

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/186/2025
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 23 czerwca 2025 roku

FB.3022.1.2025.MK

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
GMINY SULEJÓW
z wykonania budżetu za rok 2024
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej***



Sulejów, 25 marca 2025 roku

SPIS TREŚCI:

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Wydatki inwestycyjne

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Należności i zobowiązania

Wynik budżetu - przychody i rozchody

Rezerwa budżetowa

Zadania zlecone

Dotacje celowe

Fundusz sołecki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Inne zadania ustawowo zlecone gminie

Gminne dotacje podmiotowe i celowe

Jednostki budżetowe

Oświata

Gospodarka komunalna

Pomoc społeczna

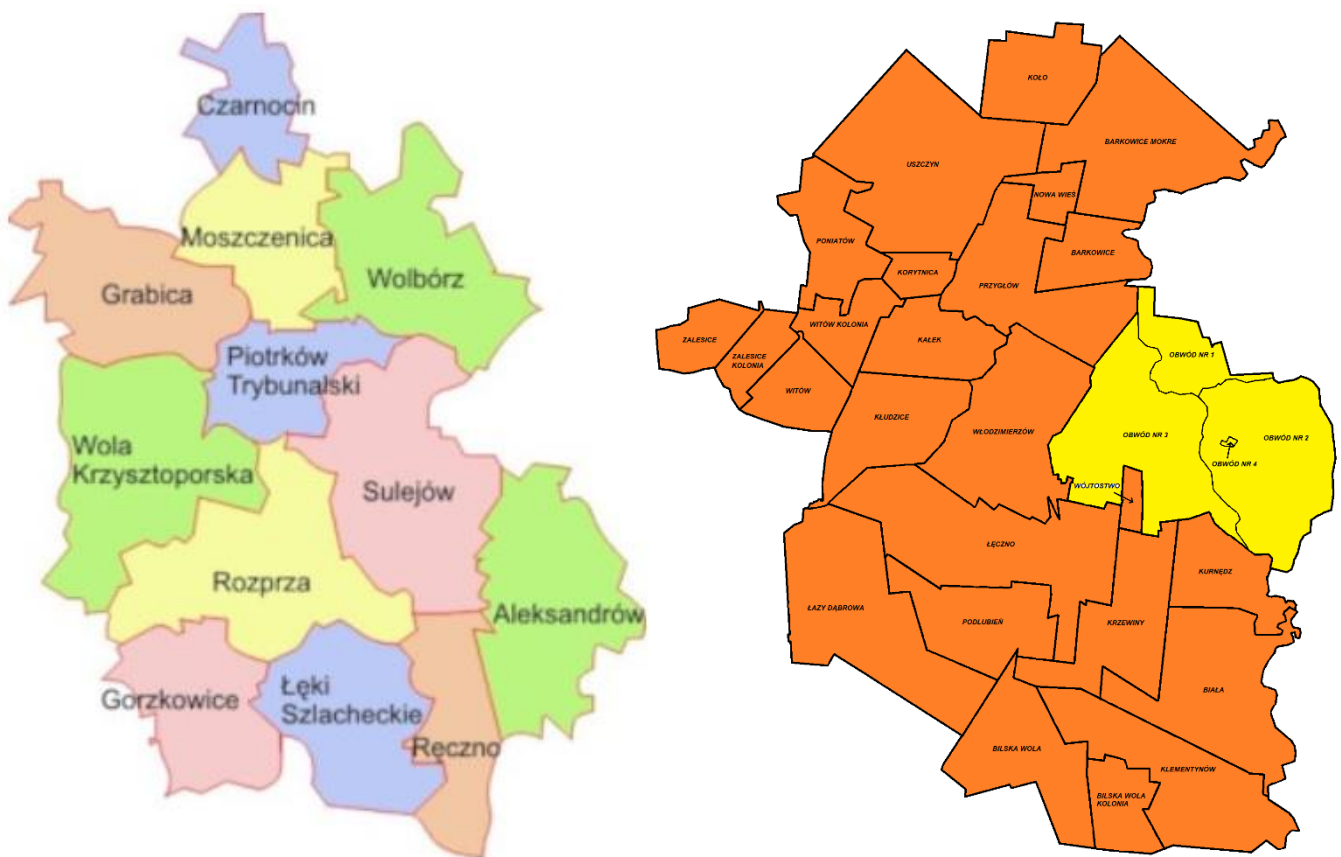
Instytucje kultury

Mienie gminy

Wskaźniki budżetowe gminy Sulejów

Gmina Sulejów jest położona w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Jest typem gminy miejsko-wiejskiej. Organem uchwałodawczym gminy jest Rada Miejska w Sulejowie składająca się z 15 radnych, a organem wykonawczym jest Burmistrz Sulejowa. Gminę Sulejów zamieszkują 15.936 osoby, z czego w samym Sulejowie 5.805 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2024 roku).

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



W latach 2018-2024 widać tendencję spadkową liczby mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców Sulejowa w przedstawionym okresie spadła o 366 osób, natomiast na terenach wiejskich przybyło 124 mieszkańców. Zaznaczyć jednak należy, że przedstawione dane to ewidencja meldunkowa. W gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego było zaewidencjonowanych 14.671 stałych mieszkańców.

Miejscowość	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sulejów	6 171	6 150	6 108	6 057	5 985	5 926	5 876	5 805
Adelinów	10	9	9	7	7	8	6	8
Barkowice	414	409	411	412	426	423	423	417
Barkowice Mokre	133	126	127	123	122	129	138	142
Biała	436	447	455	457	445	445	446	437
Bilska Wola	149	146	144	140	140	143	145	144
Bilska Wola-Kolonia	222	214	216	219	221	215	209	206
Dorotów	82	83	84	84	82	83	79	78
Kałek	321	317	322	321	315	313	308	304
Karolinów	58	59	58	55	54	59	60	62
Klementynów	37	36	36	36	37	37	36	34
Kłudzice	373	377	372	368	368	371	369	374
Koło	382	384	382	387	382	380	382	392
Korytnica	104	108	107	102	103	109	109	111
Krzewiny	240	238	238	236	244	238	243	241
Kurnędz	333	343	344	349	353	346	344	343
Łazy-Dąbrowa	183	182	176	183	180	182	181	180
Łęczno	443	436	432	437	439	430	428	425
Mikołajów	20	20	20	20	20	20	20	21
Nowa Wieś	147	144	144	146	149	149	148	147
Piotrów	39	35	37	37	39	44	44	44
Podkałek	174	173	174	170	168	167	180	186
Podlubień	157	155	149	142	140	140	137	137
Poniatów	903	910	899	912	899	904	896	898
Przyglów	1 037	1 036	1 029	1 030	1 013	1 007	1 009	991
Salkowszczyzna	34	34	33	32	29	28	27	25
Uszczyn	633	636	637	648	644	662	664	669
Winduga	11	12	12	12	12	8	8	8
Witów	264	272	276	280	299	306	307	307
Witów-Kolonia	436	448	449	454	461	470	480	494
Włodzimierzów	1 677	1 699	1 715	1 732	1 715	1 739	1 762	1 753
Wójtostwo	98	95	91	88	88	84	81	75
Zalesice	259	268	277	276	268	272	274	282
Zalesice-Kolonia	198	201	196	200	197	202	199	196
RAZEM	16 178	16 202	16 159	16 152	16 044	16 039	16 018	15 936

Budżet gminy Sulejów na rok 2024 został przyjęty Uchwałą Nr LXXI/603/2023 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 19 grudnia 2023 roku.

Zgodnie z m.in. 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 2024 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 11 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 29 razy Burmistrz Sulejowa. W 2024 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2024-2030 (przyjęta Uchwałą Nr LXXI/602/2023 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 19 grudnia 2023 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 93.452.600,00 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 83.010.566,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10.442.034,00 zł. Ostatecznie plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 107.751.421,96 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 95.395.777,42 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 12.355.644,54 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 108.385.370,40 zł, co stanowi 100,59% planu, w tym:

- dochody bieżące 98.157.915,91 zł, co stanowi 102,90% planu,
- dochody majątkowe 10.227.454,49 zł, co stanowi 82,78% planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 750 „Administracja publiczna” i wynosi 200,98%. Kolejnymi działami są: 020 „Leśnictwo” (117,38%) oraz 926 „Kultura fizyczna” (112,34%). Działami z najniższym wykonaniem planu jest dział 801 „Oświata i wychowanie” (56,85%), 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (92,17%) oraz 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (93,03%).

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 758 „Różne rozliczenia” (m.in. subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 44.851.868,37 zł (41,38% 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 33.705.130,01 zł (31,10% wykonania budżetu gminy), 855 „Rodzina” w kwocie 8.346.543,31 zł (7,70% wykonania budżetu gminy) oraz dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 7.629.759,32 zł (7,04% wykonania budżetu gminy).

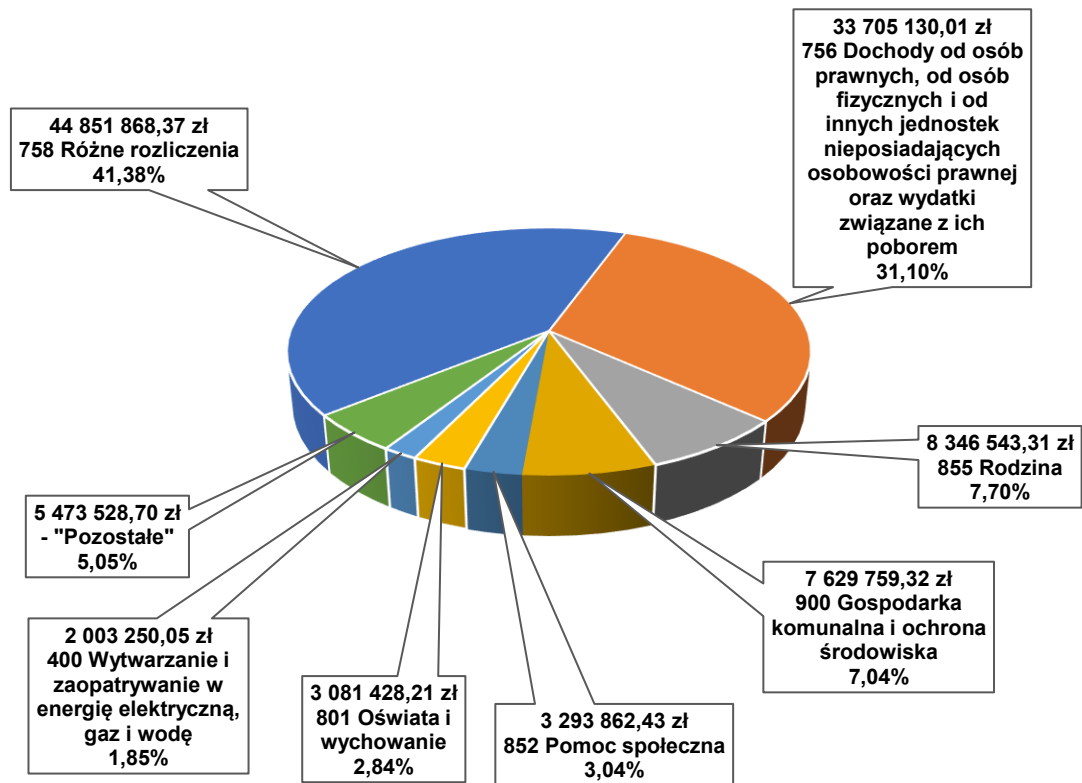
Najwyższe wykonanie kwotowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 22.788.478,00 zł, co stanowi 21,03% wykonania budżetu gminy,
- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 21.936.372,00 zł, co stanowi 20,24% wykonania budżetu gminy,
- 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” – 11.422.256,00 zł, co stanowi 10,54% wykonania budżetu gminy.

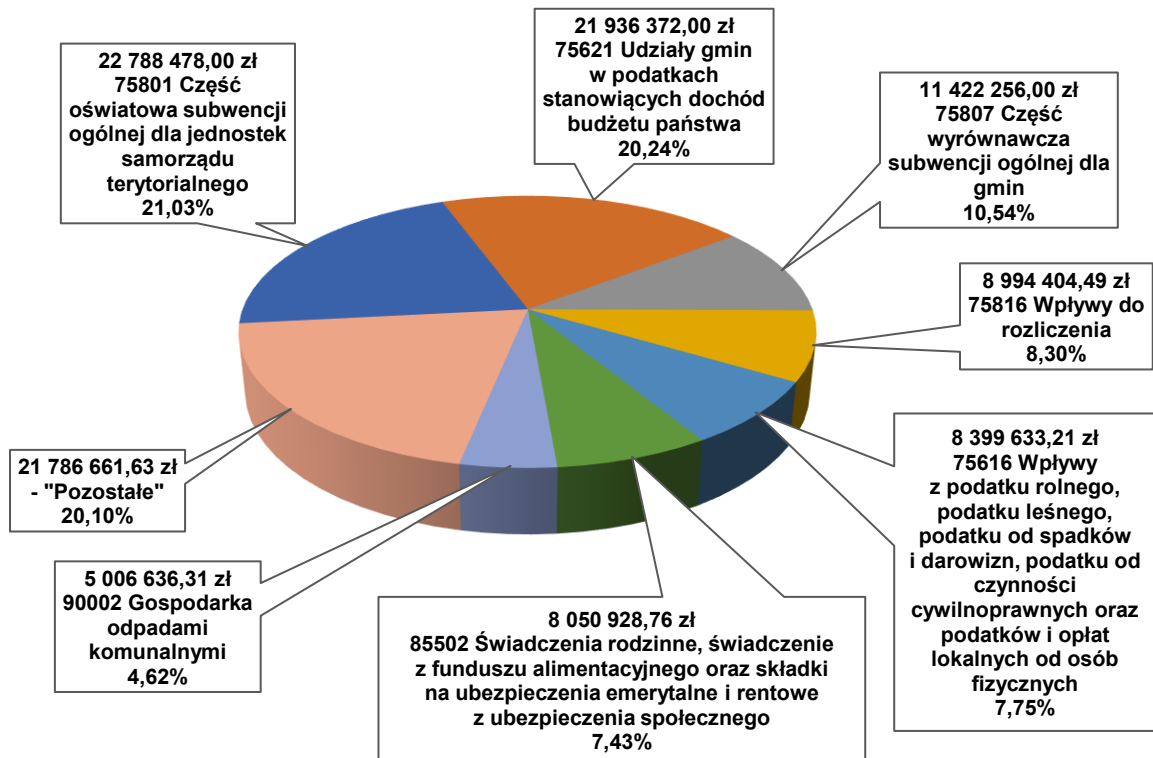
Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części sprawozdania.

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

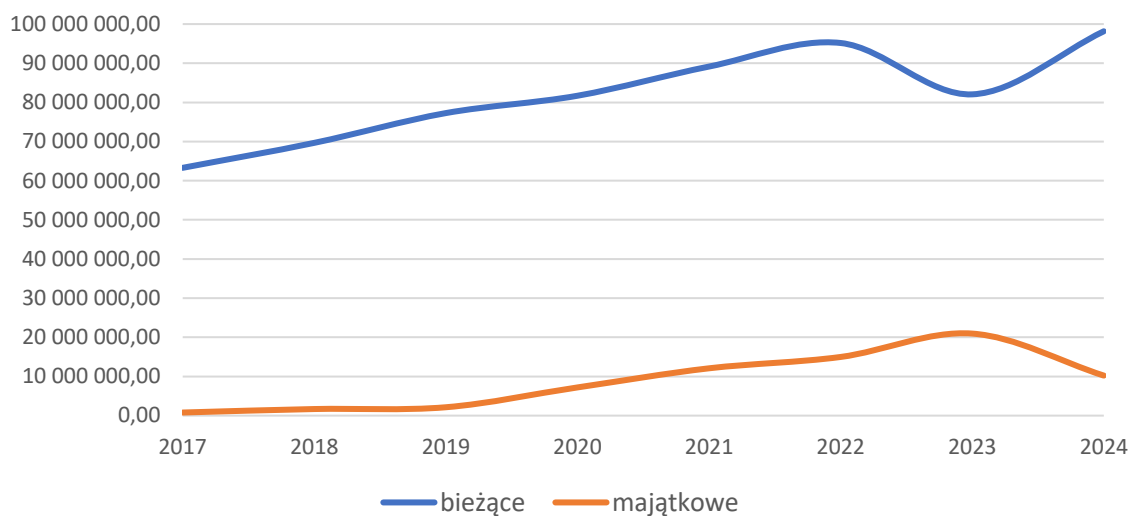
Dochody według działów



Dochody według rozdziałów



Dochody gminy Sulejów 2017-2024



Dochody bieżące gminy Sulejów 2017-2024

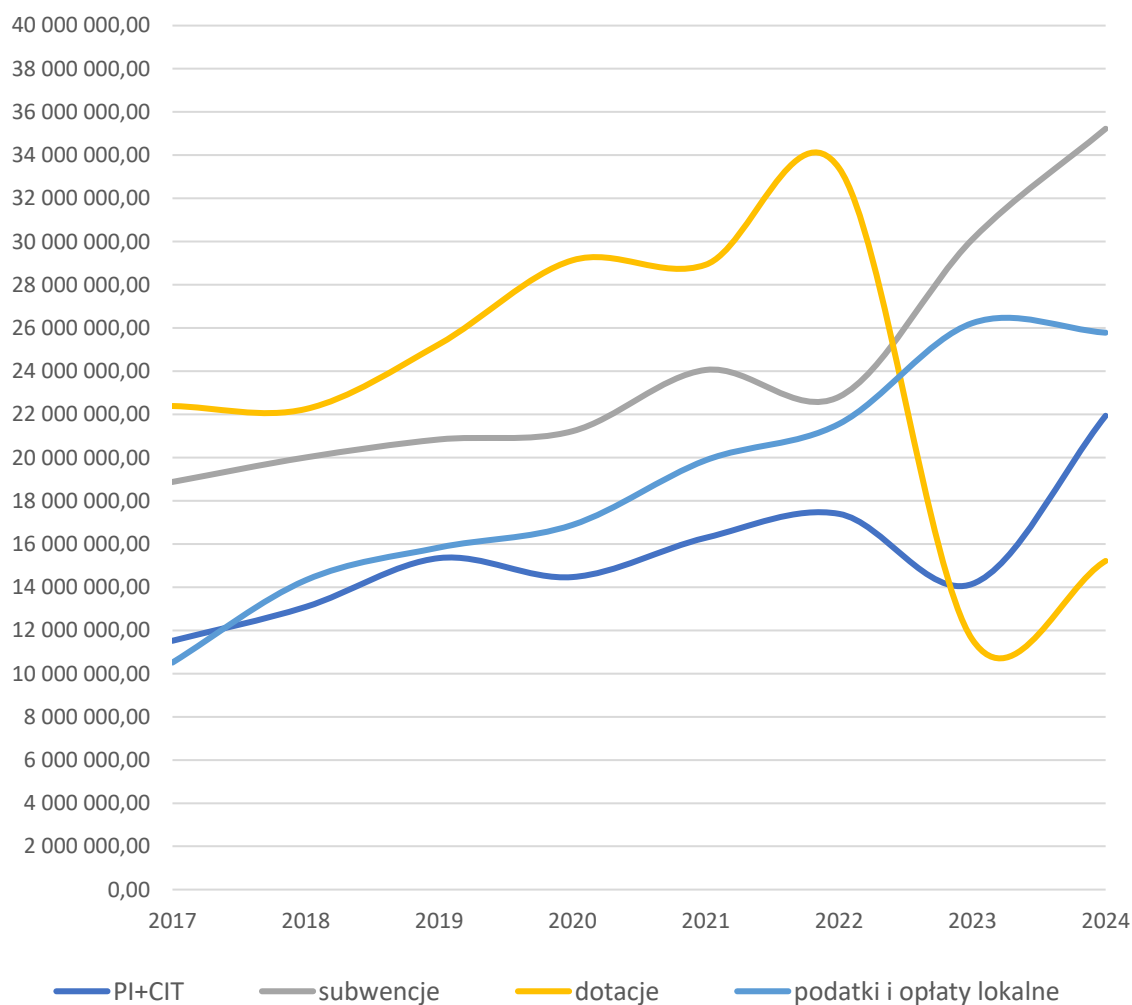


Tabela Nr 1

DOCHODY						107 751 421,96	108 385 370,40	100,59%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, z tego:						95 395 777,42	98 157 915,91	102,90%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						21 744 168,00	21 744 168,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						192 204,00	192 204,00	100,00%
z subwencji ogólnej						35 224 441,00	35 224 441,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						15 550 102,53	15 215 160,81	97,85%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						22 684 861,89	25 781 942,10	113,65%
z podatku od nieruchomości						6 661 086,88	7 870 311,27	118,15%
Dochody majątkowe, w tym:						12 355 644,54	10 227 454,49	82,78%
ze sprzedaży majątku						336 833,25	361 373,30	107,29%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						11 998 311,29	9 845 616,85	82,06%
inne dochody majątkowe						20 500,00	20 464,34	99,83%
010 Rolnictwo i łowiectwo						705 054,58	705 054,58	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						705 054,58	705 054,58	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						705 054,58	705 054,58	100,00%
01095 Pozostała działalność						705 054,58	705 054,58	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						705 054,58	705 054,58	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						705 054,58	705 054,58	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						705 054,58	705 054,58	100,00%
020 Leśnictwo						30 833,25	36 193,26	117,38%
Dochody bieżące, z tego:						24 000,00	29 360,01	122,33%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						24 000,00	29 360,01	122,33%
Dochody majątkowe						6 833,25	6 833,25	100,00%
ze sprzedaży majątku						6 833,25	6 833,25	100,00%
02001 Gospodarka leśna						6 833,25	6 833,25	100,00%
Dochody majątkowe						6 833,25	6 833,25	100,00%
ze sprzedaży majątku						6 833,25	6 833,25	100,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						6 833,25	6 833,25	100,00%
02095 Pozostała działalność						24 000,00	29 360,01	122,33%
Dochody bieżące, z tego:						24 000,00	29 360,01	122,33%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						24 000,00	29 360,01	122,33%
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						24 000,00	29 360,01	122,33%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						1 889 544,50	2 003 250,05	106,02%
Dochody bieżące, z tego:						1 889 544,50	2 003 250,05	106,02%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						1 889 544,50	2 003 250,05	106,02%
40002 Dostarczanie wody						1 842 774,50	1 953 427,64	106,00%
Dochody bieżące, z tego:						1 842 774,50	1 953 427,64	106,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						1 842 774,50	1 953 427,64	106,00%
0830 Wpływy z usług						1 839 744,50	1 950 998,03	106,05%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek						3 000,00	2 393,11	79,77%
0970 Wpływy z różnych dochodów						30,00	36,50	121,67%
40095 Pozostała działalność						46 770,00	49 822,41	106,53%
Dochody bieżące, z tego:						46 770,00	49 822,41	106,53%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						46 770,00	49 822,41	106,53%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek						70,00	304,88	435,54%
0970 Wpływy z różnych dochodów						46 700,00	49 517,53	106,03%
600 Transport i łączność						274 379,04	281 072,76	102,44%
Dochody bieżące, z tego:						206 869,04	213 562,76	103,24%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						13 265,00	13 028,60	98,22%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						193 604,04	200 534,16	103,58%

Dochody majątkowe		67 510,00	67 510,00	100,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		67 510,00	67 510,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	16 237,90	16 001,50	98,54%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		16 237,90	16 001,50	98,54%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		13 265,00	13 028,60	98,22%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		2 972,90	2 972,90	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	13 265,00	13 028,60	98,22%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 972,90	2 972,90	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	11 160,00	11 263,71	100,93%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		11 160,00	11 263,71	100,93%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		11 160,00	11 263,71	100,93%
0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	242,63	121,32%
0830	Wpływy z usług	130,00	130,00	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330,00	366,39	111,03%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	10 524,69	100,24%
60095	Pozostała działalność	246 981,14	253 807,55	102,76%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		179 471,14	186 297,55	103,80%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		179 471,14	186 297,55	103,80%
Dochody majątkowe		67 510,00	67 510,00	100,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		67 510,00	67 510,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	167 270,00	174 091,43	104,08%
0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	94,98	105,53%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 111,14	12 111,14	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 510,00	67 510,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 437 285,00	1 486 592,47	103,43%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 086 785,00	1 111 588,08	102,28%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		1 086 785,00	1 111 588,08	102,28%
Dochody majątkowe		350 500,00	375 004,39	106,99%
<i>ze sprzedaży majątku</i>		330 000,00	354 540,05	107,44%
<i>inne dochody majątkowe</i>		20 500,00	20 464,34	99,83%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 545,00	965 187,83	100,48%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		610 045,00	590 183,44	96,74%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		610 045,00	590 183,44	96,74%
Dochody majątkowe		350 500,00	375 004,39	106,99%
<i>ze sprzedaży majątku</i>		330 000,00	354 540,05	107,44%
<i>inne dochody majątkowe</i>		20 500,00	20 464,34	99,83%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 975,00	4 445,10	111,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	30 136,40	100,45%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	822,45	
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	566 400,00	530 103,16	93,59%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 500,00	20 464,34	99,83%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	330 000,00	354 540,05	107,44%
0830	Wpływy z usług	1 170,00	1 217,13	104,03%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	10 062,84	670,86%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	13 396,36	191,38%

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 140,00	136 789,94	110,19%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>124 140,00</i>	<i>136 789,94</i>	<i>110,19%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>124 140,00</i>	<i>136 789,94</i>	<i>110,19%</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	103 000,00	113 122,68	109,83%
	0830 Wpływy z usług	21 000,00	23 517,97	111,99%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	140,00	149,29	106,64%
70095	Pozostała działalność	352 600,00	384 614,70	109,08%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>352 600,00</i>	<i>384 614,70</i>	<i>109,08%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>352 600,00</i>	<i>384 614,70</i>	<i>109,08%</i>
	0430 Wpływy z opłaty targowej	114 000,00	122 620,71	107,56%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	541,43	135,36%
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	20 000,00	100,00%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	218 200,00	241 452,56	110,66%
710	Działalność usługowa	516 085,00	560 983,55	108,70%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>516 085,00</i>	<i>560 983,55</i>	<i>108,70%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>516 085,00</i>	<i>560 983,55</i>	<i>108,70%</i>
	71095 Pozostała działalność	516 085,00	560 983,55	108,70%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>516 085,00</i>	<i>560 983,55</i>	<i>108,70%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>516 085,00</i>	<i>560 983,55</i>	<i>108,70%</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	479 000,00	523 026,08	109,19%
	0830 Wpływy z usług	36 700,00	37 547,60	102,31%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	269,87	110,15%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	140,00	140,00	100,00%
750	Administracja publiczna	510 090,18	1 025 164,70	200,98%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>377 484,18</i>	<i>892 558,70</i>	<i>236,45%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>337 424,95</i>	<i>352 608,31</i>	<i>104,50%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>40 059,23</i>	<i>539 950,39</i>	<i>1347,88%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>132 606,00</i>	<i>132 606,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>132 606,00</i>	<i>132 606,00</i>	<i>100,00%</i>
	75011 Urzędy wojewódzkie	270 946,35	270 939,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>270 946,35</i>	<i>270 939,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>270 939,00</i>	<i>270 939,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270 939,00	270 939,00	100,00%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 051,88	32 852,06	148,98%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>22 051,88</i>	<i>32 852,06</i>	<i>148,98%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>22 051,88</i>	<i>32 852,06</i>	<i>148,98%</i>
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	156,58	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	22 051,88	32 695,48	148,27%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	21 575,67	119,86%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>18 000,00</i>	<i>21 575,67</i>	<i>119,86%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>18 000,00</i>	<i>21 575,67</i>	<i>119,86%</i>
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	20 975,67	116,53%

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	149,00	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	149,00	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	149,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,00	
75095	Pozostała działalność		199 091,95	699 648,97	351,42%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		66 485,95	567 042,97	852,88%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		66 485,95	81 669,31	122,84%
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	485 373,66	
	<i>Dochody majątkowe</i>		132 606,00	132 606,00	100,00%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		132 606,00	132 606,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	478 261,66	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 112,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	66 485,95	81 669,31	122,84%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 736,92	108 736,92	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 869,08	23 869,08	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		275 522,00	271 060,25	98,38%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		275 522,00	271 060,25	98,38%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		275 522,00	271 060,25	98,38%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	3 420,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		3 420,00	3 420,00	100,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 420,00	3 420,00	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	3 420,00	3 420,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 798,00	167 440,05	98,61%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		169 798,00	167 440,05	98,61%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		169 798,00	167 440,05	98,61%
	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	169 798,00	167 440,05	98,61%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 304,00	100 200,20	97,94%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		102 304,00	100 200,20	97,94%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		102 304,00	100 200,20	97,94%
	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	102 304,00	100 200,20	97,94%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		31 793 380,21	33 705 130,01	106,01%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		31 793 380,21	33 705 130,01	106,01%

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 744 168,00	21 744 168,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		192 204,00	192 204,00	100,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		9 857 008,21	11 768 758,01	119,39%
z podatku od nieruchomości		6 661 086,88	7 870 311,27	118,15%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	26 557,79	106,23%
Dochody bieżące, z tego:		25 000,00	26 557,79	106,23%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		25 000,00	26 557,79	106,23%
	0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	26 303,48	105,21%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	254,31	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 334 275,66	2 747 019,30	117,68%
Dochody bieżące, z tego:		2 334 275,66	2 747 019,30	117,68%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		2 334 275,66	2 747 019,30	117,68%
z podatku od nieruchomości		1 950 334,36	2 180 482,29	111,80%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 334,36	2 180 482,29	111,80%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	12 245,20	11 283,51	92,15%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	288 765,00	381 989,47	132,28%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	76 583,10	156 411,66	204,24%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 234,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	119,20	
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 348,00	13 499,17	212,65%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 952 058,62	8 399 633,21	120,82%
Dochody bieżące, z tego:		6 952 058,62	8 399 633,21	120,82%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		6 952 058,62	8 399 633,21	120,82%
z podatku od nieruchomości		4 710 752,52	5 689 828,98	120,78%
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	4 710 752,52	5 689 828,98	120,78%
	0320 Wpływy z podatku rolnego	922 285,60	977 030,39	105,94%
	0330 Wpływy z podatku leśnego	76 383,00	93 899,64	122,93%
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	395 639,10	452 462,53	114,36%
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	94 000,00	75 176,93	79,98%
	0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 800,00	6 856,97	100,84%
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	666 000,00	915 953,75	137,53%
	0690 Wpływy z różnych opłat	14 400,00	31 414,45	218,16%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 798,40	157 009,57	238,62%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 673,93	595 547,71	109,14%
Dochody bieżące, z tego:		545 673,93	595 547,71	109,14%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		545 673,93	595 547,71	109,14%
	0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 525,89	103 525,89	100,00%
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	65 606,97	109,34%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	382 148,04	426 414,85	111,58%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 936 372,00	21 936 372,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:		21 936 372,00	21 936 372,00	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 744 168,00	21 744 168,00	100,00%

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		192 204,00	192 204,00	100,00%
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 744 168,00	21 744 168,00	100,00%
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	192 204,00	192 204,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	44 523 274,24	44 851 868,37	100,74%
Dochody bieżące, z tego:		35 429 077,95	35 757 672,08	100,93%
z subwencji ogólnej		35 224 441,00	35 224 441,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		144 516,95	144 156,95	99,75%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		60 120,00	389 074,13	647,16%
Dochody majątkowe		9 094 196,29	9 094 196,29	100,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		9 094 196,29	9 094 196,29	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 788 478,00	22 788 478,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:		22 788 478,00	22 788 478,00	100,00%
z subwencji ogólnej		22 788 478,00	22 788 478,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 788 478,00	22 788 478,00	100,00%
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 013 707,00	1 013 707,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:		1 013 707,00	1 013 707,00	100,00%
z subwencji ogólnej		1 013 707,00	1 013 707,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 013 707,00	1 013 707,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 422 256,00	11 422 256,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:		11 422 256,00	11 422 256,00	100,00%
z subwencji ogólnej		11 422 256,00	11 422 256,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 422 256,00	11 422 256,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	304 428,75	633 022,88	207,94%
Dochody bieżące, z tego:		204 636,95	533 231,08	260,57%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		144 516,95	144 156,95	99,75%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		60 120,00	389 074,13	647,16%
Dochody majątkowe		99 791,80	99 791,80	100,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		99 791,80	99 791,80	100,00%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	60 120,00	389 074,13	647,16%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 109,49	44 109,49	100,00%
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	100 407,46	100 047,46	99,64%
	6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 791,80	99 791,80	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia	8 994 404,49	8 994 404,49	100,00%
Dochody majątkowe		8 994 404,49	8 994 404,49	100,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		8 994 404,49	8 994 404,49	100,00%
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 994 404,49	8 994 404,49	100,00%
801	Oświata i wychowanie	5 420 673,50	3 081 428,21	56,85%
Dochody bieżące, z tego:		3 270 674,50	3 081 428,21	94,21%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 908 235,00	1 868 706,67	97,93%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 362 439,50	1 212 721,54	89,01%
Dochody majątkowe		2 149 999,00	0,00	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 149 999,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	2 235 175,50	117 019,51	5,24%
Dochody bieżące, z tego:		85 176,50	117 019,51	137,38%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		51 537,00	71 739,15	139,20%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		33 639,50	45 280,36	134,60%
Dochody majątkowe		2 149 999,00	0,00	0,00%

<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>			2 149 999,00	0,00	0,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00		
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	26 535,50	29 638,49	111,69%	
0830	Wpływy z usług	7 104,00	10 785,45	151,82%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 597,42		
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 537,00	51 533,54	99,99%	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 205,61		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 149 999,00	0,00	0,00%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 191,00	205 068,43	89,09%	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>230 191,00</i>	<i>205 068,43</i>	<i>89,09%</i>	
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>230 191,00</i>	<i>205 068,43</i>	<i>89,09%</i>	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 191,00	205 068,43	89,09%	
80104	Przedszkola	1 685 271,00	1 643 706,66	97,53%	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>1 685 271,00</i>	<i>1 643 706,66</i>	<i>97,53%</i>	
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>1 367 271,00</i>	<i>1 335 520,51</i>	<i>97,68%</i>	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>318 000,00</i>	<i>308 186,15</i>	<i>96,91%</i>	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	111 278,21	94,30%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	196 907,94	98,45%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 367 271,00	1 335 520,51	97,68%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 090 800,00	939 254,85	86,11%	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>1 090 800,00</i>	<i>939 254,85</i>	<i>86,11%</i>	
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>80 000,00</i>	<i>79 999,82</i>	<i>100,00%</i>	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>1 010 800,00</i>	<i>859 255,03</i>	<i>85,01%</i>	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	448 600,00	402 983,90	89,83%	
0830	Wpływy z usług	562 200,00	456 271,13	81,16%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 999,82	100,00%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w m.in. 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 m.in. 8	179 236,00	176 378,76	98,41%	

ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej				
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		179 236,00	176 378,76	98,41%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		179 236,00	176 378,76	98,41%
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	179 236,00	176 378,76	98,41%
852	Pomoc społeczna	3 364 279,01	3 293 862,43	97,91%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		3 364 279,01	3 293 862,43	97,91%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 331 679,01	3 251 702,76	97,60%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		32 600,00	42 159,67	129,32%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	4 881,77	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	4 881,77	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	4 881,77	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 881,77	
85203	Ośrodki wsparcia	361 796,00	361 645,47	99,96%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		361 796,00	361 645,47	99,96%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		361 796,00	361 645,47	99,96%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	322 156,00	322 156,00	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 844,00	37 844,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 796,00	1 645,47	91,62%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 290,00	24 890,46	79,55%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		31 290,00	24 890,46	79,55%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		31 290,00	24 890,46	79,55%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 290,00	18 890,46	74,70%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 121,00	63 885,02	96,62%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		66 121,00	63 885,02	96,62%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		66 121,00	63 885,02	96,62%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 121,00	63 885,02	96,62%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 895,00	376 260,71	98,01%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		383 895,00	376 260,71	98,01%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		383 895,00	376 260,71	98,01%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 895,00	376 260,71	98,01%
85215	Dodatki mieszkaniowe		475 860,00	462 065,13	97,10%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>475 860,00</i>	<i>462 065,13</i>	<i>97,10%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>475 860,00</i>	<i>462 065,13</i>	<i>97,10%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	475 860,00	462 065,13	97,10%
85216	Zasiłki stałe		792 180,00	779 359,57	98,38%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>792 180,00</i>	<i>779 359,57</i>	<i>98,38%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>792 180,00</i>	<i>779 359,57</i>	<i>98,38%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	792 180,00	779 359,57	98,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		550 425,00	544 525,54	98,93%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>550 425,00</i>	<i>544 525,54</i>	<i>98,93%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>550 425,00</i>	<i>544 525,54</i>	<i>98,93%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 049,00	225 049,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 376,00	319 476,54	98,19%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		113 266,00	87 100,12	76,90%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>113 266,00</i>	<i>87 100,12</i>	<i>76,90%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>80 666,00</i>	<i>49 822,22</i>	<i>61,76%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>32 600,00</i>	<i>37 277,90</i>	<i>114,35%</i>
	0830	Wpływy z usług	32 300,00	36 916,90	114,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	361,00	120,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 666,00	49 822,22	61,76%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		183 241,00	183 241,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>183 241,00</i>	<i>183 241,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>183 241,00</i>	<i>183 241,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 241,00	183 241,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		406 205,01	406 007,64	99,95%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>406 205,01</i>	<i>406 007,64</i>	<i>99,95%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>406 205,01</i>	<i>406 007,64</i>	<i>99,95%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 470,01	394 470,01	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 735,00	11 537,63	98,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 582,10	29 382,10	93,03%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>31 582,10</i>	<i>29 382,10</i>	<i>93,03%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>28 582,10</i>	<i>28 582,10</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>3 000,00</i>	<i>800,00</i>	<i>26,67%</i>
85395	Pozostała działalność		31 582,10	29 382,10	93,03%

<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		31 582,10	29 382,10	93,03%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		28 582,10	28 582,10	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		3 000,00	800,00	26,67%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	800,00	26,67%
	2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 582,10	28 582,10	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 000,00	294 958,17	92,17%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		320 000,00	294 958,17	92,17%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		160 000,00	73 407,94	45,88%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		160 000,00	221 550,23	138,47%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	221 550,23	138,47%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		160 000,00	221 550,23	138,47%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		160 000,00	221 550,23	138,47%
	0830 Wpływy z usług	160 000,00	221 550,23	138,47%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	73 407,94	45,88%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		160 000,00	73 407,94	45,88%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		160 000,00	73 407,94	45,88%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	73 407,94	45,88%
855	Rodzina	8 569 595,94	8 346 543,31	97,40%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		8 569 595,94	8 346 543,31	97,40%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		8 360 395,94	8 188 192,61	97,94%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		209 200,00	158 350,70	75,69%
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 246 882,00	8 050 928,76	97,62%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		8 246 882,00	8 050 928,76	97,62%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		8 166 882,00	7 997 524,56	97,93%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		80 000,00	53 404,20	66,76%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	353,43	17,67%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	14 248,50	79,16%
	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	8 151 055,00	7 981 697,67	97,92%
	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	15 827,00	15 826,89	100,00%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	38 802,27	64,67%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 190,80	79,39%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 500,00	1 190,80	79,39%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		1 500,00	1 185,00	79,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	5,80	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	5,80	
	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	1 500,00	1 185,00	79,00%
85504	Wspieranie rodziny	31 247,74	26 879,70	86,02%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		31 247,74	26 879,70	86,02%

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			31 247,74	26 879,70	86,02%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 143,07	85,56%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 067,54	20 736,63	86,16%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		66 561,00	62 120,52	93,33%
Dochody bieżące, z tego:			66 561,00	62 120,52	93,33%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			66 561,00	62 120,52	93,33%
	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	66 561,00	62 120,52	93,33%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		194 205,20	168 726,63	86,88%
Dochody bieżące, z tego:			194 205,20	168 726,63	86,88%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			65 005,20	63 785,93	98,12%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			129 200,00	104 940,70	81,22%
	0830	Wpływy z usług	79 200,00	42 837,90	54,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	62 102,80	124,21%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 005,20	63 785,93	98,12%
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy		29 200,00	36 696,90	125,67%
Dochody bieżące, z tego:			29 200,00	36 696,90	125,67%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			29 200,00	36 696,90	125,67%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	29 200,00	36 696,90	125,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 348 568,65	7 629 759,32	103,83%
Dochody bieżące, z tego:			7 313 068,65	7 596 467,32	103,88%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			226 152,33	259 620,07	114,80%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			7 086 916,32	7 336 847,25	103,53%
Dochody majątkowe			35 500,00	33 292,00	93,78%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			35 500,00	33 292,00	93,78%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 006 180,00	1 292 093,85	128,42%
Dochody bieżące, z tego:			1 006 180,00	1 292 093,85	128,42%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			1 006 180,00	1 292 093,85	128,42%
	0830	Wpływy z usług	1 005 000,00	1 290 510,90	128,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	1 582,95	134,15%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		5 122 118,48	5 006 636,31	97,75%
Dochody bieżące, z tego:			5 122 118,48	5 006 636,31	97,75%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			5 122 118,48	5 006 636,31	97,75%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 122 118,48	4 931 275,94	96,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27 320,04	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	48 040,33	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		725,33	725,33	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			725,33	725,33	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			725,33	725,33	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	725,33	725,33	100,00%

		samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157,84	157,84	100,00%
		Dochody bieżące, z tego:	157,84	157,84	100,00%
		pozostałe dochody bieżące, w tym:	157,84	157,84	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157,84	157,84	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 500,00	33 604,00	94,66%
		Dochody bieżące, z tego:	0,00	312,00	
		pozostałe dochody bieżące, w tym:	0,00	312,00	
		Dochody majątkowe	35 500,00	33 292,00	93,78%
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	35 500,00	33 292,00	93,78%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	312,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 500,00	33 292,00	93,78%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	136 900,00	144 246,20	105,37%
		Dochody bieżące, z tego:	136 900,00	144 246,20	105,37%
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	105 000,00	110 672,74	105,40%
		pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 900,00	33 573,46	105,25%
	0830	Wpływy z usług	0,00	795,52	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 900,00	32 777,94	102,75%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	105 000,00	110 672,74	105,40%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 284,52	46,42%
		Dochody bieżące, z tego:	20 000,00	9 284,52	46,42%
		pozostałe dochody bieżące, w tym:	20 000,00	9 284,52	46,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 284,52	46,42%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 427,00	99 247,00	116,18%
		Dochody bieżące, z tego:	85 427,00	99 247,00	116,18%
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	85 427,00	99 247,00	116,18%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 427,00	99 247,00	116,18%
90095		Pozostała działalność	941 560,00	1 043 764,27	110,85%
		Dochody bieżące, z tego:	941 560,00	1 043 764,27	110,85%
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	35 000,00	48 975,00	139,93%
		pozostałe dochody bieżące, w tym:	906 560,00	994 789,27	109,73%
	0830	Wpływy z usług	906 200,00	994 395,75	109,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	282,79	113,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,73	100,66%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	48 975,00	139,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 774,76	396 064,61	99,82%
		Dochody bieżące, z tego:	102 774,76	102 552,05	99,78%
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	44 274,67	44 039,97	99,47%
		pozostałe dochody bieżące, w tym:	58 500,09	58 512,08	100,02%
		Dochody majątkowe	294 000,00	293 512,56	99,83%
		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	294 000,00	293 512,56	99,83%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 635,04	22 412,33	99,02%
		Dochody bieżące, z tego:	22 635,04	22 412,33	99,02%
		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 274,67	14 039,97	98,36%
		pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 360,37	8 372,36	100,14%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49,20	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 691,92	3 654,71	98,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 274,67	14 039,97	98,36%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 668,45	4 668,45	100,00%
92116	Biblioteki		50 139,72	50 139,72	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>50 139,72</i>	<i>50 139,72</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>50 139,72</i>	<i>50 139,72</i>	<i>100,00%</i>
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 139,72	50 139,72	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		294 000,00	293 512,56	99,83%
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>294 000,00</i>	<i>293 512,56</i>	<i>99,83%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>294 000,00</i>	<i>293 512,56</i>	<i>99,83%</i>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	294 000,00	293 512,56	99,83%
92195	Pozostała działalność		30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna		344 500,00	387 002,25	112,34%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>120 000,00</i>	<i>162 502,25</i>	<i>135,42%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>105 000,00</i>	<i>147 502,25</i>	<i>140,48%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>224 500,00</i>	<i>224 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>224 500,00</i>	<i>224 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	92601 Obiekty sportowe		105 000,00	147 355,25	140,34%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>105 000,00</i>	<i>147 355,25</i>	<i>140,34%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>105 000,00</i>	<i>147 355,25</i>	<i>140,34%</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	35 000,00	40 414,58	115,47%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	68 307,99	113,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	38 632,68	386,33%
92695	Pozostała działalność		239 500,00	239 647,00	100,06%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 147,00</i>	<i>100,98%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>147,00</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>224 500,00</i>	<i>224 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>224 500,00</i>	<i>224 500,00</i>	<i>100,00%</i>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	147,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	224 500,00	224 500,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 99.452.600,00 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 80.010.566,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 19.442.034,00 zł. Plan finansowy wydatków gminy ostatecznie zamknął się w wysokości 114.100.062,85 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 87.808.052,92 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 26.292.009,93 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 105.194.056,49 zł, co stanowi 92,19% planu, w tym:

- wydatki bieżące 83.392.217,44 zł, co stanowi 94,97% planu,
- wydatki majątkowe 21.801.839,05 zł, co stanowi 82,92% planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw (98,38%), 926 „Kultura fizyczna” (98,15%) oraz 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (97,15%). Na drugim biegunie znajdują się działy: 758 „Różne rozliczenia” (47,82%), 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (66,93%) oraz 757 „Obsługa długu publicznego” (71,50%).

Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 44.659.544,97 zł, co stanowi 42,45% wykonania budżetu gminy, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 17.925.025,91 zł (17,04% wykonania budżetu gminy), 855 „Rodzina” w kwocie 9.265.569,34 zł (8,81% wykonania budżetu gminy) oraz 750 „Administracja publiczna” w kwocie 9.142.120,87 zł (8,69% wykonania budżetu gminy).

