
	4260	Zakup energii	15 693,41	15 693,41	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 436,59	29 165,72	99,08%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		221 750,00	129 404,23	58,36%
	Wydatki bieżące		221 750,00	129 404,23	58,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		221 750,00	129 404,23	58,36%
	3240	Stypendia dla uczniów	220 000,00	129 404,23	58,82%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 750,00	0,00	0,00%
855	Rodzina		8 221 174,78	8 068 978,22	98,15%
	Wydatki bieżące		8 221 174,78	8 068 978,22	98,15%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 586 685,68	1 533 420,71	96,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		371 530,79	298 494,76	80,34%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 262 958,31	6 237 062,75	99,59%
85501	Świadczenie wychowawcze		7 331,84	6 193,81	84,48%
	Wydatki bieżące		7 331,84	6 193,81	84,48%
	wydatki jednostek budżetowych		7 331,84	6 193,81	84,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 331,84	6 193,81	84,48%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	5 000,00	83,33%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 331,84	1 193,81	89,64%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7 128 638,85	7 075 066,95	99,25%
	Wydatki bieżące		7 128 638,85	7 075 066,95	99,25%
	wydatki jednostek budżetowych		866 442,54	838 602,11	96,79%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		824 746,25	800 404,38	97,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 696,29	38 197,73	91,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 262 196,31	6 236 464,84	99,59%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 478,78	87,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 261 756,31	6 236 024,84	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 052,00	192 920,24	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 027,41	91,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 451,97	584 735,67	97,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 418,28	5 097,04	94,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,74	3 299,74	96,38%
	4260	Zakup energii	5 899,96	5 899,96	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 907,61	3 907,61	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,97	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	2 600,00	1 746,67	67,18%

		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 324,00	2 624,02	78,94%
85503	Karta Dużej Rodziny		3 394,00	3 380,00	99,59%
	Wydatki bieżące		3 394,00	3 380,00	99,59%
	wydatki jednostek budżetowych		3 394,00	3 380,00	99,59%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 394,00	3 380,00	99,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 380,00	99,59%
85504	Wspieranie rodziny		68 604,56	61 021,42	88,95%
	Wydatki bieżące		68 604,56	61 021,42	88,95%
	wydatki jednostek budżetowych		68 292,56	60 709,42	88,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 570,90	58 115,03	90,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 721,66	2 594,39	69,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		312,00	312,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312,00	312,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 098,80	44 797,08	91,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	3 929,33	81,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,66	8 219,21	90,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 441,44	1 169,41	81,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,27	385,00	25,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	70,73	70,73	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		44 347,00	43 217,79	97,45%
	Wydatki bieżące		44 347,00	43 217,79	97,45%
	wydatki jednostek budżetowych		44 347,00	43 217,79	97,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 347,00	43 217,79	97,45%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 347,00	43 217,79	97,45%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		968 858,53	880 098,25	90,84%
	Wydatki bieżące		968 858,53	880 098,25	90,84%
	wydatki jednostek budżetowych		968 408,53	879 812,34	90,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		697 368,53	674 901,30	96,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		271 040,00	204 911,04	75,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		450,00	285,91	63,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	285,91	63,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 006,56	507 226,99	99,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	40 961,31	77,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 561,97	97 119,59	94,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	10 513,41	89,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 080,00	95,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	9 138,30	98,16%
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	41 514,63	46,13%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	996,21	99,62%
	4260	Zakup energii	65 095,40	48 478,24	74,47%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	69 995,00	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	690,00	98,57%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 867,79	97,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 161,21	80,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	3 652,31	98,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 304,60	1 150,95	88,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 100,00	16 097,90	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 168,50	97,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 645 976,55	15 581 604,63	88,30%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>14 717 676,55</i>	<i>13 585 739,22</i>	<i>92,31%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 364 760,17</i>	<i>5 259 911,99</i>	<i>98,05%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 314 481,00</i>	<i>8 288 393,29</i>	<i>88,98%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>38 435,38</i>	<i>37 433,94</i>	<i>97,39%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 928 300,00</i>	<i>1 995 865,41</i>	<i>68,16%</i>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 344 198,86	1 028 799,79	76,54%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 344 198,86</i>	<i>1 028 799,79</i>	<i>76,54%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 344 198,86</i>	<i>1 028 799,79</i>	<i>76,54%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 344 198,86</i>	<i>1 028 799,79</i>	<i>76,54%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 310,64	119 659,87	93,26%
	4260	Zakup energii	1 054 300,00	749 535,80	71,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 708,96	144 027,83	98,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,48	2 100,51	87,39%
	4430	Różne opłaty i składki	7 399,30	7 399,30	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	6 076,48	6 076,48	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 953 072,00	4 685 325,21	94,59%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 953 072,00</i>	<i>4 685 325,21</i>	<i>94,59%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 952 172,26</i>	<i>4 684 425,47</i>	<i>94,59%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>328 138,57</i>	<i>321 386,57</i>	<i>97,94%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 624 033,69</i>	<i>4 363 038,90</i>	<i>94,36%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>899,74</i>	<i>899,74</i>	<i>100,00%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	899,74	899,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 976,30	227 976,30	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 959,27	17 959,27	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 800,00	28 048,00	80,60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 677,13	42 677,13	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 646,63	2 646,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 316,00	2 279,85	98,44%
	4260	Zakup energii	8 392,60	5 486,00	65,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 604 602,43	4 346 765,00	94,40%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	984,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	919,63	705,14	76,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 320,03	6 319,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 708,79	1 708,79	100,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	370,45	370,45	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 428,71	120 190,67	99,80%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>60 128,71</i>	<i>59 920,67</i>	<i>99,65%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>60 128,71</i>	<i>59 920,67</i>	<i>99,65%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 128,71</i>	<i>59 920,67</i>	<i>99,65%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>60 300,00</i>	<i>60 270,00</i>	<i>99,95%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 628,71	56 521,08	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 399,59	97,13%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	60 270,00	99,95%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 680,00	7 291,13	94,94%
	Wydatki bieżące	7 680,00	7 291,13	94,94%
	wydatki jednostek budżetowych	7 680,00	7 291,13	94,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 680,00	7 291,13	94,94%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	7 061,13	94,78%
	4300 Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	930 000,00	820 921,84	88,27%
	Wydatki bieżące	930 000,00	820 921,84	88,27%
	wydatki jednostek budżetowych	930 000,00	820 921,84	88,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000,00	820 921,84	88,27%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	930 000,00	820 921,84	88,27%
90013	Schroniska dla zwierząt	202 892,91	202 838,05	99,97%
	Wydatki bieżące	202 892,91	202 838,05	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych	202 892,91	202 838,05	99,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	202 892,91	202 838,05	99,97%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 534,88	4 523,68	99,75%
	4300 Zakup usług pozostałych	198 358,03	198 314,37	99,98%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 245 539,02	1 114 857,53	89,51%
	Wydatki bieżące	1 177 539,02	1 057 435,46	89,80%
	wydatki jednostek budżetowych	1 177 539,02	1 057 435,46	89,80%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 177 539,02	1 057 435,46	89,80%
	Wydatki majątkowe	68 000,00	57 422,07	84,44%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	127 245,89	122 853,17	96,55%
	4260 Zakup energii	1 027 600,00	921 760,34	89,70%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 179,18	12 466,95	58,86%
	4430 Różne opłaty i składki	1 513,95	355,00	23,45%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	57 422,07	84,44%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 703 284,05	5 495 910,25	96,36%
	Wydatki bieżące	5 703 284,05	5 495 910,25	96,36%
	wydatki jednostek budżetowych	5 665 748,41	5 459 376,05	96,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 029 621,60	4 931 525,42	98,05%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 126,81	527 850,63	82,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 535,64	36 534,20	97,33%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 535,64	36 534,20	97,33%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 888 332,95	3 831 013,95	98,53%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 000,00	296 113,03	95,52%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	713 277,59	697 606,65	97,80%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	80 081,99	73 530,49	91,82%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 488,29	25 918,00	90,98%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 405,00	47 274,94	97,67%
	4260 Zakup energii	85 247,20	37 265,51	43,71%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	11 433,69	5 681,00	49,69%
	4300 Zakup usług pozostałych	104 778,87	81 617,94	77,90%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 209,27	16 911,72	98,27%
	4410 Podróże służbowe krajowe	34 136,11	33 818,93	99,07%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 304,57	128 434,16	96,35%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	165 577,32	145 168,43	87,67%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 546,49	5 760,00	76,33%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 639,51	3 593,68	77,46%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 289,56	29 667,62	89,12%

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		60 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		151 233,00	117 439,52	77,65%
	Wydatki bieżące		151 233,00	117 439,52	77,65%
	wydatki jednostek budżetowych		151 233,00	117 439,52	77,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		151 233,00	117 439,52	77,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 233,00	117 439,52	77,65%
90095	Pozostała działalność		2 927 648,00	1 988 030,64	67,91%
	Wydatki bieżące		127 648,00	109 857,30	86,06%
	wydatki jednostek budżetowych		127 648,00	109 857,30	86,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 000,00	7 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 648,00	102 857,30	85,25%
	Wydatki majątkowe		2 800 000,00	1 878 173,34	67,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	82 943,55	94,79%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	419,39	83,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 148,00	19 494,36	60,64%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 878 173,34	67,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 522 462,51	1 455 913,55	95,63%
	Wydatki bieżące		1 484 464,49	1 420 413,67	95,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 372,00	4 372,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		293 092,49	229 041,67	78,15%
	dotacje		1 187 000,00	1 187 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		37 998,02	35 499,88	93,43%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		761 865,37	741 945,98	97,39%
	Wydatki bieżące		723 867,35	706 446,10	97,59%
	wydatki jednostek budżetowych		160 867,35	143 446,10	89,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		160 867,35	143 446,10	89,17%
	dotacje		563 000,00	563 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		37 998,02	35 499,88	93,43%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	563 000,00	563 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 291,18	50 643,32	93,28%
	4260	Zakup energii	31 500,00	23 463,20	74,49%
	4270	Zakup usług remontowych	70 576,17	65 778,60	93,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 560,98	79,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 598,02	15 499,88	99,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	20 000,00	89,29%
92116	Biblioteki		624 000,00	624 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące		624 000,00	624 000,00	100,00%
	dotacje		624 000,00	624 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 000,00	624 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność		136 597,14	89 967,57	65,86%
	Wydatki bieżące		136 597,14	89 967,57	65,86%
	wydatki jednostek budżetowych		136 597,14	89 967,57	65,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 372,00	4 372,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		132 225,14	85 595,57	64,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 372,00	4 372,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 944,40	7 496,64	57,91%

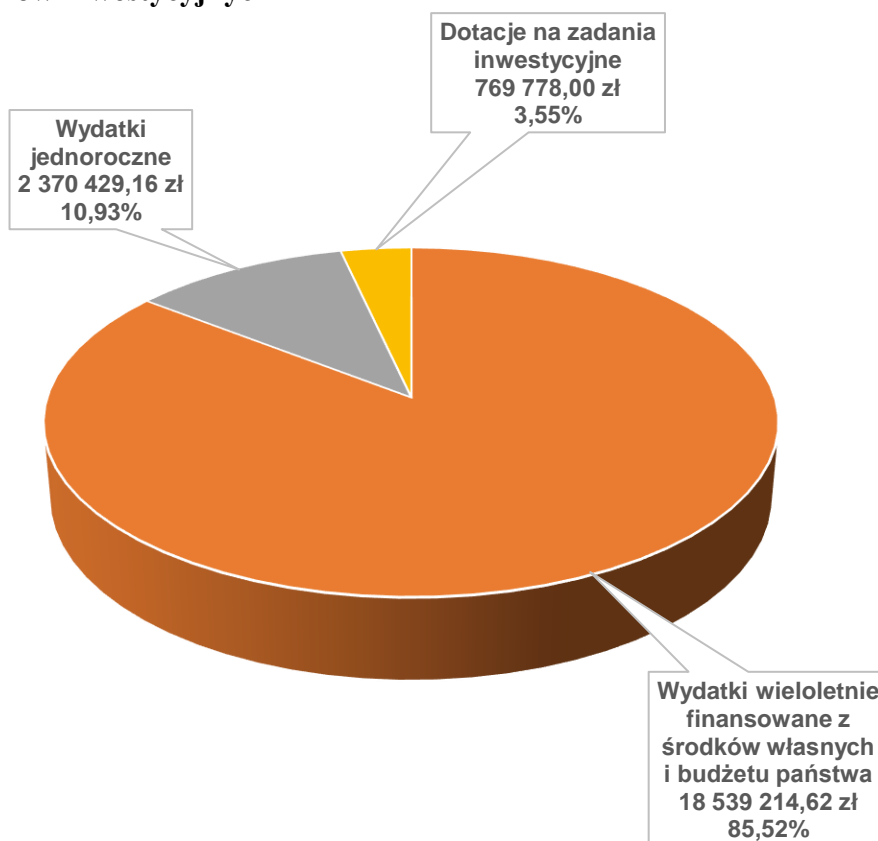
	4220	Zakup środków żywności	27 380,74	24 019,67	87,72%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 330,35	53,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 750,00	48 630,82	59,49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	118,09	78,73%
926		Kultura fizyczna	2 710 053,97	2 411 879,53	89,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 296 393,38</i>	<i>1 213 263,30</i>	<i>93,59%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>247 950,00</i>	<i>242 114,98</i>	<i>97,65%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>828 118,37</i>	<i>750 823,31</i>	<i>90,67%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>325,01</i>	<i>325,01</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 413 660,59</i>	<i>1 198 616,23</i>	<i>84,79%</i>
	92601	Obiekty sportowe	2 091 976,50	1 878 581,31	89,80%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 022 180,81</i>	<i>945 738,21</i>	<i>92,52%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 021 855,80</i>	<i>945 413,20</i>	<i>92,52%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>245 950,00</i>	<i>241 814,98</i>	<i>98,32%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>775 905,80</i>	<i>703 598,22</i>	<i>90,68%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>325,01</i>	<i>325,01</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 069 795,69</i>	<i>932 843,10</i>	<i>87,20%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,01	325,01	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 340,00	187 724,30	99,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 118,94	98,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 460,00	34 047,32	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	4 182,51	69,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 432,15	60 229,19	99,66%
	4260	Zakup energii	338 610,92	301 156,59	88,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	355 383,65	320 947,59	90,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 225,48	87,53%
	4430	Różne opłaty i składki	13 589,08	13 589,08	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 260,29	99,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	741,91	92,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 795,69	932 843,10	87,20%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	398 077,47	313 298,22	78,70%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>54 212,57</i>	<i>47 525,09</i>	<i>87,66%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>54 212,57</i>	<i>47 525,09</i>	<i>87,66%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>15,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 212,57</i>	<i>47 225,09</i>	<i>90,45%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>343 864,90</i>	<i>265 773,13</i>	<i>77,29%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 450,00	16 688,54	85,80%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 463,01	97,53%
	4270	Zakup usług remontowych	21 362,57	20 901,87	97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	5 671,67	76,64%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 864,90	265 773,13	77,29%

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2023 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.

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy w wysokości 27.258.013,23 zł. Ostatecznie plan finansowy wydatków majątkowych gminy zamknął się w wysokości 25.380.427,11 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w roku 2024. W 2023 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 21.679.421,78 zł, co stanowi 85,42% planu.

Rodzaje wydatków inwestycyjnych



Szczegółowy wykaz realizowanych w 2023 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Wydatki w 2023 r. na zadania finansowane z środków własnych (środki gminne i budżetu państwa)

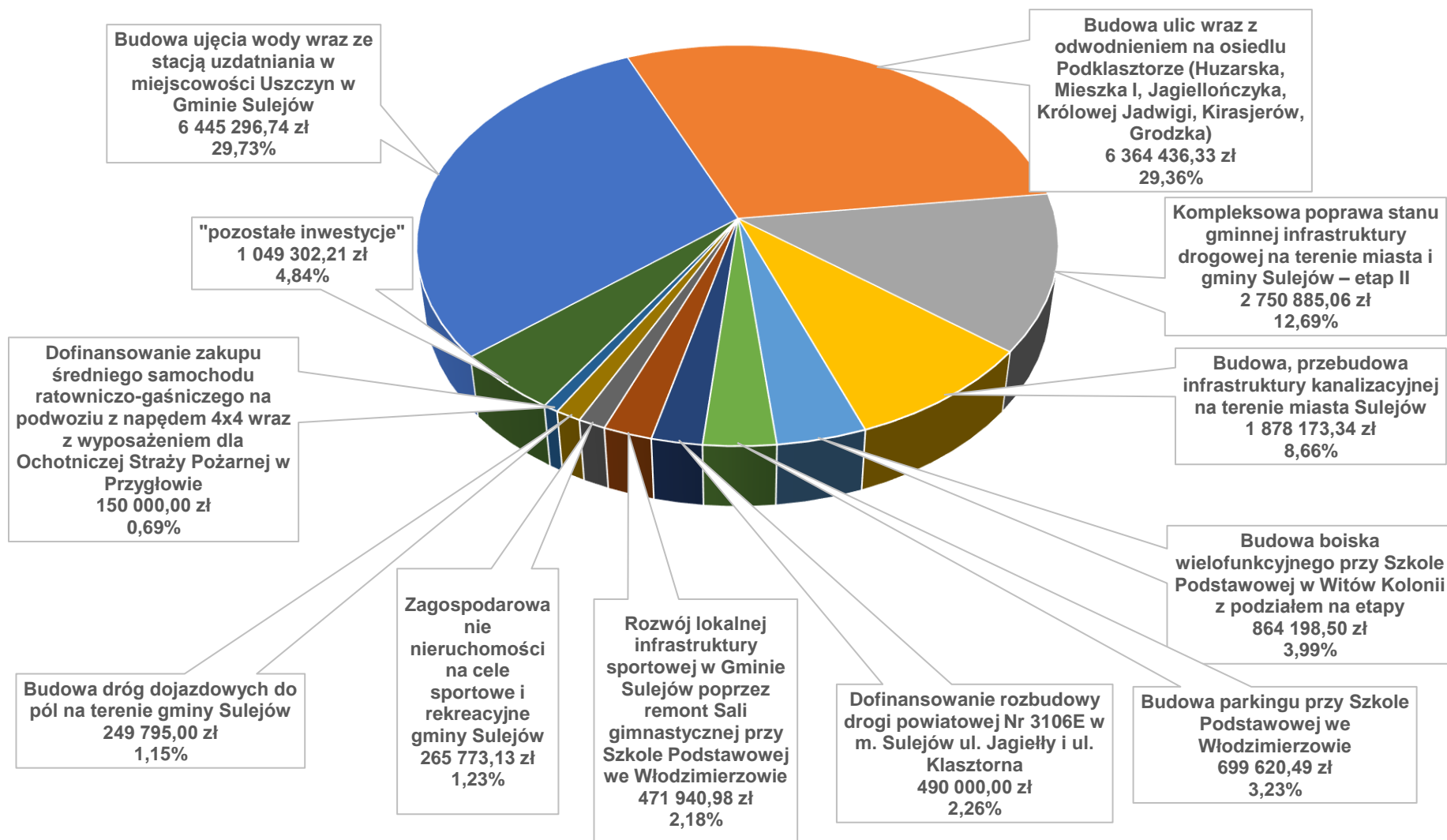


Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 400 837,45	6 555 594,09	78,04%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 400 837,45	6 555 594,09	78,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 411 777,45	3 566 534,09	65,90%
			Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	5 111 777,45	3 456 236,74	67,61%
			Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	300 000,00	110 297,35	36,77%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 989 060,00	2 989 060,00	100,00%
			Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	2 989 060,00	2 989 060,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 667 146,05	11 006 850,38	94,34%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	490 000,00	490 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00	100,00%
			Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Jagiełły i ul. Klasztorna	490 000,00	490 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 033 301,05	9 431 124,39	94,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 648,98	1 448 472,32	70,63%
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	887 725,57	775 761,41	87,39%
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	31 468,38	31 468,38	100,00%
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	92 368,20	92 379,20	100,01%
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	390 785,00	0,00	0,00%
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	158 301,83	118 301,82	74,73%
			Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	480 000,00	430 561,51	89,70%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	305 608,55	305 608,55	100,00%
			Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	305 608,55	305 608,55	100,00%

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 677 043,52	7 677 043,52	100,00%
	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) - L	5 588 674,92	5 588 674,92	100,00%
	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12 - L	73 653,60	73 653,60	100,00%
	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II - L	2 014 715,00	2 014 715,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	1 143 845,00	1 085 725,99	94,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 845,00	1 085 725,99	94,92%
	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	249 795,00	249 795,00	100,00%
	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	55 350,00	0,00	0,00%
	Rewitalizacja Centrum Sulejowa	139 000,00	136 310,50	98,07%
	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	699 700,00	699 620,49	99,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	22 000,00	44,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	22 000,00	44,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 000,00	73,33%
	Zakup i montaż pieca CO w budynku po byłym ośrodku kultury w Sulejowie	30 000,00	22 000,00	73,33%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	321 000,00	307 366,81	95,75%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	27 588,81	91,96%
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	27 588,81	91,96%
	Pomoc finansowa dla Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie	30 000,00	27 588,81	91,96%
75412	Ochotnicze straże pożarne	291 000,00	279 778,00	96,14%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	291 000,00	279 778,00	96,14%
	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	141 000,00	129 778,00	92,04%

		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przygłowie	150 000,00	150 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	508 485,00	504 628,98	99,24%
	80101	Szkoły podstawowe	503 485,00	501 611,98	99,63%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 485,00	501 611,98	99,63%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczyńcu	30 000,00	29 671,00	98,90%
		Rozwój lokalnej infrastruktury sportowej w Gminie Sulejów poprzez remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie	473 485,00	471 940,98	99,67%
	80104	Przedszkola	5 000,00	3 017,00	60,34%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 017,00	60,34%
		Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	5 000,00	3 017,00	60,34%
852		Pomoc społeczna	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 000,00	53 000,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	100,00%
		Zakup samochodu osobowego dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie	53 000,00	53 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 300,00	1 995 865,41	68,16%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 300,00	60 270,00	99,95%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 300,00	60 270,00	99,95%
		Zakup posypywarki ciągnionej za traktorem i napędzanej z jego układu hydraulicznego przeznaczonej do zimowego posypywania dróg piaskiem i solą	60 300,00	60 270,00	99,95%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 000,00	57 422,07	84,44%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	57 422,07	84,44%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	68 000,00	57 422,07	84,44%
	90095	Pozostała działalność	2 800 000,00	1 878 173,34	67,08%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	1 878 173,34	67,08%
		Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2 700 000,00	1 878 173,34	69,56%
		Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	100 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 998,02	35 499,88	93,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 998,02	35 499,88	93,43%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 598,02	15 499,88	99,37%
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	15 598,02	15 499,88	99,37%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 400,00	20 000,00	89,29%
		Zakup agregatu chłodniczego do kuchni w OSP w Barkowicach Mokrych	22 400,00	20 000,00	89,29%
926		Kultura fizyczna	1 413 660,59	1 198 616,23	84,79%
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>1 069 795,69</i>	<i>932 843,10</i>	<i>87,20%</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 795,69	932 843,10	87,20%
		Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimirzowie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”	145 000,00	68 644,60	47,34%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Witów Kolonii z podziałem na etapy	924 795,69	864 198,50	93,45%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>343 864,90</i>	<i>265 773,13</i>	<i>77,29%</i>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 864,90	265 773,13	77,29%
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	343 864,90	265 773,13	77,29%
Razem			25 380 427,11	21 679 421,78	85,42%

Uszczegółowienie wydatków w zadaniach wspólnych.

Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów (01043 § 6050):

- wodociąg przy drodze Łęczno-Krzewiny (BG) – 110.297,35 zł.

Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów (60016 § 6050):

- wykonanie nakładki bitumicznej na drodze polnej w Białej (BG/DD) – 249.795,00 zł.

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych (60016 § 6050):

- ul. Rycerska w Sulejowie – 118.301,82 zł (BG),

Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II (60016 § 6050, 60016 § 6100, 60016 § 6370) – zadanie w trakcie realizacji:

- ul. Akacyjowa w Poniatowie (BG/PŁ/RFIL),
- ul. Przedszkolna w Poniatowie (BG/PŁ/RFIL),
- ul. Południowa w Zalesicach (BG/PŁ/RFIL),
- ul. Brzozowa we Włodzimierzowie (BG/PŁ/RFIL),
- ul. Kubusia Puchatka we Włodzimierzowie (BG/PŁ/RFIL),
- ul. Modrzewiowa we Włodzimierzowie (BG/PŁ/RFIL),
- ul. Jałowcowa we Włodzimierzowie (BG/PŁ/RFIL),
- ul. Słoneczna w Przygłowie (BG/PŁ/RFIL),
- ul. Kopalnia Górna w Sulejowie (BG/PŁ/RFIL),
- ul. Malinowa Górna w Sulejowie (BG/PŁ/RFIL),
- ul. Krótka w Sulejowie (BG/PŁ/RFIL),
- pozostałe ulice/chodniki zostaną rozpoczęte w 2024 roku.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów (90015 § 6050):

- Barkowice – 39.499,99 zł (BG/FS/GR),
- projekt: Biała – 608,85 zł – w trakcie realizacji (FS),
- Uszczyń – 9.899,93 zł (FS),
- projekt: Witów kolonia – 7.413,30 zł – w trakcie realizacji (FS).

Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów (90095 § 6050):

- ul. Taraszczyńska w Sulejowie – 227.848,23 zł (BG),
- ul. Klasztorna w Sulejowie – 412.841,43 zł (BG),
- ul. Kazimierza Jagiellończyka w Sulejowie – 109.738,80 zł (BG),
- modernizacja oczyszczalni w Sulejowie – 1.127.744,88 zł (BG).

Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów (92695 § 6050):

- plac zabaw w Barkowicach – 21.278,00,00 zł (BG),
- plac zabaw w Białej – 16.400,00 zł (BG/FS/GR),
- zagospodarowanie terenu pod świetlice we Włodzimierzowie – 52.593,70 zł (BG/FS/GR),

- plac zabaw w Kludzicach – 18.800,00 zł (FS/BG/GR),
- plac zabaw w Kole – 18.165,70 zł (FS/BG),
- plac zabaw w Korytnicy – 26.010,00 zł (FS/BG/GR),
- plac zabaw w Łęcznie – 34.999,65 zł (FS),
- plac zabaw w Nowej Wsi – 27.200,00 zł (FS/BG/GR),
- plac zabaw w Przygłowie – 30.026,08 zł (FS/BG),
- plac zabaw w Zalesicach – 2.500,00 zł (BG),
- plac zabaw w Zalesicach Kolonii – 12.150,00 zł (FS),
- dokumentacje projektowe i opinie (Sulejów) – 5.584,00 zł (BG).

Źródło finansowania inwestycji:

- BG (budżet gminy),
- FS (fundusz sołecki),
- RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- PŁ (Polski Ład),
- DD (dotacja na drogi dojazdowe do pól),
- GR (grant wojewódzki).

Realizacja dochodów i wydatków środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	75816	6100	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	3.294.668,55	3.294.668,55	100,00%
Razem dochody				3.294.668,55	3.294.668,55	100,00%
010	01043	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.989.060,00	2.989.060,00	100,00%
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	2.989.060,00	2.989.060,00	100,00%
600	60016	6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305.608,55	305.608,55	100,00%
			Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	305.608,55	305.608,55	100,00%
Razem wydatki				3.294.668,55	3.294.668,55	100,00%

Łącznie w 2023 roku gmina Sulejów wydatkowała na „Budowę nowego ujęcia wody w miejscowości Uszczyń” środki w kwocie 6.445.296,74 zł (BG/RFIL). Z kolei na zadanie „Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II” gmina wydała 2.750.885,06 zł (BG/PŁ/RFIL).

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Sulejów na lata 2023-2030 została przyjęta Uchwałą Nr LV/491/2022 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 16 grudnia 2022 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2023 w kwocie 6.200.000,00 zł. W 2023 roku wprowadzono do budżetu gminy wolne środki z roku 2022 w wysokości 4.157.848,82 zł oraz zwiększenia części budżetowej budżetu o dochody nieplanowane zredukowano do zera plan kredytowy.

Dla zrównoważenia budżetu w kolejnych latach, tj. 2024-2029, zaplanowano zaciągnięcie kredytów, których ostateczna spłata nastąpi w roku 2030. Prognozowane nadwyżki budżetowe w latach 2025-2030 będą przeznaczone na spłatę kredytów.

W 2023 roku gmina Sulejów kontynuowała rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje, a także rozpoczęła nowe zadania majątkowe. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do WPF-u wykazane są wszelkie zadania, których przewidywany czas realizacji wykracza poza jeden rok kalendarzowy. W gminnej prognozie występują jedynie zadania mające charakter wydatków majątkowych. Pierwotna wysokość środków przeznaczonych na te przedsięwzięcia w 2023 roku wynosiła 27.117.415,21 zł. Rok 2023 został zamknięty planem wynoszącym 22.621.148,40 zł oraz wykonaniem wynoszącym 19.519.214,62 zł. Gmina ostatecznie nie posiada w planie realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych a jedynie zadania, których łączne wydatki pokryte zostaną ze środków własnych gminy oraz budżetu państwa.

Wieloletnia prognoza finansowa w trakcie roku budżetowego wykazuje wartości planowane. Tabela Nr 4 ukazuje procentowe wykonanie poszczególnych pozycji w strukturze WPF.

Na bieżąco gmina Sulejów, stosując zasady zamówień publicznych, realizowała w 2023 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 5. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 31.12.2023 roku wydatków oraz wartości podpisanych, będących w trakcie realizacji, umów i zleceń. Kolumna „Limit zobowiązań” to wartość pozostająca po odjęciu od „Łącznych nakładów finansowych” wartości z kolumny „Zaangażowanie”.

Tabela Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	100 817 711,77	103 003 891,53	102,17%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	80 006 558,01	82 054 438,53	102,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 995 919,00	13 995 919,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	154 630,00	154 630,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 100 504,60	30 100 504,60	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 785 213,35	11 579 447,05	98,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	23 970 291,06	26 223 937,88	109,40%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 381 916,00	7 210 446,18	112,98%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	20 811 153,76	20 949 453,00	100,66%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	600 000,00	748 430,60	124,74%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 211 153,76	20 186 658,90	99,88%
2	Wydatki ogółem	99 975 560,59	91 244 468,34	91,27%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	74 595 133,48	69 565 046,56	93,26%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 816 993,90	33 347 496,12	95,78%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 370 000,00	1 129 946,11	82,48%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 380 427,11	21 679 421,78	85,42%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	25 380 427,11	21 679 421,78	85,42%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 000,00	769 778,00	98,56%
3	Wynik budżetu	842 151,18	11 759 423,19	1396,36%
4	Przychody budżetu	4 157 848,82	9 157 848,82	220,25%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	35 894,37	35 894,37	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 121 954,45	9 121 954,45	221,30%
5	Rozchody budżetu	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	4 256 699,88	4 256 699,88	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	4 256 699,88	4 256 699,88	100,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 411 424,53	12 489 391,97	230,80%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	9 569 273,35	21 647 240,79	226,22%

9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 858 753,89	2 843 676,25	99,47%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 858 753,89	2 843 676,25	99,47%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 755 921,88	2 740 844,24	99,45%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	22 621 148,40	19 519 214,62	86,29%
10.1.2	majątkowe	22 621 148,40	19 519 214,62	86,29%

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2022r.	Limit 2023	Limit zobowiązań	Zaangażowanie
					od	do					
x	x	x	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			66 696 929,60	12 752 818,20	22 621 148,40	9 662 964,68	33 460 303,85
x	x	x	1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.b	- wydatki majątkowe			66 696 929,60	12 752 818,20	22 621 148,40	9 662 964,68	33 460 303,85
x	x	x	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			66 696 929,60	12 752 818,20	22 621 148,40	9 662 964,68	33 460 303,85
x	x	x	1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.3.2	- wydatki majątkowe			66 696 929,60	12 752 818,20	22 621 148,40	9 662 964,68	33 460 303,85
010	01043	6050	1.3.2.1	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	2019	2025	9 871 629,40	4 759 851,95	5 111 777,45	1 256 348,61	8 615 280,79
010	01043	6100	1.3.2.1	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów - Q	2019	2025	4 500 000,00	1 510 940,00	2 989 060,00	0,00	4 500 000,00
010	01043	6050	1.3.2.2	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	2021	2030	300 000,00	0,00	300 000,00	193 113,00	106 887,00
600	60014	6300	1.3.2.5	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagielły	2020	2023	734 593,75	244 593,75	490 000,00	0,00	734 593,75
600	60095	6050	1.3.2.6	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	2020	2030	249 795,00	0,00	249 795,00	0,00	249 795,00
600	60016	6050	1.3.2.7	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	2016	2025	887 768,57	43,00	887 725,57	63 022,05	824 746,52
600	60016	6370	1.3.2.7	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka) - L	2016	2025	7 921 100,00	2 332 425,08	5 588 674,92	0,00	7 921 100,00
600	60016	6050	1.3.2.8	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	2016	2025	293 146,40	261 678,02	31 468,38	0,00	293 146,40

600	60016	6370	1.3.2.8	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim) - L	2016	2025	380 000,00	380 000,00		0,00	380 000,00
600	60016	6050	1.3.2.9	Budowa ulicy Podwłodziemierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	2017	2025	411 089,62	318 721,42	92 368,20	0,00	411 089,62
600	60016	6370	1.3.2.9	Budowa ulicy Podwłodziemierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12 - L	2017	2025	1 064 000,00	990 346,40	73 653,60	0,00	1 064 000,00
600	60016	6050	1.3.2.10	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	2016	2030	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.11	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2025	1 016 785,00	6 000,00	390 785,00	77 573,50	319 211,50
600	60016	6370	1.3.2.11	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie - L	2011	2025	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.12	Przebudowa ulicy Południowej we Włodziemierzowie wraz z oświetleniem	2018	2025	9 594,00	9 594,00		0,00	9 594,00
600	60016	6050	1.3.2.13	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	2020	2030	301 646,50	143 344,67	158 301,83	40 000,00	261 646,50
600	60016	6370	1.3.2.13	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych - L	2020	2030	855 000,00	855 000,00		0,00	855 000,00
600	60016	6050	1.3.2.14	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	2022	2024	480 000,00	0,00	480 000,00	20 438,49	459 561,51
600	60016	6100	1.3.2.14	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II - Q	2022	2024	305 608,55	0,00	305 608,55	0,00	305 608,55
600	60016	6370	1.3.2.14	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II - L	2022	2024	4 726 250,00	0,00	2 014 715,00	0,00	2 014 715,00
801	80101	6050	1.3.2.15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczyźnie	2018	2025	3 143 863,00	42 435,00	30 000,00	3 071 757,00	72 106,00
855	85516	6050	1.3.2.16	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	2018	2025	2 583,00	2 583,00	0,00	0,00	2 583,00
900	90015	6050	1.3.2.17	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2030	129 569,49	61 569,49	68 000,00	2 577,93	126 991,56
900	90095	6050	1.3.2.18	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2021	2030	5 194 566,61	494 566,61	2 700 000,00	1 101 096,26	3 194 566,61
900	90095	6050	1.3.2.19	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	2021	2030	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
921	92109	6050	1.3.2.20	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	2020	2025	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	1 107,00
926	92695	6050	1.3.2.21	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2030	551 682,70	157 817,80	343 864,90	98 571,77	453 110,93

600	60095	6050	1.3.2.22	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	2023	2030	115 350,00	0,00	55 350,00	83 350,00	32 000,00
926	92601	6050	1.3.2.23	Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”	2023	2025	1 145 000,00	0,00	145 000,00	1 076 355,40	68 644,60
801	80104	6050	1.3.2.25	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	2019	2026	2 985 201,01	180 201,01	5 000,00	584 499,65	183 218,01
801	80104	6370	1.3.2.25	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - L	2019	2026	14 450 000,00	0,00	0,00	1 884 261,02	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Przedstawiane sprawozdanie uwzględnia również stan należności i zobowiązań gminy. Na podstawie sprawozdań jednostkowych za okres IV kwartału zostały sporządzone sprawozdania budżetowe: Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Gmina Sulejów zamknęła 2023 rok, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 17.478.538,22 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 3.804.467,98 zł (w porównaniu z poprzednim rokiem kalendarzowym: spadek o 8,44%), w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 44.448,45 zł (wzrost o 15,32%),
- przedsiębiorstwa niefinansowe 406.378,51 zł (wzrost o 7,53%),
- gospodarstwa domowe 3.353.612,87 zł (spadek o 9,74%),
- instytucje niekomercyjne 28,15 zł (spadek o 97,20%).

