

**SPRAWOZDANIE NR FB.3022.1.2024.MK  
BURMISTRZA SULEJOWA**

z dnia 29 marca 2024 r.

**z wykonania budżetu gminy Sulejów za rok 2023 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej.**

Na podstawie z art. 267 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Burmistrz Sulejowa przedstawia w załączeniu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sulejów za rok 2023 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Sulejowa

**Wojciech Ostrowski**



FB.3022.1.2024.MK

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



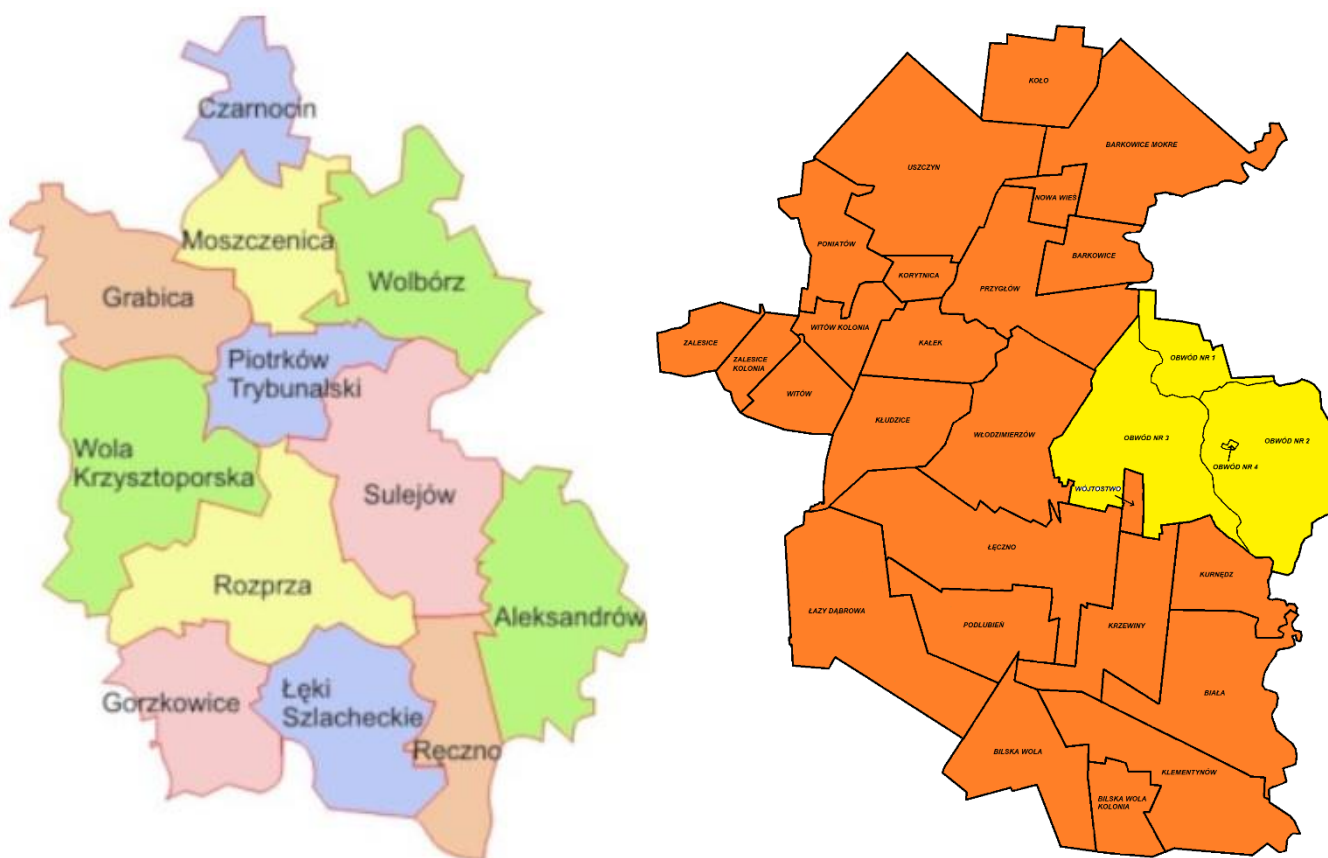
***Sulejów, 29 marca 2024 roku***

## **SPIS TREŚCI:**

|   |     |
|---|-----|
| <i>Dochody budżetowe</i> .....                    | 6   |
| <i>Wydatki budżetowe</i> .....                    | 21  |
| <i>Wydatki inwestycyjne</i> .....                 | 44  |
| <i>Wieloletnia Prognoza Finansowa</i> .....       | 52  |
| <i>Należności i zobowiązania</i> .....            | 58  |
| <i>Wynik budżetu - przychody i rozchody</i> ..... | 63  |
| <i>Rezerwa budżetowa</i> .....                    | 65  |
| <i>Zadania zlecone</i> .....                      | 66  |
| <i>Dotacje celowe</i> .....                       | 74  |
| <i>Fundusz sołecki</i> .....                      | 81  |
| <i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i> .....      | 90  |
| <i>Inne zadania ustawowo zlecone gminie</i> ..... | 100 |
| <i>Gminne dotacje podmiotowe i celowe</i> .....   | 102 |
| <i>Jednostki budżetowe</i> .....                  | 108 |
| <i>Oświata</i> .....                              | 112 |
| <i>Gospodarka komunalna</i> .....                 | 123 |
| <i>Pomoc społeczna</i> .....                      | 125 |
| <i>Instytucje kultury</i> .....                   | 127 |
| <i>Mienie gminy</i> .....                         | 128 |
| <i>Wskaźniki budżetowe gminy Sulejów</i> .....    | 133 |

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 km<sup>2</sup>, 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.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

| 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          |
| <b>RAZEM</b>          | <b>16 178</b> | <b>13 872</b> | <b>2 306</b> | <b>16 202</b> | <b>13 933</b> | <b>2 269</b> | <b>16 159</b> | <b>13 999</b> | <b>2 160</b> | <b>16 152</b> | <b>14 165</b> | <b>1 987</b> | <b>16 044</b> | <b>14 374</b> | <b>1 670</b> | <b>16 039</b> | <b>14 838</b> | <b>1 201</b> | <b>16 018</b> | <b>14 779</b> | <b>1 239</b> |

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.

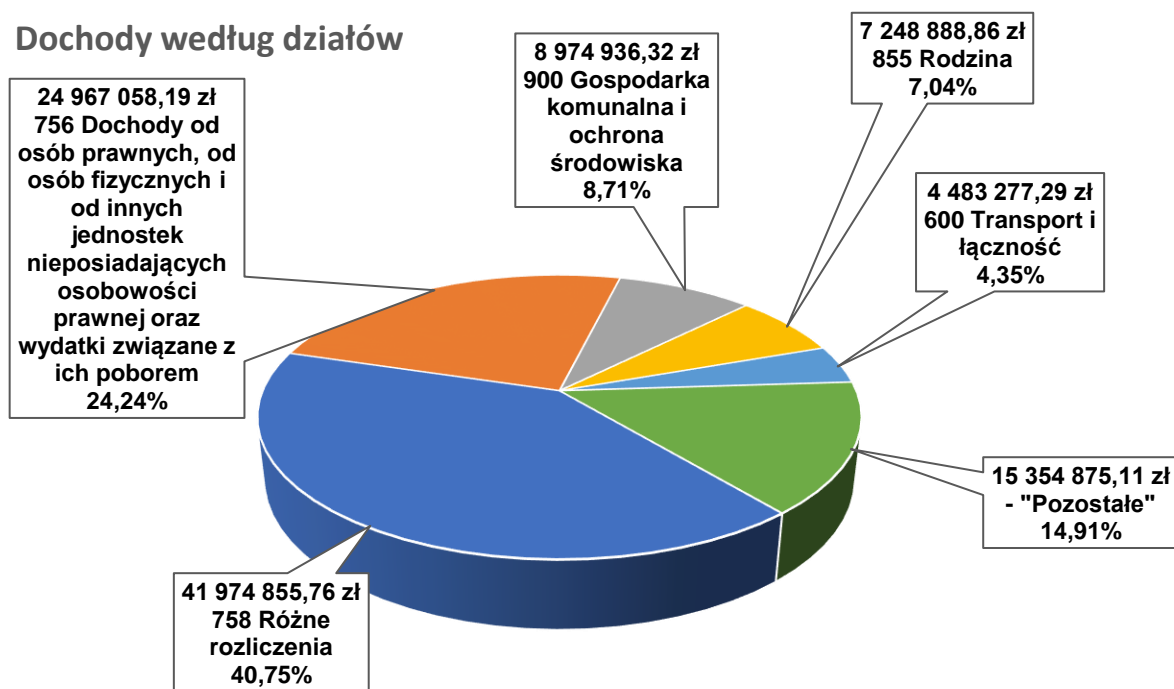
Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 103.003.891,53 zł, co stanowi 102,17% planu, w tym:

- 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).

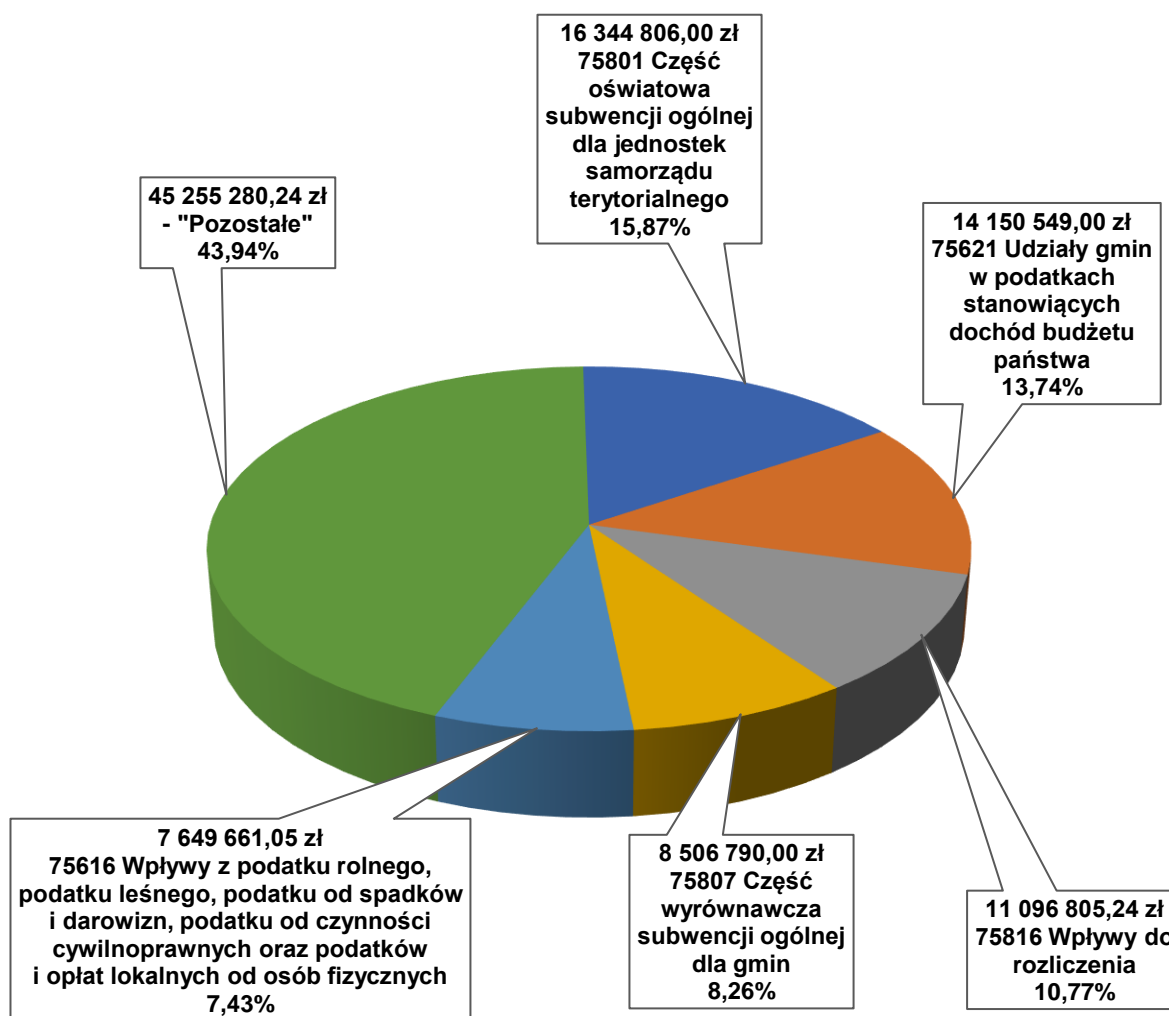
### Dochody według działów



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            | %              |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  |       |          |   |     |       | <b>80 006 558,01</b> | <b>82 054 438,53</b> | <b>102,56%</b> |
| 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%        |
| z subwencji ogólnej  |       |          |   |     |       | 30 100 504,60        | 30 100 504,60        | 100,00%        |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |       |          |   |     |       | 11 785 213,35        | 11 579 447,05        | 98,25%         |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:  |       |          |   |     |       | 23 970 291,06        | 26 223 937,88        | 109,40%        |
| z podatku od nieruchomości   |       |          |   |     |       | 6 381 916,00         | 7 210 446,18         | 112,98%        |
| <b>Dochody majątkowe, w tym:</b>   |       |          |   |     |       | <b>20 811 153,76</b> | <b>20 949 453,00</b> | <b>100,66%</b> |
| ze sprzedaży majątku   |       |          |   |     |       | 600 000,00           | 748 430,60           | 124,74%        |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   |       |          |   |     |       | 20 211 153,76        | 20 186 658,90        | 99,88%         |
| inne dochody majątkowe   |       |          |   |     |       | 0,00                 | 14 363,50            |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   |       |          |   |     |       | <b>3 864 288,45</b>  | <b>3 864 288,45</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  |       |          |   |     |       | <b>1 464 288,45</b>  | <b>1 464 288,45</b>  | <b>100,00%</b> |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |       |          |   |     |       | 697 279,42           | 697 279,42           | 100,00%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:  |       |          |   |     |       | 767 009,03           | 767 009,03           | 100,00%        |
| <b>Dochody majątkowe</b>   |       |          |   |     |       | <b>2 400 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   |       |          |   |     |       | 2 400 000,00         | 2 400 000,00         | 100,00%        |
| <b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  |       |          |   |     |       | <b>3 167 009,03</b>  | <b>3 167 009,03</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  |       |          |   |     |       | <b>767 009,03</b>    | <b>767 009,03</b>    | <b>100,00%</b> |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:  |       |          |   |     |       | 767 009,03           | 767 009,03           | 100,00%        |
| <b>Dochody majątkowe</b>   |       |          |   |     |       | <b>2 400 000,00</b>  | <b>2 400 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   |       |          |   |     |       | 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%        |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>   |       |          |   |     |       | <b>697 279,42</b>    | <b>697 279,42</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  |       |          |   |     |       | <b>697 279,42</b>    | <b>697 279,42</b>    | <b>100,00%</b> |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |       |          |   |     |       | 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%        |
| <b>020 Leśnictwo</b>   |       |          |   |     |       | <b>20 000,00</b>     | <b>26 027,63</b>     | <b>130,14%</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  |       |          |   |     |       | <b>20 000,00</b>     | <b>24 256,48</b>     | <b>121,28%</b> |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:  |       |          |   |     |       | 20 000,00            | 24 256,48            | 121,28%        |
| <b>Dochody majątkowe</b>   |       |          |   |     |       | <b>0,00</b>          | <b>1 771,15</b>      |                |
| ze sprzedaży majątku   |       |          |   |     |       | 0,00                 | 1 771,15             |                |
| <b>02001 Gospodarka leśna</b>  |       |          |   |     |       | <b>0,00</b>          | <b>1 771,15</b>      |                |
| <b>Dochody majątkowe</b>   |       |          |   |     |       | <b>0,00</b>          | <b>1 771,15</b>      |                |
| ze sprzedaży majątku   |       |          |   |     |       | 0,00                 | 1 771,15             |                |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  |       |          |   |     |       | 0,00                 | 1 771,15             |                |
| <b>02095 Pozostała działalność</b>   |       |          |   |     |       | <b>20 000,00</b>     | <b>24 256,48</b>     | <b>121,28%</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  |       |          |   |     |       | <b>20 000,00</b>     | <b>24 256,48</b>     | <b>121,28%</b> |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:  |       |          |   |     |       | 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%        |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   |       |          |   |     |       | <b>1 851 700,00</b>  | <b>1 909 057,67</b>  | <b>103,10%</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  |       |          |   |     |       | <b>1 851 700,00</b>  | <b>1 909 057,67</b>  | <b>103,10%</b> |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:  |       |          |   |     |       | 1 851 700,00         | 1 909 057,67         | 103,10%        |
| <b>40002 Dostarczanie wody</b>   |       |          |   |     |       | <b>1 705 700,00</b>  | <b>1 838 610,39</b>  | <b>107,79%</b> |
| <b>Dochody bieżące, z tego:</b>  |       |          |   |     |       | <b>1 705 700,00</b>  | <b>1 838 610,39</b>  | <b>107,79%</b> |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:  |       |          |   |     |       | 1 705 700,00         | 1 838 610,39         | 107,79%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |  |   |                     |                     |                |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 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            |                |
| <b>40095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               |   | <b>146 000,00</b>   | <b>70 447,28</b>    | <b>48,25%</b>  |
|              | Dochody bieżące, z tego:                                   |   | 146 000,00          | 70 447,28           | 48,25%         |
|              | pozostałe dochody bieżące, w tym:                          |   | 146 000,00          | 70 447,28           | 48,25%         |
|              | 0920   | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 196,27              |                |
|              | 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 146 000,00          | 70 251,01           | 48,12%         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                |   | <b>4 415 105,00</b> | <b>4 483 277,29</b> | <b>101,54%</b> |
|              | Dochody bieżące, z tego:                                   |   | 151 378,50          | 179 550,79          | 118,61%        |
|              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |   | 5 735,50            | 5 735,50            | 100,00%        |
|              | pozostałe dochody bieżące, w tym:                          |   | 145 643,00          | 173 815,29          | 119,34%        |
|              | Dochody majątkowe  |   | 4 263 726,50        | 4 303 726,50        | 100,94%        |
|              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |   | 4 263 726,50        | 4 303 726,50        | 100,94%        |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                          |   | <b>5 735,50</b>     | <b>7 109,50</b>     | <b>123,96%</b> |
|              | Dochody bieżące, z tego:                                   |   | 5 735,50            | 7 109,50            | 123,96%        |
|              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |   | 5 735,50            | 5 735,50            | 100,00%        |
|              | pozostałe dochody bieżące, w tym:                          |   | 0,00                | 1 374,00            |                |
|              | 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%        |
|              | 2950   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                | 1 374,00            |                |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                              |   | <b>3 908 859,50</b> | <b>3 935 657,79</b> | <b>100,69%</b> |
|              | Dochody bieżące, z tego:                                   |   | 145 643,00          | 172 441,29          | 118,40%        |
|              | pozostałe dochody bieżące, w tym:                          |   | 145 643,00          | 172 441,29          | 118,40%        |
|              | Dochody majątkowe  |   | 3 763 216,50        | 3 763 216,50        | 100,00%        |
|              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |   | 3 763 216,50        | 3 763 216,50        | 100,00%        |
|              | 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%        |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               |   | <b>500 510,00</b>   | <b>540 510,00</b>   | <b>107,99%</b> |
|              | Dochody majątkowe  |   | 500 510,00          | 540 510,00          | 107,99%        |
|              | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |   | 500 510,00          | 540 510,00          | 107,99%        |
|              | 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%        |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                             |   | <b>1 536 500,00</b> | <b>1 787 375,65</b> | <b>116,33%</b> |
|              | Dochody bieżące, z tego:                                   |   | 936 500,00          | 1 026 352,70        | 109,59%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|   |   |                     |                     |                |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                         |   | 936 500,00          | 1 026 352,70        | 109,59%        |
| Dochody majątkowe   |   | 600 000,00          | 761 022,95          | 126,84%        |
| ze sprzedaży majątku                                      |   | 600 000,00          | 746 659,45          | 124,44%        |
| inne dochody majątkowe                                    |   | 0,00                | 14 363,50           |                |
| <b>70005</b>  | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 139 700,00</b> | <b>1 331 493,47</b> | <b>116,83%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                  |   | 539 700,00          | 570 470,52          | 105,70%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                         |   | 539 700,00          | 570 470,52          | 105,70%        |
| Dochody majątkowe   |   | 600 000,00          | 761 022,95          | 126,84%        |
| ze sprzedaży majątku                                      |   | 600 000,00          | 746 659,45          | 124,44%        |
| inne dochody majątkowe                                    |   | 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%        |
| <b>70007</b>  | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>96 800,00</b>    | <b>115 589,29</b>   | <b>119,41%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                  |   | 96 800,00           | 115 589,29          | 119,41%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                         |   | 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              |                |
| <b>70095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>340 292,89</b>   | <b>113,43%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                  |   | 300 000,00          | 340 292,89          | 113,43%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                         |   | 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%         |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>609 728,71</b>   | <b>748 085,03</b>   | <b>122,69%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                  |   | 609 728,71          | 748 085,03          | 122,69%        |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |   | 69 000,00           | 69 000,00           | 100,00%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                         |   | 540 728,71          | 679 085,03          | 125,59%        |
| <b>71035</b>  | <b>Cmentarze</b>  | <b>69 000,00</b>    | <b>69 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                  |   | 69 000,00           | 69 000,00           | 100,00%        |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |   | 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%        |
| <b>71095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>540 728,71</b>   | <b>679 085,03</b>   | <b>125,59%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                  |   | 540 728,71          | 679 085,03          | 125,59%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                         |   | 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              |                |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |   |   |                   |                   |                |
|--------------|---|---|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 23 630,83         |                |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  |   | <b>241 713,40</b> | <b>414 620,89</b> | <b>171,53%</b> |
|              | 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%        |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |   | <b>218 713,40</b> | <b>216 611,69</b> | <b>99,04%</b>  |
|              | 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%        |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |   | <b>0,00</b>       | <b>21 137,98</b>  |                |
|              | 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         |                |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |   | <b>23 000,00</b>  | <b>23 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     |   | <b>0,00</b>       | <b>217,00</b>     |                |
|              | 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            |                |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>153 654,22</b> |                |
|              | 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         |                |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   | <b>122 862,00</b> | <b>122 862,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |   | <b>3 528,00</b>   | <b>3 528,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |   | <b>118 645,00</b> | <b>118 645,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|   |   |                      |                      |                |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>75110</b>  | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>689,00</b>        | <b>689,00</b>        | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>752</b>  | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| Dochody bieżące, z tego:  |   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:   |   | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>75295</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
| 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%          |
| <b>756</b>  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>23 584 173,53</b> | <b>24 967 058,19</b> | <b>105,86%</b> |
| 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%        |
| <b>75601</b>  | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>18 500,00</b>     | <b>27 706,30</b>     | <b>149,76%</b> |
| 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                |                |
| <b>75615</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>2 203 718,00</b>  | <b>2 596 645,74</b>  | <b>117,83%</b> |
| 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%        |
| <b>75616</b>  | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                          | <b>6 669 984,00</b>  | <b>7 649 661,05</b>  | <b>114,69%</b> |
| 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               |                |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |   |   |                      |                      |                |
|--------------|---|---|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 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%        |
| <b>75618</b> | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b> |   | <b>541 422,53</b>    | <b>542 496,10</b>    | <b>100,20%</b> |
|              | 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%         |
| <b>75621</b> | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                     |   | <b>14 150 549,00</b> | <b>14 150 549,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>  |   | <b>41 760 889,97</b> | <b>41 974 855,76</b> | <b>100,51%</b> |
|              | 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%        |
| <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                         |   | <b>16 344 806,00</b> | <b>16 344 806,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>75802</b> | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                            |   | <b>5 248 908,60</b>  | <b>5 248 908,60</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   |   | <b>8 506 790,00</b>  | <b>8 506 790,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |   | <b>563 580,13</b>    | <b>777 545,92</b>    | <b>137,97%</b> |
|              | 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)  |                      |                      |                |
| <b>75816</b> | <b>Wpływy do rozliczenia</b>   | <b>11 096 805,24</b> | <b>11 096 805,24</b> | <b>100,00%</b> |
|              | <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%        |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>3 097 260,83</b>  | <b>3 099 876,20</b>  | <b>100,08%</b> |
|              | <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> |
| <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>969 932,83</b>    | <b>986 127,46</b>    | <b>101,67%</b> |
|              | <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%        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>83 582,00</b>     | <b>83 582,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | <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%        |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>811 929,00</b>    | <b>910 897,64</b>    | <b>112,19%</b> |
|              | <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           |               |
| <b>80148</b>   | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>908 060,00</b>   | <b>809 804,96</b>   | <b>89,18%</b> |
| <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%       |
| <b>80153</b>   | <b>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</b> | <b>165 357,00</b>   | <b>163 462,20</b>   | <b>98,85%</b> |
| <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%        |
| <b>80195</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>158 400,00</b>   | <b>146 001,94</b>   | <b>92,17%</b> |
| <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%        |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 826 489,21</b> | <b>1 785 899,35</b> | <b>97,78%</b> |
| <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%        |
| <b>85213</b>   | <b>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</b>   | <b>49 427,00</b>    | <b>47 182,41</b>    | <b>95,46%</b> |
| <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%        |
| <b>85214</b>   | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>472 637,82</b>   | <b>456 841,24</b>   | <b>96,66%</b> |



|  |   |                   |                   |                |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <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%         |
| <b>85216</b>   | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>596 247,39</b> | <b>588 732,94</b> | <b>98,74%</b>  |
| <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%         |
| <b>85219</b>   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>445 410,00</b> | <b>445 343,64</b> | <b>99,99%</b>  |
| <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%         |
| <b>85228</b>   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>38 300,00</b>  | <b>27 955,86</b>  | <b>72,99%</b>  |
| <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%        |
| <b>85230</b>   | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>198 947,00</b> | <b>195 803,00</b> | <b>98,42%</b>  |
| <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%         |
| <b>85295</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>25 520,00</b>  | <b>24 040,26</b>  | <b>94,20%</b>  |
| <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%         |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>131 404,81</b> | <b>130 868,23</b> | <b>99,59%</b>  |
| <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%         |
| <b>85395</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>131 404,81</b> | <b>130 868,23</b> | <b>99,59%</b>  |
| <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%         |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>415 000,00</b> | <b>446 628,70</b> | <b>107,62%</b> |
| <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%        |