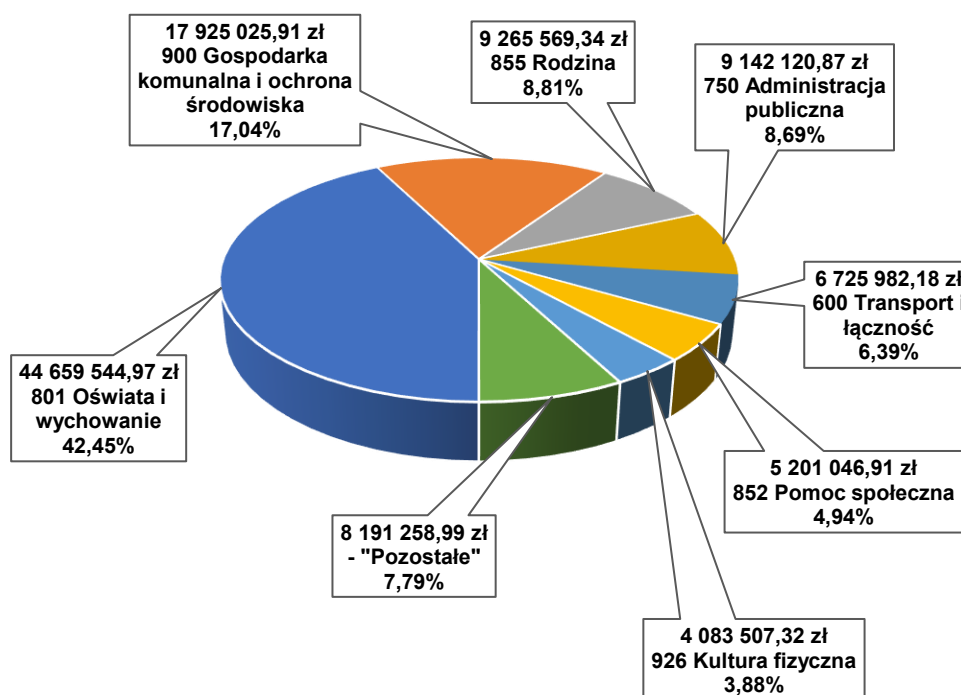
Najwyższe wykonanie kwotowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 80101 „Szkoły podstawowe” – 22.398.467,96 zł, co stanowi 21,29% wykonania budżetu gminy,
- 80104 „Przedszkola” – 14.903.320,23 zł, co stanowi 14,17% wykonania budżetu gminy,
- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 8.143.080,25 zł, co stanowi 7,74% wykonania budżetu gminy.

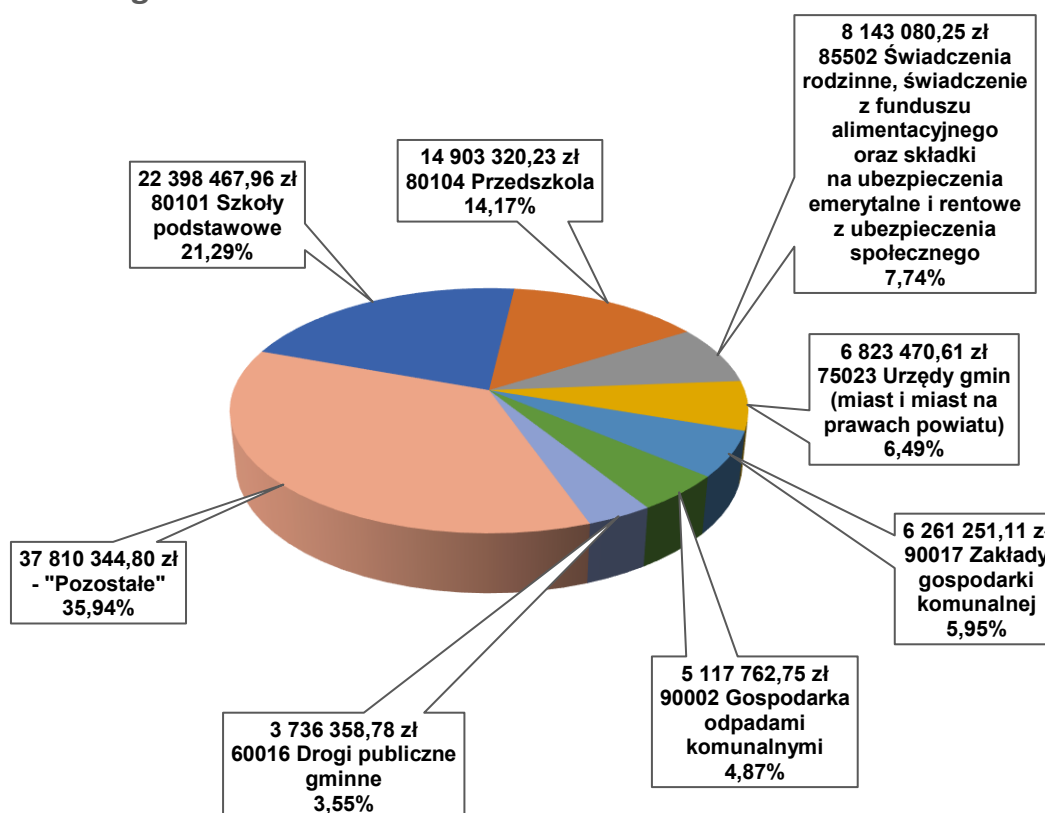
Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części sprawozdania.

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

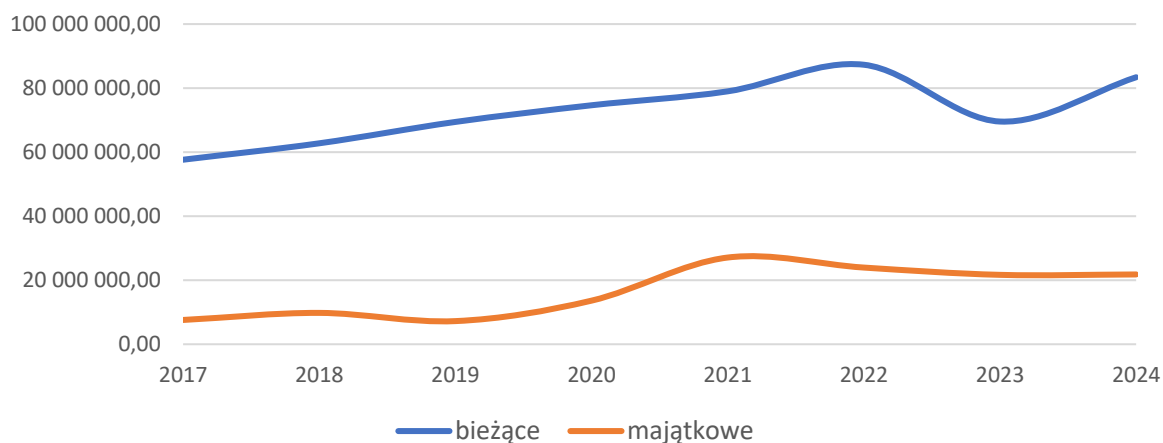
Wydatki według działów



Wydatki według rozdziałów



Wydatki gminy Sulejów 2017-2024



Wydatki bieżące gminy Sulejów 2017-2024

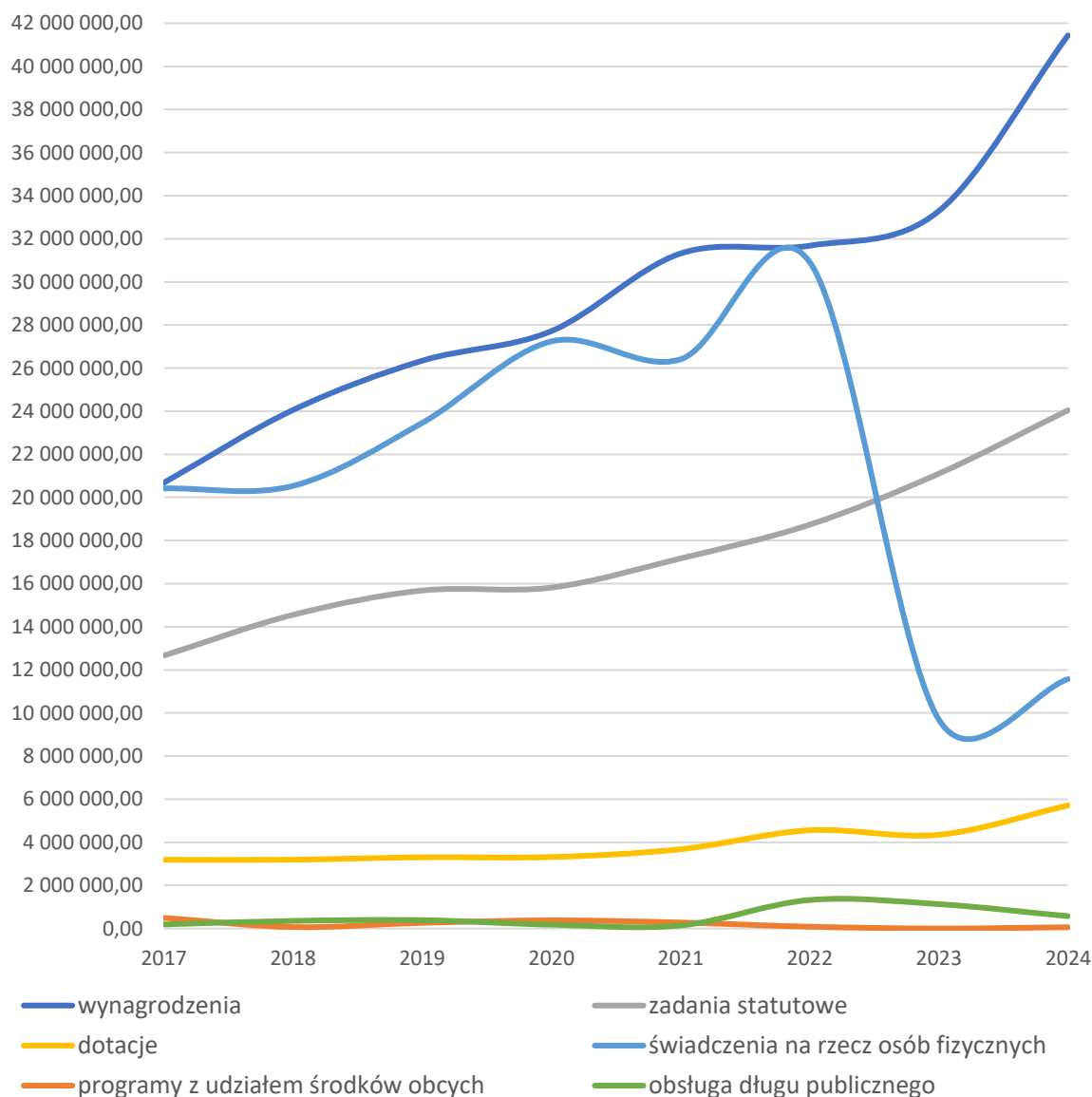


Tabela Nr 2

WYDATKI					114 100 062,85	105 194 056,49	92,19%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:						87 808 052,92	83 392 217,44	94,97%
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						68 741 239,53	65 480 984,30	95,26%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						42 380 309,65	41 439 200,45	97,78%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						26 360 929,88	24 041 783,85	91,20%
dotacje						6 149 033,16	5 708 088,90	92,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						11 928 580,23	11 572 949,61	97,02%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych						189 200,00	58 201,59	30,76%
obsługa długu publicznego						800 000,00	571 993,04	71,50%
Wydatki majątkowe, w tym:						26 292 009,93	21 801 839,05	82,92%
na programy z udziałem środków, o których mowa w m.in.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						60 000,00	27 175,68	45,29%
010 Rolnictwo i łowiectwo						1 380 938,58	1 282 354,48	92,86%
Wydatki bieżące						1 020 938,58	1 012 073,15	99,13%
wydatki jednostek budżetowych						1 000 938,58	992 073,15	99,11%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 824,60	13 824,60	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						987 113,98	978 248,55	99,10%
dotacje						20 000,00	20 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe						360 000,00	270 281,33	75,08%
na programy z udziałem środków, o których mowa w m.in.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						60 000,00	27 175,68	45,29%
01008 Melioracje wodne						20 000,00	20 000,00	100,00%
Wydatki bieżące						20 000,00	20 000,00	100,00%
dotacje						20 000,00	20 000,00	100,00%
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						20 000,00	20 000,00	100,00%
01030 Izby rolnicze						22 264,00	17 609,90	79,10%
Wydatki bieżące						22 264,00	17 609,90	79,10%
wydatki jednostek budżetowych						22 264,00	17 609,90	79,10%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						22 264,00	17 609,90	79,10%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotuuprawnionego						22 264,00	17 609,90	79,10%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi						573 620,00	512 514,32	89,35%
Wydatki bieżące						273 620,00	269 408,67	98,46%
wydatki jednostek budżetowych						273 620,00	269 408,67	98,46%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						273 620,00	269 408,67	98,46%
Wydatki majątkowe						300 000,00	243 105,65	81,04%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia						24 020,00	23 160,91	96,42%
4260 Zakup energii						165 000,00	162 126,65	98,26%
4300 Zakup usług pozostałych						49 000,00	48 629,11	99,24%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa						35 600,00	35 492,00	99,70%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						300 000,00	243 105,65	81,04%
01095 Pozostała działalność						765 054,58	732 230,26	95,71%
Wydatki bieżące						705 054,58	705 054,58	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						705 054,58	705 054,58	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 824,60	13 824,60	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						691 229,98	691 229,98	100,00%
Wydatki majątkowe						60 000,00	27 175,68	45,29%
na programy z udziałem środków, o których mowa w m.in.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						60 000,00	27 175,68	45,29%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 580,34	11 580,34	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						1 960,55	1 960,55	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy						283,71	283,71	100,00%
4430 Różne opłaty i składki						691 229,98	691 229,98	100,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000,00	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						30 000,00	27 175,68	90,59%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		737 603,13	716 559,62	97,15%
	Wydatki bieżące		737 603,13	716 559,62	97,15%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		737 603,13	716 559,62	97,15%
	40002	Dostarczanie wody	728 275,39	707 231,88	97,11%
		Wydatki bieżące	728 275,39	707 231,88	97,11%
		wydatki jednostek budżetowych	728 275,39	707 231,88	97,11%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728 275,39	707 231,88	97,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 518,97	76 301,23	98,43%
	4260	Zakup energii	373 765,00	356 442,65	95,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 695,96	90 532,07	97,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 076,84	36 937,96	99,63%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 266,69	4 179,89	97,97%
	4430	Różne opłaty i składki	10 047,91	10 047,91	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	132 904,02	132 790,17	99,91%
	40095	Pozostała działalność	9 327,74	9 327,74	100,00%
		Wydatki bieżące	9 327,74	9 327,74	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	9 327,74	9 327,74	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 327,74	9 327,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 327,74	9 327,74	100,00%
600	Transport i łączność		7 150 827,82	6 725 982,18	94,06%
	Wydatki bieżące		833 213,33	811 895,02	97,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		823 213,33	803 110,02	97,56%
	dotacje		10 000,00	8 785,00	87,85%
	Wydatki majątkowe		6 317 614,49	5 914 087,16	93,61%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 630,00	53 178,60	97,34%
		Wydatki bieżące	54 630,00	53 178,60	97,34%
		wydatki jednostek budżetowych	44 630,00	44 393,60	99,47%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 630,00	44 393,60	99,47%
		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	2 265,00	2 028,60	89,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 365,00	42 365,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 982 462,08	3 736 358,78	93,82%
		Wydatki bieżące	31 142,08	30 949,05	99,38%
		wydatki jednostek budżetowych	31 142,08	30 949,05	99,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 142,08	30 949,05	99,38%
		Wydatki majątkowe	3 951 320,00	3 705 409,73	93,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 142,08	30 949,05	99,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 785,00	993 874,73	80,17%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 711 535,00	2 711 535,00	100,00%
	60095	Pozostała działalność	3 113 735,74	2 936 444,80	94,31%
		Wydatki bieżące	747 441,25	727 767,37	97,37%
		wydatki jednostek budżetowych	747 441,25	727 767,37	97,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	747 441,25	727 767,37	97,37%
		Wydatki majątkowe	2 366 294,49	2 208 677,43	93,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 770,38	333 143,14	98,92%
	4260	Zakup energii	500,00	45,28	9,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	362 560,00	346 968,08	95,70%
	4430	Różne opłaty i składki	5 015,87	5 015,87	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	42 595,00	42 595,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 510,00	1 874 892,94	92,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 784,49	333 784,49	100,00%

630	Turystyka	31 549,91	26 549,91	84,15%
	Wydatki bieżące	26 549,91	26 549,91	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 549,91	26 549,91	100,00%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
	63095 Pozostała działalność	31 549,91	26 549,91	84,15%
	Wydatki bieżące	26 549,91	26 549,91	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	26 549,91	26 549,91	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 549,91	26 549,91	100,00%
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 913,86	3 913,86	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	22 636,05	22 636,05	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	633 382,56	455 473,39	71,91%
	Wydatki bieżące	613 382,56	449 815,48	73,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 382,56	449 815,48	73,33%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	5 657,91	28,29%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 821,88	173 487,32	54,24%
	Wydatki bieżące	299 821,88	167 829,41	55,98%
	wydatki jednostek budżetowych	299 821,88	167 829,41	55,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 821,88	167 829,41	55,98%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	5 657,91	28,29%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	2 896,72	31,83%
	4260 Zakup energii	23 000,00	5 867,75	25,51%
	4300 Zakup usług pozostałych	121 471,88	81 424,94	67,03%
	4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	15 192,16	33,76%
	4480 Podatek od nieruchomości	26 650,00	23 004,00	86,32%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 813,00	96,53%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 650,00	35 630,84	99,95%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	0,00%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 657,91	28,29%
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 931,16	179 356,55	85,03%
	Wydatki bieżące	210 931,16	179 356,55	85,03%
	wydatki jednostek budżetowych	210 931,16	179 356,55	85,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 931,16	179 356,55	85,03%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 381,71	26 380,47	100,00%
	4260 Zakup energii	30 557,63	30 557,63	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 343,24	35 803,43	88,75%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	42 966,44	61,38%
	4430 Różne opłaty i składki	1 055,00	1 055,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	39 162,00	39 162,00	100,00%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 431,58	3 431,58	100,00%
	70095 Pozostała działalność	102 629,52	102 629,52	100,00%
	Wydatki bieżące	102 629,52	102 629,52	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	102 629,52	102 629,52	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 629,52	102 629,52	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,15	5 158,15	100,00%
	4270 Zakup usług remontowych	59 999,40	59 999,40	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	37 471,97	37 471,97	100,00%
710	Działalność usługowa	377 168,16	325 439,24	86,28%
	Wydatki bieżące	377 168,16	325 439,24	86,28%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 050,00	41,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 168,16	323 389,24	86,89%
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	166 000,00	116 337,00	70,08%
	Wydatki bieżące	166 000,00	116 337,00	70,08%

wydatki jednostek budżetowych		166 000,00	116 337,00	70,08%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	2 050,00	41,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		161 000,00	114 287,00	70,99%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 050,00	41,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	114 287,00	73,97%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	211 168,16	209 102,24	99,02%
Wydatki bieżące		211 168,16	209 102,24	99,02%
wydatki jednostek budżetowych		211 168,16	209 102,24	99,02%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		211 168,16	209 102,24	99,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 844,11	139 133,99	98,79%
4260	Zakup energii	19,40	19,40	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	47 368,54	47 026,06	99,28%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 125,89	3 112,57	99,57%
4430	Różne opłaty i składki	15 874,22	15 874,22	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 936,00	3 936,00	100,00%
750	Administracja publiczna	10 250 497,07	9 142 120,87	89,19%
Wydatki bieżące		10 250 497,07	9 142 120,87	89,19%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 846 627,38	6 429 417,11	93,91%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 857 103,54	2 245 280,49	78,59%
dotacje		10 000,00	10 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		486 766,15	457 423,27	93,97%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		50 000,00	0,00	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	270 939,00	270 939,00	100,00%
Wydatki bieżące		270 939,00	270 939,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		270 939,00	270 939,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		124 839,00	124 839,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		146 100,00	146 100,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 357,06	104 357,06	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 925,19	17 925,19	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,75	2 556,75	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 209,93	8 209,93	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	137 890,07	137 890,07	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 205,68	340 175,22	88,54%
Wydatki bieżące		384 205,68	340 175,22	88,54%
wydatki jednostek budżetowych		57 600,00	28 939,78	50,24%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		57 600,00	28 939,78	50,24%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		326 605,68	311 235,44	95,29%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	326 605,68	311 235,44	95,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	2 415,43	16,77%
4220	Zakup środków żywności	9 600,00	3 297,08	34,34%
4300	Zakup usług pozostałych	33 600,00	23 227,27	69,13%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 602 168,41	6 823 470,61	89,76%
Wydatki bieżące		7 602 168,41	6 823 470,61	89,76%
wydatki jednostek budżetowych		7 577 638,41	6 803 476,00	89,78%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 924 745,98	5 563 819,38	93,91%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 652 892,43	1 239 656,62	75,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		24 530,00	19 994,61	81,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 530,00	19 994,61	81,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 929 088,65	4 698 841,83	95,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 811,87	758 337,72	89,24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	106 038,86	83 682,97	78,92%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 115,20	233 659,39	87,15%
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	9 323,19	54,84%
4260	Zakup energii	224 000,00	111 774,66	49,90%

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	7 204,00	99,37%
4300	Zakup usług pozostałych	755 187,11	576 934,71	76,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 600,00	25 394,24	99,20%
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	1 874,05	37,48%
4410	Podróże służbowe krajowe	63 182,00	35 012,14	55,41%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	44 400,00	35 302,00	79,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 158,12	143 129,24	95,32%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	60 049,00	92,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 556,60	14 706,86	46,60%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	659 516,11	590 959,24	89,60%
	Wydatki bieżące	659 516,11	590 959,24	89,60%
	wydatki jednostek budżetowych	655 516,11	590 662,54	90,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 450,00	33 150,00	90,95%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	619 066,11	557 512,54	90,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	296,70	7,42%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	296,70	7,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 450,00	33 150,00	90,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 616,11	152 037,62	94,07%
4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 254,79	97,42%
4300	Zakup usług pozostałych	412 950,00	362 703,35	87,83%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	33 516,78	95,76%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	816 517,40	782 505,18	95,83%
	Wydatki bieżące	816 517,40	782 505,18	95,83%
	wydatki jednostek budżetowych	816 097,40	782 105,23	95,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629 846,40	616 500,66	97,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 251,00	165 604,57	88,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	420,00	399,95	95,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	399,95	95,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 066,40	505 927,41	99,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 860,00	84 335,13	95,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 120,00	11 930,48	98,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	12 796,52	76,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 007,00	77 302,71	93,13%
4220	Zakup środków żywności	900,00	868,74	96,53%
4260	Zakup energii	20 300,00	13 489,21	66,45%
4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	43 750,07	88,56%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 098,39	87,43%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 380,00	6 315,58	98,99%
4430	Różne opłaty i składki	173,00	173,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	13 801,87	95,19%
4480	Podatek od nieruchomości	1 171,00	1 171,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 114,00	81,52%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 511,12	50,37%
75095	Pozostała działalność	517 150,47	334 071,62	64,60%
	Wydatki bieżące	517 150,47	334 071,62	64,60%
	wydatki jednostek budżetowych	325 940,00	198 575,05	60,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 746,00	91 108,07	69,68%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	195 194,00	107 466,98	55,06%
	dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 210,47	125 496,57	95,65%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		50 000,00	0,00	0,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie m.in. 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	131 210,47	125 496,57	95,65%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 996,00	62 349,73	84,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	1 357,34	19,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 850,00	27 401,00	54,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	17 234,87	78,34%
4300	Zakup usług pozostałych	152 106,00	70 489,21	46,34%
4307	Zakup usług pozostałych	41 000,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660,00	11 627,19	99,72%
4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	5 980,52	93,45%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w m.in. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 450,00	1 557,19	63,56%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	78,00	78,00	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	275 522,00	271 060,25	98,38%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>275 522,00</i>	<i>271 060,25</i>	<i>98,38%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>63 036,44</i>	<i>63 036,44</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>49 306,50</i>	<i>45 904,75</i>	<i>93,10%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>163 179,06</i>	<i>162 119,06</i>	<i>99,35%</i>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 420,00	3 420,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3 420,00</i>	<i>3 420,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 420,00</i>	<i>3 420,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 420,00</i>	<i>3 420,00</i>	<i>100,00%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	3 420,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	169 798,00	167 440,05	98,61%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>169 798,00</i>	<i>167 440,05</i>	<i>98,61%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>68 403,17</i>	<i>66 605,22</i>	<i>97,37%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>32 422,44</i>	<i>32 422,44</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 980,73</i>	<i>34 182,78</i>	<i>95,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>101 394,83</i>	<i>100 834,83</i>	<i>99,45%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 394,83	100 834,83	99,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 629,81	3 629,81	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	483,63	483,63	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 840,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 287,89	10 489,94	85,37%
4300	Zakup usług pozostałych	23 450,84	23 450,84	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	242,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	69,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 304,00	100 200,20	97,94%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>102 304,00</i>	<i>100 200,20</i>	<i>97,94%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>40 519,77</i>	<i>38 915,97</i>	<i>96,04%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>30 614,00</i>	<i>30 614,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 905,77</i>	<i>8 301,97</i>	<i>83,81%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>61 784,23</i>	<i>61 284,23</i>	<i>99,19%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 784,23	61 284,23	99,19%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 630,00	18 630,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,96	3 661,96	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	473,59	473,59	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,77	5 559,97	77,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	242,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,45	48,45	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		763 738,33	685 710,01	89,78%
	Wydatki bieżące		660 238,33	622 710,01	94,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 242,70	108 723,26	98,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		390 995,63	355 220,75	90,85%
	dotacje		38 000,00	37 926,00	99,81%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 000,00	120 840,00	99,87%
	Wydatki majątkowe		103 500,00	63 000,00	60,87%
	75403	Jednostki terenowe Policji	30 000,00	28 200,00	94,00%
	Wydatki bieżące		30 000,00	28 200,00	94,00%
	wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	28 200,00	94,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	28 200,00	94,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	28 200,00	94,00%
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Wydatki bieżące		1 300,00	1 300,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		1 300,00	1 300,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 300,00	1 300,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 300,00	1 300,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	563 738,33	518 359,29	91,95%
	Wydatki bieżące		500 238,33	495 359,29	99,02%
	wydatki jednostek budżetowych		366 238,33	361 593,29	98,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		110 242,70	108 723,26	98,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		255 995,63	252 870,03	98,78%
	dotacje		13 000,00	12 926,00	99,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		121 000,00	120 840,00	99,87%
	Wydatki majątkowe		63 500,00	23 000,00	36,22%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 000,00	12 926,00	99,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 000,00	120 840,00	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 132,25	9 612,86	86,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	344,45	344,40	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 766,00	98 766,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 395,63	154 321,96	99,31%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 536,43	76,82%
	4260	Zakup energii	12 400,00	12 195,08	98,35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 200,00	23 050,00	99,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	42 807,56	97,29%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 959,00	99,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500,00	8 000,00	16,49%
75414	Obrona cywilna		3 500,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		3 500,00	0,00	0,00%

wydatki jednostek budżetowych		3 500,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	53 200,00	31 350,75	58,93%
Wydatki bieżące		53 200,00	31 350,75	58,93%
wydatki jednostek budżetowych		53 200,00	31 350,75	58,93%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 200,00	31 350,75	58,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	25 281,70	93,64%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	976,92	97,69%
4260	Zakup energii	2 000,00	629,51	31,48%
4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	4 462,62	19,24%
75495	Pozostała działalność	72 000,00	66 499,97	92,36%
Wydatki bieżące		72 000,00	66 499,97	92,36%
wydatki jednostek budżetowych		47 000,00	41 499,97	88,30%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 000,00	41 499,97	88,30%
dotacje		25 000,00	25 000,00	100,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 937,47	99,75%
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 950,00	99,58%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 612,50	46,13%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	571 993,04	71,50%
Wydatki bieżące		800 000,00	571 993,04	71,50%
obsługa długu publicznego		800 000,00	571 993,04	71,50%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	571 993,04	71,50%
Wydatki bieżące		800 000,00	571 993,04	71,50%
obsługa długu publicznego		800 000,00	571 993,04	71,50%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	720 000,00	571 993,04	79,44%
758	Różne rozliczenia	243 591,96	116 491,96	47,82%
Wydatki bieżące		243 591,96	116 491,96	47,82%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 591,96	116 491,96	47,82%
75814	Różne rozliczenia finansowe	116 491,96	116 491,96	100,00%
Wydatki bieżące		116 491,96	116 491,96	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		116 491,96	116 491,96	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		116 491,96	116 491,96	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w m.in. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	116 491,96	116 491,96	100,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	127 100,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		127 100,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		127 100,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 100,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	127 100,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	49 700 055,50	44 659 544,97	89,86%
Wydatki bieżące		37 715 758,01	36 117 899,63	95,76%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 620 094,93	25 233 110,19	98,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 170 741,42	6 439 784,13	89,81%
dotacje		3 900 533,16	3 489 812,74	89,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 024 388,50	955 192,57	93,25%
Wydatki majątkowe		11 984 297,49	8 541 645,34	71,27%
80101	Szkoły podstawowe	26 065 455,74	22 398 467,96	85,93%
Wydatki bieżące		22 964 027,74	22 386 113,26	97,48%

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		21 451 573,42	20 981 078,89	97,81%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		18 352 996,57	18 179 454,80	99,05%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 098 576,85	2 801 624,09	90,42%
<i>dotacje</i>		973 454,32	881 026,70	90,51%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		539 000,00	524 007,67	97,22%
Wydatki majątkowe		3 101 428,00	12 354,70	0,40%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	973 454,32	881 026,70	90,51%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 000,00	524 007,67	97,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 405 498,00	2 361 036,96	98,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 906,50	153 906,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 616 385,25	2 585 418,47	98,82%
4120	Składki na Fundusz Pracy	266 157,34	248 243,23	93,27%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 500,86	240 812,17	99,71%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 668,55	96,69%
4260	Zakup energii	1 131 572,13	860 509,66	76,05%
4270	Zakup usług remontowych	458 086,10	454 245,13	99,16%
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 994,00	12 441,00	95,74%
4300	Zakup usług pozostałych	249 551,00	244 735,35	98,07%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 911,20	11 267,16	94,59%
4430	Różne opłaty i składki	40 889,00	40 889,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	893 300,00	880 601,51	98,58%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 546,20	8 928,20	93,53%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 300,00	39 583,16	75,68%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 526,36	37 526,36	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 091 959,61	12 024 476,61	99,44%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	759 441,78	759 441,78	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 348,09	7 348,09	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 428,00	12 354,70	0,40%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 140 811,90	902 521,40	79,11%
<i>Wydatki bieżące</i>		1 140 811,90	902 521,40	79,11%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		881 595,85	774 690,88	87,87%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		828 828,37	723 226,65	87,26%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		52 767,48	51 464,23	97,53%
<i>dotacje</i>		220 556,05	91 771,12	41,61%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		38 660,00	36 059,40	93,27%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 556,05	91 771,12	41,61%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 660,00	36 059,40	93,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 809,56	106 830,58	81,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 659,07	16 100,66	71,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	480,00	40,34%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 900,00	49 306,75	98,81%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	4 455,99	49,51%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 677,48	1 677,48	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 782,08	548 261,76	88,60%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 249,72	47 249,72	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	327,94	327,94	100,00%
80104	Przedszkola	15 554 182,83	14 903 320,23	95,82%
<i>Wydatki bieżące</i>		6 671 313,34	6 374 029,59	95,54%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		4 815 290,55	4 686 295,54	97,32%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 206 100,34	3 145 927,11	98,12%

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		1 609 190,21	1 540 368,43	95,72%
<i>dotacje</i>		1 786 522,79	1 621 806,53	90,78%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		69 500,00	65 927,52	94,86%
Wydatki majątkowe		8 882 869,49	8 529 290,64	96,02%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 786 522,79	1 621 806,53	90,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	65 927,52	94,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 000,00	653 621,96	98,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 015,68	46 015,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 715,03	440 279,06	97,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	72 258,47	55 974,84	77,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 990,00	85 886,84	97,61%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 490,47	99,83%
4260	Zakup energii	139 140,00	107 647,91	77,37%
4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	44 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 030,00	1 810,00	89,16%
4300	Zakup usług pozostałych	69 489,00	67 809,39	97,58%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 082 000,00	1 056 039,48	97,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 660,00	5 371,50	94,90%
4430	Różne opłaty i składki	4 161,00	4 161,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 500,00	143 761,63	95,52%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	2 160,00	86,75%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	1 810,89	41,16%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 230,21	16 230,21	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 848 764,63	1 827 278,15	98,84%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 773,52	111 773,52	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 173,01	3 173,01	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 246 421,15	86,40%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 282 869,49	6 282 869,49	100,00%
80107	Świetlice szkolne	298 859,27	269 902,47	90,31%
<i>Wydatki bieżące</i>		298 859,27	269 902,47	90,31%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		287 939,27	261 211,16	90,72%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		264 609,27	249 456,17	94,27%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		23 330,00	11 754,99	50,39%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		10 920,00	8 691,31	79,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 920,00	8 691,31	79,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 330,00	33 273,84	80,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	1 328,73	48,14%
4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	140,00	26,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	11 614,99	50,94%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	125,85	4,84%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 524,38	207 332,86	98,48%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 394,89	7 394,89	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	658 600,00	589 866,58	89,56%
<i>Wydatki bieżące</i>		658 600,00	589 866,58	89,56%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		313 600,00	290 038,57	92,49%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		313 600,00	290 038,57	92,49%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		345 000,00	299 828,01	86,91%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	345 000,00	299 828,01	86,91%
4300	Zakup usług pozostałych	313 600,00	290 038,57	92,49%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	107 000,00	71 170,74	66,51%

Wydatki bieżące		107 000,00	71 170,74	66,51%
wydatki jednostek budżetowych		107 000,00	71 170,74	66,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107 000,00	71 170,74	66,51%
4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	71 170,74	66,51%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 409 343,26	2 126 929,66	88,28%
Wydatki bieżące		2 409 343,26	2 126 929,66	88,28%
wydatki jednostek budżetowych		2 409 343,26	2 126 929,66	88,28%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 139 107,26	1 110 592,71	97,50%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 270 236,00	1 016 336,95	80,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 302,00	890 264,75	98,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 055,26	54 055,26	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 950,00	153 231,26	94,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	12 813,97	82,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 610,00	92 984,86	99,33%
4220	Zakup środków żywności	1 010 800,00	788 703,76	78,03%
4260	Zakup energii	16 720,00	15 008,99	89,77%
4270	Zakup usług remontowych	36 990,00	36 990,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 230,00	73,65%
4300	Zakup usług pozostałych	72 810,00	46 442,57	63,79%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 035,00	846,75	81,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 601,00	34 130,02	93,25%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	227,47	9,89%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 186 535,68	1 170 070,95	98,61%
Wydatki bieżące		1 186 535,68	1 170 070,95	98,61%
wydatki jednostek budżetowych		366 535,68	366 535,68	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 535,68	366 535,68	100,00%
dotacje		820 000,00	803 535,27	97,99%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	820 000,00	803 535,27	97,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 446,03	52 446,03	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 511,17	7 511,17	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 578,48	306 578,48	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	1 545 833,32	1 537 506,44	99,46%
Wydatki bieżące		1 545 833,32	1 537 506,44	99,46%
wydatki jednostek budżetowych		1 445 833,32	1 445 833,32	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 445 833,32	1 445 833,32	100,00%
dotacje		100 000,00	91 673,12	91,67%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	91 673,12	91,67%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 197,07	207 197,07	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	29 620,86	29 620,86	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 209 015,39	1 209 015,39	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w m.in. 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 m.in. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają	179 236,00	176 378,76	98,41%

uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej				
Wydatki bieżące		179 236,00	176 378,76	98,41%
wydatki jednostek budżetowych		179 236,00	176 378,76	98,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 776,12	1 733,48	97,60%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 459,88	174 645,28	98,41%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,26	1 450,00	97,69%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	247,95	97,62%
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,86	35,53	93,85%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 459,88	174 645,28	98,41%
80195	Pozostała działalność	554 197,50	513 409,78	92,64%
Wydatki bieżące		554 197,50	513 409,78	92,64%
wydatki jednostek budżetowych		532 889,00	492 731,12	92,46%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 308,00	10 350,27	72,34%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		518 581,00	482 380,85	93,02%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 308,50	20 678,66	97,04%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 308,50	20 678,66	97,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 738,00	1 335,57	28,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	14,70	3,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 000,00	97,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 267,00	45 892,77	99,19%
4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 199,50	99,96%
4260	Zakup energii	14 000,00	11 660,28	83,29%
4300	Zakup usług pozostałych	136 594,00	110 496,90	80,89%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 520,00	313 131,40	97,69%
851	Ochrona zdrowia	561 954,35	477 553,18	84,98%
Wydatki bieżące		561 954,35	477 553,18	84,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 890,20	128 346,58	94,45%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		181 064,15	104 206,60	57,55%
dotacje		245 000,00	245 000,00	100,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	554 954,35	477 553,18	86,05%
Wydatki bieżące		554 954,35	477 553,18	86,05%
wydatki jednostek budżetowych		309 954,35	232 553,18	75,03%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		135 890,20	128 346,58	94,45%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 064,15	104 206,60	59,87%
dotacje		245 000,00	245 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie m.in. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 413,88	96,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 290,20	124 932,70	94,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 135,76	63,35%
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	2 823,90	47,07%
4260	Zakup energii	30 000,00	20 439,53	68,13%
4300	Zakup usług pozostałych	120 064,15	69 353,25	57,76%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 454,16	72,71%
85195	Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		4 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		5 388 830,46	5 201 046,91	96,52%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5 388 830,46</i>	<i>5 201 046,91</i>	<i>96,52%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 351 229,50</i>	<i>1 315 979,42</i>	<i>97,39%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 295 703,51</i>	<i>1 254 581,64</i>	<i>96,83%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>2 602 697,45</i>	<i>2 572 284,26</i>	<i>98,83%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>		<i>139 200,00</i>	<i>58 201,59</i>	<i>41,81%</i>
	85202	Domy pomocy społecznej	948 586,91	948 586,91	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>948 586,91</i>	<i>948 586,91</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>948 586,91</i>	<i>948 586,91</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>948 586,91</i>	<i>948 586,91</i>	<i>100,00%</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	947 797,16	947 797,16	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	789,75	789,75	100,00%
	85203	Ośrodki wsparcia	143 841,89	60 112,95	41,79%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>143 841,89</i>	<i>60 112,95</i>	<i>41,79%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>4 641,89</i>	<i>1 911,36</i>	<i>41,18%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 796,00</i>	<i>1 645,47</i>	<i>91,62%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 845,89</i>	<i>265,89</i>	<i>9,34%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>		<i>139 200,00</i>	<i>58 201,59</i>	<i>41,81%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 375,00	91,67%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 604,62	11 545,05	25,32%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 047,87	1 356,21	16,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	236,78	91,42%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 514,05	1 988,04	20,90%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 678,95	233,55	13,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	33,69	91,05%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 145,38	282,86	24,70%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	202,13	33,23	16,44%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	36 092,81	77,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	4 239,84	51,39%
	4227	Zakup środków żywności	4 250,00	0,00	0,00%
	4229	Zakup środków żywności	750,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	2 555,95	2 174,56	85,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	451,05	255,44	56,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265,89	265,89	100,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	55 990,00	46 113,08	82,36%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>55 990,00</i>	<i>46 113,08</i>	<i>82,36%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>55 990,00</i>	<i>46 113,08</i>	<i>82,36%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>9 255,94</i>	<i>8 775,94</i>	<i>94,81%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>46 734,06</i>	<i>37 337,14</i>	<i>79,89%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 279,00	5 279,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267,21	1 267,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,33	129,33	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 080,00	81,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 028,06	24 089,53	92,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 706,00	13 247,61	63,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,40	20,40	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		66 121,00	63 885,02	96,62%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>66 121,00</i>	<i>63 885,02</i>	<i>96,62%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>66 121,00</i>	<i>63 885,02</i>	<i>96,62%</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 121,00	63 885,02	96,62%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 121,00	63 885,02	96,62%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 036,36	458 402,07	98,36%
Wydatki bieżące		466 036,36	458 402,07	98,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		466 036,36	458 402,07	98,36%
3110	Świadczenia społeczne	466 036,36	458 402,07	98,36%
85215	Dodatki mieszkaniowe	501 003,94	487 209,07	97,25%
Wydatki bieżące		501 003,94	487 209,07	97,25%
wydatki jednostek budżetowych		17 654,61	13 458,21	76,23%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 207,53	9 663,60	73,17%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 447,08	3 794,61	85,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		483 349,33	473 750,86	98,01%
3110	Świadczenia społeczne	483 349,33	473 750,86	98,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	8 000,00	73,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,98	1 377,60	73,39%
4120	Składki na Fundusz Pracy	267,05	196,00	73,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,47	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 794,61	3 794,61	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,50	90,00	55,05%
85216	Zasiłki stałe	792 180,00	779 359,57	98,38%
Wydatki bieżące		792 180,00	779 359,57	98,38%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		792 180,00	779 359,57	98,38%
3110	Świadczenia społeczne	792 180,00	779 359,57	98,38%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 484 792,71	1 478 893,25	99,60%
Wydatki bieżące		1 484 792,71	1 478 893,25	99,60%
wydatki jednostek budżetowych		1 258 155,44	1 252 255,98	99,53%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 098 450,57	1 092 551,11	99,46%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		159 704,87	159 704,87	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		226 637,27	226 637,27	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 964,00	4 964,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	221 673,27	221 673,27	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 308,79	881 007,11	99,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 674,28	165 674,28	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 428,86	18 089,07	98,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	26 880,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 456,50	24 456,50	100,00%
4260	Zakup energii	20 121,54	20 121,54	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	71 130,13	71 130,13	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 725,65	2 725,65	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	593,44	593,44	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 480,07	2 480,07	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,54	26 588,54	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 706,00	1 706,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 493,00	9 493,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 158,64	900,65	41,72%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 678,17	216 492,22	80,88%
Wydatki bieżące		267 678,17	216 492,22	80,88%
wydatki jednostek budżetowych		266 872,17	215 686,22	80,82%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		219 647,09	194 668,30	88,63%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47 225,08	21 017,92	44,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		806,00	806,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	806,00	806,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 572,39	122 441,18	90,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 854,39	20 645,01	66,91%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 518,52	2 891,52	63,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 676,79	48 676,79	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 244,22	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	8 010,00	96,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 861,58	7 363,64	74,67%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 975,00	810,00	11,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,00	13,80	55,20%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		233 072,66	233 072,66	100,00%
	Wydatki bieżące		233 072,66	233 072,66	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		233 072,66	233 072,66	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	233 072,66	233 072,66	100,00%
85231	Pomoc dla cudzoziemców		17 082,46	16 722,46	97,89%
	Wydatki bieżące		17 082,46	16 722,46	97,89%
	wydatki jednostek budżetowych		522,46	522,46	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73,78	73,78	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		448,68	448,68	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 560,00	16 200,00	97,83%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 560,00	16 200,00	97,83%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,22	38,22	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10,46	10,46	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,78	73,78	100,00%
85295	Pozostała działalność		412 444,36	412 197,65	99,94%
	Wydatki bieżące		412 444,36	412 197,65	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych		28 388,53	28 141,82	99,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 798,59	8 601,22	97,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 589,94	19 540,60	99,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		384 055,83	384 055,83	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	384 055,83	384 055,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 113,34	7 113,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 378,46	1 251,69	90,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	218,09	147,49	67,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 589,94	19 540,60	99,75%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,70	88,70	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		31 582,10	29 382,10	93,03%
	Wydatki bieżące		31 582,10	29 382,10	93,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 560,43	1 360,43	38,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 021,67	28 021,67	100,00%
85395	Pozostała działalność		31 582,10	29 382,10	93,03%
	Wydatki bieżące		31 582,10	29 382,10	93,03%
	wydatki jednostek budżetowych		3 560,43	1 360,43	38,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 560,43	1 360,43	38,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 021,67	28 021,67	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w m.in. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	800,00	26,67%
	3110	Świadczenia społeczne	28 021,67	28 021,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,43	560,43	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		474 000,00	317 255,21	66,93%
	Wydatki bieżące		474 000,00	317 255,21	66,93%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 200,00	10 108,15	99,10%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 800,00	130 321,97	87,00%
dotacje		114 000,00	85 065,16	74,62%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	91 759,93	45,88%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 000,00	85 065,16	74,62%
Wydatki bieżące		114 000,00	85 065,16	74,62%
dotacje		114 000,00	85 065,16	74,62%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	85 065,16	74,62%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160 000,00	140 430,12	87,77%
Wydatki bieżące		160 000,00	140 430,12	87,77%
wydatki jednostek budżetowych		160 000,00	140 430,12	87,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 200,00	10 108,15	99,10%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		149 800,00	130 321,97	87,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 461,15	98,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	147,00	66,82%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 584,00	33 577,71	99,98%
4220	Zakup środków żywności	89 000,00	86 528,59	97,22%
4260	Zakup energii	6 843,00	6 843,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 373,00	3 372,67	99,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	91 759,93	45,88%
Wydatki bieżące		200 000,00	91 759,93	45,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	91 759,93	45,88%
3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	91 759,93	45,88%
855	Rodzina	9 573 305,75	9 265 569,34	96,79%
Wydatki bieżące		9 573 305,75	9 265 569,34	96,79%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 980 889,14	1 908 406,82	96,34%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		372 419,77	252 772,71	67,87%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 219 996,84	7 104 389,81	98,40%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 318 060,86	8 143 080,25	97,90%
Wydatki bieżące		8 318 060,86	8 143 080,25	97,90%
wydatki jednostek budżetowych		1 099 478,02	1 038 974,44	94,50%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 020 987,39	994 365,05	97,39%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 490,63	44 609,39	56,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 218 582,84	7 104 105,81	98,41%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w m.in. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	14 273,38	79,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	470,00	23,50%
3110	Świadczenia społeczne	7 216 582,84	7 103 635,81	98,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 594,99	275 594,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 214,20	709 442,06	96,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 827,05	5 827,05	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 429,52	13 413,03	50,75%
4260	Zakup energii	9 000,00	4 224,96	46,94%
4300	Zakup usług pozostałych	15 210,69	4 519,05	29,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w m.in. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	328,55	16,43%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 351,15	3 500,95	80,46%
85503	Karta Dużej Rodziny		1 500,00	1 185,00	79,00%
	Wydatki bieżące		1 500,00	1 185,00	79,00%
	wydatki jednostek budżetowych		1 500,00	1 185,00	79,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 500,00	1 185,00	79,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 185,00	79,00%
85504	Wspieranie rodziny		109 508,69	93 398,51	85,29%
	Wydatki bieżące		109 508,69	93 398,51	85,29%
	wydatki jednostek budżetowych		109 224,69	93 114,51	85,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104 696,55	90 636,24	86,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 528,14	2 478,27	54,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		284,00	284,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	284,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 146,28	73 666,78	84,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 364,31	15 215,07	99,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,96	1 754,39	80,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,50	50,63	2,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,50	10,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		66 561,00	62 120,52	93,33%
	Wydatki bieżące		66 561,00	62 120,52	93,33%
	wydatki jednostek budżetowych		66 561,00	62 120,52	93,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 561,00	62 120,52	93,33%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 561,00	62 120,52	93,33%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 077 675,20	965 785,06	89,62%
	Wydatki bieżące		1 077 675,20	965 785,06	89,62%
	wydatki jednostek budżetowych		1 076 545,20	965 785,06	89,71%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		855 205,20	823 405,53	96,28%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221 340,00	142 379,53	64,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 130,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 600,00	668 907,11	98,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 082,20	119 606,20	94,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 523,00	13 682,22	94,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 210,00	58,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 611,06	90,08%
	4220	Zakup środków żywności	79 200,00	39 710,19	50,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 045,70	52,29%
	4260	Zakup energii	76 400,00	42 616,15	55,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	16 418,03	94,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 266,54	87,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 177,00	3 893,29	93,21%
	4430	Różne opłaty i składki	923,00	923,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	21 657,57	94,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 938,00	96,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 537 672,52	17 925 025,91	96,70%
	Wydatki bieżące		14 447 272,61	14 257 284,61	98,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 953 324,14	5 949 229,18	99,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 414 417,91	8 228 880,00	97,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		79 530,56	79 175,43	99,55%
	Wydatki majątkowe		4 090 399,91	3 667 741,30	89,67%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		943 808,90	861 717,35	91,30%

