



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 1 marca 2022 r.

Poz. 1147

### **SPRAWOZDANIE NR FK.SR-2020.MK BURMISTRZA SULEJOWA**

z dnia 29 marca 2021 r.

#### **z wykonania budżetu gminy Sulejów za rok 2020 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

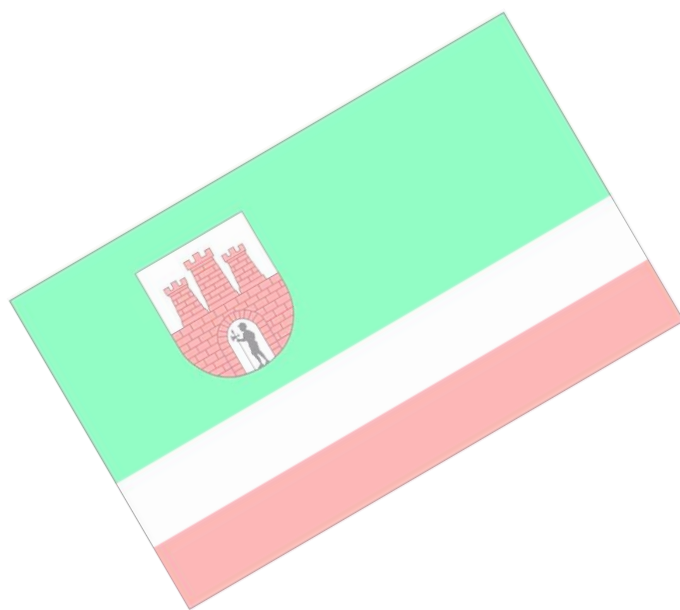
Na podstawie z art. 13 pkt 7 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378), Burmistrz Sulejowa przedstawia w załączeniu roczne sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sulejów za rok 2020 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Burmistrz Sulejowa

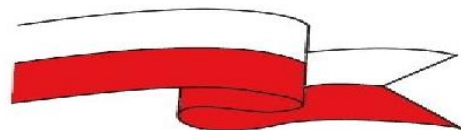
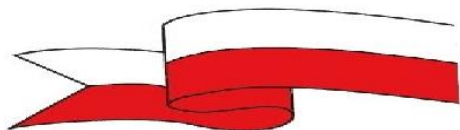
**Wojciech Ostrowski**

Załącznik  
do Sprawozdania Nr FK.SR-2020.MK  
Burmistrza Sulejowa  
z dnia 29 marca 2021 roku

***SPRAWOZDANIE  
ROCZNE  
GMINY SULEJÓW  
z wykonania budżetu za rok 2020  
oraz o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej.***



***Sulejów, 29 marca 2021 roku***



***100 rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2018 r.***

**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*

*Inne zadania ustawowo zlecone gminie*

*Gminne dotacje podmiotowe i celowe*

*Jednostki budżetowe*

*Oświata*

*Gospodarka komunalna*

*Pomoc społeczna*

*Instytucje kultury*

*Mienie gminy*

*Gmina Sulejów jest położona w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Jest typem gminy miejsko-wiejskiej. Organem uchwałodawczym gminy jest Rada Miejska w Sulejowie składająca się z 15 radnych, a organem wykonawczym jest Burmistrz Sulejowa. Gminę Sulejów zamieszkuje 16.152 osoby (stan na dzień 31.12.2020 roku).*

*Budżet gminy Sulejów na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/170/2019 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 19 grudnia 2019 roku.*

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

*W trakcie 2020 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 25 razy Burmistrz Sulejowa. W 2020 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2020-2030. Zmiany dokonała 10 razy tylko Rada Miejska w Sulejowie.*

*Informacja 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 wydatki 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 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 97.235.500,08 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 79.580.523,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 17.654.976,73 zł. Ostatecznie plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 89.196.985,04 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 82.280.028,05 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 6.916.956,99 zł.

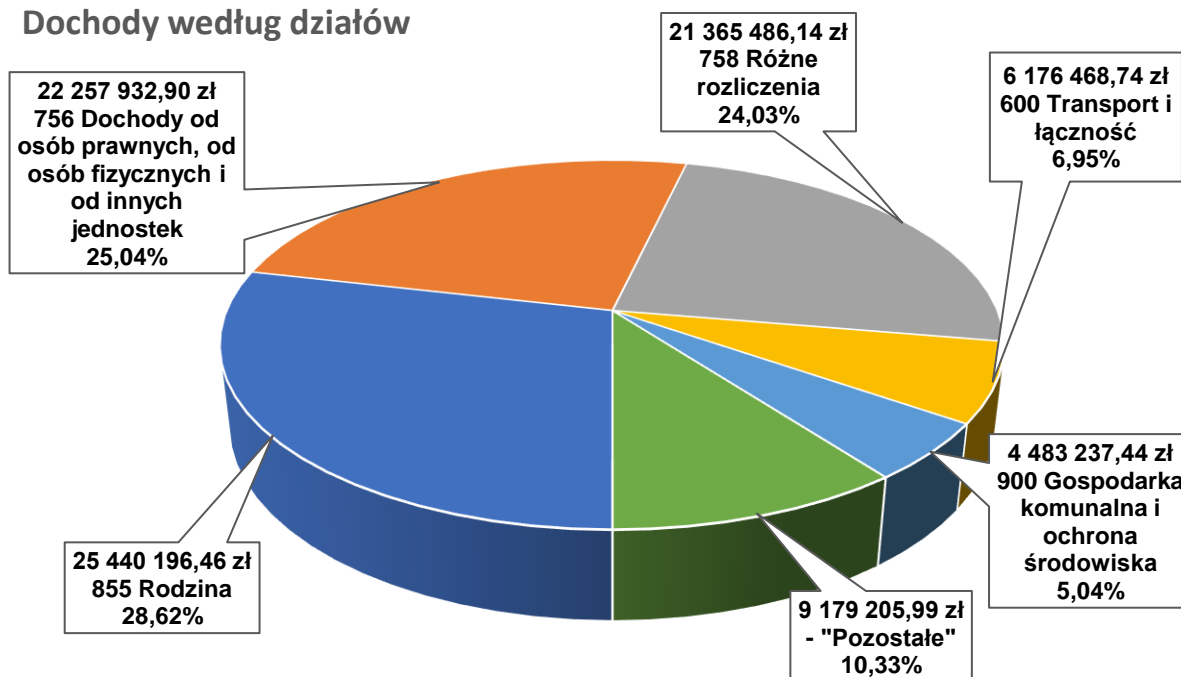
Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 88.902.527,67 zł, co stanowi 99,67 % planu, w tym:

- dochody bieżące 81.701.949,09 zł, co stanowi 99,30 % planu,
- dochody majątkowe 7.200.578,58 zł, co stanowi 104,10 % planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 926 „Kultura fizyczna” i wynosi 321,61 %. Kolejnymi działami są: 750 „Administracja publiczna” (184,99 %) oraz 020 „Leśnictwo” (121,27 %). Brakiem wykonania planu (tj. 0,00 %) legitymuje się dział 752 „Obrona narodowa”. Działami o niepełnym wykonaniu planu jest m.in. dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (65,38 %) oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (73,20 %).

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 855 „Rodzina” (m.in. 500+) w kwocie 25.440.196,46 zł (28,62 % 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 22.257.932,90 zł (25,04 % wykonania budżetu gminy) oraz dział 758 „Różne rozliczenia” (subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 21.365.486,14 zł (24,03 % wykonania budżetu gminy).

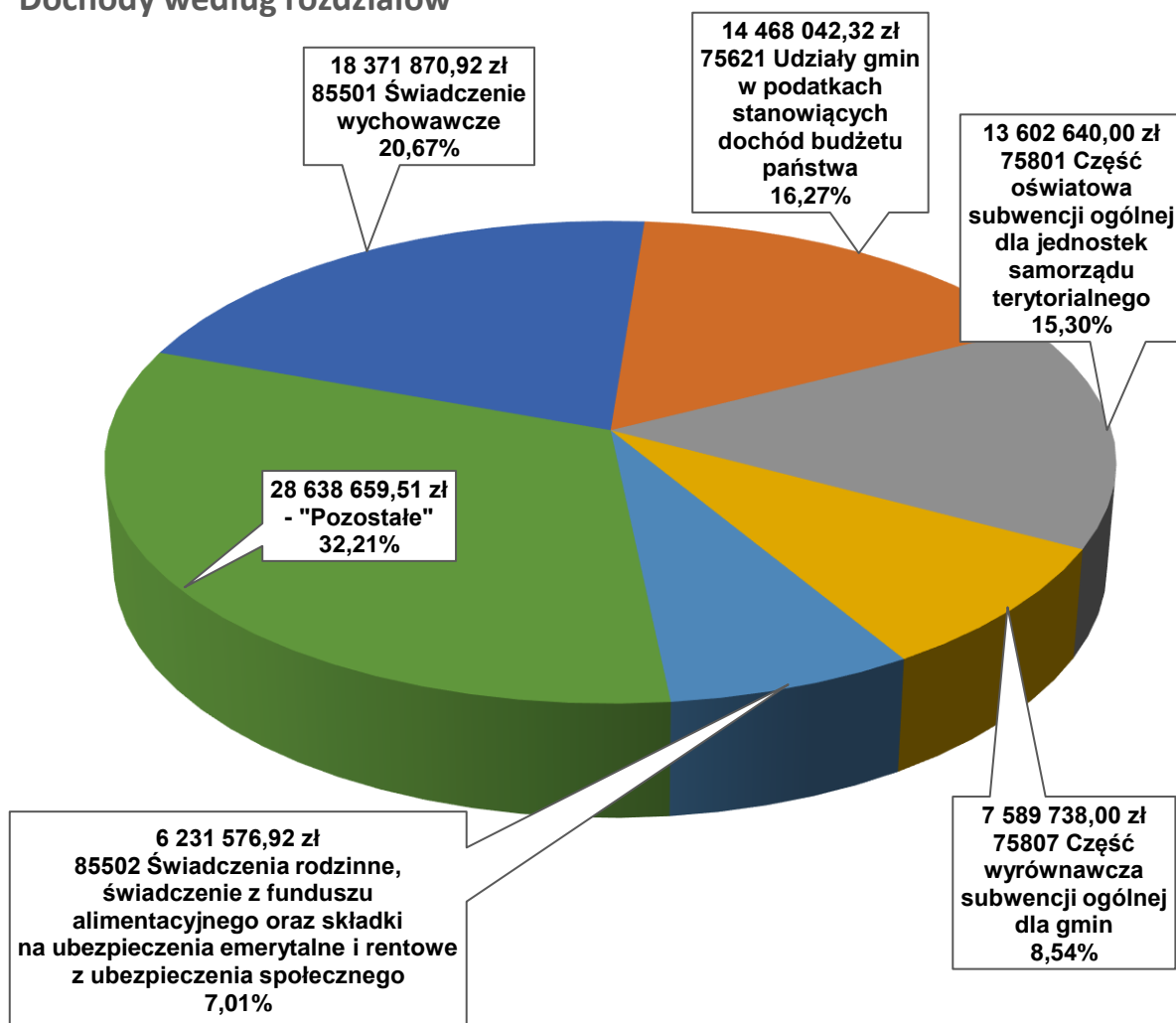
### Dochody według działów



Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 18.371.870,92 zł, co stanowi 20,67 % wykonania budżetu gminy,
- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 14.468.042,32 zł, co stanowi 16,27 % wykonania budżetu gminy,
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 13.602.640,00 zł, co stanowi 15,30 % wykonania budżetu gminy.

#### Dochody według rozdziałów



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

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

Tabela Nr 1

<b>DOCHODY</b>					<b>89 196 985,04</b>	<b>88 902 527,67</b>	<b>99,67%</b>	
<b>Suma</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kod</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						<b>82 280 028,05</b>	<b>81 701 949,09</b>	<b>99,30%</b>
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>						<b>14 809 169,00</b>	<b>14 387 185,00</b>	<b>97,15%</b>
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>						<b>97 468,00</b>	<b>80 857,32</b>	<b>82,96%</b>
<i>z subwencji ogólnej</i>						<b>21 220 620,00</b>	<b>21 220 620,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						<b>29 117 735,70</b>	<b>29 132 503,26</b>	<b>100,05%</b>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						<b>11 976 200,00</b>	<b>11 670 024,38</b>	<b>97,44%</b>
<i>z podatku od nieruchomości</i>						<b>5 024 000,00</b>	<b>5 102 632,72</b>	<b>101,57%</b>
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>						<b>6 916 956,99</b>	<b>7 200 578,58</b>	<b>104,10%</b>
<i>ze sprzedaży majątku</i>						<b>532 500,00</b>	<b>652 775,76</b>	<b>122,59%</b>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						<b>6 374 456,99</b>	<b>6 523 390,29</b>	<b>102,34%</b>
<i>inne dochody majątkowe</i>						<b>10 000,00</b>	<b>24 412,53</b>	<b>244,13%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>398 140,18</b>	<b>398 140,18</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>398 140,18</b>	<b>398 140,18</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						398 140,18	398 140,18	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			398 140,18	398 140,18	100,00%
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>				<b>7 000,00</b>	<b>8 488,61</b>	<b>121,27%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						7 000,00	8 488,61	121,27%
<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>7 000,00</b>	<b>8 488,61</b>	<b>121,27%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						7 000,00	8 488,61	121,27%
		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			7 000,00	8 488,61	121,27%

<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 870 205,64</b>	<b>96,90%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 930 000,00</i>	<i>1 861 994,25</i>	<i>96,48%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>219,51</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>8 211,39</i>	
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>8 211,39</i>	
<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 870 205,64</b>	<b>96,90%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 930 000,00</i>	<i>1 861 994,25</i>	<i>96,48%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>219,51</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>8 211,39</i>	
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>8 211,39</i>	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	219,51	
	0830 Wpływy z usług	1 750 000,00	1 693 531,64	96,77%
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 211,39	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 280,71	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	166 962,39	92,76%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>6 122 201,34</b>	<b>6 176 468,74</b>	<b>100,89%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>150 000,00</i>	<i>186 878,24</i>	<i>124,59%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 424,94</i>	<i>98,85%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>124 297,01</i>	<i>124,30%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 972 201,34</i>	<i>5 989 590,50</i>	<i>100,29%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>5 972 201,34</i>	<i>5 989 590,50</i>	<i>100,29%</i>
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 072 201,34</b>	<b>6 127 043,80</b>	<b>100,90%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>137 453,30</i>	<i>137,45%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>124 297,01</i>	<i>124,30%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5 972 201,34</i>	<i>5 989 590,50</i>	<i>100,29%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>5 972 201,34</i>	<i>5 989 590,50</i>	<i>100,29%</i>
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 973,58	
	0690 Wpływy z różnych opłat	100 000,00	124 297,01	124,30%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 182,71	



6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 482 952,87	2 595 149,09	104,52%
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	204 478,47	229 347,47	112,16%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 770,00	58 370,44	90,12%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 220 000,00	3 106 723,50	96,48%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 424,94</b>	<b>98,85%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 424,94</i>	<i>98,85%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 424,94</i>	<i>98,85%</i>
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	50 000,00	49 424,94	98,85%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 167 400,00</b>	<b>1 217 596,45</b>	<b>104,30%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>624 900,00</i>	<i>548 619,55</i>	<i>87,79%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>73 400,00</i>	<i>20 382,85</i>	<i>27,77%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>542 500,00</i>	<i>668 976,90</i>	<i>123,31%</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>532 500,00</i>	<i>644 564,37</i>	<i>121,04%</i>
	<i>inne dochody majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>24 412,53</i>	<i>244,13%</i>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 167 400,00</b>	<b>1 217 596,45</b>	<b>104,30%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>624 900,00</i>	<i>548 619,55</i>	<i>87,79%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>73 400,00</i>	<i>20 382,85</i>	<i>27,77%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>542 500,00</i>	<i>668 976,90</i>	<i>123,31%</i>

ze sprzedaży majątku		532 500,00	644 564,37	121,04%
inne dochody majątkowe		10 000,00	24 412,53	244,13%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26 600,00	925,10	3,48%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00	19 317,79	63,76%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	16 500,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 626,29	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,96	
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	549 500,00	512 750,09	93,31%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	24 412,53	244,13%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	532 500,00	644 564,37	121,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 520,88	
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 339,44	216,97%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>915 000,00</b>	<b>1 033 927,75</b>	<b>113,00%</b>
Dochody bieżące, z tego:		915 000,00	1 033 927,75	113,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		160 000,00	104 488,71	65,31%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>915 000,00</b>	<b>1 033 927,75</b>	<b>113,00%</b>
Dochody bieżące, z tego:		915 000,00	1 033 927,75	113,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		160 000,00	104 488,71	65,31%
0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000,00	104 488,71	65,31%
0830	Wpływy z usług	755 000,00	929 439,04	123,10%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 173,35</b>	<b>377 701,03</b>	<b>184,99%</b>
Dochody bieżące, z tego:		204 173,35	377 701,03	184,99%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		204 166,00	249 424,89	122,17%
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 348,35</b>	<b>168 943,73</b>	<b>99,18%</b>
Dochody bieżące, z tego:		170 348,35	168 943,73	99,18%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		170 341,00	168 939,08	99,18%