|   |   |                     |                     |                |
|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>85412</b>  | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>235 000,00</b>   | <b>343 105,32</b>   | <b>146,00%</b> |
| 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%        |
| <b>85415</b>  | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>180 000,00</b>   | <b>103 523,38</b>   | <b>57,51%</b>  |
| 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%         |
| <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>  | <b>7 299 184,84</b> | <b>7 248 888,86</b> | <b>99,31%</b>  |
| 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%         |
| <b>85501</b>  | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>7 331,84</b>     | <b>6 193,81</b>     | <b>84,48%</b>  |
| 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%         |
| <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 104 112,00</b> | <b>7 070 148,31</b> | <b>99,52%</b>  |
| 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%        |
| <b>85503</b>  | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>3 394,00</b>     | <b>3 385,55</b>     | <b>99,75%</b>  |
| 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%         |
| <b>85504</b>  | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2 000,00</b>     |                |
| 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            |                |
| <b>85513</b>  | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre</b>  | <b>44 347,00</b>    | <b>43 217,79</b>    | <b>97,45%</b>  |

|              |      |  |                     |                     |                |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|              |      | <b>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</b> |                     |                     |                |
|              |      | <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%         |
| <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>112 000,00</b>   | <b>96 062,40</b>    | <b>85,77%</b>  |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>  | 112 000,00          | 96 062,40           | 85,77%         |
|              |      | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>   | 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%        |
| <b>85517</b> |      | <b>Rodzinny kapitał opiekuńczy</b>   | <b>28 000,00</b>    | <b>27 881,00</b>    | <b>99,58%</b>  |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>  | 28 000,00           | 27 881,00           | 99,58%         |
|              |      | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>   | 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%         |
| <b>900</b>   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 975 841,68</b> | <b>8 974 936,32</b> | <b>99,99%</b>  |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>  | 8 165 653,00        | 8 179 825,28        | 100,17%        |
|              |      | <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>   | 165 381,00          | 34 212,57           | 20,69%         |
|              |      | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>   | 8 000 272,00        | 8 145 612,71        | 101,82%        |
|              |      | <i>Dochody majątkowe</i>   | 810 188,68          | 795 111,04          | 98,14%         |
|              |      | <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>  | 810 188,68          | 795 111,04          | 98,14%         |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 297 200,00</b> | <b>1 239 824,25</b> | <b>95,58%</b>  |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>  | 1 297 200,00        | 1 239 824,25        | 95,58%         |
|              |      | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>   | 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            |                |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>4 953 072,00</b> | <b>5 192 559,59</b> | <b>104,84%</b> |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>  | 4 953 072,00        | 5 192 559,59        | 104,84%        |
|              |      | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>   | 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           |                |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>920 000,00</b>   | <b>912 000,00</b>   | <b>99,13%</b>  |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>  | 920 000,00          | 912 000,00          | 99,13%         |
|              |      | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>   | 920 000,00          | 912 000,00          | 99,13%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 920 000,00          | 912 000,00          | 99,13%         |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>12 549,00</b>    | <b>104,58%</b> |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>  | 0,00                | 549,00              |                |
|              |      | <i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>   | 0,00                | 549,00              |                |
|              |      | <i>Dochody majątkowe</i>   | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
|              |      | <i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>  | 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%        |
| <b>90017</b> |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>0,00</b>         | <b>3 223,05</b>     |                |
|              |      | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>  | 0,00                | 3 223,05            |                |

|  |   |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                          |   | 0,00                | 3 223,05            |                |
| 0830   | Wpływy z usług  | 0,00                | 1 688,70            |                |
| 0970   | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 1 534,35            |                |
| <b>90019</b>   | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>8 282,86</b>     | <b>41,41%</b>  |
| Dochody bieżące, z tego:                                   |   | 20 000,00           | 8 282,86            | 41,41%         |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                          |   | 20 000,00           | 8 282,86            | 41,41%         |
| 0690   | Wpływy z różnych opłat  | 20 000,00           | 8 282,86            | 41,41%         |
| <b>90026</b>   | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>135 381,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| Dochody bieżące, z tego:                                   |   | 135 381,00          | 0,00                | 0,00%          |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |   | 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%          |
| <b>90095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 638 188,68</b> | <b>1 606 497,57</b> | <b>98,07%</b>  |
| Dochody bieżące, z tego:                                   |   | 840 000,00          | 823 386,53          | 98,02%         |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |   | 30 000,00           | 34 212,57           | 114,04%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                          |   | 810 000,00          | 789 173,96          | 97,43%         |
| Dochody majątkowe  |   | 798 188,68          | 783 111,04          | 98,11%         |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |   | 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%         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>298 569,34</b>   | <b>302 790,84</b>   | <b>101,41%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                   |   | 286 569,34          | 293 113,34          | 102,28%        |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |   | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                          |   | 274 569,34          | 281 113,34          | 102,38%        |
| Dochody majątkowe  |   | 12 000,00           | 9 677,50            | 80,65%         |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |   | 12 000,00           | 9 677,50            | 80,65%         |
| <b>92109</b>   | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>162 986,01</b>   | <b>167 207,51</b>   | <b>102,59%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                   |   | 150 986,01          | 157 530,01          | 104,33%        |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  |   | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                          |   | 138 986,01          | 145 530,01          | 104,71%        |
| Dochody majątkowe  |   | 12 000,00           | 9 677,50            | 80,65%         |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |   | 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%         |
| <b>92116</b>   | <b>Biblioteki</b>   | <b>135 583,33</b>   | <b>135 583,33</b>   | <b>100,00%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                   |   | 135 583,33          | 135 583,33          | 100,00%        |
| pozostałe dochody bieżące, w tym:                          |   | 135 583,33          | 135 583,33          | 100,00%        |
| 2950   | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 135 583,33          | 135 583,33          | 100,00%        |

|              |  |                   |                   |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>757 000,00</b> | <b>716 494,47</b> | <b>94,65%</b>  |
|              | <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>  |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>709 000,00</b> | <b>669 994,47</b> | <b>94,50%</b>  |
|              | <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%         |
| <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   |                |
|              | <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          |                |
| <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>48 000,00</b>  | <b>44 500,00</b>  | <b>92,71%</b>  |
|              | <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.

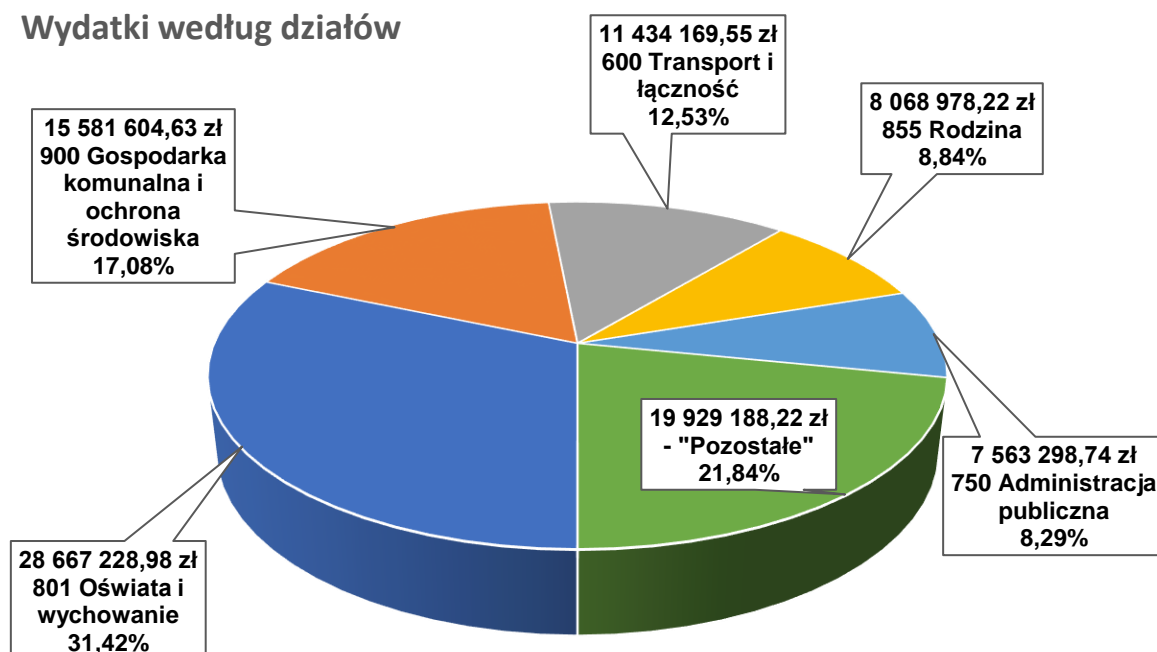
Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 91.244.468,34 zł, co stanowi 91,27% planu, w tym:

- 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.

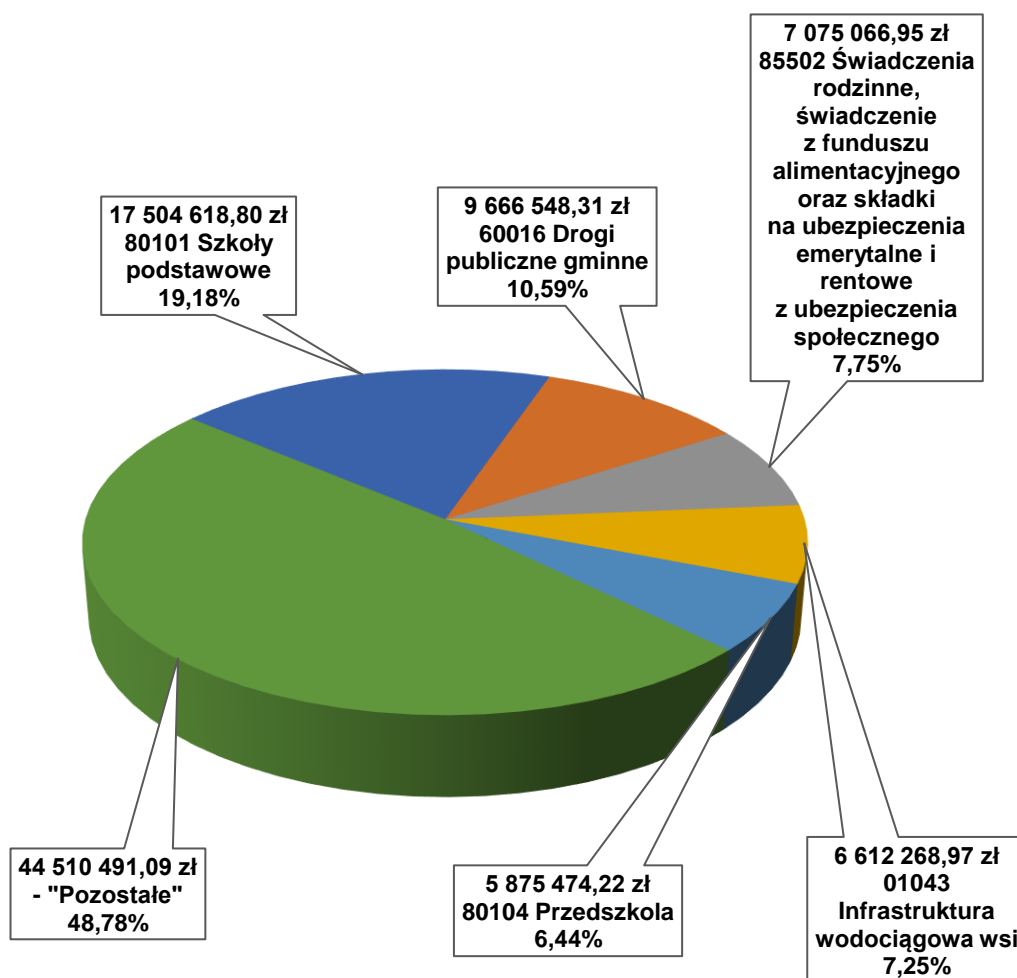
### Wydatki według działów



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%         |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>   |       |   |   |     |               | <b>9 237 076,87</b> | <b>7 358 851,39</b> | <b>79,67%</b>  |
| 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%         |
| <b>01008 Melioracje wodne</b>  |       |   |   |     |               | <b>15 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>   |       |   |   |     |               | <b>19 360,00</b>    | <b>16 763,00</b>    | <b>86,59%</b>  |
| 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%         |
| <b>01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                              |       |   |   |     |               | <b>8 485 437,45</b> | <b>6 612 268,97</b> | <b>77,92%</b>  |
| 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%        |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>                                       |       |   |   |     |               | <b>717 279,42</b>   | <b>714 819,42</b>   | <b>99,66%</b>  |
| 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%        |
| <b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |       |   |   |     |               | <b>1 390 209,84</b> | <b>1 200 374,37</b> | <b>86,34%</b>  |
| Wydatki bieżące  |       |   |   |     |               | 1 390 209,84        | 1 200 374,37        | 86,34%         |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|  |   |                      |                      |                |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b> |   | <b>1 390 209,84</b>  | <b>1 200 374,37</b>  | <b>86,34%</b>  |
| <b>40002</b>   | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>1 354 209,84</b>  | <b>1 165 667,26</b>  | <b>86,08%</b>  |
|  | 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%         |
|  | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>  | <b>1 354 209,84</b>  | <b>1 165 667,26</b>  | <b>86,08%</b>  |
|  | 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%         |
| <b>40095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>34 707,11</b>     | <b>96,41%</b>  |
|  | Wydatki bieżące   | 36 000,00            | 34 707,11            | 96,41%         |
|  | wydatki jednostek budżetowych   | 36 000,00            | 34 707,11            | 96,41%         |
|  | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>  | <b>36 000,00</b>     | <b>34 707,11</b>     | <b>96,41%</b>  |
|  | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 000,00            | 34 707,11            | 96,41%         |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 204 277,56</b> | <b>11 434 169,55</b> | <b>93,69%</b>  |
|  | Wydatki bieżące   | 537 131,51           | 427 319,17           | 79,56%         |
|  | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>  | <b>527 131,51</b>    | <b>418 534,17</b>    | <b>79,40%</b>  |
|  | dotacje   | 10 000,00            | 8 785,00             | 87,85%         |
|  | Wydatki majątkowe   | 11 667 146,05        | 11 006 850,38        | 94,34%         |
| <b>60004</b>   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>15 735,50</b>     | <b>14 520,50</b>     | <b>92,28%</b>  |
|  | Wydatki bieżące   | 15 735,50            | 14 520,50            | 92,28%         |
|  | wydatki jednostek budżetowych   | 5 735,50             | 5 735,50             | 100,00%        |
|  | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>  | <b>5 735,50</b>      | <b>5 735,50</b>      | <b>100,00%</b> |
|  | 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%        |
| <b>60014</b>   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>490 000,00</b>    | <b>490 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|  | 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%        |
| <b>60016</b>   | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>10 272 403,93</b> | <b>9 666 548,31</b>  | <b>94,10%</b>  |
|  | Wydatki bieżące   | 239 102,88           | 235 423,92           | 98,46%         |
|  | wydatki jednostek budżetowych   | 239 102,88           | 235 423,92           | 98,46%         |
|  | <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>  | <b>239 102,88</b>    | <b>235 423,92</b>    | <b>98,46%</b>  |
|  | 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%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |   |                     |                     |                |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              | Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                |                     |                     |                |
| <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>   | <b>65 800,00</b>    | <b>64 996,09</b>    | <b>98,78%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 360 338,13</b> | <b>1 198 104,65</b> | <b>88,07%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>  | <b>13 288,05</b>    | <b>13 288,05</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
|              | <b>63095</b> <b>Pozostała działalność</b>                                   | <b>13 288,05</b>    | <b>13 288,05</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>480 373,71</b>   | <b>277 869,26</b>   | <b>57,84%</b>  |
|              | 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%         |
|              | <b>70005</b> <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                  | <b>314 458,71</b>   | <b>163 077,84</b>   | <b>51,86%</b>  |
|              | 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%          |
| <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                           | <b>149 294,76</b>   | <b>99 827,26</b>    | <b>66,87%</b>  |
|              | 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%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |      |   |                     |                     |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 80 000,00           | 45 446,65           | 56,81%        |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>16 620,24</b>    | <b>14 964,16</b>    | <b>90,04%</b> |
|              |      | 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%        |
| <b>710</b>   |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>532 834,94</b>   | <b>397 155,25</b>   | <b>74,54%</b> |
|              |      | 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%        |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                    | <b>177 500,00</b>   | <b>58 460,00</b>    | <b>32,94%</b> |
|              |      | 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%        |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>119 000,00</b>   | <b>109 815,08</b>   | <b>92,28%</b> |
|              |      | 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%        |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>236 334,94</b>   | <b>228 880,17</b>   | <b>96,85%</b> |
|              |      | 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%       |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>8 608 727,79</b> | <b>7 563 298,74</b> | <b>87,86%</b> |
|              |      | 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%        |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>218 709,00</b>   | <b>216 607,04</b>   | <b>99,04%</b> |
|              |      | 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%       |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>344 005,68</b>   | <b>331 038,28</b>   | <b>96,23%</b> |
|              |      | 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%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |   |   |                     |                     |               |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 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%        |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>     |   | <b>6 710 164,81</b> | <b>5 790 251,60</b> | <b>86,29%</b> |
|              | 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%        |
| <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>        |   | <b>266 248,30</b>   | <b>246 517,34</b>   | <b>92,59%</b> |
|              | 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%        |
| <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b> |   | <b>748 150,00</b>   | <b>708 507,13</b>   | <b>94,70%</b> |
|              | 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%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |  |                   |                   |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 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%         |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>321 450,00</b> | <b>270 377,35</b> | <b>84,11%</b>  |
|              | <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%         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>122 862,00</b> | <b>122 862,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | <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> |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 528,00</b>   | <b>3 528,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | <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%        |
| <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>118 645,00</b> | <b>118 645,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | <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%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |  |                   |                   |                |
|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>   | <b>689,00</b>     | <b>689,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|              | Wydatki bieżące  | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
|              | <b>75295 Pozostała działalność</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
|              | 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%          |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>822 484,70</b> | <b>802 028,95</b> | <b>97,51%</b>  |
|              | 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%         |
|              | <b>75403 Jednostki terenowe Policji</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
|              | <b>75404 Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>27 588,81</b>  | <b>91,96%</b>  |
|              | 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%         |
|              | <b>75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>   | <b>756 684,70</b> | <b>743 537,23</b> | <b>98,26%</b>  |
|              | 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%         |

|              |  |   |                      |                      |                |
|--------------|--|---|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>606,00</b>        | <b>30,30%</b>        |                |
|              | 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%               |                |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>3 800,00</b>   | <b>296,91</b>        | <b>7,81%</b>         |                |
|              | 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%               |                |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>1 370 000,00</b>   | <b>1 129 946,11</b>  | <b>82,48%</b>        |                |
|              | 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%               |                |
|              | <b>75702</b>   | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>1 370 000,00</b>  | <b>1 129 946,11</b>  | <b>82,48%</b>  |
|              | 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%               |                |
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>17 175,00</b>  | <b>17 175,00</b>     | <b>100,00%</b>       |                |
|              | 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%              |                |
|              | <b>75814</b>   | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>17 175,00</b>     | <b>17 175,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 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%              |                |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 036 147,73</b>  | <b>28 667 228,98</b> | <b>95,44%</b>        |                |
|              | 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%               |                |
|              | <b>80101</b>   | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>18 280 518,25</b> | <b>17 504 618,80</b> | <b>95,76%</b>  |
|              | 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%        |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>1 006 448,33</b> | <b>940 211,89</b>   | <b>93,42%</b> |
|              | <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%       |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>6 121 679,77</b> | <b>5 875 474,22</b> | <b>95,98%</b> |
|              | <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> |



|  |   |                   |                   |               |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                   |   | <b>5 000,00</b>   | <b>3 017,00</b>   | <b>60,34%</b> |
| 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%        |
| <b>80107</b>   | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>380 319,64</b> | <b>325 386,91</b> | <b>85,56%</b> |
| <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%        |
| <b>80113</b>   | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>519 000,00</b> | <b>511 356,10</b> | <b>98,53%</b> |
| <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%         |
| <b>80146</b>  | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>93 000,00</b>    | <b>75 380,54</b>    | <b>81,05%</b>  |
| 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%         |
| <b>80148</b>  | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>1 858 183,96</b> | <b>1 679 404,76</b> | <b>90,38%</b>  |
| 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%         |
| <b>80149</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>   | <b>21 340,10</b>    | <b>21 340,10</b>    | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>80150</b>  | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących</b>  | <b>1 011 078,90</b> | <b>1 011 078,90</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>80153</b>  | <b>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</b> | <b>166 254,42</b>   | <b>164 300,01</b>   | <b>98,82%</b>  |

|   |  |   |                   |               |
|---|--|---|-------------------|---------------|
|   |  | <b>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</b> |                   |               |
| 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%        |
| <b>80195</b>  | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>578 324,36</b>   | <b>558 676,75</b> | <b>96,60%</b> |
| 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%        |
| <b>851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>524 316,90</b>   | <b>431 024,30</b> | <b>82,21%</b> |
| 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%       |
| <b>85153</b>  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| 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%         |
| <b>85154</b>  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>514 316,90</b>   | <b>427 024,30</b> | <b>83,03%</b> |
| 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%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |   |   |                     |                     |                |
|--------------|---|---|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 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%          |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |   | <b>7 000,00</b>     | <b>4 000,00</b>     | <b>57,14%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |   | <b>3 917 962,88</b> | <b>3 816 032,78</b> | <b>97,40%</b>  |
|              | 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%        |
|              | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>   |   | <b>777 591,32</b>   | <b>767 591,32</b>   | <b>98,71%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>85213</b> | <b>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</b> |   | <b>49 427,00</b>    | <b>47 182,41</b>    | <b>95,46%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  |   | <b>530 233,85</b>   | <b>514 437,27</b>   | <b>97,02%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |   | <b>27 577,12</b>    | <b>27 577,12</b>    | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>  |   | <b>596 247,39</b>   | <b>588 732,94</b>   | <b>98,74%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |   | <b>1 389 649,34</b> | <b>1 335 792,11</b> | <b>96,12%</b>  |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|  |   |                     |                     |                |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Wydatki bieżące</b>                                     |   | <b>1 336 649,34</b> | <b>1 282 792,11</b> | <b>95,97%</b>  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |   | <i>1 138 681,21</i> | <i>1 084 823,98</i> | <i>95,27%</i>  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |   | <i>999 028,13</i>   | <i>946 073,57</i>   | <i>94,70%</i>  |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |   | <i>139 653,08</i>   | <i>138 750,41</i>   | <i>99,35%</i>  |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |   | <i>197 968,13</i>   | <i>197 968,13</i>   | <i>100,00%</i> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                   |   | <b>53 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>85228</b>   | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                      | <b>150 485,94</b>   | <b>146 560,54</b>   | <b>97,39%</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |   | <i>150 485,94</i>   | <i>146 560,54</i>   | <i>97,39%</i>  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |   | <i>149 485,94</i>   | <i>145 754,54</i>   | <i>97,50%</i>  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |   | <i>129 698,63</i>   | <i>127 429,26</i>   | <i>98,25%</i>  |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |   | <i>19 787,31</i>    | <i>18 325,28</i>    | <i>92,61%</i>  |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |   | <i>1 000,00</i>     | <i>806,00</i>       | <i>80,60%</i>  |
| 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%        |
| <b>85230</b>   | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>248 947,00</b>   | <b>244 811,90</b>   | <b>98,34%</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |   | <i>248 947,00</i>   | <i>244 811,90</i>   | <i>98,34%</i>  |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |   | <i>248 947,00</i>   | <i>244 811,90</i>   | <i>98,34%</i>  |
| 3110   | Świadczenia społeczne   | 248 947,00          | 244 811,90          | 98,34%         |
| <b>85231</b>   | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>   | <b>112 119,88</b>   | <b>109 512,80</b>   | <b>97,67%</b>  |
| <i>Wydatki bieżące</i>                                     |   | <i>112 119,88</i>   | <i>109 512,80</i>   | <i>97,67%</i>  |
| <i>wydatki jednostek budżetowych</i>                       |   | <i>2 228,29</i>     | <i>2 103,90</i>     | <i>94,42%</i>  |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>           |   | <i>258,69</i>       | <i>258,23</i>       | <i>99,82%</i>  |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i> |   | <i>1 969,60</i>     | <i>1 845,67</i>     | <i>93,71%</i>  |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>                |   | <i>109 891,59</i>   | <i>107 408,90</i>   | <i>97,74%</i>  |
| 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%         |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 684,04</b>  | <b>33 834,37</b>  | <b>94,82%</b>  |
|              | <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%        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>131 404,81</b> | <b>130 868,23</b> | <b>99,59%</b>  |
|              | <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>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>131 404,81</b> | <b>130 868,23</b> | <b>99,59%</b>  |
|              | <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%        |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>456 750,00</b> | <b>363 919,45</b> | <b>79,68%</b>  |
|              | <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>  |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>  | <b>235 000,00</b> | <b>234 515,22</b> | <b>99,79%</b>  |
|              | <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%         |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |  |   |                     |                     |               |
|--------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
|              | 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%        |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |   | <b>221 750,00</b>   | <b>129 404,23</b>   | <b>58,36%</b> |
|              | 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%         |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   |   | <b>8 221 174,78</b> | <b>8 068 978,22</b> | <b>98,15%</b> |
|              | 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%        |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   |   | <b>7 331,84</b>     | <b>6 193,81</b>     | <b>84,48%</b> |
|              | 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%        |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |   | <b>7 128 638,85</b> | <b>7 075 066,95</b> | <b>99,25%</b> |
|              | 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%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |  |   |                   |                   |               |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|---------------|
|              |  | 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%        |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   |   | <b>3 394,00</b>   | <b>3 380,00</b>   | <b>99,59%</b> |
|              | 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%        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  |   | <b>68 604,56</b>  | <b>61 021,42</b>  | <b>88,95%</b> |
|              | 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%         |
| <b>85513</b> | <b>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</b> |   | <b>44 347,00</b>  | <b>43 217,79</b>  | <b>97,45%</b> |
|              | 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%        |
| <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  |   | <b>968 858,53</b> | <b>880 098,25</b> | <b>90,84%</b> |
|              | 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%        |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|            |              |   |                      |                      |                |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            | 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%         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>17 645 976,55</b> | <b>15 581 604,63</b> | <b>88,30%</b>  |
|            |              | <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>  |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                            | <b>1 344 198,86</b>  | <b>1 028 799,79</b>  | <b>76,54%</b>  |
|            |              | <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%        |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                              | <b>4 953 072,00</b>  | <b>4 685 325,21</b>  | <b>94,59%</b>  |
|            |              | <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 agencji-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%        |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>120 428,71</b>    | <b>120 190,67</b>    | <b>99,80%</b>  |
|            |              | <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%         |

|              |  |                     |                     |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>7 680,00</b>     | <b>7 291,13</b>     | <b>94,94%</b> |
|              | 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%       |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>930 000,00</b>   | <b>820 921,84</b>   | <b>88,27%</b> |
|              | 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%        |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>202 892,91</b>   | <b>202 838,05</b>   | <b>99,97%</b> |
|              | 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%        |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>1 245 539,02</b> | <b>1 114 857,53</b> | <b>89,51%</b> |
|              | 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%        |
| <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>5 703 284,05</b> | <b>5 495 910,25</b> | <b>96,36%</b> |
|              | 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%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |  |                     |                     |                |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|              | 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%          |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>151 233,00</b>   | <b>117 439,52</b>   | <b>77,65%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 927 648,00</b> | <b>1 988 030,64</b> | <b>67,91%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 522 462,51</b> | <b>1 455 913,55</b> | <b>95,63%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>761 865,37</b>   | <b>741 945,98</b>   | <b>97,39%</b>  |
|              | 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%         |
| <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>624 000,00</b>   | <b>624 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | 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%        |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>136 597,14</b>   | <b>89 967,57</b>    | <b>65,86%</b>  |
|              | 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%         |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|            |              |  |                     |                     |                |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 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%         |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 710 053,97</b> | <b>2 411 879,53</b> | <b>89,00%</b>  |
|            |              | <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>  |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>2 091 976,50</b> | <b>1 878 581,31</b> | <b>89,80%</b>  |
|            |              | <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%         |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | <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%        |
|            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>398 077,47</b>   | <b>313 298,22</b>   | <b>78,70%</b>  |
|            |              | <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)