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 176.547,75 zł (spadek o 89,47%), w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 6.713,90 zł (wzrost o 46,89%),
- przedsiębiorstwa niefinansowe 10.420,64 zł (spadek o 12,19%),
- gospodarstwa domowe 1.746.697,38 zł (spadek o 90,96%),
- instytucje niekomercyjne 1.535,84 zł (wzrost o 1.583,16%).

Ze sprawozdania Rb-27s wynika, że najwyższe należności widnieją na kontach osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (bez opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Łączne należności wynoszą 2.670.135,52 zł (spadek o 3,96%), z czego należności wymagalne wynoszą 1.692.739,53 zł (spadek o 10,90%).

Gmina Sulejów na koniec 2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zobowiązania z różnych tytułów z nieprzekroczonymi terminami płatności. Są to niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, potrącony i nieprzekazany podatek dochodowy do urzędu skarbowego, a także niezapłacone faktury za dostawy czy usługi. Łączna wysokość zobowiązań niewymagalnych wynosi (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s) 1.812.371,79 zł (wzrost o 31,81%).

Na dzień 31.12.2022 roku Gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 14.100.000 zł (spadek o 26,18%).

Gmina osiąga dochody (należności) z tytułu wprowadzanych uchwałami stawkami podatków i opłat lokalnych. Jednym z największych wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Planowany dochód roczny wynosi 4.512.060,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. wykonano dochód w wysokości

5.167.895,64 zł (wzrost o 21,94%), co stanowi 114,54% planu. Zaznaczyć należy jednak, że duży odsetek wpływów do gminnej kasy stanowią zobowiązania ludności z poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z ewidencją księgową gmina posiada z tytułu podatku od nieruchomości należności w wysokości 1.236.184,63 zł (spadek o 14,96%), z czego należności wymagalne wynoszą 1.235.650,63 zł (spadek o 14,95%). Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłaty w wysokości 89.750,02 zł (wzrost o 24,63%). Doskonałym obrazem rozłożenia terytorialnego podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest poniższe zestawienie. Kolumna „Naliczenia” stanowi sumę salda należności za poprzedni rok kalendarzowy oraz naliczeń roku bieżącego. Kolumna „Należności” stanowi różnicę pomiędzy należnościami gminy na dzień 31.12.2023 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	2 404 738,97	1 992 653,42	82,86%	412 085,55
Barkowice	232 551,54	202 261,14	86,97%	30 290,40
Biała	436 487,59	254 092,20	58,21%	182 395,39
Bilska Wola	12 098,64	10 386,49	85,85%	1 712,15
Bilska Wola - Kolonia	64 221,02	12 211,37	19,01%	52 009,65
Kałek	60 286,36	58 309,00	96,72%	1 977,36
Klementynów	72 352,21	70 147,05	96,95%	2 205,16
Kłudzice	144 023,03	137 507,38	95,48%	6 515,65
Koło	174 619,71	149 374,68	85,54%	25 245,03
Krzewiny	15 729,00	10 705,00	68,06%	5 024,00
Korytnica	123 219,50	59 968,98	48,67%	63 250,52
Kurnędz	59 408,13	55 534,65	93,48%	3 873,48
Łazy Dąbrowa	20 662,25	18 727,18	90,63%	1 935,07
Łęczno	63 152,29	60 952,76	96,52%	2 199,53
Barkowice Mokre	138 693,51	122 642,17	88,43%	16 051,34
Podlubień	11 283,60	10 288,86	91,18%	994,74
Poniatów	372 243,43	343 145,89	92,18%	29 097,54
Przyglów	309 477,80	252 347,60	81,54%	57 130,20
Uszczyn	170 793,24	149 790,69	87,70%	21 002,55
Witów - Kolonia	188 806,82	177 323,14	93,92%	11 483,68
Witów	65 502,67	53 011,84	80,93%	12 490,83
Włodzimierzów	1 066 908,60	872 093,75	81,74%	194 814,85
Zalesice - Kolonia	42 015,80	41 643,00	99,11%	372,80
Zalesice	35 661,43	31 629,40	88,69%	4 032,03
Nowa Wieś	23 522,80	18 637,00	79,23%	4 885,80
Wójtostwo	5 851,31	2 511,00	42,91%	3 340,31
grunty Nadleśnictwa	19,00	0,00	0,00%	19,00
Razem	6 314 330,25	5 167 895,64	81,84%	1 146 434,61

Drugim co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 888.944,00 zł. W 2023 roku zebrano tego podatku 831.592,17 zł (wzrost o 7,91%), co stanowi 93,55% planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 169.196,17 zł (wzrost o 2,65%), z czego należności wymagalne 164.833,28 zł (wzrost o 2,63%). Nadpłat z tego tytułu było łącznie 17.029,77 zł (wzrost o 17,86%). Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku rolnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 7

Obszar terytorialny	Podatek rolny (75616 § 0320)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	87 308,83	65 169,82	74,64%	22 139,01
Barkowice	31 262,70	25 545,86	81,71%	5 716,84
Biała	81 479,45	73 844,00	90,63%	7 635,45
Bilska Wola	12 650,27	9 269,80	73,28%	3 380,47
Bilska Wola - Kolonia	22 723,44	16 740,84	73,67%	5 982,60
Kałek	25 414,81	24 374,80	95,91%	1 040,01
Klementynów	5 698,00	5 158,00	90,52%	540,00
Kłudzice	58 626,41	55 531,12	94,72%	3 095,29
Koło	51 016,33	45 083,51	88,37%	5 932,82
Krzewiny	53 250,50	40 890,87	76,79%	12 359,63
Korytnica	14 442,40	13 341,62	92,38%	1 100,78
Kurnędz	47 189,90	45 263,20	95,92%	1 926,70
Łazy Dąbrowa	23 515,40	18 451,06	78,46%	5 064,34
Łęczno	48 662,40	44 866,22	92,20%	3 796,18
Barkowice Mokre	10 403,00	10 524,00	101,16%	-121,00
Podlubień	22 019,60	8 996,00	40,85%	13 023,60
Poniatów	19 300,20	18 335,95	95,00%	964,25
Przyglów	83 022,62	73 468,95	88,49%	9 553,67
Uszczyń	54 369,11	41 720,42	76,74%	12 648,69
Witów - Kolonia	25 344,37	24 411,09	96,32%	933,28
Witów	79 360,33	54 149,90	68,23%	25 210,43
Włodzimierzów	15 227,93	13 922,91	91,43%	1 305,02
Zalesice - Kolonia	28 564,00	28 203,00	98,74%	361,00
Zalesice	49 074,05	43 681,22	89,01%	5 392,83
Nowa Wieś	18 745,00	16 580,00	88,45%	2 165,00
Wójtostwo	11 964,52	10 812,01	90,37%	1 152,51
grunty Nadleśnictwa	3 123,00	3 256,00	104,26%	-133,00
Razem	983 758,57	831 592,17	84,53%	152 166,40

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 66.420,00 zł. W trakcie roku zebrano 93.667,44 zł (wzrost o 59,37%), co stanowi 141,02% planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 44.867,66 zł (wzrost o 11,86%), z czego

należności wymagalne 44.867,66 zł (wzrost o 11,86%). Nadpłat z tego tytułu było 1.086,01 zł (wzrost o 25,36%). Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku leśnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 8

Obszar terytorialny	Podatek leśny (75616 § 0330)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	4 591,95	3 384,86	73,71%	1 207,09
Barkowice	1 390,20	1 299,20	93,45%	91,00
Biała	10 016,40	9 068,00	90,53%	948,40
Bilska Wola	4 415,83	2 093,43	47,41%	2 322,40
Bilska Wola - Kolonia	1 986,20	944,20	47,54%	1 042,00
Kałek	4 847,30	4 604,00	94,98%	243,30
Klementynów	9 931,80	9 016,80	90,79%	915,00
Kłudzice	2 463,00	2 382,00	96,71%	81,00
Koło	589,00	530,00	89,98%	59,00
Krzewiny	9 974,70	7 325,00	73,44%	2 649,70
Korytnica	183,00	172,00	93,99%	11,00
Kurnędz	5 290,00	4 444,00	84,01%	846,00
Łazy Dąbrowa	16 251,40	10 183,00	62,66%	6 068,40
Łęczno	21 534,69	8 768,00	40,72%	12 766,69
Barkowice Mokre	1 993,00	1 812,00	90,92%	181,00
Podlubień	7 138,47	4 827,40	67,63%	2 311,07
Poniatów	39,00	18,00	46,15%	21,00
Przyglów	20 584,87	13 715,28	66,63%	6 869,59
Uszczyń	322,00	300,00	93,17%	22,00
Witów - Kolonia	376,00	378,00	100,53%	-2,00
Witów	165,00	161,00	97,58%	4,00
Włodzimierzów	12 089,68	7 036,27	58,20%	5 053,41
Zalesice - Kolonia	75,00	75,00	100,00%	0,00
Zalesice	397,00	397,00	100,00%	0,00
Nowa Wieś	370,60	287,00	77,44%	83,60
Wójtostwo	433,00	446,00	103,00%	-13,00
grunty Nadleśnictwa	0,00	0,00	- - -	0,00
Razem	137 449,09	93 667,44	68,15%	43 781,65

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Sulejowie ustala opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s gmina Sulejów za 2023 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 4.841.838,35 zł (wzrost o 7,24%), co stanowi 104,84% ustalonego planu (4.953.072,00 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 1.168.929,11 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnień – wzrost o 32,83%), z czego należności wymagalne wynoszą 1.322.651,57 zł (spadek o 0,42%). Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 54.462,27 zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami – wzrost o 13,49%).

System księgowy posiada bazę mieszkańców, zaewidencjonowanych zgodnie z zadeklarowanym miejscem zamieszkania. Poniższa tabela pokazuje terytorialny podział naliczanych i pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 9

Miejscowość zgłaszanego	Opłata za odpady komunalne (90002 § 0490, 0690, 0910)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
<i>Sulejów</i>	2 207 479,78	1 754 460,35	79,48%	453 019,43
<i>Adelinów</i>	5 953,00	5 842,70	98,15%	110,30
<i>Barkowice</i>	170 407,21	161 901,81	95,01%	8 505,40
<i>Barkowice Mokre</i>	80 086,99	78 491,18	98,01%	1 595,81
<i>Biała</i>	156 652,47	137 075,21	87,50%	19 577,26
<i>Bilska Wola</i>	63 490,74	45 032,56	70,93%	18 458,18
<i>Bilska Wola-Kolonia</i>	99 993,09	66 441,97	66,45%	33 551,12
<i>Dorotów</i>	35 565,30	22 885,60	64,35%	12 679,70
<i>Kałek</i>	108 470,17	101 599,22	93,67%	6 870,95
<i>Karolinów</i>	28 998,05	18 551,07	63,97%	10 446,98
<i>Klementynów</i>	10 596,70	10 211,50	96,36%	385,20
<i>Kłudzice</i>	153 171,65	122 829,89	80,19%	30 341,76
<i>Koło</i>	141 713,01	136 054,07	96,01%	5 658,94
<i>Korytnica</i>	36 591,20	35 245,60	96,32%	1 345,60
<i>Krzewiny</i>	70 325,26	64 286,09	91,41%	6 039,17
<i>Kurnędz</i>	126 560,02	107 774,97	85,16%	18 785,05
<i>Łazy-Dąbrowa</i>	108 590,73	55 603,57	51,20%	52 987,16
<i>Łęczno</i>	185 702,84	140 647,84	75,74%	45 055,00
<i>Mikołajów</i>	8 849,00	5 499,00	62,14%	3 350,00
<i>Nowa Wieś</i>	65 044,48	42 719,44	65,68%	22 325,04
<i>Piotrów</i>	14 186,93	9 519,00	67,10%	4 667,93
<i>Podkałek</i>	66 793,26	63 717,43	95,39%	3 075,83
<i>Podlubień</i>	81 146,84	41 101,96	50,65%	40 044,88
<i>Poniatów</i>	375 602,84	321 500,47	85,60%	54 102,37
<i>Przyglów</i>	379 398,87	296 176,21	78,06%	83 222,66
<i>Salkowszczyzna</i>	6 836,00	5 601,50	81,94%	1 234,50
<i>Uszczyń</i>	279 869,88	236 270,30	84,42%	43 599,58
<i>Winduga</i>	10 070,00	10 235,40	101,64%	-165,40
<i>Witów</i>	149 666,55	116 608,47	77,91%	33 058,08
<i>Witów-Kolonia</i>	220 230,05	192 543,98	87,43%	27 686,07
<i>Włodzimierzów</i>	774 339,84	593 395,14	76,63%	180 944,70
<i>Wójtostwo</i>	33 904,30	24 527,80	72,34%	9 376,50
<i>Zalesice</i>	107 419,22	89 473,77	83,29%	17 945,45
<i>Zalesice-Kolonia</i>	89 698,20	78 734,52	87,78%	10 963,68
Razem	6 453 404,47	5 192 559,59	80,46%	1 260 844,88

WYNIK BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet gminy Sulejów w 2023 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 11.759.423,19 zł. Gmina osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 103.003.891,53 zł. Wydatki budżetowe wyniosły 91.244.468,34 zł.

Wśród dochodów majątkowych zaznaczyć należy wykonanie planu dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 600.000,00 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 748.430,60 zł, co stanowi 124,74% planu.

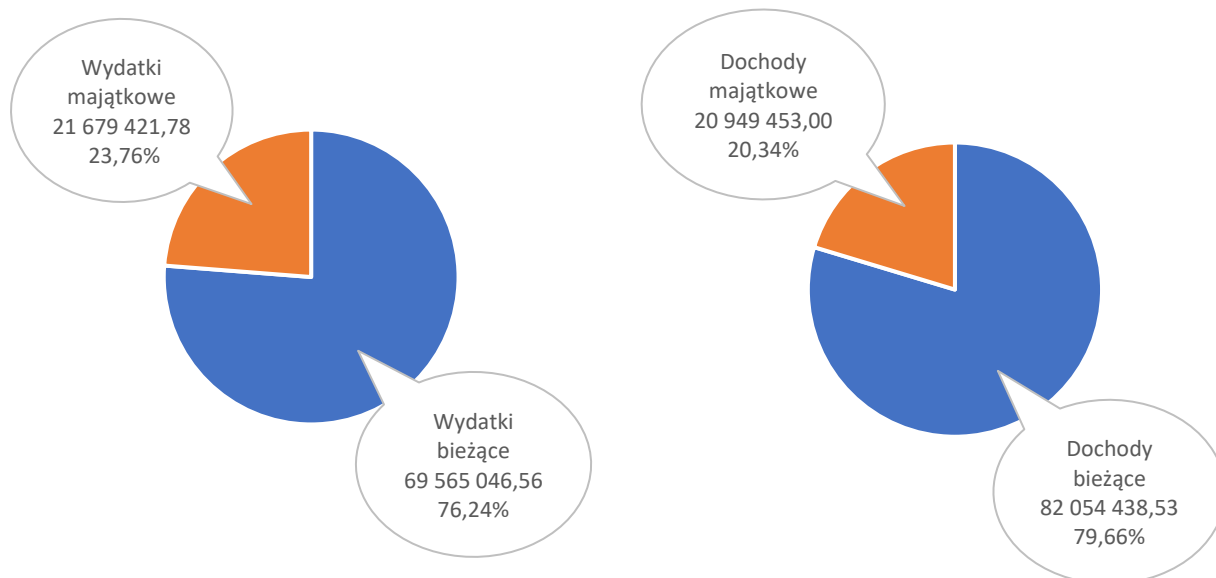
Wykonane przychody budżetu składają się z wolnych środków z 2022 roku w wysokości 9.121.954,45 zł.

Rozchody budżetu stanowią łączną wartość spłaconych kredytów i pożyczek (zaciągniętych w ubiegłych latach) w wysokości 5.000.000,00 zł.

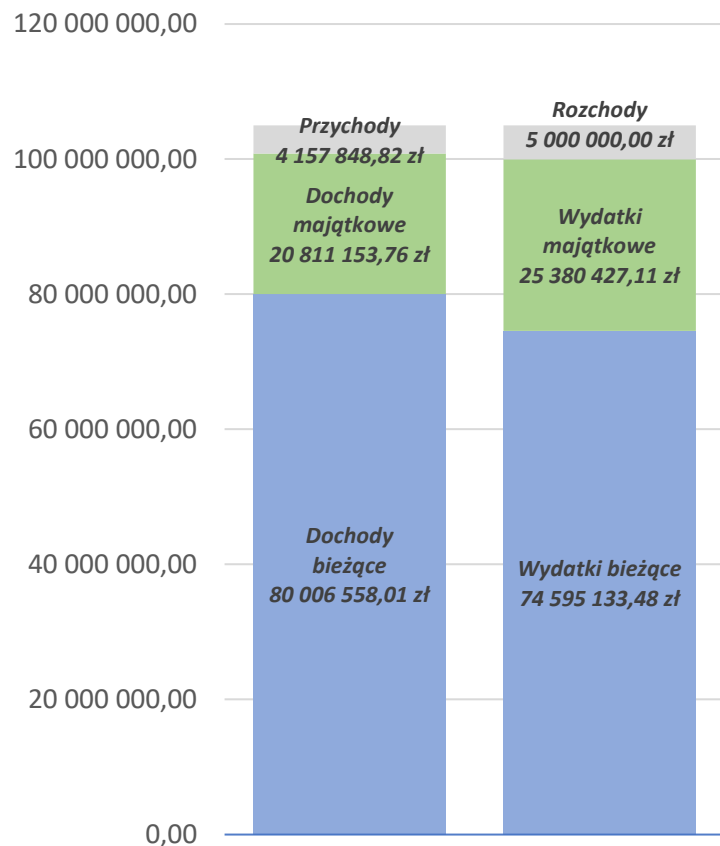
Budżet gminy został zrealizowany zgodnie z regułą zależności dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących zawarta w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 5.411.424,53 zł, ostatecznie została wykonana na poziomie 12.489.391,97 zł.

Gmina zakończyła rok 2023 wynikiem 15.917.272,01 zł, z czego wolne środki stanowią 4.157.848,82 zł.

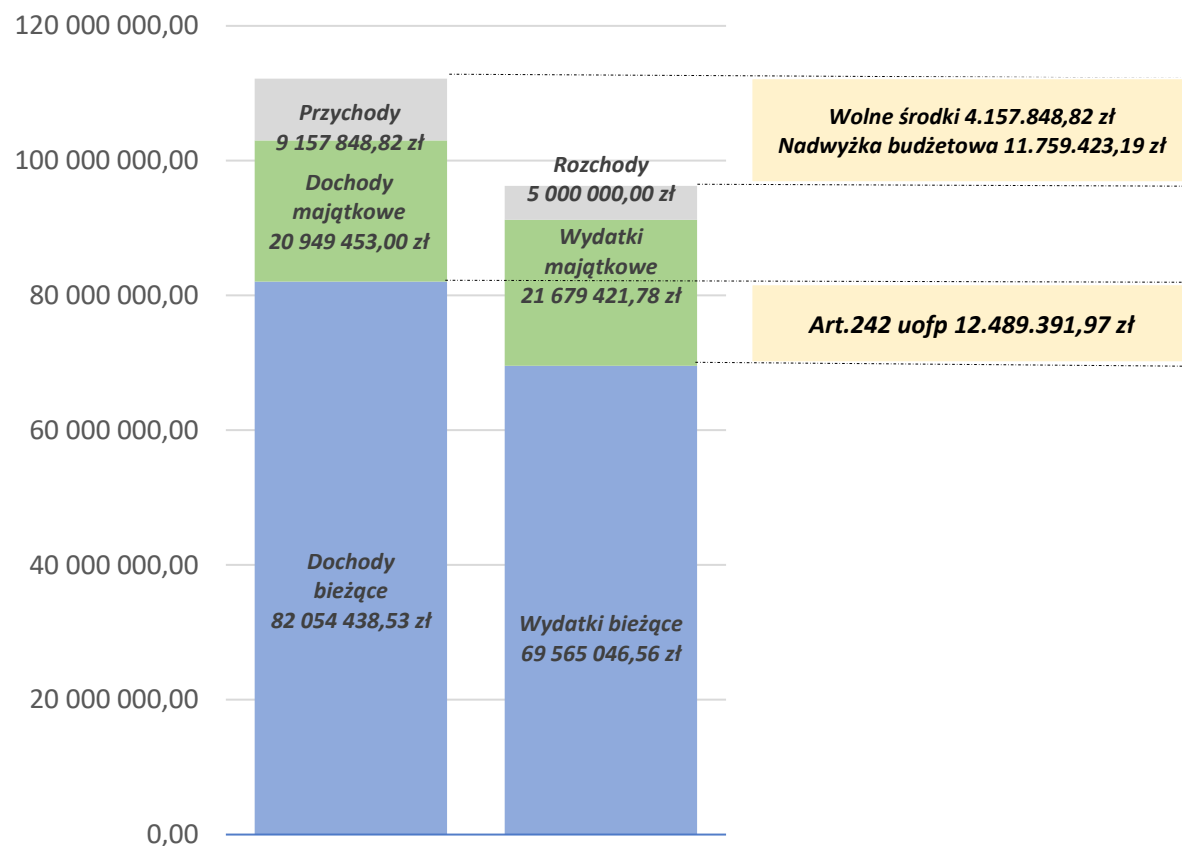
W 2023 roku gmina Sulejów nie zaciągnęła kolejnego kredytu. Stan zadłużenia zmalał. Ta tendencja będzie kontynuowana w kolejnych latach.



PLAN



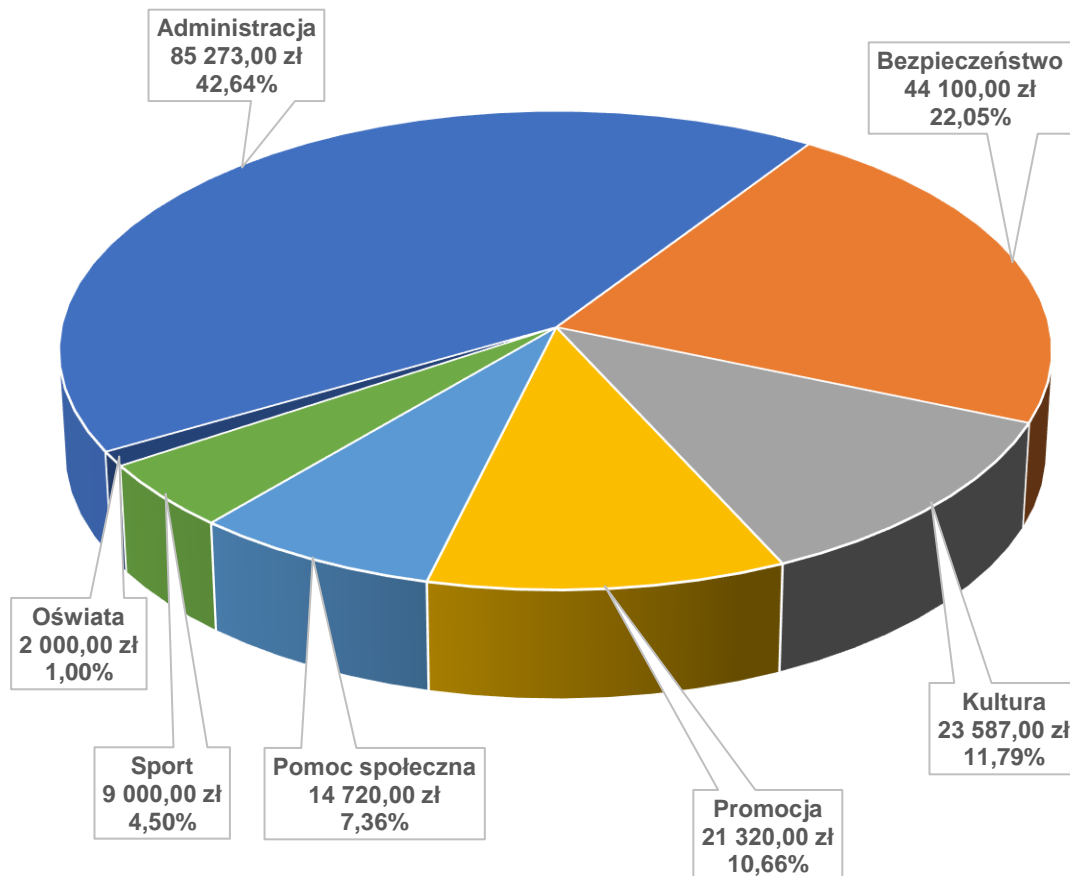
WYKONANIE



REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2023 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 180.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa przeznaczył na różne zadania z rezerwy ogólnej środki w pełnej wysokości. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe z kolei została wykorzystana - również w pełnej wysokości - na dofinansowanie zakupu dwóch aut strażackiego (OSP w Przygłowie oraz OSP w Bilskiej Woli).

Wykorzystanie rezerwy Burmistrza



ZADANIA ZLECONE

W trakcie 2023 roku gmina Sulejów wykonywała szereg zadań zleconych, w szczególności w ramach zadań z zakresu:

- rolnictwa i transportu
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej (m.in. fundusz pomocy Ukrainie).

Łączna wartość planowanych środków na realizację zadań zleconych wynosiła 8.716.138,61 zł. Gmina zrealizowała dochody i wydatki na kwotę 8.661.811,45 zł, co stanowi 99,38% planu.

Szczegółowe rozbięcie realizowanych zadań zleconych przedstawia Tabela Nr 10 Dochody oraz Tabela Nr 11 Wydatki.

Przekazane i wykorzystane dotacje na zadania zlecone

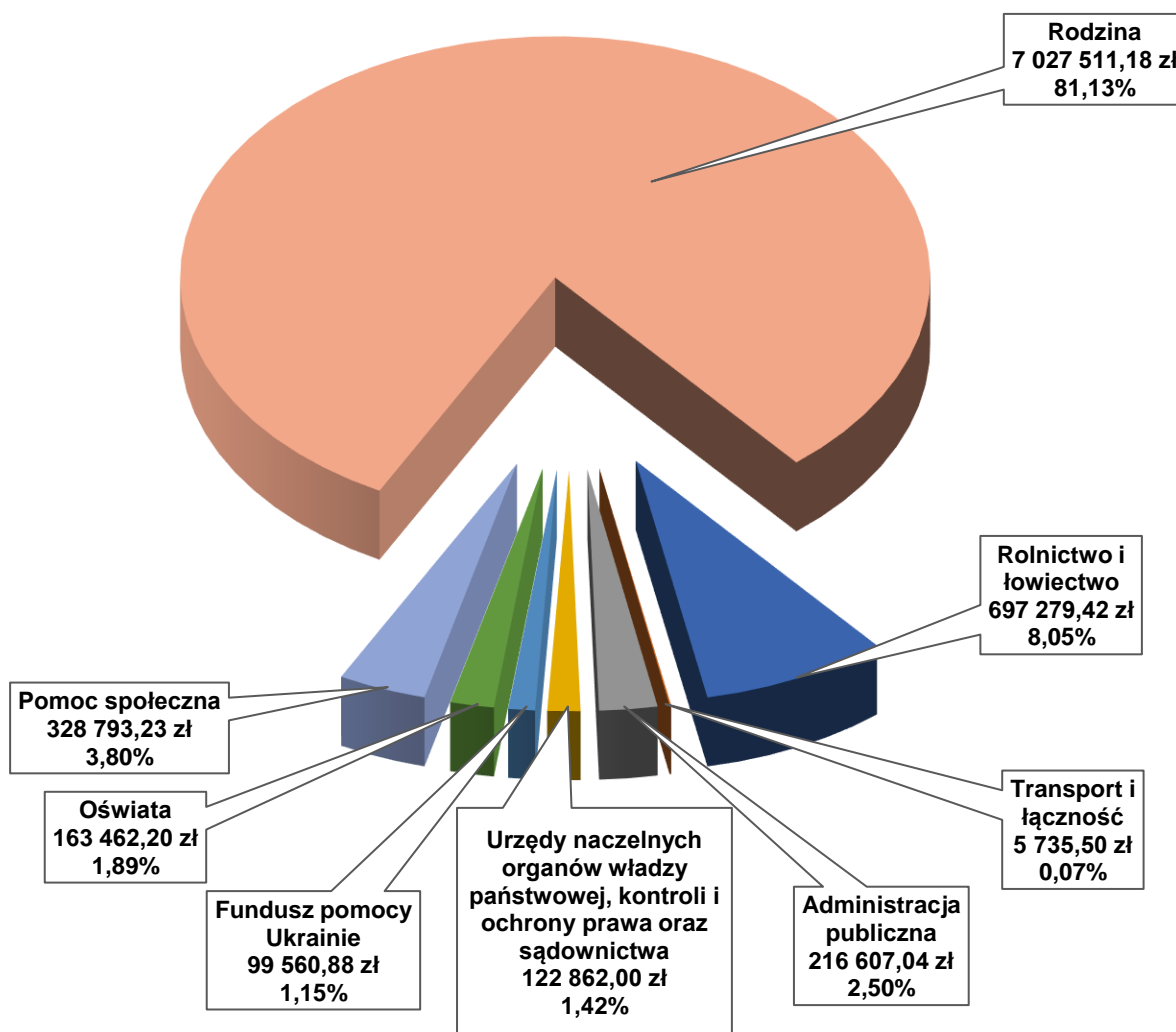


Tabela Nr 10

DOCHODY					8 716 138,61	8 661 811,45	99,38%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						8 716 138,61	8 661 811,45	99,38%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						8 716 138,61	8 661 811,45	99,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo					697 279,42	697 279,42	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						697 279,42	697 279,42	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						697 279,42	697 279,42	100,00%
	01095	Pozostała działalność				697 279,42	697 279,42	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						697 279,42	697 279,42	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						697 279,42	697 279,42	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				697 279,42	697 279,42	100,00%
600	Transport i łączność					5 735,50	5 735,50	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						5 735,50	5 735,50	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						5 735,50	5 735,50	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy				5 735,50	5 735,50	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						5 735,50	5 735,50	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						5 735,50	5 735,50	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				5 735,50	5 735,50	100,00%
750	Administracja publiczna					218 709,00	216 607,04	99,04%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						218 709,00	216 607,04	99,04%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						218 709,00	216 607,04	99,04%
	75011	Urzędy wojewódzkie				218 709,00	216 607,04	99,04%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						218 709,00	216 607,04	99,04%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						218 709,00	216 607,04	99,04%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				218 709,00	216 607,04	99,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					122 862,00	122 862,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						122 862,00	122 862,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						122 862,00	122 862,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 528,00	3 528,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						3 528,00	3 528,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						3 528,00	3 528,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 528,00	3 528,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu				118 645,00	118 645,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						118 645,00	118 645,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						118 645,00	118 645,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				118 645,00	118 645,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				689,00	689,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						689,00	689,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						689,00	689,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z				689,00	689,00	100,00%

		zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
758	Różne rozliczenia		100 412,88	99 560,88	99,15%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		100 412,88	99 560,88	99,15%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		100 412,88	99 560,88	99,15%
75814	Różne rozliczenia finansowe		100 412,88	99 560,88	99,15%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		100 412,88	99 560,88	99,15%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		100 412,88	99 560,88	99,15%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	100 412,88	99 560,88	99,15%
801	Oświata i wychowanie		165 357,00	163 462,20	98,85%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		165 357,00	163 462,20	98,85%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		165 357,00	163 462,20	98,85%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej	165 357,00	163 462,20	98,85%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		165 357,00	163 462,20	98,85%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		165 357,00	163 462,20	98,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 357,00	163 462,20	98,85%
852	Pomoc społeczna		197 925,00	197 925,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		197 925,00	197 925,00	100,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		197 925,00	197 925,00	100,00%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		197 925,00	197 925,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		197 925,00	197 925,00	100,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		197 925,00	197 925,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	197 925,00	197 925,00	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		131 404,81	130 868,23	99,59%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		131 404,81	130 868,23	99,59%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		131 404,81	130 868,23	99,59%
	85395 Pozostała działalność		131 404,81	130 868,23	99,59%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		131 404,81	130 868,23	99,59%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		131 404,81	130 868,23	99,59%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 404,81	130 868,23	99,59%
855	Rodzina		7 076 453,00	7 027 511,18	99,31%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		7 076 453,00	7 027 511,18	99,31%

<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		7 076 453,00	7 027 511,18	99,31%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 028 712,00	6 980 913,39	99,32%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		7 028 712,00	6 980 913,39	99,32%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		7 028 712,00	6 980 913,39	99,32%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 018 660,00	6 970 862,27	99,32%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 052,00	10 051,12	99,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	3 394,00	3 380,00	99,59%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		3 394,00	3 380,00	99,59%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 394,00	3 380,00	99,59%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 394,00	3 380,00	99,59%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 347,00	43 217,79	97,45%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		44 347,00	43 217,79	97,45%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		44 347,00	43 217,79	97,45%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 347,00	43 217,79	97,45%