Wydatki bieżące		943 808,90	861 717,35	91,30%
wydatki jednostek budżetowych		943 808,90	861 717,35	91,30%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		943 808,90	861 717,35	91,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 667,19	85 739,97	96,70%
4260	Zakup energii	647 479,27	574 544,93	88,74%
4300	Zakup usług pozostałych	181 336,40	175 146,53	96,59%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 835,04	1 794,92	97,81%
4430	Różne opłaty i składki	8 850,00	8 850,00	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 641,00	15 641,00	100,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 122 118,48	5 117 762,75	99,91%
Wydatki bieżące		5 122 118,48	5 117 762,75	99,91%
wydatki jednostek budżetowych		5 121 618,48	5 117 285,53	99,92%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		246 768,29	245 959,66	99,67%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 874 850,19	4 871 325,87	99,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	477,22	95,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	477,22	95,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 570,95	188 570,95	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 782,43	20 782,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 593,03	32 401,19	99,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,17	2 247,30	84,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 579,40	96,74%
4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 859 367,51	4 859 367,51	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	999,99	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	696,29	87,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 682,68	6 682,68	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 542,04	1 542,04	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	619,67	415,75	67,09%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 195,10	72 195,10	100,00%
Wydatki bieżące		72 195,10	72 195,10	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		72 195,10	72 195,10	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72 195,10	72 195,10	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 724,28	71 724,28	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	470,82	470,82	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 176,98	11 027,75	90,56%
Wydatki bieżące		12 176,98	11 027,75	90,56%
wydatki jednostek budżetowych		12 176,98	11 027,75	90,56%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12 176,98	11 027,75	90,56%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 176,98	11 027,75	90,56%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 048,32	55 048,32	100,00%
Wydatki bieżące		55 048,32	55 048,32	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		7 917,76	7 917,76	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 917,76	7 917,76	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 130,56	47 130,56	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 130,56	47 130,56	100,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 917,76	7 917,76	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	263 335,00	263 330,18	100,00%
Wydatki bieżące		263 335,00	263 330,18	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		263 335,00	263 330,18	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		263 335,00	263 330,18	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 995,18	99,97%
4300	Zakup usług pozostałych	249 335,00	249 335,00	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 905 410,20	1 830 713,92	96,08%
Wydatki bieżące		1 258 910,20	1 206 122,21	95,81%
wydatki jednostek budżetowych		1 258 910,20	1 206 122,21	95,81%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 258 910,20	1 206 122,21	95,81%
Wydatki majątkowe		646 500,00	624 591,71	96,61%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 235,23	220 499,90	96,61%
	4260	Zakup energii	964 400,00	919 358,52	95,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 999,13	64 987,95	99,98%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 275,84	1 275,84	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 500,00	624 591,71	96,61%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		6 268 440,58	6 261 251,11	99,89%
	Wydatki bieżące		6 268 440,58	6 261 251,11	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych		6 236 540,58	6 229 683,46	99,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 706 555,85	5 703 269,52	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		529 984,73	526 413,94	99,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 900,00	31 567,65	98,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	31 567,65	98,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 774 701,88	4 773 039,31	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 140,67	806 339,81	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 642,97	82 209,28	99,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 650,00	20 650,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 237,73	52 743,53	99,07%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	432,82	86,56%
	4260	Zakup energii	72 300,00	71 021,42	98,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 817,00	97,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 455,00	100 270,94	98,83%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 057,27	20 003,73	99,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	33 840,00	33 529,77	99,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 437,33	202 437,33	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 507,40	18 507,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 982,21	99,64%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	35 270,33	34 898,91	98,95%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		126 047,99	126 047,99	100,00%
	Wydatki bieżące		126 047,99	126 047,99	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		126 047,99	126 047,99	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 047,99	126 047,99	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 592,77	44 592,77	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 455,22	81 455,22	100,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		130 000,00	91 042,92	70,03%
	Wydatki bieżące		130 000,00	91 042,92	70,03%
	wydatki jednostek budżetowych		130 000,00	91 042,92	70,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130 000,00	91 042,92	70,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	91 042,92	70,03%
90095	Pozostała działalność		3 639 090,97	3 234 888,52	88,89%
	Wydatki bieżące		195 191,06	191 738,93	98,23%
	wydatki jednostek budżetowych		195 191,06	191 738,93	98,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		195 191,06	191 738,93	98,23%
	Wydatki majątkowe		3 443 899,91	3 043 149,59	88,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 102,02	167 594,89	99,11%
	4220	Zakup środków żywności	543,38	543,38	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 090,96	23 325,96	92,97%
	4430	Różne opłaty i składki	454,70	274,70	60,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 899,91	3 043 149,59	88,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 027 162,84	2 915 436,60	96,31%
	Wydatki bieżące		2 165 754,84	2 099 832,44	96,96%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 090,00	5 820,00	36,17%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		588 164,84	532 512,44	90,54%
	dotacje		1 561 500,00	1 561 500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		861 408,00	815 604,16	94,68%

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 648 287,82	1 587 357,35	96,30%
	Wydatki bieżące	1 086 879,82	1 071 255,80	98,56%
	wydatki jednostek budżetowych	264 879,82	249 255,80	94,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690,00	3 690,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 189,82	245 565,80	94,02%
	dotacje	822 000,00	822 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	561 408,00	516 101,55	91,93%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	822 000,00	822 000,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 465,60	53 555,89	88,57%
	4260 Zakup energii	30 000,00	26 725,43	89,08%
	4270 Zakup usług remontowych	127 107,22	126 088,63	99,20%
	4300 Zakup usług pozostałych	43 617,00	39 195,85	89,86%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 408,00	516 101,55	91,93%
92116	Biblioteki	739 500,00	739 500,00	100,00%
	Wydatki bieżące	739 500,00	739 500,00	100,00%
	dotacje	739 500,00	739 500,00	100,00%
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	739 500,00	739 500,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	309 900,00	299 502,61	96,64%
	Wydatki bieżące	9 900,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	9 900,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	300 000,00	299 502,61	99,83%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	0,00%
	6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 502,61	99,83%
92195	Pozostała działalność	329 475,02	289 076,64	87,74%
	Wydatki bieżące	329 475,02	289 076,64	87,74%
	wydatki jednostek budżetowych	329 475,02	289 076,64	87,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 130,00	85,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 975,02	286 946,64	87,76%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 130,00	85,20%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 574,78	48 270,77	99,37%
	4220 Zakup środków żywności	33 362,94	31 441,36	94,24%
	4260 Zakup energii	29 000,00	4 912,16	16,94%
	4300 Zakup usług pozostałych	215 887,30	202 204,26	93,66%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	118,09	78,73%
926	Kultura fizyczna	4 160 679,81	4 083 507,32	98,15%
	Wydatki bieżące	1 610 889,77	1 559 685,47	96,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 860,62	271 148,70	99,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 084 029,15	1 036 793,16	95,64%
	dotacje	250 000,00	250 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 743,61	58,12%
	Wydatki majątkowe	2 549 790,04	2 523 821,85	98,98%
92601	Obiekty sportowe	3 611 804,77	3 556 545,08	98,47%
	Wydatki bieżące	1 254 854,77	1 213 511,89	96,71%
	wydatki jednostek budżetowych	1 252 554,77	1 211 768,28	96,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 060,62	271 148,70	99,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980 494,15	940 619,58	95,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 743,61	75,81%
	Wydatki majątkowe	2 356 950,00	2 343 033,19	99,41%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 743,61	75,81%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 900,00	225 786,02	99,95%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 174,00	99,41%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	5 360,00	4 788,06	89,33%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	145 968,63	143 659,04	98,42%

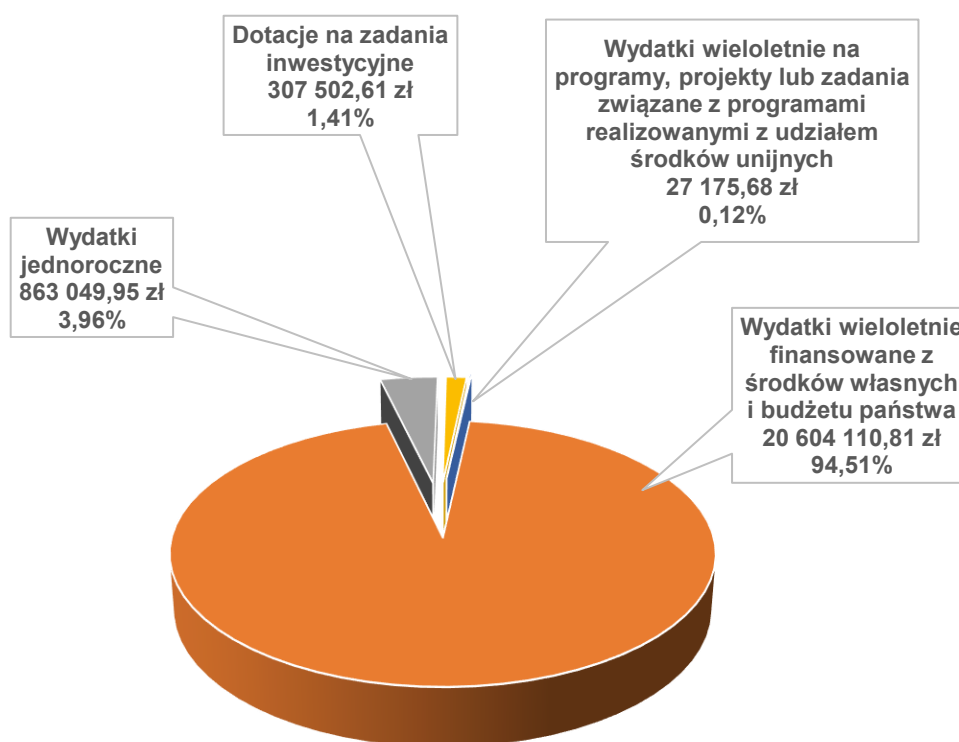
4260	Zakup energii	375 700,00	365 418,78	97,26%
4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	737,00	95,71%
4300	Zakup usług pozostałych	431 688,52	407 209,02	94,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 373,32	91,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	289,80	41,40%
4430	Różne opłaty i składki	13 666,00	13 666,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,00	8 266,62	97,24%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,62	550,62	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 950,00	2 343 033,19	99,41%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 737,00	309 737,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>309 737,00</i>	<i>309 737,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>59 737,00</i>	<i>59 737,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>59 737,00</i>	<i>59 737,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie m.in. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	100,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	59 737,00	59 737,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	239 138,04	217 225,24	90,84%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>46 298,00</i>	<i>36 436,58</i>	<i>78,70%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>45 598,00</i>	<i>36 436,58</i>	<i>79,91%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 798,00</i>	<i>36 436,58</i>	<i>83,19%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>192 840,04</i>	<i>180 788,66</i>	<i>93,75%</i>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 698,00	30 262,58	89,81%
	4220 Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 674,00	73,48%
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	62,50%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 840,04	180 788,66	93,75%

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2024 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 19.442.034,00 zł. Ostatecznie plan finansowy wydatków majątkowych gminy zamknął się w wysokości 26.292.009,93 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w roku 2025. W 2024 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 21.801.839,05 zł, co stanowi 82,92% planu.

Rodzaje wydatków inwestycyjnych



Szczegółowy wykaz realizowanych w 2024 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Wydatki w 2024 r. na zadania finansowane z środków własnych (środki gminne i budżetu państwa)

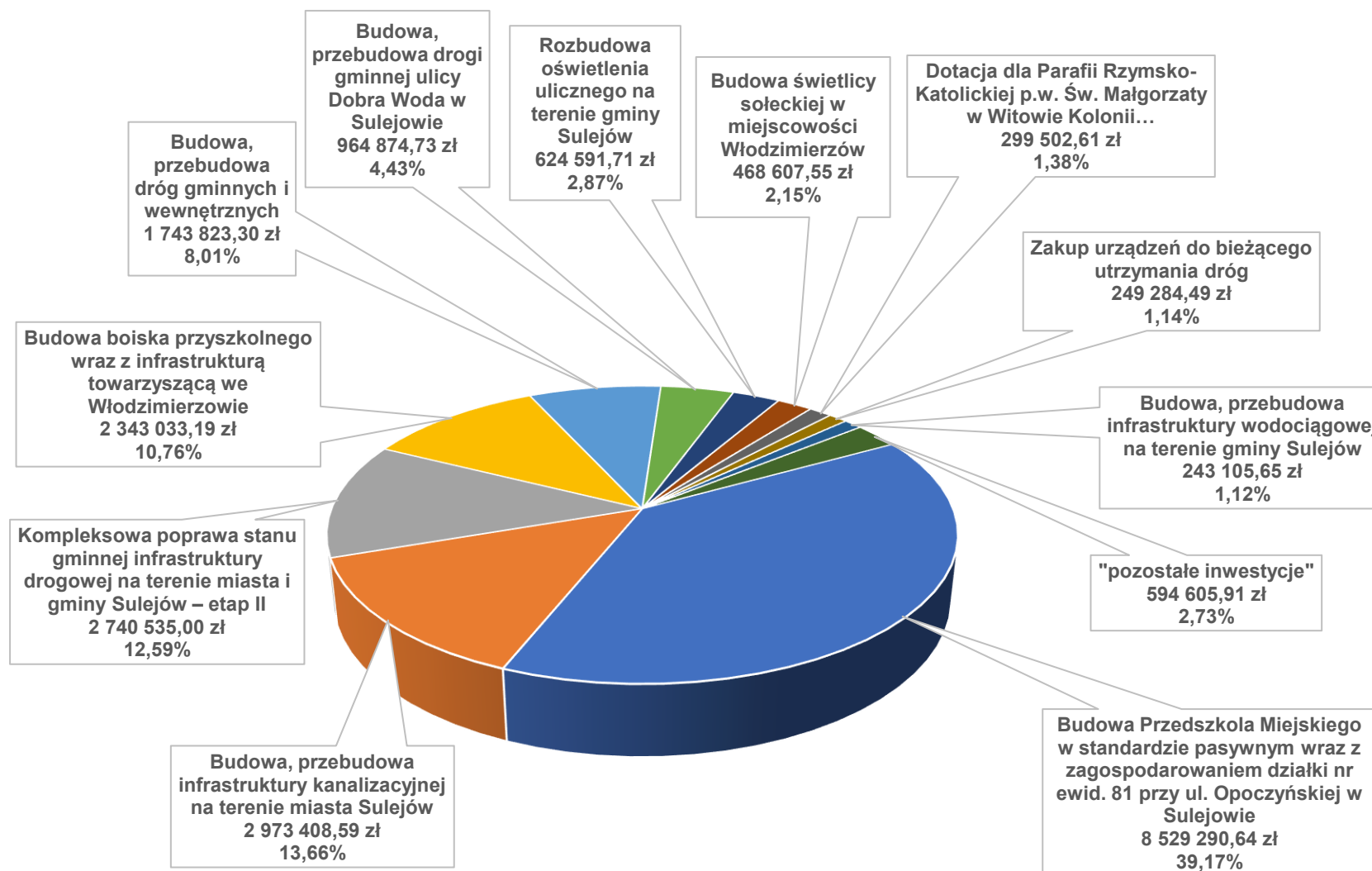


Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	360 000,00	270 281,33	75,08%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	243 105,65	81,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	243 105,65	81,04%
			Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	300 000,00	243 105,65	81,04%
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	27 175,68	45,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilska Wola – Kolonia	15 000,00	0,00	0,00%
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia	15 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 175,68	90,59%
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilska Wola – Kolonia	15 000,00	13 530,00	90,20%
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia	15 000,00	13 645,68	90,97%
600			Transport i łączność	6 317 614,49	5 914 087,16	93,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 951 320,00	3 705 409,73	93,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 785,00	993 874,73	80,17%
			Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	1 210 785,00	964 874,73	79,69%
			Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	29 000,00	29 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 711 535,00	2 711 535,00	100,00%
			Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II – L	2 711 535,00	2 711 535,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	2 366 294,49	2 208 677,43	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032 510,00	1 874 892,94	92,25%
			Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	1 900 510,00	1 743 823,30	91,76%
			Rewitalizacja Centrum Sulejowa	132 000,00	131 069,64	99,30%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 784,49	333 784,49	100,00%
			Zakup głowicy koszącej PT do wysięgnika KWT 550	24 000,00	24 000,00	100,00%
			Zakup kosiarki do koszenia poboczy	14 000,00	14 000,00	100,00%
			Zakup równiarki ciągnionej do ciągnika TYM	46 500,00	46 500,00	100,00%
			Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg	249 284,49	249 284,49	100,00%

630		Turystyka	5 000,00	0,00	0,00%
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów	5 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	5 657,91	28,29%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	5 657,91	28,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	5 657,91	28,29%
		Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	20 000,00	5 657,91	28,29%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 500,00	63 000,00	60,87%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dofinansowanie modernizacji obiektów strażnicy Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 500,00	23 000,00	36,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Zakup zasilania awaryjnego do garażu OSP w Przygłowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500,00	8 000,00	16,49%
		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	48 500,00	8 000,00	16,49%
801		Oświata i wychowanie	11 984 297,49	8 541 645,34	71,27%
	80101	Szkoły podstawowe	3 101 428,00	12 354,70	0,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 101 428,00	12 354,70	0,40%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	3 071 428,00	54,70	0,00%
		Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	30 000,00	12 300,00	41,00%
	80104	Przedszkola	8 882 869,49	8 529 290,64	96,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	2 246 421,15	86,40%
		Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	2 600 000,00	2 246 421,15	86,40%

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 282 869,49	6 282 869,49	100,00%
		Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	6 282 869,49	6 282 869,49	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 399,91	3 667 741,30	89,67%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 500,00	624 591,71	96,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	646 500,00	624 591,71	96,61%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	646 500,00	624 591,71	96,61%
	90095	Pozostała działalność	3 443 899,91	3 043 149,59	88,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 443 899,91	3 043 149,59	88,36%
		Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	3 373 899,91	2 973 408,59	88,13%
		Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów	70 000,00	69 741,00	99,63%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	861 408,00	815 604,16	94,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	561 408,00	516 101,55	91,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 408,00	516 101,55	91,93%
		Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie	49 194,00	47 494,00	96,54%
		Budowa świetlicy sołeckiej w miejscowości Włodzimierzów	512 214,00	468 607,55	91,49%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	299 502,61	99,83%
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 502,61	99,83%
		Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Małgorzaty w Witowie Kolonii w ramach dofinansow. Ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Witów, kościół św. Małgorzaty (XVIII w.) remont konserwatorski elewacji etap II	300 000,00	299 502,61	99,83%
926		Kultura fizyczna	2 549 790,04	2 523 821,85	98,98%
	92601	Obiekty sportowe	2 356 950,00	2 343 033,19	99,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 356 950,00	2 343 033,19	99,41%
		Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie	2 356 950,00	2 343 033,19	99,41%
	92695	Pozostała działalność	192 840,04	180 788,66	93,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 840,04	180 788,66	93,75%
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	192 840,04	180 788,66	93,75%
Razem			26 292 009,93	21 801 839,05	82,92%

Uszczegółowienie wydatków w „zadaniach wspólnych”.

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

- przebudowa ujęcia wody w Krzewinach (BG) – 242.055,45 zł.

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

- ul. Wodna w Sulejowie (BG/PŁ) – 288.360,00 zł,
- ul. Polna w Sulejowie (BG/PŁ) – 595.800,00 zł,
- ul. Wschodnia w Sulejowie (BG/PŁ) – 705.300,00 zł,
- ul. Spacerowa w Sulejowie (BG/PŁ) – 514.150,00 zł.
- kontynuacja ulic rozpoczętych w 2023 roku (BG/PŁ) – 636.925,00 zł.

Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych (60095 § 6050):

- drogi osiedle Podklasztorze – 48.931,11 zł (BG),
- droga Kłudzice – Witów (BG) – 24.000,00 zł,
- droga Łęczno „za leśniczówką” (BG/DD) – 138.061,40 zł,
- droga Mikołajów (BG) – 175,00 zł,
- droga Przyglów-Podkalek (BG) – 133.610,00 zł,
- ul. Błonie w Sulejowie (BG) – 16.460,00 zł,
- ul. Wodna w Sulejowie (BG) – 74.923,00 zł,
- parking przy blokach w Sulejowie (BG) – 237.499,99 zł,
- ul. Spacerowa w Sulejowie (BG) – 121.310,00 zł,
- ul. Leśna w Uszczynie (BG) – 37.000,00 zł,
- ul. Cisowa w Uszczynie (BG) – 218.070,00 zł,
- ul. Cyprysowa w Uszczynie (BG) – 79.283,93 zł,
- droga w Witowie (BG) – 174.200,00 zł,
- droga w Witowie-Kolonii (BG, FS) – 314.195,57 zł,
- ul. Kasztanowa we Włodzimierzowie (BG) – 87.751,90 zł,
- ul. Wyszyńskiego we Włodzimierzowie (BG) – 38.351,40 zł,

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

- Barkowice (BG/GR) – 45.213,94 zł,
- Biała (BG) – 615,00 zł,
- Koło (BG/FS/GR) – 12.500,00 zł,
- ul. Cisowa w Uszczynie (BG/FS/GR) – 23.953,50 zł,
- ul. Modrzewiowa w Uszczynie (BG/FS/GR) – 33.249,50 zł,
- plac zabaw w Uszczynie (BG/FS) – 7.852,00 zł,
- ul. Przyglów Las (BG/FS) – 169.623,94 zł,
- plac zabaw w Przyglowie (BG) – 5.904,00 zł,
- parking przy blokach w Sulejowie (BG) – 47.277,00 zł,
- ul. Królowej Jadwigi w Sulejowie (BG) – 17.882,54 zł,
- ul. Torowa w Sulejowie (BG) – 8.000,00 zł,
- ul. Przydziałki w Sulejowie (BG) – 136.907,00 zł,
- Witów-Kolonia (BG/FS) – 115.613,29 zł.

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

- modernizacja oczyszczalni w Sulejowie (BG) – 2.973.408,59 zł.

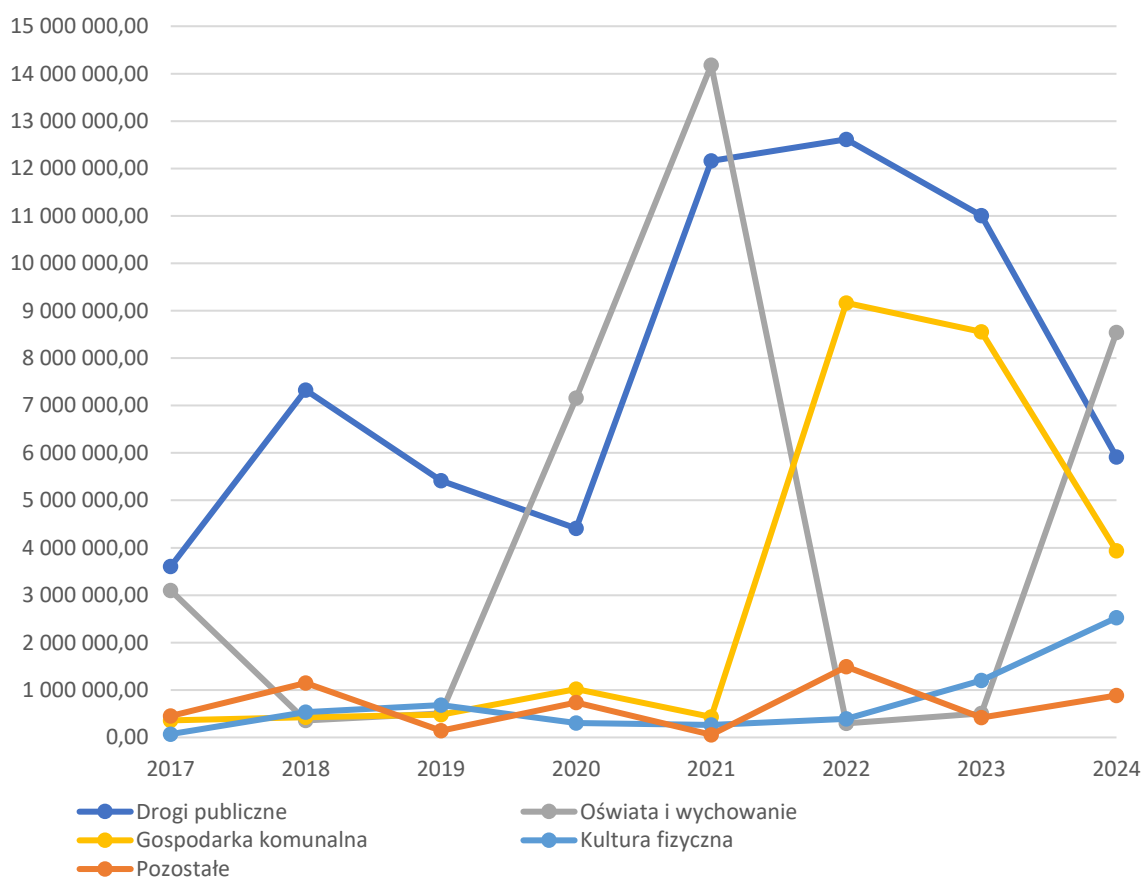
Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów (92695 § 6050):

- Barkowice (BG/FS) – 33.298,00 zł,
- Biała (BG/FS/GR) – 26.345,00 zł,
- Bilska Woli (BG/FS) – 37.521,00 zł,
- Klementynów (FS) – 22.745,10 zł,
- Koło (BG/GR) – 9.649,00 zł,
- Korytnica (BG/FS/GR) – 12.547,80 zł,
- Łęczno (FS) – 18.740,28 zł,
- Nowa Wieś (FS) – 10.164,00 zł,
- Poniatów (FS) – 7.778,50 zł,
- Przyglów (BG) – 1.999,98 zł.

Źródło finansowania inwestycji:

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

Wydatki majątkowe gminy Sulejów 2017-2024



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Sulejów na lata 2024-2030 została przyjęta Uchwałą Nr LXXI/602/2023 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 19 grudnia 2023 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2024 w kwocie 7.000.000,00 zł. W 2024 roku dzięki wprowadzanym do budżetu gminy wolnych środków z roku 2023 w wysokości 4.157.848,82 zł, środków nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 7.190.792,07 zł oraz dochodów nieplanowanych, zredukowano do zera plan kredytowy.

Dla zrównoważenia budżetu w kolejnych latach, tj. 2025-2027, zaplanowano zaciągnięcie kredytów, których ostateczna spłata nastąpi w roku 2028. Prognozowane nadwyżki budżetowe w latach 2025-2028 będą przeznaczone na spłatę kredytów.

W 2024 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 zadania mające charakter wydatków bieżących i majątkowych. Pierwotna wysokość środków przeznaczonych na te przedsięwzięcia w 2024 roku wynosiła 19.006.034,00 zł. Rok 2024 został zamknięty planem wynoszącym 25.211.711,44 zł oraz wykonaniem wynoszącym 20.689.488,08 zł. Gmina posiada w planie realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Ich plan w 2024 roku zamknął się w kwocie 249.200,00 zł, z czego 189.200,00 zł to wydatki bieżące, a 60.000,00 zł wydatki majątkowe.

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 2024 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 5. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 31.12.2024 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	107 751 421,96	108 385 370,40	100,59%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	95 395 777,42	98 157 915,91	102,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 744 168,00	21 744 168,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	192 204,00	192 204,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	35 224 441,00	35 224 441,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 550 102,53	15 215 160,81	97,85%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 684 861,89	25 781 942,10	113,65%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 661 086,88	7 870 311,27	118,15%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 355 644,54	10 227 454,49	82,78%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	336 833,25	361 373,30	107,29%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 998 311,29	9 845 616,85	82,06%
2	Wydatki ogółem	114 100 062,85	105 194 056,49	92,19%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	87 808 052,92	83 392 217,44	94,97%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 436 143,70	41 495 034,50	97,78%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	800 000,00	571 993,04	71,50%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 292 009,93	21 801 839,05	82,92%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w m.in. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	26 292 009,93	21 801 839,05	82,92%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 500,00	307 502,61	88,24%
3	Wynik budżetu	-6 348 640,89	3 191 313,91	-50,27%
4	Przychody budżetu	11 348 640,89	15 917 272,01	140,26%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 190 792,07	11 759 423,19	163,53%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 190 792,07	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w m.in. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 157 848,82	4 157 848,82	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 157 848,82	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5.1	Spląty 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 spląty zobowiązań, o którym mowa w m.in. 243 ustawy, z tego:	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w m.in. 243 ust. 3a ustawy	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 587 724,50	14 765 698,47	194,60%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 936 365,39	30 682 970,48	162,03%
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	360 000,00	360 000,00	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	360 000,00	360 000,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 156,00	322 156,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	132 606,00	132 606,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	132 606,00	132 606,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 736,92	108 736,92	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	189 200,00	58 201,59	30,76%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	189 200,00	58 201,59	30,76%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 320,00	52 083,32	32,69%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	60 000,00	27 175,68	45,29%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	60 000,00	27 175,68	45,29%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w m.in. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	30 000,00	0,00	0,00%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w m.in. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 211 711,44	20 689 488,08	82,06%
10.1.1	bieżące	189 200,00	58 201,59	30,76%
10.1.2	majątkowe	25 022 511,44	20 631 286,49	82,45%

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2022r.	Limit 2024	Limit zobowiązań	Zaangażowanie
					od	do					
x	x	x	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			48 372 881,53	6 182 461,40	25 211 711,44	10 391 471,36	26 011 327,94
x	x	x	1.a	- wydatki bieżące			1 346 344,72	0,00	189 200,00	1 346 344,72	0,00
x	x	x	1.b	- wydatki majątkowe			47 026 536,81	6 182 461,40	25 022 511,44	9 045 126,64	26 011 327,94
x	x	x	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w m.in.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:			2 673 344,72	0,00	249 200,00	1 943 886,49	27 175,68
x	x	x	1.1.1	- wydatki bieżące			1 346 344,72	0,00	189 200,00	1 346 344,72	0,00
750	75095	7	1.1.1.1	Cyberbezpieczny Sulejów	2024	2026	151 716,40	0,00	41 000,00	151 716,40	0,00
750	75095	9	1.1.1.1	Cyberbezpieczny Sulejów	2024	2026	33 303,60	0,00	9 000,00	33 303,60	0,00
852	85203	7	1.1.1.2	Klub Seniora w Gminie Sulejów	2024	2027	987 126,01	0,00	118 320,00	987 126,01	0,00
852	85203	9	1.1.1.2	Klub Seniora w Gminie Sulejów	2024	2027	174 198,71	0,00	20 880,00	174 198,71	0,00
x	x	x	1.1.2	- wydatki majątkowe			1 327 000,00	0,00	60 000,00	597 541,77	27 175,68
750	75095	6057	1.1.2.1	Cyberbezpieczny Sulejów – 7	2024	2026	210 740,00	0,00	0,00	210 740,00	0,00
750	75095	6059	1.1.2.1	Cyberbezpieczny Sulejów – 9	2024	2026	46 260,00	0,00	0,00	46 260,00	0,00
010	01095	6057	1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilska Wola Kolonia – 7	2024	2025	500 000,00	0,00	15 000,00	167 217,45	0,00
010	01095	6059	1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilska Wola Kolonia – 9	2024	2025	55 000,00	0,00	15 000,00	31 970,00	13 530,00
010	01095	6057	1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia – 7	2024	2025	485 942,00	0,00	15 000,00	125 909,12	32,88
010	01095	6059	1.1.2.3	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia – 9	2024	2025	29 058,00	0,00	15 000,00	15 445,20	13 612,80
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			45 699 536,81	6 182 461,40	24 962 511,44	8 447 584,87	25 984 152,26
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			45 699 536,81	6 182 461,40	24 962 511,44	8 447 584,87	25 984 152,26
010	01043	6050	1.3.2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	2021	2030	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.2	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2025	1 388 457,38	177 672,38	1 210 785,00	59 239,66	1 329 217,72
600	60016	6370	1.3.2.2	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	1.3.2.3	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II	2022	2024	459 561,51	430 561,51	29 000,00	0,00	459 561,51
600	60016	6100	1.3.2.3	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II – Q	2022	2024	305 608,55	305 608,55	0,00	0,00	305 608,55
600	60016	6370	1.3.2.3	Kompleksowa poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sulejów – etap II – L	2022	2024	4 726 250,00	2 014 715,00	2 711 535,00	0,00	4 726 250,00
600	60017	6050	1.3.2.4	Budowa, przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie i ulicy Południowej w Sulejowie (Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie i ulicy Południowej w Sulejowie) (Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem)	2018	2026	109 594,00	9 594,00	0,00	100 000,00	9 594,00
600	60095	6050	1.3.2.5	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	2023	2030	1 962 230,28	29 720,28	1 900 510,00	93 664,64	1 773 543,59
600	60095	6050	1.3.2.6	Rewitalizacja Centrum Sulejowa	2023	2025	268 310,50	136 310,50	132 000,00	930,36	267 380,14
801	80101	6050	1.3.2.7	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o lekkiej konstrukcji, łącznikiem i zapleczem sanitarno-szatniowym, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	2018	2025	3 143 534,00	72 106,00	3 071 428,00	3 071 373,30	72 160,70
801	80104	6050	1.3.2.8	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	2019	2026	3 113 126,15	183 218,01	2 600 000,00	92 861,85	2 690 356,16
801	80104	6370	1.3.2.8	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie – L	2019	2026	12 565 738,98	0,00	6 282 869,49	0,00	6 282 869,49
900	90015	6050	1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2030	781 486,35	134 986,35	646 500,00	21 908,29	759 578,06
900	90095	6050	1.3.2.10	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2021	2030	5 686 000,00	2 312 100,09	3 373 899,91	1 414 658,49	4 271 341,51
900	90095	6050	1.3.2.11	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	2021	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	1.3.2.12	Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie (Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorotowie)	2020	2025	50 301,00	1 107,00	49 194,00	1 700,00	48 601,00
926	92601	6050	1.3.2.13	Budowa boiska przyszkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodzimierzowie	2023	2025	2 465 938,60	108 988,60	2 356 950,00	13 916,81	2 452 021,79
926	92695	6050	1.3.2.14	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2030	458 613,17	265 773,13	192 840,04	4 586,13	454 027,04
801	80101	6050	1.3.2.15	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	2024	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	17 700,00	12 300,00

900	90095	6050	1.3.2.16	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów	2024	2030	70 000,00	0,00	70 000,00	259,00	69 741,00
630	63095	6050	1.3.2.17	Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów	2024	2027	135 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00	0,00
900	90001	6050	1.3.2.18	Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia wody Barbara	2024	2028	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
921	92120	6570	1.3.2.19	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kościół parafialny pw. Św. Floriana. (XX w.): ratunkowy remont pinakli oraz elewacji wieży kościelnej	2024	2025	608 339,75	0,00	0,00	608 339,75	0,00
010	01095	6050	1.3.2.20	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Biłska Wola – Kolonia	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	1.3.2.21	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	1.3.2.22	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Renowacja Kaplicy Ligęzków	2024	2025	1 018 368,00	0,00	0,00	1 018 368,00	0,00
921	92120	6570	1.3.2.23	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji zachodniej	2024	2025	152 959,93	0,00	0,00	152 959,93	0,00
921	92120	6570	1.3.2.24	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji południowej	2024	2025	327 775,30	0,00	0,00	327 775,30	0,00
900	90095	6050	1.3.2.25	Rewitalizacja Sulejowa	2024	2030	300 000,00	0,00		300 000,00	0,00
600	60014	6300	1.3.2.26	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno (Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E w miejscowości Łęczno na odcinku 884 mb. Wraz z budową chodnika)	2024	2025	512 343,36	0,00	0,00	512 343,36	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 2024 rok, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 18.820.691,29 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 3.561.941,35 zł 3.804.467,98 zł (w porównaniu z poprzednim rokiem kalendarzowym: spadek o 6,37%), w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 14.951,17 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 345.903,13 zł,
- gospodarstwa domowe 3.200.572,56 zł,
- instytucje niekomercyjne 514,49 zł.

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 107.796,48 zł (spadek o 38,94%), w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 2.041,78 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 11.124,68 zł,
- gospodarstwa domowe 94.584,55 zł,
- instytucje niekomercyjne 45,47 zł.

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 2.250.611,62 2.670.135,52 zł (spadek o 15,71%), z czego należności wymagalne wynoszą 1.402.463,00 zł (spadek o 17,14%).

Gmina Sulejów na koniec 2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zobowiązania z różnych tytułów z nieprzekroczonymi terminami płatności. Są to: wynagrodzenia za 2024 rok, 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) 3.276.894,38 zł (wzrost o 80,81%).

Na dzień 31.12.2024 roku Gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 9.100.000 zł (spadek o 35,46%).

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

4.710.752,52 zł. Na dzień 31.12.2024 r. wykonano dochód w wysokości 5.689.828,98 zł (wzrost o 10,10%), co stanowi 120,78% 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 1.002.812,92 zł (spadek o 18,88%), z czego należności wymagalne wynoszą 1.002.640,92 zł (spadek o 18,86%). Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłaty w wysokości 105.080,91 zł (wzrost o 17,08%). 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 31.12.2024 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	2 521 440,27	2 268 250,00	89,96%	253 190,27
Barkowice	244 687,40	219 552,69	89,73%	25 134,71
Biała	281 539,77	93 542,58	33,23%	187 997,19
Bilska Wola	15 040,51	12 177,23	80,96%	2 863,28
Bilska Wola – Kolonia	64 098,65	14 450,41	22,54%	49 648,24
Kałek	67 467,36	60 585,06	89,80%	6 882,30
Klementynów	80 753,51	78 994,16	97,82%	1 759,35
Kłudzice	162 591,65	160 221,91	98,54%	2 369,74
Koło	193 510,60	168 463,27	87,06%	25 047,33
Krzewiny	17 812,00	12 886,50	72,35%	4 925,50
Korytnica	162 134,52	95 340,20	58,80%	66 794,32
Kurnędz	65 933,68	62 260,96	94,43%	3 672,72
Łazy Dąbrowa	21 999,86	20 041,93	91,10%	1 957,93
Łęczno	69 685,31	63 866,00	91,65%	5 819,31
Barkowice Mokre	150 340,41	124 333,43	82,70%	26 006,98
Podlubień	12 526,74	10 841,14	86,54%	1 685,60
Poniatów	415 464,89	384 425,16	92,53%	31 039,73
Przyglów	297 343,55	262 969,07	88,44%	34 374,48
Uszczyn	182 362,72	172 992,93	94,86%	9 369,79
Witów – Kolonia	247 283,68	232 832,29	94,16%	14 451,39
Witów	67 058,83	53 936,31	80,43%	13 122,52
Włodzimierzów	1 132 157,14	1 015 553,80	89,70%	116 603,34
Zalesice – Kolonia	44 186,80	42 066,00	95,20%	2 120,80
Zalesice	39 597,03	39 285,20	99,21%	311,83
Nowa Wieś	22 747,80	17 265,75	75,90%	5 482,05
Wójtostwo	7 779,31	2 678,00	34,42%	5 101,31
grunty Nadleśnictwa	17,00	17,00	100,00%	0,00
Razem	6 587 560,99	5 689 828,98	86,37%	897 732,01

Drugim co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 922.285,60 zł. W 2024 roku zebrano tego podatku 977.030,39 831.592,17 zł (wzrost o 17,49%), co stanowi 105,94% planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 162.706,43 zł (spadek o 3,84%), z czego należności wymagalne 162.651,43 zł (spadek o 1,32%). Nadpłat z tego tytułu było łącznie 19.436,08 zł (wzrost o 14,13%). Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku rolnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 7

Obszar terytorialny	Podatek rolny (75616 § 0320)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	96 443,93	79 035,95	81,95%	17 407,98
Barkowice	35 842,03	30 300,57	84,54%	5 541,46
Biała	95 199,85	85 412,00	89,72%	9 787,85
Bilska Wola	12 785,35	8 682,67	67,91%	4 102,68
Bilska Wola – Kolonia	26 371,60	20 060,55	76,07%	6 311,05
Kałek	29 879,01	27 500,91	92,04%	2 378,10
Klementynów	5 937,00	5 917,74	99,68%	19,26
Kłudzie	66 816,40	62 757,09	93,92%	4 059,31
Koło	58 892,82	51 331,44	87,16%	7 561,38
Krzewiny	56 494,98	51 224,58	90,67%	5 270,40
Korytnica	16 215,28	15 531,03	95,78%	684,25
Kurnędz	55 927,70	53 682,00	95,98%	2 245,70
Łazy Dąbrowa	27 677,34	24 996,54	90,31%	2 680,80
Łęczno	56 663,28	54 668,60	96,48%	1 994,68
Barkowice Mokre	12 552,00	12 557,50	100,04%	-5,50
Podlubień	23 915,00	10 856,40	45,40%	13 058,60
Poniatów	22 871,80	21 905,58	95,78%	966,22
Przyglów	93 780,69	82 741,13	88,23%	11 039,56
Uszczyn	63 469,66	51 793,43	81,60%	11 676,23
Witów – Kolonia	28 514,62	26 792,31	93,96%	1 722,31
Witów	88 577,23	58 279,00	65,79%	30 298,23
Włodzimierzów	15 506,83	16 605,95	107,09%	-1 099,12
Zalesice – Kolonia	34 032,40	33 555,00	98,60%	477,40
Zalesice	57 460,83	56 286,08	97,96%	1 174,75
Nowa Wieś	22 407,00	19 939,00	88,99%	2 468,00
Wójtostwo	12 379,11	11 118,34	89,82%	1 260,77
grunty Nadleśnictwa	3 687,00	3 499,00	94,90%	188,00
Razem	1 120 300,74	977 030,39	87,21%	143 270,35

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 76.383,00 zł. W trakcie roku zebrano 93.899,64 zł (wzrost o 0,25%), co stanowi 122,93% planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 29.648,81 zł (spadek o 33,92%), z czego

należności wymagalne 29.647,81 zł (spadek o 33,92%). Nadpłat z tego tytułu było 1.474,06 zł (wzrost o 35,73%). Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku leśnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 8

Obszar terytorialny	Podatek leśny (75616 § 0330)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	4 421,70	3 915,80	88,56%	505,90
Barkowice	1 415,00	1 287,00	90,95%	128,00
Biała	10 079,80	8 730,00	86,61%	1 349,80
Bilska Wola	2 279,00	1 743,00	76,48%	536,00
Bilska Wola – Kolonia	1 687,00	1 315,80	78,00%	371,20
Kałek	4 760,60	4 498,00	94,48%	262,60
Klementynów	8 234,00	7 589,00	92,17%	645,00
Kłudzice	2 530,00	2 425,00	95,85%	105,00
Koło	634,00	563,00	88,80%	71,00
Krzewiny	9 331,00	8 080,00	86,59%	1 251,00
Korytnica	186,00	185,00	99,46%	1,00
Kurnędz	4 615,00	4 458,25	96,60%	156,75
Łazy Dąbrowa	16 341,40	11 671,80	71,42%	4 669,60
Łęczno	18 839,69	8 901,00	47,25%	9 938,69
Barkowice Mokre	2 005,00	1 786,00	89,08%	219,00
Podlubień	7 401,07	5 145,07	69,52%	2 256,00
Poniatów	53,00	28,00	52,83%	25,00
Przyglów	15 659,30	11 556,12	73,80%	4 103,18
Uszczyn	327,00	333,00	101,83%	-6,00
Witów – Kolonia	343,00	288,00	83,97%	55,00
Witów	168,00	163,00	97,02%	5,00
Włodzimierzów	9 432,23	7 979,80	84,60%	1 452,43
Zalesice – Kolonia	75,00	75,00	100,00%	0,00
Zalesice	391,00	389,00	99,49%	2,00
Nowa Wieś	429,60	359,00	83,57%	70,60
Wójtostwo	436,00	435,00	99,77%	1,00
grunty Nadleśnictwa	0,00	0,00	- - -	0,00
Razem	122 074,39	93 899,64	76,92%	28 174,75

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 2024 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 4.931.275,94 zł (wzrost o 1,85%), co stanowi 97,75% ustalonego planu (5.122.118,48 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 1.417.147,76 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnień – wzrost o 7,14%), z czego należności wymagalne wynoszą 1.165.919,92 zł (wzrost o 4,64%). Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 80.398,46 zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami – wzrost o 30,08%).