	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	170 341,00	168 939,08	99,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	4,65	63,27%
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>0,00</b>	<b>118 594,49</b>	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>118 594,49</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 116,26	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	102 478,23	
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>33 825,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>80,78%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>33 825,00</i>	<i>27 325,00</i>	<i>80,78%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>33 825,00</i>	<i>27 325,00</i>	<i>80,78%</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	33 825,00	27 325,00	80,78%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>4 797,00</b>	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>4 797,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 797,00	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>58 040,81</b>	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>58 040,81</i>	
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>53 160,81</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 880,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 160,81	

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>129 912,00</b>	<b>127 812,00</b>	<b>98,38%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			129 912,00	127 812,00	98,38%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			129 912,00	127 812,00	98,38%
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			3 340,00	3 340,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			3 340,00	3 340,00	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	3 340,00	3 340,00	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>126 572,00</b>	<b>124 472,00</b>	<b>98,34%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			126 572,00	124 472,00	98,34%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			126 572,00	124 472,00	98,34%
	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	126 572,00	124 472,00	98,34%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			10 000,00	0,00	0,00%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>		<b>22 428 337,00</b>	<b>22 257 932,90</b>	<b>99,24%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			22 428 337,00	22 257 932,90	99,24%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>			14 809 169,00	14 387 185,00	97,15%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>			97 468,00	80 857,32	82,96%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			7 489 840,00	7 706 726,66	102,90%
<i>z podatku od nieruchomości</i>			5 024 000,00	5 102 632,72	101,57%
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>20 000,00</b>	<b>2 610,00</b>	<b>13,05%</b>

<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		20 000,00	2 610,00	13,05%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		20 000,00	2 597,00	12,99%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	2 597,00	12,99%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 763 136,00</b>	<b>1 868 714,82</b>	<b>105,99%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 763 136,00	1 868 714,82	105,99%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		1 760 736,00	1 863 160,65	105,82%
<i>z podatku od nieruchomości</i>		1 514 000,00	1 591 782,53	105,14%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 514 000,00	1 591 782,53	105,14%
0320	Wpływy z podatku rolnego	9 680,00	9 121,22	94,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	217 656,00	230 486,00	105,89%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 400,00	31 471,90	162,23%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	241,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	5 554,17	231,42%
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 378 964,00</b>	<b>5 536 755,87</b>	<b>102,93%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		5 378 964,00	5 536 755,87	102,93%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		5 349 504,00	5 459 159,12	102,05%
<i>z podatku od nieruchomości</i>		3 510 000,00	3 510 850,19	100,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 510 000,00	3 510 850,19	100,02%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 048,00	700 073,54	95,89%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 240,00	50 408,80	88,07%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	394 547,86	96,23%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 600,00	48 227,79	105,76%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	40,00	

	0430	Wpływy z opłaty targowej	113 880,00	69 033,99	60,62%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 800,00	1 356,00	8,07%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	456 000,00	676 594,70	148,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 936,00	8 026,25	80,78%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 460,00	77 596,75	263,40%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>359 600,00</b>	<b>381 809,89</b>	<b>106,18%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>359 600,00</i>	<i>381 809,89</i>	<i>106,18%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>359 600,00</i>	<i>381 809,89</i>	<i>106,18%</i>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	39 600,00	54 641,00	137,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	326 168,89	101,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 906 637,00</b>	<b>14 468 042,32</b>	<b>97,06%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>14 906 637,00</i>	<i>14 468 042,32</i>	<i>97,06%</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>14 809 169,00</i>	<i>14 387 185,00</i>	<i>97,15%</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>97 468,00</i>	<i>80 857,32</i>	<i>82,96%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 809 169,00	14 387 185,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	97 468,00	80 857,32	82,96%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 355 088,71</b>	<b>21 365 486,14</b>	<b>100,05%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>21 336 341,06</i>	<i>21 346 738,49</i>	<i>100,05%</i>
		<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>21 220 620,00</i>	<i>21 220 620,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>115 721,06</i>	<i>115 720,96</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>18 747,65</i>	<i>18 747,65</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>18 747,65</i>	<i>18 747,65</i>	<i>100,00%</i>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 602 640,00</b>	<b>13 602 640,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>13 602 640,00</i>	<i>13 602 640,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>13 602 640,00</i>	<i>13 602 640,00</i>	<i>100,00%</i>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 602 640,00	13 602 640,00	100,00%

<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 242,00</b>	<b>28 242,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	28 242,00	28 242,00	100,00%
	<i>z subwencji ogólnej</i>	28 242,00	28 242,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 242,00	28 242,00	100,00%
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>7 589 738,00</b>	<b>7 589 738,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	7 589 738,00	7 589 738,00	100,00%
	<i>z subwencji ogólnej</i>	7 589 738,00	7 589 738,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 589 738,00	7 589 738,00	100,00%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>134 468,71</b>	<b>144 866,14</b>	<b>107,73%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	115 721,06	126 118,49	108,98%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	115 721,06	115 720,96	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	18 747,65	18 747,65	100,00%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	18 747,65	18 747,65	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 397,53	
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	406,00	405,90	99,98%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 315,06	115 315,06	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 747,65	18 747,65	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 960 866,00</b>	<b>1 882 986,06</b>	<b>96,03%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 728 358,00	1 657 011,31	95,87%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	965 854,00	948 754,99	98,23%
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	310 000,00	321 677,20	103,77%
	<i>Dochody majątkowe</i>	232 508,00	225 974,75	97,19%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	232 508,00	225 974,75	97,19%
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>407 412,00</b>	<b>460 871,57</b>	<b>113,12%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	174 904,00	234 896,82	134,30%

<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		162 400,00	174 869,08	107,68%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	106,00	
<i>Dochody majątkowe</i>		232 508,00	225 974,75	97,19%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		232 508,00	225 974,75	97,19%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	322,54	
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	54,00	
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	5 400,00	43 299,63	801,85%
0830	Wpływy z usług	7 104,00	9 684,30	136,32%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 615,27	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 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	162 400,00	158 835,79	97,81%
2170	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	16 033,29	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 508,00	225 974,75	97,19%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>70 294,00</b>	<b>70 294,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		70 294,00	70 294,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		70 294,00	70 294,00	100,00%



	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 294,00	70 294,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>696 281,00</b>	<b>821 759,62</b>	<b>118,02%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>696 281,00</i>	<i>821 759,62</i>	<i>118,02%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>476 281,00</i>	<i>463 857,54</i>	<i>97,39%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			<i>100 000,00</i>	<i>180 585,60</i>	<i>180,59%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	41 197,50	41,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 144,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	173 172,02	144,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 281,00	463 857,54	97,39%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	139 388,10	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>530 000,00</b>	<b>290 326,50</b>	<b>54,78%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>530 000,00</i>	<i>290 326,50</i>	<i>54,78%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			<i>210 000,00</i>	<i>140 985,60</i>	<i>67,14%</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	140 985,60	67,14%
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	149 340,90	46,67%
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>156 879,00</b>	<b>156 217,53</b>	<b>99,58%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>156 879,00</i>	<i>156 217,53</i>	<i>99,58%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>156 879,00</i>	<i>156 217,53</i>	<i>99,58%</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	156 879,00	156 217,53	99,58%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>83 516,84</b>	<b>83,52%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>100 000,00</i>	<i>83 516,84</i>	<i>83,52%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>83 516,84</i>	<i>83,52%</i>
	2170	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100 000,00	83 516,84	83,52%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 720 191,71</b>	<b>1 842 563,96</b>	<b>107,11%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 720 191,71</i>	<i>1 842 563,96</i>	<i>107,11%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>1 665 191,71</i>	<i>1 769 970,75</i>	<i>106,29%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>83,33%</i>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>51 027,00</b>	<b>49 002,02</b>	<b>96,03%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>51 027,00</i>	<i>49 002,02</i>	<i>96,03%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>51 027,00</i>	<i>49 002,02</i>	<i>96,03%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 027,00	49 002,02	96,03%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>413 202,00</b>	<b>408 459,08</b>	<b>98,85%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>413 202,00</i>	<i>408 459,08</i>	<i>98,85%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>408 202,00</i>	<i>408 108,58</i>	<i>99,98%</i>

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	350,50	7,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 202,00	408 108,58	99,98%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>170,00</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	170,00	0,00	0,00%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>631 162,00</b>	<b>620 543,79</b>	<b>98,32%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>631 162,00</i>	<i>620 543,79</i>	<i>98,32%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>614 162,00</i>	<i>607 005,61</i>	<i>98,83%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	13 538,18	79,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 162,00	607 005,61	98,83%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>353 918,00</b>	<b>343 168,21</b>	<b>96,96%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>353 918,00</i>	<i>343 168,21</i>	<i>96,96%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>353 918,00</i>	<i>343 168,21</i>	<i>96,96%</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	129 482,00	119 136,37	92,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 436,00	224 031,84	99,82%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>32 505,00</b>	<b>53 102,53</b>	<b>163,37%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>32 505,00</i>	<i>53 102,53</i>	<i>163,37%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>5 505,00</i>	<i>5 505,00</i>	<i>100,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	27 000,00	47 310,53	175,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 505,00	5 505,00	100,00%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>164 046,00</b>	<b>164 046,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>164 046,00</i>	<i>164 046,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>164 046,00</i>	<i>164 046,00</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 046,00	164 046,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>74 161,71</b>	<b>199 242,33</b>	<b>268,66%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>74 161,71</i>	<i>199 242,33</i>	<i>268,66%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>68 161,71</i>	<i>193 135,33</i>	<i>283,35%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 107,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 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	34 130,11	182 854,90	535,76%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 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	1 919,60	10 280,43	535,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 112,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>11 004,75</b>	<b>7 194,61</b>	<b>65,38%</b>
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>11 004,75</i>	<i>7 194,61</i>	<i>65,38%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>11 004,75</i>	<i>7 194,61</i>	<i>65,38%</i>

<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 004,75</b>	<b>7 194,61</b>	<b>65,38%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		11 004,75	7 194,61	65,38%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		11 004,75	7 194,61	65,38%
	2170 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 004,75	7 194,61	65,38%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 000,00</b>	<b>117 114,35</b>	<b>73,20%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		160 000,00	117 114,35	73,20%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		160 000,00	117 114,35	73,20%
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>160 000,00</b>	<b>117 114,35</b>	<b>73,20%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		160 000,00	117 114,35	73,20%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		160 000,00	117 114,35	73,20%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	117 114,35	73,20%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 499 710,00</b>	<b>25 440 196,46</b>	<b>99,77%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		25 499 710,00	25 440 196,46	99,77%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		25 407 746,00	25 338 945,59	99,73%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	1,44	
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 402 959,00</b>	<b>18 371 870,92</b>	<b>99,83%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		18 402 959,00	18 371 870,92	99,83%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		18 395 459,00	18 370 200,96	99,86%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	67,81	13,56%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	1 602,15	22,89%
	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	18 395 459,00	18 370 200,96	99,86%

<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>6 260 743,00</b>	<b>6 231 576,92</b>	<b>99,53%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>6 260 743,00</i>	<i>6 231 576,92</i>	<i>99,53%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>6 215 283,00</i>	<i>6 190 574,75</i>	<i>99,60%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,58	20,12%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	6 394,36	79,93%
	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	6 215 283,00	6 190 574,75	99,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 960,00	34 507,23	93,36%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>562,00</b>	<b>386,14</b>	<b>68,71%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>562,00</i>	<i>386,14</i>	<i>68,71%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>562,00</i>	<i>384,70</i>	<i>68,45%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			<i>0,00</i>	<i>1,44</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,44	
	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	562,00	384,70	68,45%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>699 250,00</b>	<b>681 220,18</b>	<b>97,42%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>699 250,00</i>	<i>681 220,18</i>	<i>97,42%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>699 200,00</i>	<i>681 219,77</i>	<i>97,43%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,41	0,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 500,00	679 519,77	97,42%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	1 700,00	1 700,00	100,00%
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>98 894,00</b>	<b>118 516,89</b>	<b>119,84%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>98 894,00</i>	<i>118 516,89</i>	<i>119,84%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>59 940,00</i>	<i>59 940,00</i>	<i>100,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 137,22	77,12%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 954,00	35 439,67	395,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 940,00	59 940,00	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>		<b>37 302,00</b>	<b>36 625,41</b>	<b>98,19%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>37 302,00</i>	<i>36 625,41</i>	<i>98,19%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>37 302,00</i>	<i>36 625,41</i>	<i>98,19%</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	37 302,00	36 625,41	98,19%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5 016 960,00</b>	<b>4 483 237,44</b>	<b>89,36%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>5 016 960,00</i>	<i>4 476 126,40</i>	<i>89,22%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			<i>3 836 960,00</i>	<i>3 387 231,00</i>	<i>88,28%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>7 111,04</i>	
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>			<i>0,00</i>	<i>7 111,04</i>	
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 180 000,00</b>	<b>1 033 609,26</b>	<b>87,59%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>1 180 000,00</i>	<i>1 033 609,26</i>	<i>87,59%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			<i>0,00</i>	<i>133,86</i>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,86	

	0830	Wpływy z usług	1 180 000,00	1 032 694,44	87,52%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	780,96	
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>3 826 960,00</b>	<b>3 382 683,32</b>	<b>88,39%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>3 826 960,00</i>	<i>3 382 683,32</i>	<i>88,39%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			<i>3 826 960,00</i>	<i>3 381 625,98</i>	<i>88,36%</i>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 820 000,00	3 368 519,75	88,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 960,00	13 106,23	188,31%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 057,34	
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>0,00</b>	<b>12 903,66</b>	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>0,00</i>	<i>12 903,66</i>	
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 903,66	
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 000,00</b>	<b>5 471,16</b>	<b>54,71%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>10 000,00</i>	<i>5 471,16</i>	<i>54,71%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>			<i>10 000,00</i>	<i>5 471,16</i>	<i>54,71%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 471,16	54,71%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>41 459,00</b>	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>0,00</i>	<i>41 459,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 459,00	
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>7 111,04</b>	
<i>Dochody majątkowe</i>			<i>0,00</i>	<i>7 111,04</i>	
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>			<i>0,00</i>	<i>7 111,04</i>	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 111,04	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>101 000,00</b>	<b>102 508,35</b>	<b>101,49%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>10 000,00</i>	<i>11 509,00</i>	<i>115,09%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>



<b>Dochody majątkowe</b>		<b>91 000,00</b>	<b>90 999,35</b>	<b>100,00%</b>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>91 000,00</i>	<i>90 999,35</i>	<i>100,00%</i>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 508,35</b>	<b>107,54%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>10 000,00</i>	<i>11 509,00</i>	<i>115,09%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 999,35</b>	<b>99,99%</b>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>10 000,00</i>	<i>9 999,35</i>	<i>99,99%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 509,00	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 999,35	99,99%
<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>81 000,00</i>	<i>81 000,00</i>	<i>100,00%</i>
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>192 967,00</b>	<b>321,61%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>190 967,00</b>	<b>318,28%</b>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>60 000,00</i>	<i>190 967,00</i>	<i>318,28%</i>
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>	<b>192 967,00</b>	<b>321,61%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>60 000,00</b>	<b>190 967,00</b>	<b>318,28%</b>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>60 000,00</i>	<i>190 967,00</i>	<i>318,28%</i>
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 967,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00%

## WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 109.854.932,10 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 75.030.158,33 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34.824.773,77 zł. Plan finansowy wydatków gminy ostatecznie zamknął się w wysokości 96.450.408,79 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 78.870.307,66 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 17.580.101,13 zł.