Tabela Nr 11

WYDATKI					8 716 138,61	8 661 811,45	99,38%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:						8 716 138,61	8 661 811,45	99,38%
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						1 959 762,15	1 932 544,06	98,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						905 646,04	883 679,55	97,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 054 116,11	1 048 864,51	99,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						6 756 376,46	6 729 267,39	99,60%
010	Rolnictwo i łowiectwo					697 279,42	697 279,42	100,00%
Wydatki bieżące						697 279,42	697 279,42	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						697 279,42	697 279,42	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 672,15	13 672,15	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						683 607,27	683 607,27	100,00%
01095	Pozostała działalność					697 279,42	697 279,42	100,00%
Wydatki bieżące						697 279,42	697 279,42	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						697 279,42	697 279,42	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 672,15	13 672,15	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						683 607,27	683 607,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 427,74	11 427,74	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 964,43	1 964,43	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				279,98	279,98	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				683 607,27	683 607,27	100,00%
600	Transport i łączność					5 735,50	5 735,50	100,00%
Wydatki bieżące						5 735,50	5 735,50	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 735,50	5 735,50	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy					5 735,50	5 735,50	100,00%
Wydatki bieżące						5 735,50	5 735,50	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						5 735,50	5 735,50	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						5 735,50	5 735,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 235,50	1 235,50	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 500,00	100,00%
750	Administracja publiczna					218 709,00	216 607,04	99,04%
Wydatki bieżące						218 709,00	216 607,04	99,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						114 653,00	114 653,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						104 056,00	101 954,04	97,98%
75011	Urzędy wojewódzkie					218 709,00	216 607,04	99,04%
Wydatki bieżące						218 709,00	216 607,04	99,04%
wydatki jednostek budżetowych						218 709,00	216 607,04	99,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						114 653,00	114 653,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						104 056,00	101 954,04	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				95 831,64	95 831,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 473,47	16 473,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 347,89	2 347,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				64 204,00	62 102,04	96,73%
	4300	Zakup usług pozostałych				39 852,00	39 852,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					122 862,00	122 862,00	100,00%
Wydatki bieżące						122 862,00	122 862,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						21 483,50	21 483,50	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						29 014,27	29 014,27	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						72 364,23	72 364,23	100,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					3 528,00	3 528,00	100,00%
Wydatki bieżące						3 528,00	3 528,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						3 528,00	3 528,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 528,00	3 528,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 528,00	3 528,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu					118 645,00	118 645,00	100,00%
Wydatki bieżące						118 645,00	118 645,00	100,00%

wydatki jednostek budżetowych		46 280,77	46 280,77	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 483,50	21 483,50	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24 797,27	24 797,27	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 364,23	72 364,23	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 364,23	72 364,23	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 656,26	2 656,26	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	378,58	378,58	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,16	5 920,16	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 297,27	22 297,27	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,50	28,50	100,00%
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
Wydatki bieżące		689,00	689,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		689,00	689,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		689,00	689,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	165 357,00	163 462,20	98,85%
Wydatki bieżące		165 357,00	163 462,20	98,85%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 638,04	1 615,15	98,60%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		163 718,96	161 847,05	98,86%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej	165 357,00	163 462,20	98,85%
Wydatki bieżące		165 357,00	163 462,20	98,85%
wydatki jednostek budżetowych		165 357,00	163 462,20	98,85%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 638,04	1 615,15	98,60%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		163 718,96	161 847,05	98,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364,04	1 350,00	98,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	232,07	96,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,08	97,29%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 718,96	161 847,05	98,86%
852	Pomoc społeczna	298 337,88	297 485,88	99,71%
Wydatki bieżące		298 337,88	297 485,88	99,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		258,69	258,23	99,82%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 651,52	4 651,52	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		293 427,67	292 576,13	99,71%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	197 925,00	197 925,00	100,00%
Wydatki bieżące		197 925,00	197 925,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		2 968,87	2 968,87	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 968,87	2 968,87	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		194 956,13	194 956,13	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	194 956,13	194 956,13	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 968,87	2 968,87	100,00%

85231	Pomoc dla cudzoziemców	100 412,88	99 560,88	99,15%
	<i>Wydatki bieżące</i>	100 412,88	99 560,88	99,15%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 941,34	1 940,88	99,98%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258,69	258,23	99,82%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 682,65	1 682,65	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	98 471,54	97 620,00	99,14%
	3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	97 571,54	97 320,00	99,74%
	3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	300,00	33,33%
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171,77	171,77	100,00%
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	110,88	110,88	100,00%
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258,69	258,23	99,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 404,81	130 868,23	99,59%
	<i>Wydatki bieżące</i>	131 404,81	130 868,23	99,59%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 132,60	2 132,60	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	443,96	433,44	97,63%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 828,25	128 302,19	99,59%
	85395 Pozostała działalność	131 404,81	130 868,23	99,59%
	<i>Wydatki bieżące</i>	131 404,81	130 868,23	99,59%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 576,56	2 566,04	99,59%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 132,60	2 132,60	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	443,96	433,44	97,63%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	128 828,25	128 302,19	99,59%
	3110 Świadczenia społeczne	128 828,25	128 302,19	99,59%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760,00	1 760,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	303,08	303,08	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	43,12	43,12	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	443,96	433,44	97,63%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,40	26,40	100,00%
855	Rodzina	7 076 453,00	7 027 511,18	99,31%
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 076 453,00	7 027 511,18	99,31%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	751 808,06	729 864,92	97,08%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 888,63	61 621,42	97,98%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 261 756,31	6 236 024,84	99,59%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 028 712,00	6 980 913,39	99,32%
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 028 712,00	6 980 913,39	99,32%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	766 955,69	744 888,55	97,12%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	751 808,06	729 864,92	97,08%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 147,63	15 023,63	99,18%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 261 756,31	6 236 024,84	99,59%
	3110 Świadczenia społeczne	6 261 756,31	6 236 024,84	99,59%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 876,76	149 745,00	96,69%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	591 310,55	574 700,73	97,19%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 795,25	3 669,29	96,68%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 163,70	3 039,70	96,08%
	4260 Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 407,61	3 407,61	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 825,50	1 749,90	95,86%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 394,00	3 380,00	99,59%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 394,00</i>	<i>3 380,00</i>	<i>99,59%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 394,00</i>	<i>3 380,00</i>	<i>99,59%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 394,00</i>	<i>3 380,00</i>	<i>99,59%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 394,00	3 380,00	99,59%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 347,00	43 217,79	97,45%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>44 347,00</i>	<i>43 217,79</i>	<i>97,45%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>44 347,00</i>	<i>43 217,79</i>	<i>97,45%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 347,00</i>	<i>43 217,79</i>	<i>97,45%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 347,00	43 217,79	97,45%

DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2023 roku dotacje celowe m.in. od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (ŁUW) i Krajowego Biura Wyborczego (KBW) na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010),
- realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020),
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060),
- realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) i inwestycyjnych (§ 6330),
- zadania zlecone przez Państwo - środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy (§ 2100),
- zadania zlecone przez Państwo - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (§ 2180),
- realizację zleconych zadań bieżących (§ 2710) i inwestycyjnych (§ 6300).

Statystycznie najwyższą dotację gmina Sulejów otrzymała od ŁUW na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wyniosły one łącznie 6.970.862,27 zł. Kolejną co do wysokości dotacją były środki otrzymane na budowę nowego ujęcia wody w Uszczynie w wysokości 2.400.000,00 zł. Wykonaniem zadań dotyczących tych dotacji, w imieniu gminy Sulejów, zajmował się odpowiednio Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie oraz Urząd Miejski w Sulejowie. Wydatkowaniem środków dotacyjnych zajmowało się również Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (dotacje na oświatę).

Ogólne wykonanie planu omawianych dotacji wynosi 15.013.829,72 zł, co stanowi 98,88% planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 8.421.331,22 zł, co stanowi 99,38% planu,
- (§ 2020) – kwota 69.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- (§ 2030) – kwota 2.436.550,98 zł, co stanowi 95,81% planu,
- (§ 2060) – kwota 10.051,12 zł, co stanowi 99,99% planu,
- (§ 2100) – kwota 99.560,88 zł, co stanowi 99,15% planu,
- (§ 2180) – kwota 130.868,23 zł, co stanowi 99,59% planu,
- (§ 2710) – kwota 12.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- (§ 6300) – kwota 396.687,50 zł, co stanowi 108,48% planu.
- (§ 6330) – kwota 3.355.405,28 zł, co stanowi 98,73% planu.

Wykorzystanie zadaniowe otrzymanych dotacji przedstawia Tabela Nr 12. Tabela przedstawia rodzaj dotacji, klasyfikację budżetową, plan oraz wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji, a także % jej wykorzystania. Dotacje rozliczane są z instytucjami dotującymi w skali roku kalendarzowego.

Dotacje celowe

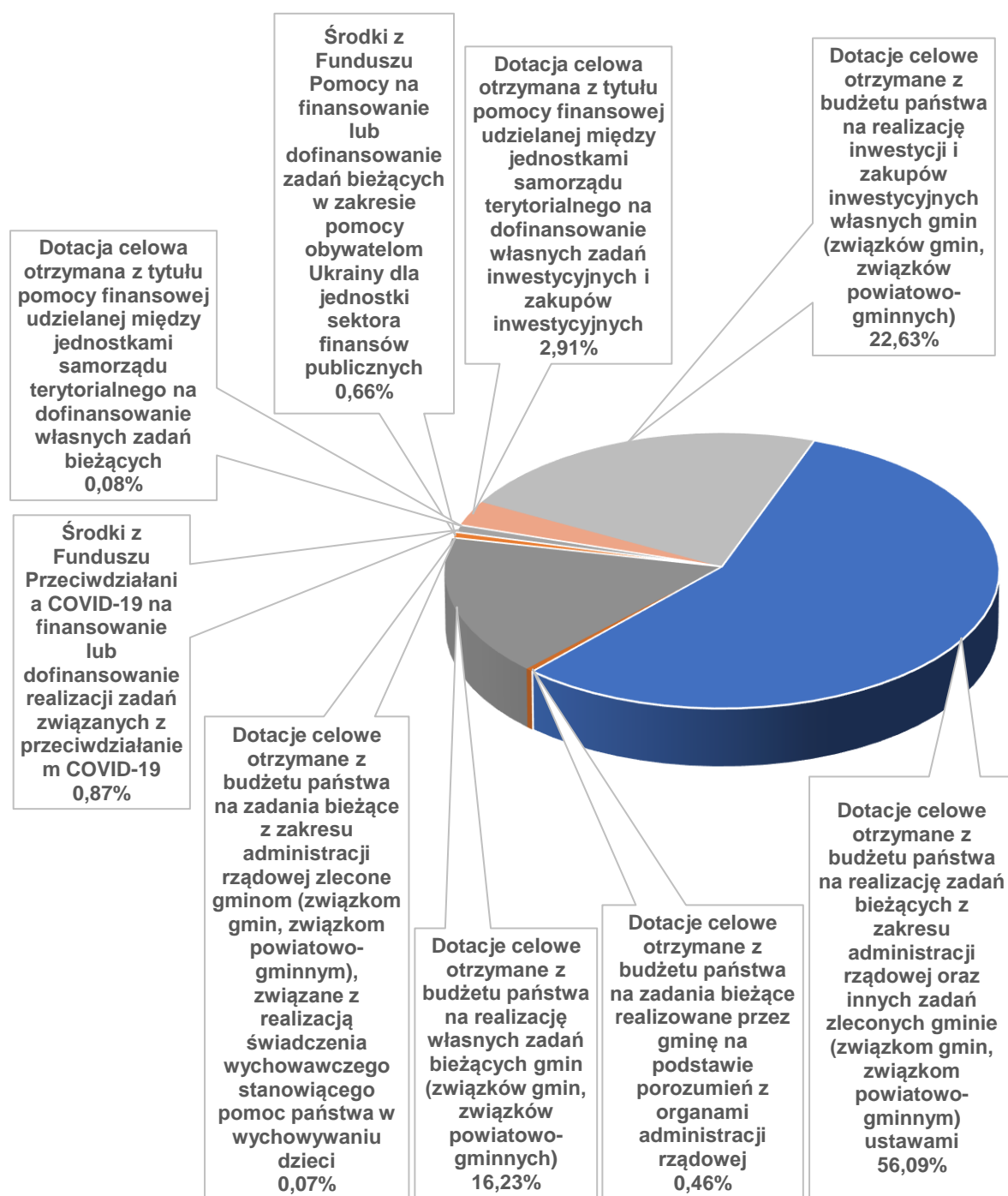


Tabela Nr 12

Razem ->			15 184 034,44	15 013 829,72	14 816 614,89	98,88%	
Rozdział	§	Nazwa dotacji	Plan	Dotacja wykonana (Rb-27s)	Dotacja zrealizowana (Rb-28s)	% realizacji (dochody)	Opis (wykonanie i zaangażowanie)
01043	6330	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%	Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów. Dotacja od Premiera RP.
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	697 279,42	697 279,42	697 279,42	100,00%	Wypłata dla 313 rolników wiosną i dla 359 jesienią.
60004	2010	Transport mieszkańców na wybory do Sejmu i Senatu	5 735,50	5 735,50	5 735,50	100,00%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.
60095	6300	Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól	100 510,00	140 510,00	100 510,00	139,80%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej. Plan dotyczy dochodów. Po rozliczeniu zadania 40 tys. wkładu własnego pokryte zostało ze zwiększonej dotacji.
60095	6330	Dofinansowanie budowy parkingu przy SP we Włodzimierzowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.
71035	2020	Dofinansowanie remontu cywilnych kwater ofiar niemieckich bombardowań we wrześniu 1939 r.	69 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%	Dotacja została wykorzystana w II półroczu 2022 roku.
75011	2010	Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	218 709,00	216 607,04	216 607,04	99,04%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 528,00	3 528,00	3 528,00	100,00%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

75108	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	118 645,00	118 645,00	118 645,00	100,00%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
75110	2010	Dotacja na koszty referendum	689,00	689,00	689,00	100,00%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75814	2030	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	114 840,32	114 840,32	0,00	100,00%	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego.
75814	2100	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.	100 412,88	99 560,88	99 560,88	99,15%	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
75814	6330	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	42 374,51	42 374,51	0,00	100,00%	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego.
80101	2030	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (Narodowy program czytelnictwa)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Z dotacji zakupiono wyposażenie dla biblioteki jednej szkoły publicznej z terenu Gminy Sulejów za kwotę 14.997,99 zł (11.998,39 zł z dotacji i 2.999,60 zł ze środków własnych gminy).
80101	6300	Modernizacja Sali gimnastycznej w SP we Włodzimierzowie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
80103	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	83 582,00	83 582,00	83 582,00	100,00%	Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla oddziałów zerowych przy niepublicznych szkołach podstawowych.
80104	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	552 929,00	552 929,00	552 929,00	100,00%	Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
80148	2030	Dotacja na doposażenie stołówki szkolnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	Doposażenie stołówki szkolnej w SP nr 2 w Sulejowie.

80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	165 357,00	163 462,20	163 462,20	98,85%	Z dotacji zostały zakupione podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 7 szkół z terenu Gminy Sulejów (6 publicznych i 1 prywatnej).
85213	2030	Składki zdrowotne od podopiecznych	49 427,00	47 182,41	47 182,41	95,46%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 79 osób.
85214	2030	Zasiłki okresowe	472 149,00	456 614,08	456 614,08	96,71%	Wyplacono zasiłki okresowe dla 141 osób.
85216	2030	Zasiłki stałe	595 132,00	587 617,89	587 617,89	98,74%	Wyplacono zasiłki stałe dla 96 osób.
85219	2010	Opiekun prawny	197 925,00	197 925,00	197 925,00	100,00%	Wyplacono wynagrodzenie dla 20 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.
85219	2030	Pracownik socjalny - wynagrodzenia	247 485,00	247 418,64	247 418,64	99,97%	Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników.
85230	2030	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	198 947,00	195 803,00	195 803,00	98,42%	Liczba osób objętych programem ogółem 352 z czego na wsi 203 osób.
85295	2030	Dotacja "Chroń Seniora"	25 520,00	24 040,26	24 040,26	94,20%	Dotacja "Chroń Seniora" - brak wydatków z tego zakresu.
85395	2180	Dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, związanych z wypłatą dodatków energetycznych (ustawa o dodatku węglowym).	131 404,81	130 868,23	130 868,23	99,59%	Dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, związanych z wypłatą dodatków energetycznych (ustawa o dodatku węglowym).
85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	103 523,38	103 523,38	57,51%	Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 220.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł – środki własne. Wykorzystano 129.404,23 zł w tym 103.523,38 zł z dotacji oraz 25.880,85 zł środków własnych. Zwrócono kwotę 76.476,62 zł.

85502	2010	Zasiłek rodzinny					zasiłki rodzinne dla 721 świadczeniobiorców na łączną kwotę 753.610,74 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 25 świadczeniobiorców na łączną kwotę 68.579,09 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 32 świadczeniobiorców na łączną kwotę 64.894,02 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 21 świadczeniobiorców na łączną kwotę 19.111,22 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 72 świadczeniobiorców na łączną kwotę 69.399,01 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 433 świadczeniobiorców na łączną kwotę 40.774,49 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 163 świadczeniobiorców na łączną kwotę 78.342,8 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 116 świadczeniobiorców na łączną kwotę 104.250,24 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 439 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.021.139,04 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 127 świadczeniobiorców na łączną kwotę 3.211.391,40 zł; świadczenia z F A dla 82 świadczeniobiorców na łączną kwotę 373.104,97 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 97 świadczeniobiorców na łączną kwotę 548.914,53 zł; koszty obsługi 3% faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 193.974,02 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 54 świadczeniobiorców na łączną kwotę 54.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 2 świadczeniobiorców na łączną kwotę 14.880,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 świadczeniobiorców na łączną kwotę 18.600,00 zł; o świadczenia rodzicielskie dla 44 świadczeniobiorców na łączną kwotę 327.896,70 zł; zasiłek za życiem dla 2 świadczeniobiorców na łączną kwotę 8.000,00 zł
			7 018 660,00	6 970 862,27	6 970 862,27	99,32%	
85502	2060	Świadczenie wychowawcze	10 052,00	10 051,12	10 051,12	99,99%	Wsparcie uzyskało 8 dzieci.
85503	2010	Karta dużej rodziny	3 394,00	3 380,00	3 380,00	99,59%	Pokryto koszty wydania 359 kart dużej rodziny.
85513	2010	Składki zdrowotne od podopiecznych	44 347,00	43 217,79	43 217,79	97,45%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 26 osób.
90015	6300	Dotacja na zadanie: lampy uliczne solarne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.
92109	2710	Dotacja na zakup sprzętu AGD dla KGW	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej. Koło Gospodyń Wiejskich w Krzewinach.
92109	6300	Dotacja na zakup agregatu	12 000,00	9 677,50	9 677,50	80,65%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

92601	6330	<i>Dotacja na budowę boiska przyszkolnego.</i>	599 000,00	555 405,28	555 405,28	92,72%	<i>Boisko wielofunkcyjne z trybunami przy SP w Witowie.</i>
92695	6300	<i>Dotacje z programu Sołectwo na Plus</i>	48 000,00	44 500,00	44 500,00	92,71%	<i>Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla sołectw: Biała, Nowa Wieś, Włodzimierzów, Korytnica.</i>

FUNDUSZ SOŁECKI

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

- służyć poprawie życia mieszkańców,
- należeć do zadań własnych gminy,
- być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W uchwale budżetowej gminy Sulejów zostały wyodrębnione środki jako fundusz sołecki w kwocie 762.655,22 zł. W trakcie całego 2023 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki „sołeckie” w wysokości 716.948,87 zł, co stanowi 94,01% planu, w tym:

- wydatki bieżące 441.089,96 zł, co stanowi 93,35% planu,
- wydatki majątkowe 275.858,91 zł, co stanowi 95,08% planu.

Pełnym wykonaniem przypisanego planu legitymują się sołectwa Kłudzice i Łazy Dąbrowa. Najmniejsze wykonanie zanotowano w sołectwach Podlubień (68,47%) i Kałek (72,86%).

Wysokość przydzielonych środków z tytułu funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach uzależniona jest od liczby mieszkańców sołectwa i gminy na dzień odpowiednio 30 czerwca i 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy oraz wykonania dochodów bieżących gminy za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata. Ponadto wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo nie może wynieść więcej niż dziesięciokrotność ilorazu ww. dochodów bieżących i liczby mieszkańców gminy.

W 2023 roku najwięcej środków przypadło sołectwom: Poniatów, Przyglów i Włodzimierzów (po 54.922,60 zł), a najmniej sołectwu Wójtostwo (15.598,02 zł). Patrząc z perspektywy liczby mieszkańców sołectwa - jako czynnik algorytmu do wyliczenia wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa – widać dość pokaźną i znaczącą różnicę w środkach na jednego mieszkańca. Najmniejsza kwota „przypada” na mieszkańca Włodzimierzowa (31,17 zł; 1.762 mieszkańców), a najwyższa na mieszkańca Wójtostwa (192,57 zł; 81 mieszkańców). Dany przykład z terenu gminy Sulejów dosadnie punktuje źle skonstruowany (i niesprawiedliwy) ministerialny algorytm, sprzeczny z ideą i głównym założeniem funduszu sołeckiego (poprawa warunków życia mieszkańców).

Rozliczenie funduszu w rozbiciu na sołectwa i poszczególne zadania stanowi Tabela Nr 13.

Wykorzystanie Funduszu Sołectkiego

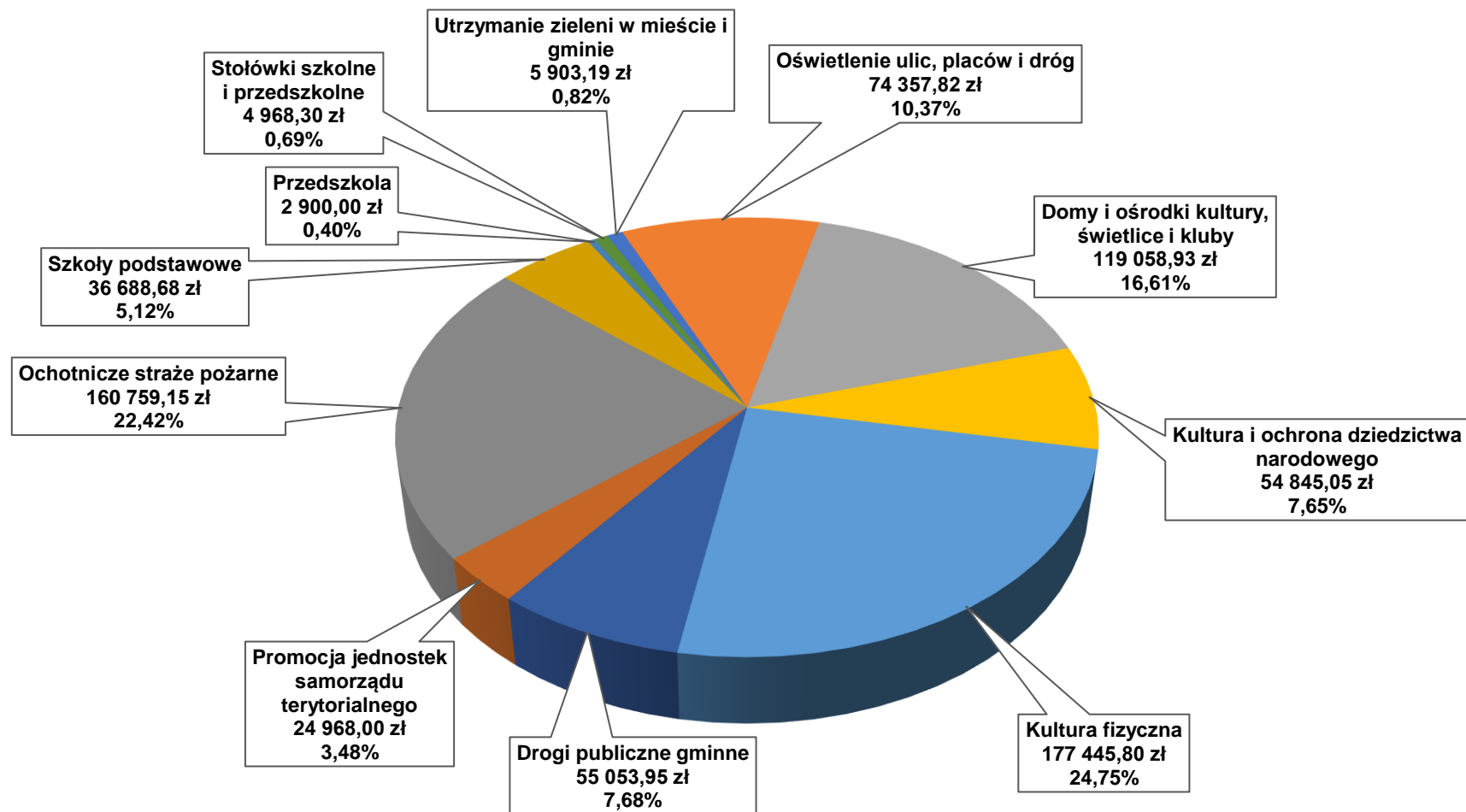


Tabela Nr 13

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	%	Wykonanie Sołectwo	% wykon.
Barkowice	34 491,39	Wykonanie podjazdu do garaży dla OSP w Barkowicach	15 000,00	75412	4270	14 985,00	99,90%	34 174,51	99,08%
Barkowice		Zakup tablicy multimedialnej do Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	1 491,39	80101	4210	1 491,00	99,97%		
Barkowice		Zakup sprzętu AGD do kuchni w OSP w Barkowicach	5 000,00	92109	4210	4 704,00	94,08%		
Barkowice		Festyn rodzinny - zakup materiałów	1 200,00	92195	4210	1 200,00	100,00%		
Barkowice		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	1 800,00	92195	4220	1 794,51	99,70%		
Barkowice		Zakup i montaż lamp solarnych - Montaż oświetlenia LED na terenie sołectwa Barkowice - Sołectwo na plus (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	10 000,00	90015	6050	10 000,00	100,00%		
Barkowice Mokre	18 124,46	Zakup kruszywa na drogi gminne	4 124,46	60016	4210	4 067,12	98,61%	17 717,13	97,75%
Barkowice Mokre		Zakup agregatu chłodniczego do kuchni w OSP w Barkowicach Mokrych - Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku OSP w Barkowicach Mokrych - Sołectwo na plus	8 000,00	92109	6060	8 000,00	100,00%		
Barkowice Mokre		Zakup okapu gastronomicznego z wyciągiem - Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku OSP w Barkowicach Mokrych - Sołectwo na plus	6 000,00	92109	4210	5 650,01	94,17%		
Biała	35 864,46	Zakup strojów, akcesoriów ludowych i materiałów do promocji sołectwa	7 000,00	75075	4210	6 582,00	94,03%	32 813,93	91,49%
Biała		Zakup umundurowania koszarowego	4 000,00	75412	4210	4 000,00	100,00%		
Biała		Wykonanie remontu garażu OSP w Białej	5 000,00	75412	4270	4 998,72	99,97%		
Biała		Zakup materiałów i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	2 000,00	80101	4210		0,00%		
Biała		Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łęcznie	3 000,00	80101	4210	3 000,00	100,00%		
Biała		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Białej	1 364,46	92109	4210	1 341,08	98,29%		
Biała		Wykonanie monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Białej	1 000,00	92109	4300	998,76	99,88%		
Biała		Zakup zabawek na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Białej (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	4 000,00	92695	6050	4 000,00	100,00%		
Biała		Wykonanie remontów w świetlicy wiejskiej w Białej	8 500,00	92109	4270	7 893,37	92,86%		
Bilska Wola	21 859,19	Zakup materiałów do remontu garażu OSP w Bilskiej Woli Kolonii	1 859,19	75412	4270	1 850,00	99,51%	21 850,00	99,96%

Bilska Wola		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii (Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów)	20 000,00	75412	6230	20 000,00	100,00%		
Bilska Wola Kolonia	23 012,57	Zakup mebli do altany	5 500,00	92695	4210	5 450,00	99,09%	22 950,00	99,73%
Bilska Wola Kolonia		Zakup materiałów i wykonanie utwardzenia pod altanę	7 512,57	92695	4270	7 500,00	99,83%		
Bilska Wola Kolonia		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii (Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów)	10 000,00	75412	6230	10 000,00	100,00%		
Kałek	28 175,29	Wykonanie remontu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kałku	1 000,00	92109	4270	1 000,00	100,00%	20 528,66	72,86%
Kałek		Wykonanie remontu zaplecza świetlicy wiejskiej w Kałku	16 475,29	92109	4270	12 300,00	74,66%		
Kałek		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	7 400,00	92195	4220	4 278,66	57,82%		
Kałek		Festyn rodzinny - zakup usług	3 300,00	92195	4300	2 950,00	89,39%		
Klementynów	23 342,11	Zakup i montaż ławek i wiaty przystankowej	6 342,11	60016	4300	5 977,34	94,25%	22 840,39	97,85%
Klementynów		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bilskiej Woli Kolonii (Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów)	11 000,00	75412	6230	11 000,00	100,00%		
Klementynów		Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	6 000,00	60016	4300	5 863,05	97,72%		
Kłudzice	31 525,57	Zakup opraw ledowych	3 250,00	90015	4210	3 249,00	99,97%	31 524,57	100,00%
Kłudzice		Wymiana okien w sali OSP w Kłudzicach	17 500,00	92109	4270	17 500,00	100,00%		
Kłudzice		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Kłudzicach - wykonanie altany (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	10 775,57	92695	6050	10 775,57	100,00%		
Koło	32 129,72	Zakup paliwa do kosiarki	50,00	90004	4210		0,00%	25 881,90	80,55%
Koło		Zakup materiałów do doświetlenia przystanków	100,00	90015	4210	99,98	99,98%		
Koło		Zakup materiałów biurowych i higienicznych do świetlicy wiejskiej w Kole	179,72	92109	4210		0,00%		
Koło		Zakup węgla i energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Kole	6 000,00	92109	4260	0,00	0,00%		

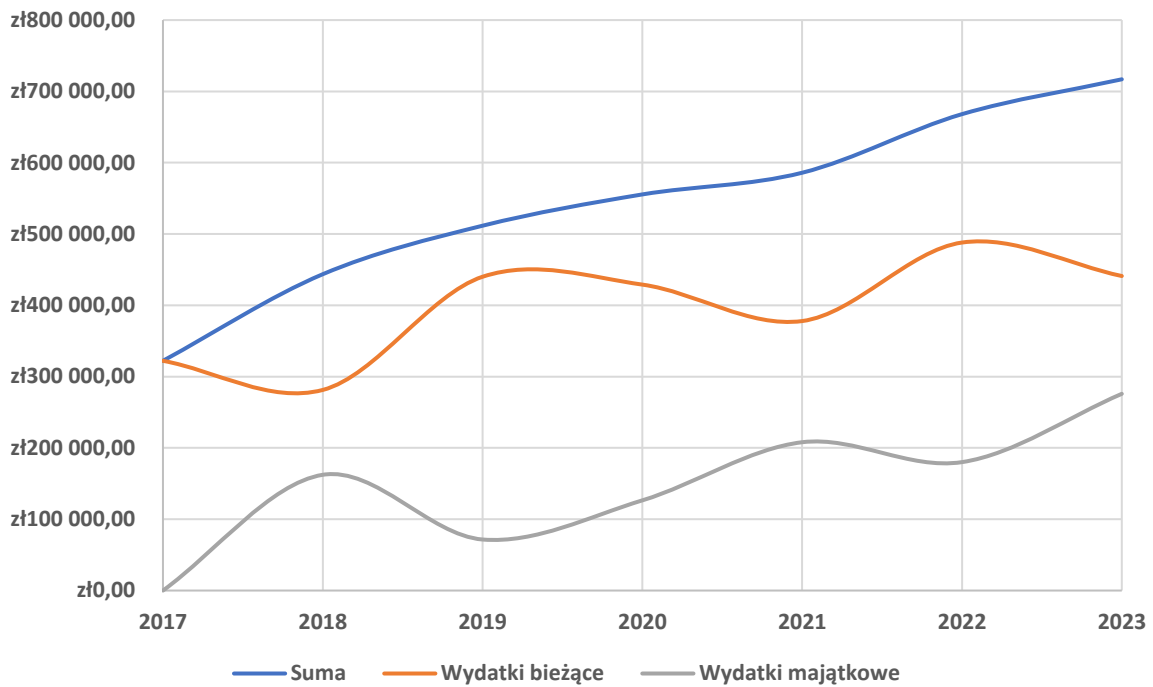
Koło		Festyn rodzinny - zakup usług	800,00	92195	4300	800,00	100,00%					
Koło		Wykonanie mapy i zjazdu linowego pojedynczego przy świetlicy wiejskiej w Kole (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	17 000,00	92695	6050	16 982,00	99,89%					
Koło		Powiadamianie selektywne dla OSP w Kole	8 000,00	75412	4300	7 999,92	100,00%					
Korytnica	26 143,16	Zakup paliwa do wykaszania placu zabaw	500,00	90004	4210	499,82	99,96%	25 699,30	98,30%			
Korytnica		Festyn rodzinny - zakup materiałów	500,00	92195	4210	497,88	99,58%					
Korytnica		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	3 643,16	92195	4220	3 629,83	99,63%					
Korytnica		Festyn rodzinny - zakup usług	1 500,00	92195	4300	1 496,50	99,77%					
Korytnica		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej w miejscowości Korytnica (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	1 016,00	92695	6050	760,00	74,80%					
Korytnica		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej w miejscowości Korytnica - Zakup altany wraz z montażem w miejscowości Korytnica - Sołectwo na plus (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	12 000,00	92695	6050	11 952,00	99,60%					
Korytnica		Zakup opraw ledowych	2 104,00	90015	4210	1 983,27	94,26%					
Korytnica		Zakup materiałów do promocji sołectwa	4 880,00	75075	4210	4 880,00	100,00%					
Krzewiny		24 056,10	Zakup ubrań dla OSP w Krzewinach	17 000,00	75412	4210	17 000,00			100,00%	23 997,54	99,76%
Krzewiny			Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	1 000,00	80101	4210	999,73			99,97%		
Krzewiny	Festyn rodzinny - zakup materiałów		556,10	92195	4210	512,10	92,09%					
Krzewiny	Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych		1 500,00	92195	4220	1 485,71	99,05%					
Krzewiny	Festyn rodzinny - zakup usług		2 000,00	92195	4300	2 000,00	100,00%					
Krzewiny	Zakup wyposażenia do kuchni w OSP w Krzewinach - Remont kuchni i zakup wyposażenia kuchni w budynku remizy strażackiej w Krzewinach - Sołectwo na plus		2 000,00	92109	4210	2 000,00	100,00%					
Kurnędz	30 097,58	Zakup ubrań specjalnych dla OSP w Kurnędzu	15 000,00	75412	4210	15 000,00	100,00%	29 410,09	97,72%			
Kurnędz		Zakup wyposażenia i materiałów remontowych do kuchni w sali OSP w Kurnędzu	5 560,00	92109	4210	5 180,00	93,17%					
Kurnędz		Zakup materiałów do remontu łazienek w sali OSP w Kurnędzu	6 000,00	92109	4270	5 985,23	99,75%					
Kurnędz		Festyn rodzinny - zakup materiałów	1 000,00	92195	4210	899,07	89,91%					