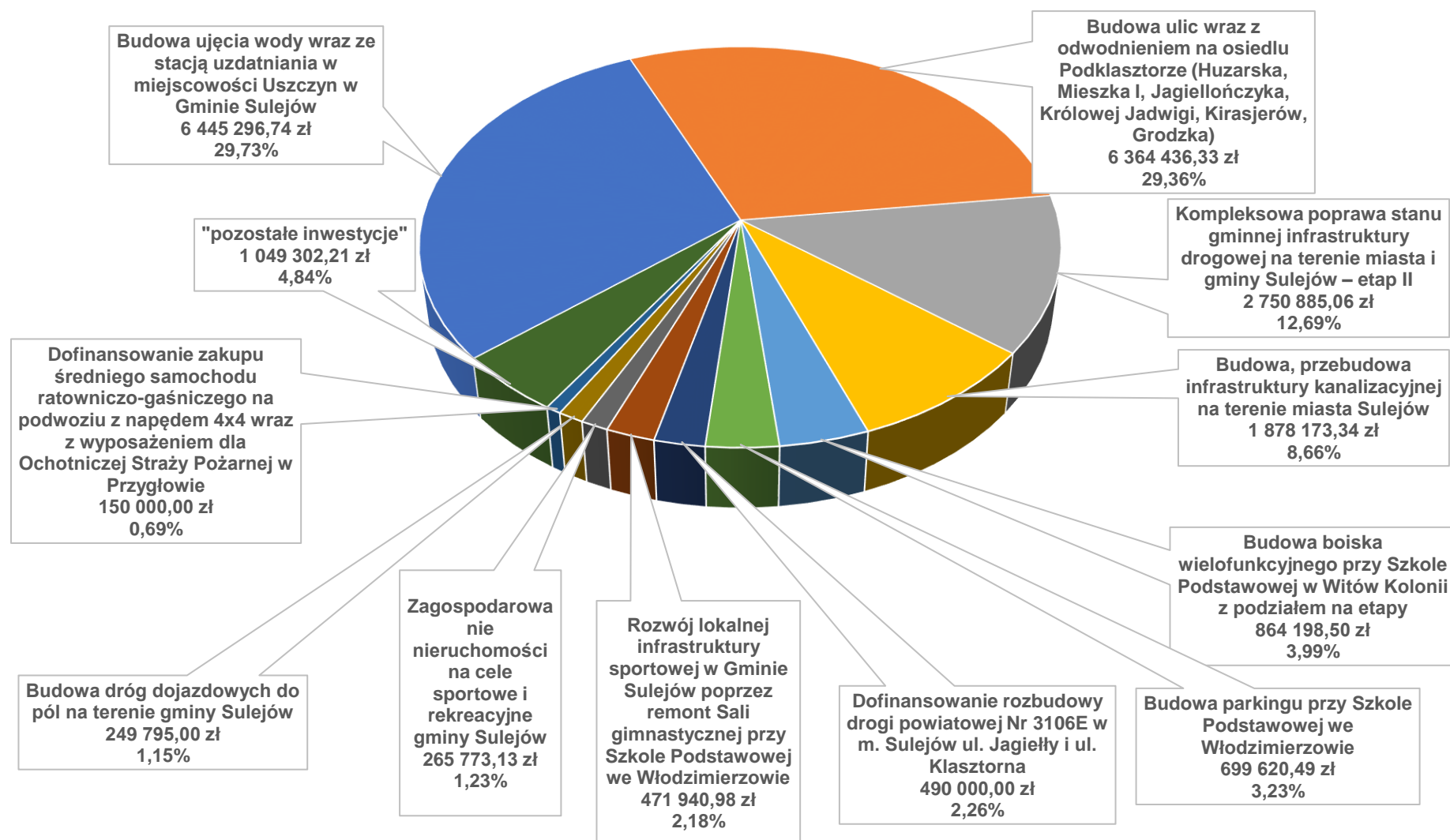


Tabela Nr 3

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %              |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>8 400 837,45</b>  | <b>6 555 594,09</b>  | <b>78,04%</b>  |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>  | <b>8 400 837,45</b>  | <b>6 555 594,09</b>  | <b>78,04%</b>  |
|            |              | 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%        |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 667 146,05</b> | <b>11 006 850,38</b> | <b>94,34%</b>  |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>490 000,00</b>    | <b>490 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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%        |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>10 033 301,05</b> | <b>9 431 124,39</b>  | <b>94,00%</b>  |
|            |              | 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%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|              |   |                     |                     |               |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 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%       |
| <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 143 845,00</b> | <b>1 085 725,99</b> | <b>94,92%</b> |
| 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%        |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>50 000,00</b>    | <b>22 000,00</b>    | <b>44,00%</b> |
| 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%         |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>321 000,00</b>   | <b>307 366,81</b>   | <b>95,75%</b> |
| 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%        |



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|            |              |  |                     |                     |                |
|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|            |              | 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%        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>508 485,00</b>   | <b>504 628,98</b>   | <b>99,24%</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>503 485,00</b>   | <b>501 611,98</b>   | <b>99,63%</b>  |
|            |              | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 503 485,00          | 501 611,98          | 99,63%         |
|            |              | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem 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%         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>3 017,00</b>     | <b>60,34%</b>  |
|            |              | 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%         |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>53 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>53 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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%        |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 928 300,00</b> | <b>1 995 865,41</b> | <b>68,16%</b>  |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>60 300,00</b>    | <b>60 270,00</b>    | <b>99,95%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>68 000,00</b>    | <b>57 422,07</b>    | <b>84,44%</b>  |
|            |              | 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%         |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>2 800 000,00</b> | <b>1 878 173,34</b> | <b>67,08%</b>  |
|            |              | 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%          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>37 998,02</b>    | <b>35 499,88</b>    | <b>93,43%</b>  |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>37 998,02</b>    | <b>35 499,88</b>    | <b>93,43%</b>  |
|            |              | 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%         |

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

|              |       |   |                      |                      |               |
|--------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|              | 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%        |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 413 660,59</b>  | <b>1 198 616,23</b>  | <b>84,79%</b> |
|              | 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 Włodzimierzowie 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%        |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>25 380 427,11</b> | <b>21 679 421,78</b> | <b>85,42%</b> |

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%        |
| <b>Razem dochody</b> |          |      |   | <b>3.294.668,55</b> | <b>3.294.668,55</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>Razem wydatki</b> |          |      |   | <b>3.294.668,55</b> | <b>3.294.668,55</b> | <b>100,00%</b> |

Łącznie w 2023 roku gmina Sulejów wydatkowała na „Budowę nowego ujęcia wody w miejscowości Uszczyn” 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  | <b>100 817 711,77</b> | <b>103 003 891,53</b> | <b>102,17%</b>  |
| 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  | <b>99 975 560,59</b>  | <b>91 244 468,34</b>  | <b>91,27%</b>   |
| 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   | <b>842 151,18</b>     | <b>11 759 423,19</b>  | <b>1396,36%</b> |
| 4       | Przychody budżetu   | <b>4 157 848,82</b>   | <b>9 157 848,82</b>   | <b>220,25%</b>  |
| 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  | <b>5 000 000,00</b>   | <b>5 000 000,00</b>   | <b>100,00%</b>  |
| 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%         |

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

|         |   |               |               |        |
|---------|---|---------------|---------------|--------|
| 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    |



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

|     |       |      |          |   |      |      |              |            |              |              |              |
|-----|-------|------|----------|---|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 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   |

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

|     |       |      |          |  |      |      |               |            |            |              |            |
|-----|-------|------|----------|--|------|------|---------------|------------|------------|--------------|------------|
| 600 | 60095 | 6050 | 1.3.2.22 | <i>Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych</i>   | 2023 | 2030 | 115 350,00    | 0,00       | 55 350,00  | 83 350,00    | 32 000,00  |
| 926 | 92601 | 6050 | 1.3.2.23 | <i>Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”</i> | 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 | <i>Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie</i>                                       | 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 | <i>Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - L</i>                                   | 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          |
| <b>Sulejów</b>               | 2 404 738,97                            | 1 992 653,42        | 82,86%        | 412 085,55          |
| <b>Barkowice</b>             | 232 551,54                              | 202 261,14          | 86,97%        | 30 290,40           |
| <b>Biała</b>                 | 436 487,59                              | 254 092,20          | 58,21%        | 182 395,39          |
| <b>Bilska Wola</b>           | 12 098,64                               | 10 386,49           | 85,85%        | 1 712,15            |
| <b>Bilska Wola - Kolonia</b> | 64 221,02                               | 12 211,37           | 19,01%        | 52 009,65           |
| <b>Kałek</b>                 | 60 286,36                               | 58 309,00           | 96,72%        | 1 977,36            |
| <b>Klementynów</b>           | 72 352,21                               | 70 147,05           | 96,95%        | 2 205,16            |
| <b>Kłudzice</b>              | 144 023,03                              | 137 507,38          | 95,48%        | 6 515,65            |
| <b>Koło</b>                  | 174 619,71                              | 149 374,68          | 85,54%        | 25 245,03           |
| <b>Krzewiny</b>              | 15 729,00                               | 10 705,00           | 68,06%        | 5 024,00            |
| <b>Korytnica</b>             | 123 219,50                              | 59 968,98           | 48,67%        | 63 250,52           |
| <b>Kurnędz</b>               | 59 408,13                               | 55 534,65           | 93,48%        | 3 873,48            |
| <b>Łazy Dąbrowa</b>          | 20 662,25                               | 18 727,18           | 90,63%        | 1 935,07            |
| <b>Łęczno</b>                | 63 152,29                               | 60 952,76           | 96,52%        | 2 199,53            |
| <b>Barkowice Mokre</b>       | 138 693,51                              | 122 642,17          | 88,43%        | 16 051,34           |
| <b>Podlubień</b>             | 11 283,60                               | 10 288,86           | 91,18%        | 994,74              |
| <b>Poniatów</b>              | 372 243,43                              | 343 145,89          | 92,18%        | 29 097,54           |
| <b>Przyglów</b>              | 309 477,80                              | 252 347,60          | 81,54%        | 57 130,20           |
| <b>Uszczyn</b>               | 170 793,24                              | 149 790,69          | 87,70%        | 21 002,55           |
| <b>Witów - Kolonia</b>       | 188 806,82                              | 177 323,14          | 93,92%        | 11 483,68           |
| <b>Witów</b>                 | 65 502,67                               | 53 011,84           | 80,93%        | 12 490,83           |
| <b>Włodzimierzów</b>         | 1 066 908,60                            | 872 093,75          | 81,74%        | 194 814,85          |
| <b>Zalesice - Kolonia</b>    | 42 015,80                               | 41 643,00           | 99,11%        | 372,80              |
| <b>Zalesice</b>              | 35 661,43                               | 31 629,40           | 88,69%        | 4 032,03            |
| <b>Nowa Wieś</b>             | 23 522,80                               | 18 637,00           | 79,23%        | 4 885,80            |
| <b>Wójtostwo</b>             | 5 851,31                                | 2 511,00            | 42,91%        | 3 340,31            |
| <b>grunty Nadleśnictwa</b>   | 19,00                                   | 0,00                | 0,00%         | 19,00               |
| <b>Razem</b>                 | <b>6 314 330,25</b>                     | <b>5 167 895,64</b> | <b>81,84%</b> | <b>1 146 434,61</b> |

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

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

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

## 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.

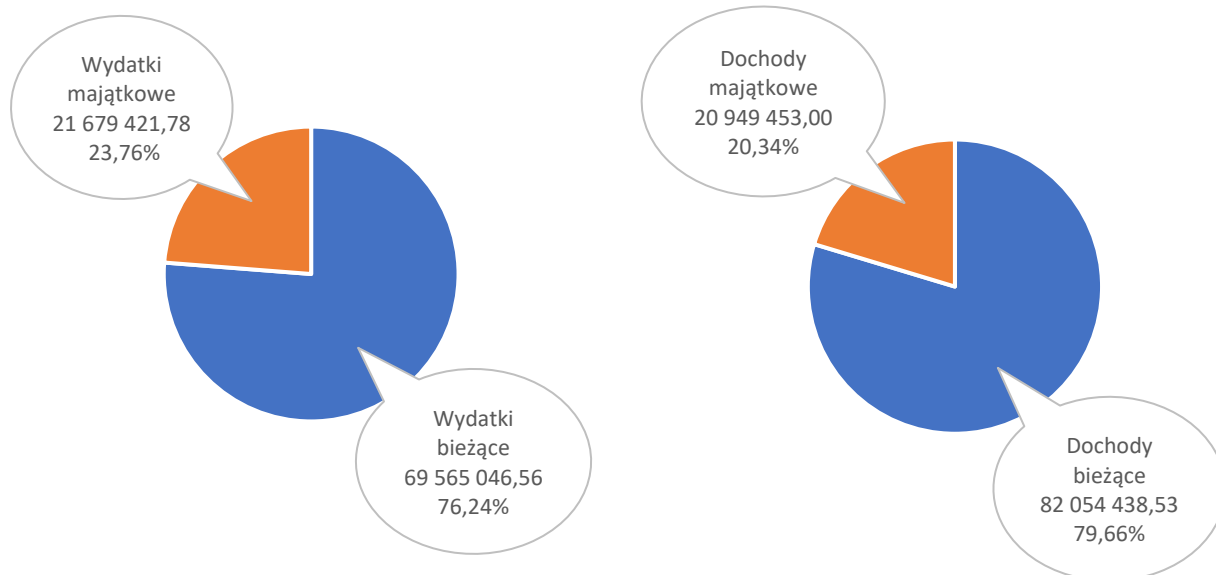
Wykonane przychody budżetu składają się z wolnych środków z 2022 roku w wysokości 9.121.954,45 zł.

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.

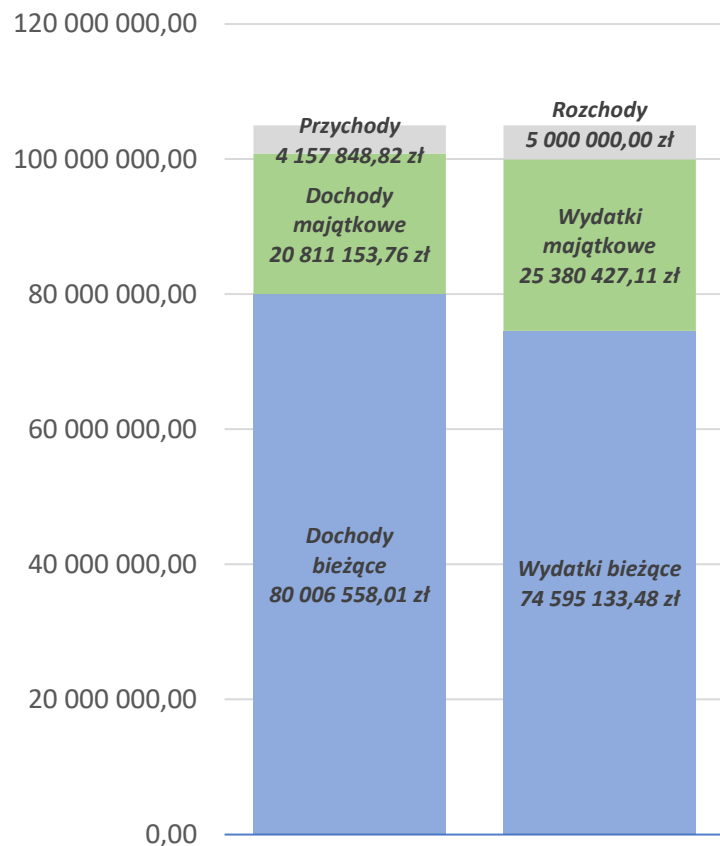
Gmina zakończyła rok 2023 wynikiem 15.917.272,01 zł, z czego wolne środki stanowią 4.157.848,82 zł.

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

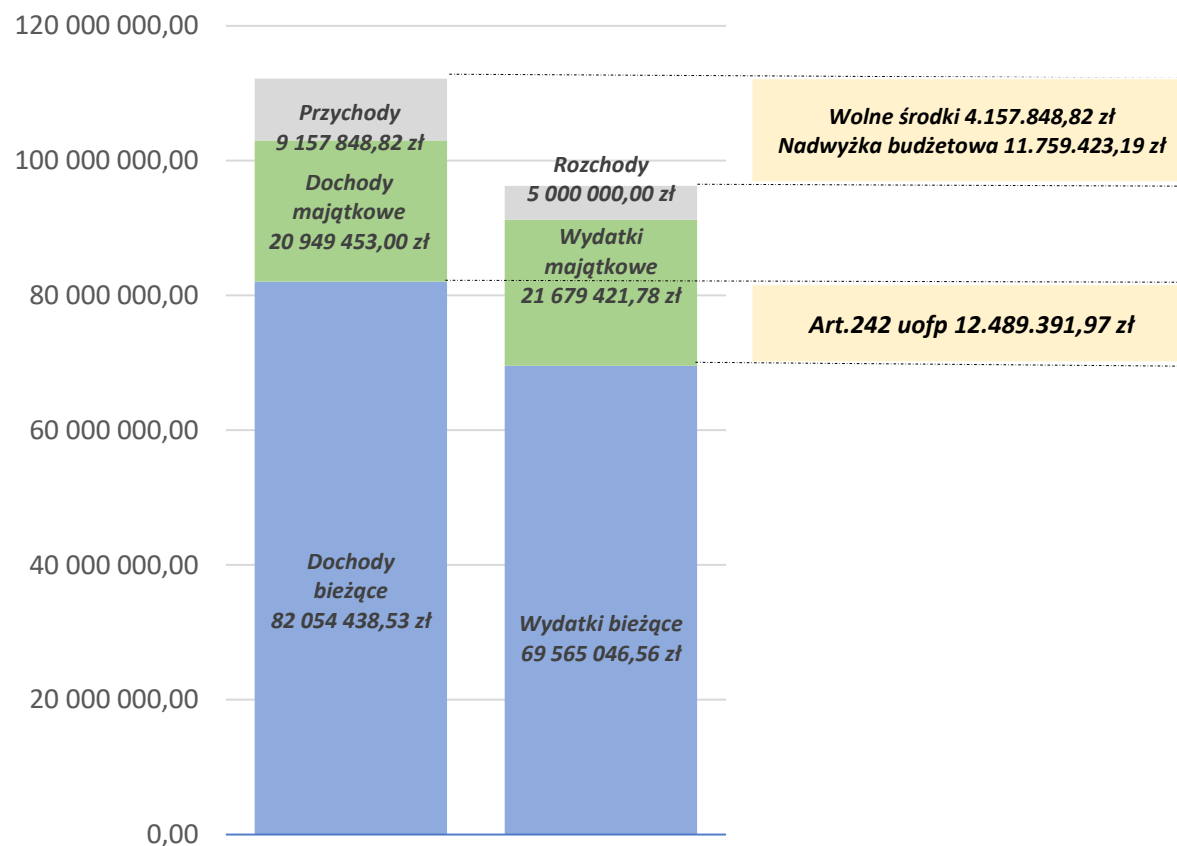




## PLAN



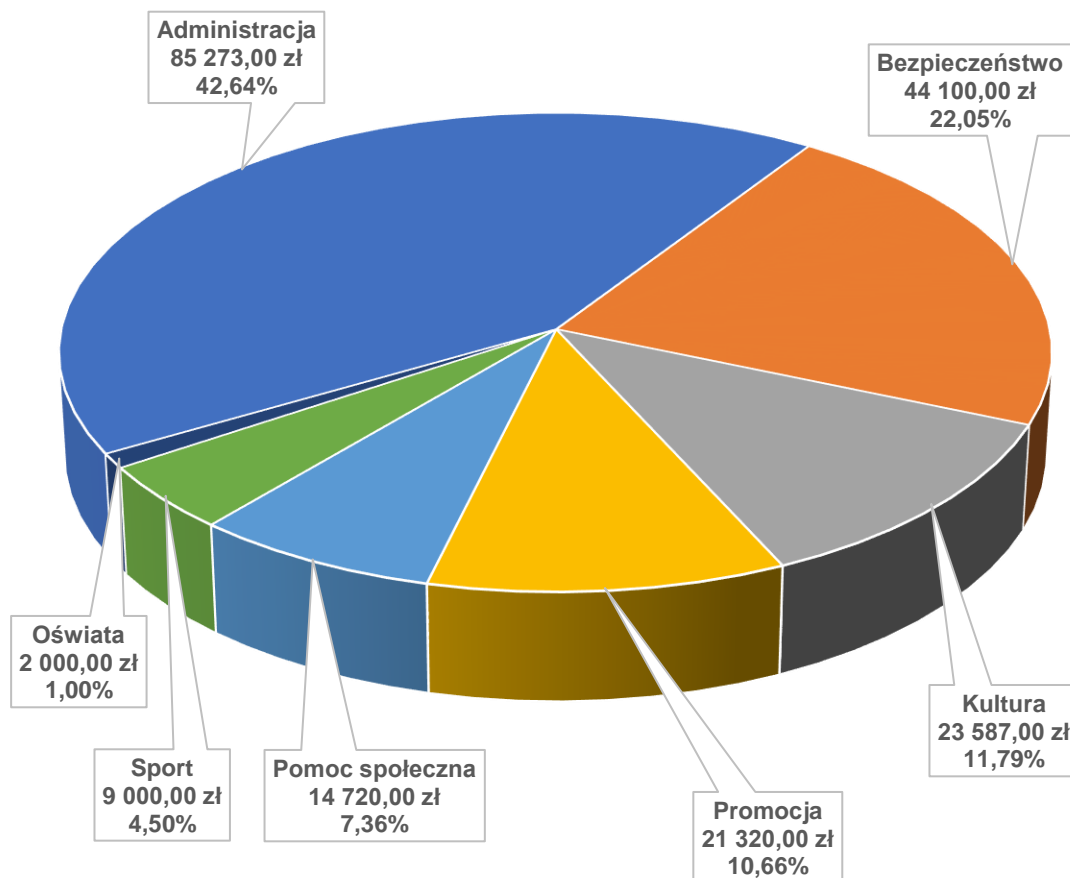
## WYKONANIE



## 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 środków w pełnej wysokości. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe z kolei została wykorzystana - również w pełnej wysokości - na dofinansowanie zakupu dwóch aut strażackiego (OSP w Przyglowie 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