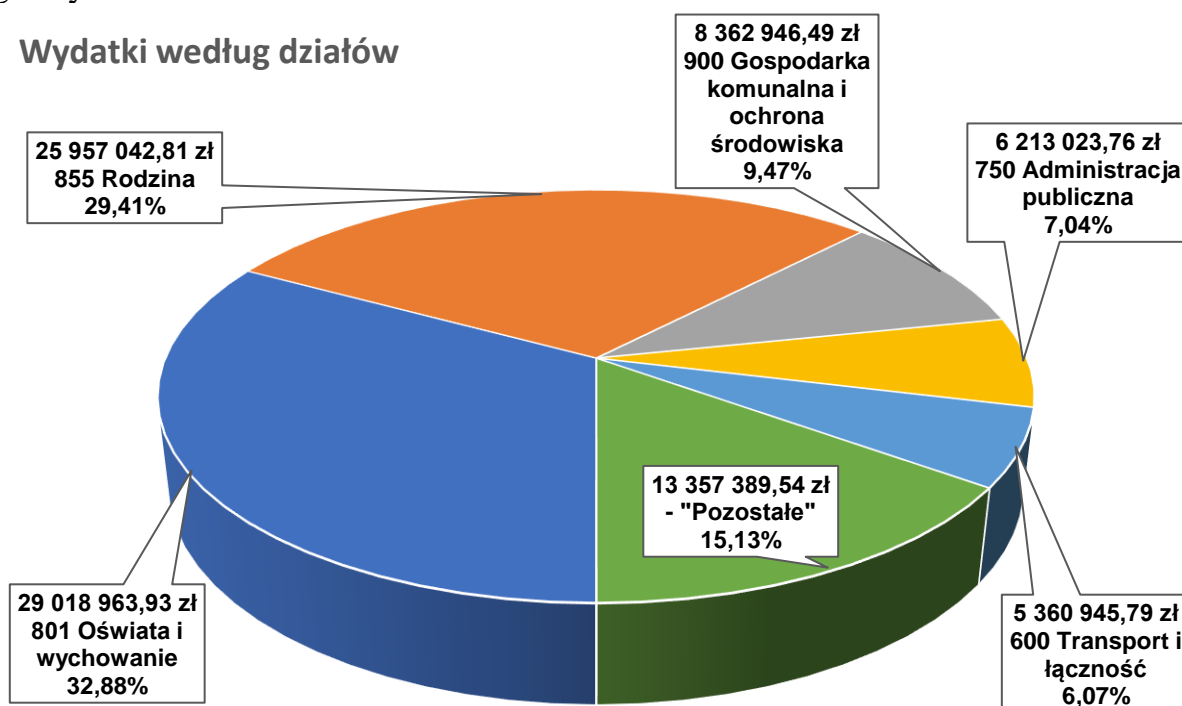
Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 88.270.312,32 zł, co stanowi 91,52 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 74.644.242,36 zł, co stanowi 94,64 % planu,
- wydatki majątkowe 13.626.069,96 zł, co stanowi 77,51 % planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 855 „Rodzina” wynoszącym 99,32 %, 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wynoszącym 98,38 % oraz 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wynoszącym 97,79 %. Na drugim biegunie znajdują się działy: 752 „Obrona narodowa” – 0,00 %, 758 „Rozliczenia różne” – 0,00 % planu i 757 „Obsługa długu publicznego” – 36,67 % planu.

Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 29.018.963,93 zł, co stanowi 32,88 % wykonania budżetu gminy, 855 „Rodzina” w kwocie 25.957.042,81 zł, co stanowi 29,41 % wykonania budżetu gminy oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 8.362.946,49 zł, co stanowi 9,47 % wykonania budżetu gminy.

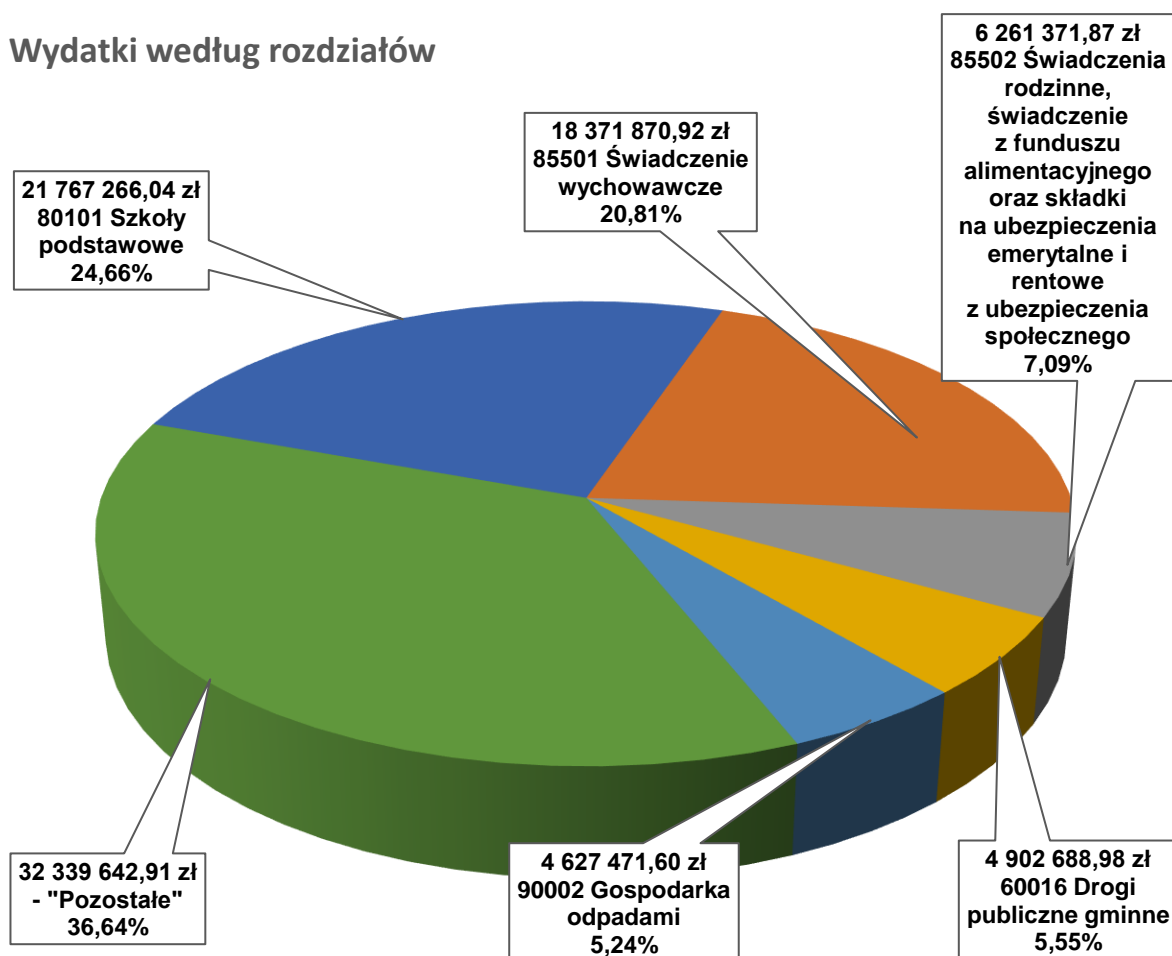
Wydatki według działów



Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 80101 „Szkoły podstawowe” – 21.767.266,04 zł, co stanowi 24,66 % wykonania budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 18.371.870,92 zł, co stanowi 20,81 % wykonania budżetu gminy,
- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 6.261.371,87 zł, co stanowi 7,09 % wykonania budżetu gminy.

### Wydatki według rozdziałów



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

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

Tabela Nr 2

<b>WYDATKI</b>					<b>96 450 408,79</b>	<b>88 270 312,32</b>	<b>91,52%</b>	
<b>Suma</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kod</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						<b>78 870 307,66</b>	<b>74 644 242,36</b>	<b>94,64%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						<b>47 161 531,55</b>	<b>43 535 520,47</b>	<b>92,31%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						<b>29 677 868,54</b>	<b>27 717 297,78</b>	<b>93,39%</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						<b>17 483 663,01</b>	<b>15 818 222,69</b>	<b>90,47%</b>
<i>dotacje</i>						<b>3 369 488,52</b>	<b>3 315 337,79</b>	<b>98,39%</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						<b>27 407 383,48</b>	<b>27 240 487,93</b>	<b>99,39%</b>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>						<b>451 904,11</b>	<b>376 868,11</b>	<b>83,40%</b>
<i>obsługa długu publicznego</i>						<b>480 000,00</b>	<b>176 028,06</b>	<b>36,67%</b>
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>						<b>17 580 101,13</b>	<b>13 626 069,96</b>	<b>77,51%</b>
<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>						<b>9 352 381,68</b>	<b>7 064 200,03</b>	<b>75,53%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>1 158 340,18</b>	<b>859 681,93</b>	<b>74,22%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>						428 340,18	428 340,18	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						413 340,18	413 340,18	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						413 340,18	413 340,18	100,00%
<i>dotacje</i>						15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>						730 000,00	431 341,75	59,09%
<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>						15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>dotacje</i>						15 000,00	15 000,00	100,00%
			2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>					<b>730 000,00</b>	<b>431 341,75</b>	<b>59,09%</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>						730 000,00	431 341,75	59,09%
			6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	431 341,75	59,09%
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>					<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>						15 200,00	15 200,00	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						15 200,00	15 200,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						15 200,00	15 200,00	100,00%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 200,00	15 200,00	100,00%
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>398 140,18</b>	<b>398 140,18</b>	<b>100,00%</b>
	Wydatki bieżące		398 140,18	398 140,18	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		398 140,18	398 140,18	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		398 140,18	398 140,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 806,66	7 806,66	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	390 333,52	390 333,52	100,00%
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>2 689 744,69</b>	<b>2 546 276,31</b>	<b>94,67%</b>
	Wydatki bieżące		2 421 744,69	2 295 940,48	94,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 248 274,69	1 196 188,57	95,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 161 570,00	1 088 661,10	93,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 900,00	11 090,81	93,20%
	Wydatki majątkowe		268 000,00	250 335,83	93,41%
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>2 689 744,69</b>	<b>2 546 276,31</b>	<b>94,67%</b>
	Wydatki bieżące		2 421 744,69	2 295 940,48	94,81%
	wydatki jednostek budżetowych		2 409 844,69	2 284 849,67	94,81%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 248 274,69	1 196 188,57	95,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 161 570,00	1 088 661,10	93,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		11 900,00	11 090,81	93,20%
	Wydatki majątkowe		268 000,00	250 335,83	93,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00	11 090,81	93,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 841,31	949 327,47	95,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 847,60	64 847,60	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 371,68	163 133,25	96,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 564,10	14 681,92	94,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 300,00	238 578,62	87,62%
	4260	Zakup energii	362 800,00	335 990,57	92,61%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 709,91	98,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	994,40	64,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	259 900,00	254 134,62	97,78%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 151,00	151 220,52	98,74%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 100,83	96,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16 848,77	93,60%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 296,50	85,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 770,00	30 562,74	96,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	520,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 279,00	3 279,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 944,62	98,15%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 650,00	4 198,33	90,29%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	250 335,83	93,41%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>8 348 331,44</b>	<b>5 360 945,79</b>	<b>64,22%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 177 535,68</i>	<i>955 415,51</i>	<i>81,14%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>467 027,59</i>	<i>409 208,52</i>	<i>87,62%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>702 708,09</i>	<i>539 163,20</i>	<i>76,73%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 043,79</i>	<i>90,31%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>7 170 795,76</i>	<i>4 405 530,28</i>	<i>61,44%</i>
		<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 942 295,68</i>	<i>245 535,66</i>	<i>12,64%</i>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>412 500,00</b>	<b>276 447,99</b>	<b>67,02%</b>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>412 500,00</i>	<i>276 447,99</i>	<i>67,02%</i>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	412 500,00	276 447,99	67,02%
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 672 711,78</b>	<b>4 902 688,98</b>	<b>63,90%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>914 416,02</i>	<i>773 606,69</i>	<i>84,60%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>906 616,02</i>	<i>766 562,90</i>	<i>84,55%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>340 837,93</i>	<i>305 765,87</i>	<i>89,71%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>565 778,09</i>	<i>460 797,03</i>	<i>81,44%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 800,00</i>	<i>7 043,79</i>	<i>90,31%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>6 758 295,76</i>	<i>4 129 082,29</i>	<i>61,10%</i>

<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<b>1 942 295,68</b>	<b>245 535,66</b>	<b>12,64%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 043,79	90,31%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 609,99	249 286,74	90,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 350,00	7 350,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 257,86	43 544,36	86,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 620,08	5 584,77	84,36%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 990,00	7 904,00	41,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 318,09	254 501,42	91,44%
4260	Zakup energii	1 000,00	288,49	28,85%
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 856,20	27,14%
4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00	148 781,77	79,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	964,49	96,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 580,00	3 259,60	91,05%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 590,00	9 123,91	95,14%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 800,00	23 789,61	99,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	327,54	32,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 816 000,08	3 883 546,63	80,64%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 236,85	62 883,00	4,68%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 058,83	182 652,66	30,44%
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>263 119,66</b>	<b>181 808,82</b>	<b>69,10%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>263 119,66</i>	<i>181 808,82</i>	<i>69,10%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>263 119,66</i>	<i>181 808,82</i>	<i>69,10%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 189,66</i>	<i>103 442,65</i>	<i>81,97%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>136 930,00</i>	<i>78 366,17</i>	<i>57,23%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 080,00	82 401,09	82,34%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 840,81	4 476,00	92,46%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 544,18	14 584,81	78,65%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 724,67	1 980,75	72,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	140,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 613,47	68,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 230,00	3 920,70	24,16%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100 000,00	60 692,00	60,69%
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>126 221,92</b>	<b>118 954,63</b>	<b>94,24%</b>
	Wydatki bieżące		31 221,92	29 495,92	94,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 221,92	29 495,92	94,47%
	Wydatki majątkowe		95 000,00	89 458,71	94,17%
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 221,92</b>	<b>118 954,63</b>	<b>94,24%</b>
	Wydatki bieżące		31 221,92	29 495,92	94,47%
	wydatki jednostek budżetowych		31 221,92	29 495,92	94,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31 221,92	29 495,92	94,47%
	Wydatki majątkowe		95 000,00	89 458,71	94,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 221,92	15 221,92	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	14 274,00	89,21%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	95 000,00	89 458,71	94,17%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>988 220,63</b>	<b>759 868,80</b>	<b>76,89%</b>
	Wydatki bieżące		763 720,63	535 393,80	70,10%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		192 010,63	189 815,35	98,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		568 060,00	342 294,15	60,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 650,00	3 284,30	89,98%
	Wydatki majątkowe		224 500,00	224 475,00	99,99%
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>888 220,63</b>	<b>706 957,75</b>	<b>79,59%</b>
	Wydatki bieżące		663 720,63	482 482,75	72,69%

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		660 070,63	479 198,45	72,60%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		192 010,63	189 815,35	98,86%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		468 060,00	289 383,10	61,83%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 650,00	3 284,30	89,98%
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>224 500,00</b>	<b>224 475,00</b>	<b>99,99%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 284,30	89,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 770,00	150 493,56	99,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 351,95	8 351,95	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 240,23	27 914,29	98,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,95	3 055,55	87,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 870,00	30 081,28	73,60%
4260	Zakup energii	49 900,00	18 636,69	37,35%
4270	Zakup usług remontowych	90 500,00	81 247,72	89,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00%
4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	94 640,77	66,60%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	43,94	1,44%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 632,68	79,78%
4430	Różne opłaty i składki	53 000,00	3 070,50	5,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 860,00	5 753,19	98,18%
4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00	24 815,00	99,26%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 492,10	89,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	17 283,96	96,02%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 680,00	5 673,38	99,88%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 261,89	45,24%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	166,50	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 500,00	224 475,00	99,99%
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>52 911,05</b>	<b>52,91%</b>

<i>Wydatki bieżące</i>		100 000,00	52 911,05	52,91%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		100 000,00	52 911,05	52,91%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		100 000,00	52 911,05	52,91%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	52 911,05	52,91%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 855 046,92</b>	<b>1 637 074,10</b>	<b>88,25%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		1 835 046,92	1 621 032,11	88,34%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 180 406,92	1 130 527,03	95,77%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		639 840,00	476 320,61	74,44%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14 800,00	14 184,47	95,84%
<i>Wydatki majątkowe</i>		20 000,00	16 041,99	80,21%
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>144 000,00</b>	<b>18 234,68</b>	<b>12,66%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		144 000,00	18 234,68	12,66%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		144 000,00	18 234,68	12,66%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		144 000,00	18 234,68	12,66%
4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	18 234,68	12,66%
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 711 046,92</b>	<b>1 618 839,42</b>	<b>94,61%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		1 691 046,92	1 602 797,43	94,78%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		1 676 246,92	1 588 612,96	94,77%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		1 180 406,92	1 130 527,03	95,77%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		495 840,00	458 085,93	92,39%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		14 800,00	14 184,47	95,84%
<i>Wydatki majątkowe</i>		20 000,00	16 041,99	80,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	14 184,47	95,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 267,63	868 936,93	95,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 234,74	75 234,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 918,50	157 872,16	94,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 575,40	19 875,35	92,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	194 834,31	96,55%
4260	Zakup energii	14 000,00	10 066,93	71,91%
4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	75 140,09	93,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 081,60	63,62%
4300	Zakup usług pozostałych	122 500,00	118 772,36	96,96%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	5 181,29	51,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 920,00	7 939,92	89,01%
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	9 669,91	94,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720,00	33 401,46	74,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 998,06	99,90%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 410,65	8 607,85	91,47%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 041,99	80,21%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 070 893,74</b>	<b>6 213 023,76</b>	<b>87,87%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 070 893,74</i>	<i>6 213 023,76</i>	<i>87,87%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 230 568,60</i>	<i>4 603 325,68</i>	<i>88,01%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 488 055,62</i>	<i>1 273 481,66</i>	<i>85,58%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>342 269,52</i>	<i>326 216,42</i>	<i>95,31%</i>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 341,00</b>	<b>168 939,08</b>	<b>99,18%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>170 341,00</i>	<i>168 939,08</i>	<i>99,18%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>170 341,00</i>	<i>168 939,08</i>	<i>99,18%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>77 836,00</i>	<i>77 836,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 505,00</i>	<i>91 103,08</i>	<i>98,48%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 107,49	65 107,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,37	11 133,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,14	1 595,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 252,50	44 850,58	96,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 252,50	46 252,50	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>179 980,52</b>	<b>171 400,04</b>	<b>95,23%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>179 980,52</i>	<i>171 400,04</i>	<i>95,23%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>10 400,00</i>	<i>2 806,47</i>	<i>26,99%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 400,00</i>	<i>2 806,47</i>	<i>26,99%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>169 580,52</i>	<i>168 593,57</i>	<i>99,42%</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 580,52	168 593,57	99,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	256,95	5,84%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 261,57	42,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 287,95	42,93%