Kurnędz		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	1 537,58	92195	4220	1 345,79	87,53%					
Kurnędz		Festyn rodzinny - zakup usług	1 000,00	92195	4300	1 000,00	100,00%					
Łazy Dąbrowa	20 925,51	Ułożenie kostki brukowej przed salą OSP w Łazach Dąbrowa	20 925,51	75412	4270	20 925,51	100,00%	20 925,51	100,00%			
Łęczno	35 150,46	Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łęcznie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	35 150,46	92695	6050	34 999,65	99,57%	34 999,65	99,57%			
Nowa Wieś	19 277,83	Zakup kruszywa wraz z równiarką na drogi gminne	5 000,00	60016	4210	4 619,14	92,38%	18 819,14	97,62%			
Nowa Wieś		Zakup sprzętu dla OSP w Przygłowie	3 000,00	75412	4210	3 000,00	100,00%					
Nowa Wieś		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej w miejscowości Nowa Wieś (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	8 277,83	92695	6050	8 200,00	99,06%					
Nowa Wieś		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej w miejscowości Nowa Wieś - Budowa altany integracyjnej w sołectwie Nowa Wieś - Sołectwo na plus (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	3 000,00	92695	6050	3 000,00	100,00%					
Podlubień	18 948,30	Festyn rodzinny - zakup usług	10 000,00	92195	4300	6 800,00	68,00%	12 973,95	68,47%			
Podlubień		Zakup materiałów do promocji sołectwa	8 648,30	75075	4210	5 881,00	68,00%					
Podlubień		Zakup znaku informacyjnego	300,00	60016	4210	292,95	97,65%					
Poniatów	54 922,60	Zakup paliwa i oleju do wykaszania działki	500,00	90004	4210	498,51	99,70%	54 617,47	99,44%			
Poniatów		Zakup opraw ledowych	34 422,60	90015	4210	34 352,46	99,80%					
Poniatów		Zakup kruszywa na drogi gminne	8 100,00	60016	4210	8 062,65	99,54%					
Poniatów		Usługa wyrównania kruszywem dróg gminnych	2 200,00	60016	4300	2 191,86	99,63%					
Poniatów		Zakup materiałów do promocji sołectwa	2 000,00	75075	4210	1 812,50	90,63%					
Poniatów		Zakup nawozów i materiałów ogrodniczych	700,00	90004	4210	700,00	100,00%					
Poniatów		Festyn rodzinny - zakup usług	1 500,00	92195	4300	1 500,00	100,00%					
Poniatów		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	92195	4220	1 999,49	99,97%					
Poniatów		Zakup odzieży strażackiej dla OSP w Uszczynie	3 500,00	75412	4210	3 500,00	100,00%					
Przygłów		54 922,60	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 922,60	60016	4210	2 143,15			73,33%	42 909,23	78,13%
Przygłów			Wykonanie ocieplenia budynku strażnicy OSP w Przygłowie	25 000,00	75412	6230	25 000,00			100,00%		
Przygłów			Doposażenie publicznego placu zabaw w Przygłowie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	27 000,00	92695	6050	15 766,08			58,39%		

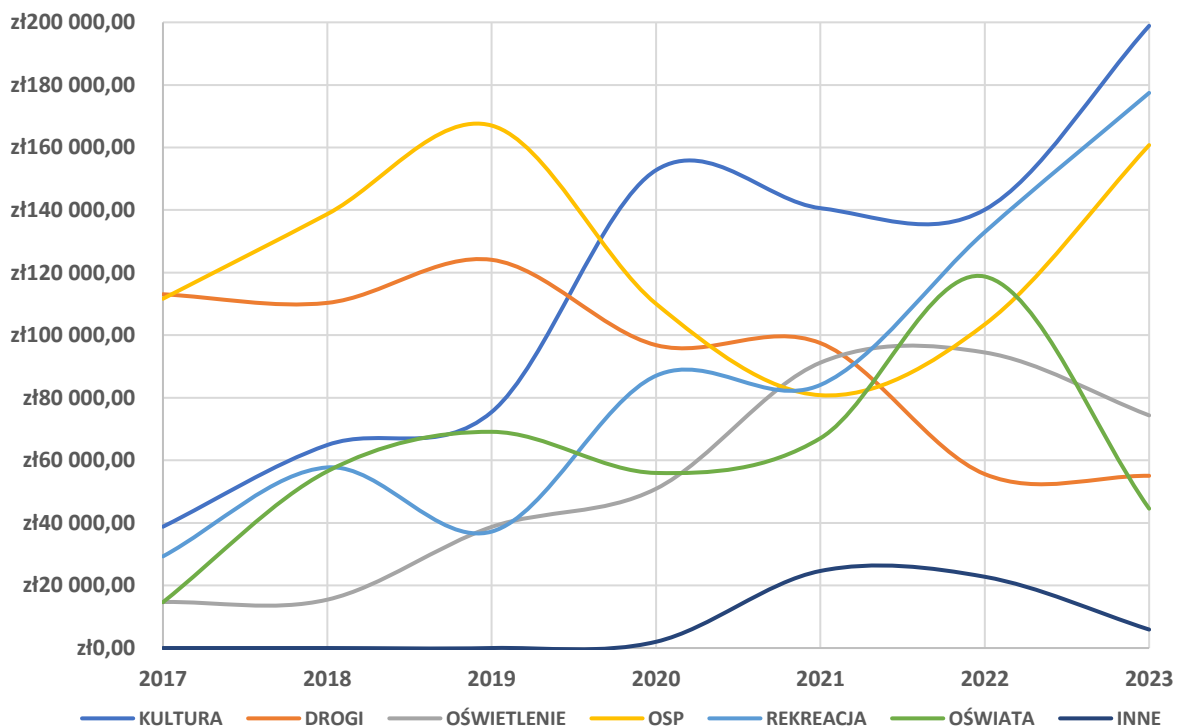
Uszczyn	47 013,75	Zakup koszy na śmieci	2 600,00	60016	4210	2 600,00	100,00%	46 393,41	98,68%			
Uszczyn		Zakup wyposażenia na salę gimnastyczną do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 000,00	80101	4210	1 996,55	99,83%					
Uszczyn		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	92195	4220	1 987,53	99,38%					
Uszczyn		Festyn rodzinny - zakup usług	1 500,00	92195	4300	1 500,00	100,00%					
Uszczyn		Zakup materiałów do promocji sołectwa	2 000,00	75075	4210	1 812,50	90,63%					
Uszczyn		Zakup odzieży strażackiej dla OSP w Uszczynie	1 500,00	75412	4210	1 500,00	100,00%					
Uszczyn		Zakup paliwa do kosiarki	1 000,00	90004	4210	934,75	93,48%					
Uszczyn		Zakup kruszywa na drogi gminne	6 700,00	60016	4210	6 697,35	99,96%					
Uszczyn		Usługa wyrównania kruszywem dróg gminnych	2 300,00	60016	4300	2 214,00	96,26%					
Uszczyn		Zakup i montaż lamp solarnych (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	10 000,00	90015	6050	9 899,93	99,00%					
Uszczyn		Zakup i naprawa uszkodzonych elementów na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	8 000,00	80101	4270	7 882,50	98,53%					
Uszczyn		Zakup wyposażenia AGD do kuchni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	5 013,75	80148	4210	4 968,30	99,09%					
Uszczyn		Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 400,00	80101	4210	2 400,00	100,00%					
Witów		27 735,91	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg dojazdowych do pól	2 135,03	60016	4210	2 135,03			100,00%	27 503,87	99,16%
Witów			Zakup paliwa do kosiarki	500,00	90004	4210	270,11			54,02%		
Witów	Wykonanie remontu dachu wraz z orynnowaniem na Sali OSP w Witowie		14 000,00	92109	4270	14 000,00	100,00%					
Witów	Wykonanie zadaszzenia nad wejściem do Sali OSP w Witowie		7 100,88	92109	4270	7 100,00	99,99%					
Witów	Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych		2 000,00	92195	4220	1 998,73	99,94%					
Witów	Festyn rodzinny - zakup usług		2 000,00	92195	4300	2 000,00	100,00%					
Witów Kolonia	36 688,30		Zakup stojaków na rowery	2 000,00	60016	4210	1 551,00	77,55%	35 692,26	97,29%		
Witów Kolonia		Zakup materiałów do promocji sołectwa	4 000,00	75075	4210	4 000,00	100,00%					
Witów Kolonia		Zakup materiałów i wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Witowie Kolonii	2 000,00	80101	4210	1 918,90	95,95%					
Witów Kolonia		Zakup paliwa do kosiarki	3 000,00	90004	4210	3 000,00	100,00%					
Witów Kolonia		Festyn rodzinny - zakup materiałów	688,30	92195	4210	688,19	99,98%					
Witów Kolonia		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	4 000,00	92195	4220	3 999,92	100,00%					
Witów Kolonia		Festyn rodzinny - zakup usług	6 500,00	92195	4300	6 481,64	99,72%					

Witów Kolonia		Projekt oświetlenia ulicznego (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	7 500,00	90015	6050	7 413,30	98,84%		
Witów Kolonia		Zakup kruszywa na drogi gminne	4 500,00	60016	4210	4 278,19	95,07%		
Witów Kolonia		Zakup fotopułapek i tablic informacyjnych	1 841,20	60016	4210	1 841,20	100,00%		
Witów Kolonia		Zakup materiałów remontowo-budowlanych do malowania ławek w sołectwie	658,80	60016	4210	519,92	78,92%		
Włodzimierzów	54 922,60	Zakup tablicy i sztandaru dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	11 000,00	80101	4210	11 000,00	100,00%	51 460,50	93,70%
Włodzimierzów		Usługa remontowo-budowlana w Samorządowym Przedszkolu w Przyglowie	2 000,00	80104	4270	0,00	0,00%		
Włodzimierzów		Utworzenie terenu rekreacyjnego we Włodzimierzowie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	35 922,60	92695	6050	34 460,50	95,93%		
Włodzimierzów		Utworzenie terenu rekreacyjnego we Włodzimierzowie - Budowa altany rekreacyjnej - Sołectwo na plus (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	6 000,00	92695	6050	6 000,00	100,00%		
Wójtostwo	15 598,02	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	15 598,02	92109	6050	15 499,88	99,37%	15 499,88	99,37%
Zalesice	25 923,47	Festyn rodzinny - zakup usług	1 500,00	92195	4300	500,00	33,33%	24 715,98	95,34%
Zalesice		Zakup sprzętu AGD do kuchni w OSP w Zalesicach	10 000,00	92109	4210	9 906,60	99,07%		
Zalesice		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	1 500,00	92195	4220	1 499,50	99,97%		
Zalesice		Zakup mebli do altany	5 450,00	92695	4210	5 450,00	100,00%		
Zalesice		Zakup opraw ledowych	7 473,47	90015	4210	7 359,88	98,48%		
Zalesice Kolonia	21 804,27	Zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	12 904,27	92695	6050	12 150,00	94,15%	21 050,00	96,54%
Zalesice Kolonia		Zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 900,00	80104	4210	2 900,00	100,00%		
Zalesice Kolonia		Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Witowie Kolonii	6 000,00	80101	4210	6 000,00	100,00%		
Razem			762 655,22			716 948,87	94,01%	716 948,87	94,01%
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>472 510,47</i>			<i>441 089,96</i>	<i>93,35%</i>	<i>%</i>	<i>61,52%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>290 144,75</i>			<i>275 858,91</i>	<i>95,08%</i>	<i>funduszu</i>	<i>38,48%</i>

Wydatki Funduszu Sołeckiego



Na co idzie Fundusz Sołecki

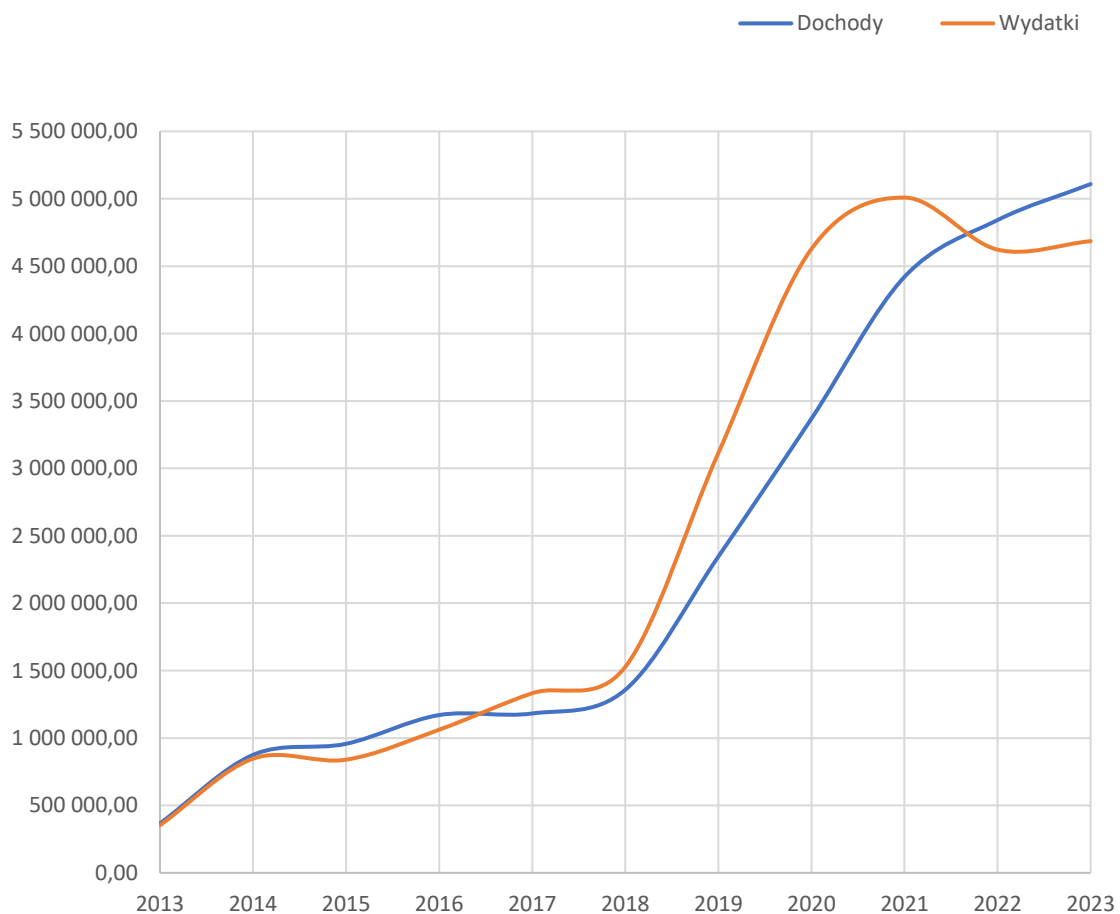


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W budżecie na rok 2023 przewidziane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4.953.072,00 zł oraz w tej samej wysokości ustalone zostały dochody z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2023 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 5.108.620,15 zł, co stanowi 103,14% planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 4.685.325,21 zł, co stanowi 94,59% planu. Gmina w 2023 roku na realizację tego zadania wydała o 423.294,94 zł mniej środków niż zebrała ze stosowanej opłaty (saldo za lata 2019-2025 nadal jest ujemne i wynosi 1.972.658,56 zł). W analizowanym roku nastąpił niewielki spadek liczby zadeklarowanych mieszkańców. Kolejny raz nie zaistniała potrzeba wprowadzenia podwyżki stawek za „śmieci”.

Gospodarka śmieciowa 2013-2023



Zgodnie z art. 6r ust 2e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie informujemy, że z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- a) odbierania odpadów komunalnych: 4.334.750,65 zł,
- b) obsługi administracyjnej tego systemu: 350.574,56 zł.

W podpisanej umowie na odbiór odpadów komunalnych, zawarto zapis, że wykonawca usługi ponosi koszty edukacji ekologicznej (szkolenie, ulotki). Łączna wysokość kosztów utrzymania PSZOK za 2023 rok wyniosła 75.300,86 zł i jest częścią składową wykonania planu finansowego gminnej jednostki organizacyjnej – Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie.

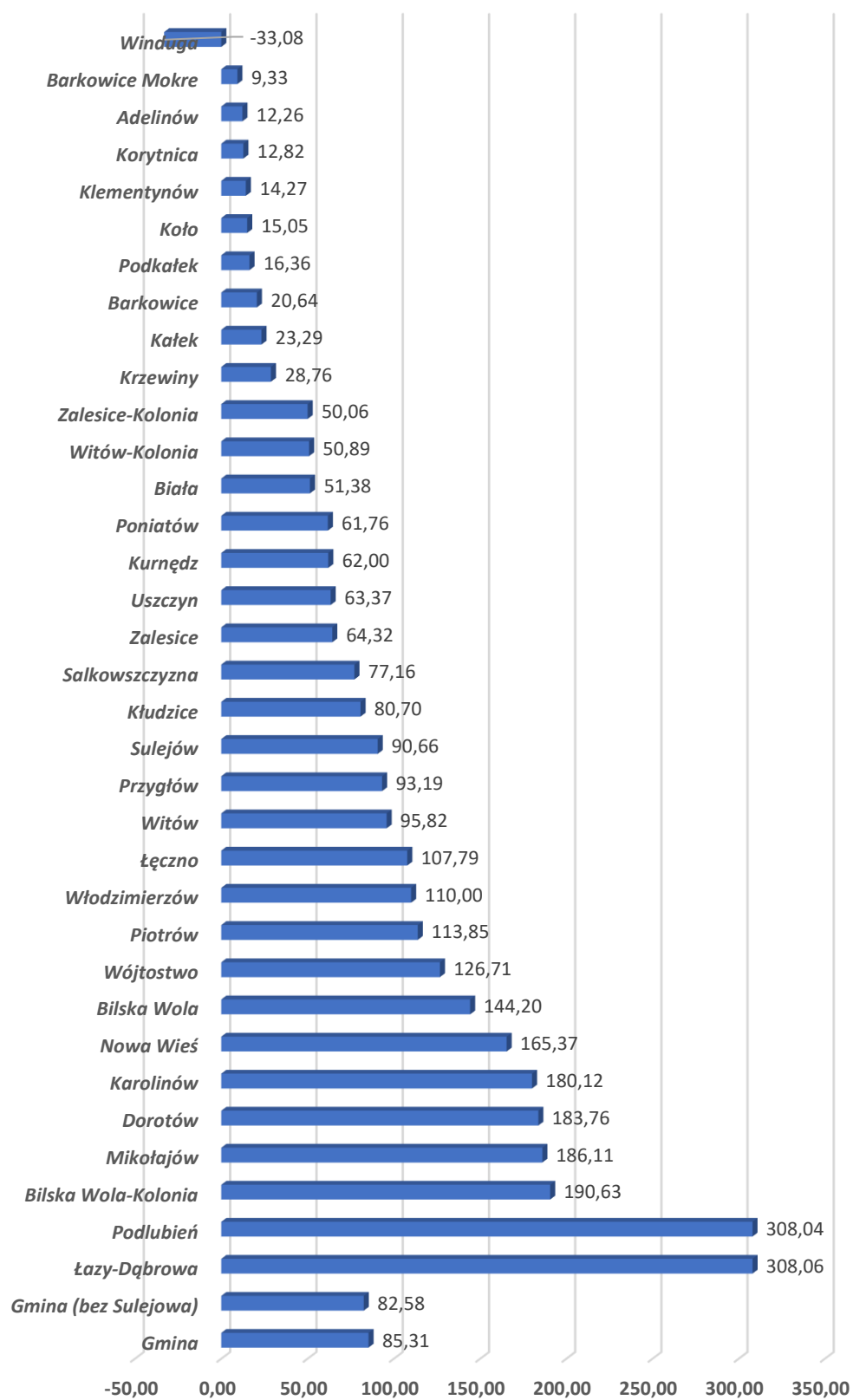
System księgowy gminy oraz programy do ewidencji mieszkańców, w odpowiednim zestawieniu, dają obraz różnic między liczbą osób zameldowanych a zadeklarowanych oraz nakreślają lokalizację tych różnic w danym okresie czasu.

Poniższe zestawienie oraz wykresy oparte są o dane ewidencyjne za okres 2017-2023. Do wyliczenia „długu na mieszkańca” posłużono się danymi o „należnościach” według miejscowości, a także liczbą mieszkańców, czyli osób zadeklarowanych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

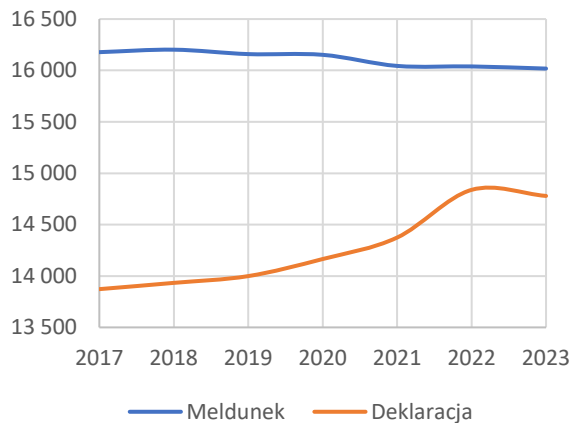
W kolejnej części przedstawiona jest linia czasowa zależności meldunków z deklaracjami. W analizowanych latach zauważamy dodatki trend niwelowania różnicy między ww. wielkościami. Z liczby 2.306 na koniec 2017 roku, poprzez coroczne ulepszanie i uszczelnianie systemu ewidencyjnego, a przede wszystkim dzięki krzyżowej kontroli różnych baz danych z gminnych jednostek organizacyjnych, rok 2023 został zamknięty różnicą 1.239 osób. W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania tego trendu.

Z przedstawianych danych można odczytać wiele tendencji, jak np. zmniejszająca się liczba mieszkańców Sulejowa a równoczesne zwiększanie się liczby mieszkańców w pozostałej części gminy z naciskiem na jej część zachodnią. Fakt wyższej liczby osób zadeklarowanych od zameldowanych jest dobrym prognostykiem z punktu widzenia systemu „śmieciowego”, ale oznacza to przede wszystkim sytuację, w której na terenie danych miejscowości zamieszkują osoby niezameldowane, co ma znamienny wpływ na udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,40% odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych przez osoby zameldowane stanowi dochód gminy). Statystycznie jeden mieszkaniec w wieku 18 lat i powyżej (13.025 osób) „wplacił” do gminnej kasy w 2023 roku kwotę 1.074,54 zł (w 2022 roku wskaźnik ten wyniósł 1.330,33, a w 2021 roku 1.241,62 zł). Wzrost zameldowań w zachodniej części gminy miałby znamienny wpływ na rozbudowę infrastruktury drogowej, energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej tego rejonu, co w obecnej chwili jest jego największą bolączką.

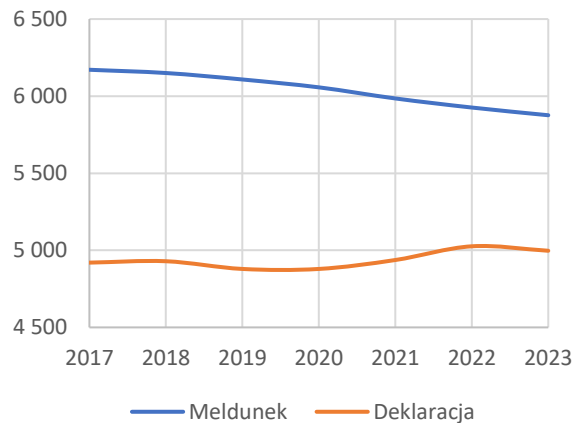
Zadłużenie na mieszkańca



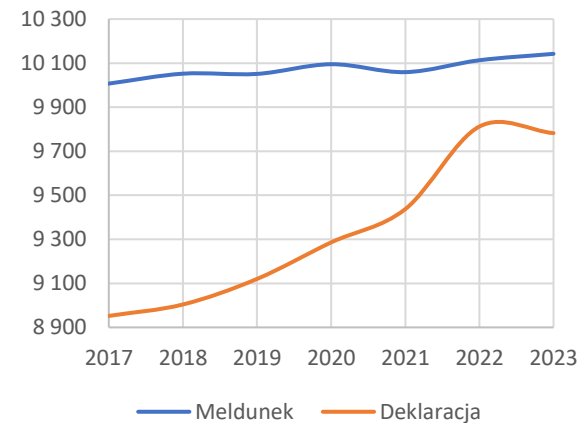
Gmina Sulejów



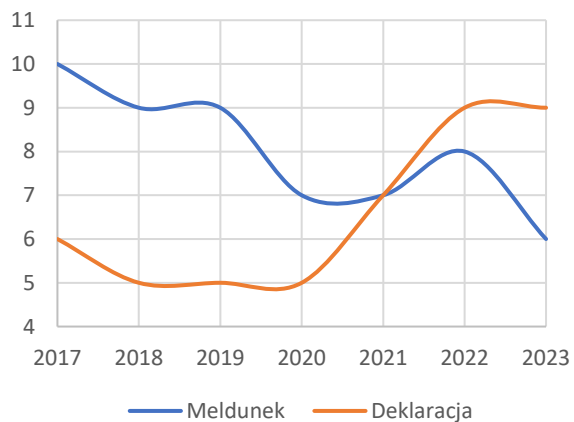
Sulejów



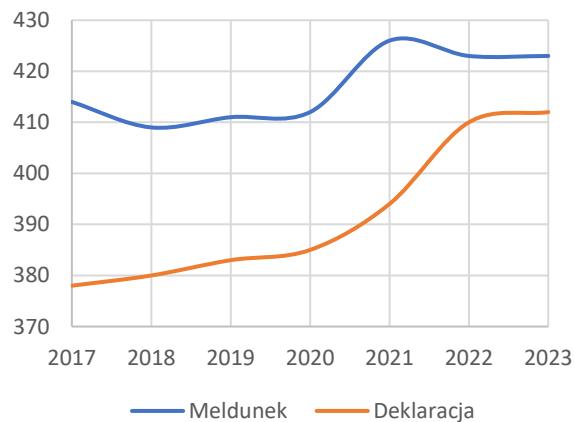
Gmina (bez Sulejowa)