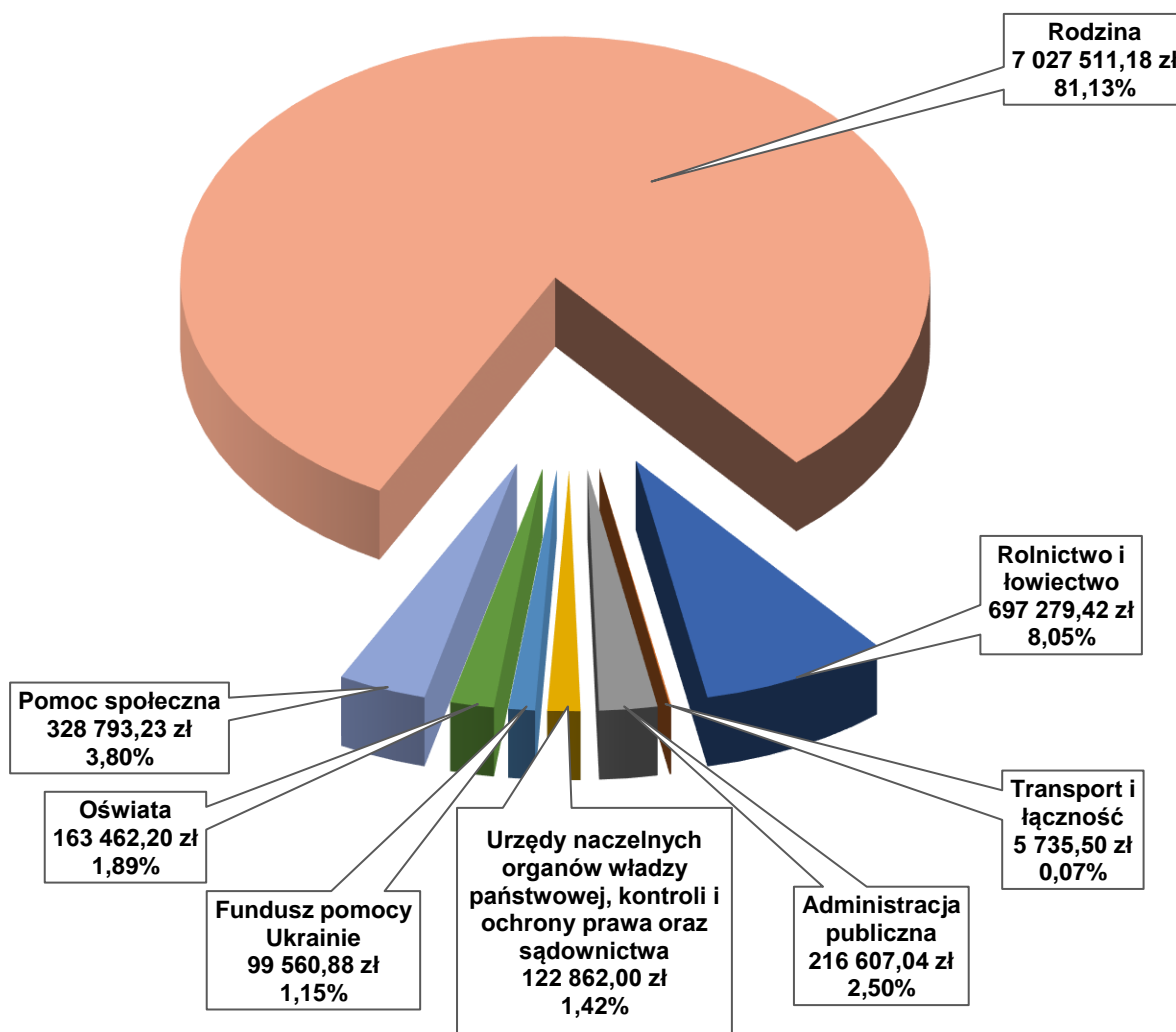


Tabela Nr 10

| <b>DOCHODY</b>   |   |   |   |     | <b>8 716 138,61</b> | <b>8 661 811,45</b> | <b>99,38%</b>       |                |
|--|---|---|---|-----|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Suma   | Dział   | Rozdział  | § | kod | Nazwa               | Plan                | Wykonanie           | %              |
| <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |   |   |   |     |                     | <b>8 716 138,61</b> | <b>8 661 811,45</b> | <b>99,38%</b>  |
| <i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i> |   |   |   |     |                     | <b>8 716 138,61</b> | <b>8 661 811,45</b> | <b>99,38%</b>  |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |   |   |     |                     | <b>697 279,42</b>   | <b>697 279,42</b>   | <b>100,00%</b> |
| <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%        |
| <b>01095</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  |   |   |     |                     | <b>697 279,42</b>   | <b>697 279,42</b>   | <b>100,00%</b> |
| <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%        |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>   |   |   |     |                     | <b>5 735,50</b>     | <b>5 735,50</b>     | <b>100,00%</b> |
| <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%        |
| <b>60004</b>   | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |   |   |     |                     | <b>5 735,50</b>     | <b>5 735,50</b>     | <b>100,00%</b> |
| <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%        |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>  |   |   |     |                     | <b>218 709,00</b>   | <b>216 607,04</b>   | <b>99,04%</b>  |
| <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%         |
| <b>75011</b>   | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |   |   |     |                     | <b>218 709,00</b>   | <b>216 607,04</b>   | <b>99,04%</b>  |
| <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%         |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |   |   |     |                     | <b>122 862,00</b>   | <b>122 862,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <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%        |
| <b>75101</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |   |   |     |                     | <b>3 528,00</b>     | <b>3 528,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <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%        |
| <b>75108</b>   | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |   |   |     |                     | <b>118 645,00</b>   | <b>118 645,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <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%        |
| <b>75110</b>   | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  |   |   |     |                     | <b>689,00</b>       | <b>689,00</b>       | <b>100,00%</b> |
| <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  |                     |                     |                |
| <b>758</b>   |  | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>100 412,88</b>   | <b>99 560,88</b>    | <b>99,15%</b>  |
|              | <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%         |
| <b>75814</b> |  | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>100 412,88</b>   | <b>99 560,88</b>    | <b>99,15%</b>  |
|              | <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%         |
| <b>801</b>   |  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>165 357,00</b>   | <b>163 462,20</b>   | <b>98,85%</b>  |
|              | <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  | <b>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</b> | <b>165 357,00</b>   | <b>163 462,20</b>   | <b>98,85%</b>  |
|              | <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%         |
| <b>852</b>   |  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>197 925,00</b>   | <b>197 925,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | <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%        |
|              | <b>85219</b>   | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>197 925,00</b>   | <b>197 925,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|              | <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%        |
| <b>853</b>   |  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>131 404,81</b>   | <b>130 868,23</b>   | <b>99,59%</b>  |
|              | <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%         |
|              | <b>85395</b>   | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>131 404,81</b>   | <b>130 868,23</b>   | <b>99,59%</b>  |
|              | <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%         |
| <b>855</b>   |  | <b>Rodzina</b>  | <b>7 076 453,00</b> | <b>7 027 511,18</b> | <b>99,31%</b>  |
|              | <i>Dochody bieżące, z tego:</i>                                  |   | 7 076 453,00        | 7 027 511,18        | 99,31%         |

|   |  |                     |                     |               |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------|
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |  | 7 076 453,00        | 7 027 511,18        | 99,31%        |
| <b>85502</b>  | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>7 028 712,00</b> | <b>6 980 913,39</b> | <b>99,32%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                  |  | 7 028 712,00        | 6 980 913,39        | 99,32%        |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |  | 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%        |
| <b>85503</b>  | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>3 394,00</b>     | <b>3 380,00</b>     | <b>99,59%</b> |
| Dochody bieżące, z tego:                                  |  | 3 394,00            | 3 380,00            | 99,59%        |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |  | 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%        |
| <b>85513</b>  | <b>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</b> | <b>44 347,00</b>    | <b>43 217,79</b>    | <b>97,45%</b> |
| 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%        |

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%         |
| <b>010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                                    |   |     |              | <b>697 279,42</b> | <b>697 279,42</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>01095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>  |                                    |   |     |              | <b>697 279,42</b> | <b>697 279,42</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>   |                                    |   |     |              | <b>5 735,50</b>   | <b>5 735,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>60004</b>  | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |                                    |   |     |              | <b>5 735,50</b>   | <b>5 735,50</b>   | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>  |                                    |   |     |              | <b>218 709,00</b> | <b>216 607,04</b> | <b>99,04%</b>  |
| 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%         |
| <b>75011</b>  | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |                                    |   |     |              | <b>218 709,00</b> | <b>216 607,04</b> | <b>99,04%</b>  |
| 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%        |
| <b>751</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> |                                    |   |     |              | <b>122 862,00</b> | <b>122 862,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>75101</b>  | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  |                                    |   |     |              | <b>3 528,00</b>   | <b>3 528,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>75108</b>  | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |                                    |   |     |              | <b>118 645,00</b> | <b>118 645,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>75110</b>  | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>689,00</b>     | <b>689,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>165 357,00</b> | <b>163 462,20</b> | <b>98,85%</b>  |
| 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%         |
| <b>80153</b>  | <b>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</b> | <b>165 357,00</b> | <b>163 462,20</b> | <b>98,85%</b>  |
| 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%         |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>298 337,88</b> | <b>297 485,88</b> | <b>99,71%</b>  |
| 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%         |
| <b>85219</b>  | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>197 925,00</b> | <b>197 925,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 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%        |



|              |  |                     |                     |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>  | <b>100 412,88</b>   | <b>99 560,88</b>    | <b>99,15%</b> |
|              | Wydatki bieżące  | 100 412,88          | 99 560,88           | 99,15%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 1 941,34            | 1 940,88            | 99,98%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 258,69              | 258,23              | 99,82%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 682,65            | 1 682,65            | 100,00%       |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 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%        |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>131 404,81</b>   | <b>130 868,23</b>   | <b>99,59%</b> |
|              | Wydatki bieżące  | 131 404,81          | 130 868,23          | 99,59%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 132,60            | 2 132,60            | 100,00%       |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 443,96              | 433,44              | 97,63%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 128 828,25          | 128 302,19          | 99,59%        |
|              | <b>85395 Pozostała działalność</b>   | <b>131 404,81</b>   | <b>130 868,23</b>   | <b>99,59%</b> |
|              | Wydatki bieżące  | 131 404,81          | 130 868,23          | 99,59%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 2 576,56            | 2 566,04            | 99,59%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 132,60            | 2 132,60            | 100,00%       |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 443,96              | 433,44              | 97,63%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 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%       |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>7 076 453,00</b> | <b>7 027 511,18</b> | <b>99,31%</b> |
|              | Wydatki bieżące  | 7 076 453,00        | 7 027 511,18        | 99,31%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 751 808,06          | 729 864,92          | 97,08%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 62 888,63           | 61 621,42           | 97,98%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 6 261 756,31        | 6 236 024,84        | 99,59%        |
|              | <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>7 028 712,00</b> | <b>6 980 913,39</b> | <b>99,32%</b> |
|              | Wydatki bieżące  | 7 028 712,00        | 6 980 913,39        | 99,32%        |
|              | wydatki jednostek budżetowych  | 766 955,69          | 744 888,55          | 97,12%        |
|              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 751 808,06          | 729 864,92          | 97,08%        |
|              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 15 147,63           | 15 023,63           | 99,18%        |
|              | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 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%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>3 394,00</b>  | <b>3 380,00</b>  | <b>99,59%</b> |
|              |      | <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%        |
| <b>85513</b> |      | <b>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</b> | <b>44 347,00</b> | <b>43 217,79</b> | <b>97,45%</b> |
|              |      | <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

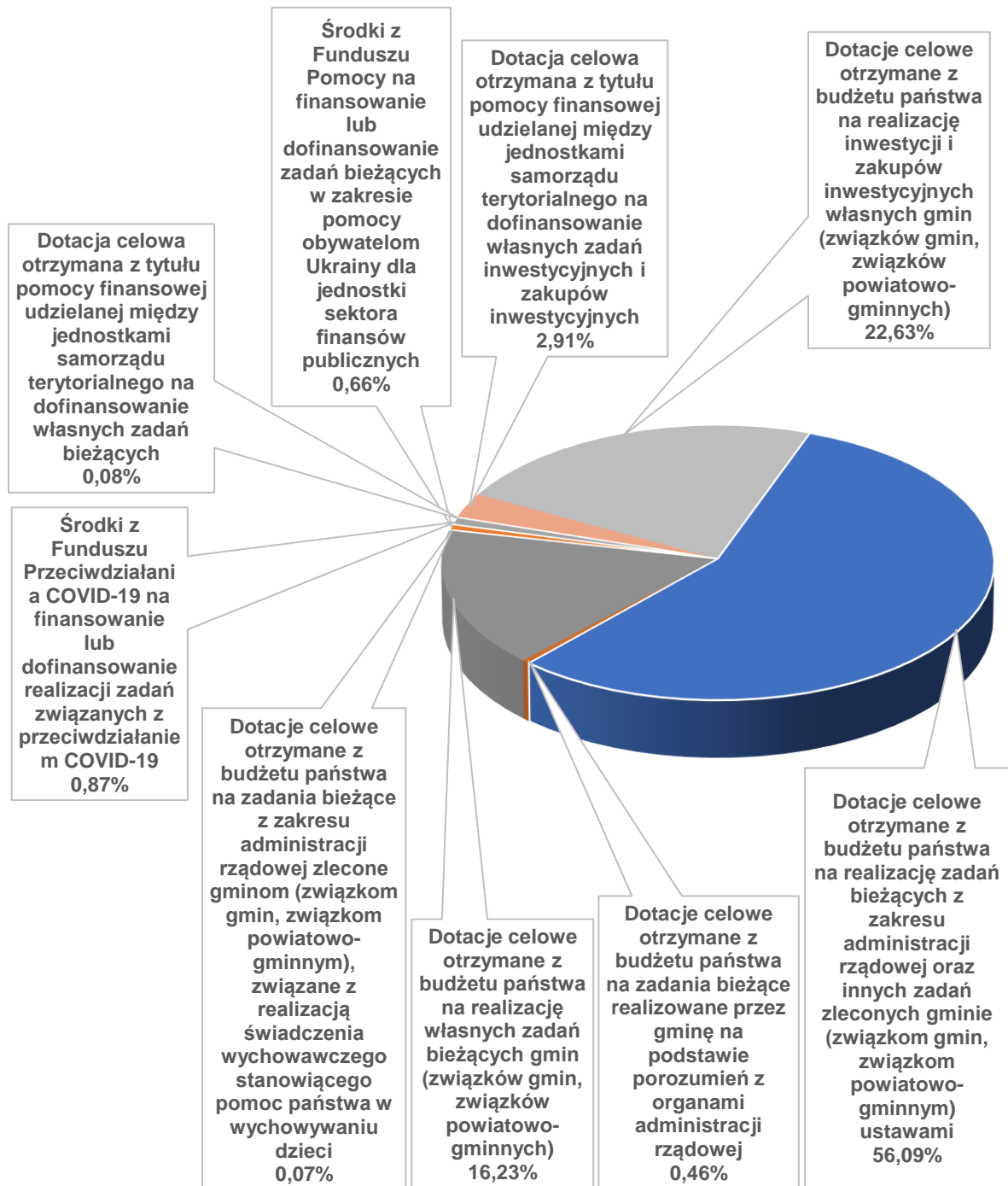


Tabela Nr 12

|                 |          |  | <b>Razem -&gt;</b> | <b>15 184 034,44</b>             | <b>15 013 829,72</b>                 | <b>14 816 614,89</b>          | <b>98,88%</b>  |  |
|-----------------|----------|--|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|
| <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa dotacji</b>   | <b>Plan</b>        | <b>Dotacja wykonana (Rb-27s)</b> | <b>Dotacja zrealizowana (Rb-28s)</b> | <b>% realizacji (dochody)</b> | <b>Opis (wykonanie i zaangażowanie)</b>  |  |
| 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.   |  |

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

|       |      |   |            |            |            |         |  |
|-------|------|---|------------|------------|------------|---------|--|
| 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.   |

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

|       |      |  |            |            |            |         |  |
|-------|------|--|------------|------------|------------|---------|--|
| 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. |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|       |      |   |              |              |              |         |   |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|---|
| 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.  |



*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

---

|       |      |  |            |            |            |        |   |
|-------|------|--|------------|------------|------------|--------|---|
| 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 przypadało 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

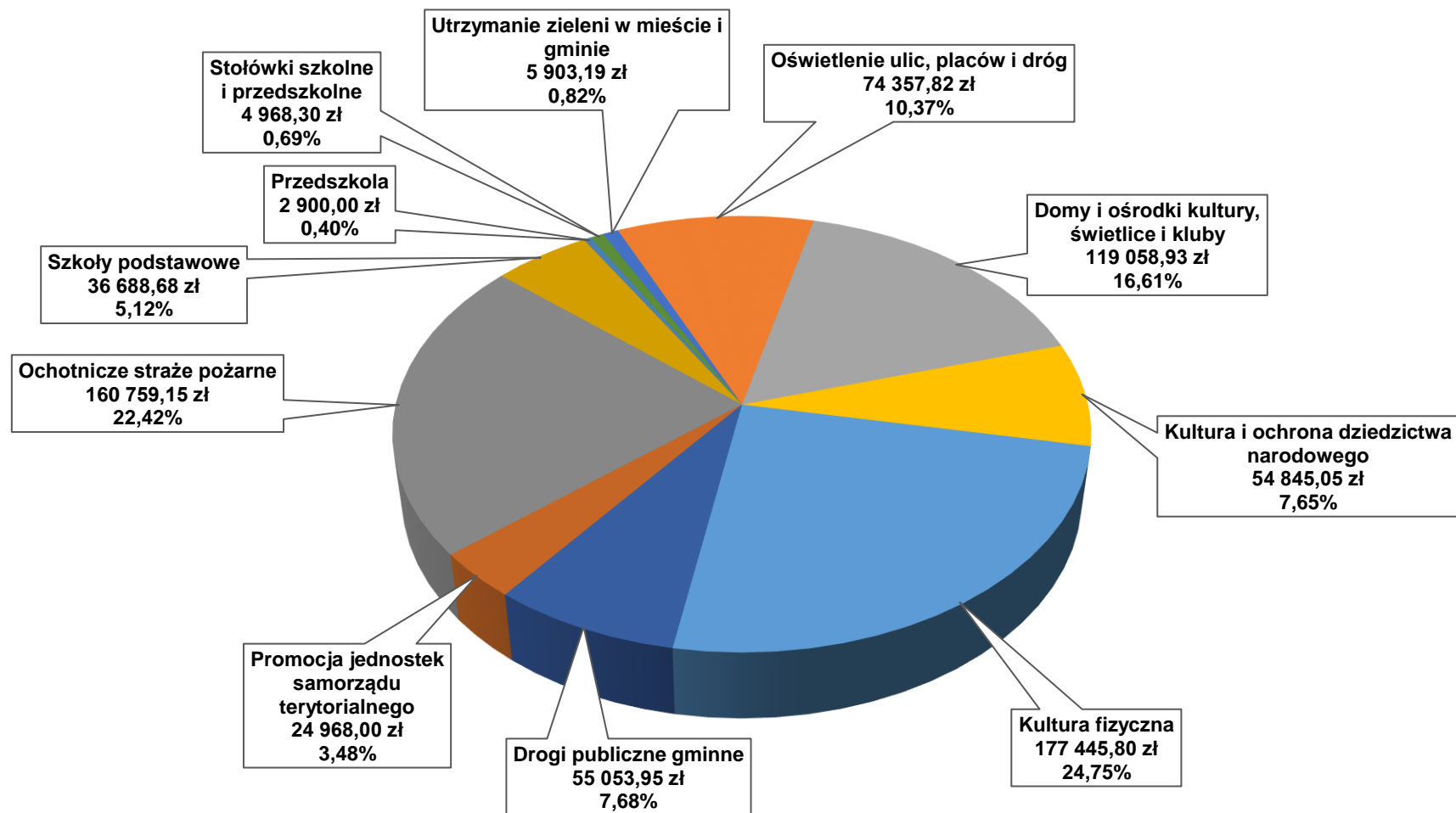


Tabela Nr 13

| 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%   |

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

|                     |           |   |           |       |      |           |         |           |         |
|---------------------|-----------|---|-----------|-------|------|-----------|---------|-----------|---------|
| 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%   |           |         |

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

|           |  |   |   |           |       |           |           |           |        |         |           |        |
|-----------|--|---|---|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|--------|
| 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%    |           |        |         |           |        |

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

|              |           |   |  |           |       |           |           |           |         |         |           |        |
|--------------|-----------|---|--|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------|
| 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% |         |           |        |
| Łączno       | 35 150,46 | Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Łęczynie (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%  |           |        |

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

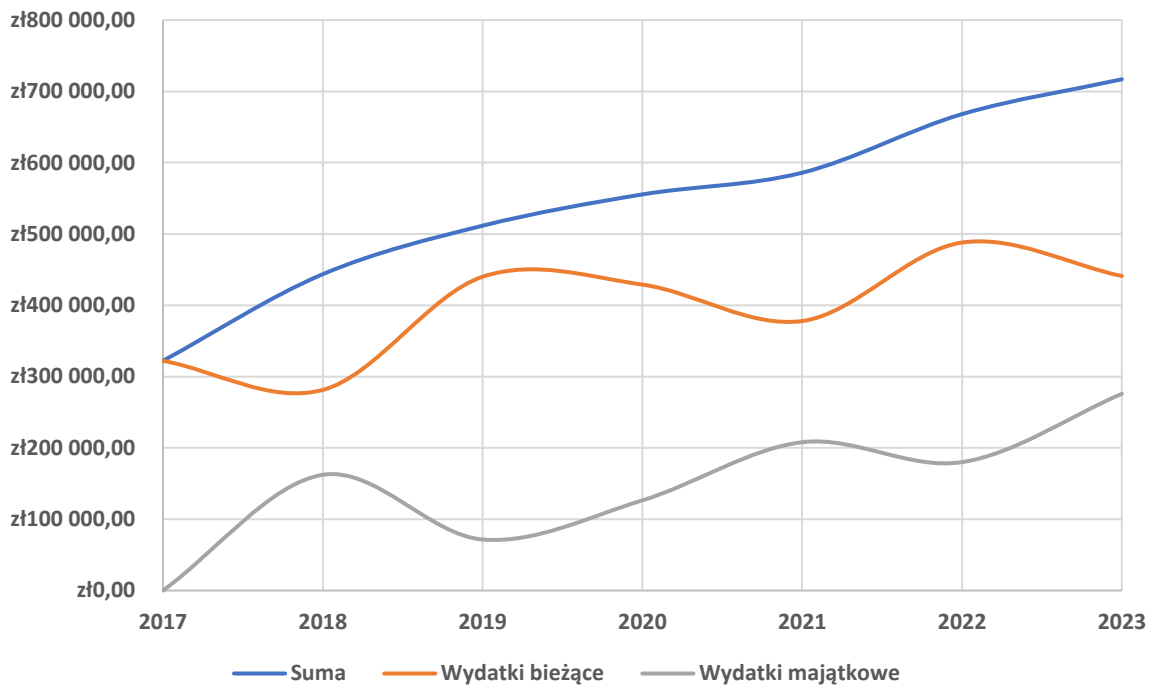
|               |           |  |           |       |      |           |         |           |        |
|---------------|-----------|--|-----------|-------|------|-----------|---------|-----------|--------|
| Uszczyn       |           | Zakup koszy na śmieci  | 2 600,00  | 60016 | 4210 | 2 600,00  | 100,00% |           |        |
| 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       | 47 013,75 | Zakup kruszywa na drogi gminne   | 6 700,00  | 60016 | 4210 | 6 697,35  | 99,96%  | 46 393,41 | 98,68% |
| 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         |           | Zakup kruszywa do utwardzenia dróg dojazdowych do pól  | 2 135,03  | 60016 | 4210 | 2 135,03  | 100,00% |           |        |
| Witów         |           | Zakup paliwa do kosiarki   | 500,00    | 90004 | 4210 | 270,11    | 54,02%  |           |        |
| Witów         | 27 735,91 | Wykonanie remontu dachu wraz z orynnowaniem na Sali OSP w Witowie                                    | 14 000,00 | 92109 | 4270 | 14 000,00 | 100,00% | 27 503,87 | 99,16% |
| 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 |           | Zakup stojaków na rowery   | 2 000,00  | 60016 | 4210 | 1 551,00  | 77,55%  |           |        |
| 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 | 36 688,30 | Zakup paliwa do kosiarki   | 3 000,00  | 90004 | 4210 | 3 000,00  | 100,00% | 35 692,26 | 97,29% |
| 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%  |           |        |



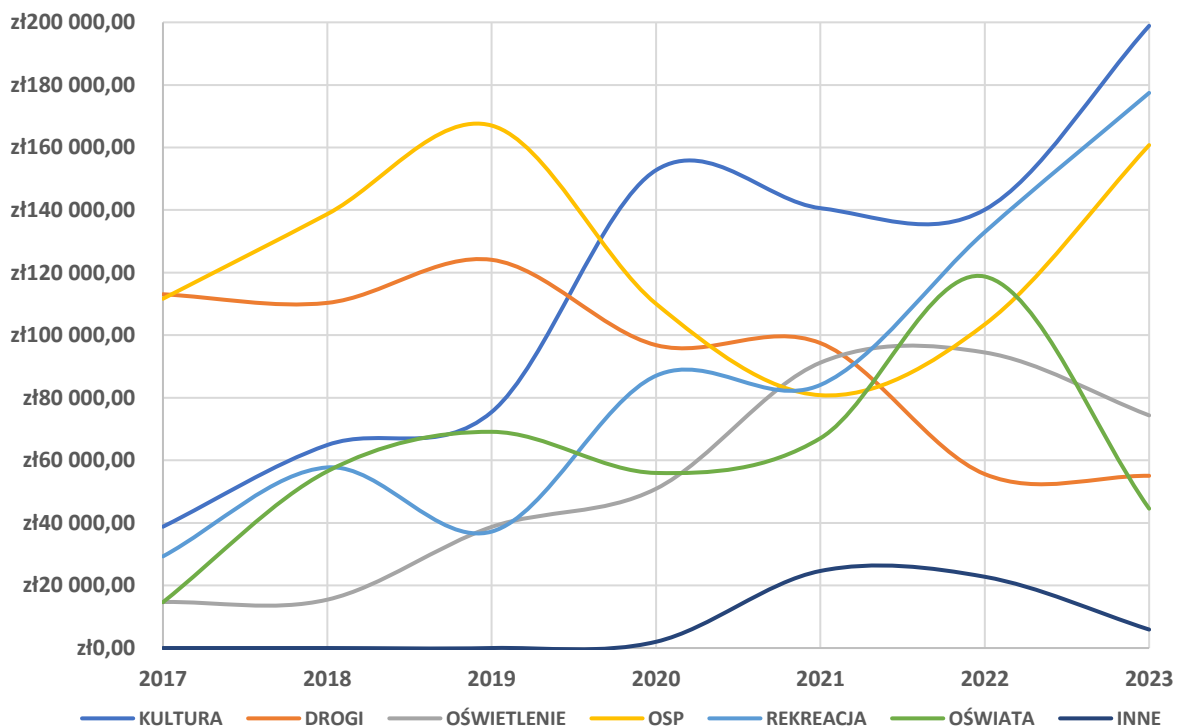
*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

|                          |           |  |                   |       |      |                   |               |                   |               |
|--------------------------|-----------|--|-------------------|-------|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 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%       |                   |               |
| <b>Razem</b>             |           |  | <b>762 655,22</b> |       |      | <b>716 948,87</b> | <b>94,01%</b> | <b>716 948,87</b> | <b>94,01%</b> |
| <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