<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>5 312 047,11</b>	<b>4 591 718,07</b>	<b>86,44%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5 312 047,11</i>	<i>4 591 718,07</i>	<i>86,44%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 289 797,11</i>	<i>4 575 495,05</i>	<i>86,50%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>4 424 715,51</i>	<i>3 841 240,76</i>	<i>86,81%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>865 081,60</i>	<i>734 254,29</i>	<i>84,88%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>22 250,00</i>	<i>16 223,02</i>	<i>72,91%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 250,00	16 223,02	72,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 571,20	2 992 111,28	87,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 724,86	259 037,23	90,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 771,49	528 985,51	85,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 647,96	61 106,74	68,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 342,00	160 482,18	87,06%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 332,56	47,61%
	4260	Zakup energii	75 600,00	61 141,70	80,88%
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	19 495,50	49,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 322,00	90,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	336 014,63	316 392,78	94,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 200,00	22 415,40	92,63%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 640,00	15 103,91	63,89%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50 900,00	43 766,26	85,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 084,97	77 342,38	90,90%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	97,62	9,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	10 362,00	51,81%
<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>		<b>33 825,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>80,78%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>33 825,00</i>	<i>27 325,00</i>	<i>80,78%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>986,00</i>	<i>986,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>986,00</i>	<i>986,00</i>	<i>100,00%</i>

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		32 839,00	26 339,00	80,21%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>276 949,41</b>	<b>261 859,16</b>	<b>94,55%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		276 949,41	261 859,16	94,55%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		276 949,41	261 859,16	94,55%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		41 480,00	38 995,96	94,01%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		235 469,41	222 863,20	94,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	4 662,43	83,41%
4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00	667,99	82,47%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 080,00	33 665,54	95,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 785,41	106 940,71	97,41%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	816,19	81,62%
4300	Zakup usług pozostałych	96 844,00	93 106,30	96,14%
4430	Różne opłaty i składki	27 840,00	22 000,00	79,02%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>587 394,12</b>	<b>574 288,19</b>	<b>97,77%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		587 394,12	574 288,19	97,77%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		584 394,12	571 406,19	97,78%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		464 031,76	453 618,21	97,76%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		120 362,36	117 787,98	97,86%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		3 000,00	2 882,00	96,07%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 882,00	96,07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 129,35	346 777,85	97,65%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 826,65	28 826,65	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 669,92	61 359,63	97,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 005,84	5 436,92	90,53%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 217,16	98,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 125,57	45 972,77	99,67%
4220	Zakup środków żywności	500,00	497,94	99,59%
4260	Zakup energii	8 900,00	8 291,40	93,16%
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 607,90	95,64%

4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	520,00	94,55%
4300	Zakup usług pozostałych	32 256,00	31 707,23	98,30%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 938,16	96,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00	2 860,70	90,24%
4430	Różne opłaty i składki	279,79	279,79	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 950,00	9 487,59	95,35%
4480	Podatek od nieruchomości	731,00	731,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 893,50	99,91%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>510 356,58</b>	<b>417 494,22</b>	<b>81,80%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>510 356,58</i>	<i>417 494,22</i>	<i>81,80%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>385 756,58</i>	<i>295 315,39</i>	<i>76,55%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>222 505,33</i>	<i>191 634,75</i>	<i>86,13%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>163 251,25</i>	<i>103 680,64</i>	<i>63,51%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>114 600,00</i>	<i>112 178,83</i>	<i>97,89%</i>
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 600,00	112 178,83	97,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	86 136,79	97,88%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	63 200,00	59 360,00	93,92%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 806,10	15 212,82	80,89%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 299,23	1 582,74	47,97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 200,00	29 342,40	59,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	91 706,58	63,38%
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 751,25	11 974,06	81,17%

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 912,00</b>	<b>127 812,00</b>	<b>98,38%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	129 912,00	127 812,00	98,38%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 397,15	30 397,15	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 514,85	20 514,85	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 000,00	76 900,00	97,34%
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 340,00	3 340,00	100,00%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 340,00	3 340,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 340,00	3 340,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>126 572,00</b>	<b>124 472,00</b>	<b>98,34%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	126 572,00	124 472,00	98,34%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	47 572,00	47 572,00	100,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 397,15	30 397,15	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 174,85	17 174,85	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 000,00	76 900,00	97,34%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	76 900,00	97,34%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	17 200,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,50	3 163,50	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	433,65	433,65	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 174,85	17 174,85	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	0,00	0,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	0,00	0,00%
<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00	0,00	0,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00	0,00	0,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%



<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>891 329,51</b>	<b>809 459,45</b>	<b>90,81%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	648 329,51	566 459,45	87,37%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 482,00	65 275,40	99,68%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	492 117,51	411 235,30	83,56%
	<i>dotacje</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 730,00	44 948,75	98,29%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	243 000,00	243 000,00	100,00%
	<b>75403 Jednostki terenowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>26 715,00</b>	<b>89,05%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00	26 715,00	89,05%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000,00	26 715,00	89,05%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00	26 715,00	89,05%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	26 715,00	89,05%
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>643 979,51</b>	<b>641 996,18</b>	<b>99,69%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	400 979,51	398 996,18	99,51%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	310 249,51	309 047,43	99,61%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 482,00	65 275,40	99,68%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	244 767,51	243 772,03	99,59%
	<i>dotacje</i>	45 000,00	45 000,00	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	45 730,00	44 948,75	98,29%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	243 000,00	243 000,00	100,00%
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	1 290,00	100,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 440,00	43 658,75	98,24%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 511,12	98,07%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	300,00	246,55	82,18%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 582,00	60 517,73	99,89%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 307,51	185 031,56	99,85%
	4220 Zakup środków żywności	200,00	163,67	81,84%
	4260 Zakup energii	6 810,00	6 804,86	99,92%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	4 750,00	93,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	32 376,94	99,01%
	4430	Różne opłaty i składki	14 650,00	14 645,00	99,97%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	243 000,00	100,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>2 150,00</b>	<b>2 145,01</b>	<b>99,77%</b>
	Wydatki bieżące		2 150,00	2 145,01	99,77%
	wydatki jednostek budżetowych		2 150,00	2 145,01	99,77%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 150,00	2 145,01	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	2 145,01	99,77%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>215 200,00</b>	<b>138 603,26</b>	<b>64,41%</b>
	Wydatki bieżące		215 200,00	138 603,26	64,41%
	wydatki jednostek budżetowych		215 200,00	138 603,26	64,41%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		215 200,00	138 603,26	64,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000,00	117 337,24	60,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	21 266,02	95,79%
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>480 000,00</b>	<b>176 028,06</b>	<b>36,67%</b>
	Wydatki bieżące		480 000,00	176 028,06	36,67%
	obsługa długu publicznego		480 000,00	176 028,06	36,67%
	<b>75702</b> <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>480 000,00</b>	<b>176 028,06</b>	<b>36,67%</b>
	Wydatki bieżące		480 000,00	176 028,06	36,67%
	obsługa długu publicznego		480 000,00	176 028,06	36,67%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	380 000,00	176 028,06	46,32%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące		20 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	0,00	0,00%

<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 908 894,85</b>	<b>29 018 963,93</b>	<b>93,89%</b>
	Wydatki bieżące	23 149 494,85	21 859 133,15	94,43%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 890 412,57	16 039 794,37	94,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 658 149,04	3 254 715,52	88,97%
	dotacje	1 857 488,52	1 848 868,80	99,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 044,72	556 918,67	95,85%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	162 400,00	158 835,79	97,81%
	Wydatki majątkowe	7 759 400,00	7 159 830,78	92,27%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 400 000,00	6 809 158,37	92,02%
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>23 101 966,63</b>	<b>21 767 266,04</b>	<b>94,22%</b>
	Wydatki bieżące	15 363 566,63	14 628 345,26	95,21%
	wydatki jednostek budżetowych	14 109 266,57	13 392 178,14	94,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 484 560,83	11 838 761,55	94,83%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 624 705,74	1 553 416,59	95,61%
	dotacje	640 442,74	639 942,74	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	451 457,32	437 388,59	96,88%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	162 400,00	158 835,79	97,81%
	Wydatki majątkowe	7 738 400,00	7 138 920,78	92,25%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 400 000,00	6 809 158,37	92,02%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	635 942,74	635 942,74	100,00%
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 000,00	88,89%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 457,32	437 388,59	96,88%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 672 476,99	9 250 498,14	95,64%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 652,43	722 652,43	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 836 478,62	1 685 906,63	91,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy	252 952,79	179 704,35	71,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 703,64	247 850,75	99,66%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00	158 835,79	97,81%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 351,00	44 251,58	99,78%
4260	Zakup energii	535 000,00	500 513,03	93,55%
4270	Zakup usług remontowych	55 755,00	51 870,98	93,03%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 655,00	4 640,00	82,05%
4300	Zakup usług pozostałych	139 234,56	137 569,38	98,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 540,00	11 637,75	92,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	95,40	13,63%
4430	Różne opłaty i składki	32 279,14	32 279,14	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536 546,00	508 967,18	94,86%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	781,00	781,00	100,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 070,40	11 070,40	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	1 890,00	90,43%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 400,00	329 762,41	97,45%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 452 032,53	3 861 190,90	86,73%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 967,47	2 947 967,47	100,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>884 834,95</b>	<b>836 339,09</b>	<b>94,52%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>884 834,95</i>	<i>836 339,09</i>	<i>94,52%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>795 793,39</i>	<i>747 802,50</i>	<i>93,97%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>758 143,39</i>	<i>713 513,93</i>	<i>94,11%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 650,00</i>	<i>34 288,57</i>	<i>91,07%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>65 081,56</i>	<i>65 081,56</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>23 960,00</i>	<i>23 455,03</i>	<i>97,89%</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 081,56	65 081,56	100,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 960,00	23 455,03	97,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 247,49	559 510,48	95,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 965,28	41 965,28	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 671,07	102 866,36	91,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 259,55	9 171,81	56,41%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	7 034,68	87,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 400,00	27 253,89	92,70%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 978 837,02</b>	<b>3 809 289,95</b>	<b>95,74%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 957 837,02</i>	<i>3 788 379,95</i>	<i>95,72%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 756 555,40</i>	<i>2 595 417,96</i>	<i>94,15%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 056 181,17</i>	<i>1 941 743,89</i>	<i>94,43%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>700 374,23</i>	<i>653 674,07</i>	<i>93,33%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>1 151 964,22</i>	<i>1 143 844,50</i>	<i>99,30%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>49 317,40</i>	<i>49 117,49</i>	<i>99,59%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>21 000,00</i>	<i>20 910,00</i>	<i>99,57%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 964,22	1 143 844,50	99,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 317,40	49 117,49	99,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 869,19	1 541 367,00	95,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 236,70	103 236,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 737,28	265 840,95	94,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 038,00	28 274,24	72,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	3 025,00	26,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 458,41	62 253,63	99,67%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 748,00	10 653,37	99,12%
	4260	Zakup energii	83 020,00	66 043,43	79,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	935,00	860,00	91,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 008,03	35 672,87	91,45%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 780,55	387 832,62	93,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 609,91	96,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	28,80	57,60%
	4430	Różne opłaty i składki	4 056,24	4 045,45	99,73%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 233,00	81 388,99	98,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	285,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>167 209,06</b>	<b>158 047,50</b>	<b>94,52%</b>
		Wydatki bieżące	167 209,06	158 047,50	94,52%
		wydatki jednostek budżetowych	112 209,06	112 209,06	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 209,06	112 209,06	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	45 838,44	83,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	45 838,44	83,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 209,06	112 209,06	100,00%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49 000,00</b>	<b>41 137,97</b>	<b>83,96%</b>
		Wydatki bieżące	49 000,00	41 137,97	83,96%
		wydatki jednostek budżetowych	49 000,00	41 137,97	83,96%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	41 137,97	83,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 137,97	83,96%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 291 667,28</b>	<b>998 287,65</b>	<b>77,29%</b>
		Wydatki bieżące	1 291 667,28	998 287,65	77,29%
		wydatki jednostek budżetowych	1 290 357,28	997 168,53	77,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	665 272,27	621 477,12	93,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 085,01	375 691,41	60,10%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 310,00	1 119,12	85,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 119,12	85,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 747,05	495 302,96	95,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 250,45	35 250,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 646,86	83 703,42	86,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 627,91	7 220,29	57,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 510,00	53 299,23	99,61%
	4220	Zakup środków żywności	530 000,00	284 267,85	53,64%
	4260	Zakup energii	7 820,01	7 703,01	98,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	300,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 523,13	95,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 825,00	21 998,19	88,61%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</b>	<b>78 012,00</b>	<b>78 012,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	78 012,00	78 012,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	78 012,00	78 012,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 012,00	78 012,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 254,71	65 254,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 158,55	11 158,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,74	1 598,74	100,00%
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących</b>	<b>822 272,00</b>	<b>822 272,00</b>	<b>100,00%</b>
		Wydatki bieżące	822 272,00	822 272,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	822 272,00	822 272,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	822 272,00	822 272,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 806,05	687 806,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 614,87	117 614,87	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 851,08	16 851,08	100,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>157 285,00</b>	<b>156 623,43</b>	<b>99,58%</b>
		Wydatki bieżące	157 285,00	156 623,43	99,58%
		wydatki jednostek budżetowych	157 285,00	156 623,43	99,58%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 285,00	156 623,43	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,48	1 435,94	92,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 726,52	155 187,49	99,65%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>377 810,91</b>	<b>351 688,30</b>	<b>93,09%</b>
		Wydatki bieżące	377 810,91	351 688,30	93,09%
		wydatki jednostek budżetowych	377 810,91	351 688,30	93,09%

	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		25 970,91	24 013,88	92,46%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		351 840,00	327 674,42	93,13%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 268,00	8 069,43	97,60%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 358,45	3 299,18	75,70%
	4120 Składki na Fundusz Pracy		624,46	184,56	29,56%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		12 720,00	12 460,71	97,96%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 975,00	13 974,13	99,99%
	4220 Zakup środków żywności		14 000,00	13 999,12	99,99%
	4260 Zakup energii		1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych		121 025,00	99 839,44	82,49%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		201 840,00	198 861,73	98,52%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>345 000,00</b>	<b>291 440,03</b>	<b>84,48%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		345 000,00	291 440,03	84,48%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		60 410,00	55 206,70	91,39%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		182 590,00	167 817,33	91,91%
	<i>dotacje</i>		102 000,00	68 416,00	67,07%
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>320 000,00</b>	<b>273 599,20</b>	<b>85,50%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		320 000,00	273 599,20	85,50%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		225 000,00	212 183,20	94,30%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		60 410,00	55 206,70	91,39%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		164 590,00	156 976,50	95,37%
	<i>dotacje</i>		95 000,00	61 416,00	64,65%
	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	40 000,00	33 416,00	83,54%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	28 000,00	50,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	2 342,70	71,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 640,00	52 864,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 190,00	74 190,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 325,53	44,18%



	4260	Zakup energii	9 600,00	9 320,97	97,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 300,00	71 300,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	840,00	16,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000,00</b>	<b>17 840,83</b>	<b>71,36%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>25 000,00</i>	<i>17 840,83</i>	<i>71,36%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>18 000,00</i>	<i>10 840,83</i>	<i>60,23%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>18 000,00</i>	<i>10 840,83</i>	<i>60,23%</i>
	<i>dotacje</i>		<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 638,11	87,94%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 029,70	20,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 173,02	71,73%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 977 658,75</b>	<b>3 696 562,30</b>	<b>92,93%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3 977 658,75</i>	<i>3 696 562,30</i>	<i>92,93%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 155 594,99</i>	<i>1 022 761,57</i>	<i>88,51%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 017 356,52</i>	<i>967 673,59</i>	<i>95,12%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>1 515 203,13</i>	<i>1 488 094,82</i>	<i>98,21%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>		<i>289 504,11</i>	<i>218 032,32</i>	<i>75,31%</i>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>796 800,00</b>	<b>765 246,62</b>	<b>96,04%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>796 800,00</i>	<i>765 246,62</i>	<i>96,04%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>796 800,00</i>	<i>765 246,62</i>	<i>96,04%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>796 800,00</i>	<i>765 246,62</i>	<i>96,04%</i>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	796 800,00	765 246,62	96,04%