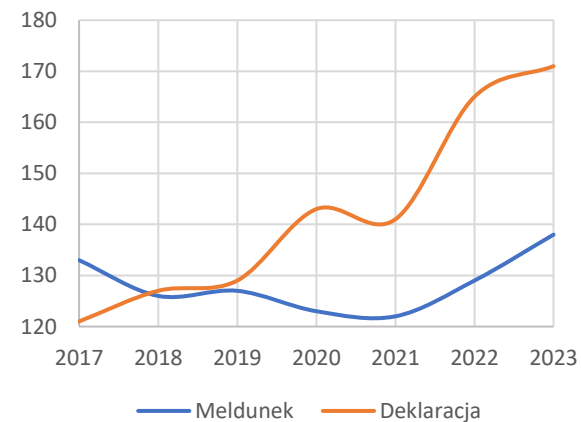
Adelinów



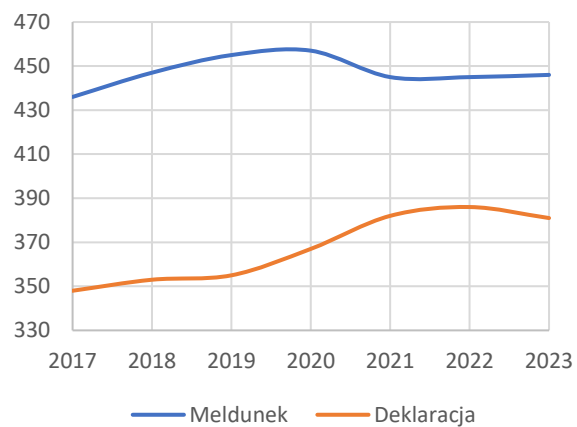
Barkowice



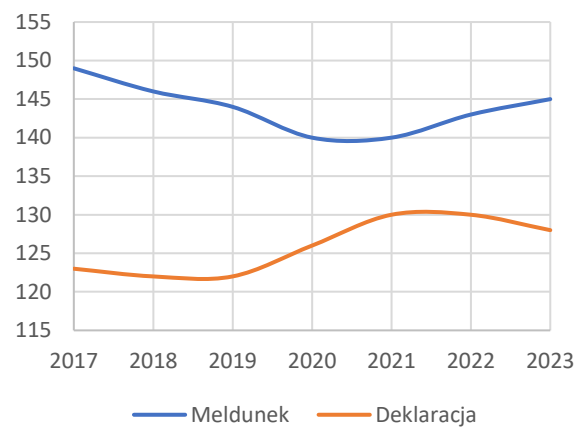
Barkowice Mokre



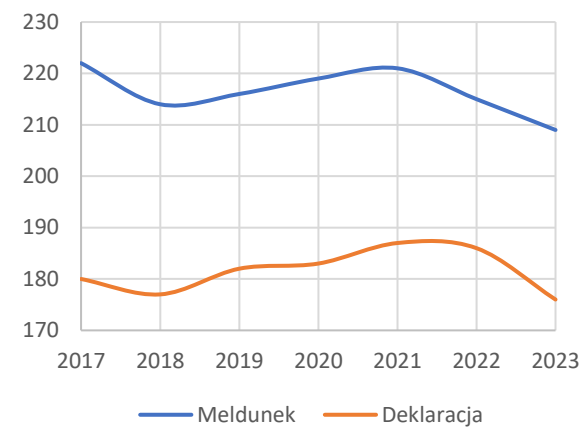
Biała



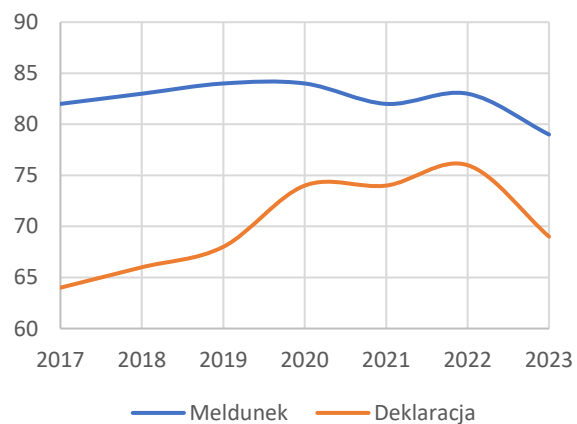
Bilska Wola



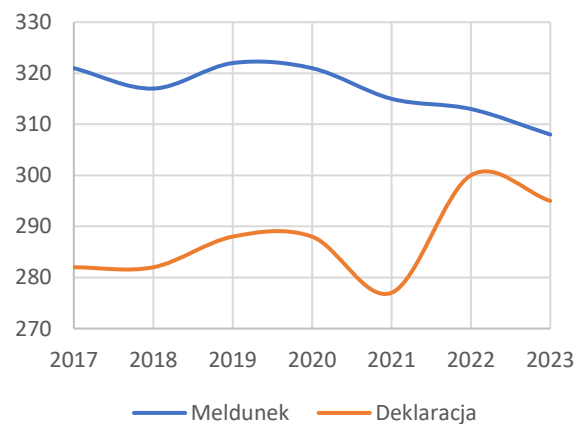
Bilska Wola-Kolonia



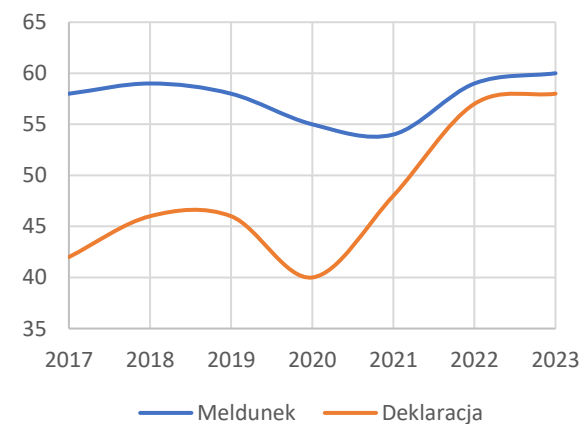
Dorotów



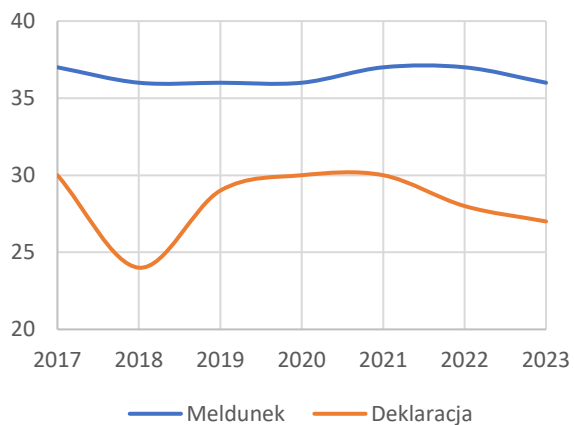
Kałek



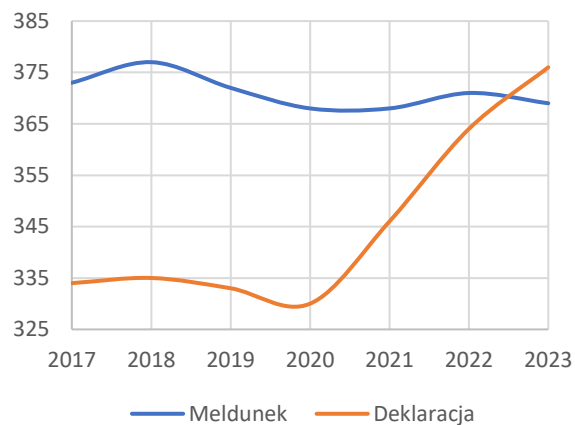
Karolinów



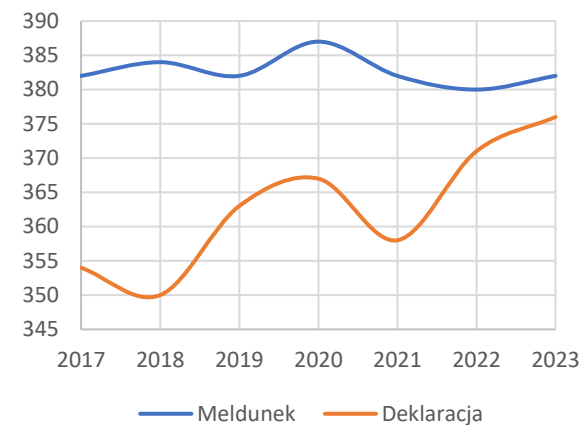
Klementynów



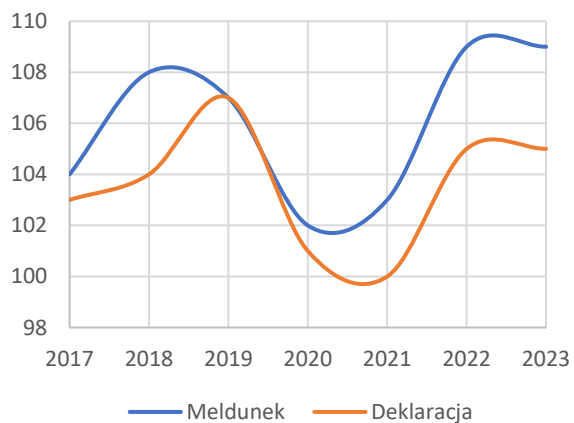
Kłudzice



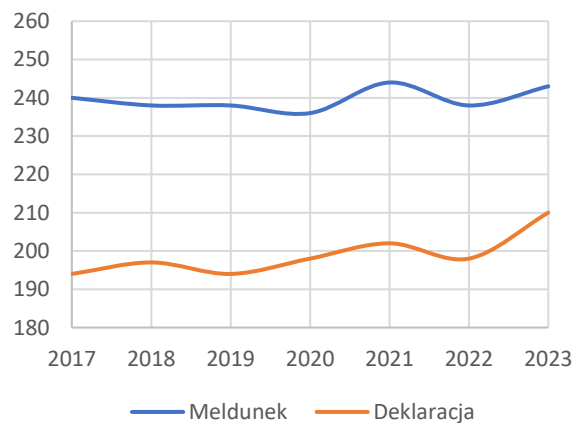
Koło



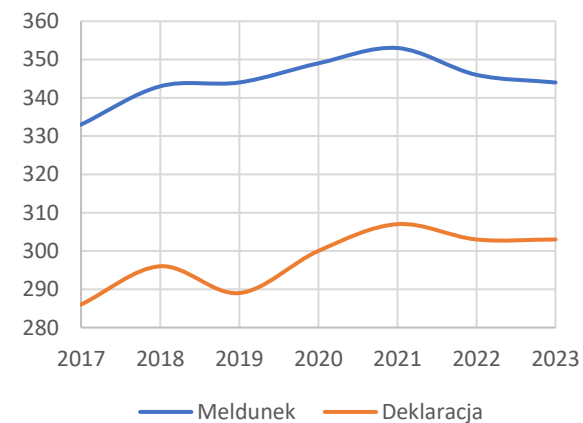
Korytnica



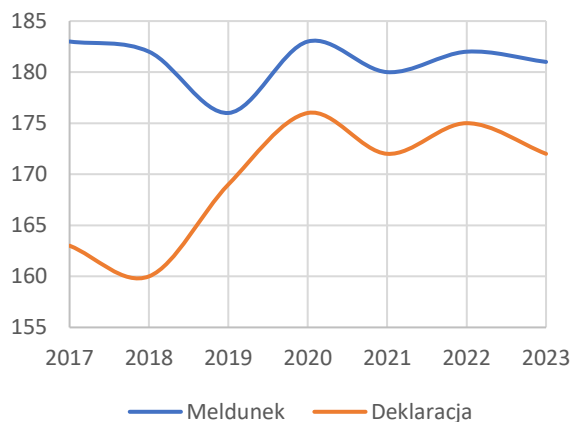
Krzewiny



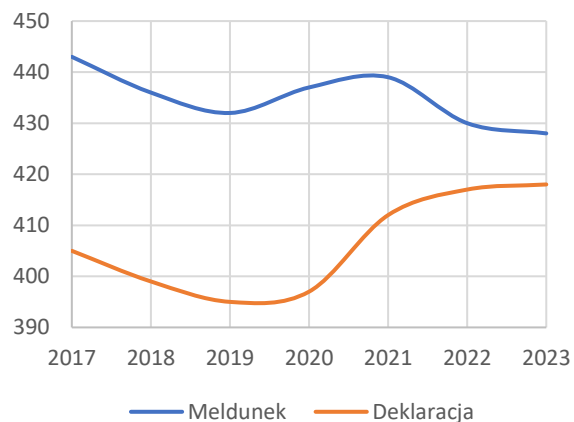
Kurnędz



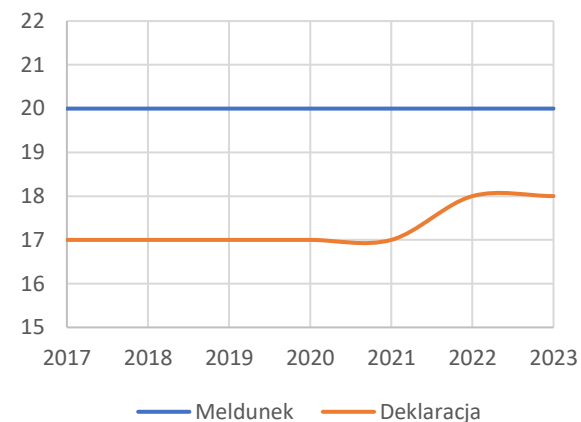
Łazy-Dąbrowa



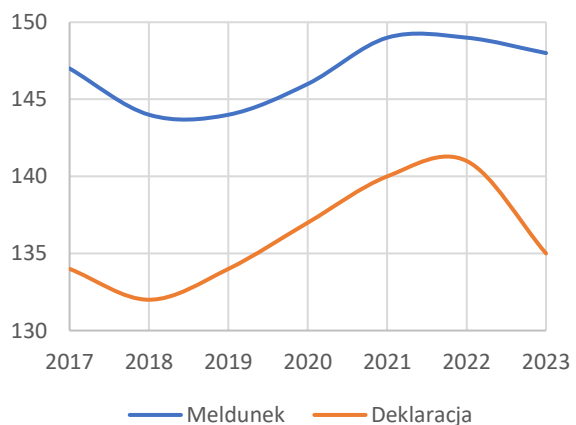
Łącznie



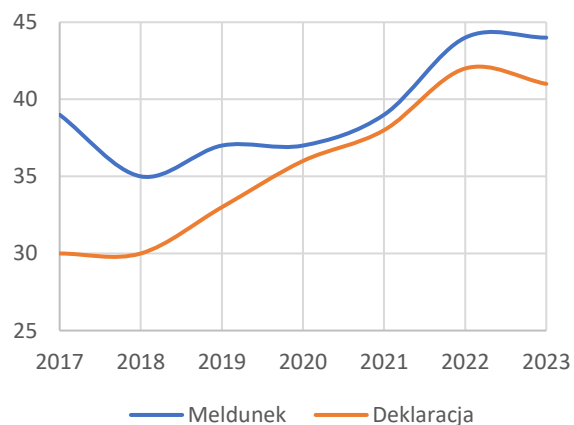
Mikołajów



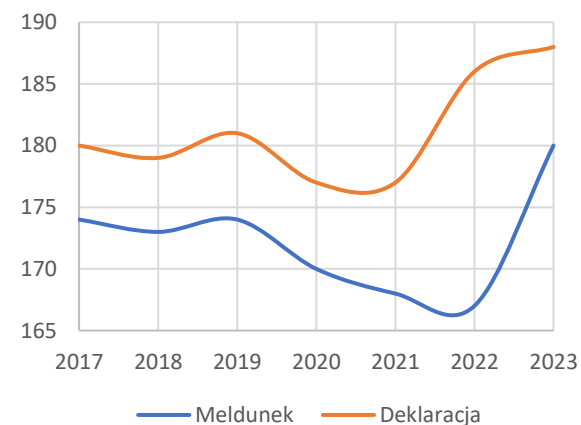
Nowa Wieś



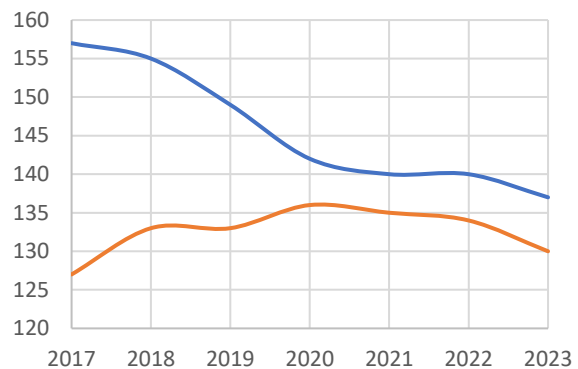
Piotrów



Podkałek

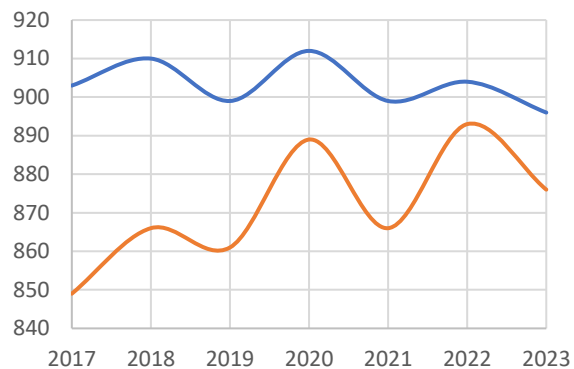


Podlubień



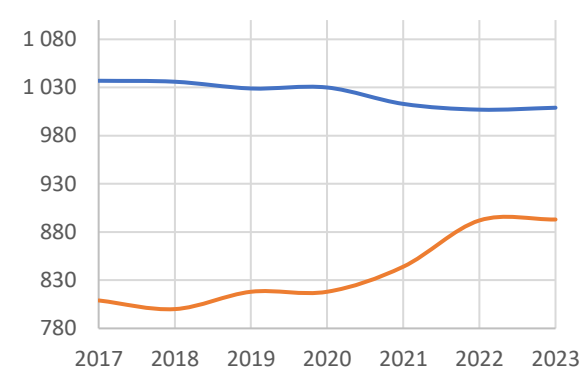
— Meldunek — Deklaracja

Poniatów



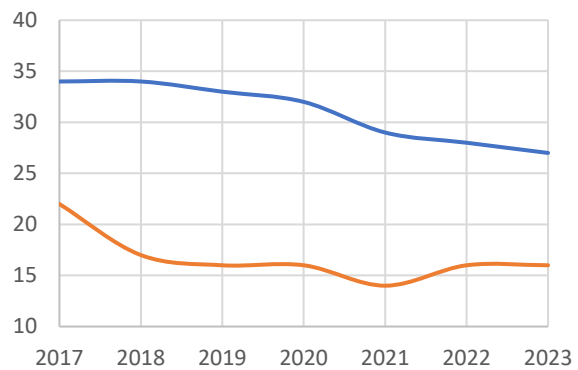
— Meldunek — Deklaracja

Przyglów



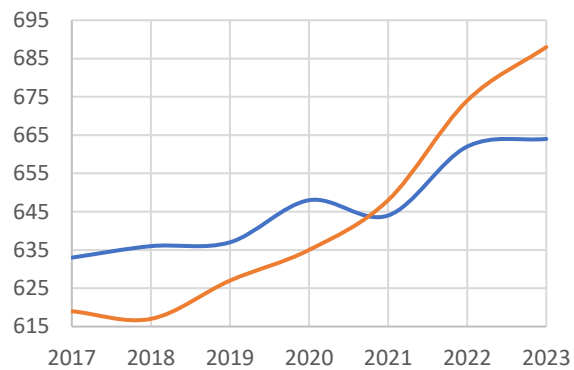
— Meldunek — Deklaracja

Salkowszczyzna



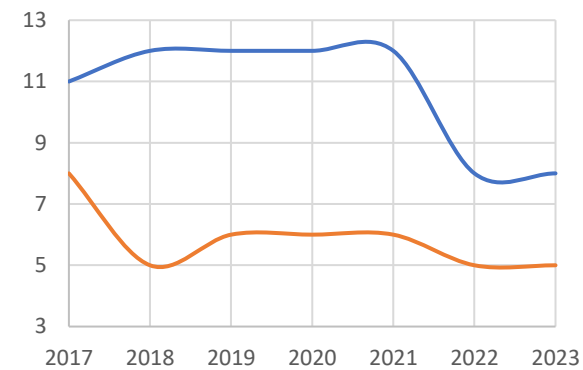
— Meldunek — Deklaracja

Uszczyn

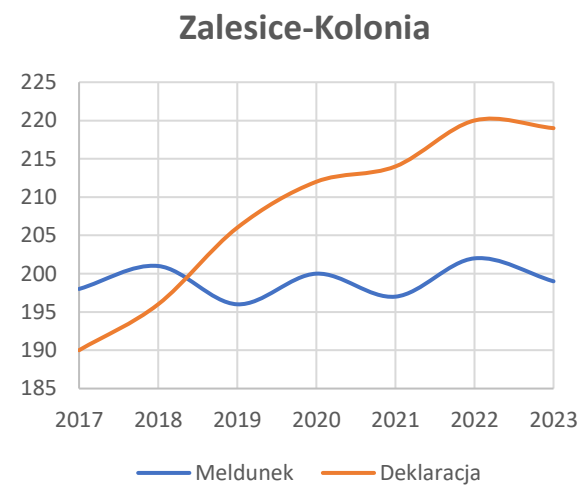
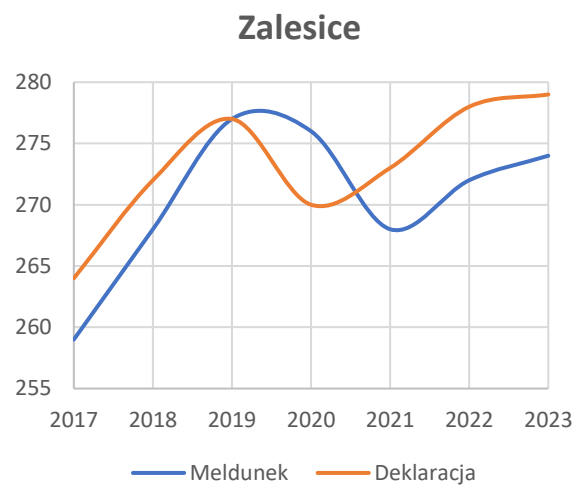
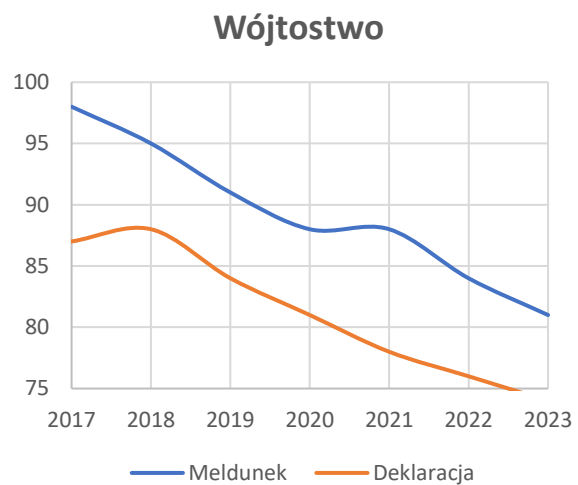
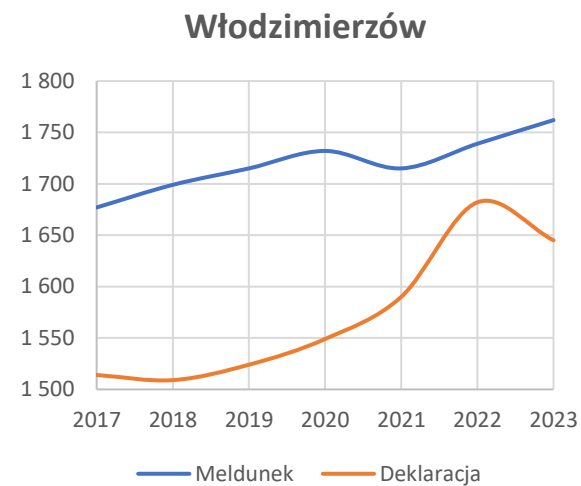
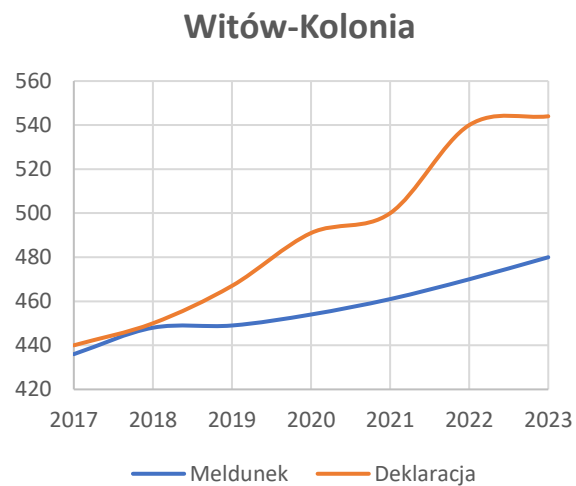
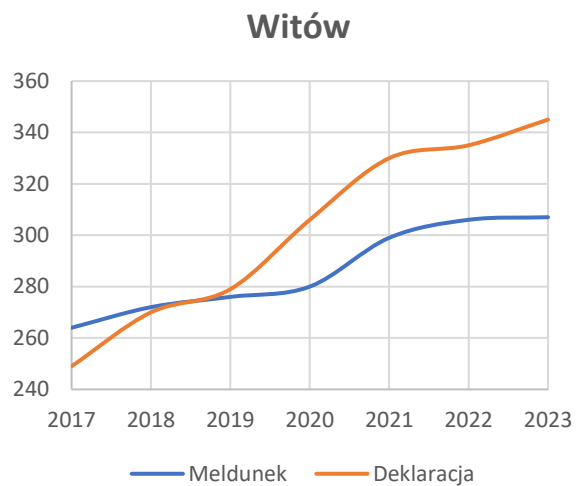


— Meldunek — Deklaracja

Winduga



— Meldunek — Deklaracja

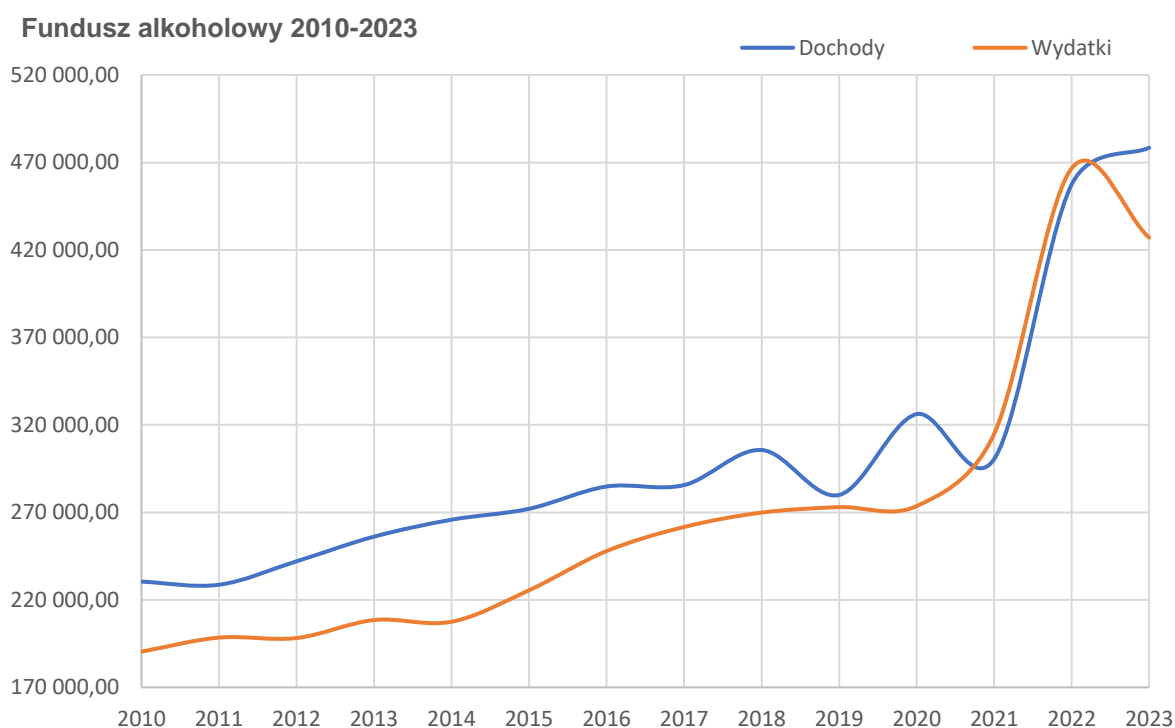


Miejscowość	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023		
	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica
Sulejów	6 171	4 920	1 251	6 150	4 929	1 221	6 108	4 879	1 229	6 057	4 879	1 178	5 985	4 937	1 048	5 926	5 026	900	5 876	4 997	879
Adelinów	10	6	4	9	5	4	9	5	4	7	5	2	7	7	0	8	9	-1	6	9	-3
Barkowice	414	378	36	409	380	29	411	383	28	412	385	27	426	394	32	423	410	13	423	412	11
Barkowice Mokre	133	121	12	126	127	-1	127	129	-2	123	143	-20	122	141	-19	129	165	-36	138	171	-33
Biała	436	348	88	447	353	94	455	355	100	457	367	90	445	382	63	445	386	59	446	381	65
Bilska Wola	149	123	26	146	122	24	144	122	22	140	126	14	140	130	10	143	130	13	145	128	17
Bilska Wola-Kol.	222	180	42	214	177	37	216	182	34	219	183	36	221	187	34	215	186	29	209	176	33
Dorotów	82	64	18	83	66	17	84	68	16	84	74	10	82	74	8	83	76	7	79	69	10
Kalek	321	282	39	317	282	35	322	288	34	321	288	33	315	277	38	313	300	13	308	295	13
Karolinów	58	42	16	59	46	13	58	46	12	55	40	15	54	48	6	59	57	2	60	58	2
Klementynów	37	30	7	36	24	12	36	29	7	36	30	6	37	30	7	37	28	9	36	27	9
Kłudzice	373	334	39	377	335	42	372	333	39	368	330	38	368	346	22	371	364	7	369	376	-7
Koło	382	354	28	384	350	34	382	363	19	387	367	20	382	358	24	380	371	9	382	376	6
Korytnica	104	103	1	108	104	4	107	107	0	102	101	1	103	100	3	109	105	4	109	105	4
Krzewiny	240	194	46	238	197	41	238	194	44	236	198	38	244	202	42	238	198	40	243	210	33
Kurnędz	333	286	47	343	296	47	344	289	55	349	300	49	353	307	46	346	303	43	344	303	41
Łazy-Dąbrowa	183	163	20	182	160	22	176	169	7	183	176	7	180	172	8	182	175	7	181	172	9
Łęczno	443	405	38	436	399	37	432	395	37	437	397	40	439	412	27	430	417	13	428	418	10
Mikołajów	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	18	2	20	18	2
Nowa Wieś	147	134	13	144	132	12	144	134	10	146	137	9	149	140	9	149	141	8	148	135	13
Piotrów	39	30	9	35	30	5	37	33	4	37	36	1	39	38	1	44	42	2	44	41	3
Podkalek	174	180	-6	173	179	-6	174	181	-7	170	177	-7	168	177	-9	167	186	-19	180	188	-8
Podlubień	157	127	30	155	133	22	149	133	16	142	136	6	140	135	5	140	134	6	137	130	7
Poniatów	903	849	54	910	866	44	899	861	38	912	889	23	899	866	33	904	893	11	896	876	20
Przyglów	1 037	809	228	1 036	800	236	1 029	818	211	1 030	818	212	1 013	844	169	1 007	892	115	1 009	893	116
Salkowszczyzna	34	22	12	34	17	17	33	16	17	32	16	16	29	14	15	28	16	12	27	16	11
Uszczyn	633	619	14	636	617	19	637	627	10	648	635	13	644	648	-4	662	674	-12	664	688	-24
Winduga	11	8	3	12	5	7	12	6	6	12	6	6	12	6	6	8	5	3	8	5	3
Witów	264	249	15	272	270	2	276	279	-3	280	306	-26	299	330	-31	306	335	-29	307	345	-38
Witów-Kolonia	436	440	-4	448	450	-2	449	467	-18	454	491	-37	461	500	-39	470	540	-70	480	544	-64
Włodzimierzów	1 677	1 514	163	1 699	1 509	190	1 715	1 524	191	1 732	1 549	183	1 715	1 590	125	1 739	1 682	57	1 762	1 645	117
Wójtostwo	98	87	11	95	88	7	91	84	7	88	81	7	88	78	10	84	76	8	81	74	7
Zalesice	259	264	-5	268	272	-4	277	277	0	276	270	6	268	273	-5	272	278	-6	274	279	-5
Zalesice-Kolonia	198	190	8	201	196	5	196	206	-10	200	212	-12	197	214	-17	202	220	-18	199	219	-20
RAZEM	16 178	13 872	2 306	16 202	13 933	2 269	16 159	13 999	2 160	16 152	14 165	1 987	16 044	14 374	1 670	16 039	14 838	1 201	16 018	14 779	1 239

INNE ZADANIA USTAWOWO NAŁOŻONE NA GMINĘ

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.

Plan wydatków na to zadanie w 2023 roku wynosił 481.422,53 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina Sulejów zebrała w 2023 roku dochody w wysokości 376.987,82 zł, co stanowi 99,21% planu, natomiast z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 101.422,53 zł, co stanowi 100,00% planu. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kosztował gminę w 2023 roku 427.024,30 zł, co stanowi 82,55% planu.



Na zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska w uchwale budżetowej ustalono środki na wydatki w wysokości 60.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w tej samej wysokości, tj. 20.000,00 zł. Gmina w 2023 roku zrealizowała dochody w wysokości 8.282,86 zł, co stanowi 41,41% planu oraz nie zanotowała wydatków.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danych zadań w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 14.

Tabela Nr 14

Rodzaj zadania	Dochody				Wydatki			
	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.	75618	0270	101 422,53	101 422,53	85153	4210	2 000,00	0,00
	75618	0480	380 000,00	376 987,82	85153	4300	1 000,00	0,00
					85154	2360	70 000,00	70 000,00
					85154	2800	100 000,00	100 000,00
					85154	4110	3 120,00	2 867,27
					85154	4120	480,00	0,00
					85154	4170	121 029,00	92 186,60
					85154	4210	27 000,00	16 537,33
					85154	4220	6 000,00	5 155,46
					85154	4260	39 000,00	23 562,05
					85154	4270	5 000,00	0,00
					85154	4300	137 687,90	116 715,59
					85154	4350	0,00	0,00
					85154	4430	5 000,00	0,00
					85154	4700	0,00	0,00
				85154	4710	0,00	0,00	
	Razem		481 422,53	478 410,35	Razem		517 316,90	427 024,30
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	20 000,00	8 282,86	90019	4210	35 000,00	0,00
					90019	4300	25 000,00	0,00
	Razem		20 000,00	8 282,86	Razem		60 000,00	0,00

GMINNE DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Uchwała budżetowa gminy Sulejów przewiduje dotacje podmiotowe i celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Pierwotnie była to kwota w wysokości 4.926.969,32 zł. W trakcie 2023 roku stosownymi uchwałami plan dotacji ulegał zmianie i ostatecznie wyniósł 5.286.550,12 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.187.000,00 zł,
 - dotacje celowe 600.000,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 2.822.593,27 zł,
 - dotacje celowe 676.956,85 zł.

W 2023 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji dla różnych podmiotów, tj.:

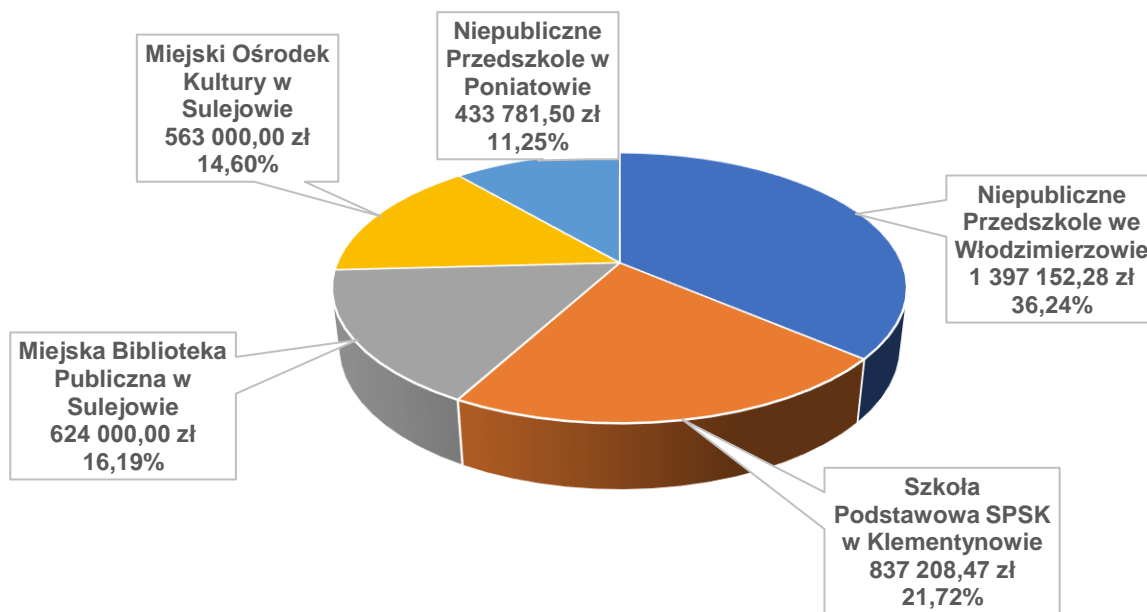
- niepubliczne jednostki systemu oświaty 2.699.049,70 zł,
- jednostki samorządu terytorialnego 498.785,00 zł,
- gminne instytucje kultury 1.287.000,00 zł,
- kluby sportowe 290.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 319.778,00 zł.

W okresie 2023 roku gmina Sulejów na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 5.119.612,70 zł (wzrost o 6,27% w stosunku do roku 2022), co stanowi 96,84% planu dotacji. Największe dotacje otrzymały niepubliczne jednostki systemu oświaty i gminne instytucje kultury. Łączna wartość otrzymanych środków przez trzy niepubliczne jednostki oświatowe stanowiło 51,64% ogólnego planu dotacji. Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie otrzymały środki stanowiące 26,24% ogólnego planu dotacji.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 3.855.142,25 zł co stanowi 96,15% planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 1.264.470,45 zł co stanowi 99,02% planu.

Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych według klasyfikacji budżetowej dotacji podmiotowych przedstawia Tabela Nr 15 a dotacji celowych przedstawia tabela Nr 16.

Dotacje podmiotowe



Dotacje celowe

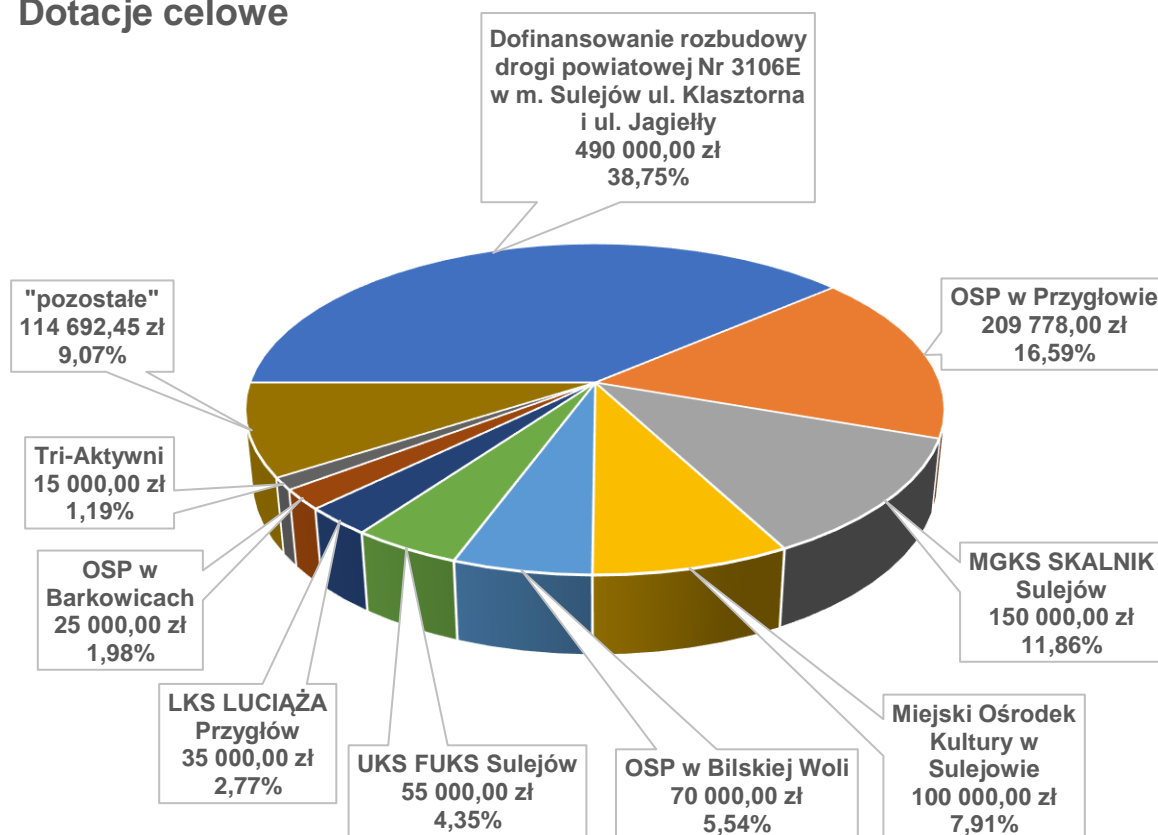


Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 822 593,27	2 668 142,25	94,53%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>796 733,80</i>	<i>756 299,20</i>	<i>94,92%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>796 733,80</i>	<i>756 299,20</i>	<i>94,92%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	796 733,80	756 299,20	94,92%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>83 880,59</i>	<i>80 909,27</i>	<i>96,46%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>83 880,59</i>	<i>80 909,27</i>	<i>96,46%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	83 880,59	80 909,27	96,46%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 941 978,88</i>	<i>1 830 933,78</i>	<i>94,28%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 941 978,88</i>	<i>1 830 933,78</i>	<i>94,28%</i>
			Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	433 781,50	433 781,50	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	1 397 152,28	1 397 152,28	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 000,00	1 187 000,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>563 000,00</i>	<i>563 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>563 000,00</i>	<i>563 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	563 000,00	563 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>624 000,00</i>	<i>624 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>624 000,00</i>	<i>624 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	624 000,00	624 000,00	100,00%
Razem				4 009 593,27	3 855 142,25	96,15%

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
600			Spółka Wodna w Sulejowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Transport i łączność	500 000,00	498 785,00	99,76%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 785,00</i>	<i>87,85%</i>
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 785,00</i>	<i>87,85%</i>
			Gmina Wolbórz - dofinansowanie kosztów dowozu publicznego	10 000,00	8 785,00	87,85%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	490 000,00	490 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie Gminy Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 000,00	319 778,00	96,61%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>331 000,00</i>	<i>319 778,00</i>	<i>96,61%</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			OSP w Barkowicach	25 000,00	25 000,00	100,00%
			OSP w Barkowicach Mokrych	15 000,00	15 000,00	100,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	291 000,00	279 778,00	96,14%
		OSP w Przygłowie	210 000,00	209 778,00	99,89%
		OSP w Bilskiej Woli	70 000,00	70 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	30 956,85	30 907,45	99,84%
	80101	Szkoły podstawowe	13 459,50	13 459,50	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 459,50	100,00%
		Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	13 459,50	13 459,50	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 345,95	1 296,55	96,33%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	1 296,55	96,33%
		Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	1 345,95	1 296,55	96,33%
	80104	Przedszkola	16 151,40	16 151,40	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 151,40	16 151,40	100,00%
		Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	8 075,70	8 075,70	100,00%
		Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	8 075,70	8 075,70	100,00%
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	100,00%
		LKS LUCIAŻA Przygłów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Tri-Aktywni	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Mażoretki Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	100 000,00	100 000,00	100,00%

926	Kultura fizyczna		220 000,00	220 000,00	100,00%
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360 <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		LKS LUCIAŻA Przyglów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	130 000,00	130 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	35 000,00	35 000,00	100,00%
		LUKS START Przyglów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		BOXING TEAM Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem			1 276 956,85	1 264 470,45	99,02%

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2023 roku, wchodzi:

1. Urząd Miejski w Sulejowie (UM),
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),
3. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (BOJO),
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie (SP1),
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie (SP2),
6. Szkoła Podstawowa w Łęcznie (SPŁ),
7. Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie (SPP),
8. Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii (SPW),
9. Samorządowe Przedszkole w Sulejowie (PSUL),
10. Samorządowe Przedszkole w Przygłowie (PPRZ),
11. Żłobek Samorządowy w Sulejowie (ZS),
12. Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie (MZK),
13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie (ZSPU).