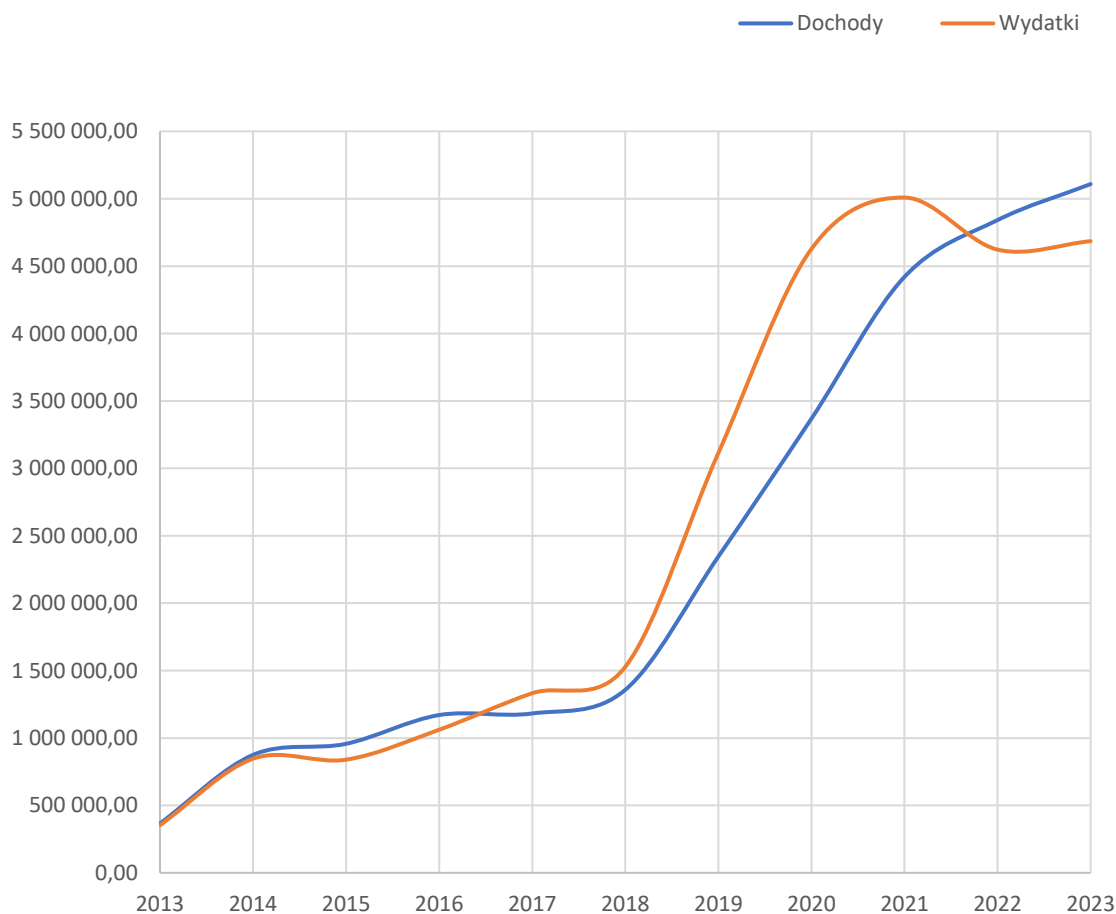


## GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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.

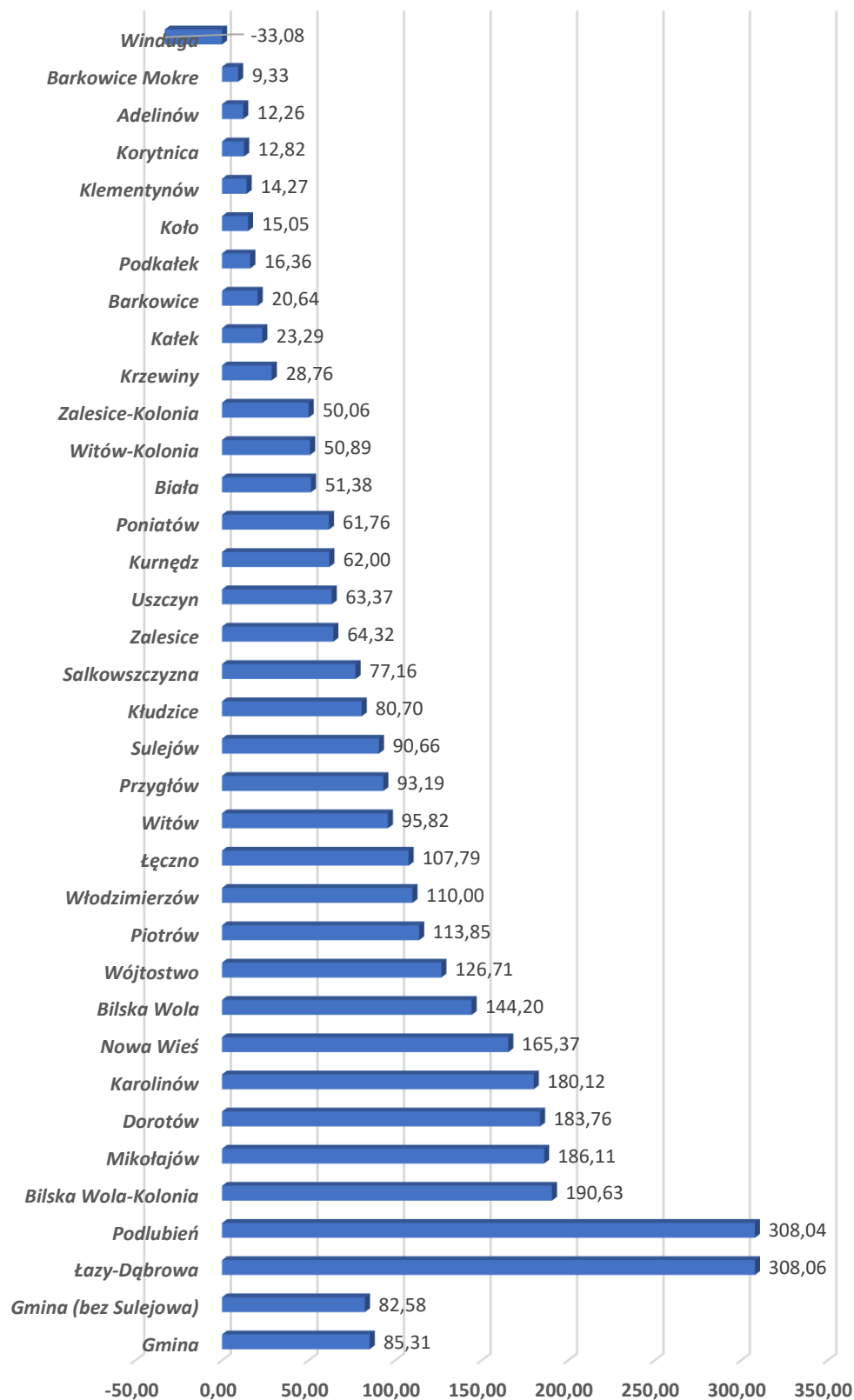
System księgowy gminy oraz programy do ewidencji mieszkańców, w odpowiednim zestawieniu, dają obraz różnic między liczbą osób zameldowanych a zadeklarowanych oraz nakreślają lokalizację tych różnic w danym okresie czasu.

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.

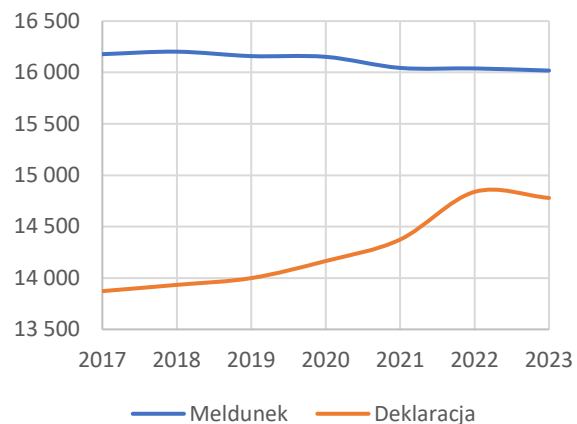
W kolejnej części przedstawiona jest linia czasowa zależności meldunków z deklaracjami. W analizowanych latach zauważamy dodatki trend niwelowania różnicy między ww. wielkościami. Z liczby 2.306 na koniec 2017 roku, poprzez coroczne ulepszanie i uszczelnianie systemu ewidencyjnego, a przede wszystkim 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.

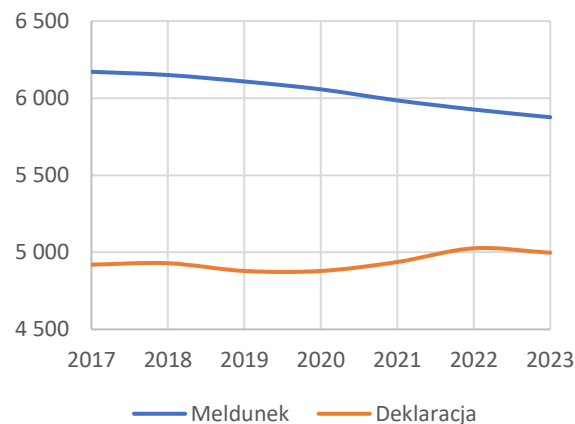
## Zadłużenie na mieszkańca



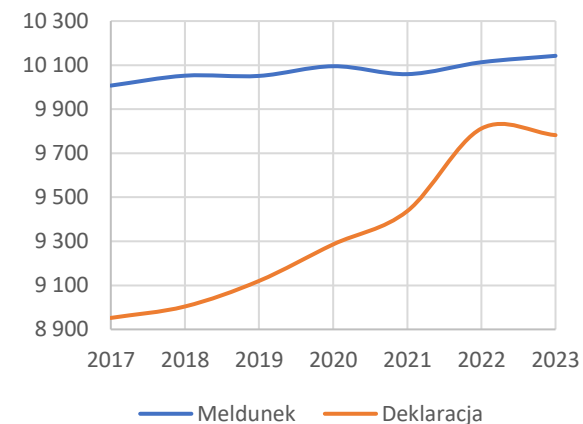
**Gmina Sulejów**



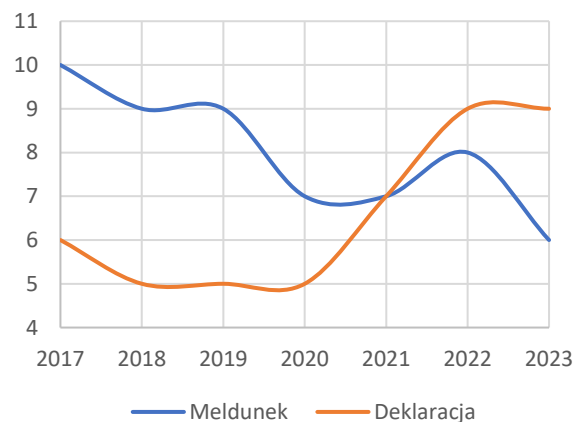
**Sulejów**



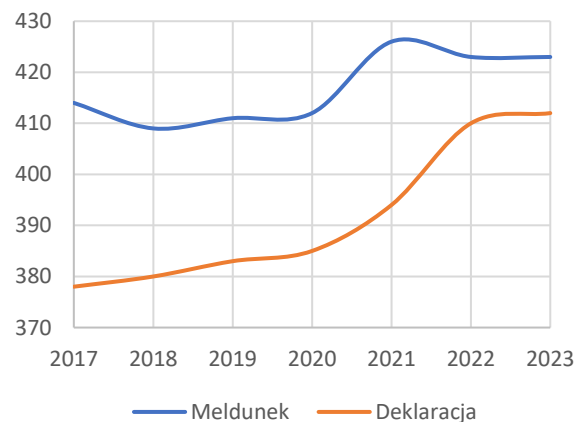
**Gmina (bez Sulejowa)**



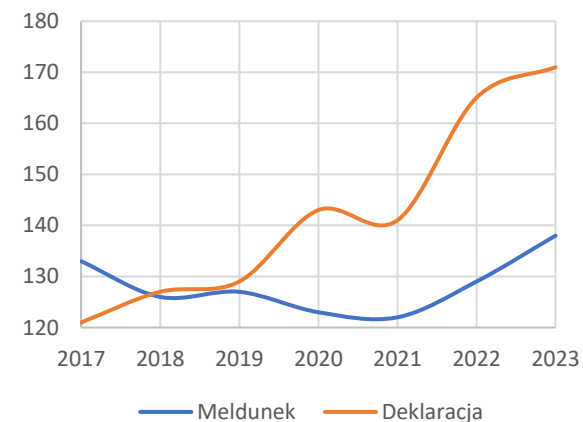
**Adelinów**



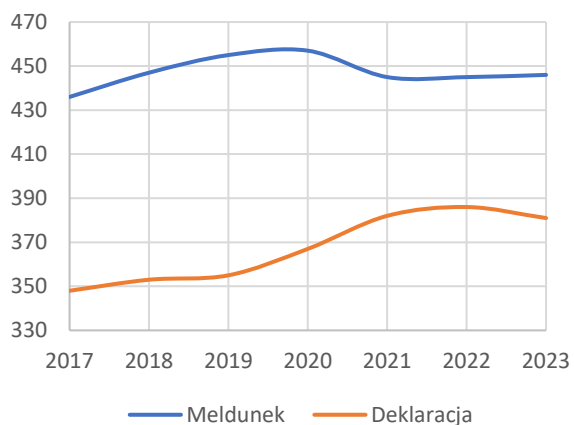
**Barkowice**



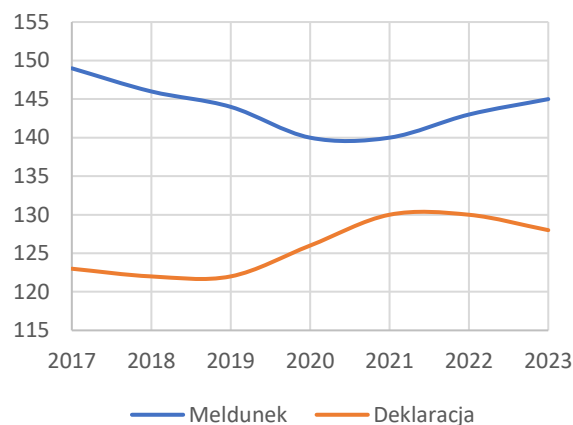
**Barkowice Mokre**



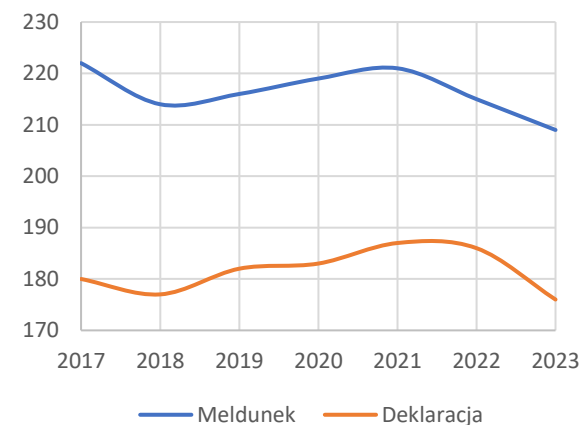
**Biała**



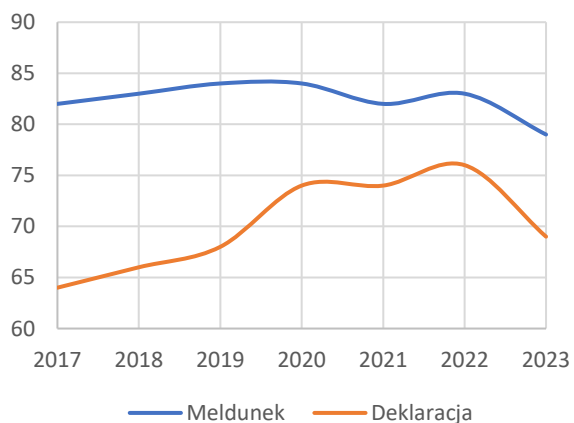
**Bilska Wola**



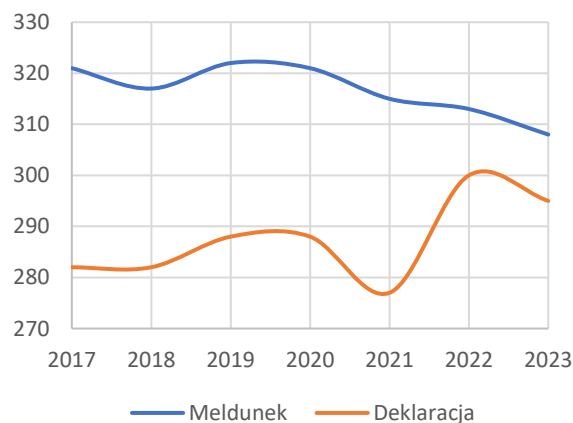
**Bilska Wola-Kolonia**



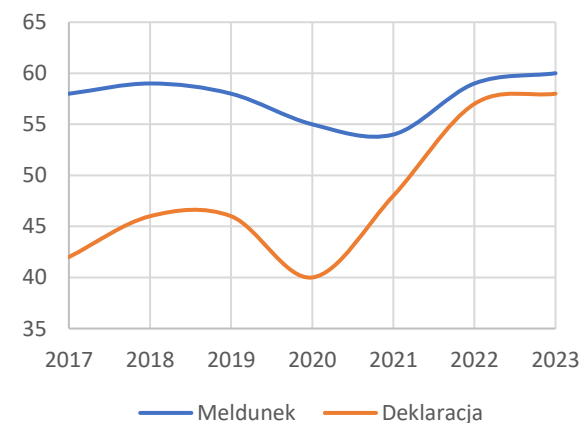
**Dorotów**



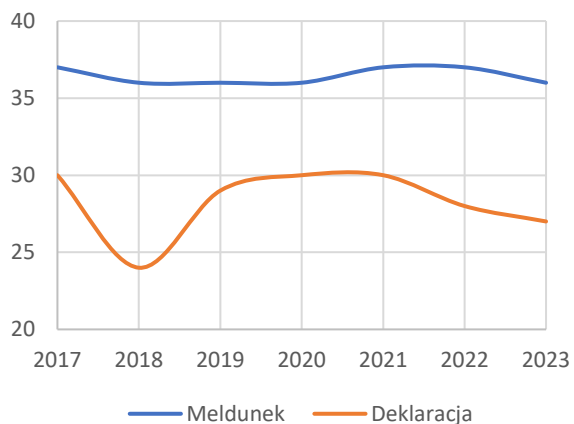
**Kałek**



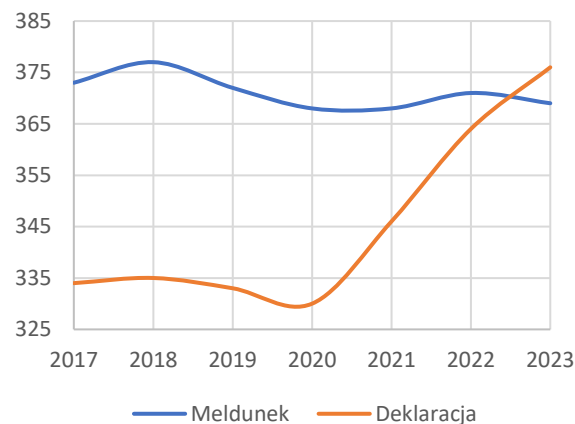
**Karolinów**



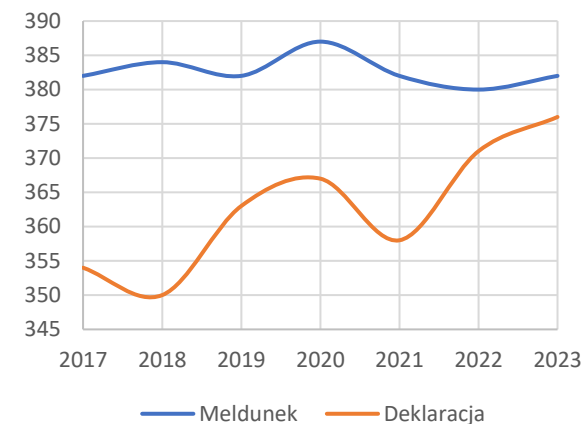
**Klementynów**



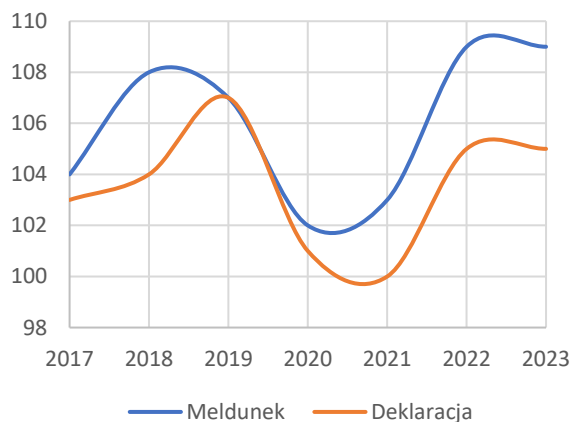
**Kłudzice**



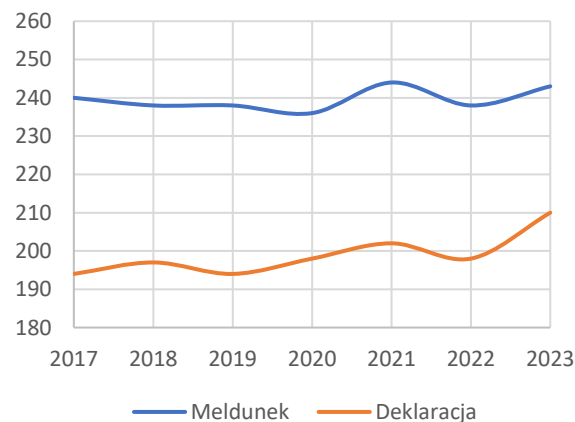
**Koło**



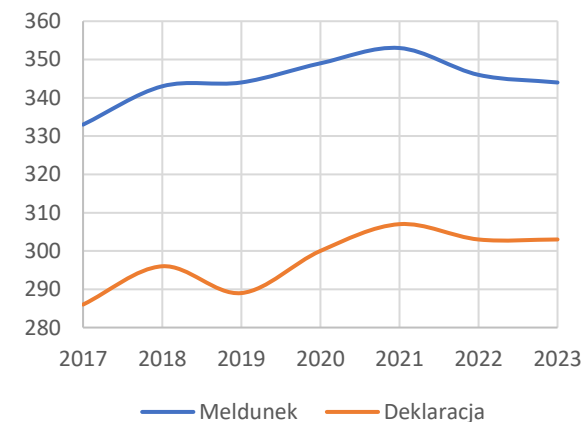
**Korytnica**



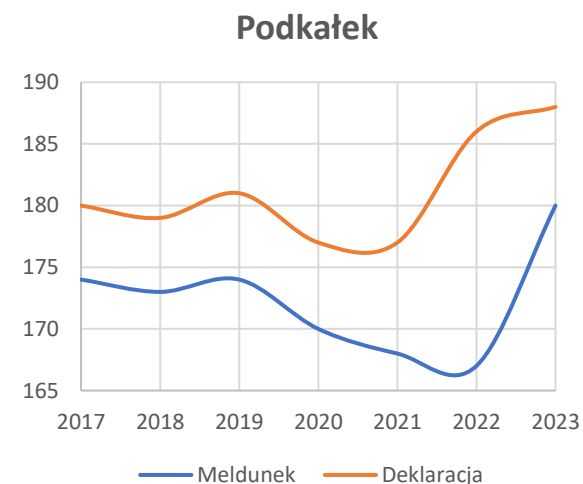
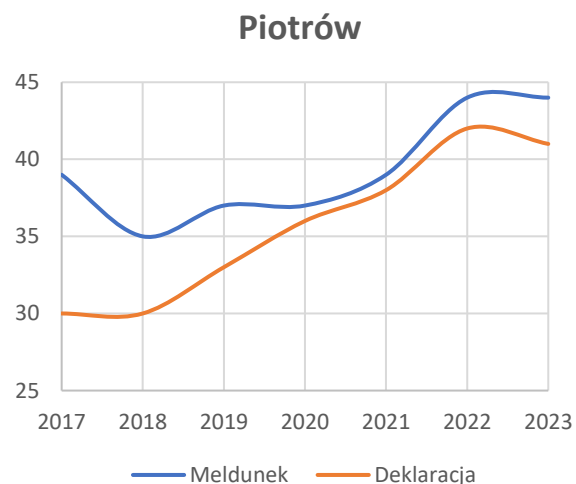
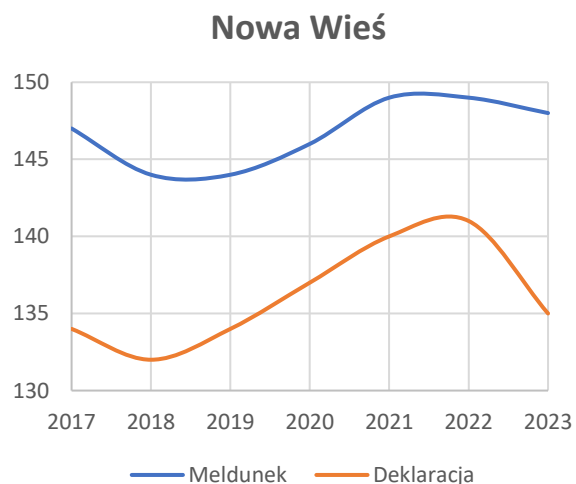
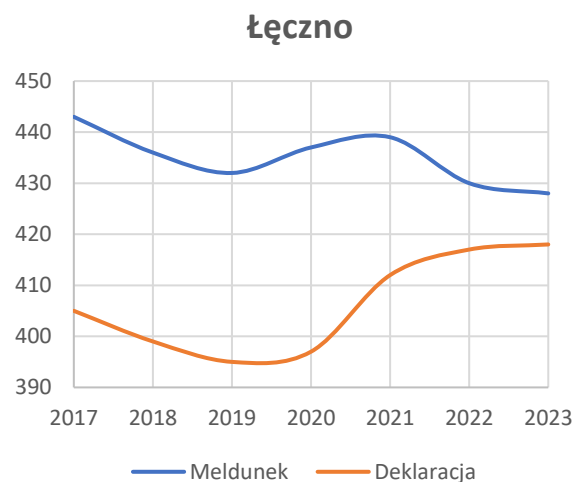
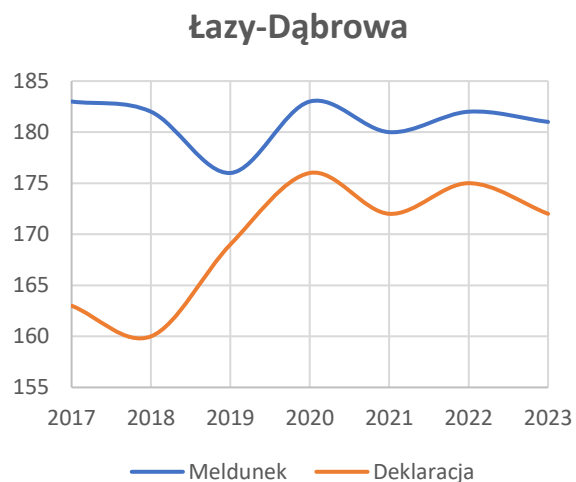
**Krzewiny**