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

Tabela Nr 9

Miejscowość zgłaszanego	Opłata za odpady komunalne (90002 § 0490, 0690, 0910)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
<i>Sulejów</i>	2 156 044,56	1 675 028,74	77,69%	481 015,82
<i>Adelinów</i>	4 965,30	5 295,63	106,65%	-330,33
<i>Barkowice</i>	158 998,68	151 228,11	95,11%	7 770,57
<i>Barkowice Mokre</i>	77 368,04	71 186,14	92,01%	6 181,90
<i>Biała</i>	149 725,16	123 591,97	82,55%	26 133,19
<i>Bilska Wola</i>	61 700,09	40 370,72	65,43%	21 329,37
<i>Bilska Wola-Kolonia</i>	92 138,69	56 454,62	61,27%	35 684,07
<i>Dorotów</i>	36 694,20	19 524,70	53,21%	17 169,50
<i>Kątek</i>	100 873,35	94 300,40	93,48%	6 572,95
<i>Karolinów</i>	31 781,38	21 181,50	66,65%	10 599,88
<i>Klementynów</i>	9 942,30	9 845,10	99,02%	97,20
<i>Kłudzie</i>	157 678,56	127 336,86	80,76%	30 341,70
<i>Koło</i>	135 039,94	127 955,44	94,75%	7 084,50
<i>Korytnica</i>	35 861,40	34 571,20	96,40%	1 290,20
<i>Krzewiny</i>	72 249,47	65 418,50	90,55%	6 830,97
<i>Kurnędz</i>	116 370,25	101 591,80	87,30%	14 778,45
<i>Łazy-Dąbrowa</i>	112 064,06	61 705,41	55,06%	50 358,65
<i>Łęczno</i>	178 338,00	126 658,92	71,02%	51 679,08
<i>Mikołajów</i>	9 941,60	7 407,60	74,51%	2 534,00
<i>Nowa Wieś</i>	68 920,64	42 089,69	61,07%	26 830,95
<i>Piotrów</i>	18 495,13	18 088,60	97,80%	406,53
<i>Podkątek</i>	64 592,43	60 181,70	93,17%	4 410,73
<i>Podlubień</i>	84 141,88	49 240,31	58,52%	34 901,57
<i>Poniatów</i>	359 418,49	295 688,97	82,27%	63 729,52
<i>Przyglów</i>	378 903,63	298 566,59	78,80%	80 337,04
<i>Salkowszczyzna</i>	6 483,27	5 730,27	88,39%	753,00
<i>Uszczyn</i>	279 952,98	228 186,56	81,51%	51 766,42
<i>Winduga</i>	8 401,60	7 686,00	91,48%	715,60
<i>Witów</i>	150 234,08	116 813,46	77,75%	33 420,62
<i>Witów-Kolonia</i>	213 617,87	181 456,88	84,94%	32 160,99
<i>Włodzimierzów</i>	784 078,00	596 538,68	76,08%	187 539,32
<i>Wójtostwo</i>	34 512,50	22 458,50	65,07%	12 054,00
<i>Zalesice</i>	109 644,10	93 053,10	84,87%	16 591,00
<i>Zalesice-Kolonia</i>	84 213,98	70 203,64	83,36%	14 010,34
Razem	6 343 385,61	5 006 636,31	78,93%	1 336 749,30

WYNIK BUDŻETU – PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet gminy Sulejów w 2024 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.191.313,91 zł. Gmina osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 108.385.370,40 zł. Wydatki budżetowe wyniosły 105.194.056,49 zł.

Wśród dochodów majątkowych zaznaczyć należy wykonanie planu dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 336.833,25 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 361.373,30 zł, co stanowi 107,29% planu.

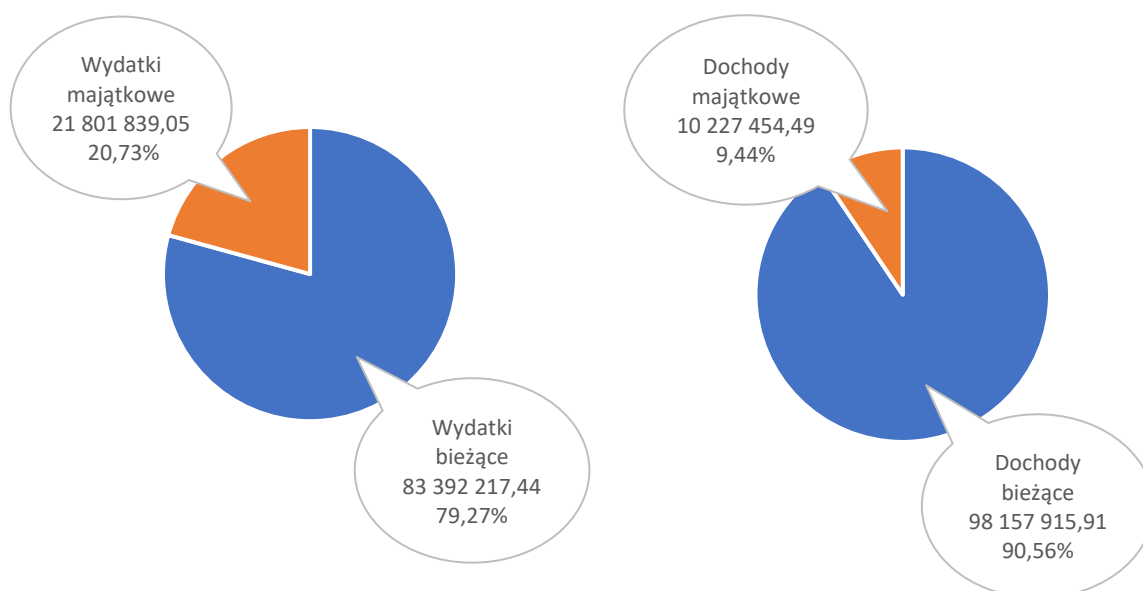
Wykonane przychody budżetu – w wysokości 15.917.272,01 zł – składają się z wolnych środków z 2023 roku w wysokości 4.157.848,82 zł oraz nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w wysokości 11.759.423,19 zł.

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

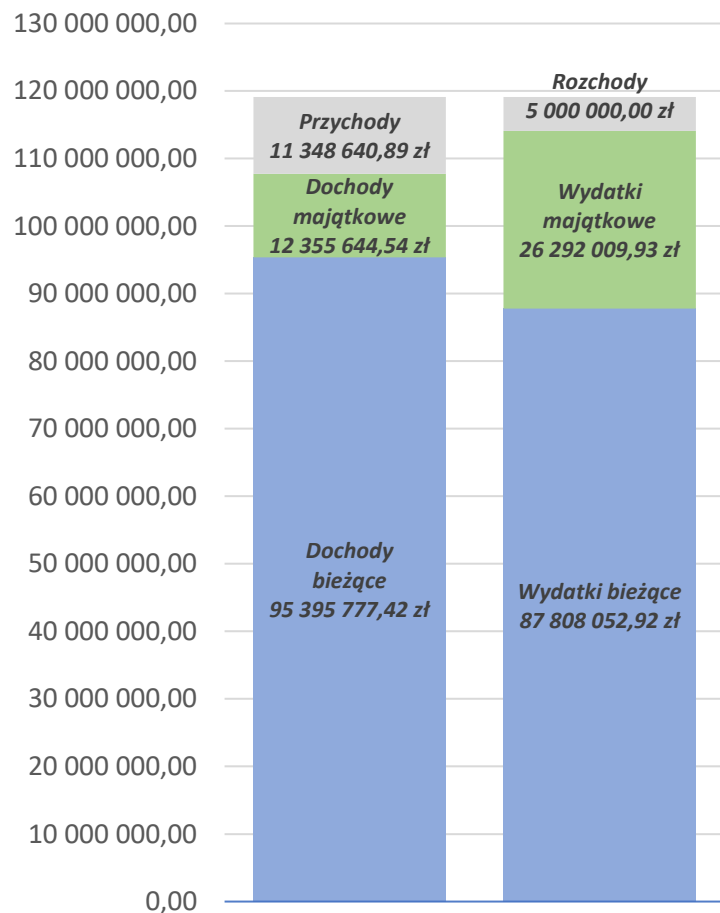
Budżet gminy został zrealizowany zgodnie z regułą zależności dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących zawarta w m.in. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 7.587.724,50 zł, ostatecznie została wykonana na poziomie 14.765.698,47 zł.

Gmina Sulejów zakończyła rok 2024 wynikiem 14.108.585,92 zł, z czego wolne środki stanowią 7.759.945,03 zł.

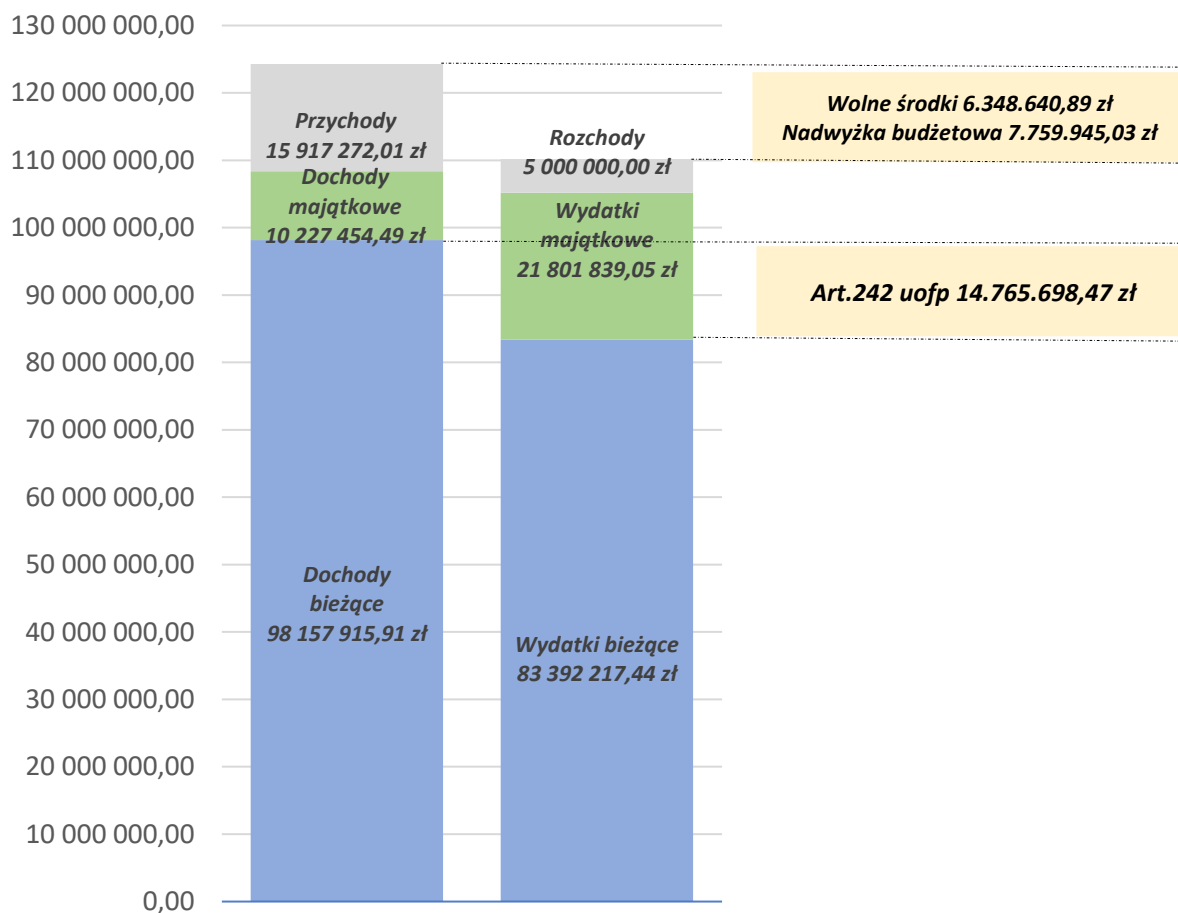
W 2024 roku gmina Sulejów nie zaciągnęła kolejnego kredytu. Stan zadłużenia zmalał.



PLAN



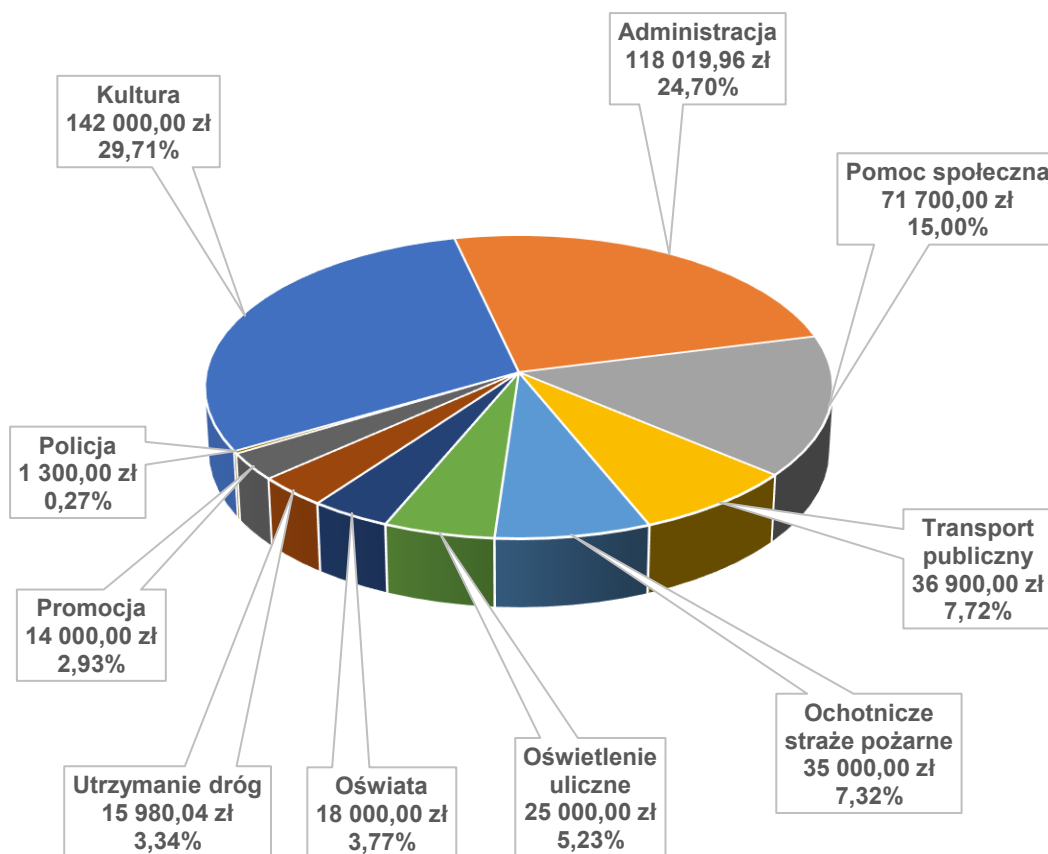
WYKONANIE



REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2024 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 500.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa przeznaczył na różne zadania z rezerwy ogólnej środki w wysokości 477.900,00 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe z kolei została wykorzystana na dofinansowanie zakupu zadań strażackich oraz zdarzeń losowych w wysokości 95.000,00 zł.

Wykorzystanie rezerwy Burmistrza



ZADANIA ZLECONE

W trakcie 2024 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 10.819.992,69 zł. Gmina zrealizowała dochody i wydatki na kwotę 10.624.169,51 zł, co stanowi 98,19% planu.

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

Przekazane i wykorzystane dotacje na zadania zlecone

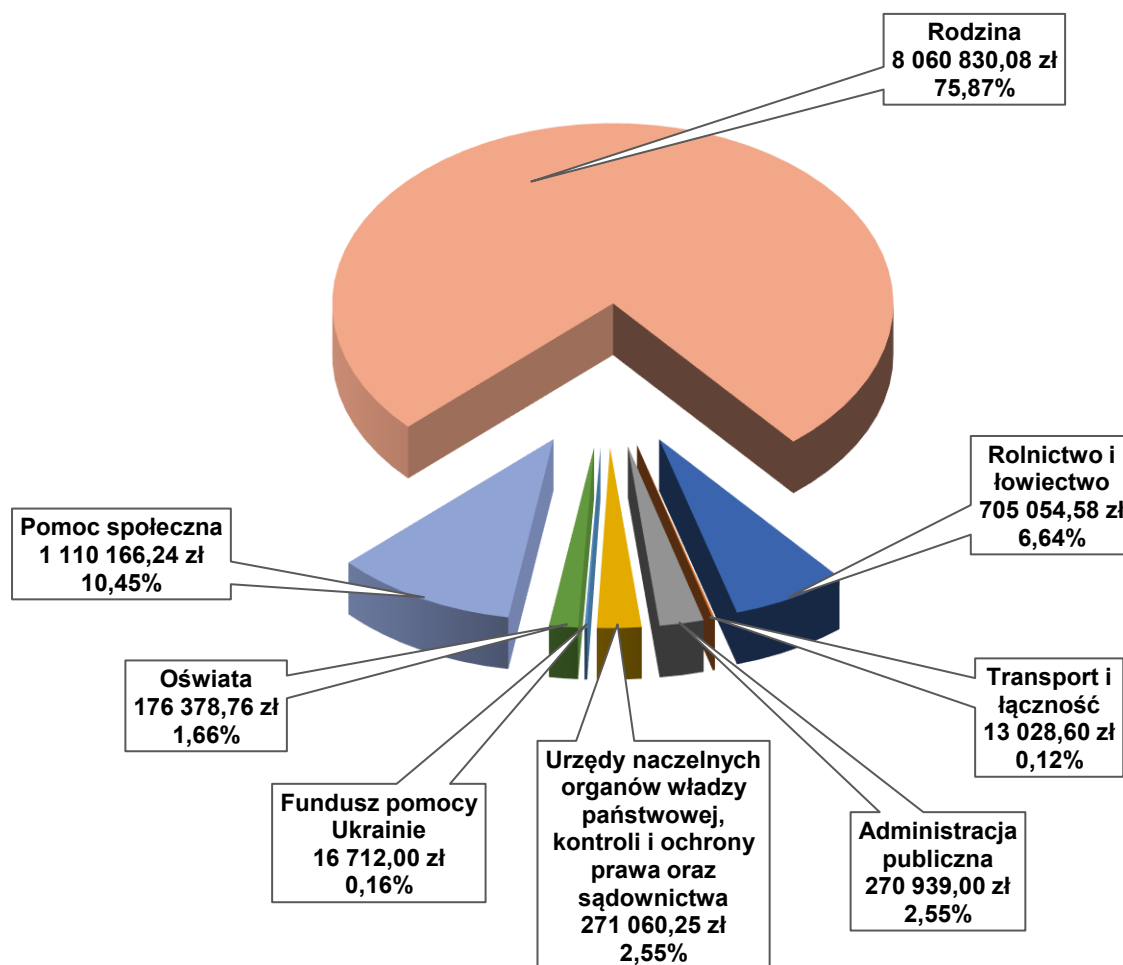


Tabela Nr 10

DOCHODY						10 819 992,69	10 624 169,51	98,19%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, z tego:						10 819 992,69	10 624 169,51	98,19%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						10 819 992,69	10 624 169,51	98,19%
010 Rolnictwo i łowiectwo						705 054,58	705 054,58	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						705 054,58	705 054,58	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						705 054,58	705 054,58	100,00%
01095 Pozostała działalność						705 054,58	705 054,58	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						705 054,58	705 054,58	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						705 054,58	705 054,58	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	705 054,58	705 054,58	100,00%
600 Transport i łączność						13 265,00	13 028,60	98,22%
Dochody bieżące, z tego:						13 265,00	13 028,60	98,22%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						13 265,00	13 028,60	98,22%
60004 Lokalny transport zbiorowy						13 265,00	13 028,60	98,22%
Dochody bieżące, z tego:						13 265,00	13 028,60	98,22%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						13 265,00	13 028,60	98,22%
		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	13 265,00	13 028,60	98,22%
750 Administracja publiczna						270 939,00	270 939,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						270 939,00	270 939,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						270 939,00	270 939,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie						270 939,00	270 939,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						270 939,00	270 939,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						270 939,00	270 939,00	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	270 939,00	270 939,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						275 522,00	271 060,25	98,38%
Dochody bieżące, z tego:						275 522,00	271 060,25	98,38%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						275 522,00	271 060,25	98,38%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						3 420,00	3 420,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						3 420,00	3 420,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						3 420,00	3 420,00	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	3 420,00	3 420,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie						169 798,00	167 440,05	98,61%
Dochody bieżące, z tego:						169 798,00	167 440,05	98,61%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						169 798,00	167 440,05	98,61%
		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	169 798,00	167 440,05	98,61%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego						102 304,00	100 200,20	97,94%
Dochody bieżące, z tego:						102 304,00	100 200,20	97,94%

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		102 304,00	100 200,20	97,94%
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	102 304,00	100 200,20	97,94%
758	Różne rozliczenia	17 072,00	16 712,00	97,89%
Dochody bieżące, z tego:		17 072,00	16 712,00	97,89%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		17 072,00	16 712,00	97,89%
75814	Różne rozliczenia finansowe	17 072,00	16 712,00	97,89%
Dochody bieżące, z tego:		17 072,00	16 712,00	97,89%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		17 072,00	16 712,00	97,89%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	17 072,00	16 712,00	97,89%
801	Oświata i wychowanie	179 236,00	176 378,76	98,41%
Dochody bieżące, z tego:		179 236,00	176 378,76	98,41%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		179 236,00	176 378,76	98,41%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w m.in. 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 m.in. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej	179 236,00	176 378,76	98,41%
Dochody bieżące, z tego:		179 236,00	176 378,76	98,41%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		179 236,00	176 378,76	98,41%
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	179 236,00	176 378,76	98,41%
852	Pomoc społeczna	1 095 379,01	1 081 584,14	98,74%
Dochody bieżące, z tego:		1 095 379,01	1 081 584,14	98,74%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 095 379,01	1 081 584,14	98,74%
85215	Dodatki mieszkaniowe	475 860,00	462 065,13	97,10%
Dochody bieżące, z tego:		475 860,00	462 065,13	97,10%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		475 860,00	462 065,13	97,10%
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	475 860,00	462 065,13	97,10%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 049,00	225 049,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:		225 049,00	225 049,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		225 049,00	225 049,00	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	225 049,00	225 049,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	394 470,01	394 470,01	100,00%
Dochody bieżące, z tego:		394 470,01	394 470,01	100,00%

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		394 470,01	394 470,01	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	394 470,01	394 470,01	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 582,10	28 582,10	100,00%
Dochody bieżące, z tego:		28 582,10	28 582,10	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		28 582,10	28 582,10	100,00%
85395	Pozostała działalność	28 582,10	28 582,10	100,00%
Dochody bieżące, z tego:		28 582,10	28 582,10	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		28 582,10	28 582,10	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 582,10	28 582,10	100,00%
855	Rodzina	8 234 943,00	8 060 830,08	97,89%
Dochody bieżące, z tego:		8 234 943,00	8 060 830,08	97,89%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		8 234 943,00	8 060 830,08	97,89%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 882,00	7 997 524,56	97,93%
Dochody bieżące, z tego:		8 166 882,00	7 997 524,56	97,93%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		8 166 882,00	7 997 524,56	97,93%
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	8 151 055,00	7 981 697,67	97,92%
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	15 827,00	15 826,89	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 185,00	79,00%
Dochody bieżące, z tego:		1 500,00	1 185,00	79,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 500,00	1 185,00	79,00%
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	1 500,00	1 185,00	79,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 561,00	62 120,52	93,33%
Dochody bieżące, z tego:		66 561,00	62 120,52	93,33%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		66 561,00	62 120,52	93,33%
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	66 561,00	62 120,52	93,33%

Tabela Nr 11

WYDATKI						10 819 992,69	10 624 169,51	98,19%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:						10 819 992,69	10 624 169,51	98,19%
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						2 333 520,23	2 263 162,55	96,98%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 129 152,84	1 098 943,93	97,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 204 367,39	1 164 218,62	96,67%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						8 486 472,46	8 361 006,96	98,52%
010 Rolnictwo i łowiectwo						705 054,58	705 054,58	100,00%
Wydatki bieżące						705 054,58	705 054,58	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						705 054,58	705 054,58	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 824,60	13 824,60	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						691 229,98	691 229,98	100,00%
01095 Pozostała działalność						705 054,58	705 054,58	100,00%
Wydatki bieżące						705 054,58	705 054,58	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						705 054,58	705 054,58	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 824,60	13 824,60	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						691 229,98	691 229,98	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 580,34	11 580,34	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						1 960,55	1 960,55	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy						283,71	283,71	100,00%
4430 Różne opłaty i składki						691 229,98	691 229,98	100,00%
600 Transport i łączność						13 265,00	13 028,60	98,22%
Wydatki bieżące						13 265,00	13 028,60	98,22%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						13 265,00	13 028,60	98,22%
60004 Lokalny transport zbiorowy						13 265,00	13 028,60	98,22%
Wydatki bieżące						13 265,00	13 028,60	98,22%
wydatki jednostek budżetowych						13 265,00	13 028,60	98,22%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						13 265,00	13 028,60	98,22%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia						2 265,00	2 028,60	89,56%
4300 Zakup usług pozostałych						11 000,00	11 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna						270 939,00	270 939,00	100,00%
Wydatki bieżące						270 939,00	270 939,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						124 839,00	124 839,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						146 100,00	146 100,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie						270 939,00	270 939,00	100,00%
Wydatki bieżące						270 939,00	270 939,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						270 939,00	270 939,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						124 839,00	124 839,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						146 100,00	146 100,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						104 357,06	104 357,06	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						17 925,19	17 925,19	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy						2 556,75	2 556,75	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia						8 209,93	8 209,93	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych						137 890,07	137 890,07	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						275 522,00	271 060,25	98,38%
Wydatki bieżące						275 522,00	271 060,25	98,38%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						63 036,44	63 036,44	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						49 306,50	45 904,75	93,10%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						163 179,06	162 119,06	99,35%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						3 420,00	3 420,00	100,00%
Wydatki bieżące						3 420,00	3 420,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						3 420,00	3 420,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						3 420,00	3 420,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia						3 420,00	3 420,00	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów.						169 798,00	167 440,05	98,61%

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
Wydatki bieżące		169 798,00	167 440,05	98,61%
wydatki jednostek budżetowych		68 403,17	66 605,22	97,37%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 422,44	32 422,44	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 980,73	34 182,78	95,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		101 394,83	100 834,83	99,45%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 394,83	100 834,83	99,45%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 400,00	19 400,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 629,81	3 629,81	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	483,63	483,63	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	8 840,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 287,89	10 489,94	85,37%
	4300 Zakup usług pozostałych	23 450,84	23 450,84	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	242,00	242,00	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	69,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 304,00	100 200,20	97,94%
Wydatki bieżące		102 304,00	100 200,20	97,94%
wydatki jednostek budżetowych		40 519,77	38 915,97	96,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 614,00	30 614,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 905,77	8 301,97	83,81%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		61 784,23	61 284,23	99,19%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 784,23	61 284,23	99,19%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 630,00	18 630,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,96	3 661,96	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	473,59	473,59	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 163,77	5 559,97	77,61%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	242,00	242,00	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,45	48,45	100,00%
801	Oświata i wychowanie	179 236,00	176 378,76	98,41%
Wydatki bieżące		179 236,00	176 378,76	98,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 776,12	1 733,48	97,60%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 459,88	174 645,28	98,41%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w m.in. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej	179 236,00	176 378,76	98,41%
Wydatki bieżące		179 236,00	176 378,76	98,41%
wydatki jednostek budżetowych		179 236,00	176 378,76	98,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 776,12	1 733,48	97,60%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 459,88	174 645,28	98,41%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,26	1 450,00	97,69%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	247,95	97,62%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,86	35,53	93,85%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 459,88	174 645,28	98,41%
852	Pomoc społeczna		1 112 451,01	1 098 296,14	98,73%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 112 451,01</i>	<i>1 098 296,14</i>	<i>98,73%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>20 446,49</i>	<i>16 902,56</i>	<i>82,67%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>14 815,63</i>	<i>14 163,16</i>	<i>95,60%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 077 188,89</i>	<i>1 067 230,42</i>	<i>99,08%</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	475 860,00	462 065,13	97,10%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>475 860,00</i>	<i>462 065,13</i>	<i>97,10%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>17 654,61</i>	<i>13 458,21</i>	<i>76,23%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>13 207,53</i>	<i>9 663,60</i>	<i>73,17%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>4 447,08</i>	<i>3 794,61</i>	<i>85,33%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>458 205,39</i>	<i>448 606,92</i>	<i>97,91%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	458 205,39	448 606,92	97,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	8 000,00	73,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,98	1 377,60	73,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,05	196,00	73,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	652,47	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 794,61	3 794,61	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,50	90,00	55,05%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	225 049,00	225 049,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>225 049,00</i>	<i>225 049,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 375,73</i>	<i>3 375,73</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 375,73</i>	<i>3 375,73</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>221 673,27</i>	<i>221 673,27</i>	<i>100,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	221 673,27	221 673,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,73	3 375,73	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	17 072,00	16 712,00	97,89%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>17 072,00</i>	<i>16 712,00</i>	<i>97,89%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>512,00</i>	<i>512,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>73,78</i>	<i>73,78</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>438,22</i>	<i>438,22</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>16 560,00</i>	<i>16 200,00</i>	<i>97,83%</i>
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	16 560,00	16 200,00	97,83%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,22	38,22	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,00%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73,78	73,78	100,00%
	85295	Pozostała działalność	394 470,01	394 470,01	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>394 470,01</i>	<i>394 470,01</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>13 719,78</i>	<i>13 719,78</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>7 165,18</i>	<i>7 165,18</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>6 554,60</i>	<i>6 554,60</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>380 750,23</i>	<i>380 750,23</i>	<i>100,00%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	380 750,23	380 750,23	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 913,34	5 913,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045,05	1 045,05	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,09	118,09	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 554,60	6 554,60	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88,70	88,70	100,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		28 582,10	28 582,10	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>28 582,10</i>	<i>28 582,10</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>560,43</i>	<i>560,43</i>	<i>100,00%</i>

świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 021,67	28 021,67	100,00%
85395	Pozostała działalność	28 582,10	28 582,10	100,00%
	Wydatki bieżące	28 582,10	28 582,10	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	560,43	560,43	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	560,43	560,43	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 021,67	28 021,67	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	28 021,67	28 021,67	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	560,43	560,43	100,00%
855	Rodzina	8 234 943,00	8 060 830,08	97,89%
	Wydatki bieżące	8 234 943,00	8 060 830,08	97,89%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 230,19	878 607,85	97,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 629,97	78 586,42	70,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 218 082,84	7 103 635,81	98,41%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 166 882,00	7 997 524,56	97,93%
	Wydatki bieżące	8 166 882,00	7 997 524,56	97,93%
	wydatki jednostek budżetowych	948 799,16	893 888,75	94,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	905 230,19	878 607,85	97,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 568,97	15 280,90	35,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 218 082,84	7 103 635,81	98,41%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
	3110 Świadczenia społeczne	7 216 582,84	7 103 635,81	98,43%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 730,00	176 730,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	721 419,64	695 647,50	96,43%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 864,40	3 864,40	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00	6 908,51	34,67%
	4260 Zakup energii	6 000,00	1 224,96	20,42%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 210,69	1 714,15	14,04%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 216,15	2 365,95	73,56%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 185,00	79,00%
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 185,00	79,00%
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 185,00	79,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 185,00	79,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 185,00	79,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	66 561,00	62 120,52	93,33%
	Wydatki bieżące	66 561,00	62 120,52	93,33%
	wydatki jednostek budżetowych	66 561,00	62 120,52	93,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 561,00	62 120,52	93,33%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 561,00	62 120,52	93,33%

DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2024 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 7.981.697,67 zł. Kolejną co do wysokości dotacją były środki na zadania przedszkolne w łącznej 1.540.558,94 zł. Wykonaniem zadań dotyczących tych dotacji, w imieniu gminy Sulejów, zajmował się odpowiednio Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie oraz Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie. Wydatkowaniem środków dotacyjnych zajmował się również Urząd Miejski w Sulejowie (m.in. dotacje na administrację).

Ogólne wykonanie planu omawianych dotacji wynosi 14.578.715,96 zł, co stanowi 97,26% planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 10.563.048,52 zł, co stanowi 98,18% planu,
- (§ 2020) – kwota 18.890,46 zł, co stanowi 74,70% planu,
- (§ 2030) – kwota 3.650.796,89 zł, co stanowi 94,67% planu,
- (§ 2060) – kwota 15.826,89 zł, co stanowi 100,00% planu,
- (§ 2100) – kwota 16.712,00 zł, co stanowi 97,89% planu,
- (§ 2180) – kwota 28.582,10 zł, co stanowi 100,00% planu,
- (§ 2710) – kwota 59.765,30 zł, co stanowi 99,61% planu,
- (§ 6300) – kwota 125.302,00 zł, co stanowi 98,27% planu.
- (§ 6330) – kwota 99.791,80 zł, co stanowi 100,00% planu.

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

Dotacje celowe

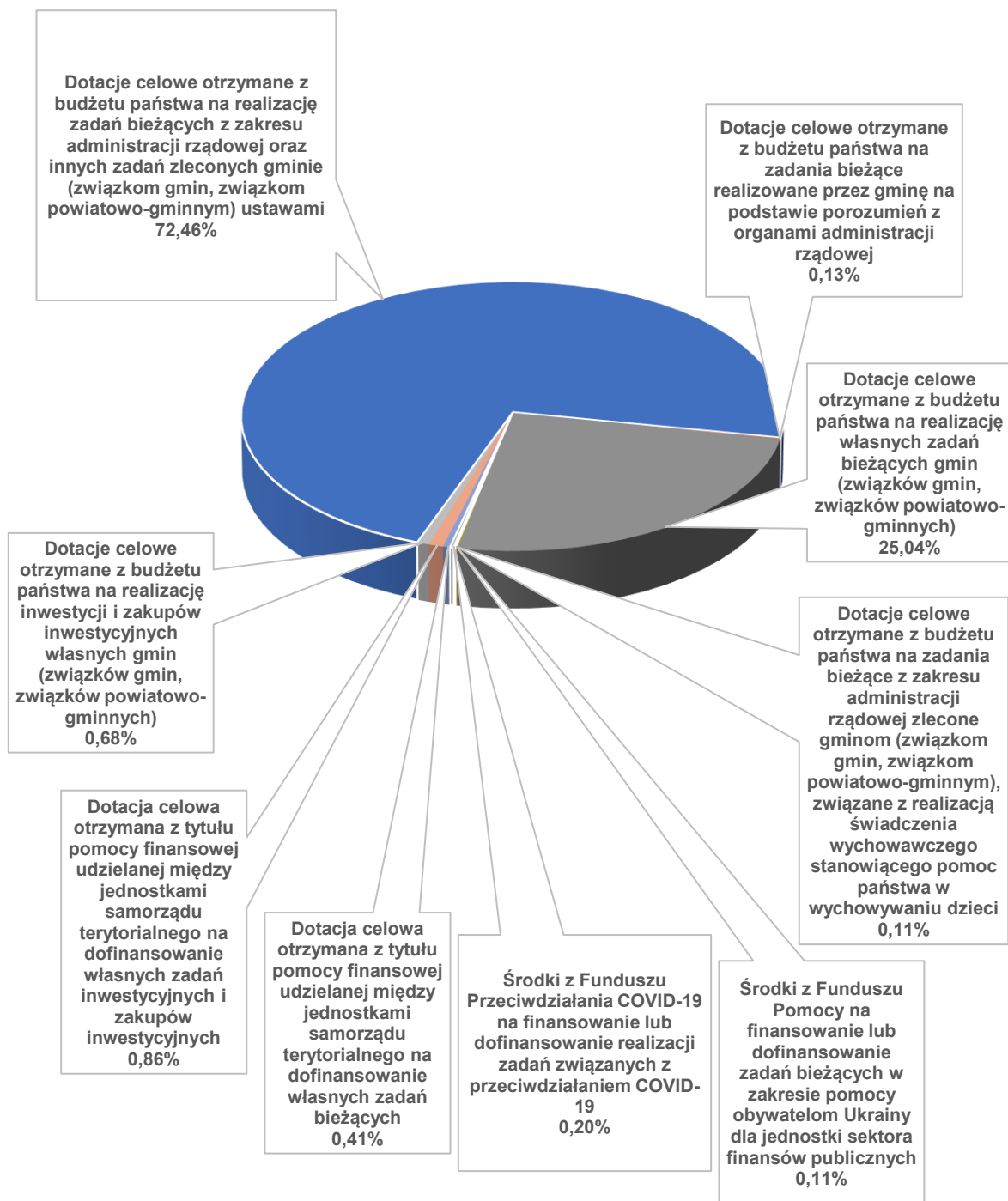


Tabela Nr 12

Razem ->			14 988 888,38	14 578 715,96	14 434 814,65	97,26%	
Rozdział	§	Nazwa dotacji	Plan	Dotacja wykonana (Rb-27s)	Dotacja zrealizowana (Rb-28s)	% realizacji (dochody)	Opis (wykonanie i zaangażowanie)
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	705 054,58	705 054,58	705 054,58	100,00%	Wypłata dla 347 rolników wiosną i dla 312 jesienią.
60004	2010	Transport mieszkańców na wybory	13 265,00	13 028,60	13 028,60	98,22%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
60095	6300	Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól	67 510,00	67 510,00	67 510,00	100,00%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej. Lokalizacja drogi – Łęcznie „za leśniczówką”.
75011	2010	Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	270 939,00	270 939,00	270 939,00	100,00%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 420,00	3 420,00	3 420,00	100,00%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75109	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	169 798,00	167 440,05	167 440,05	98,61%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
75113	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych	102 304,00	100 200,20	100 200,20	97,94%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
75814	2030	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	44 109,49	44 109,49	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.	17 072,00	16 712,00	16 712,00	97,89%	Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.
75814	6330	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	99 791,80	99 791,80	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	51 537,00	51 533,54	51 533,54	99,99%	Z dotacji zakupiono książki dla biblioteki ZSPU w Uszczynie za kwotę 3.996,54 zł oraz pomoce dydaktyczne w ramach programu „Aktywna szkoła” (SP Nr 1 w Sulejowie, SP w Łęcznie).
80103	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	230 191,00	205 068,43	205 068,43	89,09%	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	1 367 271,00	1 335 520,51	1 335 520,51	97,68%	Dotacji „przedszkolna” została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla niepublicznych przedszkoli. W ramach tego działu również zakupiono z innej dotacji książki dla biblioteki ZSPU w Uszczynie na kwotę 2 tys. zł.
80148	2030	Dotacja na doposażenie stołówki szkolnej	80 000,00	79 999,82	79 999,81	100,00%	Zakupiono termosy gastronomiczne, piekarniki, stoły , krzesła oraz inne wyposażenie do kuchni i stołówki szkolnej w ZSPU w Uszczynie. Wykonano malowanie pomieszczeń kuchennych, montaż rolet w oknach, położono panele podłogowe.
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	179 236,00	176 378,76	176 378,76	98,41%	Z dotacji zostały zakupione podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 7 szkół z terenu Gminy Sulejów (6 publicznych i 1 prywatnej).

85203	2030	<i>Dodatki motywacyjne dla pracowników klubu seniora</i>	1 796,00	1 645,47	1 645,47	91,62%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie dodatków dla 3 pracowników socjalnych</i>
85205	2020	<i>Przemoc domowa</i>	25 290,00	18 890,46	18 890,46	74,70%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie programu związanego z przemocą domową</i>
85205	2030	<i>Przemoc domowa</i>	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie programu związanego z przemocą domową</i>
85213	2030	<i>Składki zdrowotne od podopiecznych</i>	66 121,00	63 885,02	63 885,02	96,62%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 80 osób.</i>
85214	2030	<i>Zasiłki okresowe</i>	383 895,00	376 260,71	376 260,71	98,01%	<i>Wyplacono zasiłki okresowe dla 122 osób.</i>
85215	2010	<i>Bony energetyczne</i>	475 860,00	462 065,13	462 065,13	97,10%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie bonów energetycznych</i>
85216	2030	<i>Zasiłki stałe</i>	792 180,00	779 359,57	779 359,57	98,38%	<i>Wyplacono zasiłki stałe dla 91 osób.</i>
85219	2010	<i>Opiekun prawny</i>	225 049,00	225 049,00	225 049,00	100,00%	<i>Wyplacono wynagrodzenie dla 17 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.</i>
85219	2030	<i>Pracownik socjalny – wynagrodzenia</i>	325 376,00	319 476,54	319 476,54	98,19%	<i>Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników.</i>
85228	2030	<i>Korpus wsparcia seniorów – opieka sąsiedzka</i>	80 666,00	49 822,22	49 822,21	61,76%	<i>Pokryto koszty usług sąsiedzkich dla 10 osób z terenu gminy.</i>
85230	2030	<i>Posiłek w szkole i w domu</i>	183 241,00	183 241,00	183 241,00	100,00%	<i>Liczba osób objętych programem ogółem 317 z czego na wsi 192 osób.</i>
85295	2010	<i>Dodatek osłonowy</i>	394 470,01	394 470,01	394 470,01	100,00%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie pokrycia kosztów podwyżek, m.in.. energii dla 1.917 osób.</i>
85295	2030	<i>Korpus wsparcia seniorów- opieka na odległość</i>	11 735,00	11 537,63	11 537,63	98,32%	<i>Pokryto koszty usługi teleopieki na odległość.</i>
85395	2180	<i>Dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19</i>	28 582,10	28 582,10	28 582,10	100,00%	<i>Dotacja ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – realizator MOPS w Sulejowie.</i>
85415	2030	<i>Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	160 000,00	73 407,94	73 407,94	45,88%	<i>Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 200.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł – środki własne. Wykorzystano 91.759,93 zł w tym 73.407,94 zł z dotacji oraz 18.351,99 zł środków własnych. Zwrócono kwotę 86.592,06 zł.</i>

85502	2010	Zasiłek rodzinny	8 151 055,00	7 981 697,67	7 981 697,67	97,92%	Zasiłki rodzinne dla 495 świadczeniobiorców na łączną kwotę 566.596,01 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 13 świadczeniobiorców na łączną kwotę 40.131,41 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 25 świadczeniobiorców na łączną kwotę 39.724,00 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 14 świadczeniobiorców na łączną kwotę 14.000,00 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 57 świadczeniobiorców na łączną kwotę 60.591,51 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 321 świadczeniobiorców na łączną kwotę 30.749,82 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 119 świadczeniobiorców na łączną kwotę 58.327,09 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 95 świadczeniobiorców na łączną kwotę 90.954,40 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 459 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1060359,08 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 141 świadczeniobiorców na łączną kwotę 4.513.155,70 zł; świadczenia z F A dla 80 świadczeniobiorców na łączną kwotę 369.133,00 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. I rent. Dla 88 świadczeniobiorców na łączną kwotę 668.486,39 zł; koszty obsługi 3% faktycznie wyk. Wydatków na łączną kwotę 223.402,36 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 37 świadczeniobiorców na łączną kwotę 37.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 1 świadczeniobiorców na łączną kwotę 7.440,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 świadczeniobiorców na łączną kwotę 7.440,00 zł; o świadczenia rodzicielskie dla 33 świadczeniobiorców na łączną kwotę 190.206,90 zł; zasiłek za życiem dla 1 świadczeniobiorców na łączną kwotę 4.000,00 zł.
85502	2060	Świadczenie wychowawcze	15 827,00	15 826,89	15 826,89	100,00%	Wsparcie uzyskało 5 dzieci.
85503	2010	Karta dużej rodziny	1 500,00	1 185,00	1 185,00	79,00%	Pokryto koszty wydania 73 kart dużej rodziny.
85504	2030	Dodatki motywacyjne dla asystenta rodziny	7 180,20	6 143,07	6 143,07	85,56%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie dodatku motywacyjnego dla 1 asystenta rodziny
85513	2010	Składki zdrowotne od podopiecznych	66 561,00	62 120,52	62 120,52	93,33%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 26 osób.
85516	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka	65 005,20	63 785,93	63 785,93	98,12%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja dotyczyła dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka Samorządowego w Sulejowie.

90004	2710	Dotacje z programu Sołectwo na Plus	725,33	725,33	725,33	100,00%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sołectwo: Barkowice Mokre.
90015	6300	Dotacje z programu Sołectwo na Plus	35 500,00	33 292,00	33 292,00	93,78%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sołectwo: Barkowice, Koło, Uszczyn.
92109	2710	Dotacje z programu Sołectwo na Plus	14 274,67	14 039,97	14 039,97	98,36%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sołectwo: Barkowice Mokre.
92195	2710	Dotacje z programu Sołectwo na Plus	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sołectwo: Kłodzice, Witów Kolonia.
92695	2710	Dotacje z programu Sołectwo na Plus	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sołectwo: Korytnica.
92695	6300	Dotacje z programu Sołectwo na Plus	24 500,00	24 500,00	24 500,00	100,00%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sołectwo: Biała, Koło.