W 2023 roku jednostkami realizującymi zadania inwestycyjne były: Urząd Miejski w Sulejowie oraz Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie. W Urzędzie Miejskim w Sulejowie są ewidencjonowane wszelkie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Urząd Miejski w Sulejowie, jako jednostka główna, realizuje ponadto zadania związane z funduszem sołeckim, udzielanymi dotacjami, dysponowaniem rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a także obsługuje dług publiczny.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, jako samorządowe centrum usług wspólnych, jest jednostką obsługującą dla podmiotów wymienionych w poz. 4-11 i 13. Biuro prowadzi dla tych jednostek sprawy księgowe i sprawozdawcze, a także nalicza i wypłaca wynagrodzenia pracownicze.

Łącznie we wszystkich wymienionych powyżej zakładach pracy średnioroczna liczba etatów wyniosła 385,77 z czego nauczycieli 166,36 etatów a urzędników 73,95 etatów (uszczegółowienie w Tabeli Nr 17). Dane zestawione na podstawie informacji rocznych będących podstawą do wyliczenia odpisu na ZFSS oraz uszczegółowionego sprawozdania o jednorazowym dodatku uzupełniającym dla nauczycieli.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych planów finansowych powyższych jednostek przedstawia Tabela Nr 18 i Nr 19.

Tabela Nr 17

Jednostka	Średnioroczna liczna etatów	w tym:				
		Urzędnicy	Nauczyciele	w tym:		
				dplomowany	mianowany	początkujący
UM	54,58	44,62				
MOPS	17,00	7,00				
BOJO	9,50	5,00				
SP1	55,04		41,54	30,68	7,63	3,23
SP2	21,87		17,87	12,10	2,00	3,77
SPŁ	20,21		15,71	7,26	4,50	3,95
SPP	52,96		36,71	29,05	3,50	4,16
SPW	22,44		16,44	9,00	3,00	4,44
PSUL	18,50		10,00	6,00	3,00	1,00
PPRZ	12,88		7,38	3,00	0,00	4,38
ZS	9,00	1,00				
MZK	62,08	16,33				
ZSPU	29,71		20,71	12,98	5,80	1,93
RAZEM	385,77	73,95	166,36	110,07	29,43	26,86

Struktura zatrudnienia w gminie Sulejów (jednostki budżetowe)

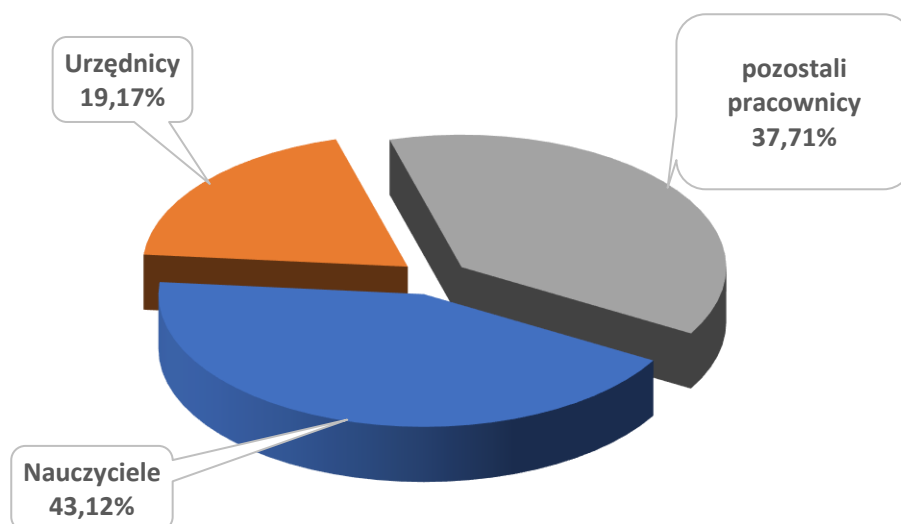


Tabela Nr 18

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	w tym		w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	93 954 570,01	73 143 416,25	20 811 153,76	85 238 431,40	8 716 138,61
	Wykonanie	95 845 089,55	74 895 636,55	20 949 453,00	87 183 278,10	8 661 811,45
	% wykonania	102,01%	102,40%	100,66%	102,28%	99,38%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	69 836,05	69 836,05	0,00	69 836,05	0,00
	Wykonanie	61 158,10	61 158,10	0,00	61 158,10	0,00
	% wykonania	87,57%	87,57%	0,00%	87,57%	0,00%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00
	Wykonanie	490 797,65	490 797,65	0,00	490 797,65	0,00
	% wykonania	119,71%	119,71%	0,00%	119,71%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00
	Wykonanie	536 796,27	536 796,27	0,00	536 796,27	0,00
	% wykonania	129,35%	129,35%	0,00%	129,35%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00
	Wykonanie	33 160,54	33 160,54	0,00	33 160,54	0,00
	% wykonania	105,61%	105,61%	0,00%	105,61%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęczynie	Plan	46 664,00	46 664,00	0,00	46 664,00	0,00
	Wykonanie	35 688,58	35 688,58	0,00	35 688,58	0,00
	% wykonania	76,48%	76,48%	0,00%	76,48%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
	Wykonanie	133 235,02	133 235,02	0,00	133 235,02	0,00
	% wykonania	70,12%	70,12%	0,00%	70,12%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	30 870,00	30 870,00	0,00	30 870,00	0,00
	Wykonanie	31 509,05	31 509,05	0,00	31 509,05	0,00
	% wykonania	102,07%	102,07%	0,00%	102,07%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00
	Wykonanie	225 269,43	225 269,43	0,00	225 269,43	0,00
	% wykonania	107,27%	107,27%	0,00%	107,27%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	Plan	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00
	Wykonanie	137 679,85	137 679,85	0,00	137 679,85	0,00
	% wykonania	99,05%	99,05%	0,00%	99,05%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	Wykonanie	125 594,40	125 594,40	0,00	125 594,40	0,00
	% wykonania	89,71%	89,71%	0,00%	89,71%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	4 974 971,71	4 974 971,71	0,00	4 974 971,71	0,00
	Wykonanie	5 154 348,64	5 154 348,64	0,00	5 154 348,64	0,00
	% wykonania	103,61%	103,61%	0,00%	103,61%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszeczynie	Plan	205 400,00	205 400,00	0,00	205 400,00	0,00
	Wykonanie	193 564,45	193 564,45	0,00	193 564,45	0,00
	% wykonania	94,24%	94,24%	0,00%	94,24%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	100 817 711,77	80 006 558,01	20 811 153,76	92 101 573,16	8 716 138,61
	Wykonanie	103 003 891,53	82 054 438,53	20 949 453,00	94 342 080,08	8 661 811,45
	% wykonania	102,17%	102,56%	100,66%	102,43%	99,38%

Tabela Nr 19

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym		w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	45 124 715,40	22 957 588,29	22 167 127,11	44 080 018,60	1 044 696,80
	Wykonanie	40 025 492,92	20 447 811,83	19 577 681,09	38 982 898,08	1 042 594,84
	% wykonania	88,70%	89,07%	88,32%	88,44%	99,80%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	11 283 273,06	11 230 273,06	53 000,00	3 777 188,25	7 506 084,81
	Wykonanie	11 135 670,10	11 082 670,10	53 000,00	3 679 915,69	7 455 754,41
	% wykonania	98,69%	98,69%	100,00%	97,42%	99,33%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	3 693 958,35	3 693 958,35	0,00	3 686 263,88	7 694,47
	Wykonanie	3 486 727,83	3 486 727,83	0,00	3 479 205,83	7 522,00
	% wykonania	94,39%	94,39%	0,00%	94,38%	97,76%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	5 996 701,20	5 996 701,20	0,00	5 951 875,30	44 825,90
	Wykonanie	5 735 957,64	5 735 957,64	0,00	5 691 235,22	44 722,42
	% wykonania	95,65%	95,65%	0,00%	95,62%	99,77%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	2 338 459,72	2 338 459,72	0,00	2 322 616,20	15 843,52
	Wykonanie	2 171 010,51	2 171 010,51	0,00	2 155 282,78	15 727,73
	% wykonania	92,84%	92,84%	0,00%	92,80%	99,27%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	2 230 900,73	2 230 900,73	0,00	2 212 116,07	18 784,66
	Wykonanie	2 150 203,03	2 150 203,03	0,00	2 131 421,37	18 781,66
	% wykonania	96,38%	96,38%	0,00%	96,35%	99,98%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	5 659 167,13	5 659 167,13	0,00	5 620 537,37	38 629,76
	Wykonanie	5 364 042,39	5 364 042,39	0,00	5 325 412,63	38 629,76
	% wykonania	94,79%	94,79%	0,00%	94,75%	100,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	2 453 429,02	2 453 429,02	0,00	2 431 513,86	21 915,16
	Wykonanie	2 367 205,93	2 367 205,93	0,00	2 346 787,98	20 417,95
	% wykonania	96,49%	96,49%	0,00%	96,52%	93,17%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	1 883 246,00	1 883 246,00	0,00	1 883 246,00	0,00
	Wykonanie	1 791 043,60	1 791 043,60	0,00	1 791 043,60	0,00
	% wykonania	95,10%	95,10%	0,00%	95,10%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	Plan	1 286 211,21	1 286 211,21	0,00	1 286 211,21	0,00
	Wykonanie	1 213 804,69	1 213 804,69	0,00	1 213 804,69	0,00
	% wykonania	94,37%	94,37%	0,00%	94,37%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	956 858,53	956 858,53	0,00	956 858,53	0,00
	Wykonanie	880 098,25	880 098,25	0,00	880 098,25	0,00
	% wykonania	91,98%	91,98%	0,00%	91,98%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	13 792 981,13	10 632 681,13	3 160 300,00	13 792 981,13	0,00
	Wykonanie	11 777 953,25	9 729 212,56	2 048 740,69	11 777 953,25	0,00
	% wykonania	85,39%	91,50%	64,83%	85,39%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyźnie	Plan	3 275 659,11	3 275 659,11	0,00	3 257 995,58	17 663,53
	Wykonanie	3 145 258,20	3 145 258,20	0,00	3 127 597,52	17 660,68
	% wykonania	96,02%	96,02%	0,00%	96,00%	99,98%
Gmina Sulejów	Plan	99 975 560,59	74 595 133,48	25 380 427,11	91 259 421,98	8 716 138,61
	Wykonanie	91 244 468,34	69 565 046,56	21 679 421,78	82 582 656,89	8 661 811,45
	% wykonania	91,27%	93,26%	85,42%	90,49%	99,38%

OŚWIATA

Gminna oświata – na dzień 31.12.2023 roku - składa się z 5 publicznych szkół podstawowych, 2 publicznych przedszkoli, 1 publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego, 1 niepublicznej szkoły podstawowej oraz 2 niepublicznych przedszkoli. Na dzień 30.09.2023 roku do powyższych szkół i przedszkoli uczęszczało do 97 oddziałów 1.779 dzieci i wychowanków. Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 20.

Tabela Nr 21 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w 2023 roku. Dane jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania budżetowe Rb-27s i Rb-28s. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie znajdują się gminne dochody z tytułu otrzymywanej subwencji i dotacji oświatowych. Tabela Nr 22 stanowi wykaz ponoszonych przez gminę Sulejów faktycznych kosztów na publiczną oświatę pokrywanych z innych źródeł. Ponadto w zestawieniu z danymi statystycznymi możemy wyliczyć znamienne wskaźniki tj. roczny wydatek (z innych źródeł) na jednego ucznia, na jeden etat nauczyciela czy jeden oddział szkolny.

W 2023 roku najniższym wskaźnikiem „dokładania do oświaty na jedno dziecko” była „tradycyjnie” Szkoła Podstawowa w Łęcznie. Ale aby dojść do sedna faktycznych wydatków należy zaznaczyć, że ich znamienne część ponoszonych przez gminę na rzecz tej i innych szkół, nie jest umiejscowiona w powyższych tabelach w adekwatnych wierszach. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie jest samorządowym centrum usług wspólnych, które wykonuje obsługę finansowo-księgową na rzecz wszystkich gminnych szkół publicznych. To tu ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem personelu księgowego. W tejsze jednostce ponoszone są również koszty związane z dowozem dzieci do szkół.

Wśród szkół podstawowych, gmina ponosi najwięcej wydatków (z środków własnych) miesięcznie na jedno dziecko w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie w wysokości 342,35 zł. Statystycznie najwyższy koszt utrzymania jednego oddziału też dotyczy powyższej jednostki (6.599,07 zł). Na powyższe wskaźniki mają zdecydowany wpływ czynniki tj. średnia liczba dzieci na oddział oraz struktura zatrudnienia nauczycieli pod kątem stopnia awansu zawodowego.

Tabela Nr 22 ukazuje szereg innych, dość znacznych, miar finansowych gminnych publicznych jednostek oświatowych. Wyliczenia sporządzono na podstawie danych sprawozdawczych z góry nałożonych na te placówki.

Tabela Nr 20

Spis SIO - 30 września 2022 roku

Oświata publ.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SP1	4			2	40	2	38	3	53	2	34	2	46	2	41	2	42	2	36	3	58	20	388
SP2	5			1	22	1	16	1	16	1	22	1	11	1	8	1	12	1	12	1	14	9	133
SPŁ	6			1	25	1	15	1	20	1	18	1	20	1	16	1	21	1	13	1	22	9	170
SPP	8			2	29	2	35	2	25	2	51	2	30	2	47	2	45	1	17	2	46	17	325
SPW	10			1	19	1	28	1	18	1	25	1	26	1	21	1	18	1	10	1	17	9	182
PSUL	13	5	128																			5	128
PPRZ	14	3	71																			3	71
ZSPU	18	2	39	1	25	1	11	1	13	1	16	1	24	1	18	1	21	1	9	1	27	11	203
Suma ->		10	238	8	160	8	143	9	145	8	166	8	157	8	151	8	159	7	97	9	184	83	1 600
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SPSK				1	18	1	4	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	0	0	1	10	8	63
NPW		5	104																			5	104
NPP		3	37																			3	37
NPS																						0	0
Suma ->		8	141	1	18	1	4	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	0	0	1	10	16	204
RAZEM ->		18	379	9	178	9	147	10	155	9	167	9	164	9	157	9	166	7	97	10	194	99	1 804

Spis SIO - 30 września 2023 roku

Oświata publ.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SP1	4			2	36	2	38	2	37	3	53	2	36	2	45	2	43	2	44	2	36	19	368
SP2	5			1	21	1	19	1	16	1	15	1	21	1	13	1	9	1	13	1	12	9	139
SPŁ	6			1	25	1	25	1	14	1	20	1	16	1	15	1	16	1	20	1	13	9	164
SPP	8			2	41	2	37	2	34	1	24	2	50	2	31	2	46	2	43	1	19	16	325
SPW	10			1	25	1	18	1	28	1	20	1	25	1	27	1	22	1	19	1	11	9	195
PSUL	13	5	122																			5	122
PPRZ	14	3	68																			3	68
ZSPU	18	2	37	1	23	1	17	1	11	1	13	1	16	1	24	1	19	1	21	1	9	11	190
Suma ->		10	227	8	171	8	154	8	140	8	145	8	164	8	155	8	155	8	160	7	100	81	1 571
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SPSK				1	22	1	4	1	4	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	0	0	8	61
NPW		5	95																			5	95
NPP		3	52																			3	52
NPS																						0	0
Suma ->		8	147	1	22	1	4	1	4	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	0	0	16	208
RAZEM ->		18	374	9	193	9	158	9	144	9	155	9	165	9	162	9	161	9	167	7	100	97	1 779

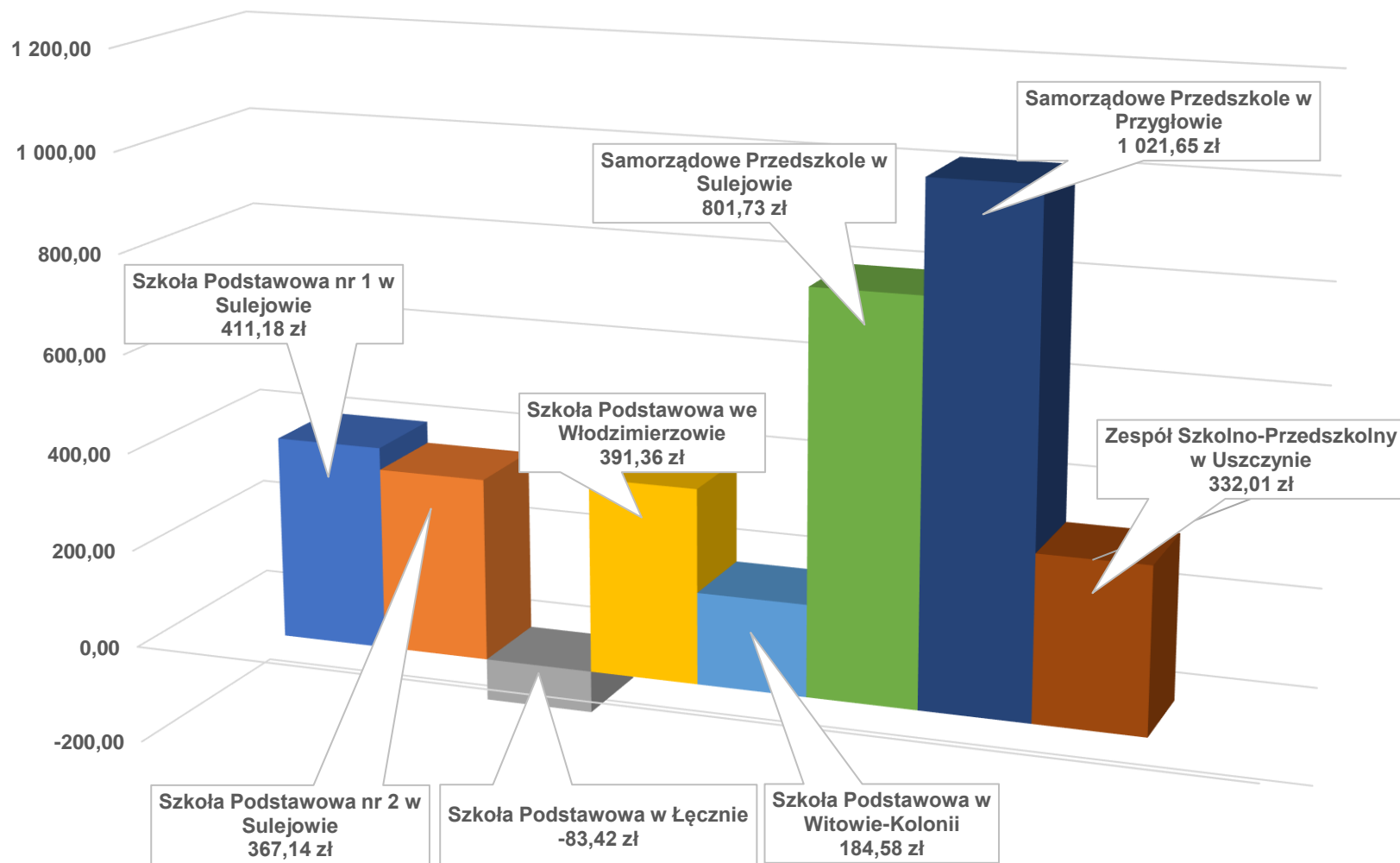
Tabela Nr 21

Jednostka budżetowa (publiczne jednostki oświatowe)	Wykonanie dochodów (Rb-27s)			Wykonanie wydatków (Rb-28s)			Dochody wg źródeł powstania	
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	subwencja	dotacje
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	<i>1 326 903,19</i>	<i>1 326 903,19</i>	<i>0,00</i>	<i>23 938 525,99</i>	<i>23 938 525,99</i>	<i>0,00</i>	<i>14 889 602,77</i>	<i>612 925,10</i>
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	536 796,27	536 796,27	0,00	5 735 957,64	5 735 957,64	0,00	3 268 019,95	49 544,47
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	33 160,54	33 160,54	0,00	2 171 010,51	2 171 010,51	0,00	1 497 709,64	45 371,83
SP w Łęcznie (SPŁ)	35 688,58	35 688,58	0,00	2 150 203,03	2 150 203,03	0,00	2 259 088,23	23 603,71
SP we Włodzimierzowie (SPP)	133 235,02	133 235,02	0,00	5 364 042,39	5 364 042,39	0,00	3 656 180,28	48 273,86
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	31 509,05	31 509,05	0,00	2 367 205,93	2 367 205,93	0,00	1 883 493,25	39 491,45
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	<i>770 389,46</i>	<i>770 389,46</i>	<i>0,00</i>	<i>17 788 419,50</i>	<i>17 788 419,50</i>	<i>0,00</i>	<i>12 564 491,35</i>	<i>206 285,32</i>
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	225 269,43	225 269,43	0,00	1 791 043,60	1 791 043,60	0,00	151 031,63	202 526,10
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	137 679,85	137 679,85	0,00	1 213 804,69	1 213 804,69	0,00	111 857,40	106 085,50
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	<i>362 949,28</i>	<i>362 949,28</i>	<i>0,00</i>	<i>3 004 848,29</i>	<i>3 004 848,29</i>	<i>0,00</i>	<i>262 889,03</i>	<i>308 611,60</i>
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	193 564,45	193 564,45	0,00	3 145 258,20	3 145 258,20	0,00	2 062 222,39	98 028,18
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	<i>193 564,45</i>	<i>193 564,45</i>	<i>0,00</i>	<i>3 145 258,20</i>	<i>3 145 258,20</i>	<i>0,00</i>	<i>2 062 222,39</i>	<i>98 028,18</i>

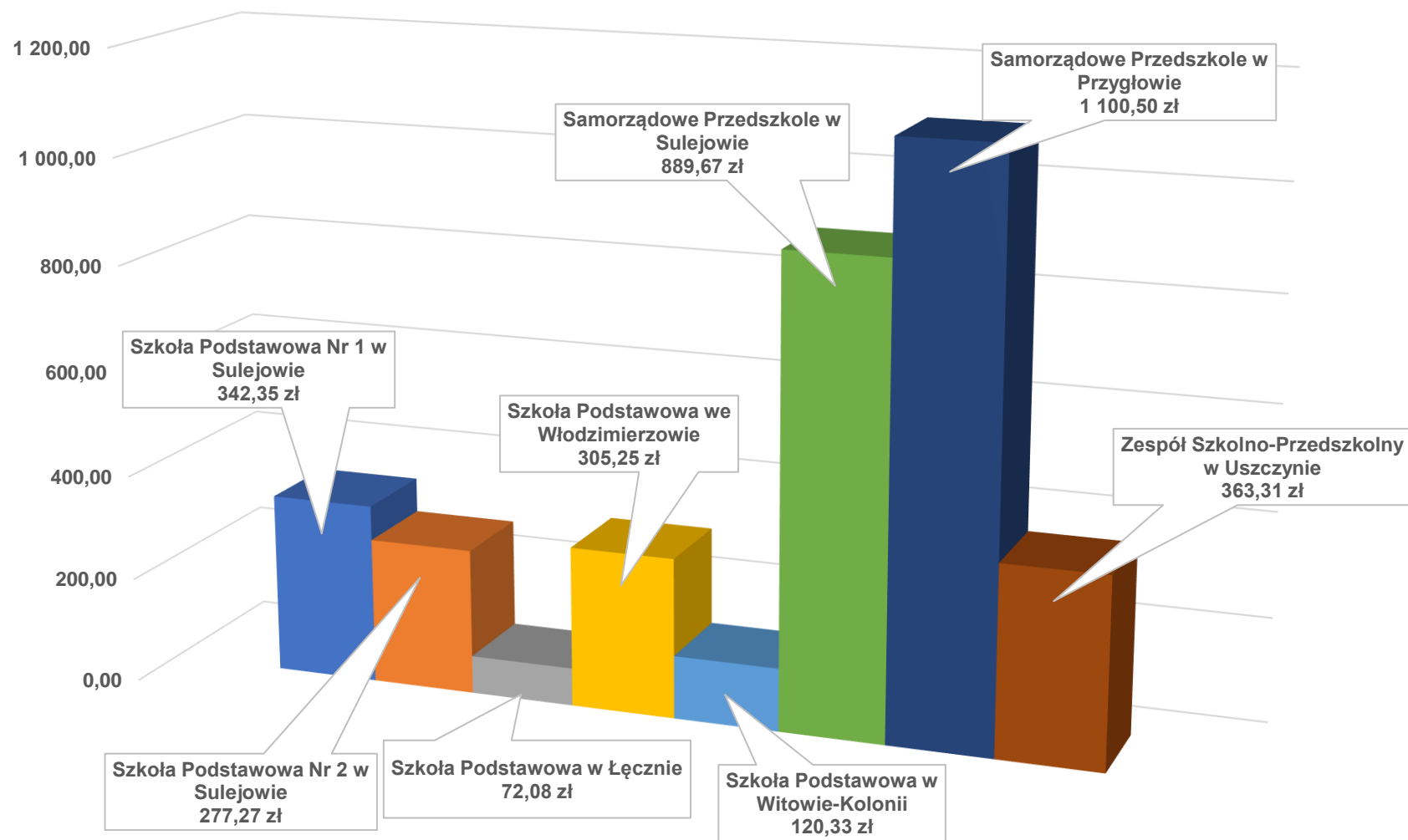
Tabela Nr 22

Jednostka budżetowa (publiczne jednostki oświatowe)	Wydatki netto			Wydatki bieżące na dziecko		Wydatki bieżące na oddział		Wydatki bieżące na etat nauczyciela		Liczba uczniów na etat nauczyciela	Liczba uczniów na oddział	Liczba etatów nauczycieli na oddział
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Średnia liczba dzieci	Wydatki na dziecko na miesiąc	Średnia liczba oddziałów	Wydatki na oddział na miesiąc	Średnia liczba etatów (JDU)	Wydatki na etat na miesiąc			
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	7 109 094,93	7 109 094,93	0,00	1 590,33	372,52	82,34	7 194,86	1 908,89	310,35	0,83	19,31	23,18
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	1 881 596,95	1 881 596,95	0,00	381,34	411,18	19,67	7 971,52	478,93	327,40	0,80	19,39	24,35
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	594 768,50	594 768,50	0,00	135,00	367,14	9,00	5 507,12	189,63	261,37	0,71	15,00	21,07
SP w Łęcznie (SPŁ)	-168 177,49	-168 177,49	0,00	168,00	-83,42	9,00	-1 557,20	189,32	-74,03	0,89	18,67	21,04
SP we Włodzimierzowie (SPP)	1 526 353,23	1 526 353,23	0,00	325,01	391,36	16,67	7 630,24	436,22	291,59	0,75	19,50	26,17
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	412 712,18	412 712,18	0,00	186,33	184,58	9,00	3 821,41	180,93	190,09	1,03	20,70	20,10
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	4 247 253,37	4 247 253,37	0,00	1 195,68	296,01	63,34	5 587,90	1 475,03	239,95	0,81	18,88	23,29
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	1 212 216,44	1 212 216,44	0,00	126,00	801,73	5,00	20 203,61	116,31	868,52	1,08	25,20	23,26
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	858 181,94	858 181,94	0,00	70,00	1 021,65	3,00	23 838,39	80,50	888,39	0,87	23,33	26,83
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	2 070 398,38	2 070 398,38	0,00	196,00	880,27	8,00	21 566,65	196,81	876,65	1,00	24,50	24,60
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	791 443,18	791 443,18	0,00	198,65	332,01	11,00	5 995,78	237,05	278,23	0,84	18,06	21,55
<i>Razem zespoły szkol.- przed.</i>	791 443,18	791 443,18	0,00	198,65	332,01	11,00	5 995,78	237,05	278,23	0,84	18,06	21,55

Ile gmina dokłada miesięcznie na jedno dziecko w 2023 roku

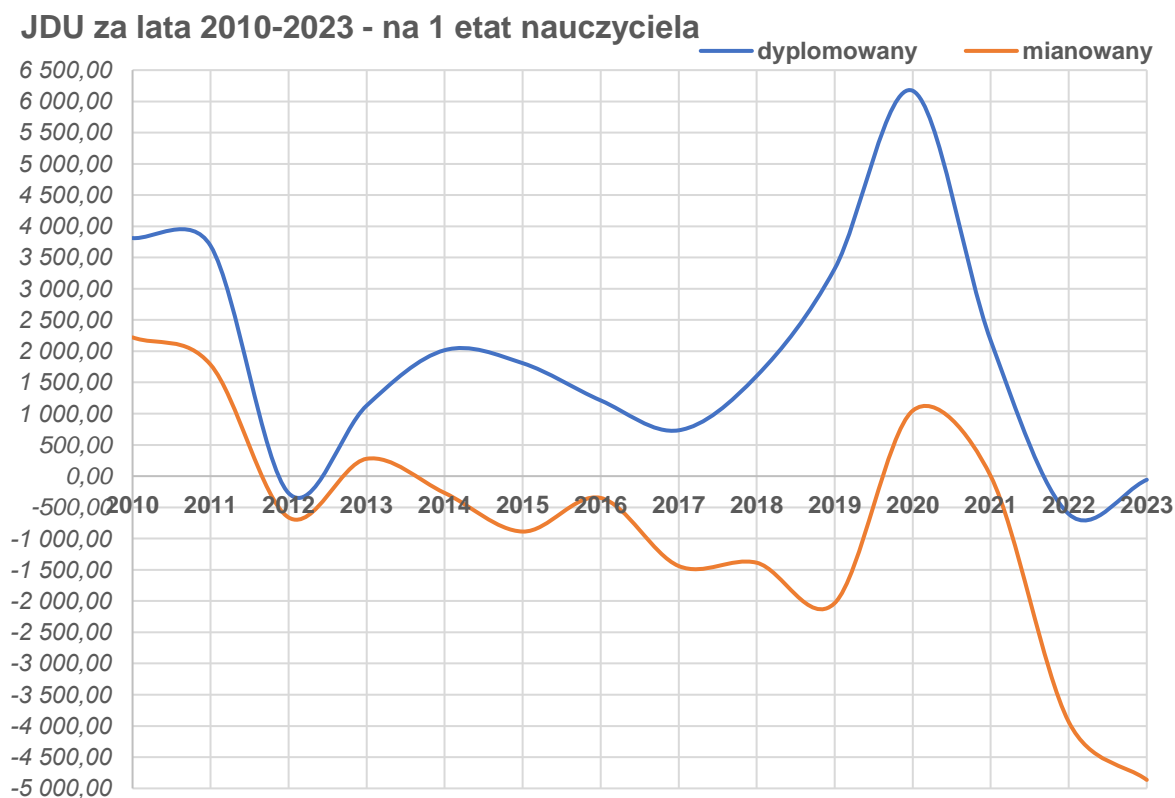


Ile gmina dokładała miesięcznie na jedno dziecko w 2022 roku



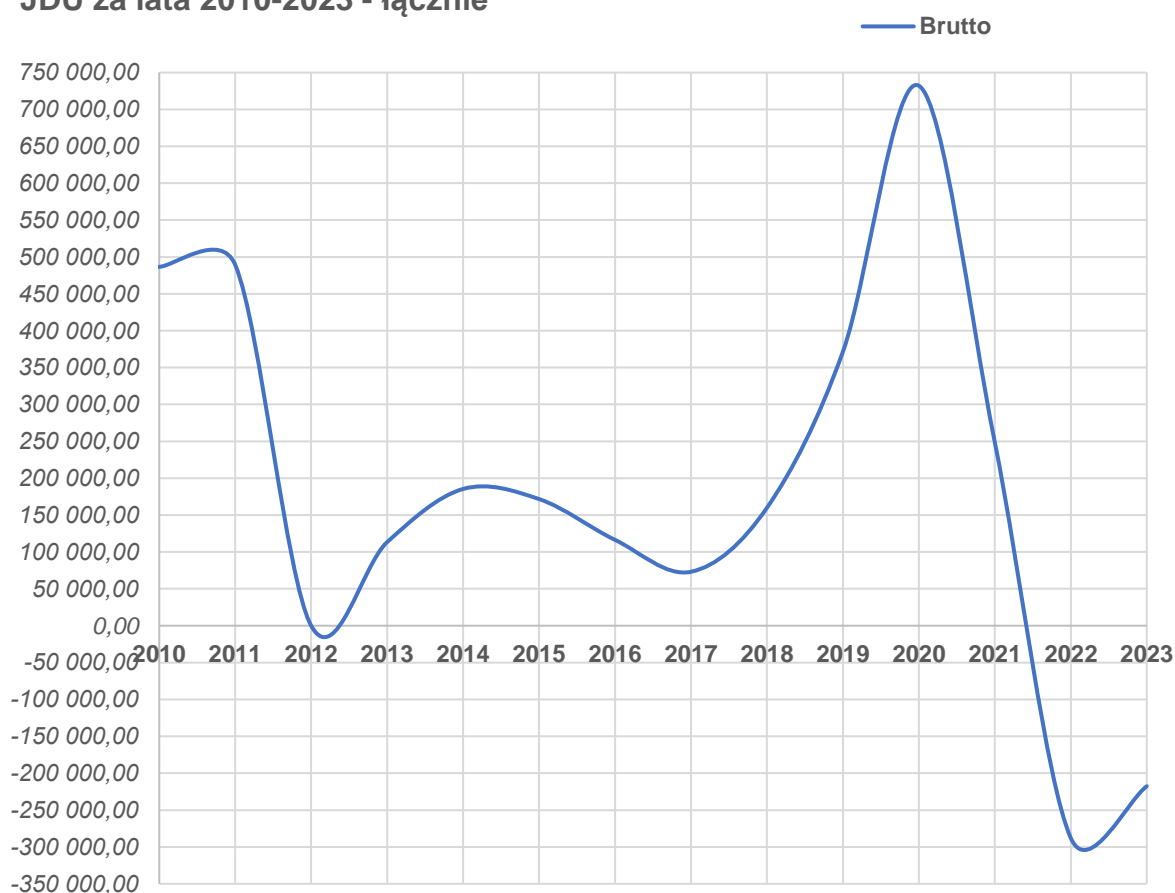
Do końca stycznia każda gmina musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający (JDU) nauczycielom, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel nabywa prawo do JDU w przypadku wystąpienia różnicy między wydatkami poniesionymi przez jednostki samorządu terytorialnego w danym roku na wynagrodzenia nauczycieli, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz ich średnim wynagrodzeniem. Zgodnie z przepisami do wynagrodzenia nie wlicza się świadczeń socjalnych, w tym m.in. oskładkowego dodatku wiejskiego.