<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>51 027,00</b>	<b>49 002,02</b>	<b>96,03%</b>
	Wydatki bieżące		51 027,00	49 002,02	96,03%
	wydatki jednostek budżetowych		51 027,00	49 002,02	96,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		51 027,00	49 002,02	96,03%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 027,00	49 002,02	96,03%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>508 202,00</b>	<b>500 893,21</b>	<b>98,56%</b>
	Wydatki bieżące		508 202,00	500 893,21	98,56%
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	350,50	7,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	350,50	7,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		503 202,00	500 542,71	99,47%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	350,50	7,01%
	3110	Świadczenia społeczne	503 202,00	500 542,71	99,47%
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>43 382,76</b>	<b>43 212,76</b>	<b>99,61%</b>
	Wydatki bieżące		43 382,76	43 212,76	99,61%
	wydatki jednostek budżetowych		3,40	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,40	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 379,36	43 212,76	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	43 379,36	43 212,76	99,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,40	0,00	0,00%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>631 162,00</b>	<b>620 543,79</b>	<b>98,32%</b>
	Wydatki bieżące		631 162,00	620 543,79	98,32%
	wydatki jednostek budżetowych		17 000,00	13 538,18	79,64%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 000,00	13 538,18	79,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		614 162,00	607 005,61	98,83%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	13 538,18	79,64%
	3110	Świadczenia społeczne	614 162,00	607 005,61	98,83%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 105 571,11</b>	<b>1 013 187,86</b>	<b>91,64%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 105 571,11</i>	<i>1 013 187,86</i>	<i>91,64%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>972 331,34</i>	<i>890 197,62</i>	<i>91,55%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>851 242,04</i>	<i>775 186,35</i>	<i>91,07%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>121 089,30</i>	<i>115 011,27</i>	<i>94,98%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>133 239,77</i>	<i>122 990,24</i>	<i>92,31%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 614,50	98,50%
	3110	Świadczenia społeczne	127 539,77	117 375,74	92,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 475,80	585 940,56	90,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 225,77	45 225,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 113,14	113 179,67	91,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 275,33	12 688,35	73,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 152,00	18 152,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 292,23	20 350,72	95,58%
	4260	Zakup energii	16 638,28	14 331,02	86,13%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 599,89	48 019,07	98,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 077,32	94,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	379,49	75,90%
	4430	Różne opłaty i składki	850,22	850,22	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 773,00	18 808,05	90,54%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 745,68	2 745,38	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>303 497,77</b>	<b>276 920,22</b>	<b>91,24%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>303 497,77</i>	<i>276 920,22</i>	<i>91,24%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>298 677,77</i>	<i>272 100,22</i>	<i>91,10%</i>

<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		272 240,95	247 575,22	90,94%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		26 436,82	24 525,00	92,77%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		4 820,00	4 820,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 820,00	4 820,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 060,50	200 336,27	94,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 359,37	13 359,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 296,63	31 920,71	79,21%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 524,45	1 958,87	35,46%
4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 505,00	5 505,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	8 199,67	6 287,85	76,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,15	12 402,15	100,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>214 046,00</b>	<b>207 169,50</b>	<b>96,79%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		214 046,00	207 169,50	96,79%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		214 046,00	207 169,50	96,79%
3110	Świadczenia społeczne	214 046,00	207 169,50	96,79%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>323 970,11</b>	<b>220 386,32</b>	<b>68,03%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		323 970,11	220 386,32	68,03%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		32 112,00	0,00	0,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		32 112,00	0,00	0,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 354,00	2 354,00	100,00%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>		289 504,11	218 032,32	75,31%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 846,20	1 249,74	67,69%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,80	70,26	67,69%
3110	Świadczenia społeczne	2 354,00	2 354,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 780,09	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 573,96	129 918,80	93,08%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 780,81	28 153,13	97,82%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 043,34	7 288,48	72,57%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564,66	409,77	72,57%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 675,80	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 059,55	21 709,76	86,63%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 162,31	4 770,66	92,41%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,11	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 613,56	3 046,40	84,30%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	716,04	669,43	93,49%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 020,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 025,47	14 646,55	63,61%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 294,53	823,45	63,61%
	4417	Podróże służbowe krajowe	8 236,79	4 995,06	60,64%
	4419	Podróże służbowe krajowe	463,09	280,83	60,64%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>11 004,75</b>	<b>7 194,61</b>	<b>65,38%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		11 004,75	7 194,61	65,38%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 800,00	7 194,61	66,62%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		204,75	0,00	0,00%
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 004,75</b>	<b>7 194,61</b>	<b>65,38%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		11 004,75	7 194,61	65,38%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		11 004,75	7 194,61	65,38%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		10 800,00	7 194,61	66,62%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		204,75	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	6 000,00	66,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00	1 047,60	66,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	147,01	64,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,75	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>437 751,74</b>	<b>346 520,89</b>	<b>79,16%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		437 751,74	346 520,89	79,16%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		224 866,14	188 761,59	83,94%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		17 227,00	6 156,42	35,74%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		195 658,60	151 602,88	77,48%
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>247 473,14</b>	<b>200 127,94</b>	<b>80,87%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		247 473,14	200 127,94	80,87%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		242 093,14	194 918,01	80,51%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		224 866,14	188 761,59	83,94%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		17 227,00	6 156,42	35,74%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		5 380,00	5 209,93	96,84%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 380,00	5 209,93	96,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 475,06	148 410,73	84,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 634,94	10 634,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 030,44	28 017,67	84,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 725,70	1 698,25	35,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 127,00	6 056,42	35,36%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>190 278,60</b>	<b>146 392,95</b>	<b>76,94%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>190 278,60</i>	<i>146 392,95</i>	<i>76,94%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>190 278,60</i>	<i>146 392,95</i>	<i>76,94%</i>
	3240	Stypendia dla uczniów	190 278,60	146 392,95	76,94%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>26 133 477,27</b>	<b>25 957 042,81</b>	<b>99,32%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>26 123 477,27</i>	<i>25 957 042,81</i>	<i>99,36%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 322 619,42</i>	<i>1 225 625,69</i>	<i>92,67%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>218 230,34</i>	<i>187 349,79</i>	<i>85,85%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 582 627,51</i>	<i>24 544 067,33</i>	<i>99,84%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 402 959,00</b>	<b>18 371 870,92</b>	<b>99,83%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 402 959,00</i>	<i>18 371 870,92</i>	<i>99,83%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>167 648,30</i>	<i>156 442,32</i>	<i>93,32%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>155 296,07</i>	<i>149 920,13</i>	<i>96,54%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 352,23</i>	<i>6 522,19</i>	<i>52,80%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>18 235 310,70</i>	<i>18 215 428,60</i>	<i>99,89%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	1 602,15	22,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 235 210,70	18 215 428,60	99,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 178,20	120 866,00	96,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,18	4 161,18	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 772,71	21 829,83	95,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,98	3 063,12	96,20%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352,23	1 352,23	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	67,81	13,56%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 288 990,65</b>	<b>6 261 371,87</b>	<b>99,56%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 288 990,65</i>	<i>6 261 371,87</i>	<i>99,56%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>618 241,84</i>	<i>591 301,14</i>	<i>95,64%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>584 797,96</i>	<i>560 515,01</i>	<i>95,85%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 443,88</i>	<i>30 786,13</i>	<i>92,05%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 670 748,81</i>	<i>5 670 070,73</i>	<i>99,99%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	6 394,36	79,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	647,22	71,91%
	3110	Świadczenia społeczne	5 669 848,81	5 669 423,51	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 100,00	156 714,00	99,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 263,05	19 263,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 656,12	380 291,64	94,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 778,79	4 246,32	88,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 153,00	8 153,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	41,31	13,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,88	4 890,88	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	100,58	20,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	506,00	56,22%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>562,00</b>	<b>384,70</b>	<b>68,45%</b>
	Wydatki bieżące		562,00	384,70	68,45%
	wydatki jednostek budżetowych		562,00	384,70	68,45%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		562,00	384,70	68,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	384,70	68,45%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>760 571,85</b>	<b>728 297,20</b>	<b>95,76%</b>
	Wydatki bieżące		760 571,85	728 297,20	95,76%
	wydatki jednostek budżetowych		85 103,85	70 229,20	82,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 733,62	63 630,22	81,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 370,23	6 598,98	89,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		675 468,00	658 068,00	97,42%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	468,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	657 600,00	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 510,97	50 819,02	81,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,24	2 321,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 313,84	9 199,06	81,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 587,57	1 290,90	81,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 019,00	5 019,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,34	9,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,23	1 551,23	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,41	0,82%



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,00%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>643 091,77</b>	<b>558 492,71</b>	<b>86,84%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>633 091,77</i>	<i>558 492,71</i>	<i>88,22%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>631 991,77</i>	<i>557 992,71</i>	<i>88,29%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>504 791,77</i>	<i>451 560,33</i>	<i>89,45%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 200,00</i>	<i>106 432,38</i>	<i>83,67%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 100,00</i>	<i>500,00</i>	<i>45,45%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	500,00	45,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 553,02	349 726,85	90,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 252,03	23 252,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 385,81	60 490,25	80,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,91	7 100,20	73,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 991,00	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 260,00	24 755,55	98,00%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	19 618,55	65,40%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 652,15	97,19%
	4260	Zakup energii	27 000,00	19 721,53	73,04%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	570,00	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	13 818,78	90,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 194,60	82,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 427,61	93,37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	892,60	89,26%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	14 991,01	98,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 790,00	99,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%

<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>37 302,00</b>	<b>36 625,41</b>	<b>98,19%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	37 302,00	36 625,41	98,19%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	37 302,00	36 625,41	98,19%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	37 302,00	36 625,41	98,19%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 302,00	36 625,41	98,19%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 720 563,47</b>	<b>8 362 946,49</b>	<b>95,90%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	8 251 377,47	8 027 073,73	97,28%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 598 397,84	1 552 637,55	97,14%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 635 279,63	6 458 300,49	97,33%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 700,00	16 135,69	91,16%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	469 186,00	335 872,76	71,59%
	<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10 086,00	9 506,00	94,25%
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 023 185,45</b>	<b>1 938 484,47</b>	<b>95,81%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	2 023 185,45	1 938 484,47	95,81%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 006 485,45	1 922 734,52	95,83%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 200 945,45	1 175 013,80	97,84%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	805 540,00	747 720,72	92,82%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 700,00	15 749,95	94,31%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	15 749,95	94,31%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 762,36	921 301,37	97,52%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 054,91	66 051,91	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 685,42	158 802,94	98,83%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	19 317,41	19 125,49	99,01%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	126 000,00	97 679,08	77,52%
	4260 Zakup energii	396 600,00	376 503,46	94,93%
	4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	3 666,42	91,66%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	884,00	52,93%
	4300 Zakup usług pozostałych	213 400,00	207 377,51	97,18%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 498,52	97,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 040,00	3 936,14	97,43%
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 198,89	99,95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 530,00	30 689,70	94,34%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	20 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 287,00	85,80%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 125,35	9 732,09	96,12%
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>4 651 367,33</b>	<b>4 627 471,60</b>	<b>99,49%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 651 367,33</i>	<i>4 627 471,60</i>	<i>99,49%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 651 367,33</i>	<i>4 627 471,60</i>	<i>99,49%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>126 000,00</i>	<i>112 176,11</i>	<i>89,03%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 525 367,33</i>	<i>4 515 295,49</i>	<i>99,78%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	75 237,70	99,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	23 302,10	66,58%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 927,41	91,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 708,90	85,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 520 367,33	4 515 295,49	99,89%
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>229 351,63</b>	<b>223 527,14</b>	<b>97,46%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 851,63</i>	<i>37 717,14</i>	<i>92,33%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>40 851,63</i>	<i>37 717,14</i>	<i>92,33%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 541,63</i>	<i>20 331,00</i>	<i>98,97%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 310,00</i>	<i>17 386,14</i>	<i>85,60%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>188 500,00</i>	<i>185 810,00</i>	<i>98,57%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,00	16 708,56	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,20	2 962,45	96,93%
4120	Składki na Fundusz Pracy	468,18	409,36	87,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	14 639,12	90,36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 110,00	2 067,01	97,96%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	680,01	34,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	267,25	250,63	93,78%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	185 810,00	98,57%

<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>83 587,25</b>	<b>82 419,55</b>	<b>98,60%</b>
	Wydatki bieżące		83 587,25	82 419,55	98,60%
	wydatki jednostek budżetowych		83 587,25	82 419,55	98,60%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 777,25	49 379,55	99,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33 810,00	33 040,00	97,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 270,00	41 154,50	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 322,61	7 226,46	98,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 167,69	998,59	85,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 416,65	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 073,09	97,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 550,26	85,65%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16,95	0,00	0,00%
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>223 850,00</b>	<b>195 786,13</b>	<b>87,46%</b>
	Wydatki bieżące		223 850,00	195 786,13	87,46%
	wydatki jednostek budżetowych		223 850,00	195 786,13	87,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		223 850,00	195 786,13	87,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	223 850,00	195 786,13	87,46%
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 147 903,51</b>	<b>1 032 307,19</b>	<b>89,93%</b>
	Wydatki bieżące		987 303,51	944 146,57	95,63%
	wydatki jednostek budżetowych		986 303,51	943 760,83	95,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		201 133,51	195 737,09	97,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		785 170,00	748 023,74	95,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	385,74	38,57%
	Wydatki majątkowe		160 600,00	88 160,62	54,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	385,74	38,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 229,32	152 795,97	97,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 840,00	8 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 135,01	27 888,07	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 276,58	3 853,66	90,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 400,00	163 478,00	96,50%
	4260	Zakup energii	600 000,00	569 585,04	94,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 926,37	98,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	764,23	88,86%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	505,00	50,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00	6 201,03	99,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	564,07	80,58%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 652,60	2 359,39	88,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00	88 160,62	54,89%
<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>111 782,30</b>	<b>110 782,30</b>	<b>99,11%</b>
	Wydatki bieżące		111 782,30	110 782,30	99,11%
	wydatki jednostek budżetowych		111 782,30	110 782,30	99,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111 782,30	110 782,30	99,11%
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 782,30	110 782,30	99,11%
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>50 000,00</b>	<b>45 317,32</b>	<b>90,63%</b>
	Wydatki bieżące		50 000,00	45 317,32	90,63%
	wydatki jednostek budżetowych		50 000,00	45 317,32	90,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50 000,00	45 317,32	90,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 317,32	90,63%
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 040,68</b>	<b>90,41%</b>
	Wydatki bieżące		10 000,00	9 040,68	90,41%
	wydatki jednostek budżetowych		10 000,00	9 040,68	90,41%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	9 040,68	90,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 040,68	90,41%
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>189 536,00</b>	<b>97 810,11</b>	<b>51,61%</b>
	Wydatki bieżące		69 450,00	35 907,97	51,70%
	wydatki jednostek budżetowych		69 450,00	35 907,97	51,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		69 450,00	35 907,97	51,70%
	Wydatki majątkowe		120 086,00	61 902,14	51,55%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10 086,00	9 506,00	94,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	361,67	2,41%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 012,43	28,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	33 171,87	71,88%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	60,00	24,00	40,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	240,00	238,00	99,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	52 396,14	47,63%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	9 506,00	94,25%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 466 997,56</b>	<b>1 434 555,39</b>	<b>97,79%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 298 497,56</i>	<i>1 269 162,14</i>	<i>97,74%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>178 497,56</i>	<i>149 162,14</i>	<i>83,57%</i>
	<i>dotacje</i>		<i>1 120 000,00</i>	<i>1 120 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>168 500,00</i>	<i>165 393,25</i>	<i>98,16%</i>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>683 155,09</b>	<b>663 838,66</b>	<b>97,17%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>660 655,09</i>	<i>642 232,78</i>	<i>97,21%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>150 655,09</i>	<i>132 232,78</i>	<i>87,77%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>150 655,09</i>	<i>132 232,78</i>	<i>87,77%</i>
	<i>dotacje</i>		<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>22 500,00</i>	<i>21 605,88</i>	<i>96,03%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	510 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 655,09	110 290,14	90,66%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 169,93	96,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 772,71	65,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 605,88	96,03%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>530 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dotacje</i>		<i>530 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100,00%
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>88 700,00</b>	<b>83 694,01</b>	<b>94,36%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>88 700,00</i>	<i>83 694,01</i>	<i>94,36%</i>