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 796.876,59 zł. W trakcie całego 2024 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki „sołeckie” w wysokości 764.781,02 zł, co stanowi 95,97% planu, w tym:

- wydatki bieżące 491.123,04 zł, co stanowi 97,99% planu,
- wydatki majątkowe 273.657,98 zł, co stanowi 92,55% planu.

Najwyższym wykonaniem przypisanego planu legitymują się sołectwa Łazy Dąbrowa, Witów-Kolonia i Włodzimierzów (po 100,00%). Najniższe wykonanie zanotowano w sołectwach Łęczno (88,55%) i Barkowice Mokre (4,14%).

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 2024 roku najwięcej środków przypadało „tradycyjnie” sołectwom: Poniatów, Przyglów i Włodzimierzów (po 57.214,00 zł), a najmniej sołectwu Wójtostwo (16.305,99 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 (32,58 zł; 1.756 mieszkańców), a najwyższa na mieszkańca Wójtostwa (191,84 zł; 85 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 Sołeckiego

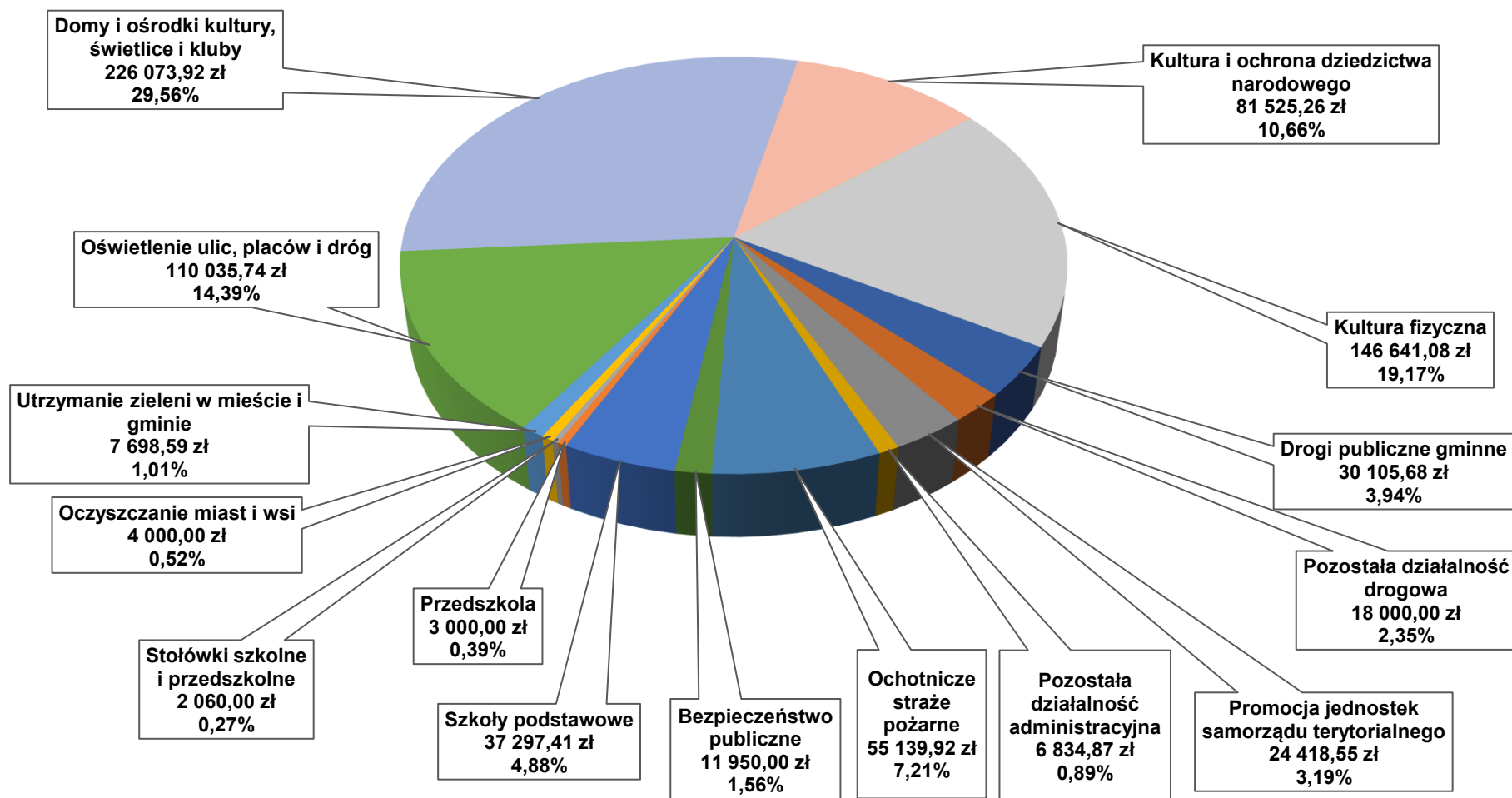


Tabela Nr 13

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	%	Wykonanie Sołectwo	% wykon.
Barkowice	35 873,18	Zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	60016	4210	5 000,00	100,00%	35 658,74	99,40%
Barkowice		Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	1 873,18	80101	4210	1 873,18	100,00%		
Barkowice		Zakup paliwa do kosiarki	200,00	90004	4210	0,00	0,00%		
Barkowice		Festyn rodzinny – zakup materiałów	1 600,00	92195	4210	1 600,00	100,00%		
Barkowice		Festyn rodzinny – zakup artykułów spożywczych	5 900,00	92195	4220	5 885,56	99,76%		
Barkowice		Festyn rodzinny – zakup usług	2 000,00	92195	4300	2 000,00	100,00%		
Barkowice		Zakup kosiarki na plac zabaw	3 800,00	92695	4210	3 800,00	100,00%		
Barkowice		Zagospodarowanie placu zabaw i boiska (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	15 500,00	92695	6050	15 500,00	100,00%		
Barkowice Mokre	19 338,33	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	200,00	80101	4210	200,00	100,00%	800,00	4,14%
Barkowice Mokre		Zakup materiałów i wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przyglowie	200,00	80104	4210	200,00	100,00%		
Barkowice Mokre		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Barkowicach Mokrych (Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów)	18 500,00	75412	6230	0,00	0,00%		
Barkowice Mokre		Zakup piły na wysięgniku dla OSP Barkowice Mokre	438,33	75412	4210	400,00	91,26%		
Biała	36 903,03	Zakup wyposażenie i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	1 000,00	80101	4210	1 000,00	100,00%	36 699,99	99,45%
Biała		Zakup materiałów i wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przyglowie	1 000,00	80104	4210	1 000,00	100,00%		
Biała		Zakup lamp ledowych	25 000,00	90015	4210	24 796,96	99,19%		
Biała		Projekt, zakup i montaż altany - miejsce spotkań i integracji mieszkańców przy świetlicy wiejskiej w Białej (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	9 903,03	92695	6050	9 903,03	100,00%		
Bilska Wola	23 000,03	Rozbudowa placu zabaw w Bilskiej Woli Kolonia (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	23 000,03	92695	6050	22 463,26	97,67%	22 463,26	97,67%
Bilska Wola Kolonia	23 457,74	Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	92195	4220	1 995,00	99,75%	22 964,59	97,90%

Bilska Wola Kolonia		Festyn rodzinny - zakup usług	3 000,00	92195	4300	3 000,00	100,00%		
Bilska Wola Kolonia		Zakup kamer wraz z oprogramowaniem, foto pułapki, tablic informacyjnych na plac zabaw	1 100,00	92695	4210	1 099,10	99,92%		
Bilska Wola Kolonia		Zakup koszy do segregacji na plac zabaw	798,00	92695	4210	798,00	100,00%		
Bilska Wola Kolonia		Rozbudowa placu zabaw w Bilskiej Woli Kolonia (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	15 057,74	92695	6050	15 057,74	100,00%		
Bilska Wola Kolonia		Promocja wsi - zakup znaków informacyjnych	1 502,00	75075	4210	1 014,75	67,56%		
Kałek	29 350,78	Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	8 000,00	92195	4220	7 763,60	97,05%	29 039,59	98,94%
Kałek		Festyn rodzinny - zakup usług	2 000,00	92195	4300	1 995,00	99,75%		
Kałek		Zakup wyposażenia do kuchni w OSP w Kałku	16 350,78	92109	4210	16 335,35	99,91%		
Kałek		Zakup wiaty przystankowej	3 000,00	60016	4210	2 945,64	98,19%		
Klementynów	24 258,74	Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Klementynowie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	24 258,74	92695	6050	22 745,10	93,76%	22 745,10	93,76%
Kłudzice	32 783,62	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Witowie Kolonii	1 000,00	80101	4210	1 000,00	100,00%	32 730,70	99,84%
Kłudzice		Wymiana ogrzewania na Sali OSP	31 783,62	92109	4270	31 730,70	99,83%		
Koło	33 527,40	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 500,00	60016	4210	2 500,00	100,00%	32 772,97	97,75%
Koło		Zakup piły spalinyowej dla OSP Koło	5 000,00	75412	4210	4 950,00	99,00%		
Koło		Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	3 200,00	80101	4210	3 200,00	100,00%		
Koło		Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Kole	527,40	92109	4210	402,97	76,41%		
Koło		Ocieplenie pomieszczeń gospodarczych przy świetlicy wiejskiej w Kole	6 000,00	92109	4270	6 000,00	100,00%		
Koło		Rozbudowa monitoringu w świetlicy wiejskiej w Kole	6 000,00	92109	4300	6 000,00	100,00%		
Koło		Festyn rodzinny - zakup usług	800,00	92195	4300	800,00	100,00%		
Koło		Zakup lampy solarnej (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	4 000,00	90015	6050	3 500,00	87,50%		
Koło		Zakup opraw ledowych	5 000,00	90015	4210	4 920,00	98,40%		
Koło		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	500,00	92195	4220	500,00	100,00%		
Korytnica	28 092,07	Zakup paliwa do kosiarki	700,00	90004	4210	698,62	99,80%	27 544,83	98,05%
Korytnica		Zakup opraw ledowych	1 800,00	90015	4210	1 565,73	86,99%		

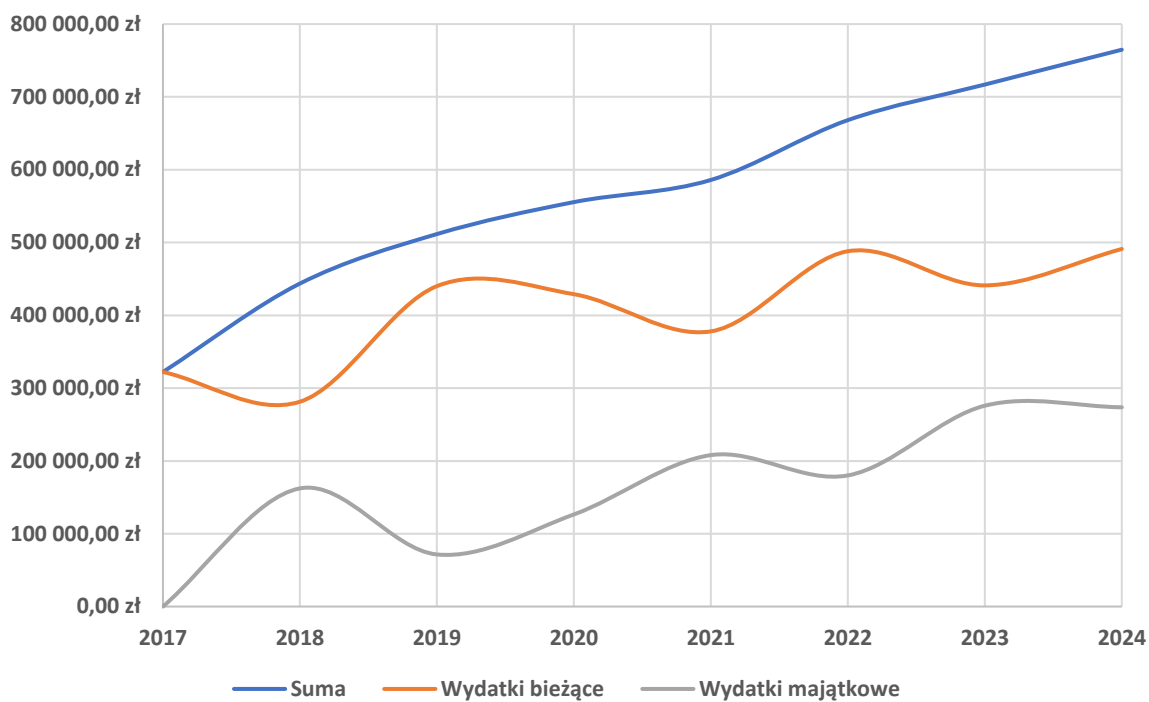
Korytnica		Festyn rodzinny - zakup materiałów	500,00	92195	4210	492,78	98,56%		
Korytnica		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 900,00	92195	4220	2 895,63	99,85%		
Korytnica		Festyn rodzinny - zakup usług	1 600,00	92195	4300	1 300,00	81,25%		
Korytnica		Zakup siatek do bramek na plac zabaw	500,00	92695	4210	500,00	100,00%		
Korytnica		Utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Korytnicy (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	12 592,07	92695	6050	12 592,07	100,00%		
Korytnica		Zakup bramek, piłkochwyty i głośnika z mikrofonem	5 500,00	92695	4210	5 500,00	100,00%		
Korytnica		Zakup wyposażenia do garażu dla OSP w Uszczynie	2 000,00	75412	4210	2 000,00	100,00%		
Krzewiny	25 174,16	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP w Krzewinach	3 000,00	75412	4210	2 990,00	99,67%	24 928,82	99,03%
Krzewiny		Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	1 174,16	80101	4210	1 174,16	100,00%		
Krzewiny		Zakup sprzętu muzycznego na salę OSP w Krzewinach	3 000,00	92109	4210	2 863,96	95,47%		
Krzewiny		Festyn rodzinny - zakup materiałów	700,00	92195	4210	697,02	99,57%		
Krzewiny		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 700,00	92195	4220	2 663,81	98,66%		
Krzewiny		Festyn rodzinny - zakup usług	2 000,00	92195	4300	2 000,00	100,00%		
Krzewiny		Modernizacja łazienek w OSP w Krzewinach	12 000,00	75495	4270	11 950,00	99,58%		
Krzewiny		Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby zajęć świetlicowych w Sali OSP w Krzewinach	600,00	92109	4210	589,87	98,31%		
Kurnędz	31 124,42	Zakup materiałów do wykonania przyłącza elektrycznego w sali OSP w Kurnędu	4 000,00	75412	4210	4 000,00	100,00%	31 082,86	99,87%
Kurnędz		Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	1 500,00	80101	4210	1 500,00	100,00%		
Kurnędz		Zakup materiałów i wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	1 500,00	80104	4210	1 500,00	100,00%		
Kurnędz		Zakup wyposażenia do kuchni w Sali OSP w Kurnędu	2 267,42	92109	4210	2 266,99	99,98%		
Kurnędz		Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Kurnędu	10 000,00	92109	4300	9 992,53	99,93%		
Kurnędz		Festyn rodzinny - zakup materiałów	1 400,00	92195	4210	1 399,61	99,97%		
Kurnędz		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 300,00	92195	4220	2 294,85	99,78%		
Kurnędz		Festyn rodzinny - zakup usług	1 300,00	92195	4300	1 300,00	100,00%		
Kurnędz		Zakup materiałów do promocji sołectwa	2 000,00	75075	4210	1 990,99	99,55%		
Kurnędz		Zakup materiałów remontowo-budowlanych - remont chłodni i łazienki	1 720,00	92109	4210	1 706,89	99,24%		
Kurnędz		Wykonanie mebli do kuchni w Sali OSP w Kurnędu	3 137,00	92109	4300	3 131,00	99,81%		

Łazy Dąbrowa	21 684,11	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 000,00	60016	4210	7 000,00	100,00%	21 684,11	100,00%
Łazy Dąbrowa		Wykonanie remontu kuchni w Sali OSP	14 684,11	92109	4270	14 684,11	100,00%		
Łęczno	36 559,75	Zakup urządzeń do wyposażenia placu sportowo-rekreacyjnego w Łęcznie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	18 740,28	92695	6050	18 740,28	100,00%	32 372,18	88,55%
Łęczno		Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	1 200,00	80101	4210	1 200,00	100,00%		
Łęczno		Zakup opraw ledowych	7 259,72	90015	4210	7 072,50	97,42%		
Łęczno		Festyn rodzinny - zakup usług	4 300,00	92195	4300	4 300,00	100,00%		
Łęczno		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	1 059,75	92195	4220	1 059,40	99,97%		
Łęczno		Promocja wsi - zakup znaków informacyjnych	4 000,00	75075	4210	0,00	0,00%		
Nowa Wieś	20 082,11	Zakup kruszywa na drogi gminne	2 500,00	60016	4210	2 500,00	100,00%	19 464,00	96,92%
Nowa Wieś		Zakup hełmu dla OSP w Przygłowie	1 500,00	75412	4210	1 500,00	100,00%		
Nowa Wieś		Zakup piły na wysięgniku dla OSP Barkowice Mokre	5 000,00	75412	4210	5 000,00	100,00%		
Nowa Wieś		Zakup materiałów i wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	300,00	80104	4210	300,00	100,00%		
Nowa Wieś		Zakup urządzeń na plac zabaw (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	10 782,11	92695	6050	10 164,00	94,27%		
Podlubień	19 509,97	Zakup opraw ledowych	1 200,00	90015	4210	922,50	76,88%	19 015,34	97,46%
Podlubień		Festyn rodzinny - zakup usług	8 000,00	92195	4300	7 948,00	99,35%		
Podlubień		Zakup materiałów do remontu kontenera	7 000,00	75095	4210	6 834,87	97,64%		
Podlubień		Zakup materiałów do promocji sołectwa	3 309,97	75075	4210	3 309,97	100,00%		
Poniatów	57 214,00	Zakup materiałów do promocji sołectwa	5 927,91	75075	4210	5 927,91	100,00%	56 727,31	99,15%
Poniatów		Naprawa nawierzchni boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	4 500,00	80101	4270	4 361,23	96,92%		
Poniatów		Zakup opraw ledowych	17 258,05	90015	4210	17 258,05	100,00%		
Poniatów		Festyn rodzinny - zakup usług	3 401,70	92195	4300	3 401,70	100,00%		
Poniatów		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowo-rekreacyjne (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	8 126,34	92695	6050	7 778,50	95,72%		
Poniatów		Zakup lamp solarnych ul. Cisowa (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	10 000,00	90015	6050	10 000,00	100,00%		
Poniatów		Zakup wyposażenia do garażu dla OSP w Uszczynie	8 000,00	75412	4210	7 999,92	100,00%		

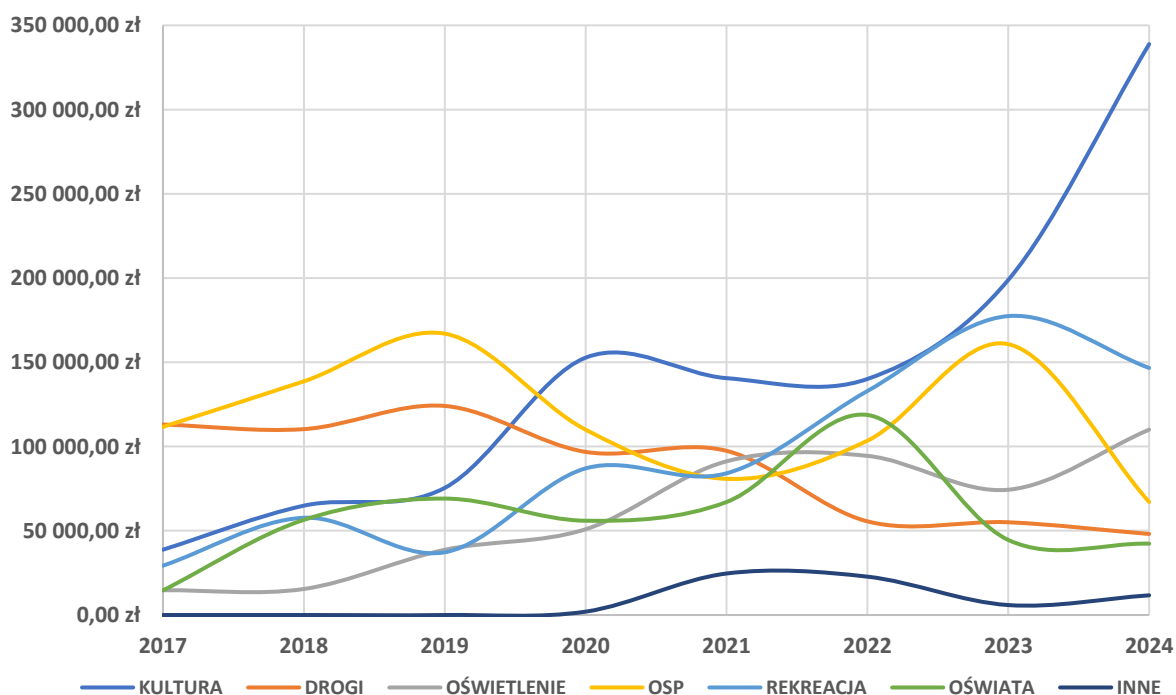
Przyglów	57 214,00	Zakup kruszywa na drogi gminne	7 662,04	60016	4210	7 662,04	100,00%	57 003,00	99,63%
Przyglów		Zakup materiałów do promocji sołectwa	3 200,00	75075	4210	2 999,00	93,72%		
Przyglów		Zakup zasilania awaryjnego do garażu OSP w Przyglowie	15 000,00	75412	6060	15 000,00	100,00%		
Przyglów		Zakup wyposażenie do kuchni dla Samorządowego Przedszkola w Przyglowie	2 060,00	80148	4210	2 060,00	100,00%		
Przyglów		Wykonania oświetlenia ul. Przyglów Las (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	25 000,00	90015	6050	25 000,00	100,00%		
Przyglów		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	1 491,96	92195	4220	1 491,96	100,00%		
Przyglów		Zakup hełmu dla OSP w Przyglowie	300,00	75412	4210	300,00	100,00%		
Przyglów		Zakup siatki ogrodzeniowej	1 500,00	92195	4210	1 490,00	99,33%		
Przyglów		Festyn rodzinny - zakup usług	1 000,00	92195	4300	1 000,00	100,00%		
Uszczyn	49 947,82	Zakup wyposażenia do garażu dla OSP w Uszczynie	11 000,00	75412	4210	11 000,00	100,00%	48 915,56	97,93%
Uszczyn		Naprawa nawierzchni boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	8 000,00	80101	4270	8 000,00	100,00%		
Uszczyn		Zakup i naprawa uszkodzonych elementów na placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	6 000,00	80101	4270	5 998,00	99,97%		
Uszczyn		Zakup paliwa do kosiarki	947,82	90004	4210	0,00	0,00%		
Uszczyn		Zakup materiałów do wystroju Sali OSP w Uszczynie	6 000,00	92109	4210	5 945,70	99,10%		
Uszczyn		Zakup i montaż lampy solarnej (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	15 000,00	90015	6050	15 000,00	100,00%		
Uszczyn		Zakup wyposażenia do kuchni w Sali OSP w Uszczynie	3 000,00	92109	4210	2 971,86	99,06%		
Witów	29 350,78	Zakup stojaka na rowery	500,00	60016	4210	498,00	99,60%	28 978,00	98,73%
Witów		Wykonanie klimatyzacji w sali OSP w Witowie	6 480,00	92109	4300	6 480,00	100,00%		
Witów		Wykonanie remontu sanitariatów w Sali OSP w Witowie	22 370,78	92109	4270	22 000,00	98,34%		
Witów Kolonia	38 562,24	Zakup stacji rowerowej	2 000,00	60016	4210	2 000,00	100,00%	38 562,21	100,00%
Witów Kolonia		Zakup materiałów do promocji sołectwa	3 562,24	75075	4210	3 562,24	100,00%		
Witów Kolonia		Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	4 000,00	80101	4210	4 000,00	100,00%		
Witów Kolonia		Zakup paliwa do kosiarki	3 000,00	90004	4210	2 999,97	100,00%		
Witów Kolonia		Zakup zamiatarki do śniegu	4 000,00	90003	4210	4 000,00	100,00%		
Witów Kolonia		Projekt budowy chodnika (Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych)	18 000,00	60095	6050	18 000,00	100,00%		

Witów Kolonia		Zakup obudowy studni na terenie parku	4 000,00	90004	4210	4 000,00	100,00%		
Włodzimirzów	57 214,00	Zakup materiałów do promocji sołectwa	3 200,00	75075	4210	3 199,70	99,99%	57 213,70	100,00%
Włodzimirzów		Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej we Włodzimirzowie	1 600,00	80101	4210	1 600,00	100,00%		
Włodzimirzów		Zakup nagłośnienia dla Szkoły Podstawowej we Włodzimirzowie	200,00	80101	4210	200,00	100,00%		
Włodzimirzów		Budowa świetlicy wiejskiej we Włodzimirzowie (Budowa świetlicy sołeckiej w miejscowości Włodzimirzów)	52 214,00	92109	6050	52 214,00	100,00%		
Wójtostwo	16 305,99	Zakup materiałów i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2 000,00	80101	4210	1 990,84	99,54%	16 108,48	98,79%
Wójtostwo		Zakup wyposażenia do kuchni świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	4 352,00	92109	4210	4 331,99	99,54%		
Wójtostwo		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	8 805,99	92109	4270	8 733,00	99,17%		
Wójtostwo		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	500,00	92195	4220	483,65	96,73%		
Wójtostwo		Zakup gabloty do świetlicy wiejskiej	648,00	92109	4210	569,00	87,81%		
Zalesice	27 462,72	Wykonanie remontu pomieszczeń w sali OSP w Zalesicach	27 462,72	92109	4270	27 124,00	98,77%	27 124,00	98,77%
Zalesice Kolonia	22 885,60	Festyn rodzinny - zakup materiałów	874,78	92195	4210	874,78	100,00%	22 181,68	96,92%
Zalesice Kolonia		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	5 011,23	92195	4220	4 307,31	85,95%		
Zalesice Kolonia		Festyn rodzinny - zakup usług	14 585,60	92195	4300	14 585,60	100,00%		
Zalesice Kolonia		Zakup materiałów do promocji sołectwa	2 413,99	75075	4210	2 413,99	100,00%		
Razem			796 876,59			764 781,02	95,97%	764 781,02	95,97%
Wydatki bieżące			501 202,25			491 123,04	97,99%	%	64,22%
Wydatki majątkowe			295 674,34			273 657,98	92,55%	funduszu	35,78%

Wydatki Funduszu Sołeckiego



Na co idzie Fundusz Sołecki

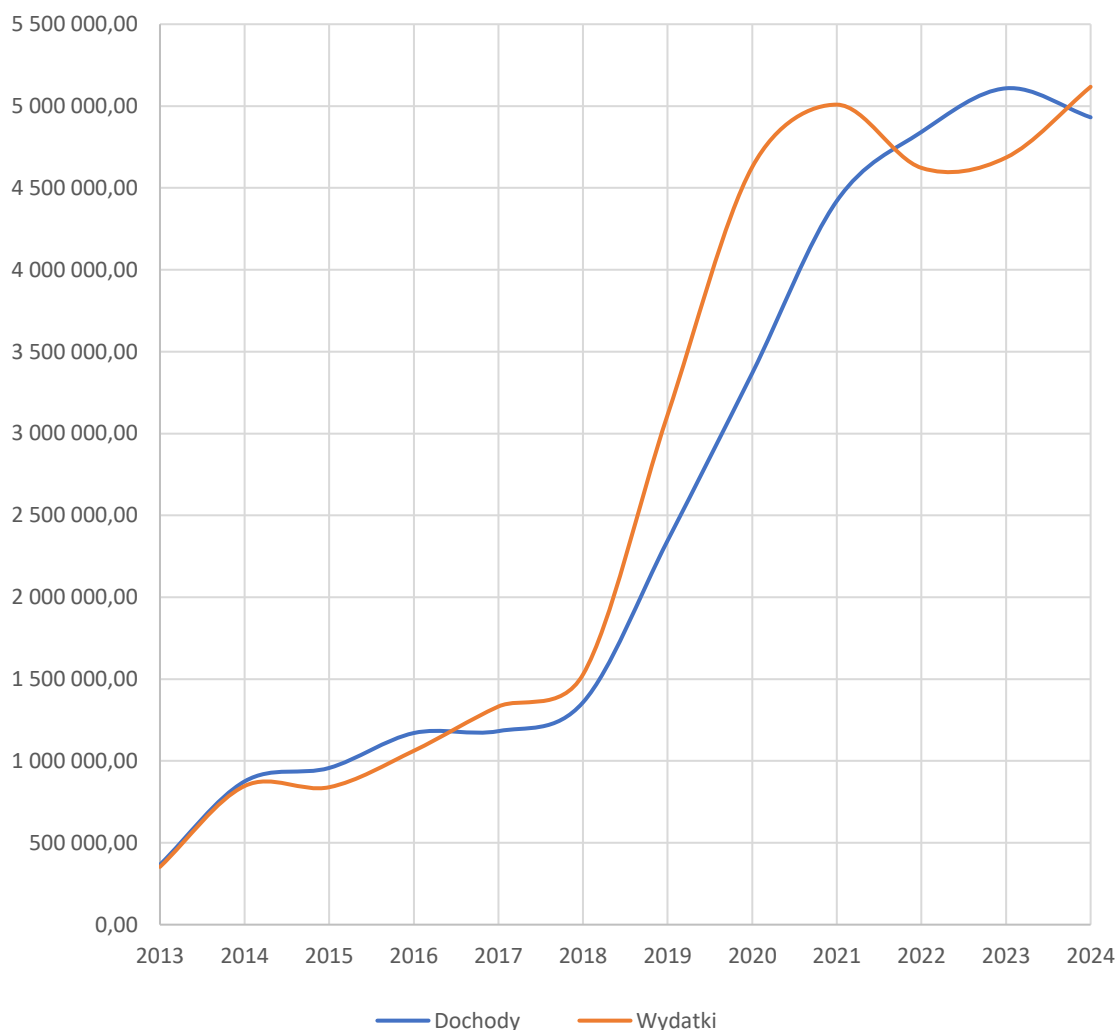


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W budżecie na rok 2024 przewidziane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 5.122.118,48 zł oraz w tej samej wysokości ustalone zostały dochody z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2024 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 4.931.275,94 zł, co stanowi 96,27% planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 5.117.762,75 zł, co stanowi 99,91% planu. Gmina w 2024 roku na realizację tego zadania wydała o 186.486,81 zł mniej środków niż zebrała ze stosowanej opłaty (saldo za lata 2019-2024 jest ujemne i wynosi 2.159.145,37 zł). W analizowanym roku nastąpił niewielki spadek liczby zadeklarowanych mieszkańców. Kolejny raz nie została wprowadzona podwyżka stawek za „śmieci”.

Gospodarka śmieciowa 2013-2024



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: 4.852.194,15 zł (wzrost o 11,94%),
- b) obsługi administracyjnej tego systemu: 265.568,60 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 2024 rok wyniosła 82.026,62 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.

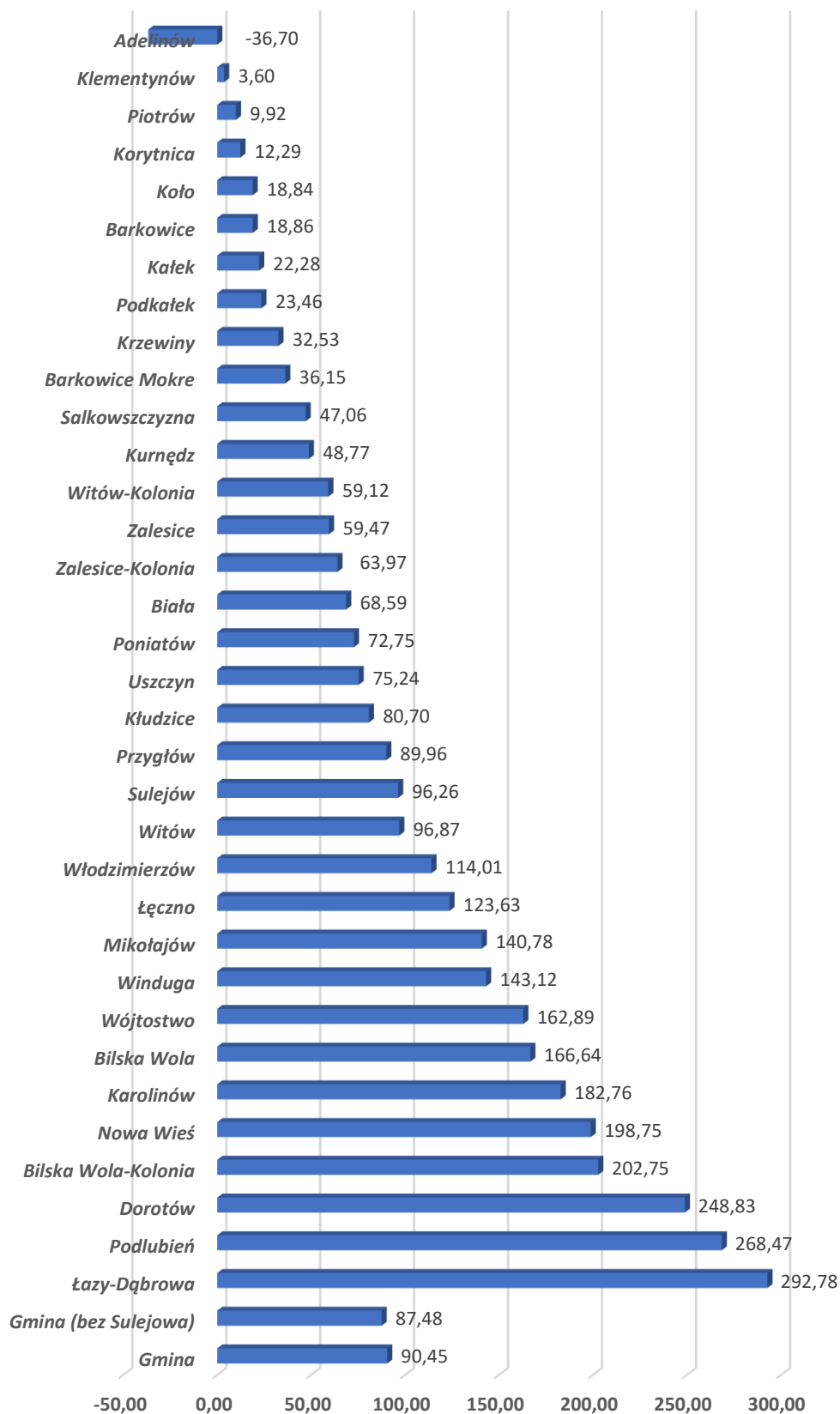
Poniższe zestawienie oraz wykresy oparte są o dane ewidencyjne za okres 2017-2024. Do wyliczenia „długu na mieszkańca” posłużono się danymi o „należnościach” według miejscowości, a także liczbą mieszkańców, czyli osób zadeklarowanych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

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 2024 został zamknięty różnicą 1.265 osób. W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania tego trendu.

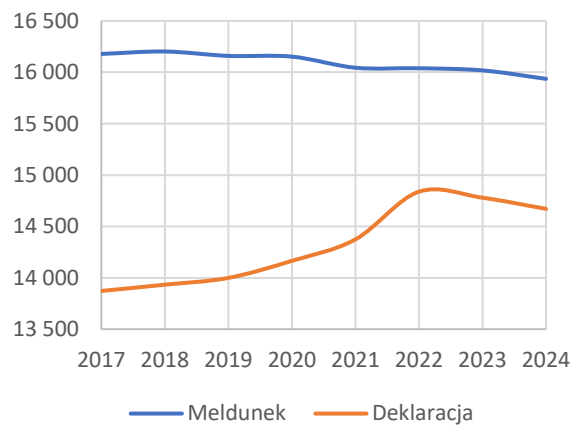
Z przedstawianych danych można odczytać wiele tendencji, jak np. zmniejszająca się liczba mieszkańców Sulejowa a równoczesne zwiększanie się liczby mieszkańców w pozostałej części gminy z naciskiem na jej część zachodnią. Fakt wyższej liczby osób zadeklarowanych od zameldowanych jest dobrym prognostykiem z punktu widzenia systemu „śmieciowego”, ale oznacza to przede wszystkim sytuację, w której na terenie danych miejscowości zamieszkują osoby niezameldowane, co ma znamienity wpływ na udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,46% odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych przez osoby zameldowane stanowi dochód gminy). Statystycznie jeden mieszkaniec w wieku 18 lat i powyżej (13.012 osób) „wplacił” do gminnej kasy w 2024 roku kwotę 1.671,09 zł (w 2023 roku wskaźnik ten wyniósł 1.074,54 zł, w 2022 roku 1.330,33 zł w 2021 roku 1.241,62 zł). Wzrost zameldowań miałby znamienity wpływ na rozbudowę infrastruktury drogowej, energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej gminy.

Poniżej zestawienie zadłużenia na mieszkańca według miejscowości na dzień 31.12.2024 roku. Gminny wskaźnik za 2023 rok wynosił 85,31 zł na osobę.

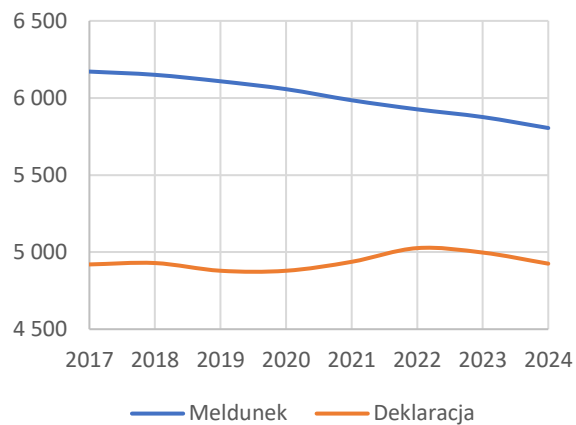
Zadłużenie na mieszkańca



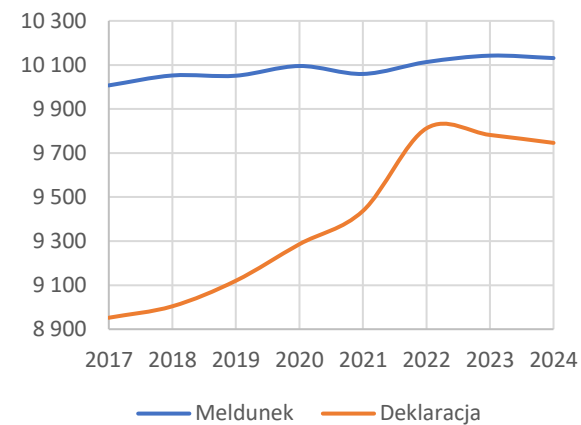
Gmina Sulejów



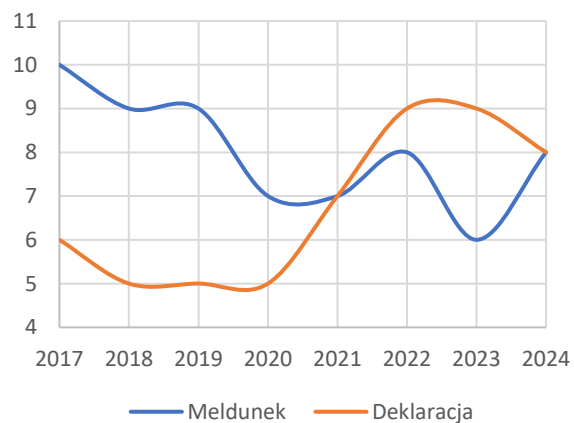
Sulejów



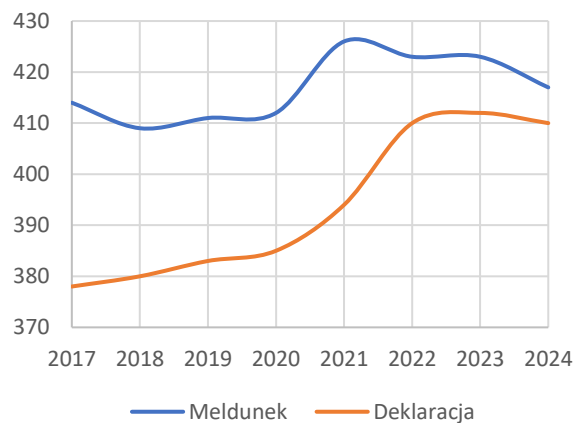
Gmina (bez Sulejowa)