Po raz pierwszy JDU został w gminie Sulejów wyliczony i wypłacony za rok 2010. Analiza wypłaconych wynagrodzeń wykazała konieczność dopłaty dla każdego nauczyciela z poszczególnych stopni awansu zawodowego. Korekta arkuszy organizacyjnych oraz analiza zatrudnienia to czynniki mające znamienny wpływ na wysokość JDU. Na jego wysokość mają również wpływ świadczenia nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe oraz odprawy nauczycielskie. Niemniej jednak znamiennym czynnikiem regulującym jego wysokość jest liczba przydzielonych godzin ponadwymiarowych. W ciągu ostatnich lat gminna oświata przechodziła zmiany podyktowane uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie (np. likwidacja szkoły w 2012 roku) jak i narzuconymi przez państwo reformami (likwidacja gimnazjów). Poniższy wykres przedstawia historię ponoszonych dopłat/nadpłat przez gminę Sulejów w ostatnich latach na jeden etat nauczyciela dyplomowanego i nauczyciela mianowanego.



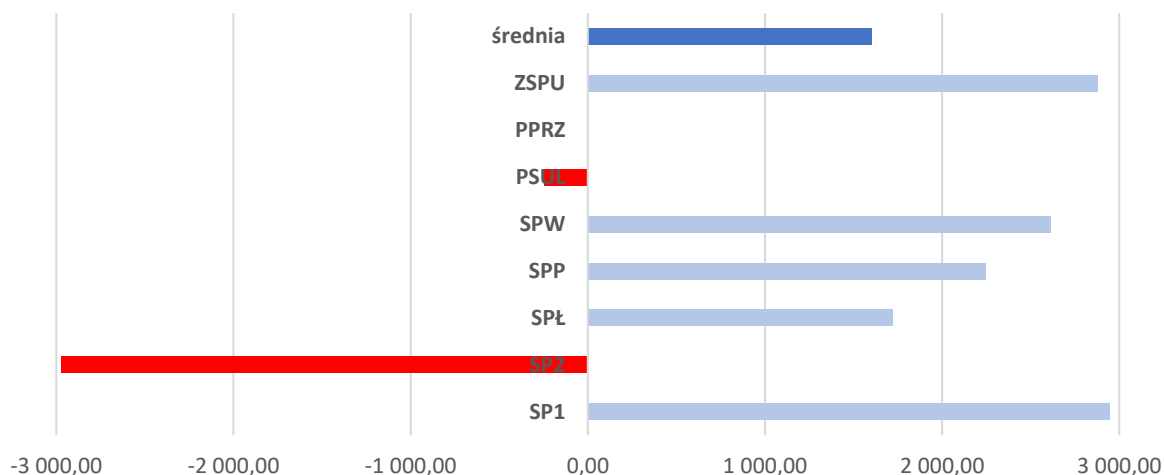
JDU w gminie Sulejów można podzielić na trzy okresy. W latach 2010-2017 następowało stopniowe obniżanie wypłacanych z tego tytułu środków finansowych. Od 2017 roku wysokość dodatku diametralnie zaczęło wzrastać; w stosunku do roku poprzedniego za 2018 rok nastąpił wzrost o 118,59%, za 2019 rok nastąpił wzrost o 132,31%, za 2020 rok nastąpił wzrost o 97,08%. Wysokość wypłaconego dodatku spadała od 2010 roku z kwoty 486.604,99 zł do 73.156,59 zł w 2017 roku, by następnie wzrosnąć za 2020 rok do wysokości 731.150,56 zł. Za rok 2023 gmina Sulejów nie musi wypłacić żadnym nauczycielom (na wszystkich stopniach awansu zawodowego) dodatku. Na dany spadek ma wpływ zmiana sposobu naliczania świadczeń za czas urlopu wypoczynkowego.

JDU za lata 2010-2023 - łącznie

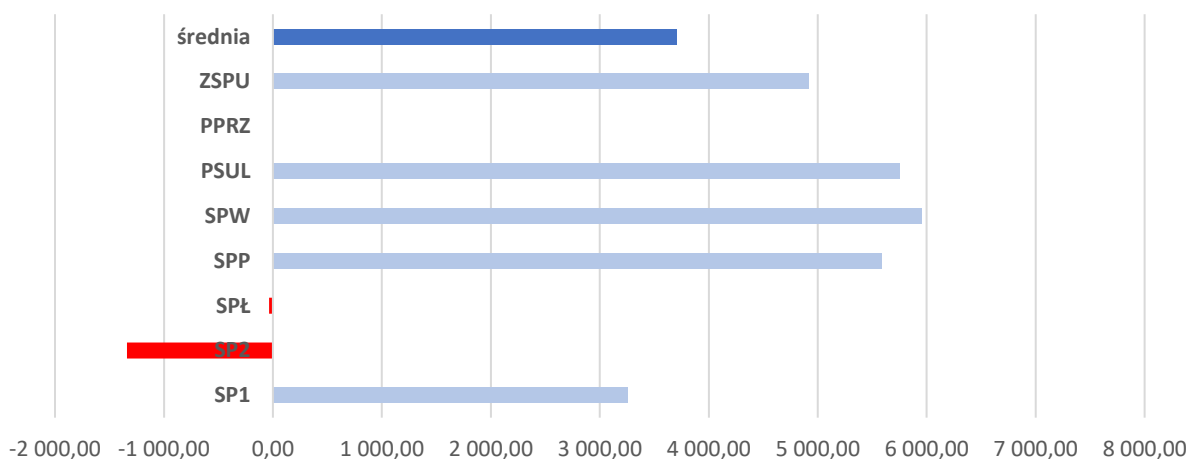


W 2024 roku – tak jak rok wcześniej - nie wypłacono JDU za poprzedni rok. Dodatek jest średnią gminną wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina. Analizę JDU w rozbiciu na poszczególne szkoły za lata 2018-2023 rok dla nauczycieli dyplomowanych przedstawiają poniższe wykresy. Szkoły z „ujemnym” wynikiem nie generowały dodatku, a w skali gminy wpływały „ujemnie” na jego wysokość. W latach 2018-2019 ZSPU to średnia z jednostek tworzących ten zespół (SP w Uszczyńcu i Samorządowe Przedszkole w Poniatowie).

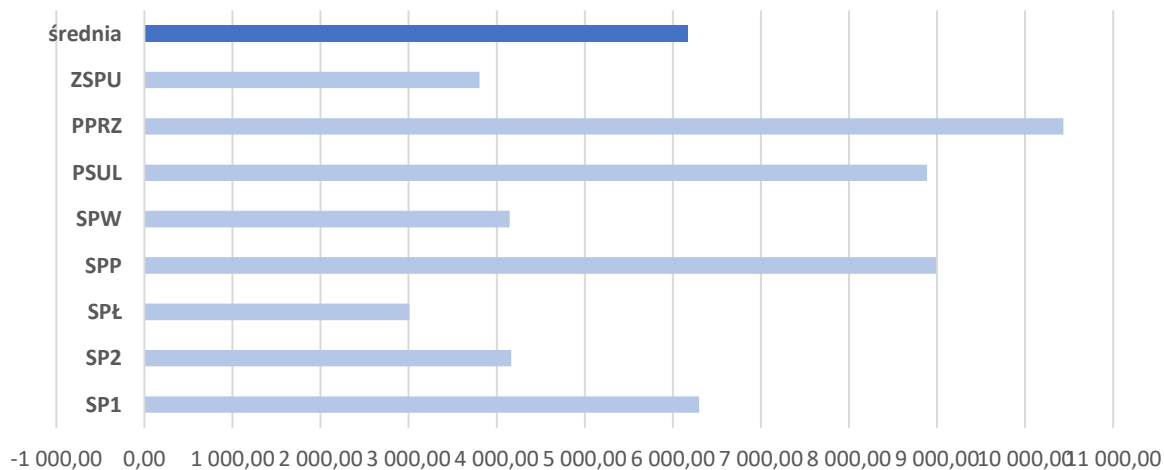
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2018 rok



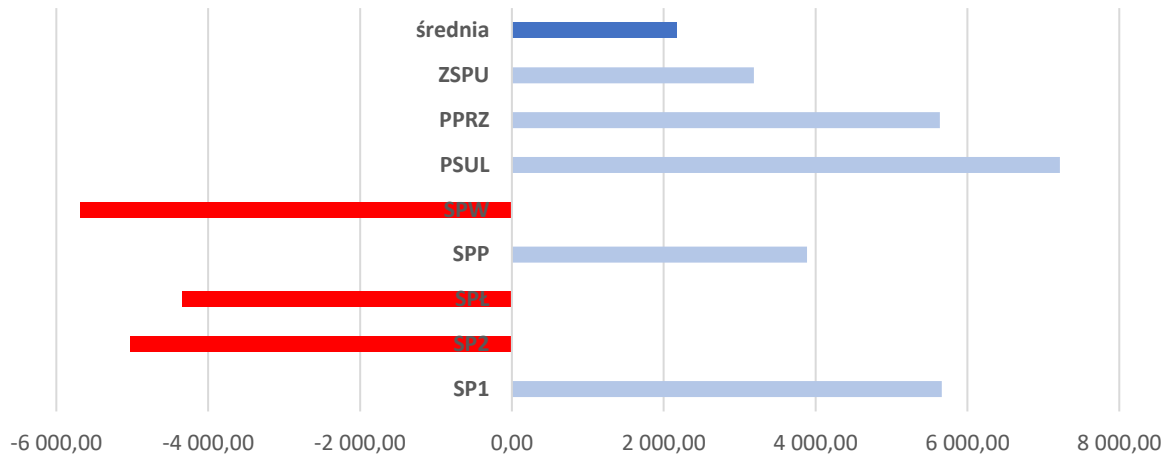
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2019 rok



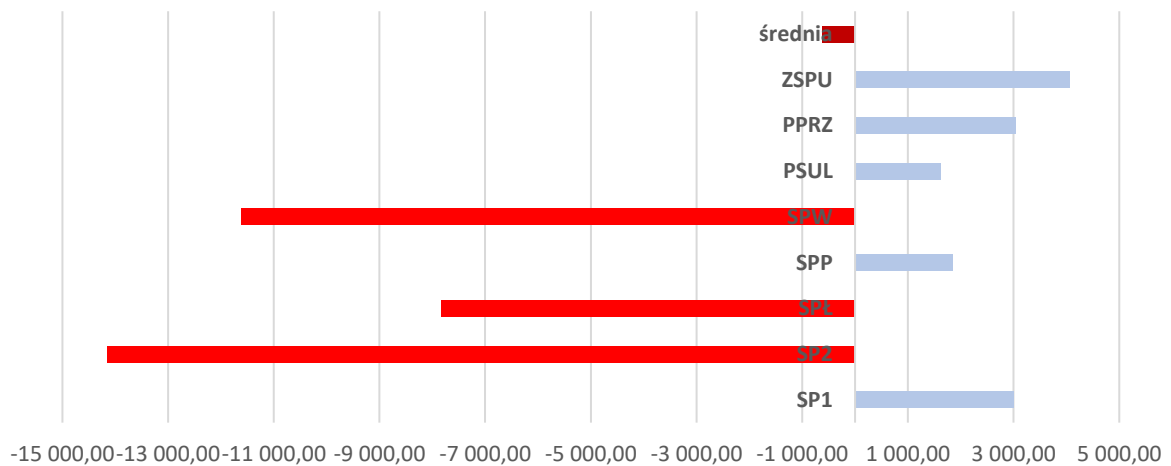
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2020 rok



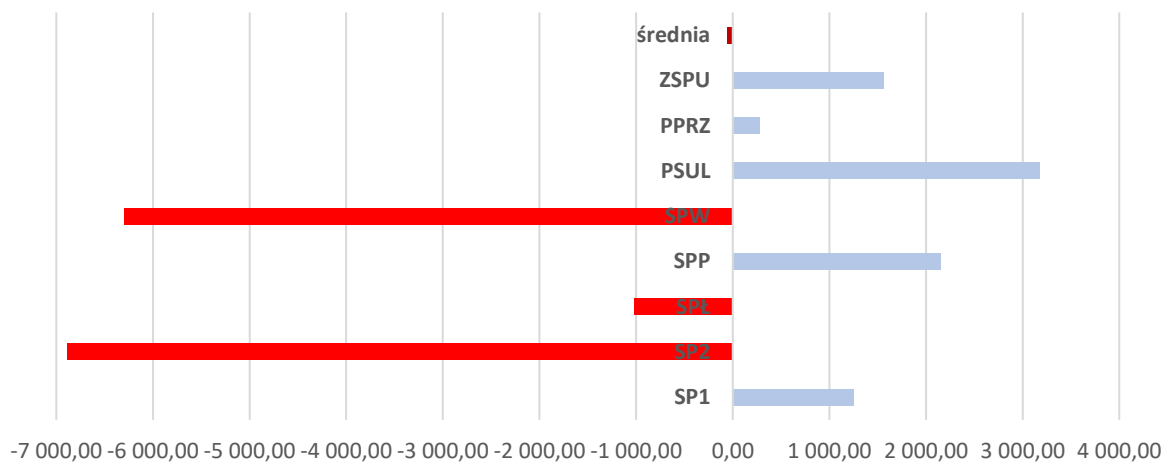
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2021 rok



JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2022 rok



JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2023 rok

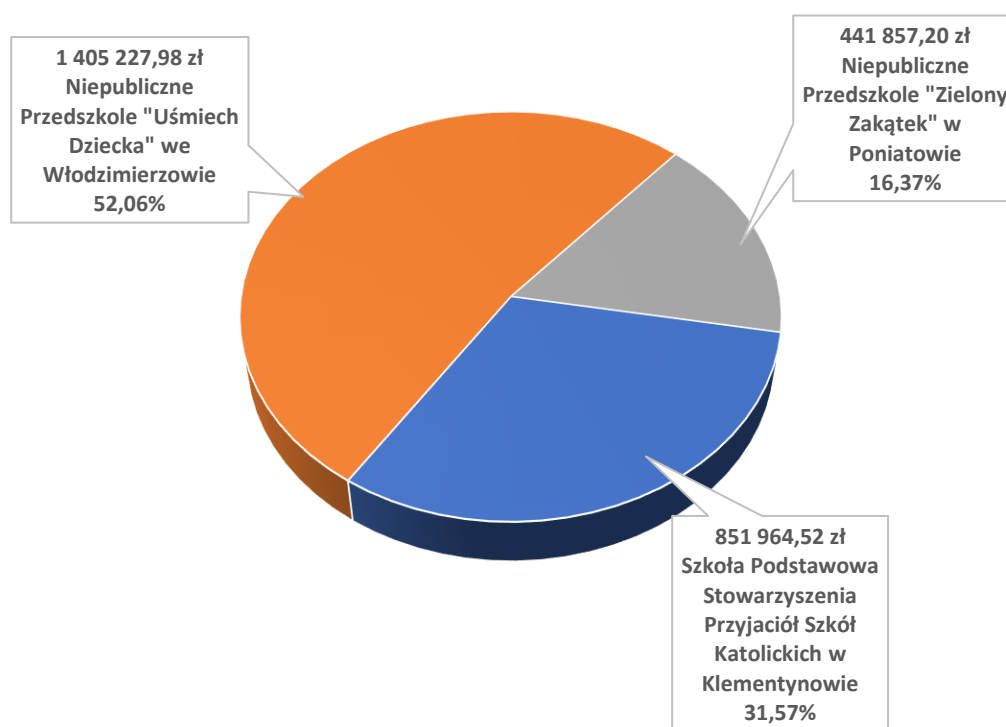


W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2023 roku były to:

- Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Klementynowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Uśmiech Dziecka" we Włodzimierzowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek" w Poniatowie.

Gmina w 2023 roku udzieliła dotacji podmiotowych na łączną kwotę 2.699.049,70 zł (w 2021 roku 2.625.610,12 zł; wzrost o 2,80%). W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano (według spisu SIO) na dzień 30.09.2023 r. odpowiednio 208 uczniów i wychowanków w 16 oddziałach.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej oświaty



GOSPODARKA KOMUNALNA

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sulejowie od dnia 01.10.2017 roku na terenie gminy działa Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie (MZK), który jako jednostka budżetowa realizuje podstawowe usługi komunalne na rzecz społeczności lokalnej i podmiotów gospodarczych, tj. dostarczanie wody, czy oczyszczanie ścieków.

MZK został nadany statut o szerszym zakresie działalności. Jednostka wykonuje również usługi z zakresu m.in. oświetlania ulic, utrzymania dróg gminnych, prowadzenia targowiska czy utrzymania gminnej zieleni.

Rok 2023 został zamknięty łącznymi dochodami w wysokości 5.154.348,64 zł (103,61% planu) oraz łącznymi wydatkami w wysokości 11.777.953,25 zł (85,39% planu). Tabela Nr 23 pokazuje wykonanie tych wskaźników w podziale na rozdziały oraz tę część budżetu gminy, która dotyczy planu finansowego MZK.

Z analizy wynika, że do działalności jednostki gmina w 2023 roku dołożyła 6.623.604,61 zł. Zaznaczyć należy jednak, że niektóre elementy działalności podmiotu nie stanowią działalności zarobkowej i są wykonywane w imieniu gminy jako ustawowe dobro publiczne służące mieszkańcom.

Wynik finansowy MZK - ile gmina dokłada

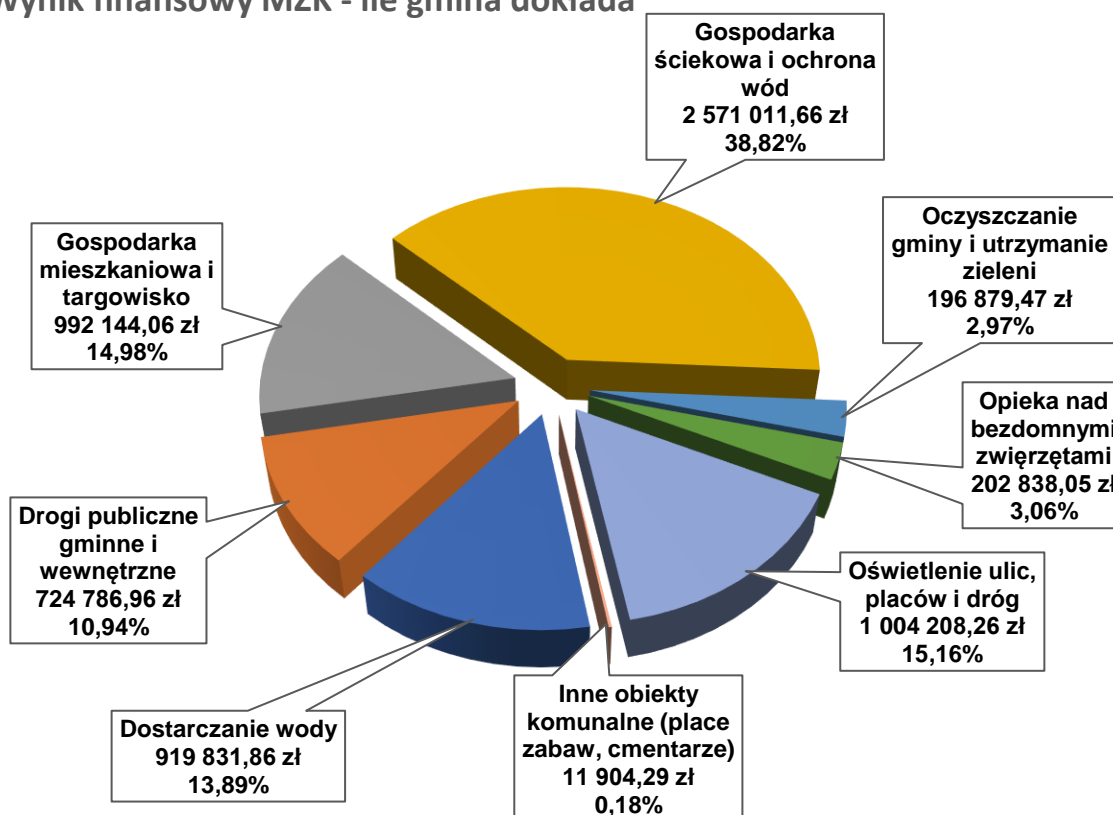


Tabela Nr 23

Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki			Różnica
		Ogółem	w tym MZK	Ogółem	w tym MZK	Rozdział 90017	(tylko MZK)
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 167 009,03	0,00	6 612 268,97	166 972,23		-166 972,23
01095	Pozostała działalność	697 279,42	0,00	714 819,42	17 540,00		-17 540,00
40002	Dostarczanie wody	1 838 610,39	1 838 610,39	1 165 667,26	1 165 667,26	1 450 954,76	-778 011,63
40095	Pozostała działalność	70 447,28	70 447,28	34 707,11	34 707,11		35 740,17
60016	Drogi publiczne gminne	3 935 657,79	62 442,16	9 666 548,31	180 369,97	483 651,58	-601 579,39
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	64 996,09	64 996,09		-64 996,09
60095	Pozostała działalność	540 510,00	0,00	1 198 104,65	58 211,48		-58 211,48
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331 493,47	11 931,56	163 077,84	13 689,68		-1 758,12
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	115 589,29	115 589,29	99 827,26	54 380,61		61 208,68
70095	Pozostała działalność	340 292,89	340 292,89	14 964,16	14 964,16	1 827 128,21	-1 501 799,48
71095	Pozostała działalność	679 085,03	679 085,03	228 880,17	228 880,17		450 204,86
75814	Różne rozliczenia finansowe	777 545,92	5 417,48	17 175,00	0,00		5 417,48
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 239 824,25	1 239 824,25	1 028 799,79	1 028 799,79	1 612 171,95	-1 401 147,49
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 192 559,59	0,00	4 685 325,21	75 300,86		-75 300,86
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	120 190,67	120 190,67		-120 190,67
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 291,13	1 387,94		-1 387,94
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	202 838,05	202 838,05		-202 838,05
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 549,00	0,00	1 114 857,53	1 004 208,26		-1 004 208,26
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 223,05	1 534,35	5 495 910,25	5 373 906,50	-5 373 906,50	1 534,35
90095	Pozostała działalność	1 606 497,57	789 173,96	1 988 030,64	1 959 038,13		-1 169 864,17
92601	Obiekty sportowe	669 994,47	0,00	1 878 581,31	11 904,29		-11 904,29
Razem		22 218 168,44	5 154 348,64	36 502 860,82	11 777 953,25	0,00	-6 623 604,61

POMOC SPOŁECZNA

Za gminną pomoc społeczną odpowiada głównie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie (MOPS). Zgodnie z nadanym statutem jednostka ta realizuje zadania m.in. z zakresu:

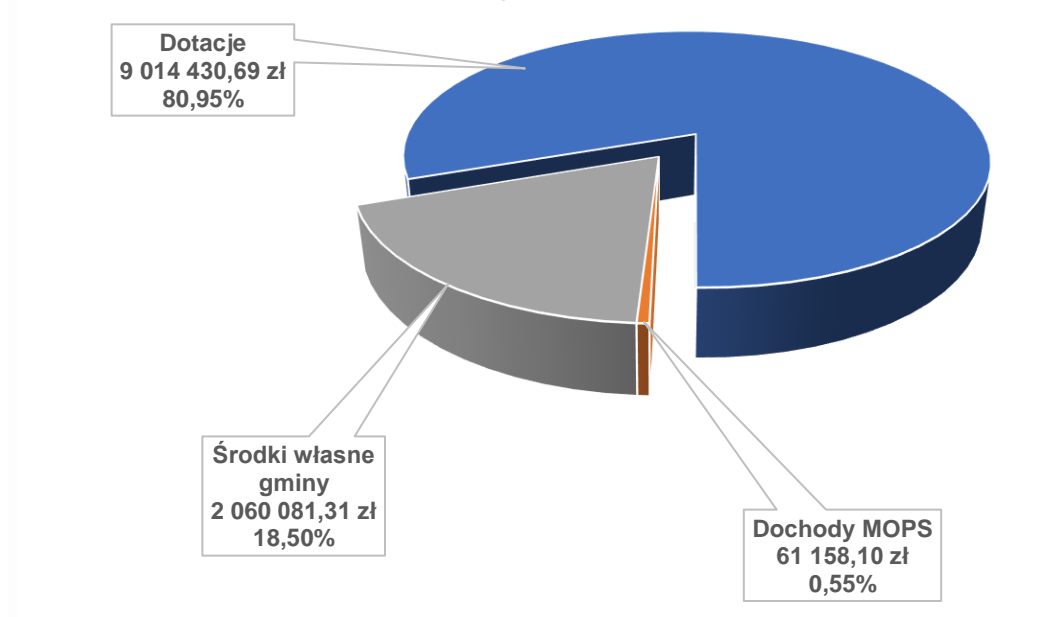
- przyznawanie zasiłków,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- ochrona dzieci i rodzin.

MOPS jest jednostką transferującą świadczenia społeczne przekazywane gminie, m.in. z budżetu państwa, w formie dotacji celowych na realizację zadań bieżących. Największą kwotę dotowanych świadczeń stanowią środki na:

- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- dodatki energetyczne.

Prócz państwowej pomocy publicznej i społecznej, gmina Sulejów z racji ustawowo nałożonych obowiązków, wnosi w pomoc społeczną wkład własny pochodzący z podatków i opłat lokalnych. W trakcie 2023 roku MOPS zrealizował dochody w wysokości 61.158,10 zł, co stanowi 87,57% planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 11.135.670,10 zł, co stanowi 98,69% planu. Zaznaczyć należy iż dotacje „państwowe” otrzymywane m.in. z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego są ewidencjonowane w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie (UM).

Środki na świadczenia socjalne



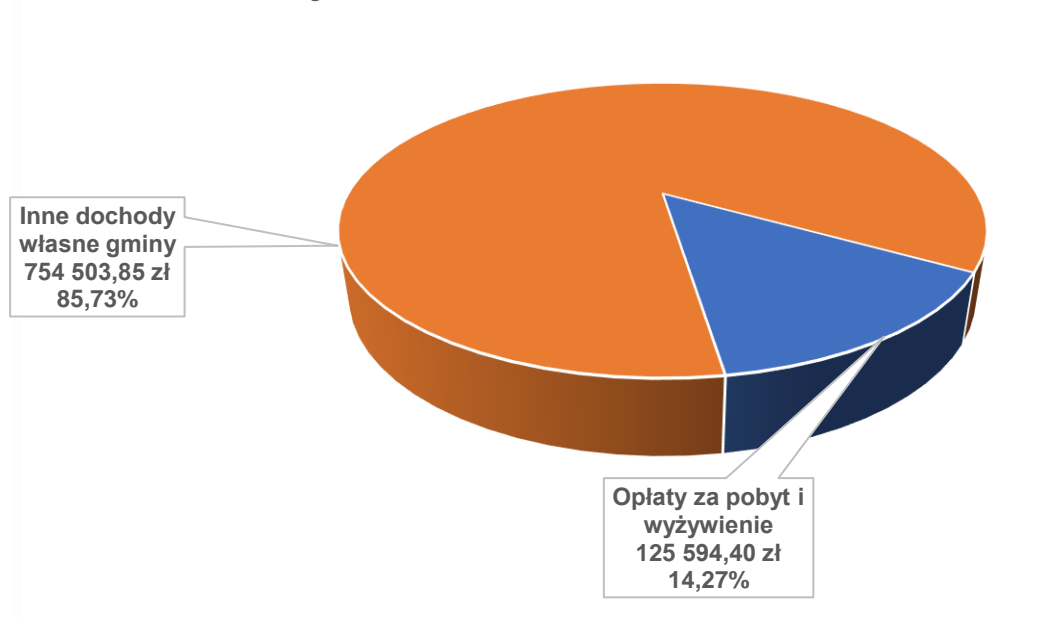
Wśród jednostek, których działalność wkomponowana jest w sferę usług socjalnych, znajdują się również - powołane na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce oraz dzienny opiekun lub niania. W gminnej strukturze publicznych jednostek organizacyjnych funkcjonuje Żłobek Samorządowy w Sulejowie (ŻS). Ta jednostka budżetowa została powołana uchwałą Rady Miejskiej w Sulejowie w 2016 roku a swoją działalność rozpoczęła w roku następnym.

Pierwszeństwo przyjęcia, z racji ww. ustawy, na jedno z 40-stu miejsc w żłobku, mają dzieci niepełnosprawne i pochodzące z rodzin wielodzietnych. Uchwała Rady Miejskiej w Sulejowie (statut) ponadto przyznaje pierwszeństwo przyjmowania dzieci z terenu gminy Sulejów.

Głównym źródłem finansowania działalności jednostki są dochody własne gminy Sulejów. Żłobek w 2023 roku nie pozyskał żadnych dotacji ministerialnych. Dochodem jednostki są zbierane opłaty od rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka.

W trakcie 2023 roku ŻS zrealizował dochody w wysokości 125.594,40 zł (pobyt i wyżywienie), co stanowi 89,71% planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 880.098,25 zł, co stanowi 91,98% planu.

Środki na funkcjonowanie żłobka



INSTYTUCJE KULTURY

W gminnym systemie jednostek organizacyjnych funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Corocznie w budżecie gminy zaplanowane są dotacje podmiotowe na funkcjonowanie tych podmiotów. W 2023 roku przekazano łącznie następujące dotacje podmiotowe:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 624.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 563.000,00 zł.

W 2023 roku MOK otrzymał również dotację celową w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w wysokości 100.000,00 zł.

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w 2023 roku osiągnęła przychody w wysokości 623.070,85 zł. MBP poniosła łącznie koszty na kwotę 618.936,82 zł, na które składały się:

- amortyzacja – 127.303,13 zł,
- zużycie materiałów i energii – 49.553,53 zł,
- usługi obce – 33.193,52 zł,
- wynagrodzenia – 310.781,47 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 72.877,41 zł,
- pozostałe koszty – 25.227,76 zł.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w 2023 roku wyniosły 764.894,07 zł. Prócz wymienionej dotacji MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 758.141,57 zł i składały się z:

- amortyzacja – 80.325,97 zł,
- zużycie materiałów i energii – 72.883,75 zł,
- usługi obce – 112.110,62 zł,
- podatki i opłaty – 48,00 zł,
- wynagrodzenia – 407.991,34 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 78.284,18 zł,
- pozostałe koszty – 6.497,71 zł.

Zarówno w jednej jak i w drugiej gminnej instytucji na zakończenie 2022 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków na rachunkach bankowych wyniósł odpowiednio 139.763,50 zł i 148.456,60 zł.

MIENIE GMINY

Gmina Sulejów posiada na dzień 31.12.2023 roku mienie komunalne o łącznej wartości 239.912.646,65 zł. Składają się na niego:

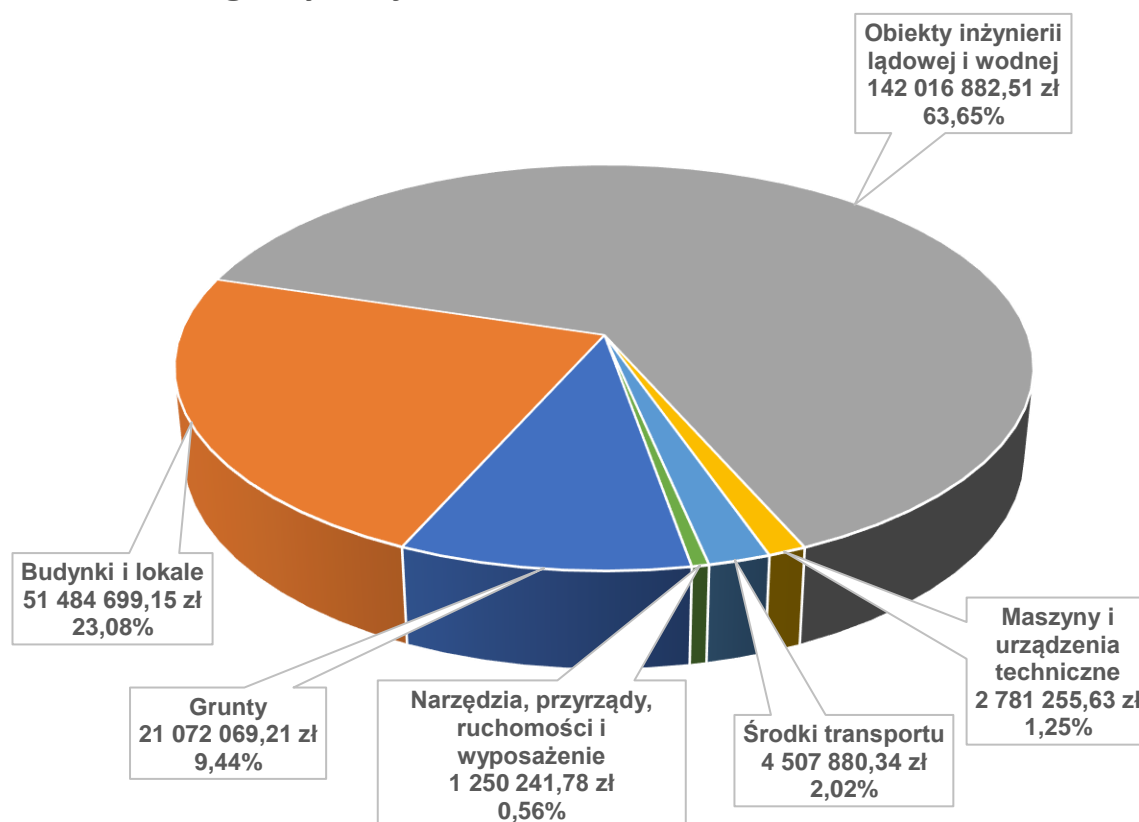
- środki trwałe: 223.113.028,62 zł; z czego wartość umorzona: 75.208.662,05 zł,
- środki trwałe w budowie: 5.712.695,70 zł,
- środki nietrwałe: 8.869.073,22 zł; umorzone w 100%,
- zbiory biblioteczne: 1.376.264,70 zł; umorzone w 100%,
- wartości niematerialne i prawne: 420.577,41 zł,
- zapasy magazynowe: 421.007,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o wartości 57.292,00 zł oraz powierzchni 3,6488 ha.