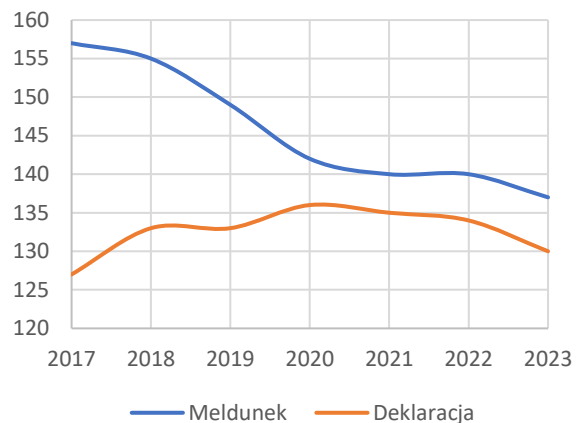
**Kurnędz**



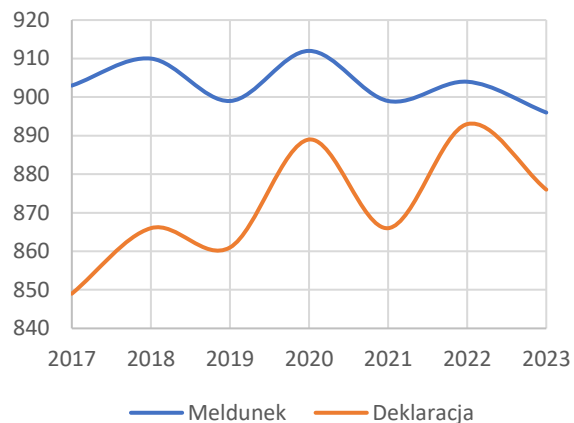




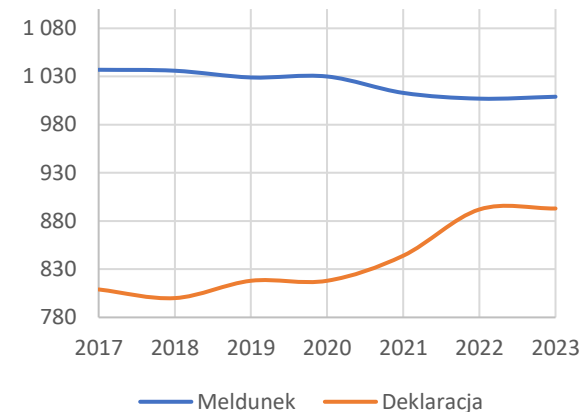
**Podlubień**



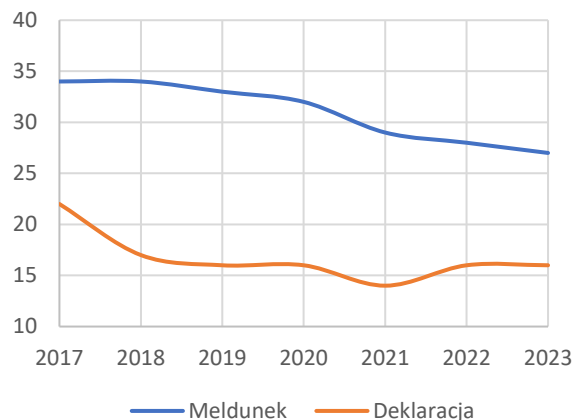
**Poniatów**



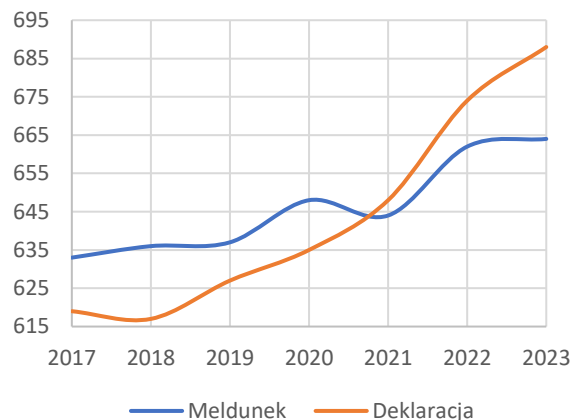
**Przyglów**



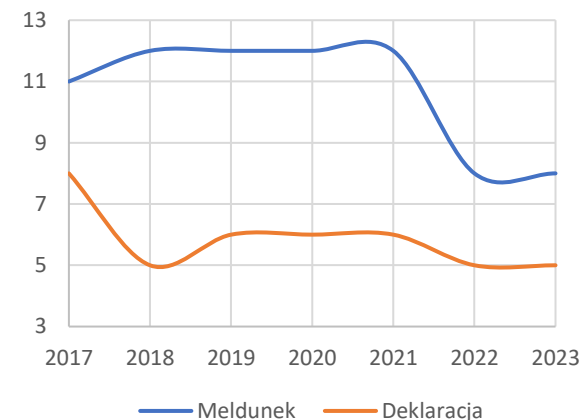
**Salkowszczyzna**

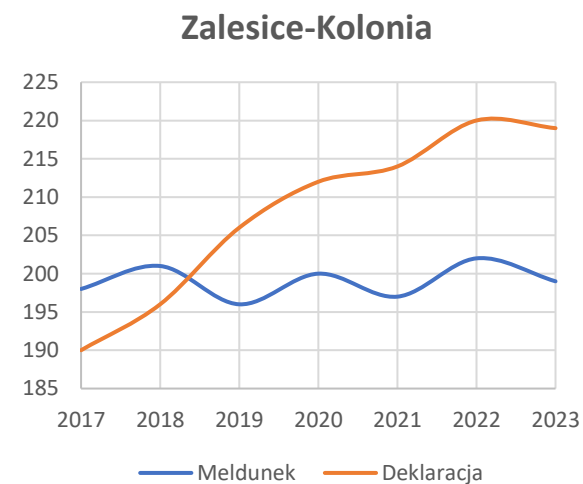
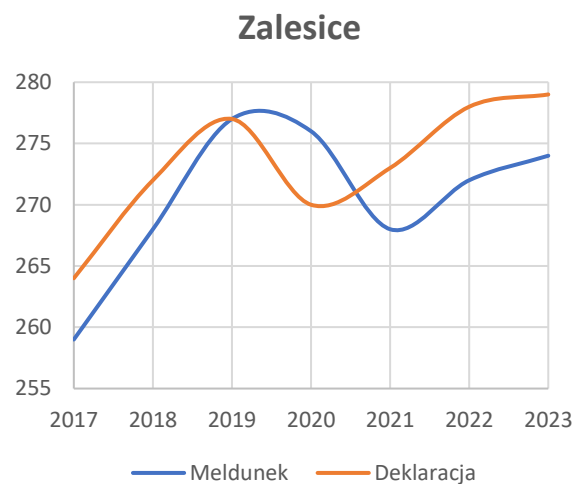
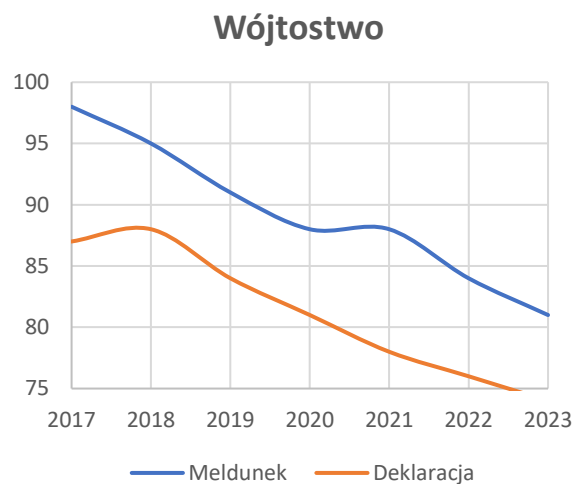
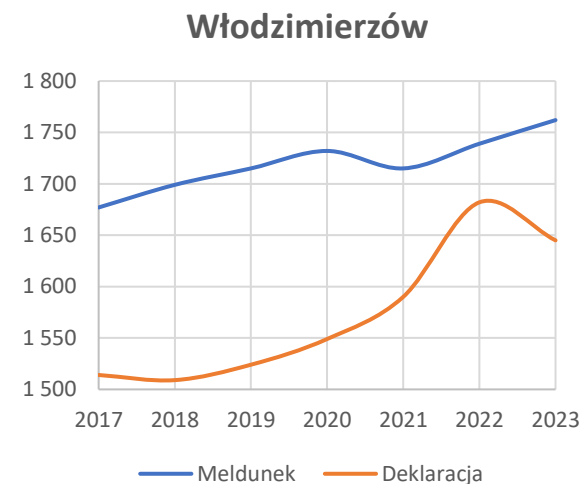
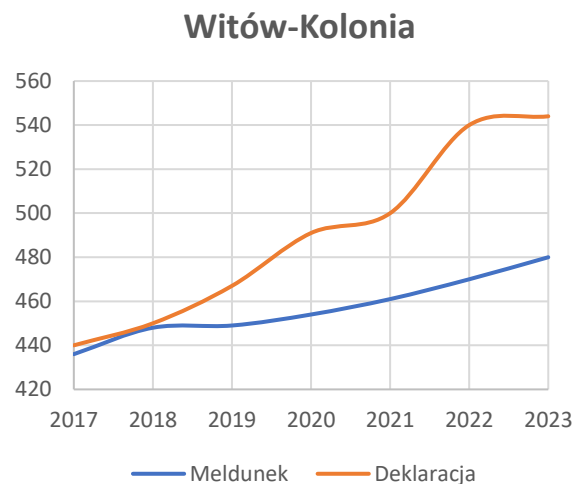
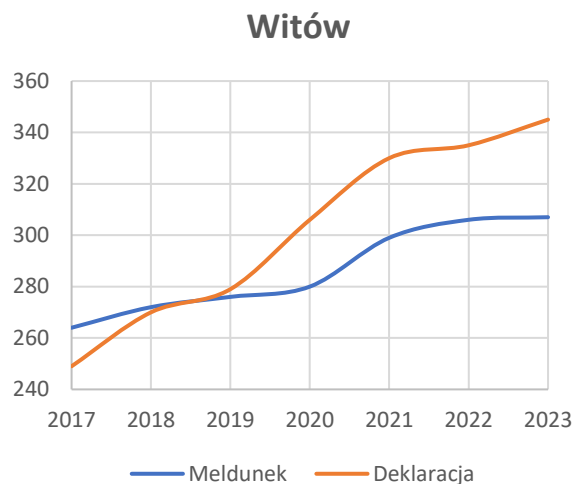


**Uszczyn**



**Winduga**





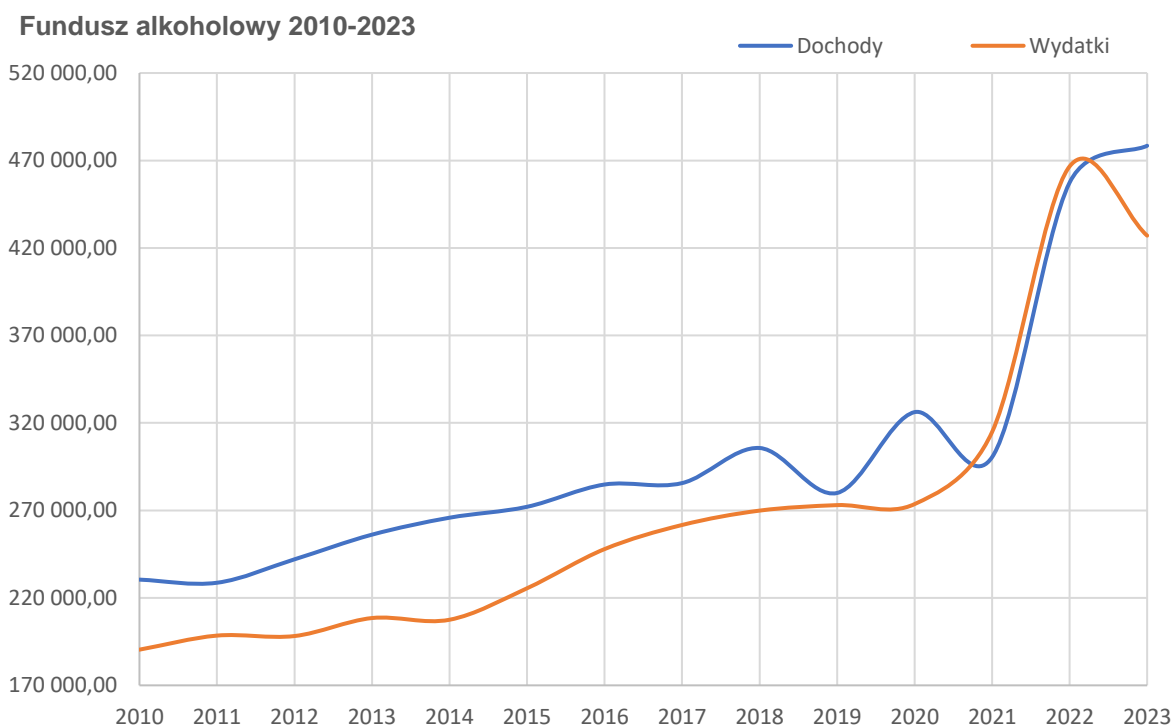
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

| 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          |
| <b>RAZEM</b>     | <b>16 178</b> | <b>13 872</b> | <b>2 306</b> | <b>16 202</b> | <b>13 933</b> | <b>2 269</b> | <b>16 159</b> | <b>13 999</b> | <b>2 160</b> | <b>16 152</b> | <b>14 165</b> | <b>1 987</b> | <b>16 044</b> | <b>14 374</b> | <b>1 670</b> | <b>16 039</b> | <b>14 838</b> | <b>1 201</b> | <b>16 018</b> | <b>14 779</b> | <b>1 239</b> |

## 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    |      | <b>481 422,53</b> | <b>478 410,35</b> | Razem    |      | <b>517 316,90</b> | <b>427 024,30</b> |
| 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    |      | <b>20 000,00</b>  | <b>8 282,86</b>   | Razem    |      | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |

## **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.:

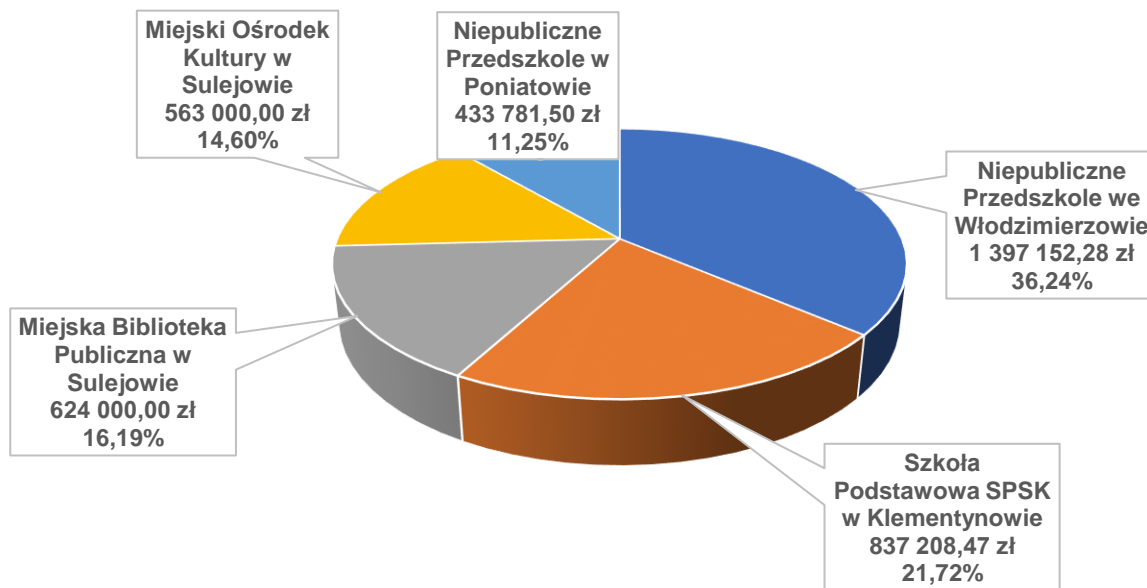
- niepubliczne jednostki systemu oświaty 2.699.049,70 zł,
- jednostki samorządu terytorialnego 498.785,00 zł,
- gminne instytucje kultury 1.287.000,00 zł,
- kluby sportowe 290.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 319.778,00 zł.

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

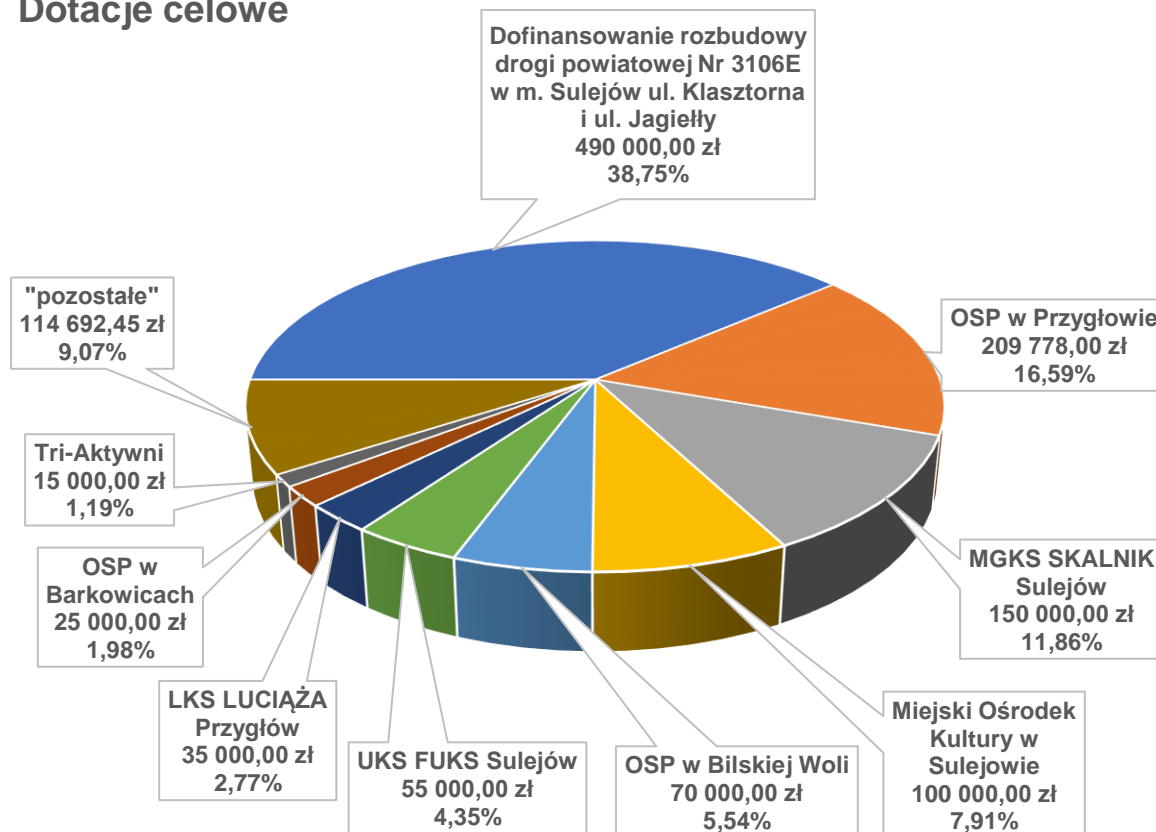




Tabela Nr 15

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan                | Wykonanie           | %              |
|--------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>801</b>   |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 822 593,27</b> | <b>2 668 142,25</b> | <b>94,53%</b>  |
|              | <b>80101</b> |          | <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%         |
|              | <b>80103</b> |          | <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%         |
|              | <b>80104</b> |          | <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%        |
| <b>921</b>   |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                 | <b>1 187 000,00</b> | <b>1 187 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | <b>92109</b> |          | <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%        |
|              | <b>92116</b> |          | <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%        |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>4 009 593,27</b> | <b>3 855 142,25</b> | <b>96,15%</b>  |

Tabela Nr 16

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | %              |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01008</b> |          | <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> |
| <b>600</b> |              |          | Spółka Wodna w Sulejowie  | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00%        |
|            |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>500 000,00</b> | <b>498 785,00</b> | <b>99,76%</b>  |
|            | <b>60004</b> |          | <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%         |
|            | <b>60014</b> |          | <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%        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75095</b> |          | <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%        |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>331 000,00</b> | <b>319 778,00</b> | <b>96,61%</b>  |
|            | <b>75412</b> |          | <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%        |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|            |              |  |                   |                   |                |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|            | 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%        |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>30 956,85</b>  | <b>30 907,45</b>  | <b>99,84%</b>  |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>13 459,50</b>  | <b>13 459,50</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 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%        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 345,95</b>   | <b>1 296,55</b>   | <b>96,33%</b>  |
|            | 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%         |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>16 151,40</b>  | <b>16 151,40</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 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%        |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>170 000,00</b> | <b>170 000,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 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%        |

*Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok*

|              |   |                     |                     |                |
|--------------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>220 000,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| 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%        |
| <b>Razem</b> |   | <b>1 276 956,85</b> | <b>1 264 470,45</b> | <b>99,02%</b>  |

## 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<br>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         |
| <b>RAZEM</b> | <b>385,77</b>                  | <b>73,95</b> | <b>166,36</b> | <b>110,07</b> | <b>29,43</b> | <b>26,86</b> |

### Struktura zatrudnienia w gminie Sulejów (jednostki budżetowe)

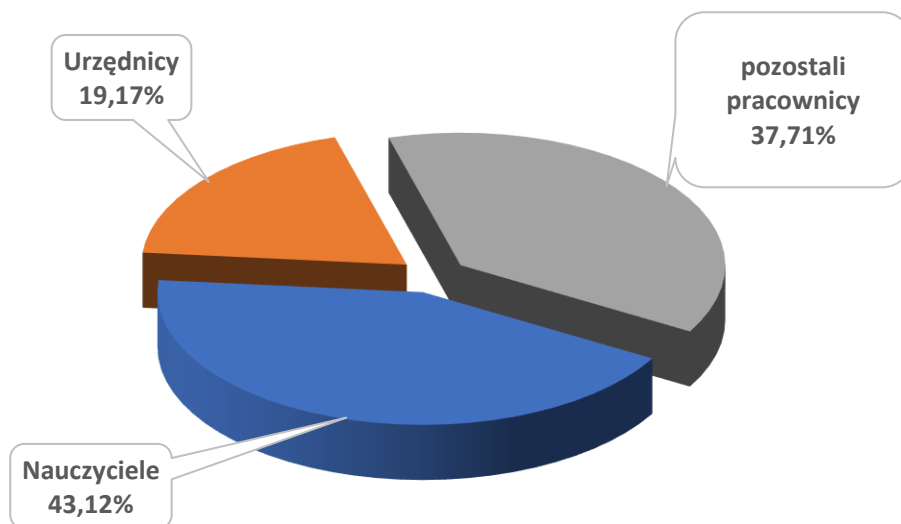


Tabela Nr 18

| 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 Uszyczynie        | 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 Łęczynie                    | 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          |
| <b>Suma -&gt;</b>                |     | <b>10</b>  | <b>238</b> | <b>8</b>  | <b>160</b> | <b>8</b> | <b>143</b> | <b>9</b>  | <b>145</b> | <b>8</b>  | <b>166</b> | <b>8</b> | <b>157</b> | <b>8</b> | <b>151</b> | <b>8</b> | <b>159</b> | <b>7</b>  | <b>97</b> | <b>9</b>   | <b>184</b> | <b>83</b> | <b>1 600</b> |
| 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            |
| <b>Suma -&gt;</b>                |     | <b>8</b>   | <b>141</b> | <b>1</b>  | <b>18</b>  | <b>1</b> | <b>4</b>   | <b>1</b>  | <b>10</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>7</b>   | <b>1</b> | <b>6</b>   | <b>1</b> | <b>7</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>   | <b>10</b>  | <b>16</b> | <b>204</b>   |
| <b>RAZEM -&gt;</b>               |     | <b>18</b>  | <b>379</b> | <b>9</b>  | <b>178</b> | <b>9</b> | <b>147</b> | <b>10</b> | <b>155</b> | <b>9</b>  | <b>167</b> | <b>9</b> | <b>164</b> | <b>9</b> | <b>157</b> | <b>9</b> | <b>166</b> | <b>7</b>  | <b>97</b> | <b>10</b>  | <b>194</b> | <b>99</b> | <b>1 804</b> |

| 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          |
| <b>Suma -&gt;</b>                |     | <b>10</b>  | <b>227</b> | <b>8</b>  | <b>171</b> | <b>8</b> | <b>154</b> | <b>8</b> | <b>140</b> | <b>8</b>  | <b>145</b> | <b>8</b> | <b>164</b> | <b>8</b> | <b>155</b> | <b>8</b> | <b>155</b> | <b>8</b>  | <b>160</b> | <b>7</b>   | <b>100</b> | <b>81</b> | <b>1 571</b> |
| 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            |
| <b>Suma -&gt;</b>                |     | <b>8</b>   | <b>147</b> | <b>1</b>  | <b>22</b>  | <b>1</b> | <b>4</b>   | <b>1</b> | <b>4</b>   | <b>1</b>  | <b>10</b>  | <b>1</b> | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>7</b>   | <b>1</b> | <b>6</b>   | <b>1</b>  | <b>7</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>16</b> | <b>208</b>   |
| <b>RAZEM -&gt;</b>               |     | <b>18</b>  | <b>374</b> | <b>9</b>  | <b>193</b> | <b>9</b> | <b>158</b> | <b>9</b> | <b>144</b> | <b>9</b>  | <b>155</b> | <b>9</b> | <b>165</b> | <b>9</b> | <b>162</b> | <b>9</b> | <b>161</b> | <b>9</b>  | <b>167</b> | <b>7</b>   | <b>100</b> | <b>97</b> | <b>1 779</b> |

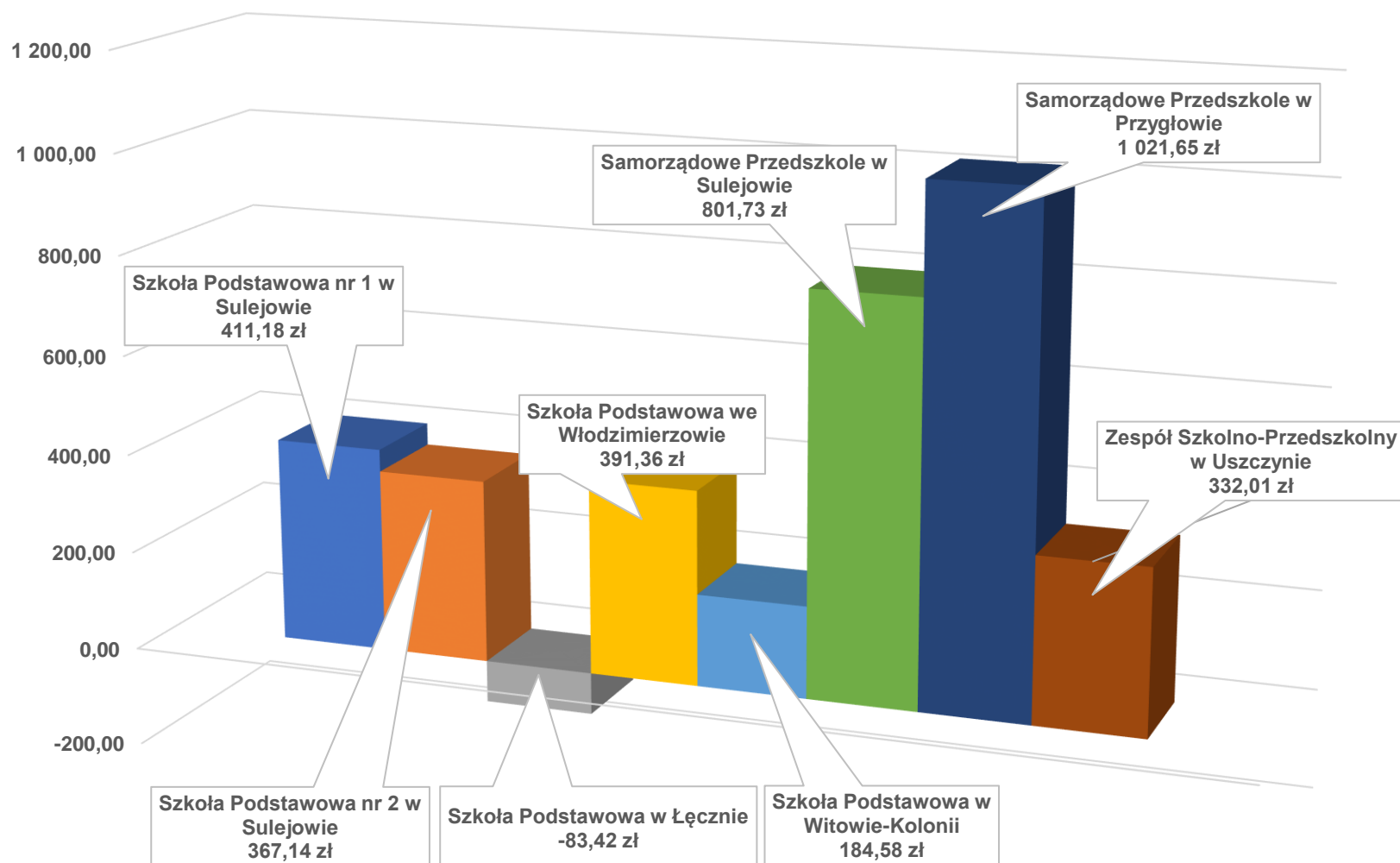
Tabela Nr 21

| Jednostka budżetowa<br>(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>                   | 1 326 903,19                | 1 326 903,19 | 0,00      | 23 938 525,99               | 23 938 525,99 | 0,00      | 14 889 602,77               | 612 925,10 |
| 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>                         | 770 389,46                  | 770 389,46   | 0,00      | 17 788 419,50               | 17 788 419,50 | 0,00      | 12 564 491,35               | 206 285,32 |
| 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>                   | 362 949,28                  | 362 949,28   | 0,00      | 3 004 848,29                | 3 004 848,29  | 0,00      | 262 889,03                  | 308 611,60 |
| 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>                     | 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  |