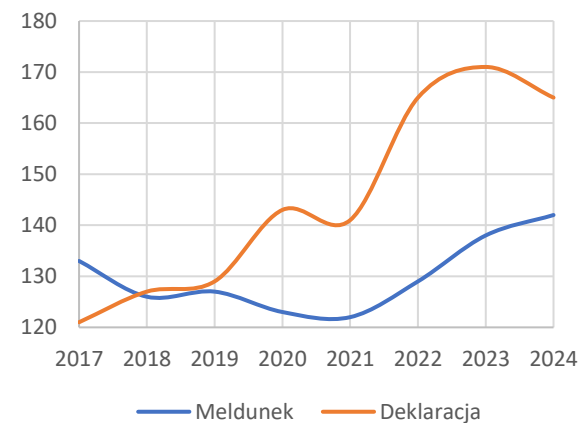
Adelinów



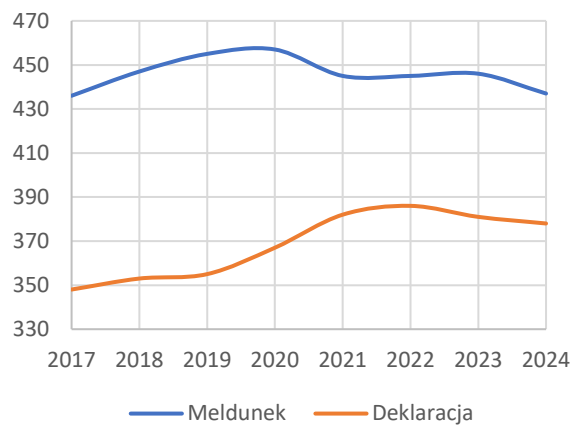
Barkowice



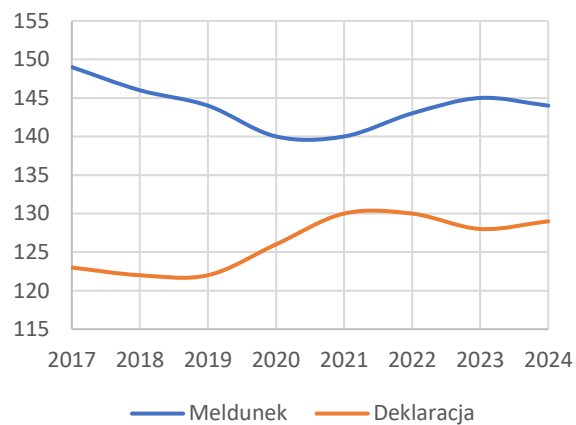
Barkowice Mokre



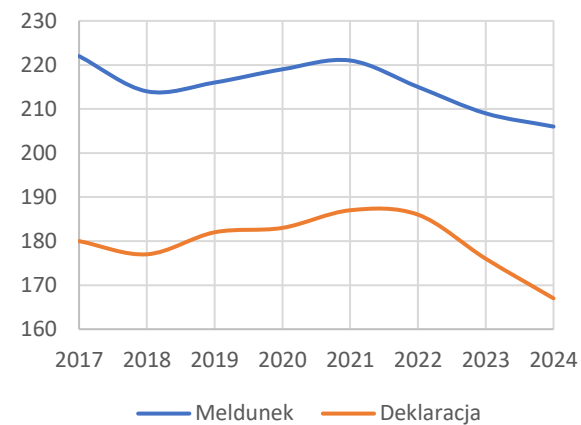
Biała



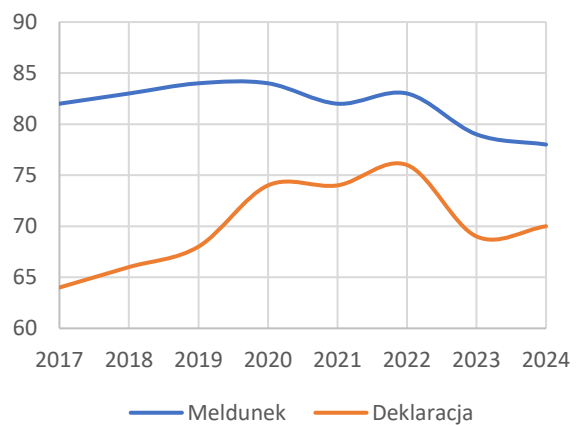
Bilska Wola



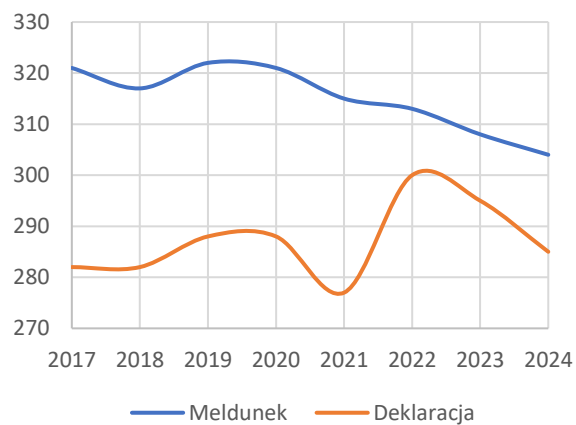
Bilska Wola-Kolonia



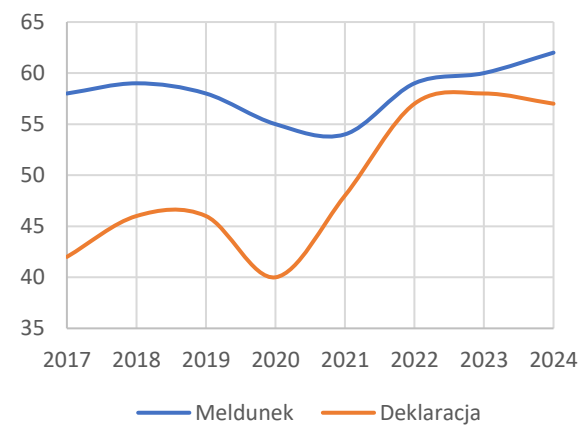
Dorotów



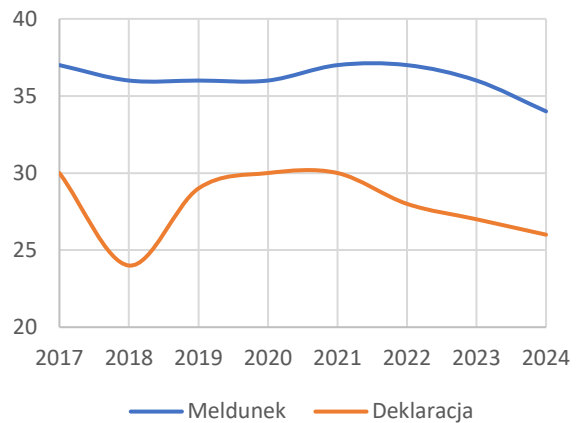
Kałek



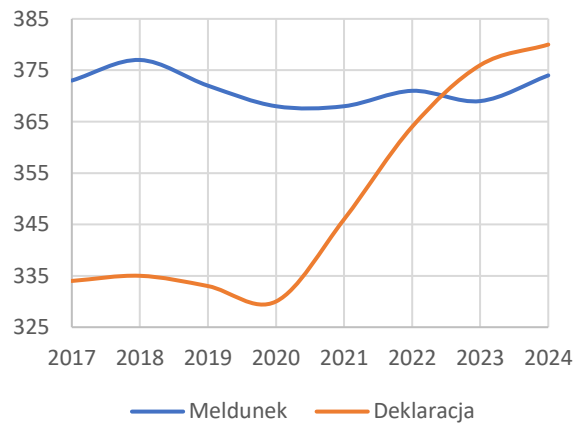
Karolinów



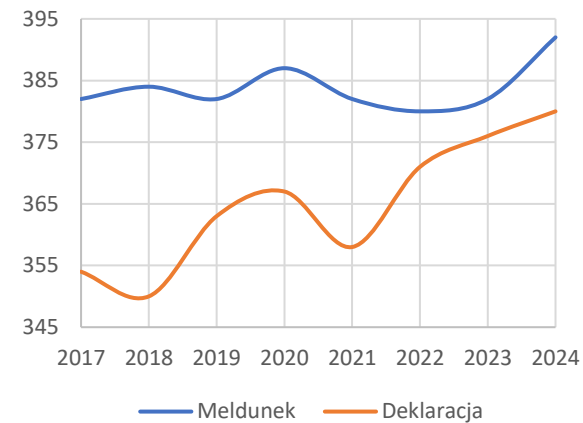
Klementynów



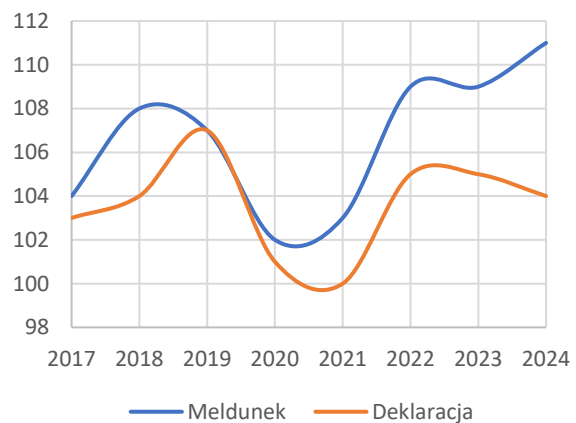
Kłudzice



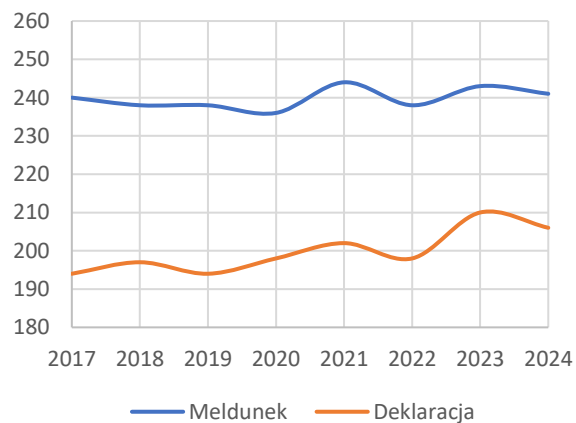
Koło



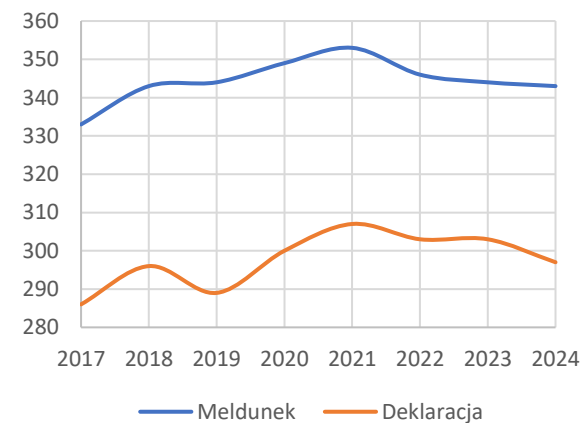
Korytnica



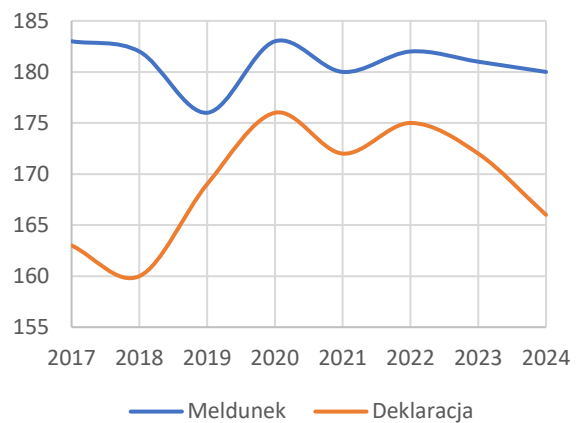
Krzewiny



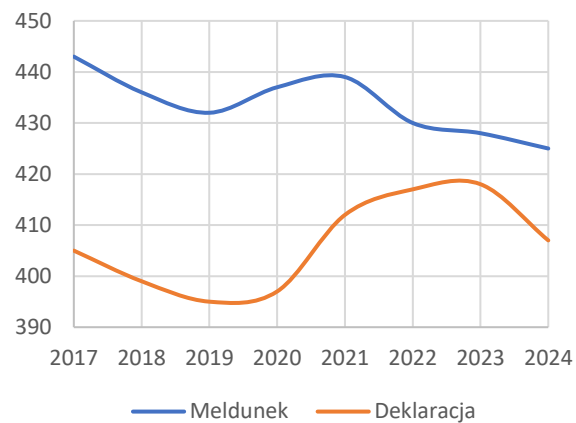
Kurnędz



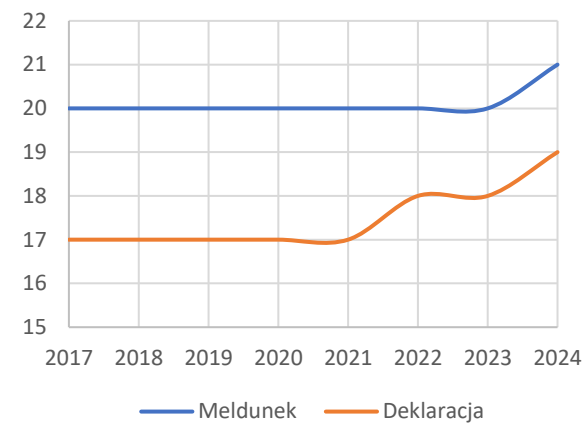
Łazy-Dąbrowa



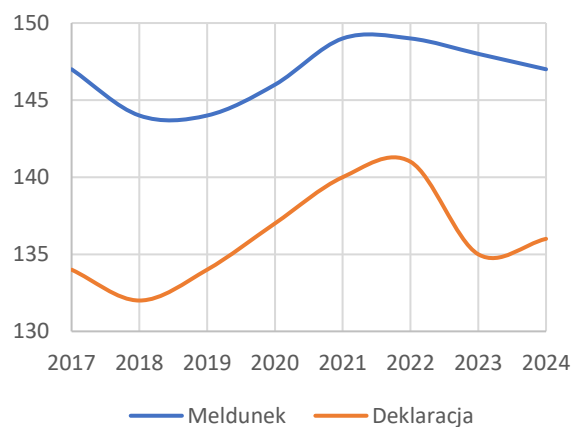
Łącznie



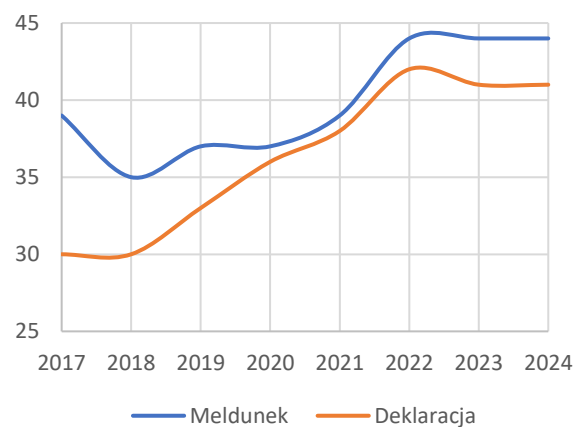
Mikołajów



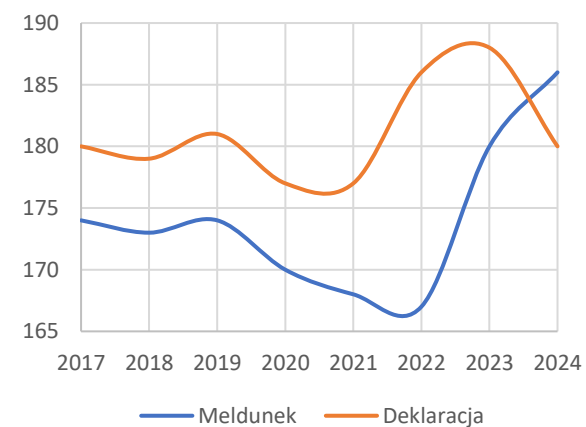
Nowa Wieś



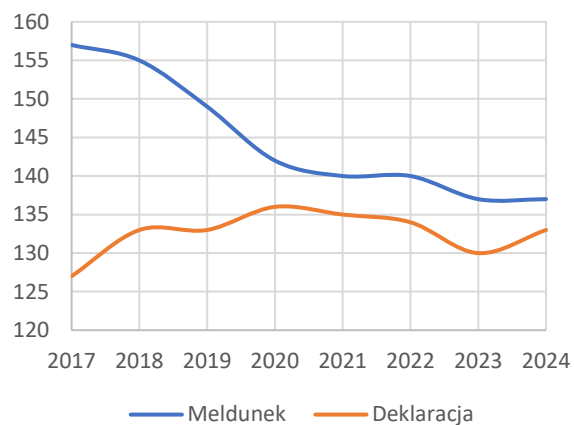
Piotrów



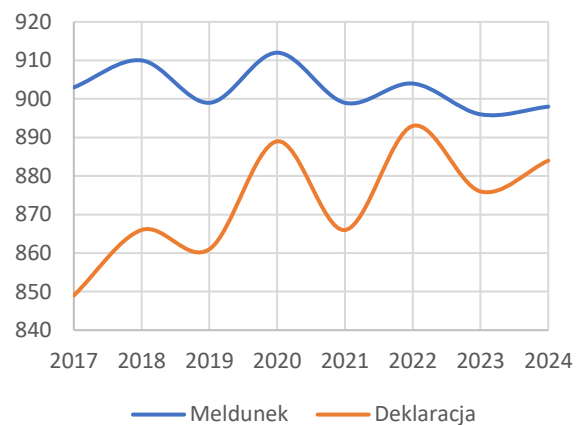
Podkałek



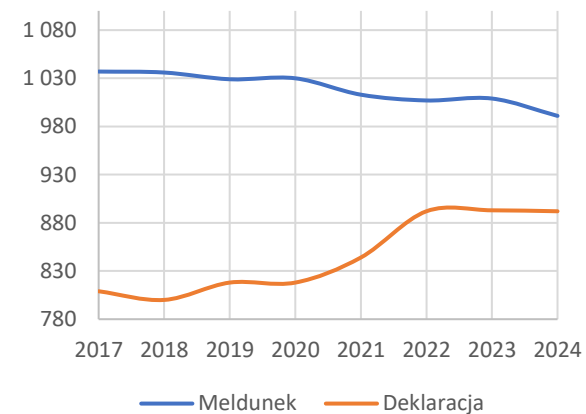
Podlubień



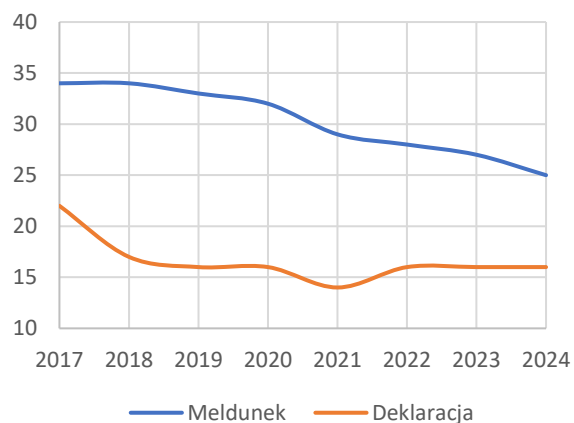
Poniatów



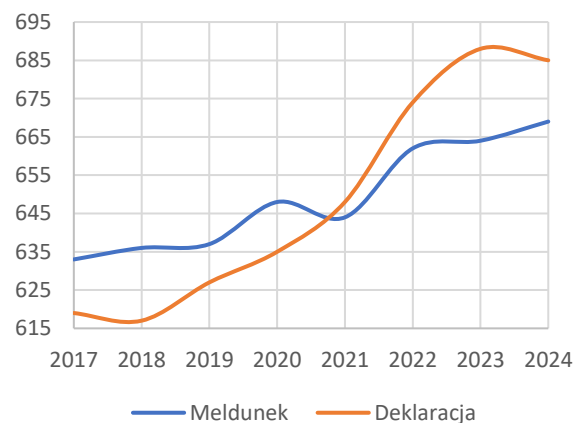
Przyglów



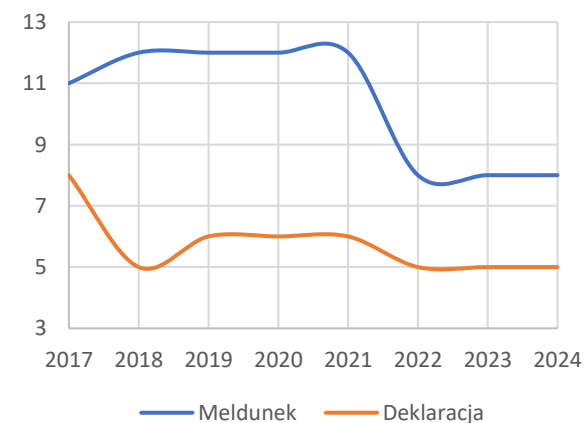
Salkowszczyzna



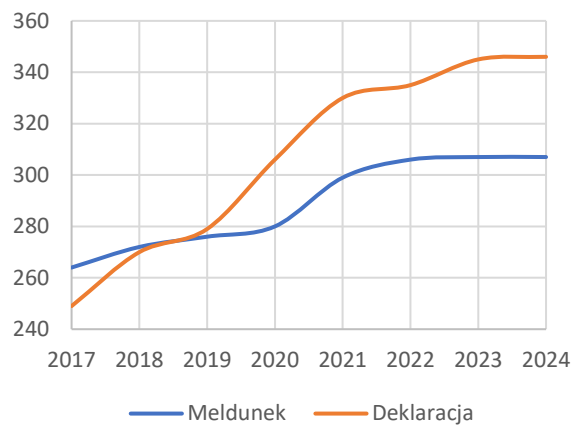
Uszczyn



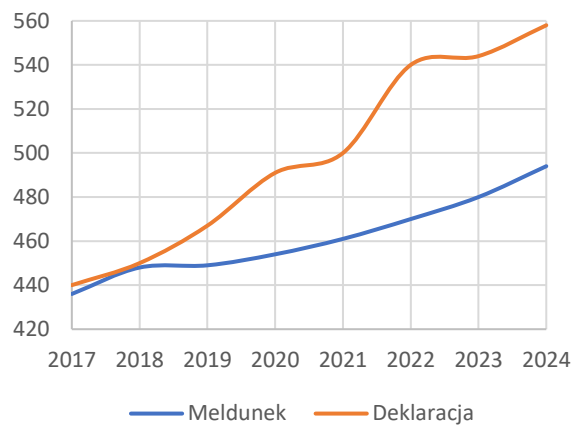
Winduga



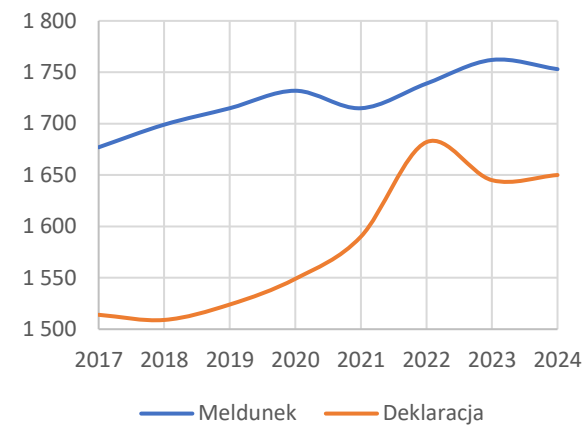
Witów



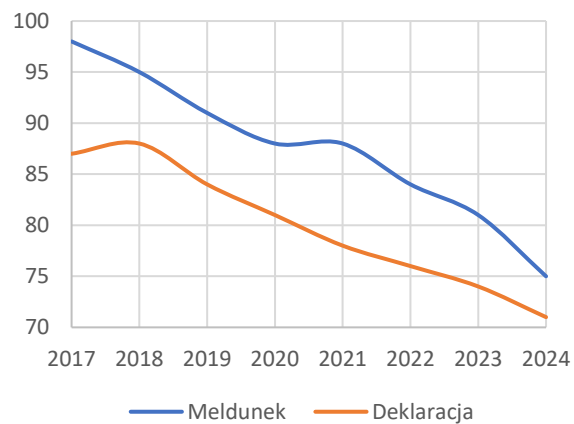
Witów-Kolonia



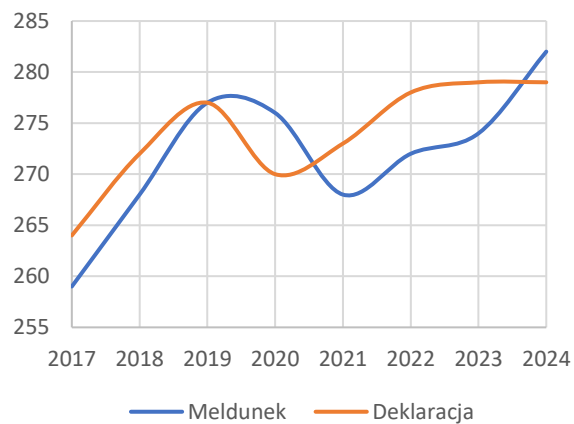
Włodzimierzów



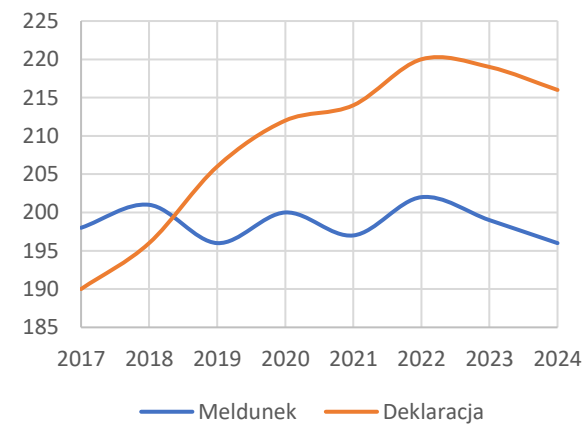
Wójtostwo



Zalesice



Zalesice-Kolonia



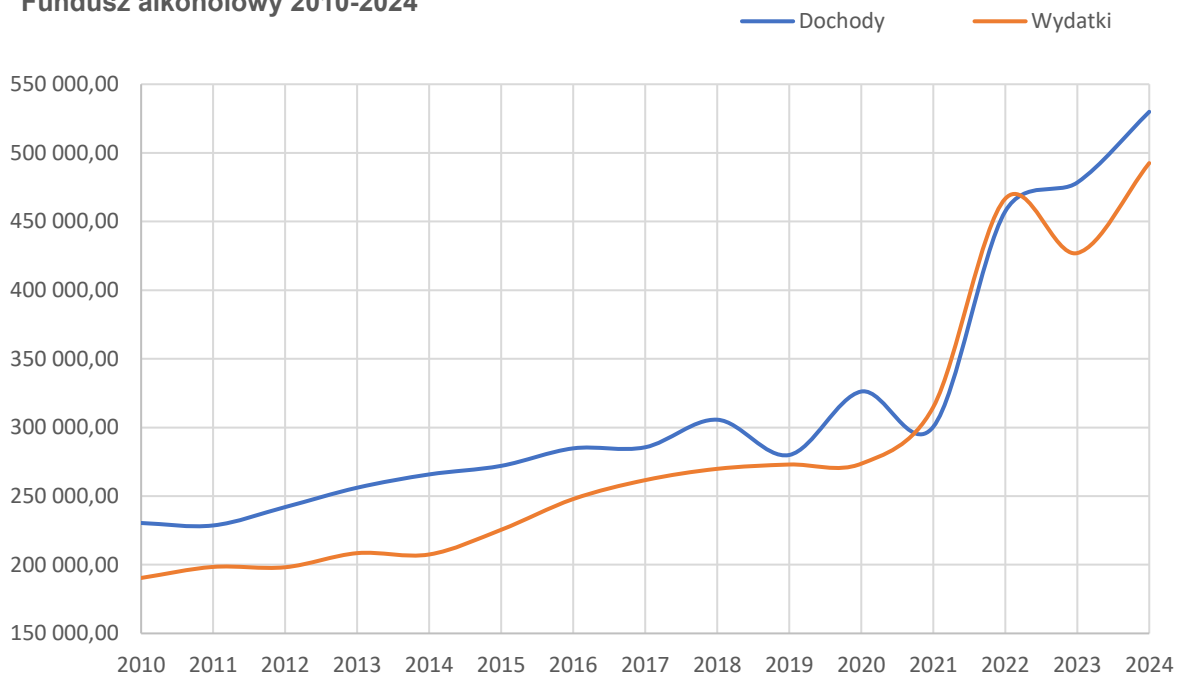
Miejscowość	2017			2018			2019			2020			2021			2022			2023			2024		
	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica
Sulejów	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	5 805	4 925	880
Adelinów	10	6	4	9	5	4	9	5	4	7	5	2	7	7	0	8	9	-1	6	9	-3	8	8	0
Barkowice	414	378	36	409	380	29	411	383	28	412	385	27	426	394	32	423	410	13	423	412	11	417	410	7
Barkowice Mokre	133	121	12	126	127	-1	127	129	-2	123	143	-20	122	141	-19	129	165	-36	138	171	-33	142	165	-23
Biała	436	348	88	447	353	94	455	355	100	457	367	90	445	382	63	445	386	59	446	381	65	437	378	59
Bilska Wola	149	123	26	146	122	24	144	122	22	140	126	14	140	130	10	143	130	13	145	128	17	144	129	15
Bilska Wola-Kolonia	222	180	42	214	177	37	216	182	34	219	183	36	221	187	34	215	186	29	209	176	33	206	167	39
Dorotów	82	64	18	83	66	17	84	68	16	84	74	10	82	74	8	83	76	7	79	69	10	78	70	8
Kąlek	321	282	39	317	282	35	322	288	34	321	288	33	315	277	38	313	300	13	308	295	13	304	285	19
Karolinów	58	42	16	59	46	13	58	46	12	55	40	15	54	48	6	59	57	2	60	58	2	62	57	5
Klementynów	37	30	7	36	24	12	36	29	7	36	30	6	37	30	7	37	28	9	36	27	9	34	26	8
Kłudzie	373	334	39	377	335	42	372	333	39	368	330	38	368	346	22	371	364	7	369	376	-7	374	380	-6
Koło	382	354	28	384	350	34	382	363	19	387	367	20	382	358	24	380	371	9	382	376	6	392	380	12
Korytnica	104	103	1	108	104	4	107	107	0	102	101	1	103	100	3	109	105	4	109	105	4	111	104	7
Krzewiny	240	194	46	238	197	41	238	194	44	236	198	38	244	202	42	238	198	40	243	210	33	241	206	35
Kumędz	333	286	47	343	296	47	344	289	55	349	300	49	353	307	46	346	303	43	344	303	41	343	297	46
Łazy-Dąbrowa	183	163	20	182	160	22	176	169	7	183	176	7	180	172	8	182	175	7	181	172	9	180	166	14
Łęczno	443	405	38	436	399	37	432	395	37	437	397	40	439	412	27	430	417	13	428	418	10	425	407	18
Mikołajów	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	18	2	20	18	2	21	19	2
Nowa Wieś	147	134	13	144	132	12	144	134	10	146	137	9	149	140	9	149	141	8	148	135	13	147	136	11
Piotrów	39	30	9	35	30	5	37	33	4	37	36	1	39	38	1	44	42	2	44	41	3	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	186	180	6
Podlubień	157	127	30	155	133	22	149	133	16	142	136	6	140	135	5	140	134	6	137	130	7	137	133	4
Poniatów	903	849	54	910	866	44	899	861	38	912	889	23	899	866	33	904	893	11	896	876	20	898	884	14
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	991	892	99
Salkowszczyzna	34	22	12	34	17	17	33	16	17	32	16	16	29	14	15	28	16	12	27	16	11	25	16	9
Uszczyn	633	619	14	636	617	19	637	627	10	648	635	13	644	648	-4	662	674	-12	664	688	-24	669	685	-16
Winduga	11	8	3	12	5	7	12	6	6	12	6	6	12	6	6	8	5	3	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	307	346	-39
Witów-Kolonia	436	440	-4	448	450	-2	449	467	-18	454	491	-37	461	500	-39	470	540	-70	480	544	-64	494	558	-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	1 753	1 650	103
Wójtostwo	98	87	11	95	88	7	91	84	7	88	81	7	88	78	10	84	76	8	81	74	7	75	71	4
Zalesice	259	264	-5	268	272	-4	277	277	0	276	270	6	268	273	-5	272	278	-6	274	279	-5	282	279	3
Zalesice-Kolonia	198	190	8	201	196	5	196	206	-10	200	212	-12	197	214	-17	202	220	-18	199	219	-20	196	216	-20
RAZEM	16 178	13 872	2 306	16 202	13 933	2 269	16 159	13 999	2 160	16 152	14 165	1 987	16 044	14 374	1 670	16 039	14 838	1 201	16 018	14 779	1 239	15 936	14 671	1 265

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 2024 roku wynosił 572.954,35 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina Sulejów zebrała w 2024 roku dochody w wysokości 426.414,85 zł, co stanowi 111,58% planu, natomiast z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 103.525,89 zł, co stanowi 100,00% planu. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kosztował gminę w 2024 roku 492.553,18 zł, co stanowi 85,97% planu.

Fundusz alkoholowy 2010-2024



Na zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska w uchwale budżetowej ustalono środki w wysokości 126.047,99 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 2024 roku zrealizowała dochody w wysokości 9.284,52 zł, co stanowi 46,42% planu oraz zrealizowała wydatki do wysokości planu (100,00%).

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	103 525,89	103 525,89	85153	4210	2 000,00	0,00
	75618	0480	382 148,04	426 414,85	85153	4300	1 000,00	0,00
					85154	2360	80 000,00	80 000,00
					85154	2800	165 000,00	165 000,00
					85154	4110	3 520,00	3 413,88
					85154	4120	80,00	0,00
					85154	4170	132 290,20	124 932,70
					85154	4210	16 000,00	10 135,76
					85154	4220	6 000,00	2 823,90
					85154	4260	30 000,00	20 439,53
					85154	4270	0,00	0,00
					85154	4300	120 064,15	69 353,25
					85154	4350	0,00	0,00
					85154	4430	2 000,00	1 454,16
					85205	4210	8 077,76	8 077,76
					85205	4300	6 922,24	6 922,24
	Razem		485 673,93	529 940,74	Razem		572 954,35	492 553,18
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	20 000,00	9 284,52	90019	4210	44 592,77	44 592,77
					90019	4300	81 455,22	81 455,22
	Razem		20 000,00	9 284,52	Razem		126 047,99	126 047,99

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

Uchwała budżetowa gminy Sulejów corocznie przewiduje dotacje podmiotowe i celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. W roku sprawozdawczym pierwotnie była to kwota w wysokości 5.976.141,40 zł. W trakcie 2024 roku stosownymi uchwałami plan dotacji ulegał zmianie i ostatecznie wyniósł 6.497.533,16 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.561.500,00 zł,
 - dotacje celowe 200.000,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 4.014.533,16 zł,
 - dotacje celowe 721.500,00 zł.

W 2024 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji dla różnych podmiotów, tj.:

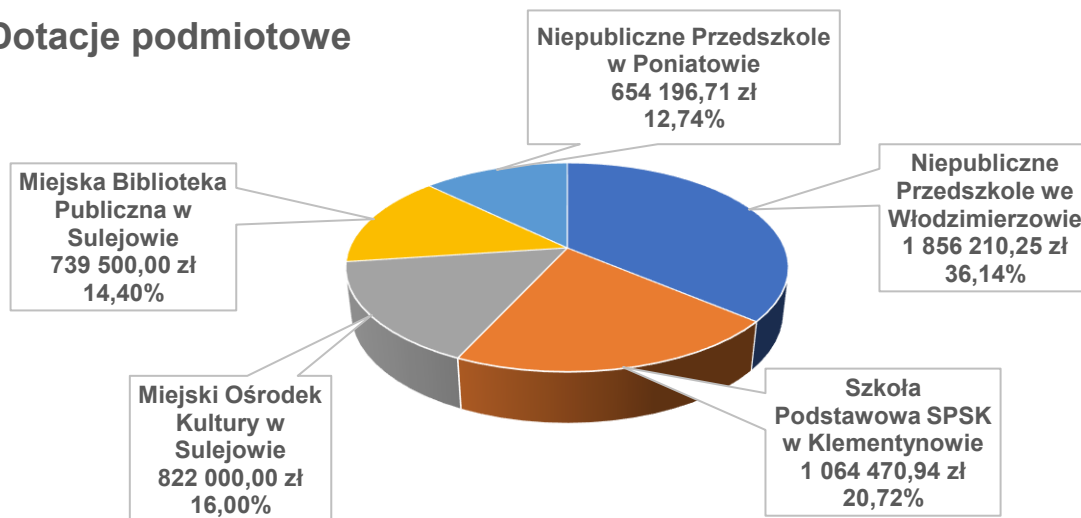
- niepubliczne jednostki systemu oświaty 3.574.877,90 zł,
- gminne instytucje kultury 1.726.500,00 zł,
- kluby sportowe 330.000,00 zł,
- parafie, kościoły 299.502,61 zł,
- jednostki samorządu terytorialnego 33.785,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 20.926,00 zł.

W okresie 2024 roku gmina Sulejów na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 6.015.591,51 zł (wzrost o 17,50% w stosunku do roku 2023), co stanowi 92,58% planu dotacji. Największe dotacje otrzymały niepubliczne jednostki systemu oświaty i gminne instytucje kultury. Łączna wartość otrzymanych środków przez trzy niepubliczne jednostki oświatowe stanowiło 55,02% ogólnego planu dotacji. Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie otrzymały środki stanowiące 29,11% ogólnego planu dotacji.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 5.136.377,90 co stanowi 92,12% planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 879.213,61 zł co stanowi 95,41% planu.

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

Dotacje podmiotowe



Dotacje celowe

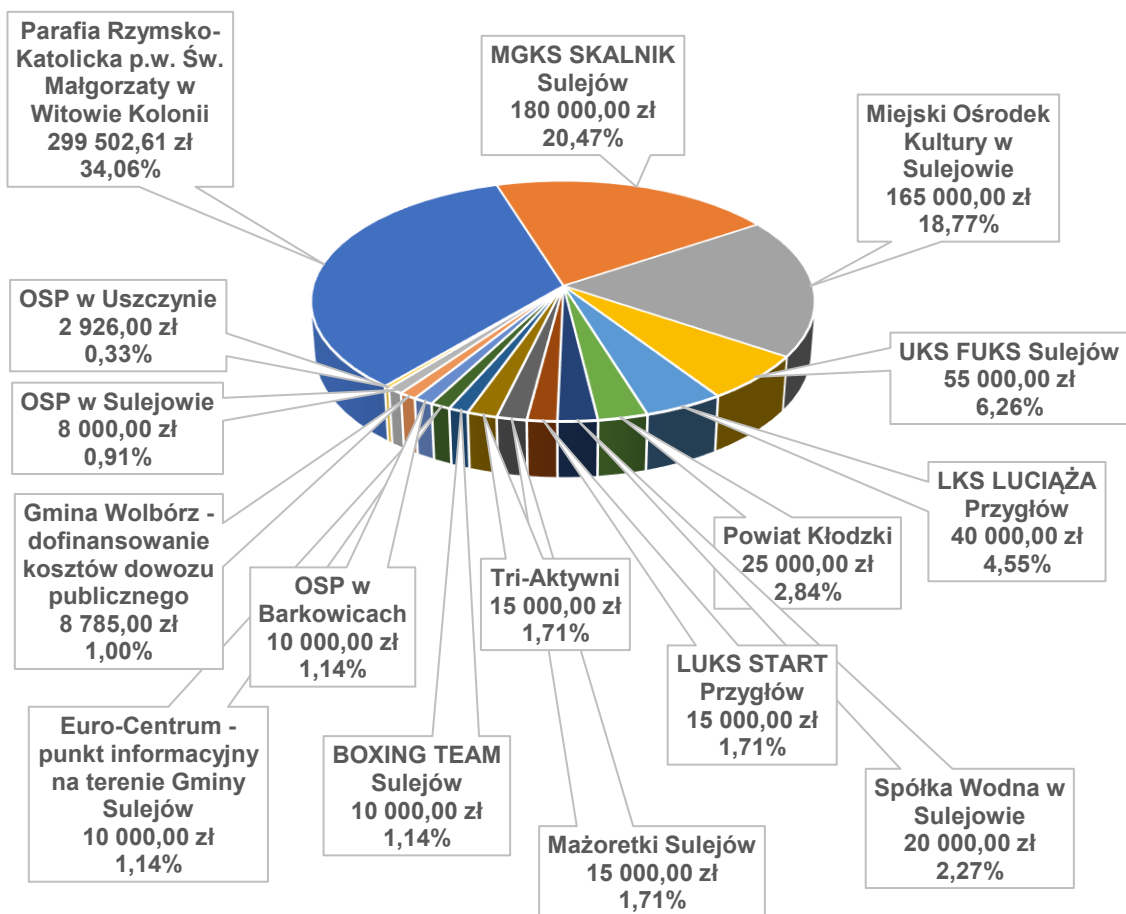


Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	3 900 533,16	3 489 812,74	89,47%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>973 454,32</i>	<i>881 026,70</i>	<i>90,51%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>973 454,32</i>	<i>881 026,70</i>	<i>90,51%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	973 454,32	881 026,70	90,51%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>220 556,05</i>	<i>91 771,12</i>	<i>41,61%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>220 556,05</i>	<i>91 771,12</i>	<i>41,61%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	220 556,05	91 771,12	41,61%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 786 522,79</i>	<i>1 621 806,53</i>	<i>90,78%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 786 522,79</i>	<i>1 621 806,53</i>	<i>90,78%</i>
			Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	786 522,79	654 196,71	83,18%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	1 000 000,00	967 609,82	96,76%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</i>	<i>820 000,00</i>	<i>803 535,27</i>	<i>97,99%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>820 000,00</i>	<i>803 535,27</i>	<i>97,99%</i>
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	820 000,00	803 535,27	97,99%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących</i>	<i>100 000,00</i>	<i>91 673,12</i>	<i>91,67%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>100 000,00</i>	<i>91 673,12</i>	<i>91,67%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	100 000,00	91 673,12	91,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 000,00	85 065,16	74,62%
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>114 000,00</i>	<i>85 065,16</i>	<i>74,62%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>114 000,00</i>	<i>85 065,16</i>	<i>74,62%</i>
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	114 000,00	85 065,16	74,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 500,00	1 561 500,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>822 000,00</i>	<i>822 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>822 000,00</i>	<i>822 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	822 000,00	822 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>739 500,00</i>	<i>739 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>739 500,00</i>	<i>739 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	739 500,00	739 500,00	100,00%
Razem				5 576 033,16	5 136 377,90	92,12%

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</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>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>
600			Spółka Wodna w Sulejowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Transport i łączność	10 000,00	8 785,00	87,85%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 785,00</i>	<i>87,85%</i>
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 785,00</i>	<i>87,85%</i>
			Gmina Wolbórz - dofinansowanie kosztów dowozu publicznego	10 000,00	8 785,00	87,85%
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie Gminy Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 500,00	45 926,00	53,09%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>61 500,00</i>	<i>20 926,00</i>	<i>34,03%</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 926,00</i>	<i>99,43%</i>
			OSP w Barkowicach	10 000,00	10 000,00	100,00%
			OSP w Uszczynie	3 000,00	2 926,00	97,53%
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>48 500,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>16,49%</i>
			OSP w Sulejowie	8 000,00	8 000,00	100,00%
			środki "nieprzypisane"	40 500,00	0,00	0,00%
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00%</i>

		Powiat Kłodzki	25 000,00	25 000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	245 000,00	245 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	245 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,00%
		LKS LUCIAŻA Przyglów	10 000,00	10 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	165 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	165 000,00	165 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	299 502,61	99,83%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	299 502,61	99,83%
		6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	299 502,61	99,83%
		Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Małgorzaty w Witowie Kolonii	300 000,00	299 502,61	99,83%
926		Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	100,00%
		LKS LUCIAŻA Przyglów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	160 000,00	160 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	35 000,00	35 000,00	100,00%
		LUKS START Przyglów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		BOXING TEAM Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem			921 500,00	879 213,61	95,41%

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2024 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 2024 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 391,98 z czego nauczycieli 165,84 etatów a urzędników 81,05 etatów (uszczegółowienie w Tabeli Nr 17). Dane zestawione na podstawie informacji rocznych będących podstawą do wyliczenia odpisu na ZFSS oraz uszczegółowionego sprawozdania o jednorazowym dodatku uzupełniającym dla nauczycieli.

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

Tabela Nr 17

Jednostka	Średnioroczna liczna etatów	w tym:				
		Urzędnicy	Nauczyciele	w tym:		
				dplomowany	mianowany	początkujący
UM	59,18	50,56				
MOPS	18,00	7,50				
BOJO	9,16	5,67				
SP1	57,61		42,67	31,87	6,62	4,18
SP2	21,84		17,75	11,50	3,33	2,92
SPŁ	21,42		16,61	7,20	4,91	4,50
SPP	49,90		36,15	28,34	2,91	4,90
SPW	22,50		16,63	9,19	3,00	4,44
PSUL	17,27		8,61	5,15	1,83	1,63
PPRZ	12,50		6,91	3,00		3,91
ZS	8,96	1,00	0,00			
MZK	63,76	16,32				
ZSPU	29,88		20,51	12,77	5,80	1,94
RAZEM	391,98	81,05	165,84	109,02	28,40	28,42

Struktura zatrudnienia w gminie Sulejów
(jednostki budżetowe)

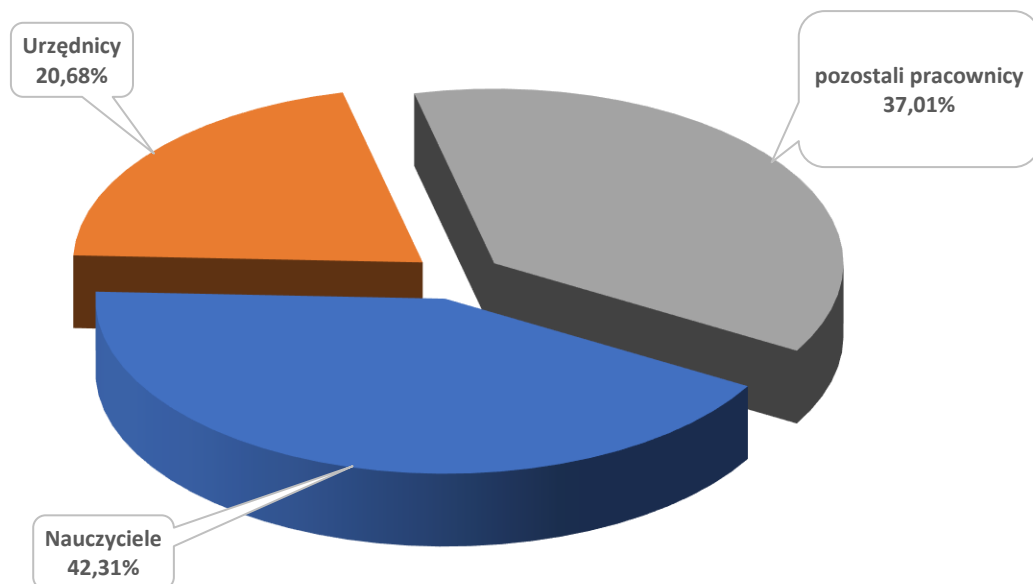


Tabela Nr 18

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	w tym		w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	100 529 862,96	88 174 218,42	12 355 644,54	89 709 870,27	10 819 992,69
	Wykonanie	100 570 467,96	90 343 013,47	10 227 454,49	89 946 298,45	10 624 169,51
	% wykonania	100,04%	102,46%	82,78%	100,26%	98,19%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	415 600,00	415 600,00	0,00	415 600,00	0,00
	Wykonanie	429 441,26	429 441,26	0,00	429 441,26	0,00
	% wykonania	103,33%	103,33%	0,00%	103,33%	0,00%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00
	Wykonanie	347 150,87	347 150,87	0,00	347 150,87	0,00
	% wykonania	113,82%	113,82%	0,00%	113,82%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00
	Wykonanie	423 326,76	423 326,76	0,00	423 326,76	0,00
	% wykonania	119,25%	119,25%	0,00%	119,25%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00
	Wykonanie	28 593,15	28 593,15	0,00	28 593,15	0,00
	% wykonania	84,10%	84,10%	0,00%	84,10%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	44 979,00	44 979,00	0,00	44 979,00	0,00
	Wykonanie	62 023,69	62 023,69	0,00	62 023,69	0,00
	% wykonania	137,89%	137,89%	0,00%	137,89%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00
	Wykonanie	145 246,38	145 246,38	0,00	145 246,38	0,00
	% wykonania	76,45%	76,45%	0,00%	76,45%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	68 460,50	68 460,50	0,00	68 460,50	0,00
	Wykonanie	44 664,89	44 664,89	0,00	44 664,89	0,00
	% wykonania	65,24%	65,24%	0,00%	65,24%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	Wykonanie	227 550,58	227 550,58	0,00	227 550,58	0,00
	% wykonania	103,43%	103,43%	0,00%	103,43%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	208 600,00	208 600,00	0,00	208 600,00	0,00
	Wykonanie	147 986,99	147 986,99	0,00	147 986,99	0,00
	% wykonania	70,94%	70,94%	0,00%	70,94%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	158 400,00	158 400,00	0,00	158 400,00	0,00
	Wykonanie	144 038,44	144 038,44	0,00	144 038,44	0,00
	% wykonania	90,93%	90,93%	0,00%	90,93%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	5 020 119,50	5 020 119,50	0,00	5 020 119,50	0,00
	Wykonanie	5 609 888,81	5 609 888,81	0,00	5 609 888,81	0,00
	% wykonania	111,75%	111,75%	0,00%	111,75%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie	Plan	201 400,00	201 400,00	0,00	201 400,00	0,00
	Wykonanie	204 990,62	204 990,62	0,00	204 990,62	0,00
	% wykonania	101,78%	101,78%	0,00%	101,78%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	107 751 421,96	95 395 777,42	12 355 644,54	96 931 429,27	10 819 992,69
	Wykonanie	108 385 370,40	98 157 915,91	10 227 454,49	97 761 200,89	10 624 169,51
	% wykonania	100,59%	102,90%	82,78%	100,86%	98,19%

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	47 750 135,52	25 465 809,99	22 284 325,53	46 485 354,94	1 264 780,58
	Wykonanie	41 352 791,81	23 101 251,49	18 251 540,32	40 092 709,38	1 260 082,43
	% wykonania	86,60%	90,71%	81,90%	86,25%	99,63%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	13 916 032,65	13 916 032,65	0,00	4 540 056,54	9 375 976,11
	Wykonanie	13 530 202,83	13 530 202,83	0,00	4 342 494,51	9 187 708,32
	% wykonania	97,23%	97,23%	0,00%	95,65%	97,99%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	3 975 257,67	3 975 257,67	0,00	3 965 693,56	9 564,11
	Wykonanie	3 690 277,36	3 690 277,36	0,00	3 680 893,18	9 384,18
	% wykonania	92,83%	92,83%	0,00%	92,82%	98,12%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	7 692 501,07	7 692 501,07	0,00	7 646 901,25	45 599,82
	Wykonanie	7 568 649,74	7 568 649,74	0,00	7 523 053,26	45 596,48
	% wykonania	98,39%	98,39%	0,00%	98,38%	99,99%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	2 905 123,97	2 905 123,97	0,00	2 888 520,32	16 603,65
	Wykonanie	2 809 347,23	2 809 347,23	0,00	2 793 151,16	16 196,07
	% wykonania	96,70%	96,70%	0,00%	96,70%	97,55%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	2 961 106,02	2 961 106,02	0,00	2 941 968,90	19 137,12
	Wykonanie	2 846 732,69	2 846 732,69	0,00	2 828 483,26	18 249,43
	% wykonania	96,14%	96,14%	0,00%	96,14%	95,36%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	7 087 342,17	7 087 342,17	0,00	7 041 081,95	46 260,22
	Wykonanie	6 819 929,99	6 819 929,99	0,00	6 773 669,77	46 260,22
	% wykonania	96,23%	96,23%	0,00%	96,20%	100,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	3 439 841,41	3 439 841,41	0,00	3 416 186,77	23 654,64
	Wykonanie	3 216 248,53	3 216 248,53	0,00	3 193 950,13	22 298,40
	% wykonania	93,50%	93,50%	0,00%	93,49%	94,27%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	2 256 863,62	2 256 863,62	0,00	2 256 863,62	0,00
	Wykonanie	2 214 394,42	2 214 394,42	0,00	2 214 394,42	0,00
	% wykonania	98,12%	98,12%	0,00%	98,12%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	1 493 917,40	1 493 917,40	0,00	1 493 917,40	0,00
	Wykonanie	1 385 694,09	1 385 694,09	0,00	1 385 694,09	0,00
	% wykonania	92,76%	92,76%	0,00%	92,76%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	1 078 095,20	1 078 095,20	0,00	1 078 095,20	0,00
	Wykonanie	965 785,06	965 785,06	0,00	965 785,06	0,00
	% wykonania	89,58%	89,58%	0,00%	89,58%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	15 159 719,41	11 152 035,01	4 007 684,40	15 159 719,41	0,00
	Wykonanie	14 538 929,79	10 988 631,06	3 550 298,73	14 538 929,79	0,00
	% wykonania	95,91%	98,53%	88,59%	95,91%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie	Plan	4 384 126,74	4 384 126,74	0,00	4 365 710,30	18 416,44
	Wykonanie	4 255 072,95	4 255 072,95	0,00	4 236 678,97	18 393,98
	% wykonania	97,06%	97,06%	0,00%	97,04%	99,88%
Gmina Sulejów	Plan	114 100 062,85	87 808 052,92	26 292 009,93	103 280 070,16	10 819 992,69
	Wykonanie	105 194 056,49	83 392 217,44	21 801 839,05	94 569 886,98	10 624 169,51
	% wykonania	92,19%	94,97%	82,92%	91,57%	98,19%

OŚWIATA

Gminna oświata – na dzień 31.12.2024 roku - składa się z 5 publicznych szkół podstawowych, 2 publicznych przedszkoli, 1 publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego, 1 niepublicznej szkoły podstawowej (SP w Klementynowie – SPSK) oraz 2 niepublicznych przedszkoli (NP we Włodzimierzowie – NPW i NP w Poniatowie – NPP). Na dzień 30.09.2024 roku do powyższych szkół i przedszkoli uczęszczało do 99 oddziałów 1.810 dzieci i wychowanków. Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 20.