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		8 700,00	3 694,01	42,46%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8 700,00	3 694,01	42,46%
<i>dotacje</i>		80 000,00	80 000,00	100,00%
	2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 694,01	99,84%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>92127</b>	<b><i>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i></b>	<b>146 000,00</b>	<b>143 787,37</b>	<b>98,48%</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>		146 000,00	143 787,37	98,48%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	143 787,37	98,48%
<b>92195</b>	<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>19 142,47</b>	<b>13 235,35</b>	<b>69,14%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		19 142,47	13 235,35	69,14%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		19 142,47	13 235,35	69,14%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		19 142,47	13 235,35	69,14%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	162,00	162,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 190,08	81,80%
	4220 Zakup środków żywności	5 242,47	416,77	7,95%
	4300 Zakup usług pozostałych	9 824,00	9 452,50	96,22%
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00%
<b>926</b>	<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b>681 019,37</b>	<b>545 961,04</b>	<b>80,17%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		259 300,00	241 171,43	93,01%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		600,00	578,00	96,33%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		38 700,00	32 540,44	84,08%
<i>dotacje</i>		220 000,00	208 052,99	94,57%

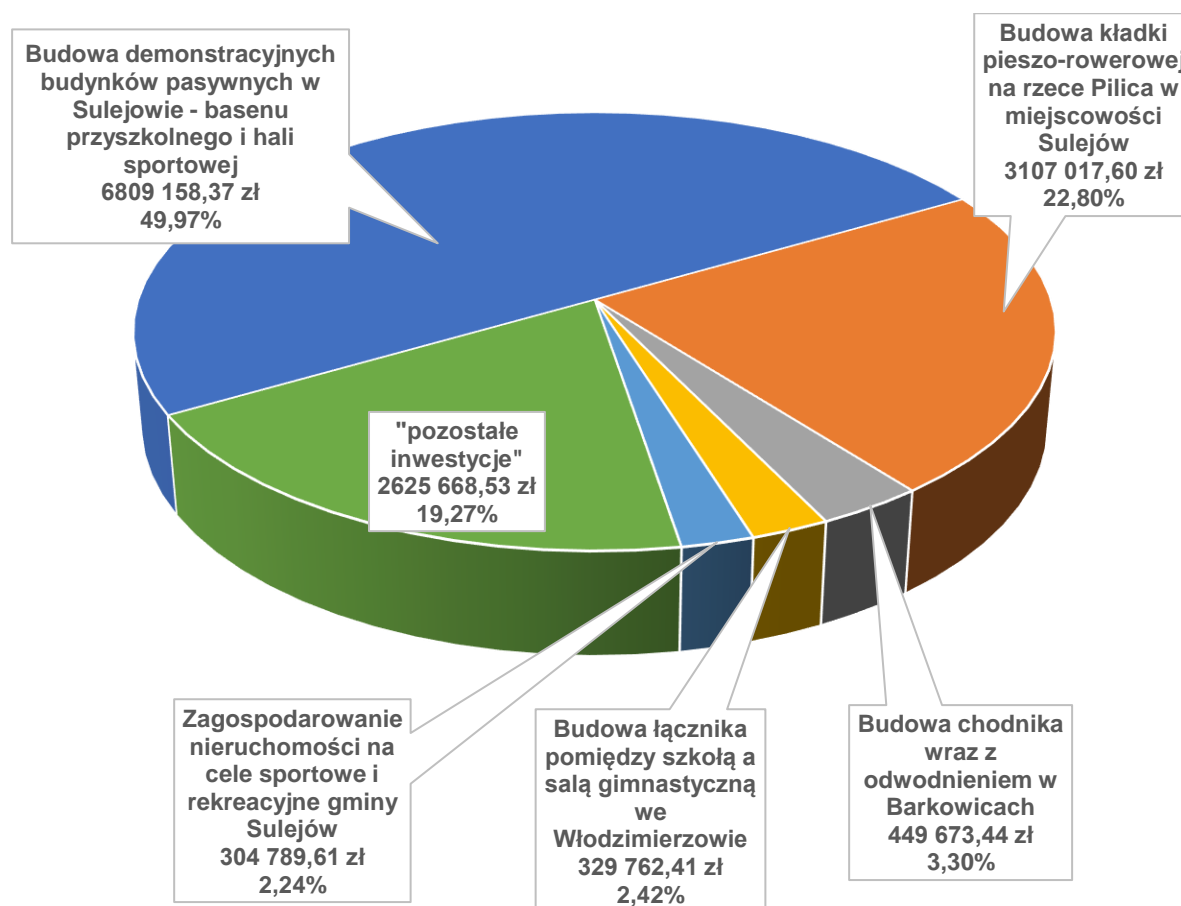
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>421 719,37</b>	<b>304 789,61</b>	<b>72,27%</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>220 000,00</b>	<b>208 052,99</b>	<b>94,57%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>220 000,00</i>	<i>208 052,99</i>	<i>94,57%</i>
<i>dotacje</i>		<i>220 000,00</i>	<i>208 052,99</i>	<i>94,57%</i>
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	208 052,99	94,57%
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>461 019,37</b>	<b>337 908,05</b>	<b>73,30%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>39 300,00</i>	<i>33 118,44</i>	<i>84,27%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>39 300,00</i>	<i>33 118,44</i>	<i>84,27%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>600,00</i>	<i>578,00</i>	<i>96,33%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>38 700,00</i>	<i>32 540,44</i>	<i>84,08%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>421 719,37</i>	<i>304 789,61</i>	<i>72,27%</i>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	578,00	96,33%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	12 615,60	78,36%
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 295,23	64,76%
	4300 Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 129,61	97,17%
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 500,00	62,50%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 719,37	304 789,61	72,27%



## WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2020 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 34.824.773,77 zł. Ostatecznie plan finansowy wydatków majątkowych gminy zamknął się w wysokości 17.580.101,13 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w roku 2021. W 2020 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 13.626.069,96 zł, co stanowi 77,51 % planu.

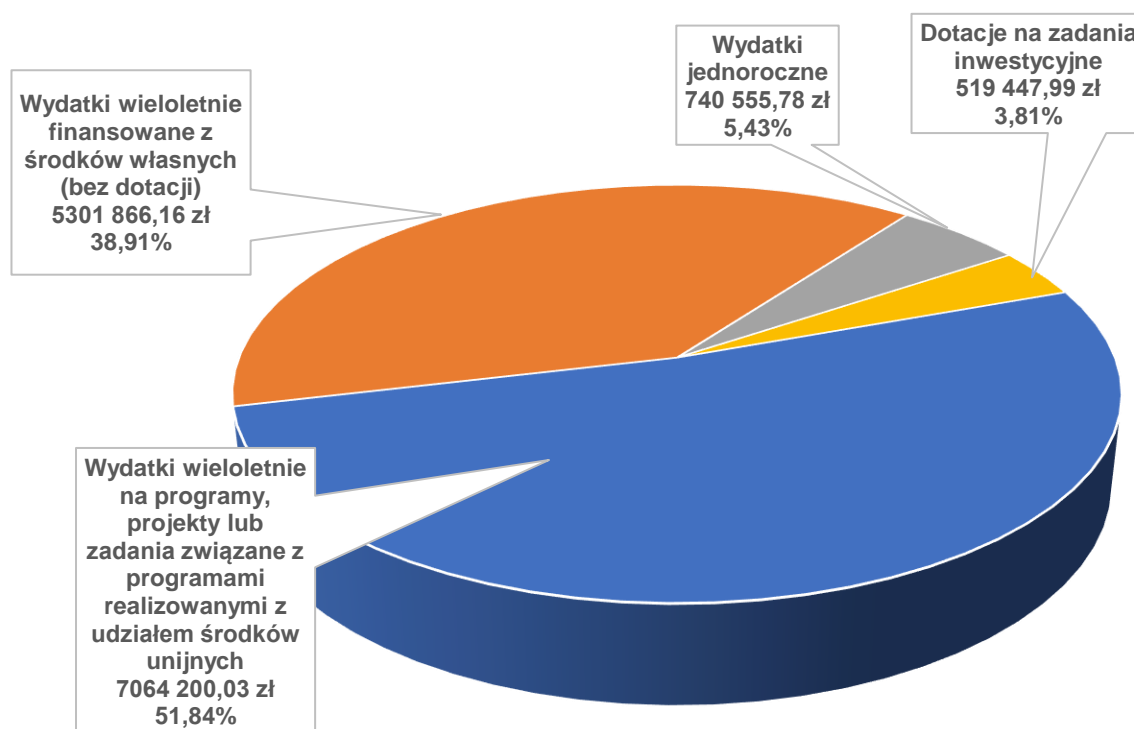


Wśród inwestycji, których okres realizacji dotyczy roku 2020 są zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Na dzień 31.12.2020 roku gmina Sulejów, na podstawie podpisanych umów z Urzędem

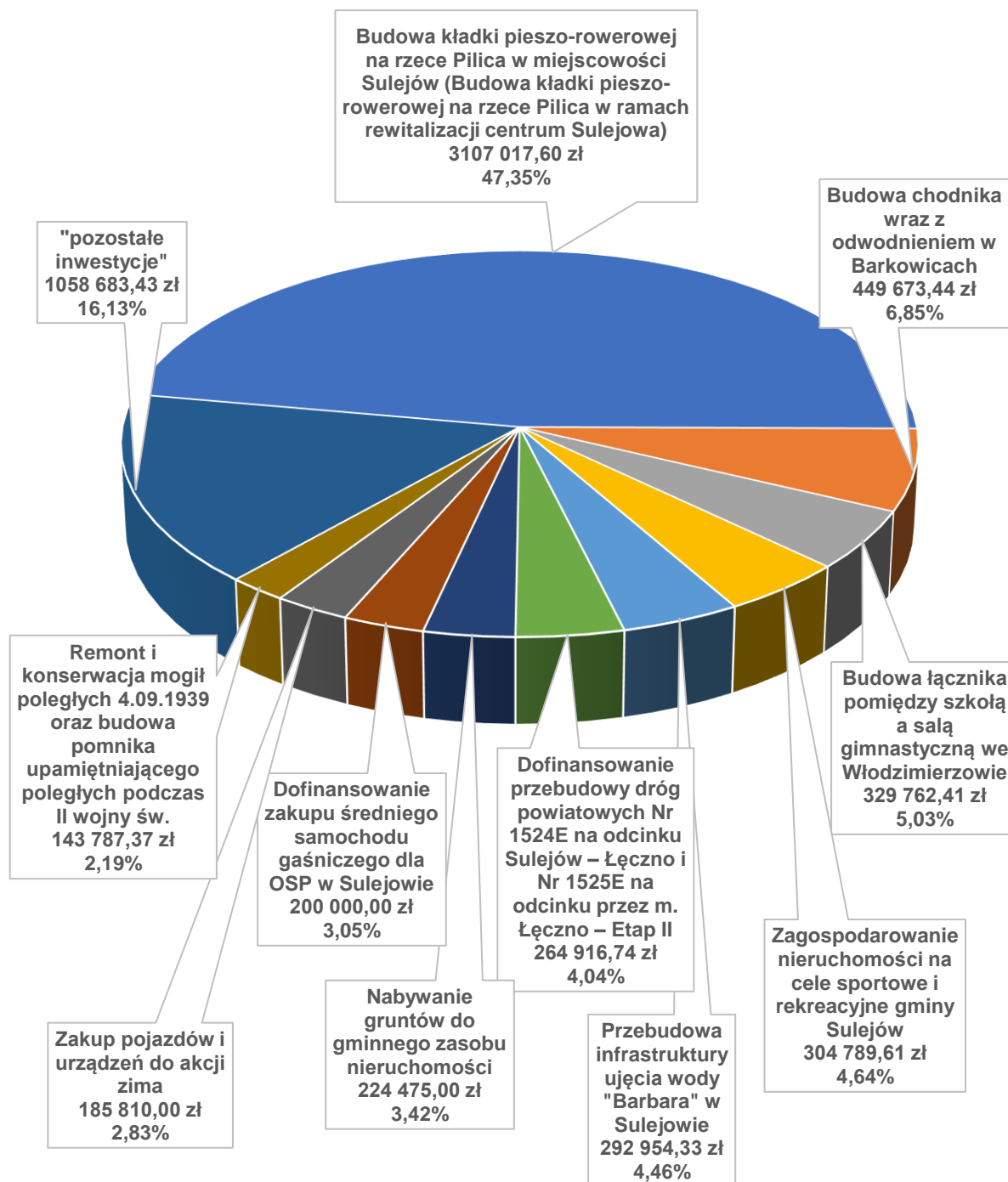
Marszałkowskim w Łodzi, ma zagwarantowane środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt unijny "Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy" z okresem realizacji 2017-2021 - projekt partnerski międzygminny (Sulejów - lider oraz Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno) łączna wartość 8.452.849,20 zł (z czego środki unijne 5.843.784,00 zł oraz wkład własny 2.609.065,20 zł) - po stronie Gminy Sulejów planowana wartość projektu 2.716.495,55 zł z czego środki unijne 1.814.802,43 zł, wkład własny 901.693,12 zł; łącznie w 2020 roku wydatkowano kwotę 9.506,00 zł, co stanowi 94,25 % planu zadania tego roku;
- projekt unijny "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych" na okres realizacji 2016-2021 – planowana wartość projektu 22.225.432,86 zł (projekt o dofinansowanie 14.971.246,99 zł) realizowany ze środków: unijnych 10.054.871,00 zł, budżet państwa 828.048,20 zł oraz wkład własny 11.342.513,66 zł; łącznie w 2020 roku wydatkowano kwotę 245.535,66 zł, co stanowi 12,64 % planu zadania tego roku;
- projekt unijny „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej” na okres realizacji 2016-2021 – planowana wartość projektu 21.006.524,62 zł z czego środki unijne 8.040.365,74 zł oraz wkład własny gminy 12.966.158,88 zł; w 2020 roku gmina wydatkowała środki w kwocie 6.809.158,37 zł, co stanowi 92,02 % planu zadania.

### Rodzaje wydatków inwestycyjnych



## Wydatki w 2020 r. na zadania finansowane z środków własnych (środki gminne i budżetu państwa)



Szczegółowy wykaz realizowanych w 2020 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>730 000,00</b>	<b>431 341,75</b>	<b>59,09%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>730 000,00</b>	<b>431 341,75</b>	<b>59,09%</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	730 000,00	431 341,75	59,09%
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	150 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	390 000,00	292 954,33	75,12%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	150 000,00	103 764,42	69,18%
			Przebudowa przepompowni wody w Przygłowie	40 000,00	34 623,00	86,56%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>268 000,00</b>	<b>250 335,83</b>	<b>93,41%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>268 000,00</b>	<b>250 335,83</b>	<b>93,41%</b>
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	268 000,00	250 335,83	93,41%
			Zakup agregatu prądotwórczego	118 000,00	110 689,73	93,80%
			Zakup koparko-ładowarki	150 000,00	139 646,10	93,10%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 170 795,76</b>	<b>4 405 530,28</b>	<b>61,44%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>412 500,00</b>	<b>276 447,99</b>	<b>67,02%</b>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	412 500,00	276 447,99	67,02%
			Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów – Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno – Etap II	400 000,00	264 916,74	66,23%
			Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	12 500,00	11 531,25	92,25%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 758 295,76</b>	<b>4 129 082,29</b>	<b>61,10%</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	4 816 000,08	3 883 546,63	80,64%
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	450 000,00	449 673,44	99,93%
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów (Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w ramach rewitalizacji centrum Sulejowa)	3 613 000,00	3 107 017,60	86,00%
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	20 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	32 500,00	32 500,00	100,00%
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	10 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	10 000,00	1 616,67	16,17%

		Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	179 000,00	51 633,20	28,85%
		Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	120 230,08	98 017,13	81,52%
		Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	10 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	150 000,00	3 444,00	2,30%
		Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyń i Poniatów	26 500,00	26 435,16	99,76%
		Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	194 770,00	113 209,43	58,12%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 342 236,85</i>	<i>62 883,00</i>	<i>4,68%</i>
		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	1 342 236,85	62 883,00	4,68%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>600 058,83</i>	<i>182 652,66</i>	<i>30,44%</i>
		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	600 058,83	182 652,66	30,44%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>95 000,00</b>	<b>89 458,71</b>	<b>94,17%</b>
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>95 000,00</i>	<i>89 458,71</i>	<i>94,17%</i>
	6660	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>95 000,00</i>	<i>89 458,71</i>	<i>94,17%</i>
		Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie "Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa"	95 000,00	89 458,71	94,17%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 500,00</b>	<b>224 475,00</b>	<b>99,99%</b>
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>224 500,00</i>	<i>224 475,00</i>	<i>99,99%</i>
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>224 500,00</i>	<i>224 475,00</i>	<i>99,99%</i>
		Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	224 500,00	224 475,00	99,99%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 041,99</b>	<b>80,21%</b>
	71095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 041,99</i>	<i>80,21%</i>
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>16 041,99</i>	<i>80,21%</i>
		Zakup kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem	20 000,00	16 041,99	80,21%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>243 000,00</b>	<b>243 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>243 000,00</i>	<i>243 000,00</i>	<i>100,00%</i>

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 000,00	243 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP w Sulejowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Dofinansowanie budowy pomieszczenia gospodarczego dla OSP w Kole	23 000,00	23 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu pompy hydraulicznej dla OSP w Przygłowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 759 400,00</b>	<b>7 159 830,78</b>	<b>92,27%</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>7 738 400,00</b>	<b>7 138 920,78</b>	<b>92,25%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 400,00	329 762,41	97,45%
		Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie	338 400,00	329 762,41	97,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 452 032,53	3 861 190,90	86,73%
		Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	4 452 032,53	3 861 190,90	86,73%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 947 967,47	2 947 967,47	100,00%
		Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	2 947 967,47	2 947 967,47	100,00%
	80104	<i>Przedszkola</i>	<b>21 000,00</b>	<b>20 910,00</b>	<b>99,57%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 910,00	99,57%
		Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	21 000,00	20 910,00	99,57%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	10 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>469 186,00</b>	<b>335 872,76</b>	<b>71,59%</b>
	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<b>188 500,00</b>	<b>185 810,00</b>	<b>98,57%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 500,00	185 810,00	98,57%
		Zakup pojazdów i urządzeń do akcji zima	188 500,00	185 810,00	98,57%
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>160 600,00</b>	<b>88 160,62</b>	<b>54,89%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 600,00	88 160,62	54,89%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	160 600,00	88 160,62	54,89%
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	<b>120 086,00</b>	<b>61 902,14</b>	<b>51,55%</b>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	52 396,14	47,63%
		Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	10 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	100 000,00	52 396,14	52,40%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 086,00	9 506,00	94,25%
		Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	10 086,00	9 506,00	94,25%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>168 500,00</b>	<b>165 393,25</b>	<b>98,16%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	21 605,88	96,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	21 605,88	96,03%
		Remont zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP w Uszczynie	20 500,00	20 498,88	99,99%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	2 000,00	1 107,00	55,35%
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	146 000,00	143 787,37	98,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 000,00	143 787,37	98,48%
		Remont i konserwacja mogił poległych 4.09.1939 oraz budowa pomnika upamiętniającego poległych podczas II wojny św.	146 000,00	143 787,37	98,48%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>421 719,37</b>	<b>304 789,61</b>	<b>72,27%</b>
	92695	Pozostała działalność	421 719,37	304 789,61	72,27%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 719,37	304 789,61	72,27%
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	421 719,37	304 789,61	72,27%
<b>Razem</b>			<b>17 580 101,13</b>	<b>13 626 069,96</b>	<b>77,51%</b>

Uszczegółowienie wydatków w zadaniach wspólnych.**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów (01010 § 6050):**

- wodociąg w Kłudzicach – 56.913,73 zł,
- wymiana pomp w przepompowniach 46.850,69 zł.

**Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów (60016 § 6050):**

- chodnik w Kłudzicach - 44.281,67 zł,
- chodnik w Zalesicach - 53.735,46 zł.

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

- droga gminna w Witowie – 113.209,43 zł.

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

- pomiar działek w Mikołajowie – 3.444,00 zł.

**Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (70005 § 6060):**

- działka leśna przy SP we Włodzimierzowie – 224.475,00 zł.

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

- Sulejów, ul. Góra Strzelecka – 5.166,00 zł,
- Korytnica – 21.588,85 zł,
- Piotrów – 7.169,77 zł,
- Krzewiny – 20.141,00 zł,
- Włodzimierzów, ul. Polna – 34.095,00 zł.

**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejów (90095 § 6050):**

- wodociąg w Sulejowie, ul. Nadradońka – 52.396,14 zł.

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

- plac zabaw w Barkowicach – 37.095,00 zł,
- plac zabaw w Bilskiej Woli – 20.505,00 zł,
- plac zabaw w Kłudzicach – 43.773,50 zł,
- plac zabaw w Uszczynie – 19.996,65 zł,
- plac zabaw we Włodzimierzowie – 11.513,40 zł,
- teren rekreacyjny w Poniatowie – 4.963,05 zł,
- ogrodzenie terenu SP nr 2 w Sulejowie – 26.199,00 zł,
- trybuna przenośna w SP nr 1 w Sulejowie – 20.676,31 zł,
- tor rowerowy w Barkowicach – 120.067,70 zł.



## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Sulejów na lata 2020-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XVI/169/2019 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 19 grudnia 2019 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2020 w kwocie 17.000.000,00 zł. W wyniku wprowadzania do tegorocznego budżetu gminy wolnych środków z roku 2019 wzrastał deficyt budżetowy, który ostatecznie planuje się pokryć zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami z roku 2019.

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł, w roku 2021 w kwocie 18.000.000,00 zł, a w roku 2022 w kwocie 2.500.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych dotychczas oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w roku 2028.

W 2020 roku gmina Sulejów kontynuowała rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje, a także rozpoczęła nowe zadania majątkowe. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do WPF-u wykazane są wszelkie zadania, których przewidywany czas realizacji wykracza poza jeden rok kalendarzowy. W gminnej prognozie występują jedynie zadania mające charakter wydatków majątkowych. Pierwotna wysokość środków przeznaczonych na te przedsięwzięcia w 2020 roku wynosiła 34.824.773,77 zł. Rok 2020 został zamknięty planem wynoszącym 16.159.101,13 zł. Gmina posiada w planie realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz zadań, których łączne wydatki pokryte zostaną ze środków własnych gminy.

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 2020 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 5. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 31.12.2020 roku wydatków oraz wartości podpisanych, będących w trakcie realizacji, umów i zleceń. Kolumna „Limit zobowiązań” to wartość pozostająca po odjęciu od „Łącznych nakładów finansowych” wartości z kolumny „Zaangażowanie”.

Tabela Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	<b>89 196 985,04</b>	<b>88 902 527,67</b>	<b>99,67%</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	82 280 028,05	81 701 949,09	99,30%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 809 169,00	14 387 185,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	97 468,00	80 857,32	82,96%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 220 620,00	21 220 620,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 117 735,70	29 132 503,26	100,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 035 035,35	16 880 783,51	99,09%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 024 000,00	5 102 632,72	101,57%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 916 956,99	7 200 578,58	104,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	532 500,00	652 775,76	122,59%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 374 456,99	6 523 390,29	102,34%
2	Wydatki ogółem	<b>96 450 408,79</b>	<b>88 270 312,32</b>	<b>91,52%</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 870 307,66	74 644 242,36	94,64%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 677 868,54	27 717 297,78	93,39%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	480 000,00	176 028,06	36,67%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	17 580 101,13	13 626 069,96	77,51%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	17 580 101,13	13 626 069,96	77,51%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 500,00	519 447,99	79,24%
3	Wynik budżetu	<b>-7 253 423,75</b>	<b>632 215,35</b>	<b>-8,72%</b>
4	Przychody budżetu	<b>12 513 423,75</b>	<b>15 513 423,75</b>	<b>123,97%</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	2 744 148,22	-
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	7 513 423,75	7 769 275,53	103,41%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 253 423,75	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	<b>5 260 000,00</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>56,27%</b>
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 260 000,00	2 960 000,00	56,27%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 677 722,13	1 677 722,13	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 677 722,13	1 677 722,13	100,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 409 720,39	7 057 706,73	206,99%

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 923 144,14	17 571 130,48	160,86%
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	198 449,71	351 971,12	177,36%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	198 449,71	351 971,12	177,36%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 530,11	341 690,69	173,86%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 919 939,34	3 188 549,35	109,20%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 919 939,34	3 188 549,35	109,20%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 715 460,87	2 959 201,88	108,98%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	451 904,11	376 868,11	83,40%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	451 904,11	376 868,11	83,40%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	373 798,87	341 690,58	91,41%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 352 381,68	7 064 200,03	75,53%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 352 381,68	7 064 200,03	75,53%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 794 269,38	3 924 073,90	67,72%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	16 159 101,13	12 389 128,69	76,67%
10.1.2	majątkowe	16 159 101,13	12 389 128,69	76,67%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	111 782,30	110 782,30	99,11%

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2019r.	Limit 2020	Limit zobowiązań	Zaangażowanie
					od	do					
X	X	X	1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>68 960 772,92</b>	<b>11 184 742,05</b>	<b>16 159 101,13</b>	<b>24 582 225,74</b>	<b>22 610 886,61</b>
X	X	X	1.a	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X	X	X	1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>68 960 772,92</b>	<b>11 184 742,05</b>	<b>16 159 101,13</b>	<b>24 582 225,74</b>	<b>22 610 886,61</b>
X	X	X	1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>			<b>45 948 453,03</b>	<b>9 351 994,80</b>	<b>9 352 381,68</b>	<b>12 042 316,44</b>	<b>15 707 136,59</b>
X	X	X	1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X	X	X	1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>45 948 453,03</b>	<b>9 351 994,80</b>	<b>9 352 381,68</b>	<b>12 042 316,44</b>	<b>15 707 136,59</b>
600	60016	6057	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 7	2016	2021	10 054 871,00	3 974 300,80	1 342 236,85	2 721 572,02	4 086 022,56
600	60016	6059	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 9	2016	2021	12 170 561,86	4 751 132,06	600 058,83	5 697 071,22	5 021 767,06
900	90095	6057	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 7	2017	2021	1 814 802,43	34 033,20	0,00	1 780 769,23	34 033,20
900	90095	6059	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 9	2017	2021	901 693,12	86 004,12	10 086,00	805 603,00	96 090,12
801	80101	6057	1.1.2.3	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej - 7	2016	2021	8 040 365,74	229 714,77	4 452 032,53	-708 729,58	4 548 200,45
801	80101	6059	1.1.2.3	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej - 9	2016	2021	12 966 158,88	276 809,85	2 947 967,47	1 746 030,55	1 921 023,20
X	X	X	1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X	X	X	1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X	X	X	1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X	X	X	1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>			<b>23 012 319,89</b>	<b>1 832 747,25</b>	<b>6 806 719,45</b>	<b>12 539 909,30</b>	<b>6 903 750,02</b>
X	X	X	1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X	X	X	1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>23 012 319,89</b>	<b>1 832 747,25</b>	<b>6 806 719,45</b>	<b>12 539 909,30</b>	<b>6 903 750,02</b>
010	01010	6050	1.3.2.1	Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	2019	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	70 050,00	229 950,00

010	01010	6050	1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	2019	2022	533 449,15	13 449,15	390 000,00	209 779,92	323 669,23
010	01010	6050	1.3.2.3	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	2020	2030	650 000,00	0,00	150 000,00	609 723,82	40 276,18
600	60014	6050	1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze w miejscowości Koło	2018	2025	0,00	0,00		0,00	0,00
600	60014	6050	1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.6	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	2016	2020	468 013,60	18 013,60	450 000,00	326,56	467 687,04
600	60016	6050	1.3.2.7	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów (Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w ramach rewitalizacji centrum Sulejowa)	2016	2021	5 847 035,00	147 035,00	3 613 000,00	773 818,95	2 986 216,05
600	60016	6050	1.3.2.8	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	2016	2022	87 933,33	37 933,33	20 000,00	50 000,00	37 933,33
600	60016	6050	1.3.2.9	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2021	224 732,38	104 732,38	32 500,00	785,00	137 232,38
600	60016	6050	1.3.2.10	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	2016	2025	141 158,84	121 158,84	10 000,00	10 160,00	121 158,84
600	60016	6050	1.3.2.11	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	2010	2020	248 555,59	238 555,59	10 000,00	8 383,33	240 172,26
600	60016	6050	1.3.2.12	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	2017	2020	188 840,00	9 840,00	179 000,00	127 366,80	61 473,20
600	60016	6050	1.3.2.13	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	2016	2030	1 419 559,94	155 726,86	120 230,08	692 412,14	253 722,12
600	60016	6050	1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia	2020	2030	560 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.15	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	2018	2020	19 594,00	9 594,00	10 000,00	10 000,00	9 594,00
600	60016	6050	1.3.2.16	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	2018	2021	213 444,00	3 444,00	0,00	24 930,00	3 444,00
600	60016	6050	1.3.2.17	Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	2019	2021	522 140,00	22 140,00	0,00	179 817,04	22 140,00
600	60016	6050	1.3.2.18	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	2020	2030	2 050 000,00	0,00	150 000,00	1 740 721,07	3 444,00
600	60016	6050	1.3.2.19	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów	2017	2020	238 046,74	211 546,74	26 500,00	64,84	237 981,90
600	60016	6050	1.3.2.20	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie	2017	2020	14 637,00	14 637,00		0,00	14 637,00

700	70005	6060	1.3.2.21	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	2018	2030	524 500,00	0,00	224 500,00	300 025,00	224 475,00
801	80101	6050	1.3.2.22	Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie	2018	2020	340 392,85	1 992,85	338 400,00	8 637,58	331 755,27
801	80101	6050	1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	2018	2025	42 435,00	42 435,00		0,00	42 435,00
801	80104	6050	1.3.2.24	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	2019	2022	3 247 658,19	0,00	21 000,00	3 247 658,19	0,00
801	80104	6050	1.3.2.25	Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	2017	2025	47 939,26	47 939,26		0,00	47 939,26
851	85195	6050	1.3.2.26	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	2016	2020	28 044,00	28 044,00	0,00	0,00	28 044,00
855	85505	6050	1.3.2.27	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	2018	2021	102 583,00	2 583,00	10 000,00	90 529,00	12 054,00
900	90015	6050	1.3.2.28	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2030	1 266 425,49	35 825,49	160 600,00	1 131 178,73	135 246,76
900	90095	6050	1.3.2.29	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	2016	2030	613 501,54	13 501,54	10 000,00	600 000,00	13 501,54
900	90095	6050	1.3.2.30	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	2020	2030	600 000,00	0,00	100 000,00	544 158,00	55 842,00
926	92695	6050	1.3.2.31	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2030	1 324 338,99	402 619,62	421 719,37	616 929,76	707 409,23
600	60016	6050	1.3.2.32	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	2020	2030	694 770,00	0,00	194 770,00	581 560,57	113 209,43
600	60014	6300	1.3.2.33	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	2020	2021	50 000,00	0,00	12 500,00	50 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.34	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie	2020	2021	100 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6050	1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	2020	2021	302 000,00	0,00	2 000,00	300 893,00	1 107,00

## 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 2020 rok, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 13.866.827,66 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 3.935.044,25 zł, w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 33.010,11 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 441.586,14 zł,
- gospodarstwa domowe 3.457.751,52 zł,
- instytucje niekomercyjne 2.696,48 zł.

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1.671.626,54 zł, w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 2.669,40 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 11.236,69 zł,
- gospodarstwa domowe 1.657.649,41 zł,
- instytucje niekomercyjne 71,04 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. Łączne należności wynoszą 2.720.253,52 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 2.014.552,91 zł.

Gmina Sulejów na koniec 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zobowiązania z różnych tytułów z nieprzekroczonymi terminami płatności. Są to niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, potrącony i nieprzekazany podatek dochodowy do urzędu skarbowego, a także niezapłacone faktury za dostawy czy usługi. Łączna wysokość zobowiązań niewymagalnych wynosi (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s) 2.871.240,39 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku Gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 17.178.000,00 zł.