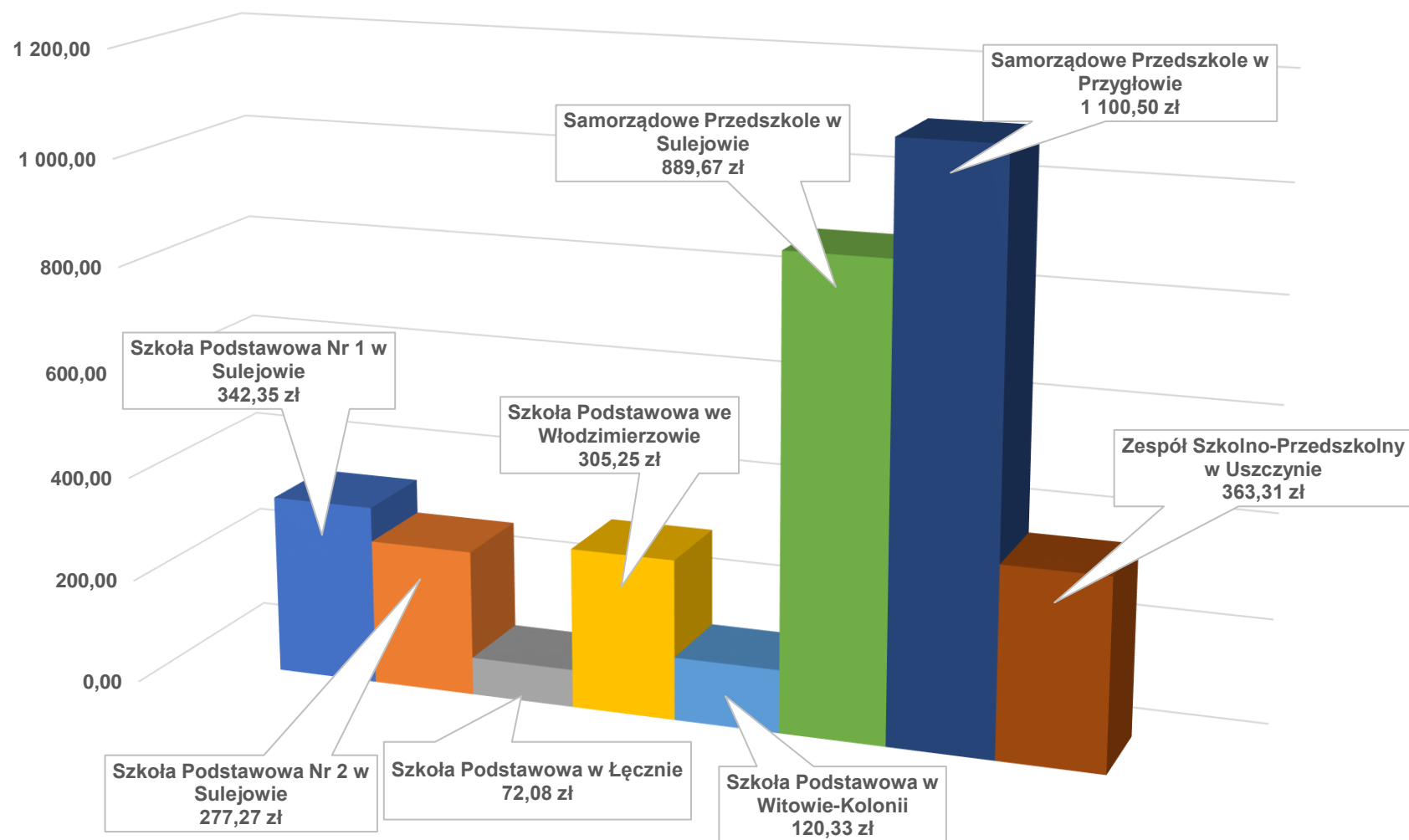
Tabela Nr 22

| Jednostka budżetowa<br>(publiczne jednostki<br>oświatowe) | Wydatki netto |              |           | Wydatki bieżące na<br>dziecko |                                     | Wydatki bieżące na<br>oddział  |                                     | Wydatki bieżące na<br>etat nauczyciela |                                  | Liczba<br>uczniów na<br>etat<br>nauczyciela | Liczba<br>uczniów na<br>oddział | Liczba<br>etatów<br>nauczycieli<br>na oddział |
|---|---------------|--------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------------|---|---------------------------------|---|
|   | Ogółem        | bieżące      | majątkowe | Średnia<br>liczba<br>dzieci   | Wydatki na<br>dziecko na<br>miesiąc | Średnia<br>liczba<br>oddziałów | Wydatki na<br>oddział na<br>miesiąc | Średnia<br>liczba<br>etatów<br>(JDU)   | Wydatki na<br>etat na<br>miesiąc |   |                                 |   |
| <i>Ogółem (szkoły i<br/>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<br>(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<br>(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<br>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<br>(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<br/>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<br>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<br>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<br/>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<br>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.-<br/>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

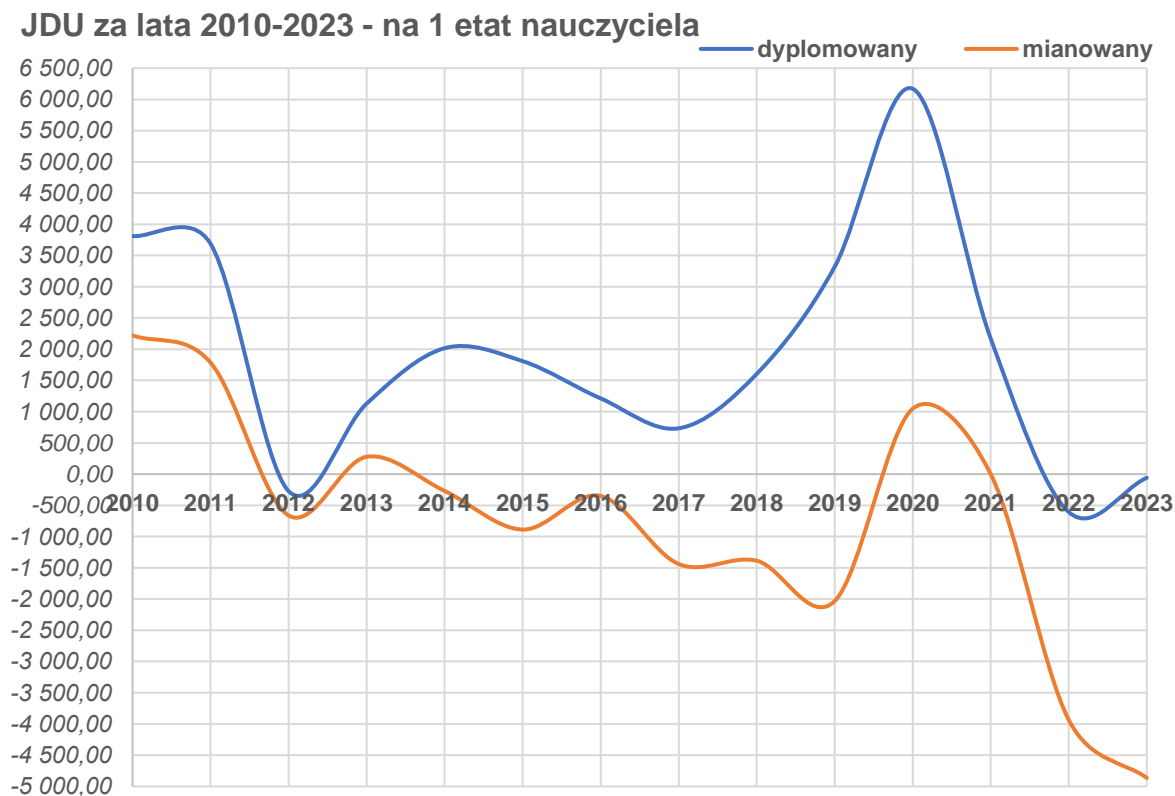


### Ile gmina dokładała miesięcznie na jedno dziecko w 2022 roku



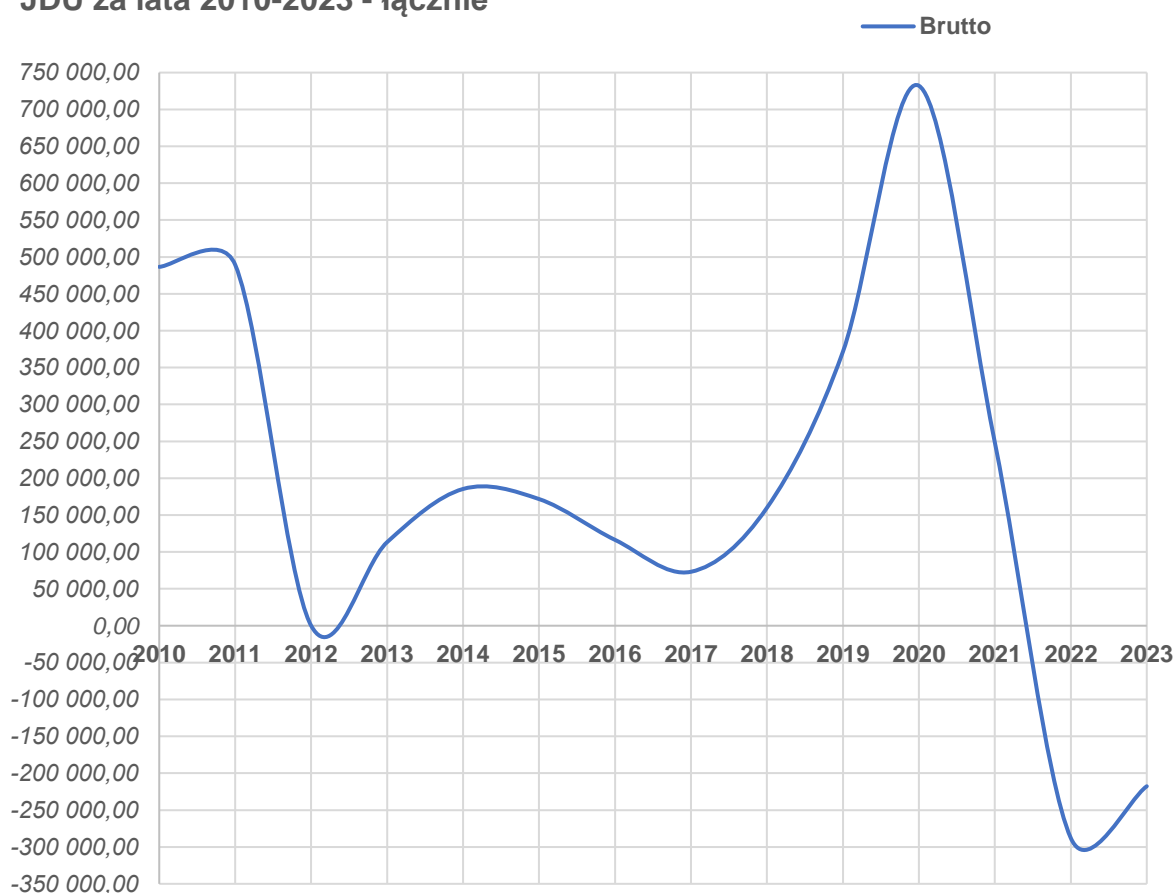
Do końca stycznia każda gmina musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający (JDU) nauczycielom, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel nabywa prawo do JDU w przypadku wystąpienia różnicy między wydatkami poniesionymi 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.

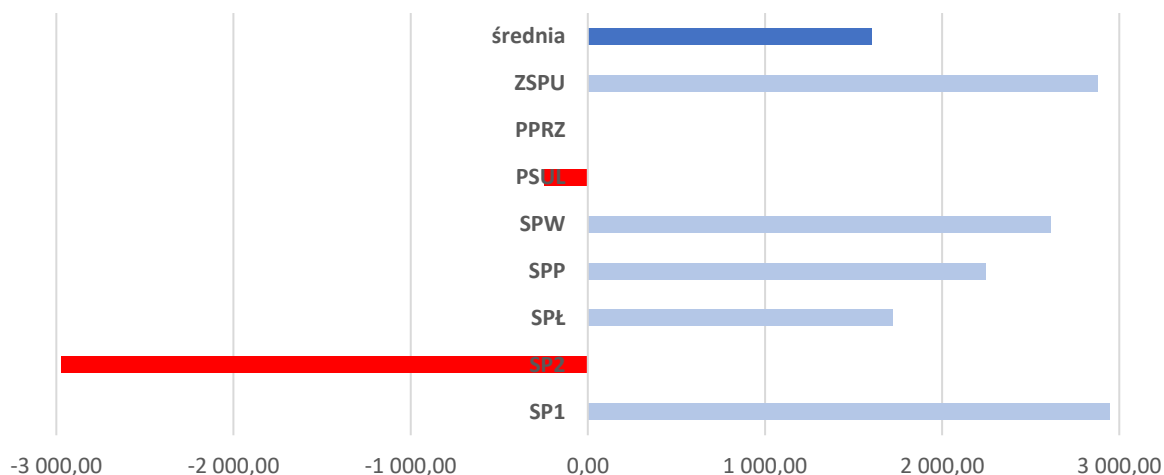
### JDU za lata 2010-2023 - łącznie



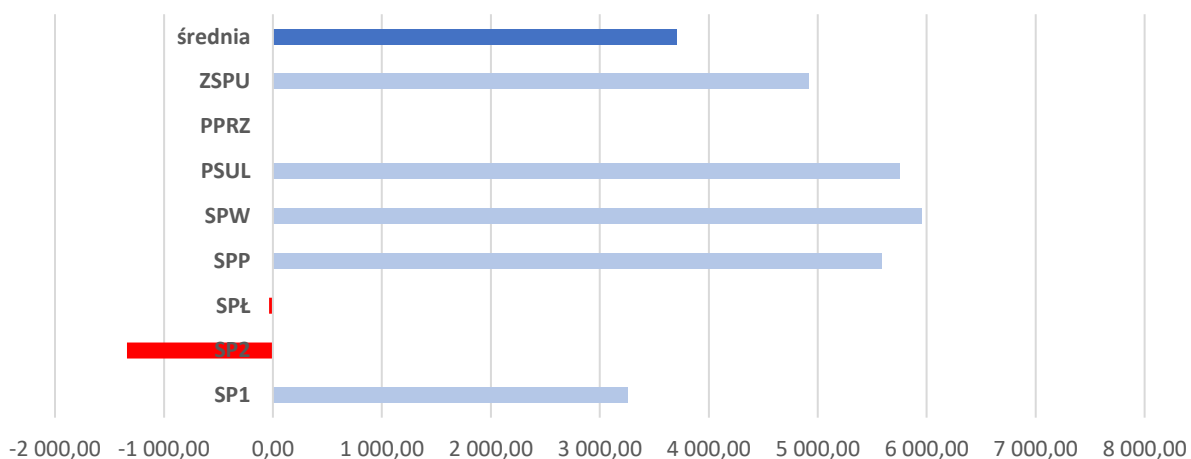
W 2024 roku – tak jak rok wcześniej - nie wypłacono JDU za poprzedni rok. Dodatek jest średnią gminną wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina. Analizę JDU w rozbiciu na poszczególne szkoły za lata 2018-2023 rok dla nauczycieli dyplomowanych przedstawiają poniższe wykresy. Szkoły 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 Uszcznie i Samorządowe Przedszkole w Poniatowie).



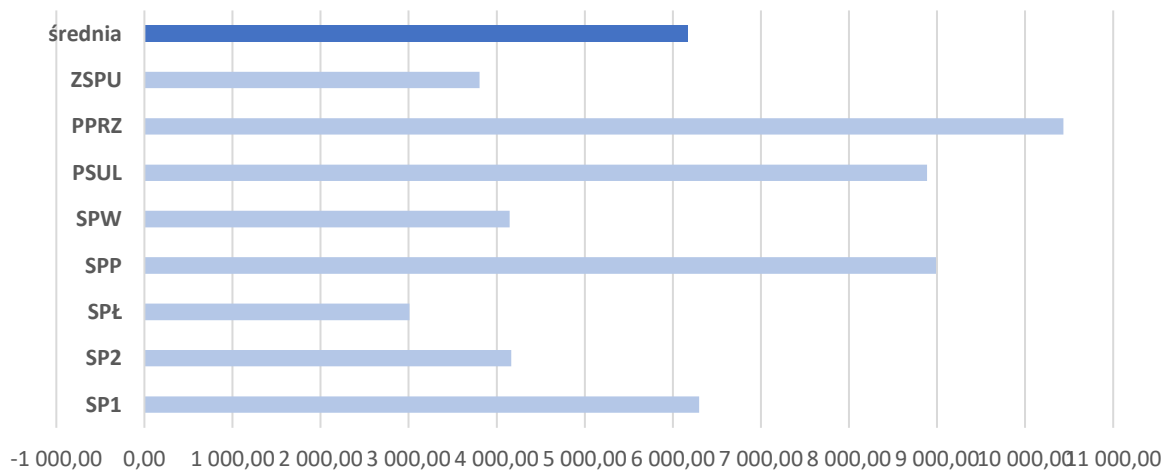
### JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2018 rok



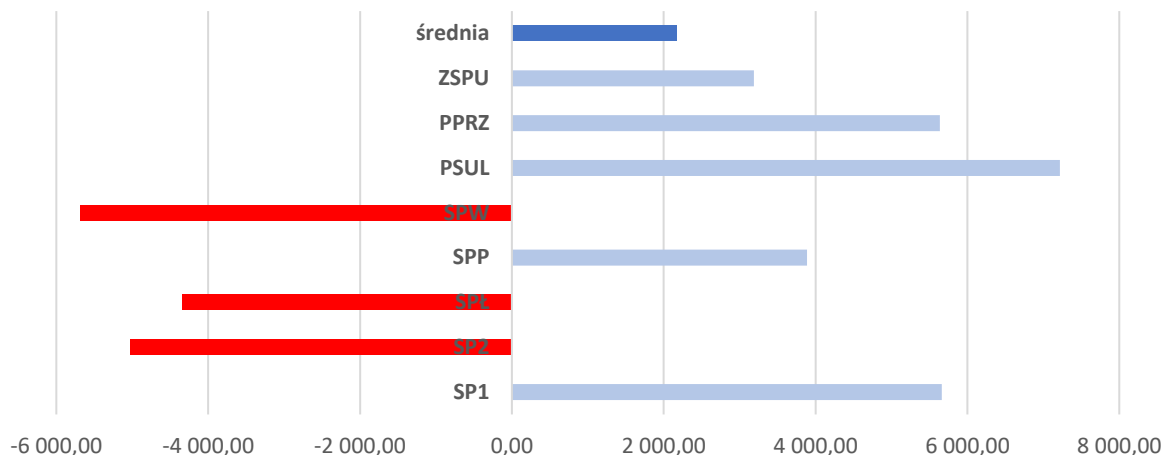
### JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2019 rok



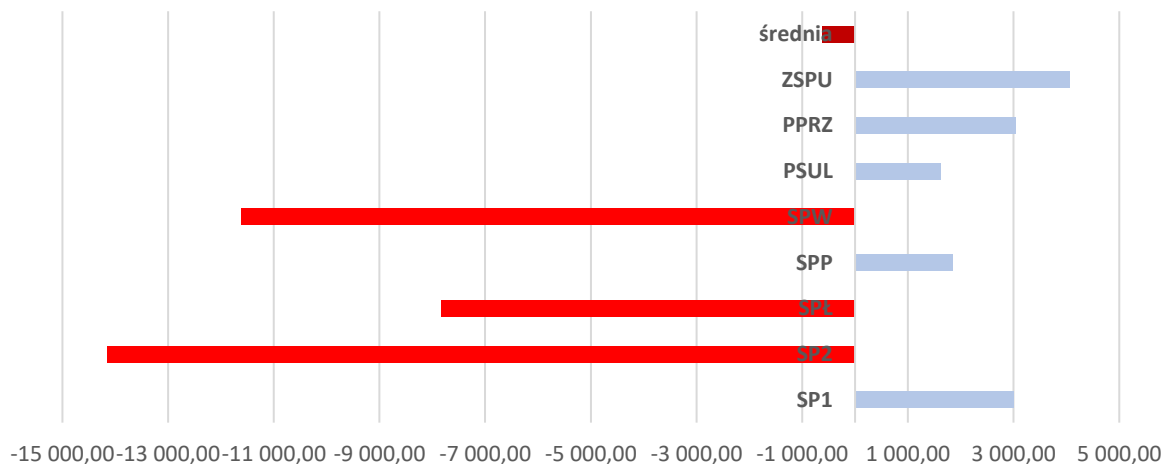
### JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2020 rok



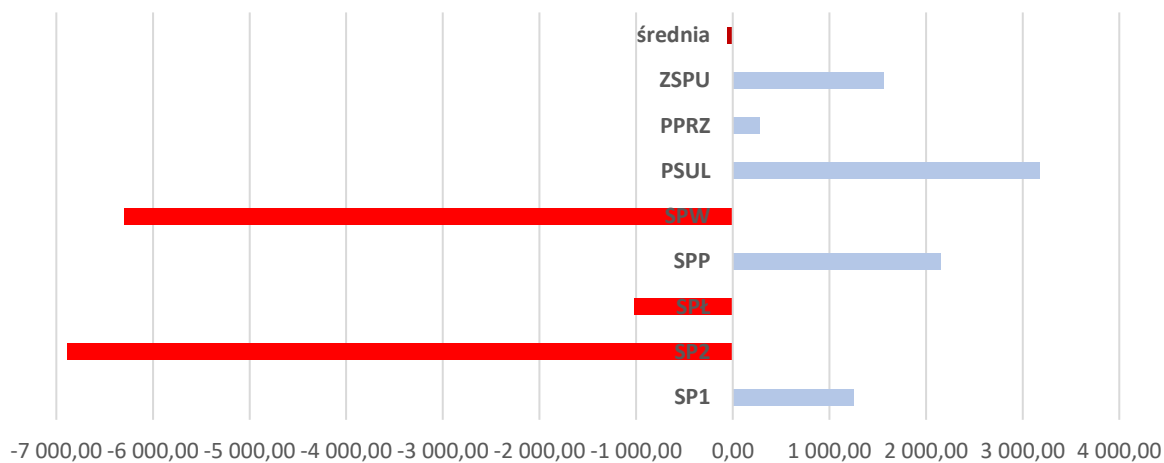
### JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2021 rok



### JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2022 rok



### JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2023 rok

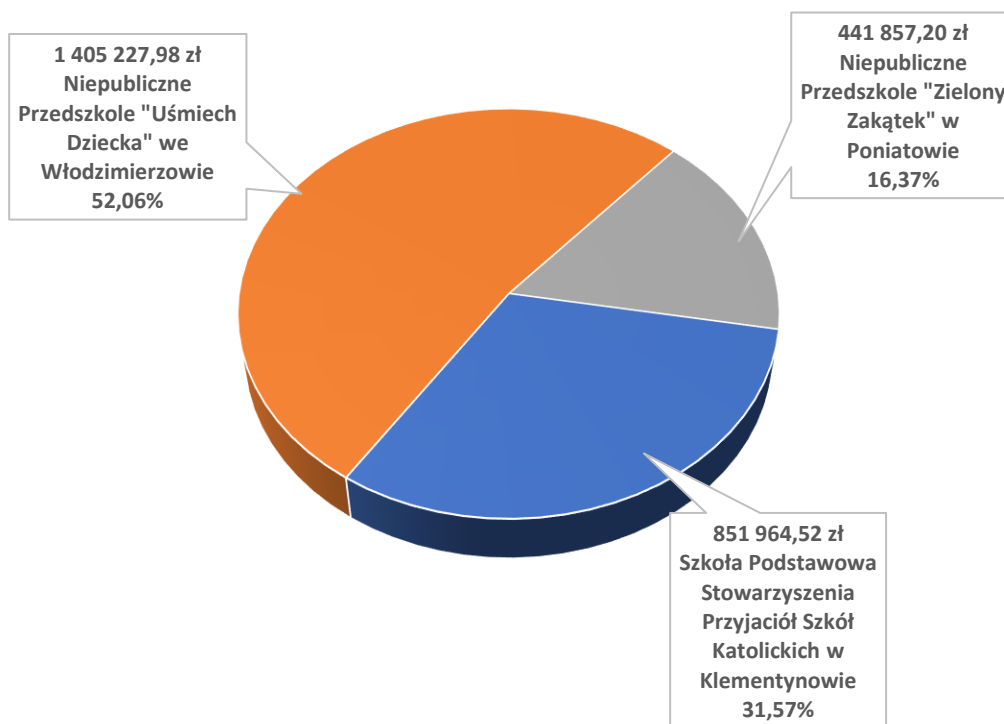


W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2023 roku były to:

- 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. oświetlenia 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

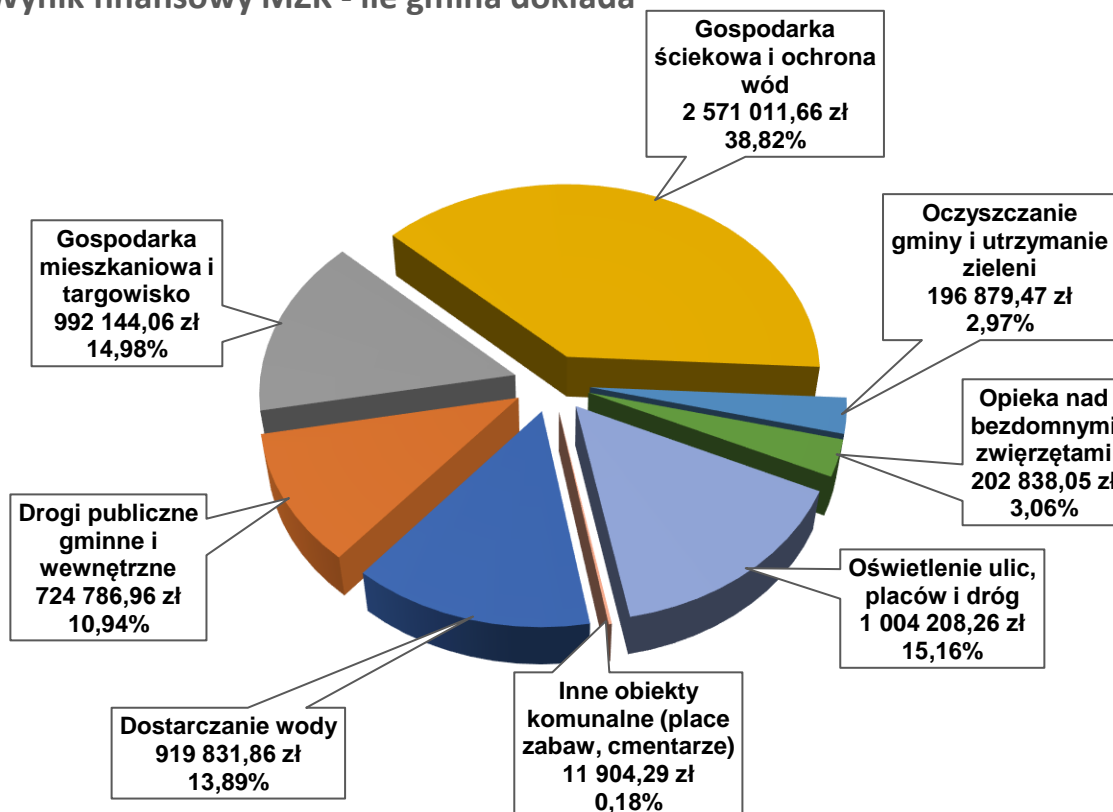


Tabela Nr 23

| 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           |
| <b>Razem</b> |  | <b>22 218 168,44</b> | <b>5 154 348,64</b> | <b>36 502 860,82</b> | <b>11 777 953,25</b> | <b>0,00</b>    | <b>-6 623 604,61</b> |

## 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:

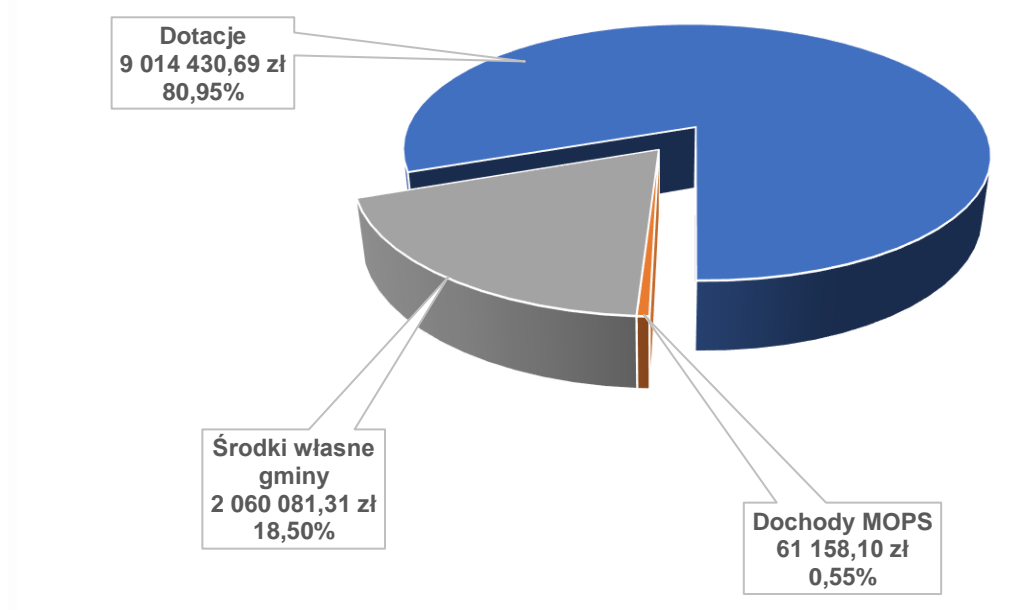
- przyznawanie zasiłków,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- ochrona dzieci i rodzin.