Tabela Nr 21 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w 2024 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 2024 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 znamienna 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 tejże 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 599,85 zł. Statystycznie najwyższy koszt utrzymania jednego oddziału też dotyczy powyższej jednostki (11.765,67 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 2023 roku

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

Spis SIO - 30 września 2024 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	50	2	36	2	39	2	36	3	54	2	36	2	45	2	45	2	41	19	382
SP2	5			1	22	1	14	1	19	1	16	1	14	1	21	1	14	1	9	1	12	9	141
SPŁ	6			1	25	1	22	1	23	1	14	1	18	1	16	1	16	1	15	1	19	9	168
SPP	8			2	27	3	52	2	37	2	35	1	24	2	52	2	32	2	46	2	43	18	348
SPW	10			1	25	1	20	1	17	1	27	1	21	1	24	1	27	1	23	1	19	9	203
PSUL	13	5	125																			5	125
PPRZ	14	3	66																			3	66
ZSPU	18	2	36	1	12	1	19	1	17	1	12	1	14	1	15	1	24	1	19	1	20	11	188
Suma ->		10	227	8	161	9	163	8	152	8	140	8	145	8	164	8	158	8	157	8	154	83	1 621
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	15	1	10	1	4	1	4	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	9	64
NPW		4	80																			4	80
NPP		3	45																			3	45
Suma ->		7	125	1	15	1	10	1	4	1	4	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	16	189
RAZEM ->		17	352	9	176	10	173	9	156	9	144	9	155	9	165	9	165	9	163	9	161	99	1 810

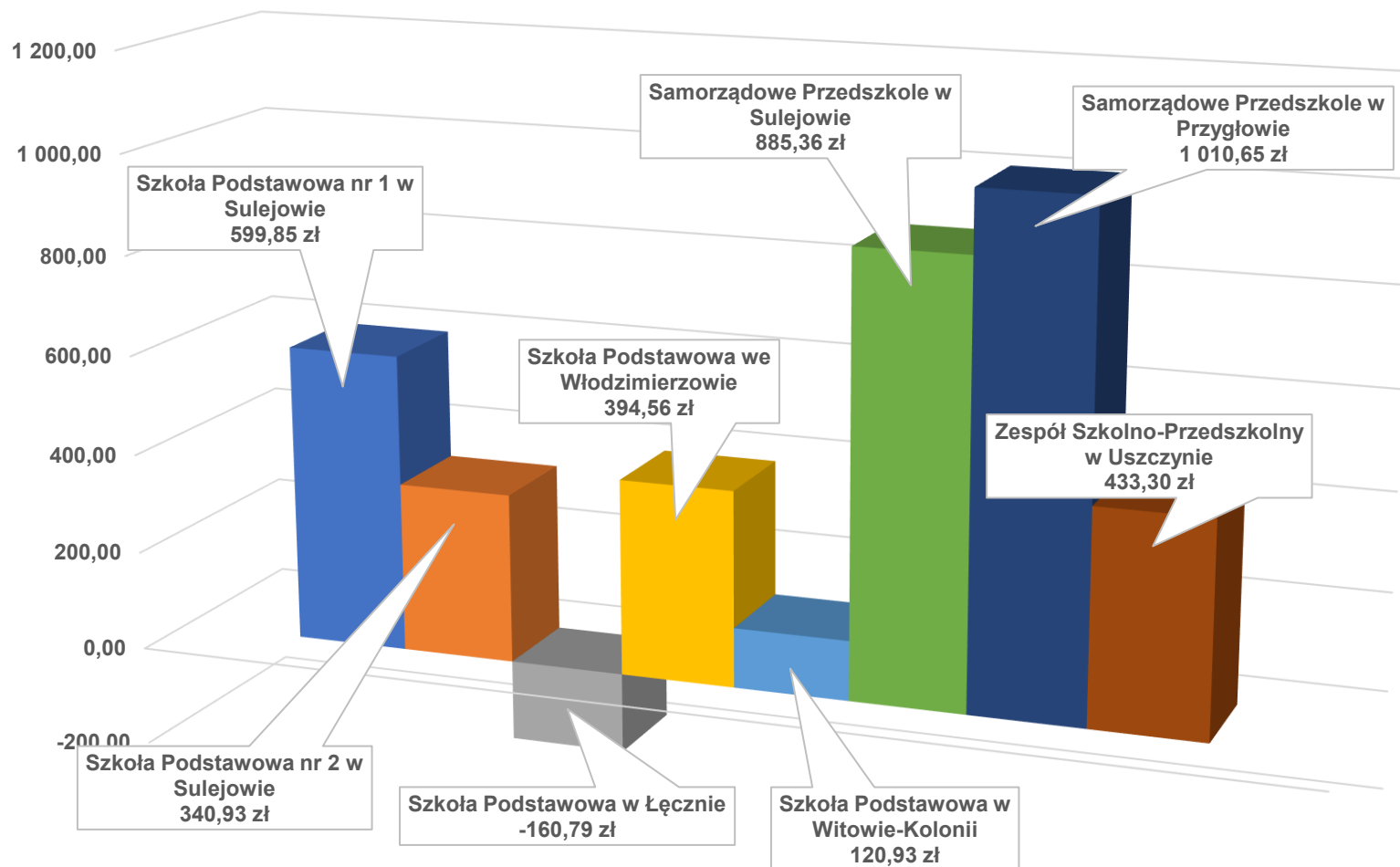
Tabela Nr 21

Jednostka budżetowa (publiczne jednostki oświatowe)	Wykonanie dochodów (Rb-27s)			Wykonanie wydatków (Rb-28s)			Dochody wg źródeł powstania	
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	subwencja	dotacje
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	<i>1 284 383,06</i>	<i>1 284 383,06</i>	<i>0,00</i>	<i>31 116 069,64</i>	<i>31 116 069,64</i>	<i>0,00</i>	<i>20 554 846,57</i>	<i>1 372 106,63</i>
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	423 326,76	423 326,76	0,00	7 568 649,74	7 568 649,74	0,00	4 366 812,03	95 937,15
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	28 593,15	28 593,15	0,00	2 809 347,23	2 809 347,23	0,00	2 165 362,14	43 977,74
SP w Łęcznie (SPŁ)	62 023,69	62 023,69	0,00	2 846 732,69	2 846 732,69	0,00	3 032 692,14	71 009,10
SP we Włodzimierzowie (SPP)	145 246,38	145 246,38	0,00	6 819 929,99	6 819 929,99	0,00	5 033 536,32	66 104,27
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	44 664,89	44 664,89	0,00	3 216 248,53	3 216 248,53	0,00	2 814 807,80	69 924,12
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	<i>703 854,87</i>	<i>703 854,87</i>	<i>0,00</i>	<i>23 260 908,18</i>	<i>23 260 908,18</i>	<i>0,00</i>	<i>17 413 210,43</i>	<i>346 952,38</i>
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	227 550,58	227 550,58	0,00	2 214 394,42	2 214 394,42	0,00	195 859,65	484 194,82
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	147 986,99	147 986,99	0,00	1 385 694,09	1 385 694,09	0,00	163 171,24	257 972,65
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	<i>375 537,57</i>	<i>375 537,57</i>	<i>0,00</i>	<i>3 600 088,51</i>	<i>3 600 088,51</i>	<i>0,00</i>	<i>359 030,89</i>	<i>742 167,47</i>
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	204 990,62	204 990,62	0,00	4 255 072,95	4 255 072,95	0,00	2 782 605,25	282 986,78
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	<i>204 990,62</i>	<i>204 990,62</i>	<i>0,00</i>	<i>4 255 072,95</i>	<i>4 255 072,95</i>	<i>0,00</i>	<i>2 782 605,25</i>	<i>282 986,78</i>

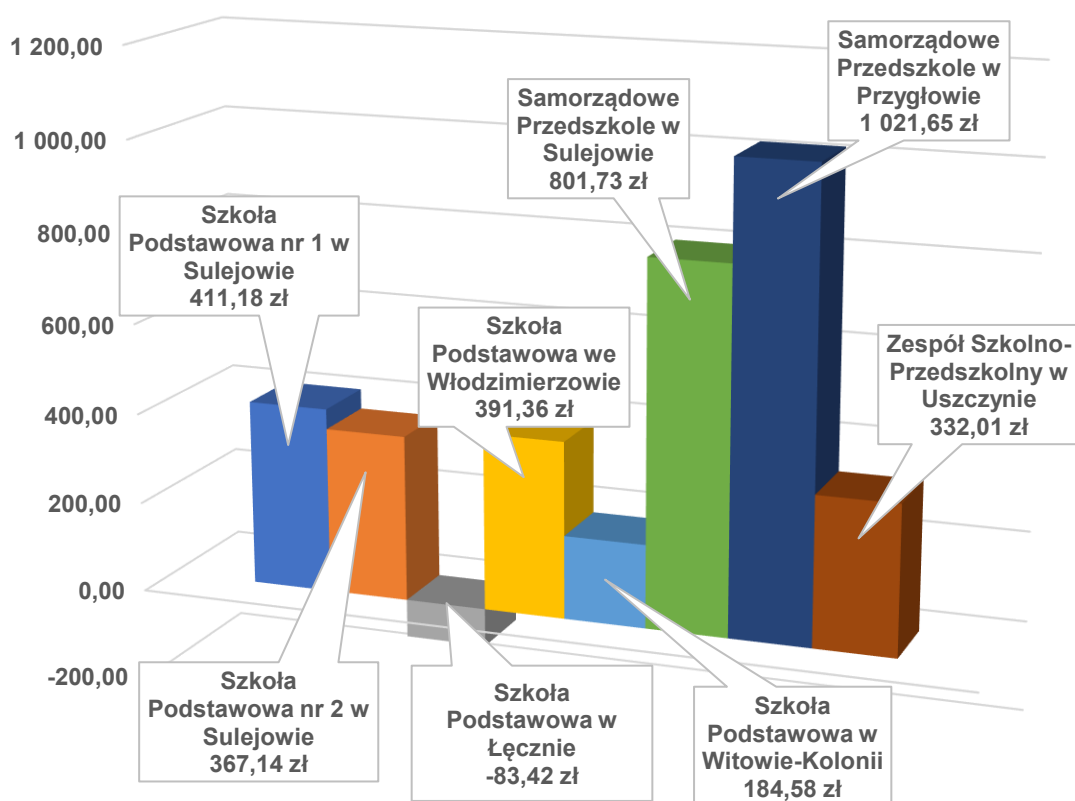
Tabela Nr 22

Jednostka budżetowa (publiczne jednostki oświatowe)	Wydatki netto			Wydatki bieżące na dziecko		Wydatki bieżące na oddział		Wydatki bieżące na etat nauczyciela		Liczba uczniów na etat nauczyciela	Liczba uczniów na oddział	Liczba etatów nauczycieli na oddział
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Średnia liczba dzieci	Wydatki na dziecko na miesiąc	Średnia liczba oddziałów	Wydatki na oddział na miesiąc	Średnia liczba etatów (JDU)	Wydatki na etat na miesiąc			
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	7 904 733,38	7 904 733,38	0,00	1 587,67	414,90	81,66	8 066,71	1 930,15	341,28	0,82	19,44	23,64
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	2 682 573,80	2 682 573,80	0,00	372,67	599,85	19,00	11 765,67	498,50	448,44	0,75	19,61	26,24
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	571 414,20	571 414,20	0,00	139,67	340,93	9,00	5 290,87	200,27	237,77	0,70	15,52	22,25
SP w Łęcznie (SPŁ)	-318 992,24	-318 992,24	0,00	165,33	-160,79	9,00	-2 953,63	190,93	-139,23	0,87	18,37	21,21
SP we Włodzimierzowie (SPP)	1 575 043,02	1 575 043,02	0,00	332,66	394,56	16,66	7 878,37	424,66	309,08	0,78	19,97	25,49
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	286 851,72	286 851,72	0,00	197,67	120,93	9,00	2 656,03	199,83	119,62	0,99	21,96	22,20
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	4 796 890,50	4 796 890,50	0,00	1 208,00	330,91	62,66	6 379,52	1 514,19	264,00	0,80	19,28	24,17
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	1 306 789,37	1 306 789,37	0,00	123,00	885,36	5,00	21 779,82	98,91	1 100,99	1,24	24,60	19,78
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	816 563,21	816 563,21	0,00	67,33	1 010,65	3,00	22 682,31	72,39	940,00	0,93	22,44	24,13
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	2 123 352,58	2 123 352,58	0,00	190,33	929,68	8,00	22 118,26	171,30	1 032,96	1,11	23,79	21,41
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	984 490,30	984 490,30	0,00	189,34	433,30	11,00	7 458,26	244,66	335,33	0,77	17,21	22,24
<i>Razem zespoły szkol.- przed.</i>	984 490,30	984 490,30	0,00	189,34	433,30	11,00	7 458,26	244,66	335,33	0,77	17,21	22,24

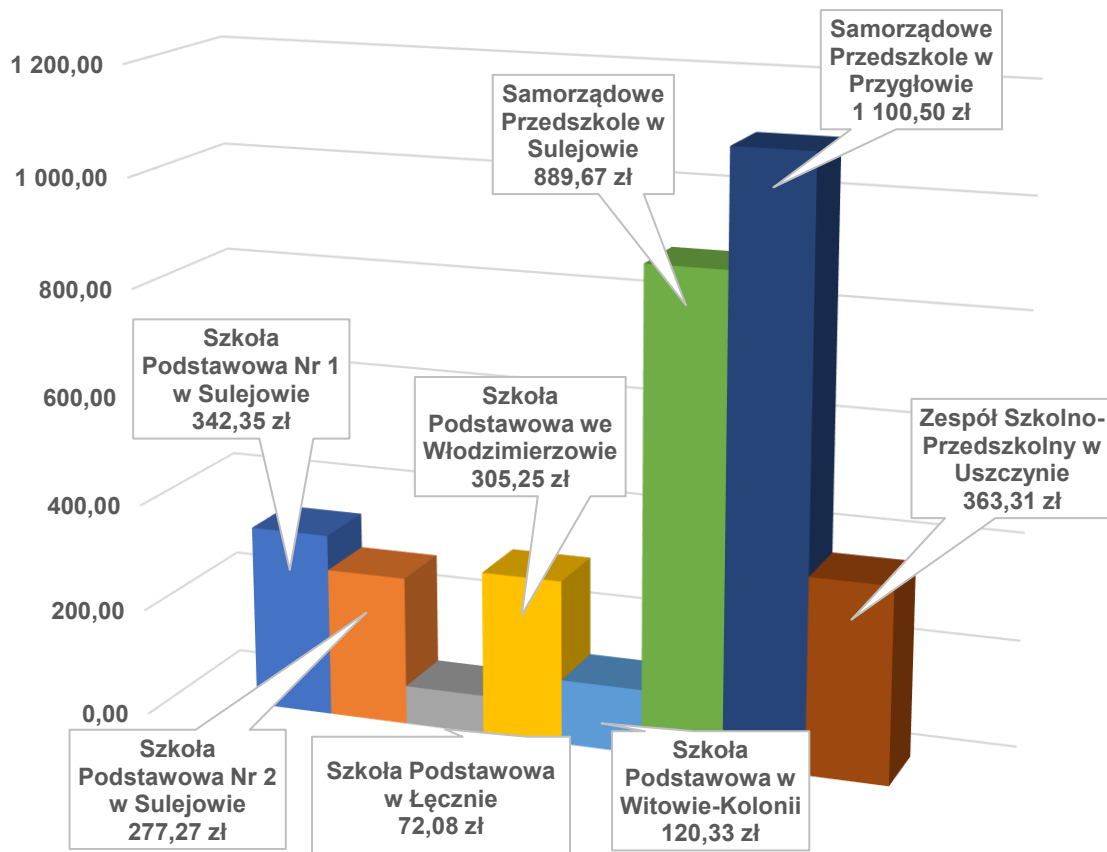
Ile gmina dokłada miesięcznie na jedno dziecko w 2024 roku



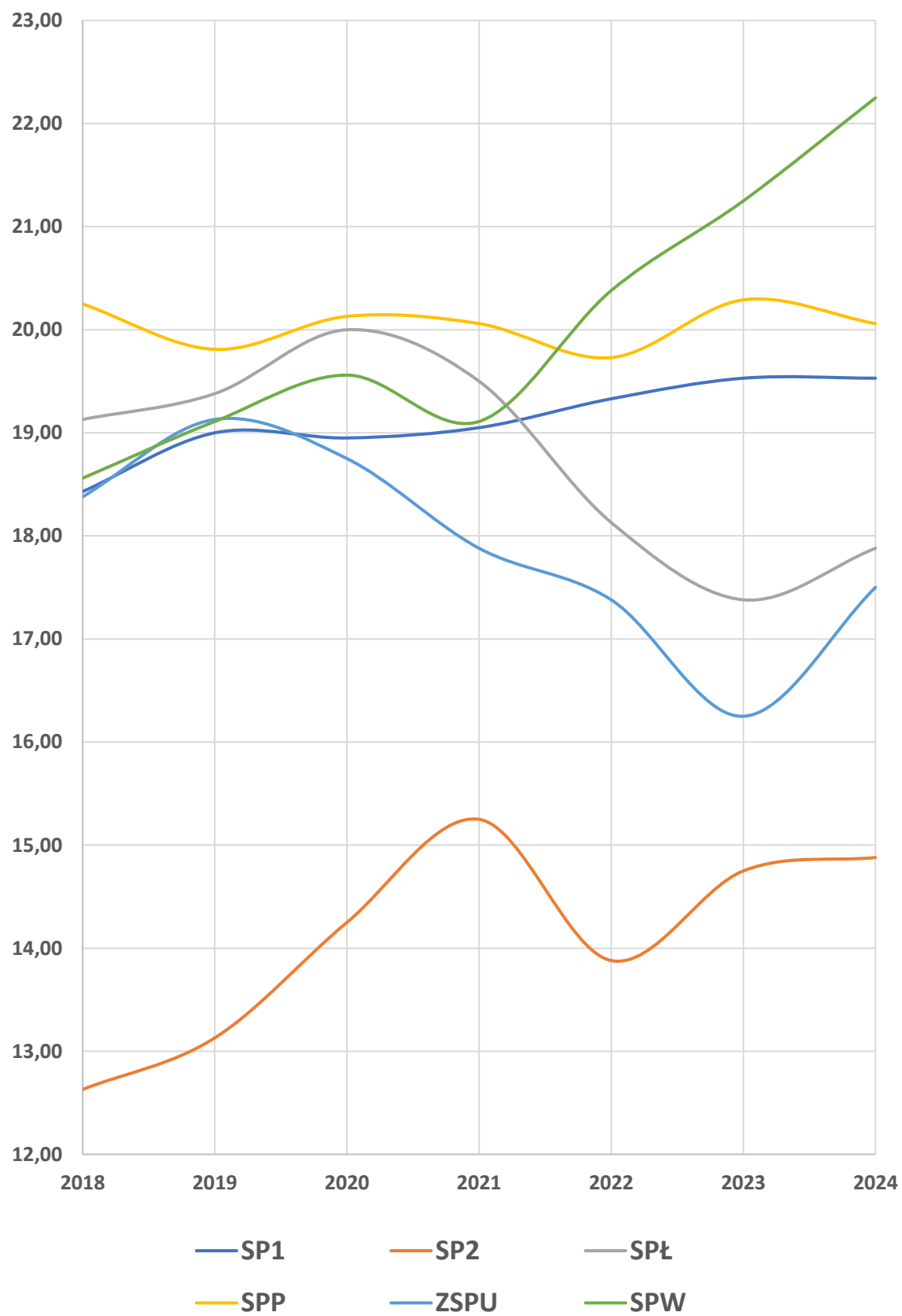
Ile gmina dokłada miesięcznie na jedno dziecko w 2023 roku



Ile gmina dokładała miesięcznie na jedno dziecko w 2022 roku



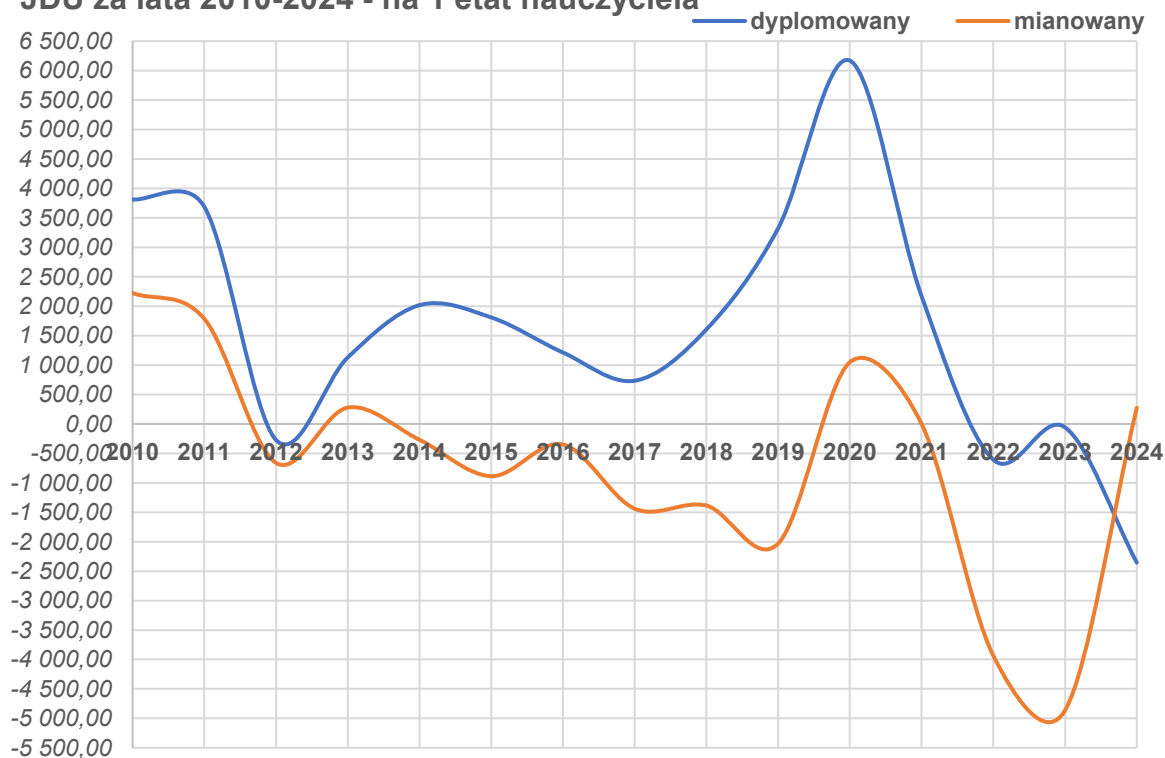
Średnia ilość uczniów na oddział (klasy I-VIII)



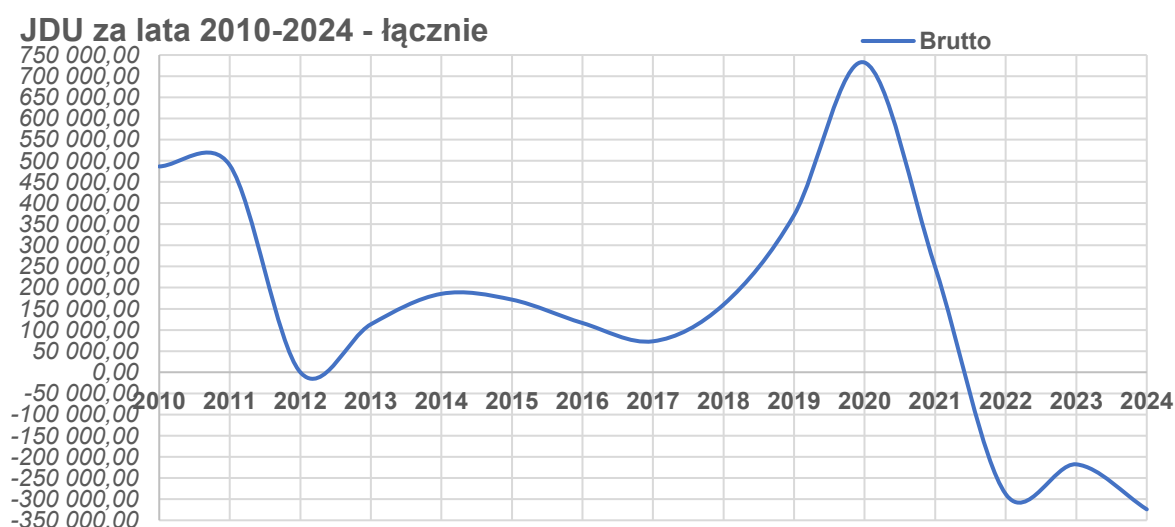
Do końca stycznia każda gmina musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający (JDU) nauczycielom, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel nabywa prawo do JDU w przypadku wystąpienia różnicy między wydatkami poniesionymi 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. oskładkowanego 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 znamieny wpływ na wysokość JDU. Na jego wysokość mają również wpływ świadczenia nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe oraz odprawy nauczycielskie. Niemniej jednak znamienym 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 za lata 2010-2024 - na 1 etat nauczyciela

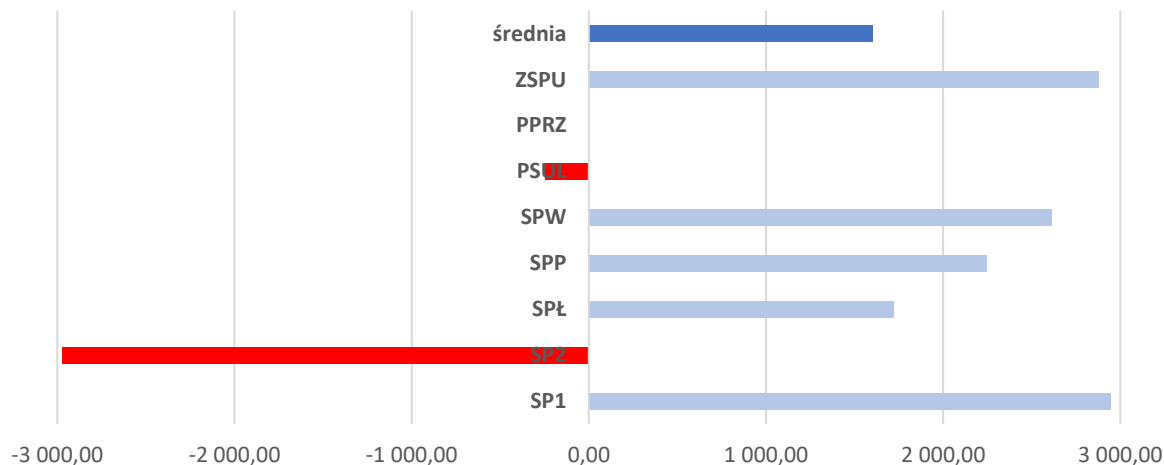


JDU w gminie Sulejów można podzielić na trzy okresy. W latach 2010-2017 następowało stopniowe obniżanie wypłacanych z tego tytułu środków finansowych. Od 2017 roku wysokość dodatku diametralnie zaczęło wzrastać; w stosunku do roku poprzedniego za 2018 rok nastąpił wzrost o 118,59%, za 2019 rok nastąpił 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 2024 gmina Sulejów musi wypłacić JDU jedynie nauczycielom mianowanym. Poniższy wykres obrazuje odchylenie łącznych wypłaconych wynagrodzeń od wartości ustawowej (minimalnej dla JDU).

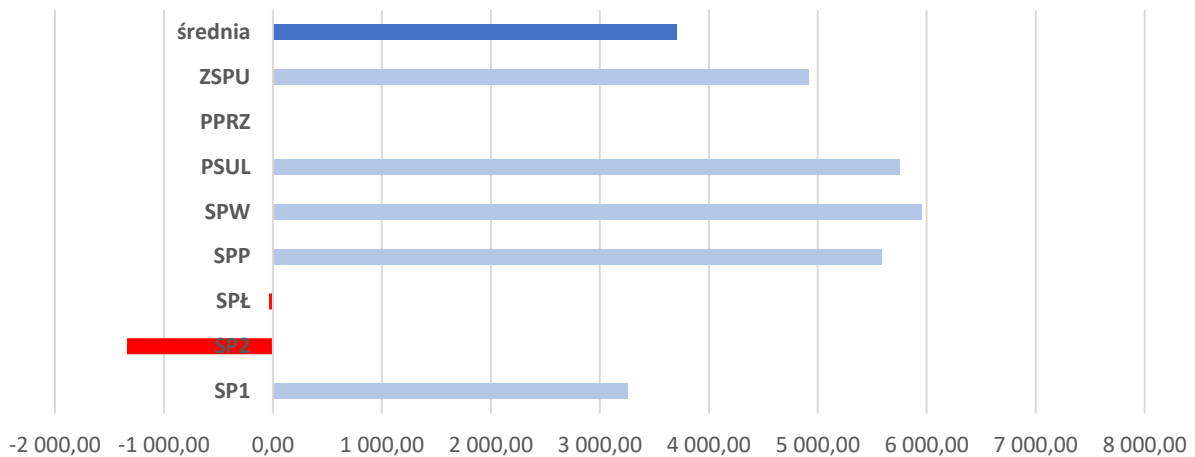


Dodatek JDU jest średnią gminną wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina. Analizę JDU w rozbiciu na poszczególne szkoły za lata 2018-2024 rok dla nauczycieli dyplomowanych przedstawiają poniższe wykresy. Szkoły z „ujemnym” wynikiem nie generowały dodatku, a w skali gminy wpływały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

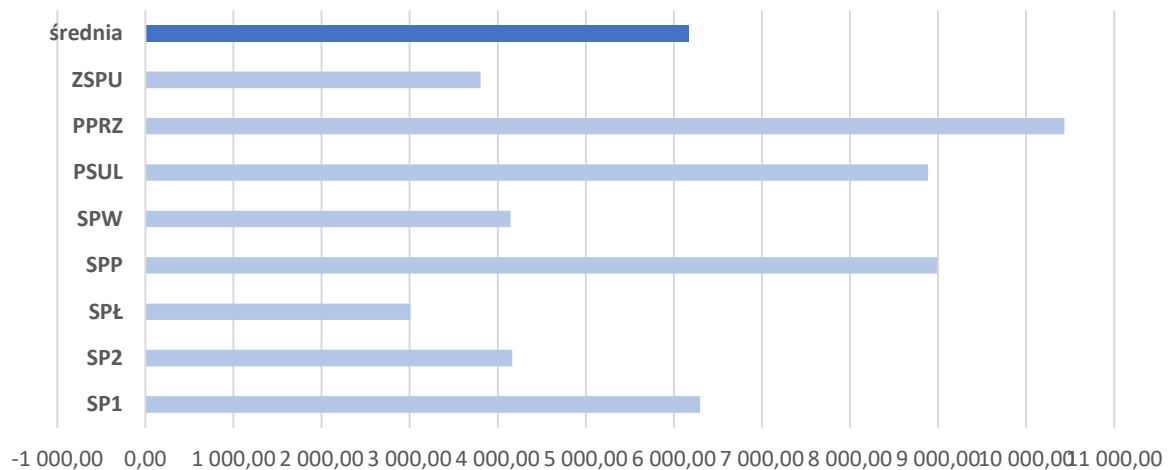
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2018 rok



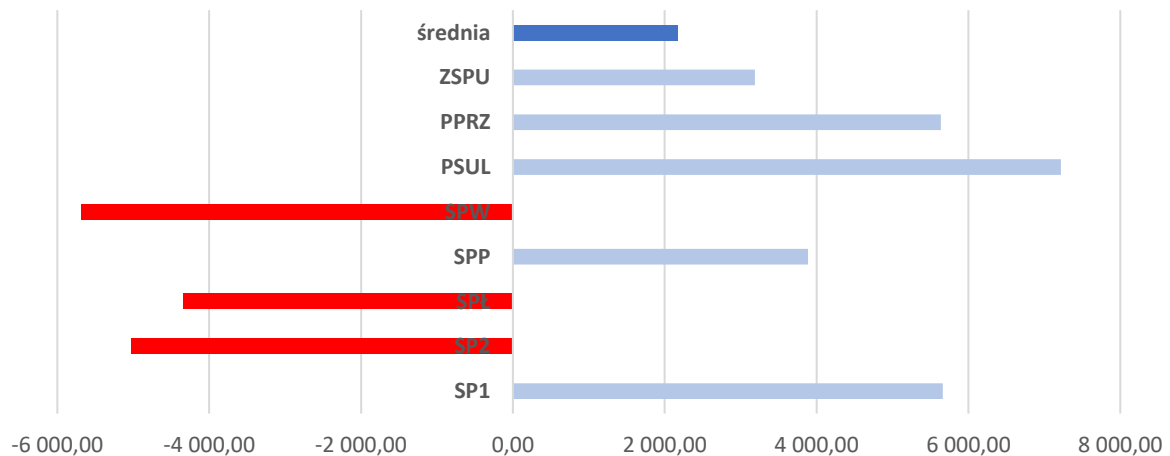
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2019 rok



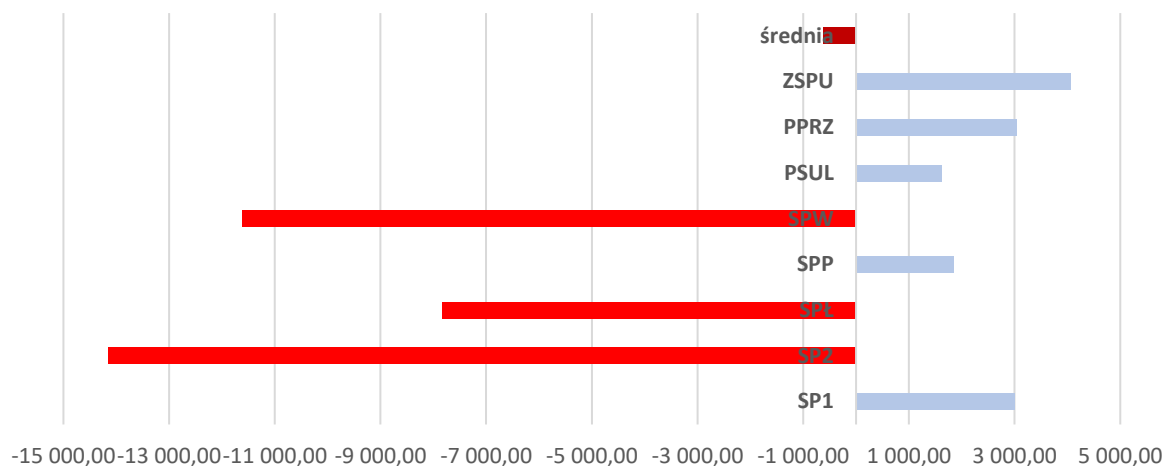
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2020 rok



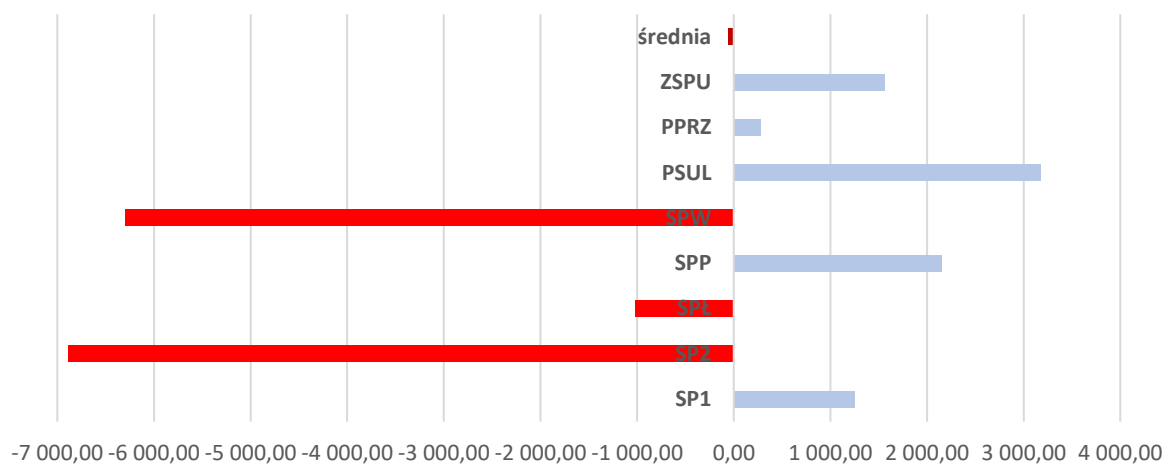
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2021 rok



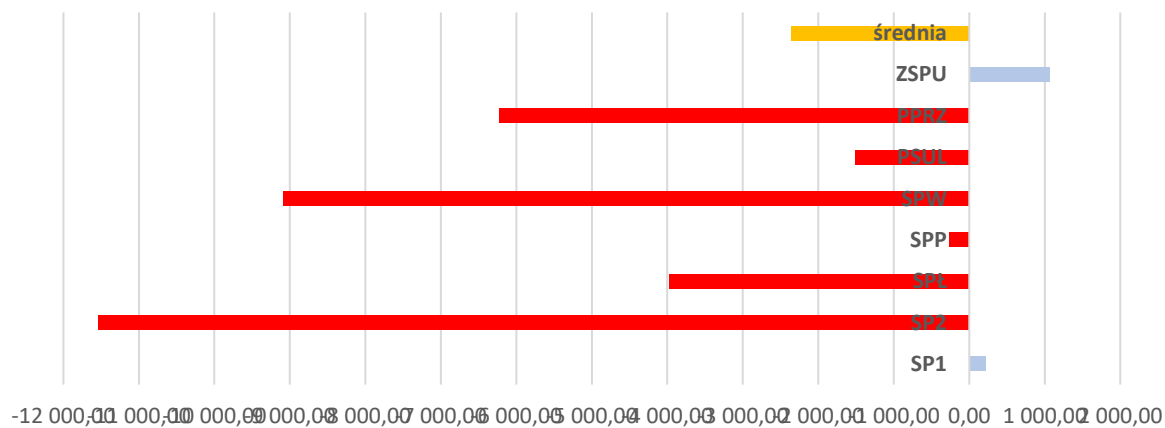
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2022 rok



JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2023 rok



JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2024 rok

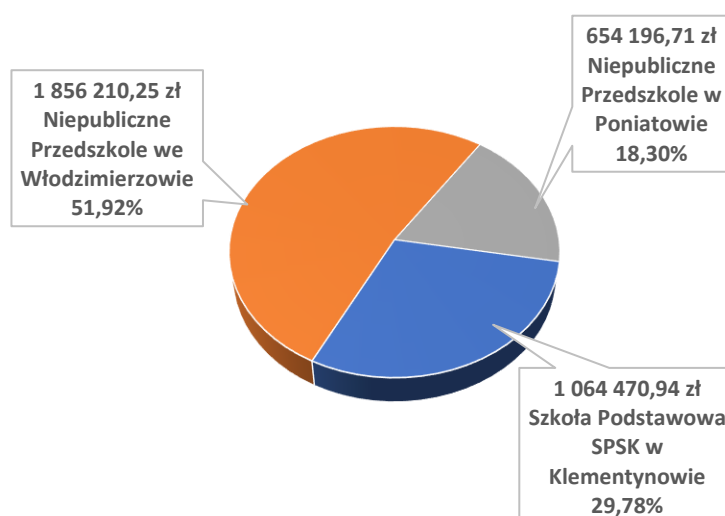


W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2024 roku były to:

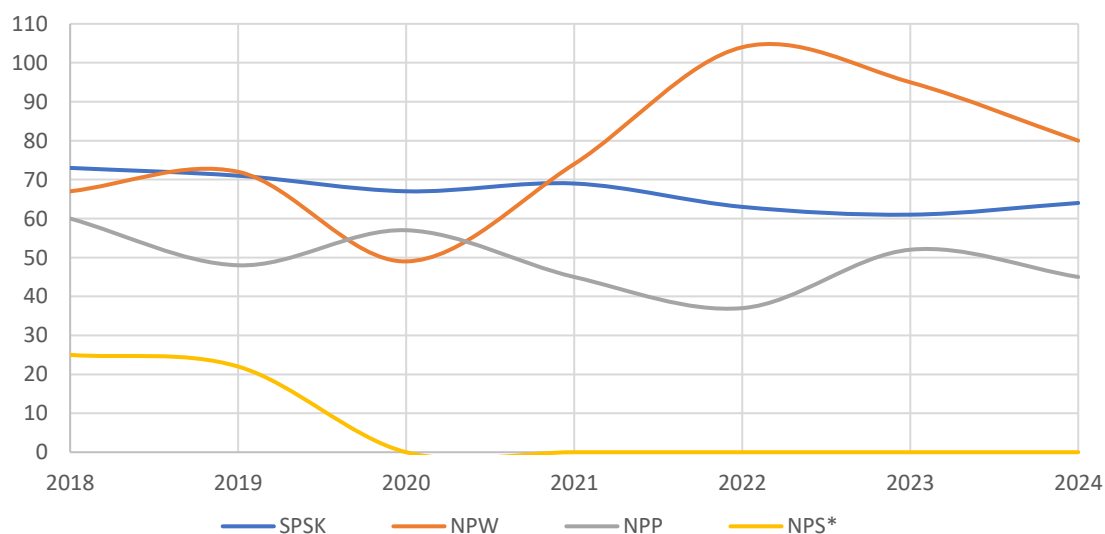
- Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Klementynowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Uśmiech Dziecka" we Włodzimierzowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek" w Poniatowie.