Do sprawozdania załączono tabelaryczny wykaz posiadanego mienia (Tabela Nr 24) w rozbiciu na grupy środków trwałych wraz z informacją o:

- stanie początkowym,
- zmianach wartości w trakcie roku kalendarzowego,
- łącznym umorzeniu, w tym umorzonych w 100%.

Środki trwałe gminy Sulejów



Gmina Sulejów w 2023 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 2.107.199,58 zł, z czego:

- z opłat za trwałe zarząd – 3.505,10 zł,
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 31.517,75 zł,
- z najmu i dzierżawy – 1.309.382,63 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.363,50 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 746.659,45 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 1.771,15 zł.

Dochody z majątku

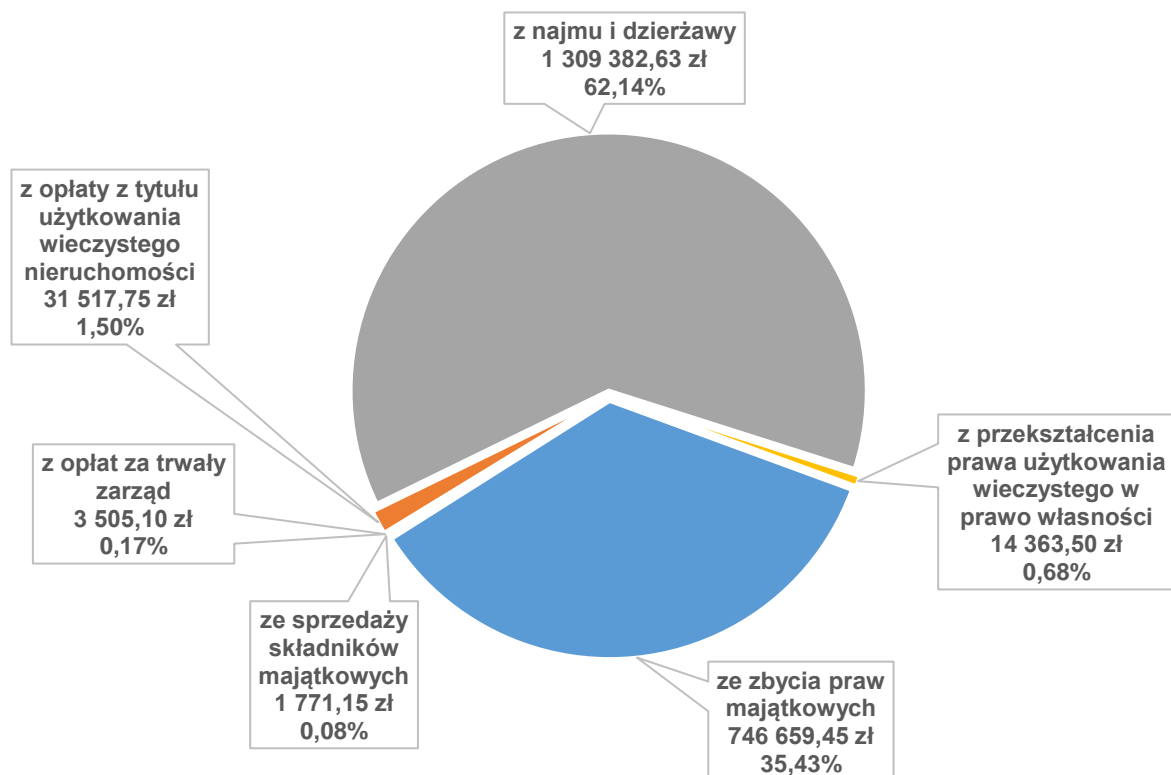


Tabela Nr 24

Jednostka budżetowa	Wartość środka trwałego	Ogółem	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3–6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos. (grupa 8)
Urząd Miejski w Sulejowie	Brutto na początek roku	66 121 080,16	20 820 143,63	12 860 351,17	29 239 519,49	858 370,26	1 337 026,51	1 005 669,10
	<i>likwidacja (-)</i>	156 261,80	134 663,00			21 598,80		
	<i>sprzedaż (-)</i>	11 641,60	11 641,60					
	<i>przekazanie (-)</i>	24 440 660,85		471 940,98	23 629 994,09		63 469,61	275 256,17
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	25 667 592,75	79 683,80	471 940,98	24 108 908,09	57 499,88	949 560,00	
	<i>otrzymanie (+)</i>	9 830,15	9 830,15					
	Brutto na koniec roku	67 189 938,81	20 763 352,98	12 860 351,17	29 718 433,49	894 271,34	2 223 116,90	730 412,93
	<i>Umorzenie łączne</i>	8 138 963,04		2 854 561,60	2 705 132,66	562 294,39	1 399 045,14	617 929,25
	<i>- umorzone w 100%</i>	2 720 885,90		436 933,93	78 756,04	453 966,46	1 266 556,90	484 672,57
	Netto na koniec roku	59 050 975,77	20 763 352,98	10 005 789,57	27 013 300,83	331 976,95	824 071,76	112 483,68
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Brutto na początek roku	10 339,84				10 339,84		
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	53 000,00					53 000,00	
	Brutto na koniec roku	63 339,84	0,00	0,00	0,00	10 339,84	53 000,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	63 339,84				10 339,84	53 000,00	
	<i>- umorzone w 100%</i>	63 339,84				10 339,84	53 000,00	
Netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Brutto na początek roku	21 483 466,14		21 483 466,14				
	Brutto na koniec roku	21 483 466,14	0,00	21 483 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	581 843,88		581 843,88				
	Netto na koniec roku	20 901 622,26	0,00	20 901 622,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Brutto na początek roku	3 813 989,67	223 781,63	3 481 530,24	19 516,86	51 658,17		37 502,77
	Brutto na koniec roku	3 813 989,67	223 781,63	3 481 530,24	19 516,86	51 658,17	0,00	37 502,77
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 738 840,42		1 636 801,96	12 877,52	51 658,17		37 502,77
	<i>- umorzone w 100%</i>	473 639,94		384 479,00		51 658,17		37 502,77
	Netto na koniec roku	2 075 149,25	223 781,63	1 844 728,28	6 639,34	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Brutto na początek roku	1 234 780,71		1 218 356,80				16 423,91
	Brutto na koniec roku	1 234 780,71	0,00	1 218 356,80	0,00	0,00	0,00	16 423,91
	<i>Umorzenie łączne</i>	659 984,31		643 560,40				16 423,91
	<i>- umorzone w 100%</i>	16 423,91						16 423,91
	Netto na koniec roku	574 796,40	0,00	574 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brutto na początek roku	1 094 931,93	11 037,20	1 057 347,22		19 188,00		7 359,51

Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Brutto na koniec roku	1 094 931,93	11 037,20	1 057 347,22	0,00	19 188,00	0,00	7 359,51
	<i>Umorzenie łączne</i>	288 564,21		262 016,70		19 188,00		7 359,51
	- <i>umorzone w 100%</i>	78 614,51		52 067,00		19 188,00		7 359,51
	Netto na koniec roku	806 367,72	11 037,20	795 330,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Brutto na początek roku	5 242 797,60	19 000,00	5 133 659,59	54 065,65	36 072,36		
	Brutto na koniec roku	5 242 797,60	19 000,00	5 133 659,59	54 065,65	36 072,36	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	2 901 510,38		2 852 202,23	13 235,79	36 072,36		
	- <i>umorzone w 100%</i>	1 070 712,17		1 034 639,81		36 072,36		
Netto na koniec roku	2 341 287,22	19 000,00	2 281 457,36	40 829,86	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Brutto na początek roku	4 524 581,90	12 800,00	4 352 031,70		13 632,28		146 117,92
	Brutto na koniec roku	4 524 581,90	12 800,00	4 352 031,70	0,00	13 632,28	0,00	146 117,92
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 399 019,72		1 256 676,07		13 632,28		128 711,37
	- <i>umorzone w 100%</i>	20 922,28		7 290,00		13 632,28		
Netto na koniec roku	3 125 562,18	12 800,00	3 095 355,63	0,00	0,00	0,00	17 406,55	
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Brutto na początek roku	312 016,83		307 100,98	4 915,85			
	Brutto na koniec roku	312 016,83	0,00	307 100,98	4 915,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	112 353,93		108 051,84	4 302,09			
	Netto na koniec roku	199 662,90	0,00	199 049,14	613,76	0,00	0,00	0,00
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Brutto na początek roku	254 395,43		250 320,43		4 075,00		
	Brutto na koniec roku	254 395,43	0,00	250 320,43	0,00	4 075,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	102 043,75		98 050,25		3 993,50		
	- <i>umorzone w 100%</i>	13 784,16		13 784,16				
Netto na koniec roku	152 351,68	0,00	152 270,18	0,00	81,50	0,00	0,00	
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Brutto na początek roku	668 067,79		663 567,79		4 500,00		
	Brutto na koniec roku	668 067,79	0,00	663 567,79	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	120 534,33		116 124,33		4 410,00		
	Netto na koniec roku	547 533,46	0,00	547 443,46	0,00	90,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Brutto na początek roku	48 729 370,86		0,00	44 664 286,56	1 670 332,23	2 231 763,44	162 988,63
	<i>likwidacja (-)</i>	25 732,00		0,00	0,00	25 732,00	0,00	0,00
	<i>sprzedaż (-)</i>	45 948,17		0,00	45 948,17	0,00	0,00	0,00
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	67 643 551,16		0,00	67 583 281,16	60 270,00	0,00	0,00
	Brutto na koniec roku	116 301 241,85	0,00	0,00	112 201 619,55	1 704 870,23	2 231 763,44	162 988,63
	<i>Umorzenie łączne</i>	58 572 010,83			55 048 574,41	1 353 141,81	2 023 347,97	146 946,64
	- <i>umorzone w 100%</i>	15 145,35			5 454,35	9 691,00	0,00	0,00
Netto na koniec roku	57 729 231,02	0,00	0,00	57 153 045,14	351 728,42	208 415,47	16 041,99	
	Brutto na początek roku	872 407,87	42 097,40	676 967,09	18 331,11	29 985,16		105 027,11
	Brutto na koniec roku	872 407,87	42 097,40	676 967,09	18 331,11	29 985,16	0,00	105 027,11

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie	<i>Umorzenie łączne</i>	484 381,16		337 738,79	11 630,10	29 985,16		105 027,11
	- umorzone w 100%	135 012,27				29 985,16		105 027,11
	Netto na koniec roku	388 026,71	42 097,40	339 228,30	6 701,01	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	Brutto na początek roku	54 833,64				11 333,64		43 500,00
	<i>likwidacja (-)</i>	11 333,64				11 333,64		
	Brutto na koniec roku	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	31 700,00						31 700,00
	- umorzone w 100%	14 000,00						14 000,00
	Netto na koniec roku	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	Brutto na początek roku	13 572,25				12 663,25		909,00
	Brutto na koniec roku	13 572,25	0,00	0,00	0,00	12 663,25	0,00	909,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	13 572,25				12 663,25		909,00
	- umorzone w 100%	13 572,25				12 663,25		909,00
	Netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Sulejów	Brutto na początek roku	154 430 632,62	21 128 859,86	51 484 699,15	74 000 635,52	2 722 150,19	3 568 789,95	1 525 497,95
	<i>likwidacja (-)</i>	193 327,44	134 663,00	0,00	0,00	58 664,44	0,00	0,00
	<i>sprzedaż (-)</i>	57 589,77	11 641,60	0,00	45 948,17	0,00	0,00	0,00
	<i>przekazanie (-)</i>	24 440 660,85	0,00	471 940,98	23 629 994,09	0,00	63 469,61	275 256,17
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	93 364 143,91	79 683,80	471 940,98	91 692 189,25	117 769,88	1 002 560,00	0,00
	<i>otrzymanie (+)</i>	9 830,15	9 830,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brutto na koniec roku	223 113 028,62	21 072 069,21	51 484 699,15	142 016 882,51	2 781 255,63	4 507 880,34	1 250 241,78
	<i>Umorzenie łączne</i>	75 208 662,05	0,00	10 747 628,05	57 795 752,57	2 097 378,76	3 475 393,11	1 092 509,56
	- umorzone w 100%	4 636 052,58	0,00	1 929 193,90	84 210,39	637 196,52	1 319 556,90	665 894,87
	Netto na koniec roku	147 904 366,57	21 072 069,21	40 737 071,10	84 221 129,94	683 876,87	1 032 487,23	157 732,22
SCUW (Oświata i ŻS)	Brutto na początek roku	39 501 435,87	308 716,23	38 624 347,98	96 829,47	159 110,97	0,00	312 431,22
	<i>likwidacja (-)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>sprzedaż (-)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przekazanie (-)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>otrzymanie (+)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brutto na koniec roku	39 501 435,87	308 716,23	38 624 347,98	96 829,47	159 110,97	0,00	312 431,22
	<i>Umorzenie łączne</i>	8 389 076,09	0,00	7 893 066,45	42 045,50	158 939,47	0,00	295 024,67
	- umorzone w 100%	1 809 109,24	0,00	1 492 259,97	0,00	150 535,97	0,00	166 313,30
Netto na koniec roku	31 112 359,78	308 716,23	30 731 281,53	54 783,97	171,50	0,00	17 406,55	

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE GMINY SULEJÓW

Analiza budżetu jednostki samorządu terytorialnego ma na celu przedstawienie historii alokacji posiadanych środków, źródeł ich pozyskania oraz możliwości zadłużenia. Gminy kreują wewnętrzną politykę finansową zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Doskonałym źródłem wiedzy jest analiza wstępna i wskaźnikowa lokalnego budżetu.

Wydatki budżetu gminy są przeznaczone na realizację: zadań własnych i zadań zleconych, zadań przejętych w drodze umowy lub porozumienia, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na pomoc rzeczową lub finansową oraz na programy finansowane z udziałem pochodzących z zagranicy środków bezzwrotnych. Do wydatków majątkowych zaliczane są wydatki na: inwestycje, zakupy inwestycyjne, zakup oraz objęcie akcji i udziałów, a także na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Za wydatki bieżące uznawane są wydatki niebędące wydatkami majątkowymi, Podział dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe jest istotny z uwagi na to, że ustawa o finansach publicznych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zrównoważenia budżetu części bieżącej¹.

Informację i potwierdzenie potencjału finansowego oraz samodzielności finansowej gminy możemy wyczytać ze wskaźnika struktury dochodów własnych (stosunek dochodów własnych do dochodów ogółem). Z kolei wartość wskaźnika udziału gminy w dochodach budżetu państwa (część podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych) mówi o atrakcyjności danej gminy jako podmiotu, który umie przyciągać inwestorów na swoje tereny. Spadek tego wskaźnika świadczy o słabnącej atrakcyjności gminy dla potencjalnych inwestorów².

Dość znaczącymi w każdej gminie wielkościami dochodów wpływającymi do budżetu są dotacje celowe i subwencje (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca). O ile te pierwsze mają konkretne przeznaczenie (podlegają rozliczeniu i ewentualnemu zwrotowi) o tyle subwencja jest transferem z budżetu państwa o charakterze bezzwrotnym niepodlegającym rozliczeniu, tzn. sposób jej wykorzystania nie jest w żaden sposób ograniczony.

Dużą część wydatków bieżących w budżecie każdej gminy stanowią wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników. Zadania realizowane przez gminy w większości mają charakter usług świadczonych na rzecz ludności, stąd potrzeba posiadania odpowiedniej liczby pracowników. Dlatego wynagrodzenia mają tak istotny wpływ i udział w wydatkach budżetowych gminy, a w zasadzie każdej jednostki samorządu terytorialnego.

¹ E. Malinowska-Misiąg, J. Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak, *Metody budżetowania zadaniowego w jednostkach samorządu terytorialnego*, PRESSCOM, Wrocław 2015, s. 48.

² M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, *Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego*, Municipium SA, Warszawa 2004, s. 98-99.

Przez płynność finansową, w odniesieniu do gmin, rozumieć należy stan, w którym w danym momencie, gminy posiadają środki na pokrycie niezbędnych, zaplanowanych wydatków i rozchodów. Płynność finansowa gminy jest zachowana wtedy, gdy występuje właściwa symetria dochodów i przychodów w stosunku do wydatków i rozchodów gminy³.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zgodnie z prawem ponosić wydatki (a także rozchody) większe niż zaplanowane dochody budżetowe. Oznacza to w praktyce powstanie deficytu budżetu. Ocena zdolności gminy do wywiązywania się z zobowiązań ma na celu dostarczenie wariantów prowadzenia polityki pozyskiwania źródeł na realizację dodatkowych zadań publicznych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gminy mogą zaciągać zobowiązania m.in. poprzez zaciąganie kredytów, pożyczek czy poprzez emisję papierów wartościowych.

Aby przeprowadzić prawidłową i urzeczywistniającą realia gospodarki gminnej analizę budżetu, wymagana jest znajomość źródeł dochodów oraz przeznaczenia wydatków badanej gminy.

Główne kategorie dochodów polskich gmin ukształtowane zostały już na początku transformacji ustrojowej w Polsce, należą do nich:

- dochody własne (dochody z lokalnych podatków, opłat, dochody z majątku),
- udziały w dochodach podatkowych budżetu państwa,
- subwencje i dotacje⁴.

Istotny do określenia stopnia samodzielności gminy jest podział na dochody według kryterium swobodnego ich wykorzystania przez gminy. Można wyróżnić dochody, o których przeznaczeniu gminy mogą decydować samodzielnie (np. z danin, subwencje) oraz takie, które muszą być przeznaczone na ściśle określone cele (np. dotacje celowe)⁵.

Podstawą tworzenia budżetu gminy jest zachowanie równowagi budżetowej. Równowaga budżetowa to taki stan budżetu, w którym wydatki znajdują pokrycie w dochodach. Na ogół budżety wykazują odchylenia od stanu równowagi, czyli występuje jakieś saldo. Dodatnia różnica między dochodami publicznymi, a wydatkami publicznymi, ustalona dla okresu rozliczeniowego, stanowi nadwyżkę sektora finansów publicznych, zaś ujemna różnica jest deficytem sektora finansów publicznych⁶.

Dodatnia wartość wyniku bieżącego (różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi), określona jako nadwyżka operacyjna, wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu

³ M. Kosek-Wojnar, J. Wojnar, *Ryzyko utraty płynności jednostek samorządu terytorialnego – próba kwantyfikacji*, Zeszyty Naukowe Nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, Bochnia 2005, s. 40.

⁴ M. Kowalczyk, *Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego*, Difin, Warszawa 2017, s. 91.

⁵ E. Kornberger-Sokołowska, *Finanse jednostek samorządu terytorialnego*, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 89-90.

⁶ Art. 7, ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiągniętych dochodów. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika, tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. Ujemna wartość wskaźnika wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie wypracowuje nadwyżki operacyjnej.

W tym dziale przedstawione będą cząstkowe wyliczenia i wyniki finansowej analizy wstępnej budżetu gminy Sulejów (Tabela Nr 25). Analiza wstępna składa się z analizy pionowej i analizy poziomej. W ramach analizy pionowej ustala się udział procentowy badanej wartości w wartości zagregowanej. Analiza pozioma pozwala ocenić zmiany zachodzące w czasie - szczególną rolę odgrywa w niej badanie dynamiki lub tempa zmian (analiza przyrostowa) wielkości finansowych.

Wskaźnik dochodów własnych w dochodach budżetu

(wskaźnik samodzielności finansowej)

$$WSF = \frac{Dw}{D} \times 100\%$$

gdzie:

Dw – dochody własne

D – dochody ogółem

Wskaźnik struktury wynagrodzeń

$$WSW = \frac{Ww}{W} \times 100\%$$

gdzie:

Ww – wydatki na wynagrodzenia

W – wydatki ogółem

Wskaźnik płynności finansowej

$$WPF = \frac{D + P}{W + R} \times 100\%$$

gdzie:

D – dochody ogółem

P – przychody ogółem

W – wydatki ogółem

R – rozchody ogółem

Wskaźnik wielkości dochodów własnych na mieszkańca

$$WDWL = \frac{Dw}{L}$$

gdzie:

Dw – dochody własne

L – liczba mieszkańców

Wskaźnik transferu bieżącego na mieszkańca

$$WTL = \frac{Dt}{L}$$

gdzie:

Dt – transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące)

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik nadwyżka operacyjna na mieszkańca

$$WNOL = \frac{No}{L}$$

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

$$WNOD = \frac{No}{D} \times 100\%$$

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna (dodatnia wartość wyniku bieżącego będącego różnicą dochodów bieżących i wydatków bieżących)

D – dochody ogółem

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

$$WWMW = \frac{Wm}{W} \times 100\%$$

gdzie:

Wm – wydatki majątkowe

W – wydatki ogółem

Wskaźnik samofinansowania

$$WS = \frac{No + Ds}{D} \times 100\%$$

gdzie:

Ds – dochody ze sprzedaży majątku

No – nadwyżka operacyjna

D – dochody ogółem

Wskaźnik stopnia zadłużenia

$$WSZ = \frac{Z}{D} \times 100\%$$

gdzie:

Z – łączna kwota długu na koniec danego roku budżetowego

D – dochody ogółem

Wskaźnik obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

$$WDOZ = \frac{O + Rk}{D} \times 100\%$$

gdzie:

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rk – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

D – dochody ogółem

Wskaźnik obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

$$WDWOZ = \frac{O + Rk}{Dw} \times 100\%$$

gdzie:

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

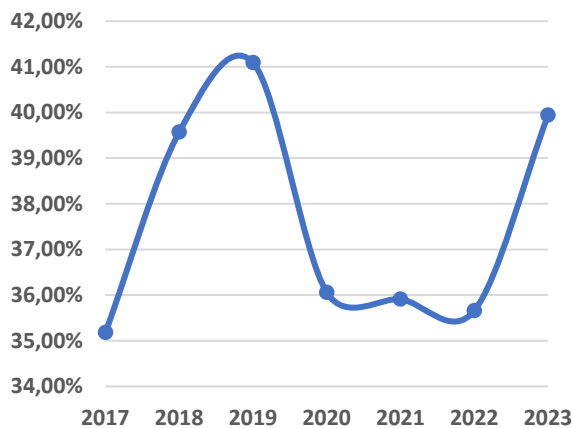
Rk – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dw – dochody własne

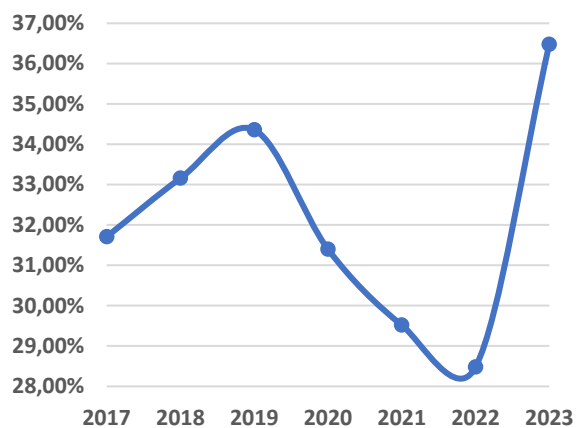
Tabela Nr 25

Dane z lat:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>D</i>	64 083 505,59	71 345 539,12	79 411 119,13	88 902 527,67	101 237 943,70	110 150 731,08	103 003 891,53
<i>Db</i>	63 291 541,39	69 665 711,98	77 269 369,22	81 701 949,09	89 150 297,84	95 169 720,21	82 054 438,53
<i>Ds</i>	86 064,20	328 713,49	1 179 368,16	652 775,76	384 858,40	299 121,00	748 430,60
<i>Dt</i>	40 507 024,67	41 694 867,57	45 546 091,72	49 780 121,65	51 943 208,52	41 989 294,75	41 037 437,92
<i>Dw</i>	22 546 479,52	28 233 561,67	32 628 275,88	32 054 762,40	36 350 711,89	39 276 114,87	41 137 280,98
<i>W</i>	65 228 751,44	72 558 990,40	76 666 970,91	88 270 312,32	106 084 290,98	111 254 174,08	91 244 468,34
<i>Wb</i>	57 641 059,92	62 763 834,38	69 437 401,00	74 644 242,36	78 993 266,36	87 297 941,82	69 565 046,56
<i>Wm</i>	7 587 691,52	9 795 156,02	7 229 569,91	13 626 069,96	27 091 024,62	23 956 232,26	21 679 421,78
<i>Ww</i>	20 684 117,18	24 058 594,43	26 343 381,08	27 717 297,78	31 317 711,65	31 680 714,44	33 289 578,54
<i>No</i>	5 650 481,47	6 901 877,60	7 831 968,22	7 057 706,73	10 157 031,48	7 871 778,39	12 489 391,97
<i>P</i>	13 887 284,42	16 745 703,61	11 956 878,33	15 513 423,75	23 485 639,10	15 331 041,82	9 157 848,82
<i>R</i>	4 996 334,96	3 575 374,00	4 187 602,80	2 960 000,00	5 008 250,00	5 069 750,00	5 000 000,00
<i>Rk</i>	4 996 334,96	3 575 374,00	4 187 602,80	2 960 000,00	5 008 250,00	5 069 750,00	5 000 000,00
<i>O</i>	188 940,50	352 411,59	387 154,39	176 028,06	140 827,08	1 322 688,77	1 129 946,11
<i>Z</i>	14 179 504,00	19 604 130,00	15 138 000,00	17 178 000,00	24 169 750,00	19 100 000,00	14 100 000,00
<i>L</i>	16 178	16 202	16 159	16 152	16 044	16 039	16 018
Wskaźniki:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<i>WSF</i>	35,18%	39,57%	41,09%	36,06%	35,91%	35,66%	39,94%
<i>WSW</i>	31,71%	33,16%	34,36%	31,40%	29,52%	28,48%	36,48%
<i>WPF</i>	111,03%	115,70%	113,00%	114,45%	112,27%	107,87%	116,54%
<i>WDWL</i>	1 393,65	1 742,60	2 019,20	1 984,57	2 265,69	2 448,79	2 568,19
<i>WTL</i>	2 503,83	2 573,44	2 818,62	3 081,98	3 237,55	2 617,95	2 561,96
<i>WNOL</i>	349,27	425,99	484,68	436,96	633,07	490,79	779,71
<i>WNOD</i>	8,82%	9,67%	9,86%	7,94%	10,03%	7,15%	12,13%
<i>WWMW</i>	11,63%	13,50%	9,43%	15,44%	25,54%	21,53%	23,76%
<i>WS</i>	8,95%	10,13%	11,35%	8,67%	10,41%	7,42%	12,85%
<i>WSZ</i>	22,13%	27,48%	19,06%	19,32%	23,87%	17,34%	13,69%
<i>WDOZ</i>	8,09%	5,51%	5,76%	3,53%	5,09%	5,80%	5,95%
<i>WDOZ</i>	23,00%	13,91%	14,02%	9,78%	14,16%	16,28%	14,90%

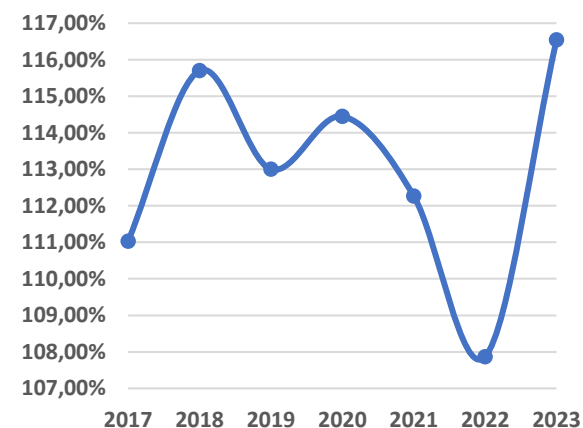
Wskaźnik samodzielności finansowej



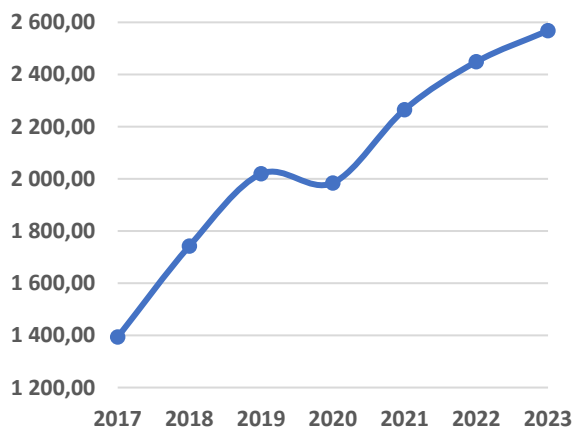
Wskaźnik struktury wynagrodzeń



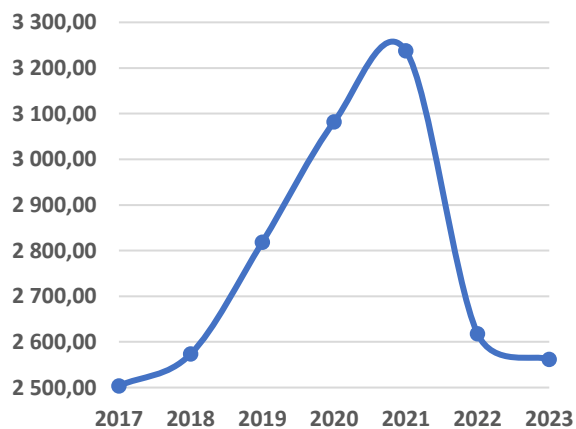
Wskaźnik płynności finansowej



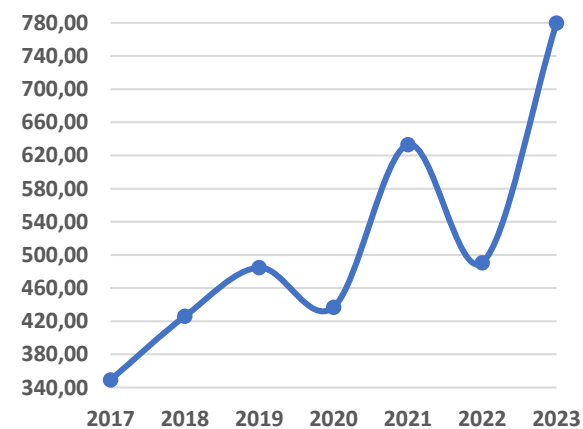
Dochody własne na mieszkańca



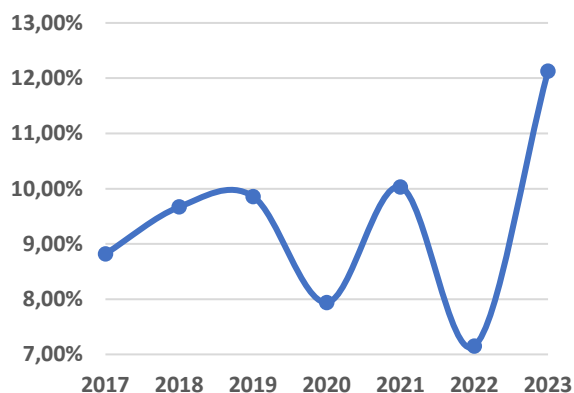
Transfer bieżący na mieszkańca



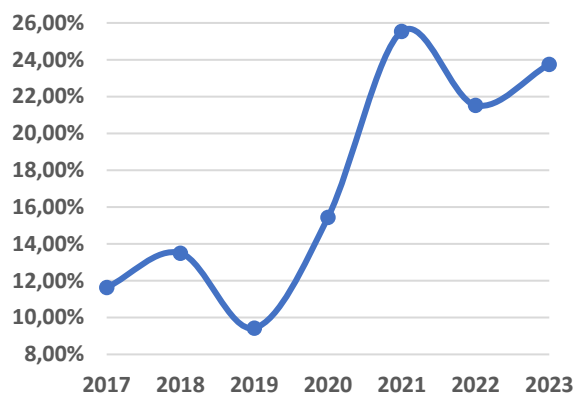
Nadwyżka operacyjna na mieszkańca



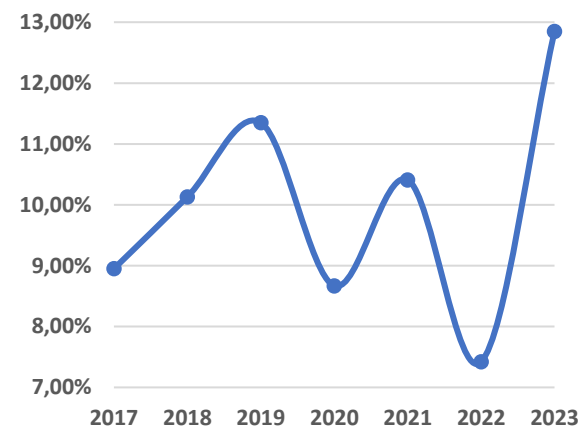
Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem



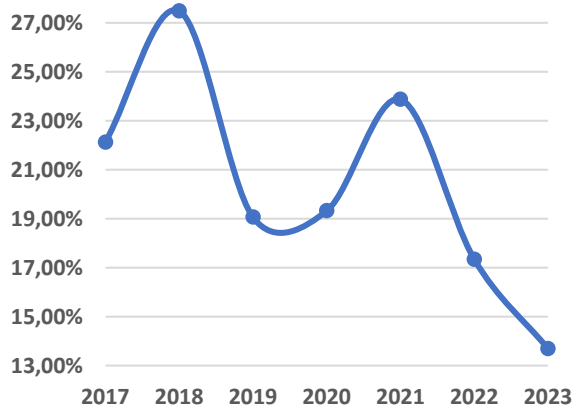
Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem



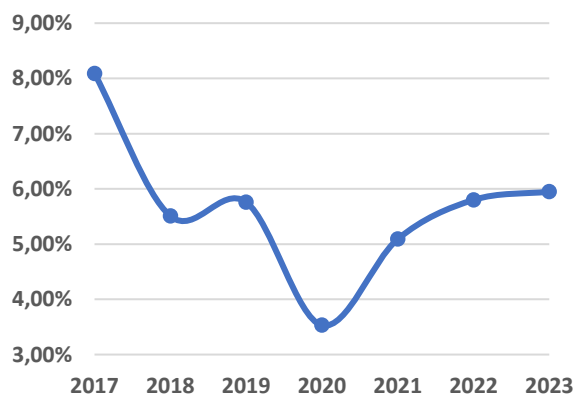
Wskaźnik samofinansowania



Wskaźnik stopnia zadłużenia



Wskaźnik obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia



Wskaźnik obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