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



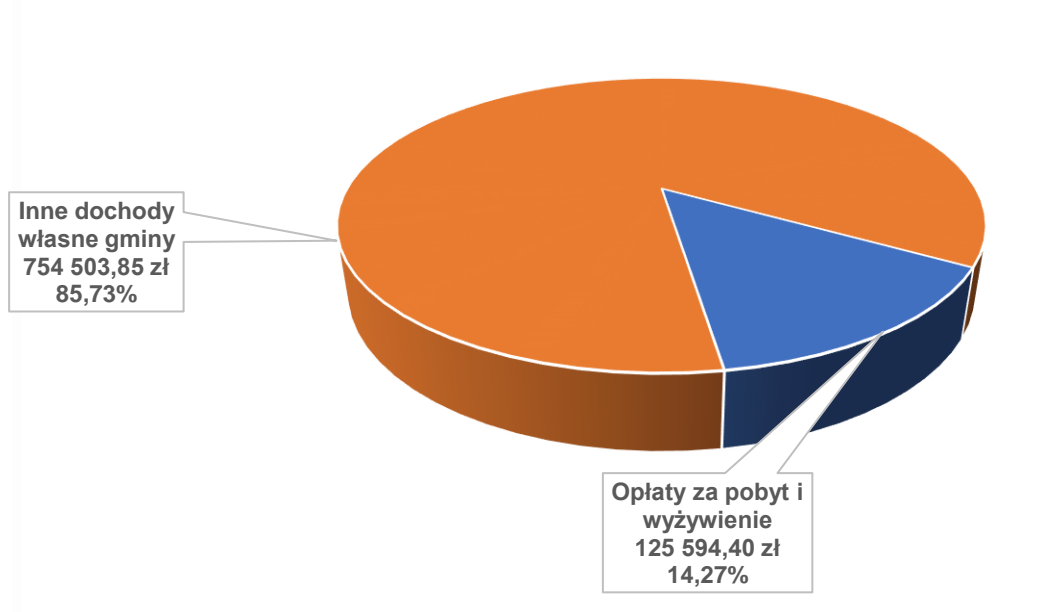
Wśród jednostek, których działalność wkomponowana jest w sferę usług socjalnych, znajdują się również - powołane na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce oraz dzienny opiekun lub niania. W gminnej strukturze publicznych jednostek organizacyjnych funkcjonuje 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:

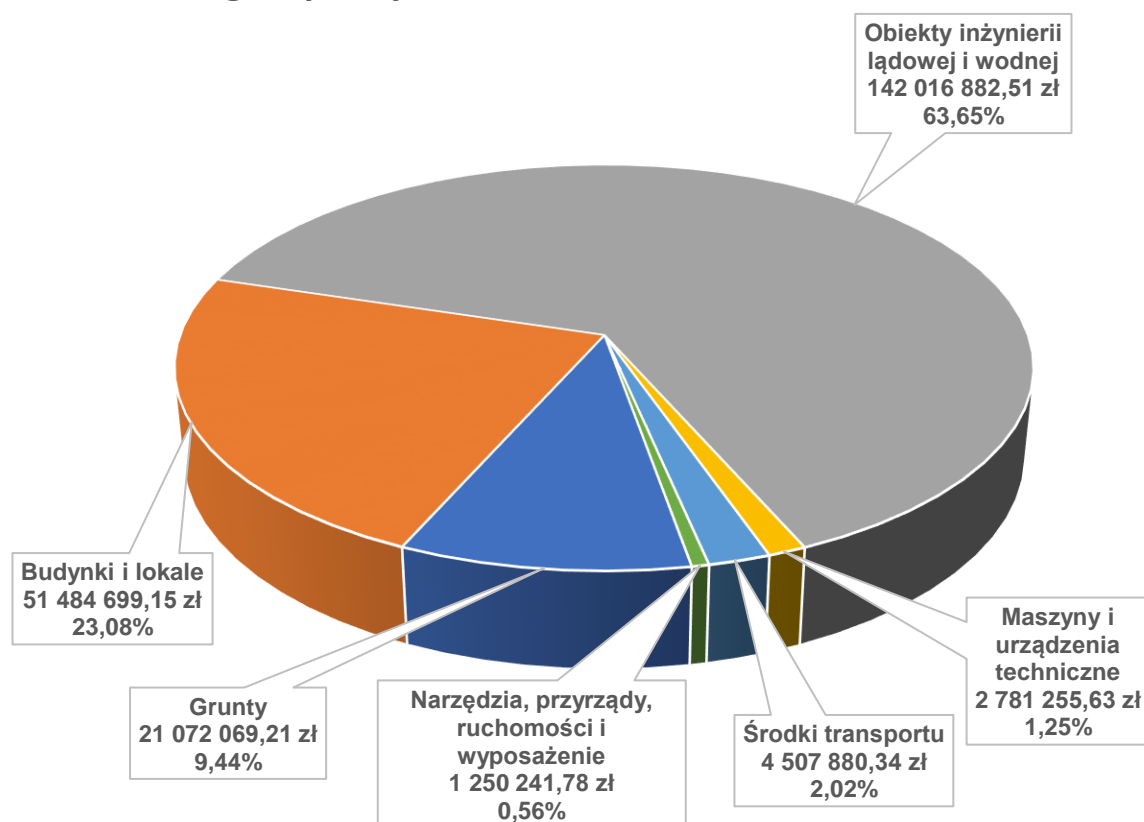
- środki trwałe: 223.113.028,62 zł; z czego wartość umorzona: 75.208.662,05 zł,
- środki trwałe w budowie: 5.712.695,70 zł,
- środki nietrwałe: 8.869.073,22 zł; umorzone w 100%,
- zbiory biblioteczne: 1.376.264,70 zł; umorzone w 100%,
- wartości niematerialne i prawne: 420.577,41 zł,
- zapasy magazynowe: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

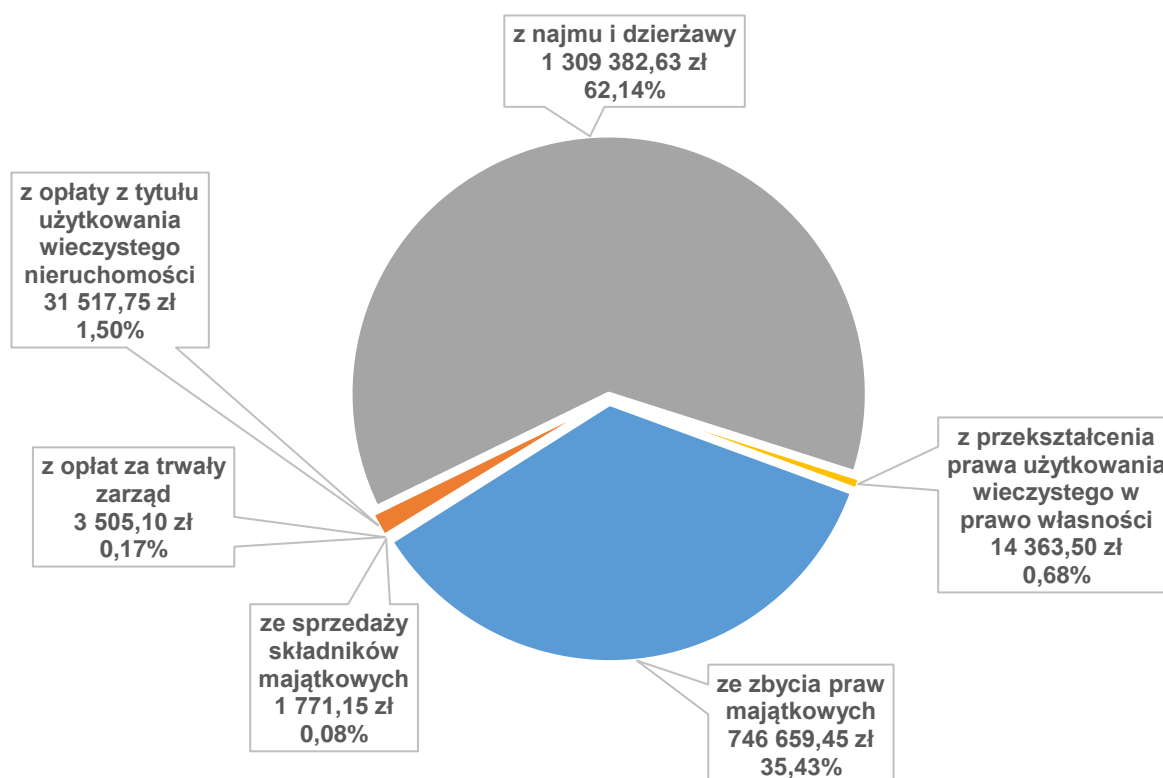


Tabela Nr 24

| 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   |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|                                      |                          |                |              |               |                |              |              |            |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 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   |
|                                      | Umorzenie łączne         | 288 564,21     |              | 262 016,70    |                | 19 188,00    |              | 7 359,51   |
|                                      | - umorzone w 100%        | 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       |
|                                      | Umorzenie łączne         | 2 901 510,38   |              | 2 852 202,23  | 13 235,79      | 36 072,36    |              |            |
|                                      | - umorzone w 100%        | 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 |
|                                      | Umorzenie łączne         | 1 399 019,72   |              | 1 256 676,07  |                | 13 632,28    |              | 128 711,37 |
|                                      | - umorzone w 100%        | 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       |
|                                      | Umorzenie łączne         | 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       |
|                                      | Umorzenie łączne         | 102 043,75     |              | 98 050,25     |                | 3 993,50     |              |            |
|                                      | - umorzone w 100%        | 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       |
|                                      | Umorzenie łączne         | 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 |
|                                      | likwidacja (-)           | 25 732,00      |              | 0,00          | 0,00           | 25 732,00    | 0,00         | 0,00       |
|                                      | sprzedaż (-)             | 45 948,17      |              | 0,00          | 45 948,17      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|                                      | nakłady inwestycyjne (+) | 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 |
|                                      | Umorzenie łączne         | 58 572 010,83  |              |               | 55 048 574,41  | 1 353 141,81 | 2 023 347,97 | 146 946,64 |
|                                      | - umorzone w 100%        | 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 |

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2023 rok

|  |                                 |                |               |               |                |              |              |              |
|--|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie  | <i>Umorzenie łączne</i>         | 484 381,16     |               | 337 738,79    | 11 630,10      | 29 985,16    |              | 105 027,11   |
|  | <i>- umorzone w 100%</i>        | 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    |
|  | <i>- umorzone w 100%</i>        | 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       |
|  | <i>- umorzone w 100%</i>        | 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 |
|  | <i>- umorzone w 100%</i>        | 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   |
|  | <i>- umorzone w 100%</i>        | 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 bieżącej<sup>1</sup>.

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 inwestorów<sup>2</sup>.

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.

---

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

<sup>2</sup> 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 gminy<sup>3</sup>.

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 dotacje<sup>4</sup>.

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)<sup>5</sup>.

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 publicznych<sup>6</sup>.

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

---

<sup>3</sup> 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.

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

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

<sup>6</sup> 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

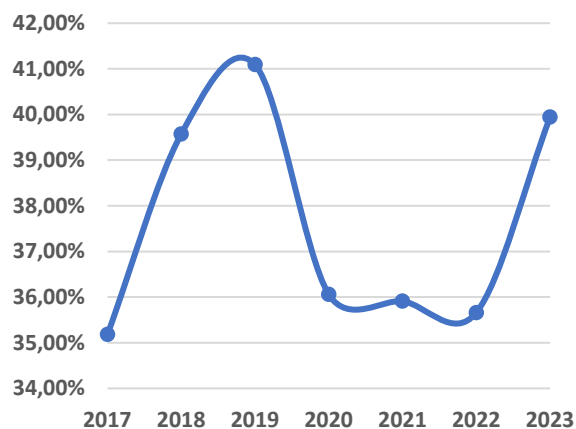
Rk – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dw – dochody własne

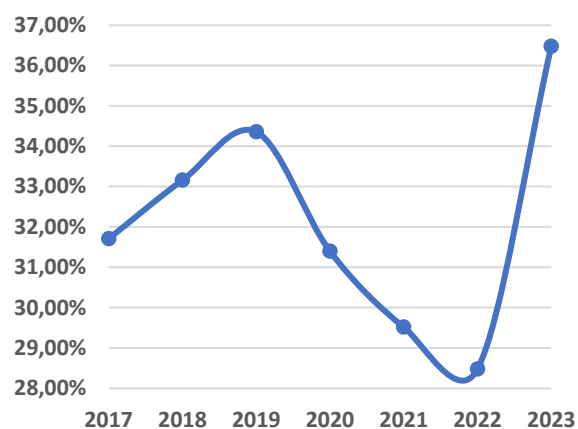
Tabela Nr 25

| Dane z lat: | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>D</b>    | 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 |
| <b>Db</b>   | 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  |
| <b>Ds</b>   | 86 064,20     | 328 713,49    | 1 179 368,16  | 652 775,76    | 384 858,40     | 299 121,00     | 748 430,60     |
| <b>Dt</b>   | 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  |
| <b>Dw</b>   | 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  |
| <b>W</b>    | 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  |
| <b>Wb</b>   | 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  |
| <b>Wm</b>   | 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  |
| <b>Ww</b>   | 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  |
| <b>No</b>   | 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  |
| <b>P</b>    | 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   |
| <b>R</b>    | 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   |
| <b>Rk</b>   | 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   |
| <b>O</b>    | 188 940,50    | 352 411,59    | 387 154,39    | 176 028,06    | 140 827,08     | 1 322 688,77   | 1 129 946,11   |
| <b>Z</b>    | 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  |
| <b>L</b>    | 16 178        | 16 202        | 16 159        | 16 152        | 16 044         | 16 039         | 16 018         |
| Wskaźniki:  | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021           | 2022           | 2023           |
| <b>WSF</b>  | 35,18%        | 39,57%        | 41,09%        | 36,06%        | 35,91%         | 35,66%         | 39,94%         |
| <b>WSW</b>  | 31,71%        | 33,16%        | 34,36%        | 31,40%        | 29,52%         | 28,48%         | 36,48%         |
| <b>WPF</b>  | 111,03%       | 115,70%       | 113,00%       | 114,45%       | 112,27%        | 107,87%        | 116,54%        |
| <b>WDWL</b> | 1 393,65      | 1 742,60      | 2 019,20      | 1 984,57      | 2 265,69       | 2 448,79       | 2 568,19       |
| <b>WTL</b>  | 2 503,83      | 2 573,44      | 2 818,62      | 3 081,98      | 3 237,55       | 2 617,95       | 2 561,96       |
| <b>WNOL</b> | 349,27        | 425,99        | 484,68        | 436,96        | 633,07         | 490,79         | 779,71         |
| <b>WNOD</b> | 8,82%         | 9,67%         | 9,86%         | 7,94%         | 10,03%         | 7,15%          | 12,13%         |
| <b>WWMW</b> | 11,63%        | 13,50%        | 9,43%         | 15,44%        | 25,54%         | 21,53%         | 23,76%         |
| <b>WS</b>   | 8,95%         | 10,13%        | 11,35%        | 8,67%         | 10,41%         | 7,42%          | 12,85%         |
| <b>WSZ</b>  | 22,13%        | 27,48%        | 19,06%        | 19,32%        | 23,87%         | 17,34%         | 13,69%         |
| <b>WDOZ</b> | 8,09%         | 5,51%         | 5,76%         | 3,53%         | 5,09%          | 5,80%          | 5,95%          |
| <b>WDOZ</b> | 23,00%        | 13,91%        | 14,02%        | 9,78%         | 14,16%         | 16,28%         | 14,90%         |

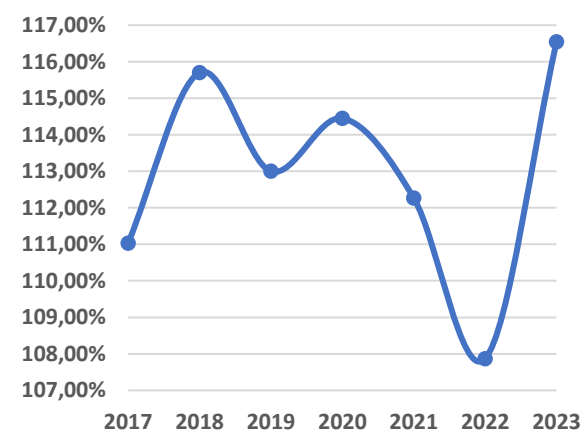
Wskaźnik samodzielności finansowej



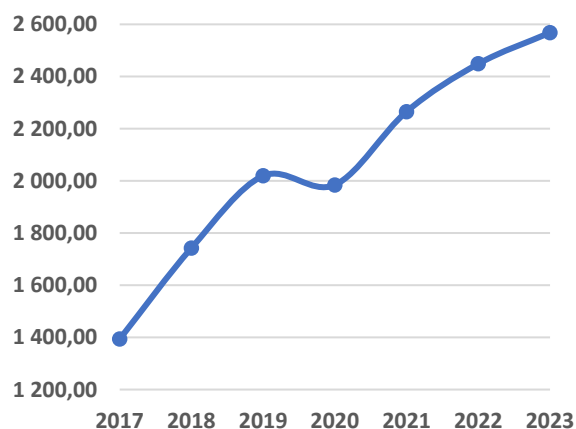
Wskaźnik struktury wynagrodzeń



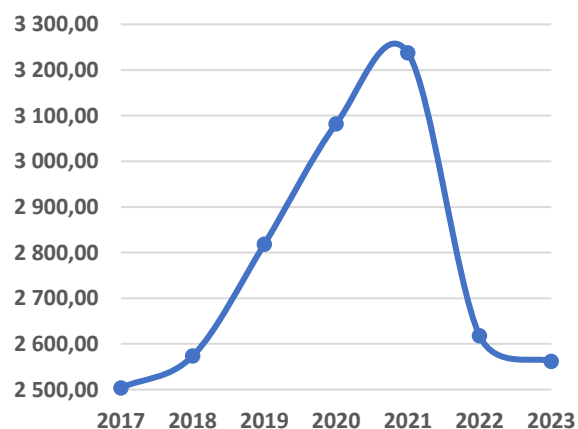
Wskaźnik płynności finansowej



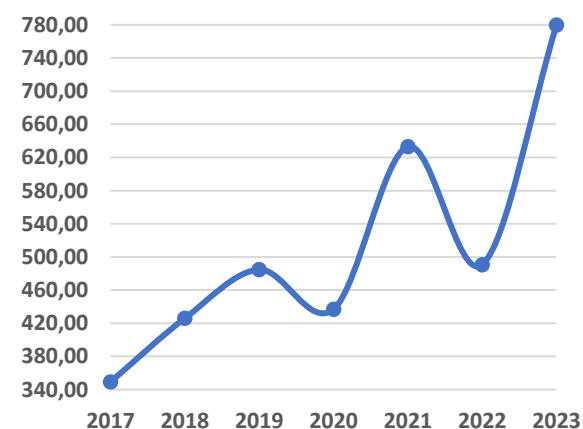
Dochody własne na mieszkańca



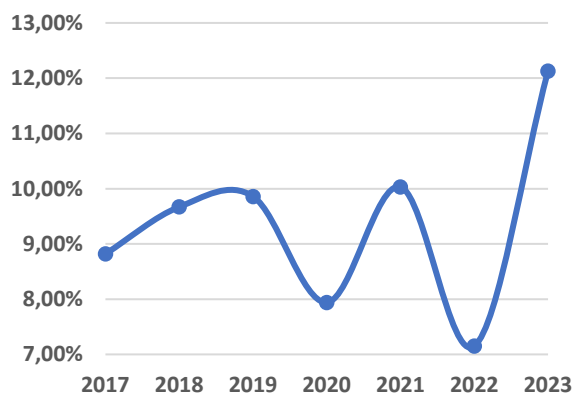
Transfer bieżący na mieszkańca



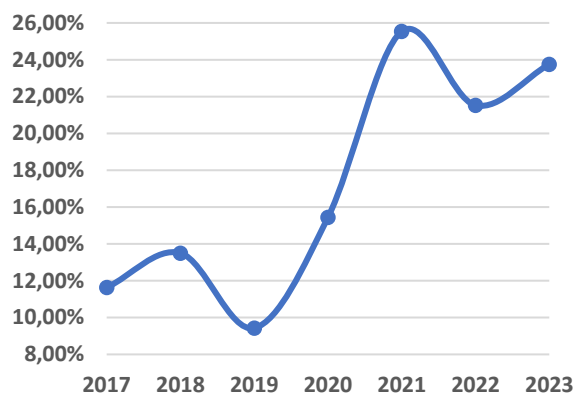
Nadwyżka operacyjna na mieszkańca



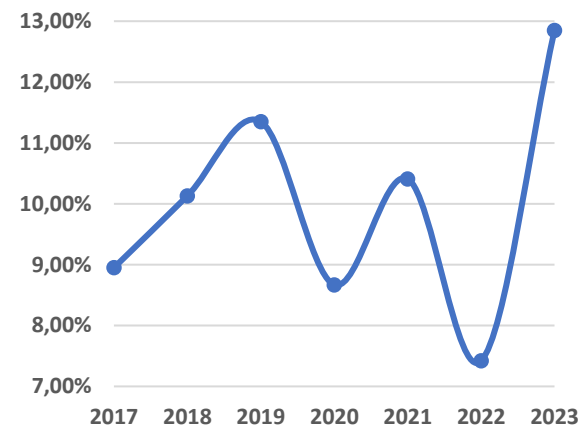
**Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem**



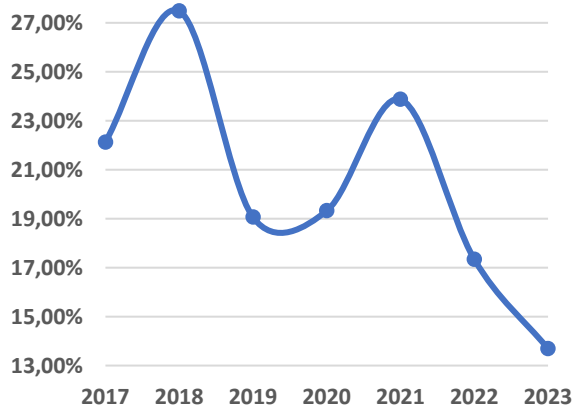
**Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem**



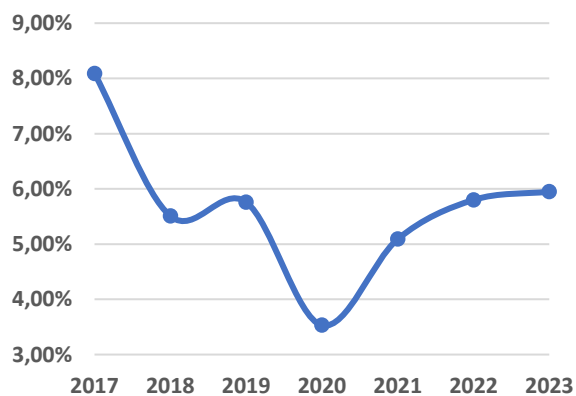
**Wskaźnik samofinansowania**



**Wskaźnik stopnia zadłużenia**



**Wskaźnik obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia**



**Wskaźnik obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia**