Gmina w 2024 roku udzieliła dotacji podmiotowych na łączną kwotę 3.574.877,90 zł (w 2023 roku 2.699.049,70 zł; wzrost o 32,45%). W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano (według spisu SIO) na dzień 30.09.2024 r. odpowiednio 189 uczniów i wychowanków w 16 oddziałach.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej oświaty



Liczba uczniów/wychowanków - oświata niepubliczna



* NPS – Niepubliczne Przedszkole w Sulejowie

GOSPODARKA KOMUNALNA

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

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

Rok 2024 został zamknięty łącznymi dochodami w wysokości 5.609.888,81 zł (111,75% planu) oraz łącznymi wydatkami w wysokości 14.538.929,79 zł (95,91% 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 2024 roku dołożyła 8.929.040,98 zł (wzrost w stosunku do 2023 roku o 34,81 %). 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

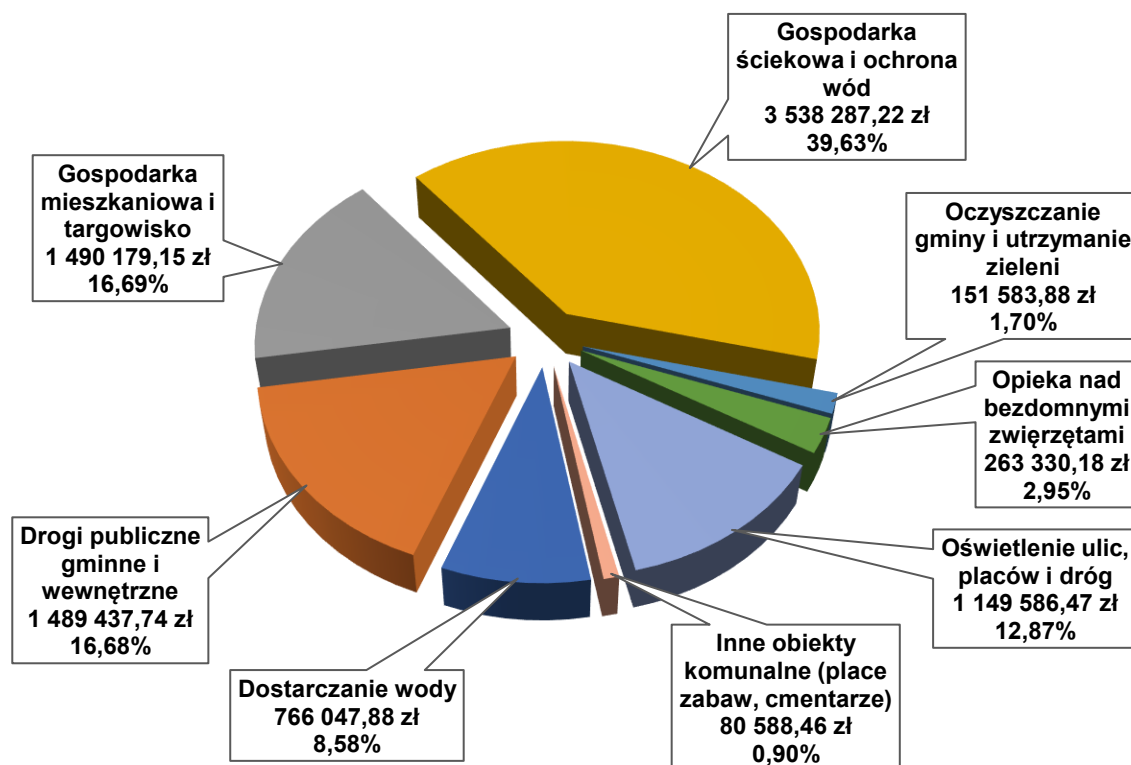


Tabela Nr 23

Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki			Różnica (tylko MK)
		Ogółem	w tym MK	Ogółem	w tym MK	Rozdział 90017	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	512 514,32	512 514,32		-512 514,32
01095	Pozostała działalność	705 054,58	0,00	732 230,26	0,00		0,00
40002	Dostarczanie wody	1 953 427,64	1 953 427,64	707 231,88	707 231,88	1 690 537,80	-444 342,04
40095	Pozostała działalność	49 822,41	49 822,41	9 327,74	9 327,74		40 494,67
60016	Drogi publiczne gminne	11 263,71	11 263,71	3 736 358,78	0,00		11 263,71
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60095	Pozostała działalność	253 807,55	54 835,03	2 936 444,80	992 023,88	563 512,60	-1 500 701,45
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	26 549,91	13 261,86		-13 261,86
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	965 187,83	40 954,90	173 487,32	16 574,99		24 379,91
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 789,94	136 789,94	179 356,55	136 390,11		399,83
70095	Pozostała działalność	384 614,70	364 614,70	102 629,52	102 629,52		261 985,18
71095	Pozostała działalność	560 983,55	560 983,55	209 102,24	209 102,24	2 128 825,38	-1 776 944,07
75814	Różne rozliczenia finansowe	633 022,88	6 863,13	116 491,96	0,00		6 863,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 292 093,85	1 292 093,85	861 717,35	861 717,35	1 878 375,33	-1 447 998,83
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 006 636,31	0,00	5 117 762,75	82 026,62		-82 026,62
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	72 195,10	68 195,10		-68 195,10
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	725,33	0,00	11 027,75	1 362,16		-1 362,16
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	263 330,18	263 330,18		-263 330,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 604,00	0,00	1 830 713,92	1 149 586,47		-1 149 586,47
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	144 246,20	143 450,68	6 261 251,11	6 261 251,11	-6 261 251,11	143 450,68
90095	Pozostała działalność	1 043 764,27	994 789,27	3 234 888,52	3 085 077,66		-2 090 288,39
92601	Obiekty sportowe	147 355,25	0,00	3 556 545,08	67 326,60		-67 326,60
Razem		13 322 400,00	5 609 888,81	30 651 157,04	14 538 929,79	0,00	-8 929 040,98

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:

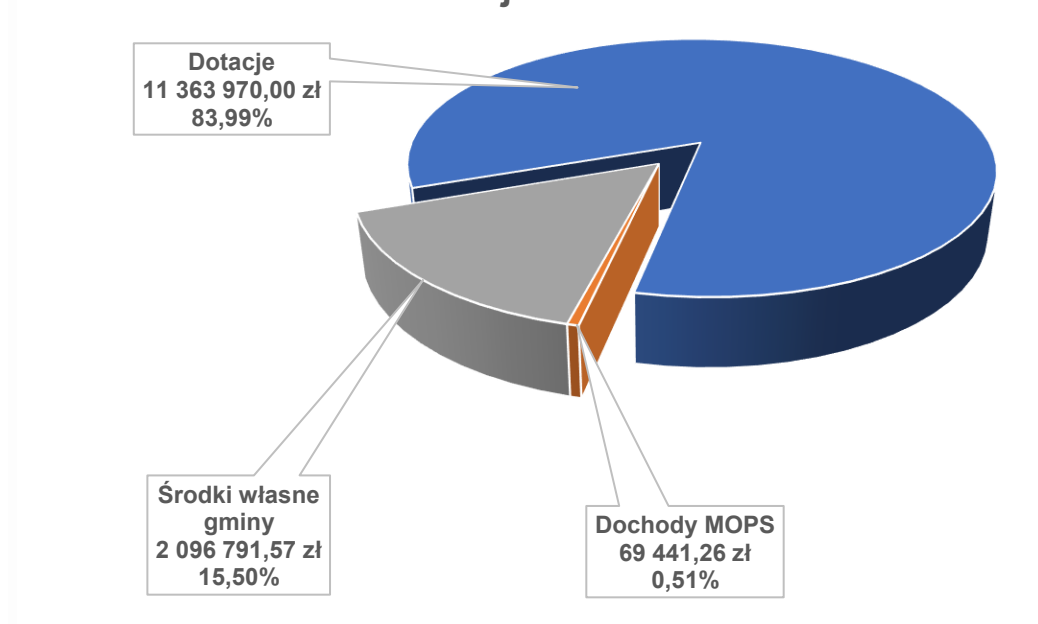
- przyznawanie zasiłków,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- ochrona dzieci i rodzin.

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 2024 roku MOPS zrealizował dochody w wysokości 429.441,26 zł, co stanowi 103,33% planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 13.530.202,83 zł, co stanowi 97,23% 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



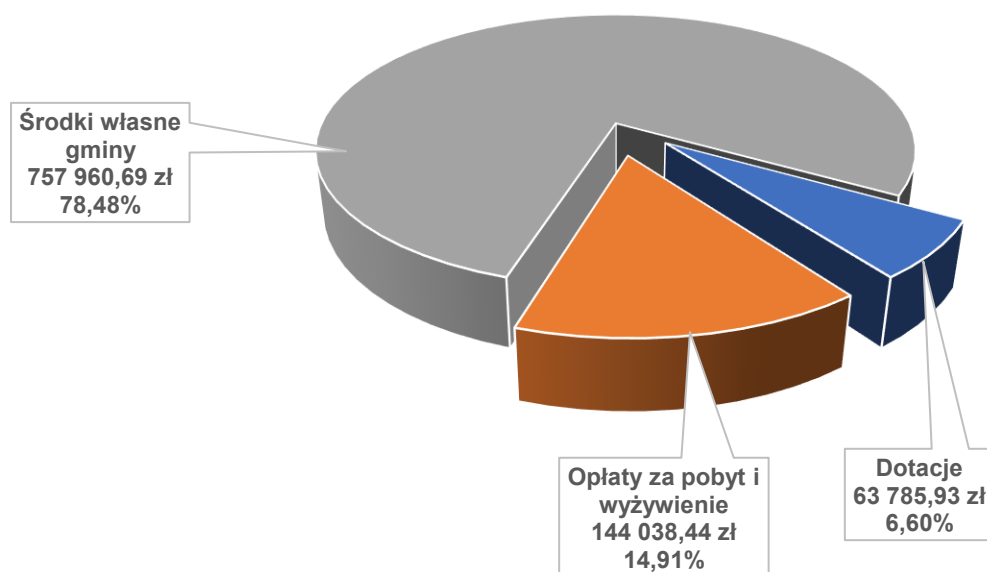
Wśród jednostek, których działalność wkomponowana jest w sferę usług socjalnych, znajdują się również - powołane na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce oraz dzienny opiekun lub niania. W gminnej strukturze publicznych jednostek organizacyjnych funkcjonuje 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 2024 roku korzystał jedynie z dotacji ministerialnych dotyczącej dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych. Dochodem jednostki są zbierane opłaty od rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka.

W trakcie 2024 roku ŻS zrealizował dochody w wysokości 144.038,44 zł (pobyt i wyżywienie), co stanowi 90,93% planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 965.785,06 zł, co stanowi 89,58% planu.

Środki na funkcjonowanie ŻS



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 2024 roku przekazano łącznie następujące dotacje podmiotowe:

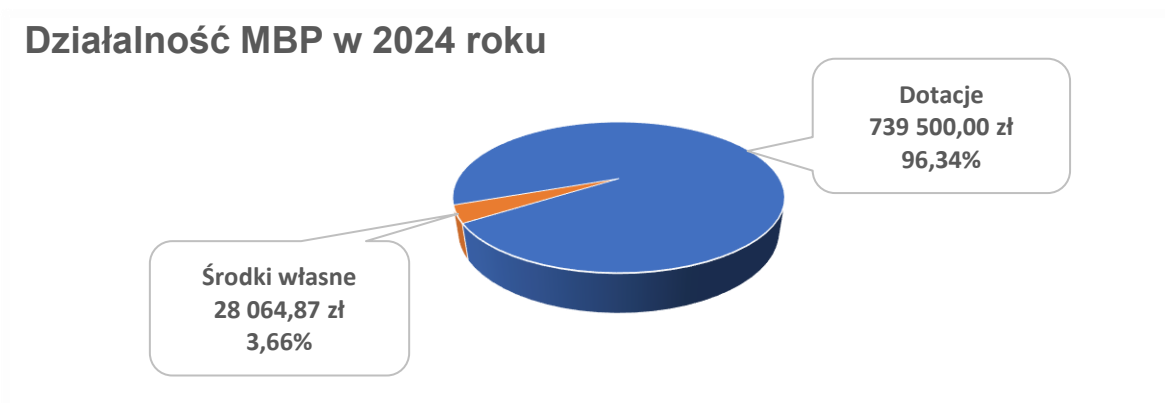
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 739.500,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 822.000,00 zł.

W 2024 roku MOK otrzymał również dotację celową w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w wysokości 165.000,00 zł.

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w 2024 roku osiągnęła przychody w wysokości 769.985,24 zł. MBP poniosła łącznie koszty na kwotę 767.564,87 zł, na które składały się:

- amortyzacja – 96.922,25 zł,
- zużycie materiałów i energii – 44.509,27 zł,
- usługi obce – 59.415,80 zł,
- wynagrodzenia – 443.443,60 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 99.462,33 zł,
- pozostałe koszty – 23.811,62 zł.

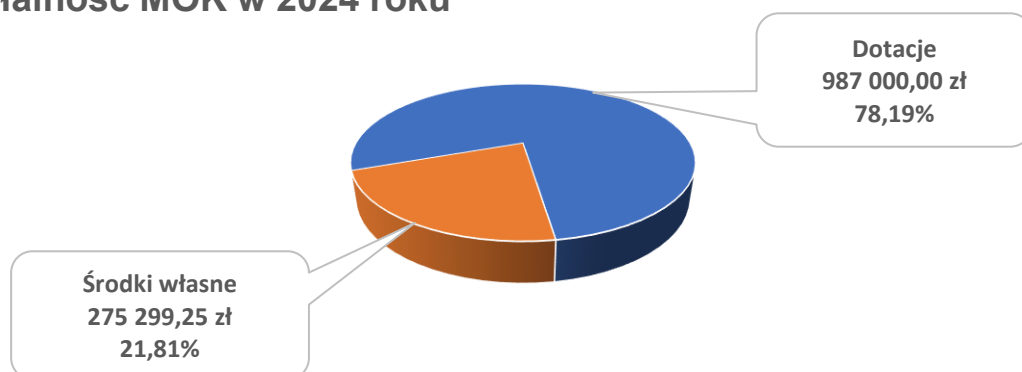
Działalność MBP w 2024 roku



Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w 2024 roku wyniosły 1.260.861,98 zł. Prócz wymienionych dotacji, MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 1.262.299,25 zł i składały się z:

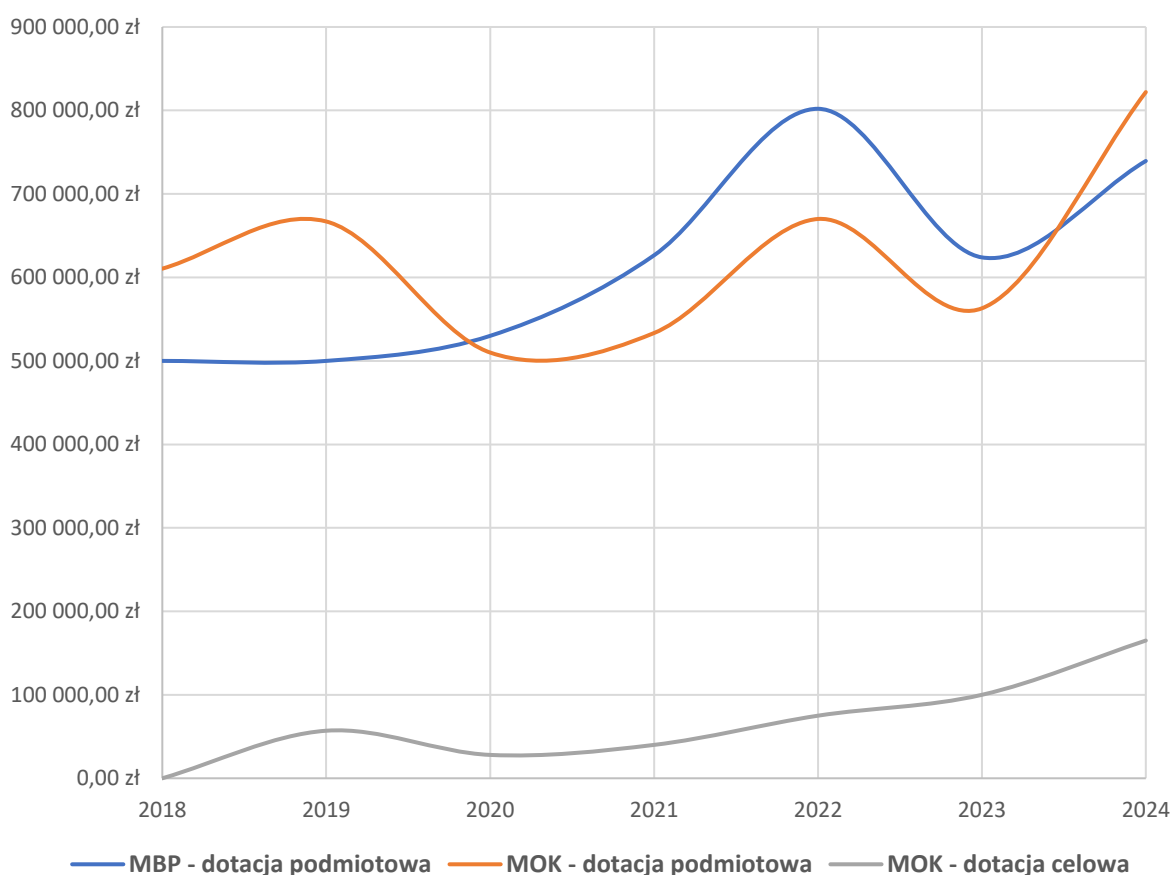
- amortyzacja – 64.448,69 zł,
- zużycie materiałów i energii – 85.864,60 zł,
- usługi obce – 349.055,98 zł,
- podatki i opłaty – 13.345,82 zł,
- wynagrodzenia – 608.863,34 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 139.581,74 zł,
- pozostałe koszty – 1.139,08 zł.

Działalność MOK w 2024 roku



Zarówno w jednej jak i w drugiej gminnej instytucji na zakończenie 2024 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków na rachunkach bankowych wyniósł odpowiednio 25.963,24 zł i 23.975,77 zł.

Dotacje w latach 2018-2024



MIENIE GMINY

Gmina Sulejów posiada na dzień 31.12.2024 roku mienie komunalne o łącznej wartości 272.992.985,74 zł. Składają się na niego:

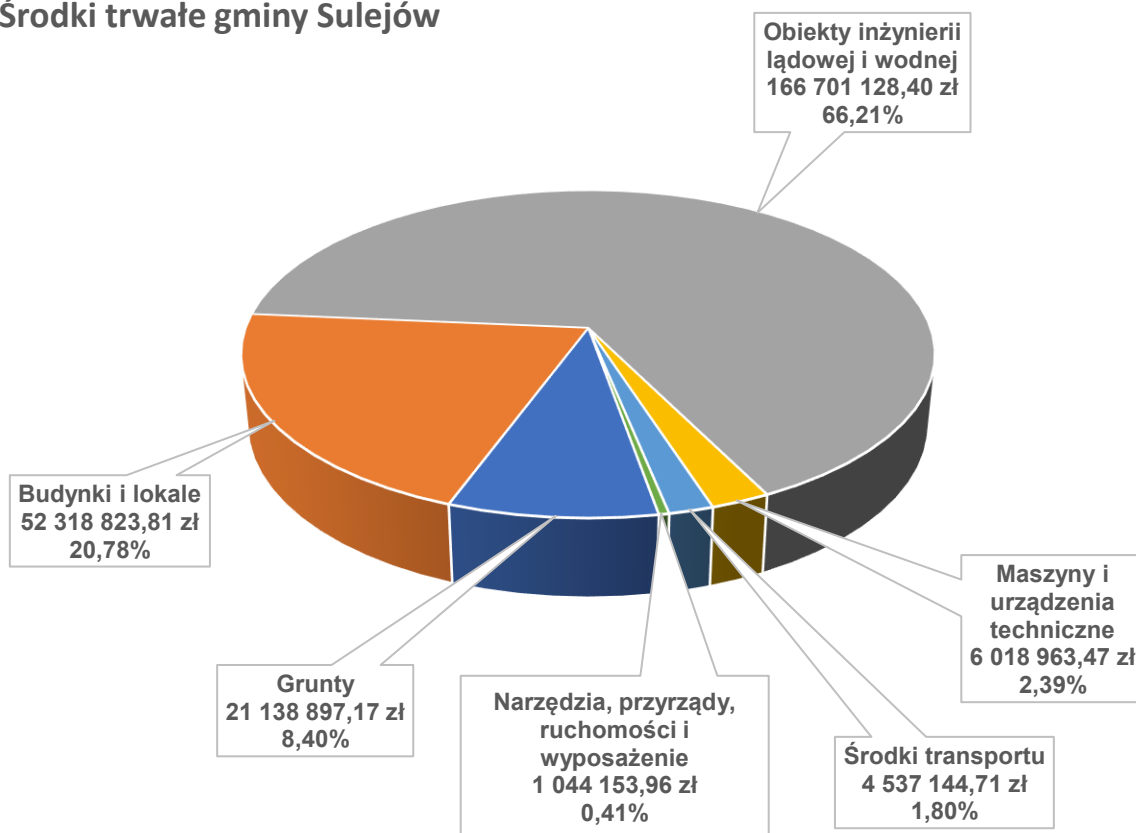
- środki trwałe: 251.759.111,52 zł; z czego wartość umorzona: 82.618.263,39 zł,
- środki trwałe w budowie: 10.337.940,78 zł,
- środki nietrwałe: 8.690.020,58 zł; umorzone w 100%,
- zbiory biblioteczne: 1.417.982,56 zł; umorzone w 100%,
- wartości niematerialne i prawne: 428.242,45 zł,
- zapasy magazynowe: 359.687,85 zł.

Na dzień 31.12.2024 roku gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o wartości 55.568,00 zł oraz powierzchni 5,4459 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%.

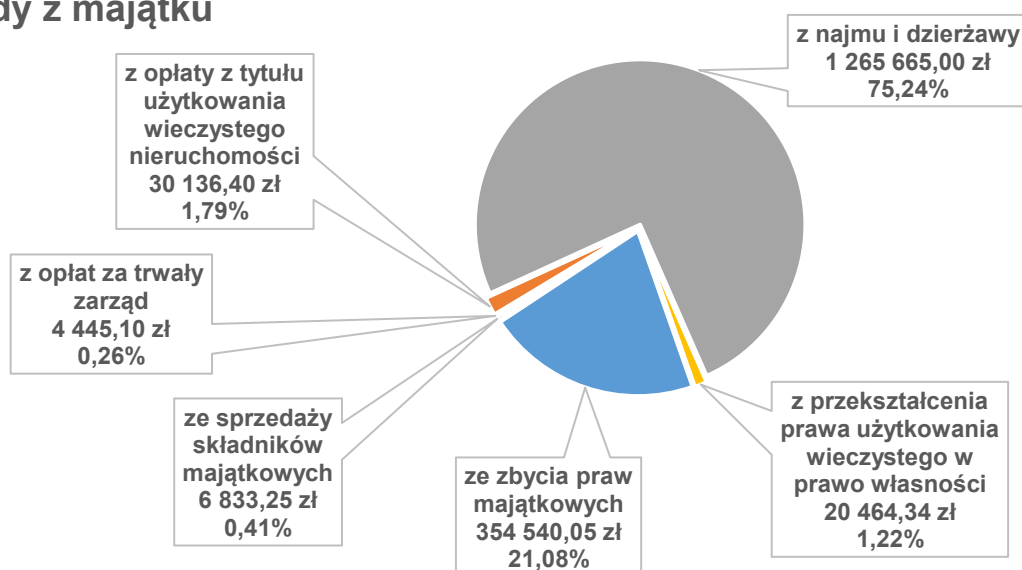
Środki trwałe gminy Sulejów



Gmina Sulejów w 2024 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 1.682.084,14 zł (spadek o 20,17%), z czego:

- z opłat za trwały zarząd – 4.445,10 zł,
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 30.136,40 zł,
- z najmu i dzierżawy – 1.265.665,00 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.464,34 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 354.540,05 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 6.833,25 zł.

Dochody z majątku



Dochody z majątku w latach 2018-2024

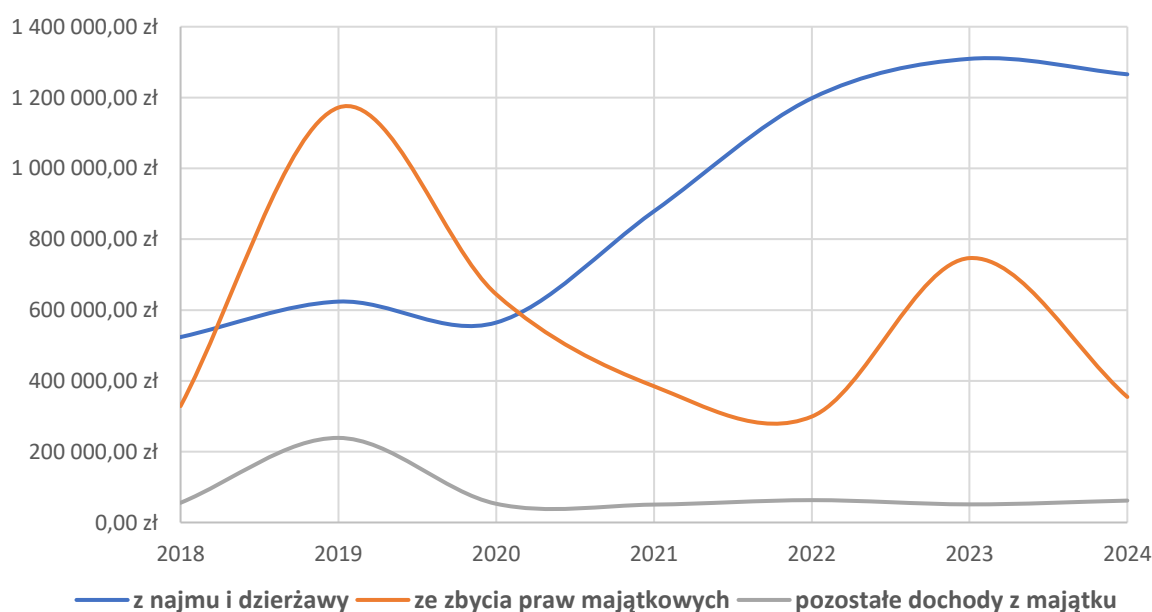


Tabela Nr 24

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, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)
Urząd Miejski w Sulejowie	Brutto na początek 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>likwidacja (-)</i>	4 687 078,81	4 328 778,06	21 953,00	119 917,52	80 382,00	20 565,93	115 482,30
	<i>sprzedaż (-)</i>	30 712,60	30 712,60					
	<i>przekazanie (-)</i>	38 392 246,58		3 093 784,54	34 926 084,60	111 293,07	21 239,70	239 844,67
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	16 336 674,54	4 380 903,62	439 087,55	11 440 434,09	15 000,00		61 249,28
	<i>otrzymanie (+)</i>	3 210 277,76	45 415,00		44 052,22	3 120 810,54		
	Brutto na koniec roku	43 626 853,12	20 830 180,94	10 183 701,18	6 156 917,68	3 838 406,81	2 181 311,27	436 335,24
	<i>Umorzenie łączne</i>	6 112 972,63	0,00	2 335 365,24	1 195 657,60	664 115,19	1 548 131,55	369 703,05
	<i>- umorzone w 100%</i>	2 531 919,08		448 305,35	212 122,62	321 975,59	1 224 751,27	324 764,25
	Netto na koniec roku	37 513 880,49	20 830 180,94	7 848 335,94	4 961 260,08	3 174 291,62	633 179,72	66 632,19
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Brutto na początek roku	63 339,84				10 339,84	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>	1 118 930,54		1 118 930,54				
	Netto na koniec roku	20 364 535,60	0,00	20 364 535,60	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
	<i>otrzymanie (+)</i>	233 966,74			233 966,74			
	Brutto na koniec roku	4 047 956,41	223 781,63	3 481 530,24	253 483,60	51 658,17	0,00	37 502,77
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 839 364,90		1 708 206,27	41 997,69	51 658,17		37 502,77
	<i>- umorzone w 100%</i>	558 319,94		469 159,00		51 658,17		37 502,77
	Netto na koniec roku	2 208 591,51	223 781,63	1 773 323,97	211 485,91	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
	<i>otrzymanie (+)</i>	40 599,00			40 599,00			
	Brutto na koniec roku	1 275 379,71	0,00	1 218 356,80	40 599,00	0,00	0,00	16 423,91
	<i>Umorzenie łączne</i>	696 688,96		674 019,31	6 245,74			16 423,91
	<i>- umorzone w 100%</i>	16 423,91						16 423,91
	Netto na koniec roku	578 690,75	0,00	544 337,49	34 353,26	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Łęczynie	Brutto na początek roku	1 094 931,93	11 037,20	1 057 347,22		19 188,00		7 359,51
	<i>otrzymanie (+)</i>	2 725 461,70		2 725 461,70				
	Brutto na koniec roku	3 820 393,63	11 037,20	3 782 808,92	0,00	19 188,00	0,00	7 359,51
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 057 848,35		1 031 300,84		19 188,00		7 359,51
	<i>- umorzone w 100%</i>	78 614,51		52 067,00		19 188,00		7 359,51
	Netto na koniec roku	2 762 545,28	11 037,20	2 751 508,08	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		
	<i>otrzymanie (+)</i>	3 377 023,41		803 696,24	2 573 327,17			
	Brutto na koniec roku	8 619 821,01	19 000,00	5 937 355,83	2 627 392,82	36 072,36	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	3 106 259,38		3 012 254,79	57 932,23	36 072,36		
	<i>- umorzone w 100%</i>	1 203 919,17		1 167 846,81		36 072,36		
	Netto na koniec roku	5 513 561,63	19 000,00	2 925 101,04	2 569 460,59	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
	<i>otrzymanie (+)</i>	1 008 666,59			904 634,73			104 031,86
	Brutto na koniec roku	5 533 248,49	12 800,00	4 352 031,70	904 634,73	13 632,28	0,00	250 149,78
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 648 145,30		1 365 294,62	19 068,62	13 632,28		250 149,78
	<i>- umorzone w 100%</i>	271 072,06		7 290,00		13 632,28		250 149,78
	Netto na koniec roku	3 885 103,19	12 800,00	2 986 737,08	885 566,11	0,00	0,00	0,00
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Brutto na początek roku	312 016,83		307 100,98	4 915,85			
	Brutto na koniec roku	312 016,83	0,00	307 100,98	4 915,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	120 154,35		115 729,36	4 424,99			
	Netto na koniec roku	191 862,48	0,00	191 371,62	490,86	0,00	0,00	0,00
Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	Brutto na początek roku	254 395,43		250 320,43		4 075,00		
	<i>likwidacja (-)</i>	4 075,00				4 075,00		
	Brutto na koniec roku	250 320,43	0,00	250 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	103 963,66		103 963,66				
	<i>- umorzone w 100%</i>	13 784,16		13 784,16				
	Netto na koniec roku	146 356,77	0,00	146 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Brutto na początek roku	668 067,79		663 567,79		4 500,00		
	<i>otrzymanie (+)</i>	16 146,02				16 146,02		
	Brutto na koniec roku	684 213,81	0,00	663 567,79	0,00	20 646,02	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	153 359,54		132 713,52		20 646,02		
	<i>- umorzone w 100%</i>	20 646,02				20 646,02		
	Netto na koniec roku	530 854,27	0,00	530 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Brutto na początek roku	116 301 241,85			112 201 619,55	1 704 870,23	2 231 763,44	162 988,63
	<i>likwidacja (-)</i>	53 317,79			37 275,80			16 041,99
	<i>sprzedaż (-)</i>	18 383,29		18 383,29				

	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	3 503 611,90			3 153 632,40	278 909,50	71 070,00	
	<i>otrzymanie (+)</i>	41 330 473,26			41 327 881,41	2 591,85		
	Brutto na koniec roku	161 063 625,93	0,00	-18 383,29	156 645 857,56	1 986 371,58	2 302 833,44	146 946,64
	<i>Umorzenie łączne</i>	66 035 982,78			62 270 500,25	1 450 762,75	2 167 773,14	146 946,64
	Netto na koniec roku	95 027 643,15	0,00	-18 383,29	94 375 357,31	535 608,83	135 060,30	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie	Brutto na początek roku	872 407,87	42 097,40	676 967,09	18 331,11	29 985,16		105 027,11
	<i>otrzymanie (+)</i>	48 996,05			48 996,05			
	Brutto na koniec roku	921 403,92	42 097,40	676 967,09	67 327,16	29 985,16	0,00	105 027,11
	<i>Umorzenie łączne</i>	510 080,91		354 555,39	20 513,25	29 985,16		105 027,11
	- umorzone w 100%	147 750,37		4 303,32	8 434,78	29 985,16		105 027,11
	Netto na koniec roku	411 323,01	42 097,40	322 411,70	46 813,91	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>	37 600,00						37 600,00
	- umorzone w 100%	14 000,00						14 000,00
	Netto na koniec roku	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	Brutto na początek roku	13 572,25				12 663,25		909,00
	Brutto na koniec roku	13 572,25	0,00	0,00	0,00	12 663,25	0,00	909,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	13 572,25				12 663,25		909,00
	- umorzone w 100%	13 572,25				12 663,25		909,00
	Netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Sulejów	Brutto na początek roku	223 124 362,26	21 072 069,21	51 484 699,15	142 016 882,51	2 792 589,27	4 507 880,34	1 250 241,78
	<i>likwidacja (-)</i>	4 755 805,24	4 328 778,06	21 953,00	157 193,32	95 790,64	20 565,93	131 524,29
	<i>sprzedaż (-)</i>	49 095,89	30 712,60	18 383,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>przekazanie (-)</i>	38 392 246,58	0,00	3 093 784,54	34 926 084,60	111 293,07	21 239,70	239 844,67
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	19 840 286,44	4 380 903,62	439 087,55	14 594 066,49	293 909,50	71 070,00	61 249,28
	<i>otrzymanie (+)</i>	51 991 610,53	45 415,00	3 529 157,94	45 173 457,32	3 139 548,41	0,00	104 031,86
	Brutto na koniec roku	251 759 111,52	21 138 897,17	52 318 823,81	166 701 128,40	6 018 963,47	4 537 144,71	1 044 153,96
	<i>Umorzenie łączne</i>	82 618 263,39	0,00	11 952 333,54	63 616 340,37	2 309 063,02	3 768 904,69	971 621,77
	- umorzone w 100%	4 933 361,31	0,00	2 162 755,64	220 557,40	516 160,67	1 277 751,27	756 136,33
	Netto na koniec roku	169 140 848,13	21 138 897,17	40 366 490,27	103 084 788,03	3 709 900,45	768 240,02	72 532,19

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE GMINY SULEJÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wskaźnik dochodów własnych w dochodach budżetu

(wskaźnik samodzielności finansowej)

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

gdzie:

Dw – dochody własne

D – dochody ogółem

Wskaźnik struktury wynagrodzeń

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

gdzie:

Ww – wydatki na wynagrodzenia

W – wydatki ogółem

Wskaźnik płynności finansowej

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

gdzie:

D – dochody ogółem

P – przychody ogółem

W – wydatki ogółem

R – rozchody ogółem

Wskaźnik wielkości dochodów własnych na mieszkańca

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

gdzie:

Dw – dochody własne

L – liczba mieszkańców

Wskaźnik transferu bieżącego na mieszkańca

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

gdzie:

Dt – transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące)

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik nadwyżka operacyjna na mieszkańca

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

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

gdzie:

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

D – dochody ogółem

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

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

gdzie:

Wm – wydatki majątkowe

W – wydatki ogółem

Wskaźnik samofinansowania

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

gdzie:

Ds – dochody ze sprzedaży majątku

No – nadwyżka operacyjna

D – dochody ogółem

Wskaźnik stopnia zadłużenia

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

gdzie:

Z – łączna kwota długu na koniec danego roku budżetowego

D – dochody ogółem

Wskaźnik obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

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

gdzie:

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rk – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

D – dochody ogółem

Wskaźnik obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

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

gdzie:

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

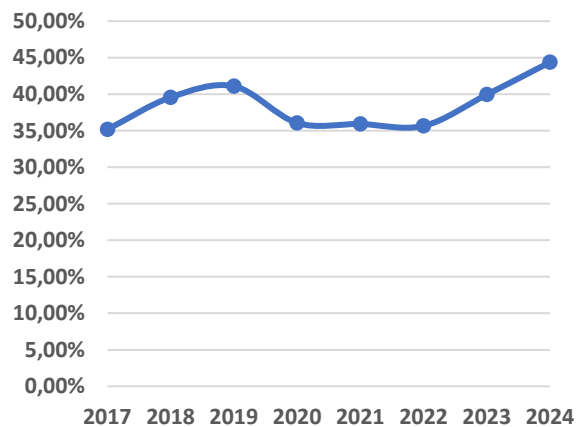
Rk – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dw – dochody własne

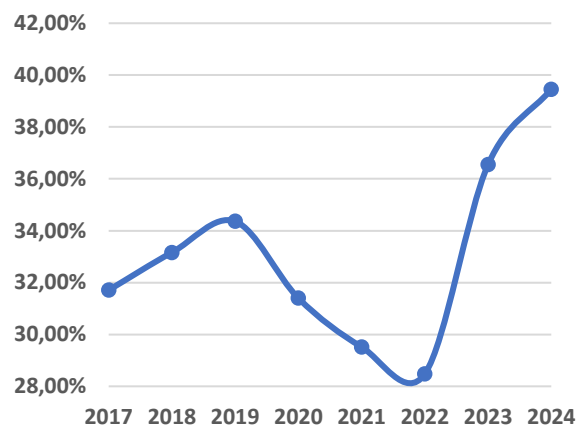
Tabela Nr 25

Dane z lat:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
D	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	108 385 370,40
Db	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	98 157 915,91
Ds	86 064,20	328 713,49	1 179 368,16	652 775,76	384 858,40	299 121,00	748 430,60	361 373,30
Dt	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	49 473 003,76
Dw	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	48 100 151,74
W	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	105 194 056,49
Wb	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	83 392 217,44
Wm	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	21 801 839,05
Ww	20 684 117,18	24 058 594,43	26 343 381,08	27 717 297,78	31 317 711,65	31 680 714,44	33 347 496,12	41 495 034,50
No	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	14 765 698,47
P	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	11 348 640,89
R	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	5 000 000,00
Rk	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	5 000 000,00
O	188 940,50	352 411,59	387 154,39	176 028,06	140 827,08	1 322 688,77	1 129 946,11	571 993,04
Z	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	9 100 000,00
L	16 178	16 202	16 159	16 152	16 044	16 039	16 018	15 936
Wskaźniki:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
WSF	35,18%	39,57%	41,09%	36,06%	35,91%	35,66%	39,94%	44,38%
WSW	31,71%	33,16%	34,36%	31,40%	29,52%	28,48%	36,55%	39,45%
WPF	111,03%	115,70%	113,00%	114,45%	112,27%	107,87%	116,54%	108,66%
WDWL	1 393,65	1 742,60	2 019,20	1 984,57	2 265,69	2 448,79	2 568,19	3 018,33
WTL	2 503,83	2 573,44	2 818,62	3 081,98	3 237,55	2 617,95	2 561,96	3 104,48
WNOL	349,27	425,99	484,68	436,96	633,07	490,79	779,71	926,56
WNOD	8,82%	9,67%	9,86%	7,94%	10,03%	7,15%	12,13%	13,62%
WWMW	11,63%	13,50%	9,43%	15,44%	25,54%	21,53%	23,76%	20,73%
WS	8,95%	10,13%	11,35%	8,67%	10,41%	7,42%	12,85%	13,96%
WSZ	22,13%	27,48%	19,06%	19,32%	23,87%	17,34%	13,69%	8,40%
WDOZ	8,09%	5,51%	5,76%	3,53%	5,09%	5,80%	5,95%	5,14%
WDOZ	23,00%	13,91%	14,02%	9,78%	14,16%	16,28%	14,90%	11,58%

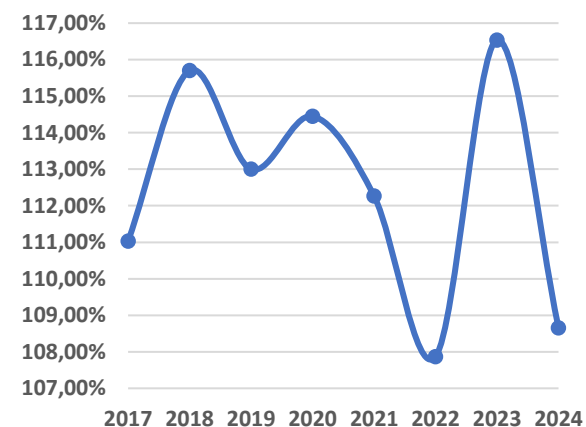
Wskaźnik samodzielności finansowej



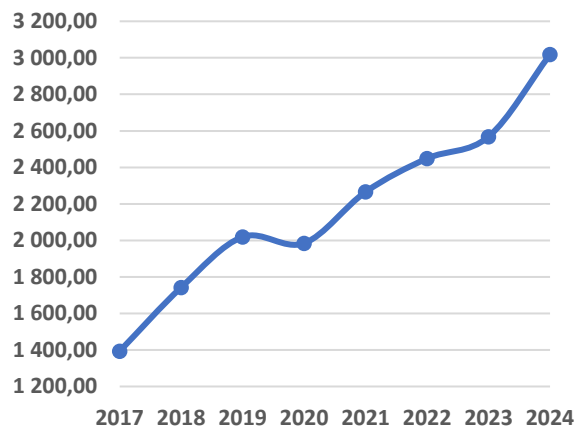
Wskaźnik struktury wynagrodzeń



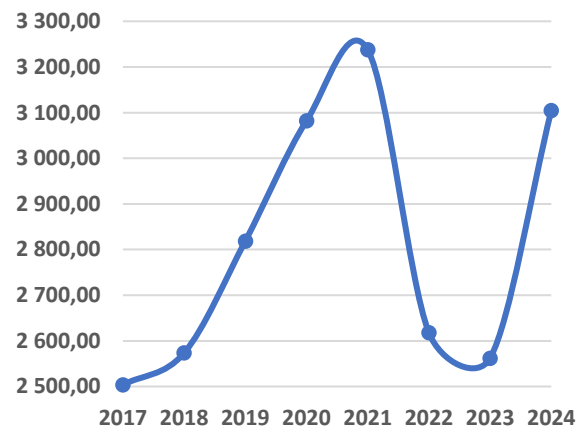
Wskaźnik płynności finansowej



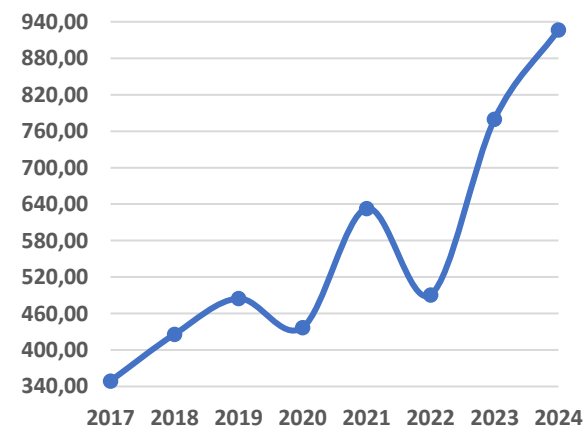
Dochody własne na mieszkańca



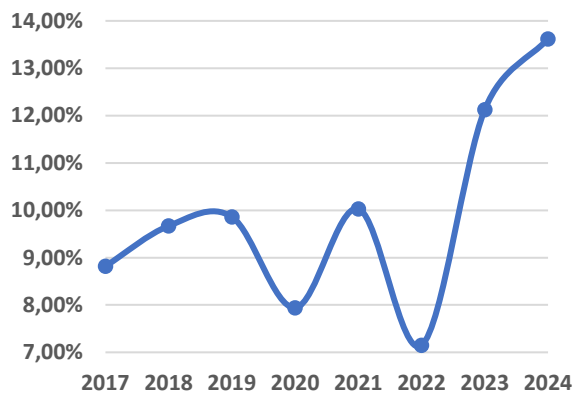
Transfer bieżący na mieszkańca



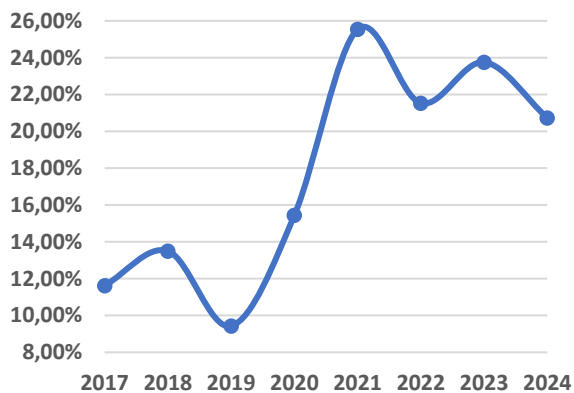
Nadwyżka operacyjna na mieszkańca



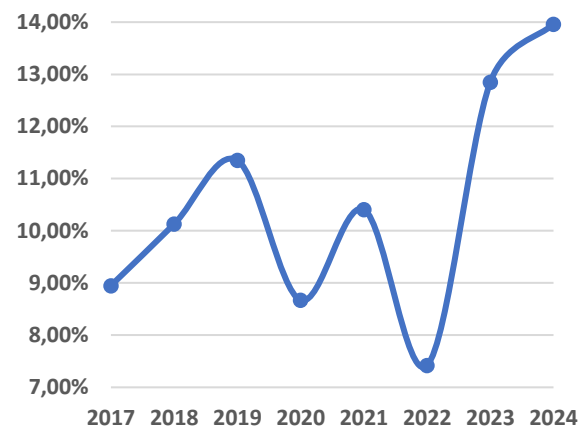
Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem



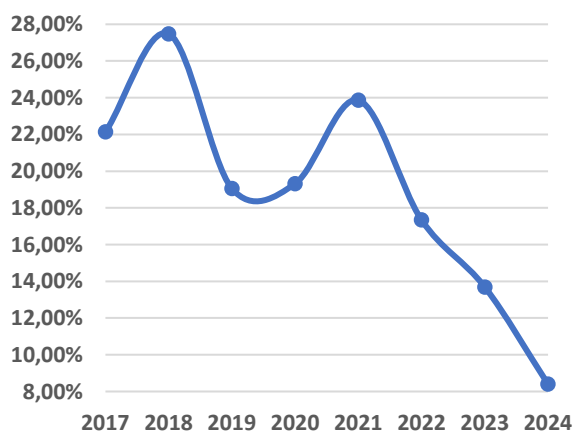
Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem



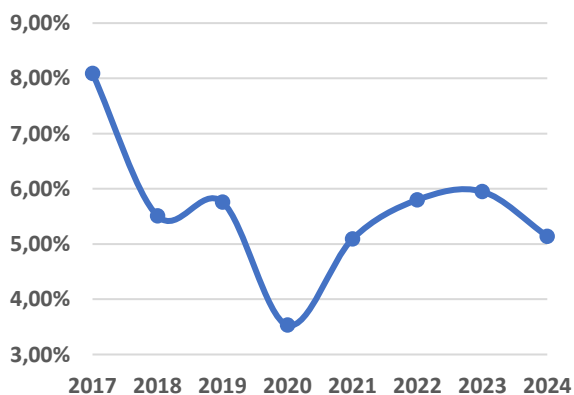
Wskaźnik samofinansowania



Wskaźnik stopnia zadłużenia



Wskaźnik obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia



Wskaźnik obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