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 3.510.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. wykonano dochód w wysokości 3.510.850,19 zł co stanowi 100,02 % 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 1.528.090,85 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.526.728,85 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłatę w wysokości 56.018,81 zł. 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 31.12.2020 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
<b>Sulejów</b>	1 899 553,52	1 421 701,39	74,84%	477 852,13
<b>Barkowice</b>	195 319,09	138 248,72	70,78%	57 070,37
<b>Biała</b>	507 311,31	110 469,17	21,78%	396 842,14
<b>Bilska Wola</b>	8 060,53	6 201,60	76,94%	1 858,93
<b>Bilska Wola - Kolonia</b>	59 396,96	6 253,57	10,53%	53 143,39
<b>Kałek</b>	46 011,74	41 434,00	90,05%	4 577,74
<b>Klementynów</b>	47 338,72	42 428,80	89,63%	4 909,92
<b>Kłudzice</b>	110 773,99	96 683,23	87,28%	14 090,76
<b>Koło</b>	140 733,42	103 518,55	73,56%	37 214,87
<b>Krzewiny</b>	6 312,22	4 839,22	76,66%	1 473,00
<b>Korytnica</b>	65 903,39	58 771,39	89,18%	7 132,00
<b>Kurnędz</b>	43 463,17	37 691,08	86,72%	5 772,09
<b>Łazy Dąbrowa</b>	15 594,88	14 008,16	89,83%	1 586,72
<b>Łęczno</b>	44 673,36	41 649,76	93,23%	3 023,60
<b>Barkowice Mokre</b>	100 822,62	81 872,17	81,20%	18 950,45
<b>Podlubień</b>	7 283,20	6 244,20	85,73%	1 039,00
<b>Poniatów</b>	287 602,21	229 488,04	79,79%	58 114,17
<b>Przyglów</b>	229 393,31	189 611,56	82,66%	39 781,75
<b>Uszczyn</b>	129 608,39	99 192,05	76,53%	30 416,34
<b>Witów - Kolonia</b>	199 358,62	174 533,92	87,55%	24 824,70
<b>Witów</b>	50 395,96	30 461,89	60,45%	19 934,07
<b>Włodzimierzów</b>	705 515,50	501 281,29	71,05%	204 234,21
<b>Zalesice - Kolonia</b>	30 773,20	28 476,40	92,54%	2 296,80
<b>Zalesice</b>	26 004,11	23 930,83	92,03%	2 073,28
<b>Nowa Wieś</b>	22 270,00	18 594,20	83,49%	3 675,80
<b>Wójtostwo</b>	3 429,81	3 265,00	95,19%	164,81
<b>grunty Nadleśnictwa</b>	19,00	0,00	0,00%	19,00
<b>Razem</b>	<b>4 982 922,23</b>	<b>3 510 850,19</b>	<b>70,46%</b>	<b>1 472 072,04</b>

Drugim co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 730.048,00 zł. W 2020 roku zebrano tego podatku 700.073,54 zł, co stanowi



95,89 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 194.320,30 zł, z czego należności wymagalne 194.310,30 zł. Nadpłat z tego tytułu było 10.404,39 zł. 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
<i>Sulejów</i>	60 626,03	38 474,61	63,46%	22 151,42
<i>Barkowice</i>	29 527,36	19 450,66	65,87%	10 076,70
<i>Biała</i>	74 582,60	66 255,64	88,84%	8 326,96
<i>Bilska Wola</i>	10 839,20	6 829,20	63,00%	4 010,00
<i>Bilska Wola - Kolonia</i>	20 465,93	14 089,93	68,85%	6 376,00
<i>Kałek</i>	29 293,20	23 530,96	80,33%	5 762,24
<i>Klementynów</i>	5 127,00	4 627,40	90,26%	499,60
<i>Kłudzice</i>	57 251,54	48 151,61	84,11%	9 099,93
<i>Koło</i>	49 471,27	38 022,21	76,86%	11 449,06
<i>Krzewiny</i>	48 467,46	36 793,79	75,91%	11 673,67
<i>Korytnica</i>	12 858,69	11 912,59	92,64%	946,10
<i>Kurnędz</i>	42 511,52	39 632,72	93,23%	2 878,80
<i>Łazy Dąbrowa</i>	20 763,80	17 031,00	82,02%	3 732,80
<i>Łęczno</i>	45 828,42	40 294,55	87,92%	5 533,87
<i>Barkowice Mokre</i>	10 107,69	9 712,49	96,09%	395,20
<i>Podlubień</i>	19 107,80	7 929,40	41,50%	11 178,40
<i>Poniatów</i>	19 603,52	17 836,27	90,99%	1 767,25
<i>Przygłów</i>	72 099,49	63 085,90	87,50%	9 013,59
<i>Uszczyn</i>	51 392,99	39 272,50	76,42%	12 120,49
<i>Witów - Kolonia</i>	12 112,01	9 586,97	79,15%	2 525,04
<i>Witów</i>	72 449,85	41 509,27	57,29%	30 940,58
<i>Włodzimierzów</i>	15 845,52	13 111,29	82,74%	2 734,23
<i>Zalesice - Kolonia</i>	29 773,80	28 086,00	94,33%	1 687,80
<i>Zalesice</i>	42 811,86	37 535,88	87,68%	5 275,98
<i>Nowa Wieś</i>	18 015,00	16 197,20	89,91%	1 817,80
<i>Wójtostwo</i>	10 463,90	8 551,50	81,72%	1 912,40
<i>grunty Nadleśnictwa</i>	2 592,00	2 562,00	98,84%	30,00
<b>Razem</b>	<b>883 989,45</b>	<b>700 073,54</b>	<b>79,19%</b>	<b>183 915,91</b>

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 57.240,00 zł. W trakcie roku zebrano 50.408,80 zł, co stanowi 88,07 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 35.764,56 zł, z czego należności wymagalne 35.764,56 zł. Nadpłat z tego tytułu było 1.014,92 zł. Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku leśnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 8

Obszar terytorialny	Podatek leśny (75616 § 0330)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
<b>Sulejów</b>	3 306,37	1 998,64	60,45%	1 307,73
<b>Barkowice</b>	960,02	701,20	73,04%	258,82
<b>Biała</b>	6 076,82	5 121,00	84,27%	955,82
<b>Bilska Wola</b>	3 476,54	1 033,00	29,71%	2 443,54
<b>Bilska Wola - Kolonia</b>	1 463,39	562,00	38,40%	901,39
<b>Kałek</b>	3 201,28	2 655,14	82,94%	546,14
<b>Klementynów</b>	5 838,00	4 953,00	84,84%	885,00
<b>Kłudzice</b>	1 535,20	1 427,20	92,97%	108,00
<b>Koło</b>	416,60	337,00	80,89%	79,60
<b>Krzewiny</b>	6 417,19	4 112,99	64,09%	2 304,20
<b>Korytnica</b>	107,00	107,00	100,00%	0,00
<b>Kurnędz</b>	3 708,00	2 658,00	71,68%	1 050,00
<b>Łazy Dąbrowa</b>	10 208,47	6 143,24	60,18%	4 065,23
<b>Łęczno</b>	13 519,91	5 408,32	40,00%	8 111,59
<b>Barkowice Mokre</b>	1 069,40	941,20	88,01%	128,20
<b>Podlubień</b>	4 438,47	2 650,80	59,72%	1 787,67
<b>Poniatów</b>	26,00	12,00	46,15%	14,00
<b>Przyglów</b>	9 507,88	4 134,30	43,48%	5 373,58
<b>Uszczyn</b>	193,00	173,00	89,64%	20,00
<b>Witów - Kolonia</b>	265,00	232,00	87,55%	33,00
<b>Witów</b>	129,00	77,00	59,69%	52,00
<b>Włodzimierzów</b>	8 446,73	4 165,60	49,32%	4 281,13
<b>Zalesice - Kolonia</b>	50,00	50,00	100,00%	0,00
<b>Zalesice</b>	237,40	230,40	97,05%	7,00
<b>Nowa Wieś</b>	239,00	209,00	87,45%	30,00
<b>Wójtostwo</b>	321,77	315,77	98,14%	6,00
<b>grunty Nadleśnictwa</b>	0,00	0,00	- - -	0,00
<b>Razem</b>	<b>85 158,44</b>	<b>50 408,80</b>	<b>59,19%</b>	<b>34 749,64</b>

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Sulejowie ustala opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s gmina Sulejów za 2020 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 3.368.519,75 zł, co stanowi 88,18 % ustalonego planu (3.820.000,00 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 855.477,96 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 853.710,96 zł. Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 39.656,49 zł.

## WYNIK BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywany w uchwale budżetowej (po zmianach) deficyt budżetowy wynosi 7.253.423,75 zł, który miał być pokryty z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków z roku 2019.

Gmina w 2020 roku osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 88.902.527,67 zł. Wydatki budżetowe wyniosły 88.270.312,32 zł. Nadwyżka budżetowa gminy wyniosła 632.215,35 zł.

Wśród dochodów majątkowych zaznaczyć należy wysokie wykonanie planu dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 532.500,00 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 652.775,76 zł, co stanowi 122,59 % planu.

Wykonane przychody budżetu składają się z zaciągniętego kredytu w wysokości 5.000.000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych 2.744.148,22 zł oraz z wolnych środków z 2019 roku w wysokości 7.769.275,53 zł.

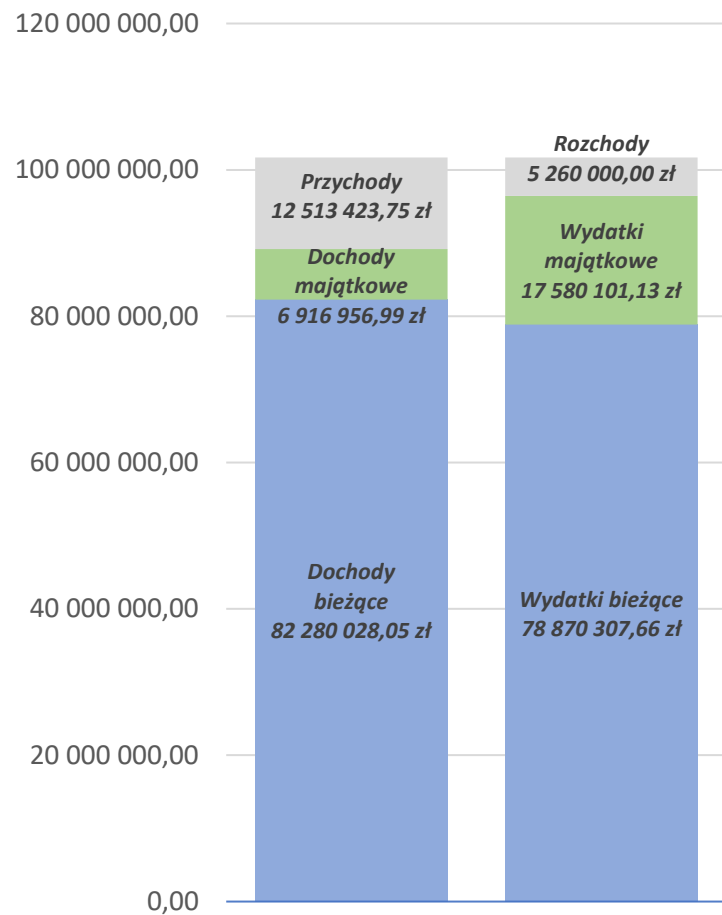
Rozchody budżetu stanowią łączną wartość spłaconych kredytów i pożyczek (zaciągniętych w ubiegłych latach) w wysokości 2.960.000,00 zł.

Budżet gminy został zrealizowany zgodnie z regułą zależności dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących zawarta w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 3.409.720,39 zł, ostatecznie została wykonana na poziomie 7.057.706,73 zł.

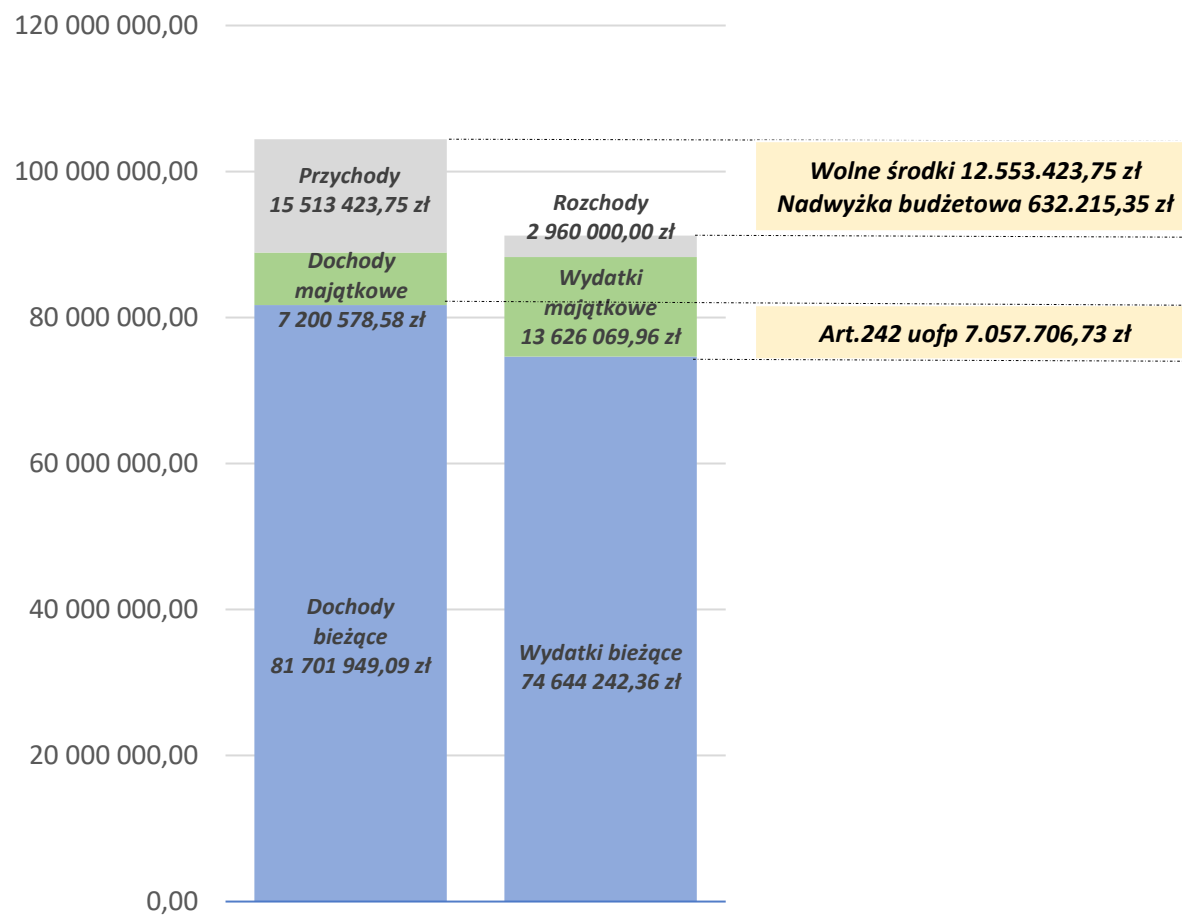
Gmina zakończyła rok 2020 wynikiem 13.185.639,10 zł stanowiącym nadwyżkę budżetową oraz wolne środki częściowo zgromadzone na rachunku bankowym oraz będącymi tzw. środkami pieniężnymi w drodze. Środki do dyspozycji to nie tylko efekt zaciągnięcia w 2020 roku nadmiernego kredytu na nierozstrzygnięte konkursy lub z odroczoną datą płatności inwestycyjne. Wolne środki mają również swoje źródło w nadwyżce zrealizowanych dochodów bieżących nad planem, niezrealizowanymi wydatkami bieżącymi, nadwyżki budżetowej z 2019 roku oraz przesunięciem okresu spłat rat kredytowych.

Przedstawione powyżej dane nie zmieniają faktu, że kredyt w 2020 roku został zaciągnięty w nadmiernej wysokości. Zachowana płynność finansowa dzięki wolnym środkom, miała przełożenie na wycofanie się z zaciągnięcia planowanego na 2020 rok kredytu w wysokości 17.000.000,00 zł. Planowane inwestycje nie były realizowane w terminach z płatnością w roku 2020. Część zadań nie zostało rozstrzygniętych. Koniecznym jest przesunięcia ich w czasie a tym samym przeniesienia wolnych środków na następny rok budżetowy. Nieodzownym elementem staje się również analiza polityki kredytowej kolejnych lat, mająca swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sulejów.

## PLAN



## WYKONANIE



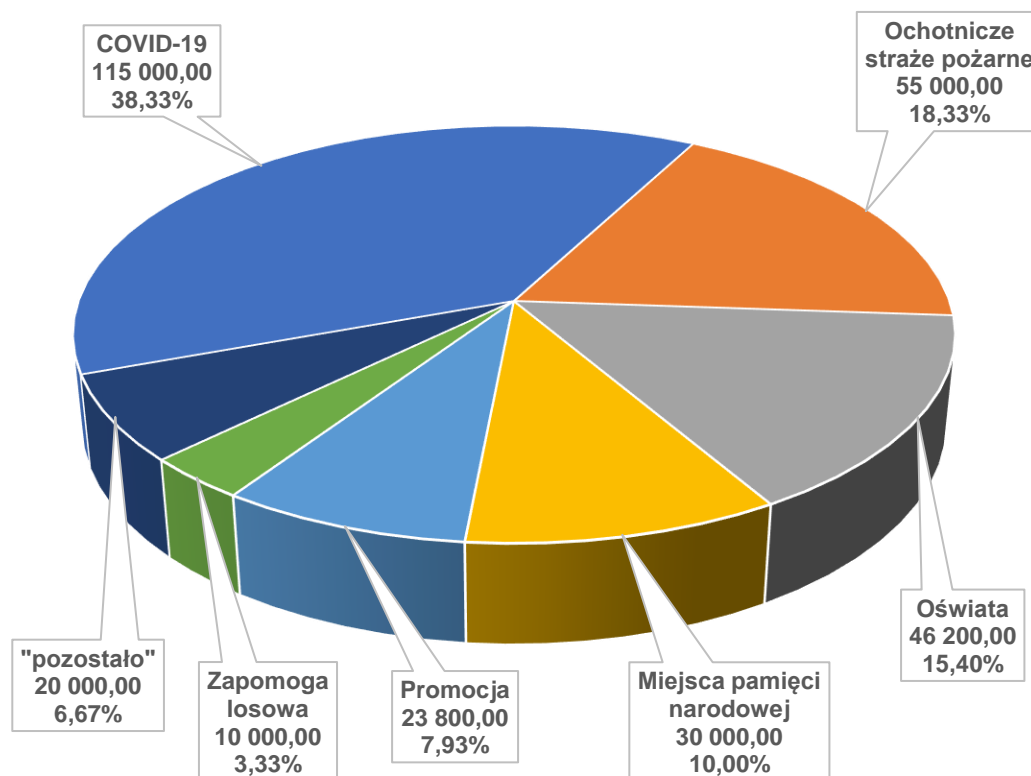
## REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2020 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 250.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa rozdzielił 280.000,00 z rezerwy ogólnej. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe z kolei została wykorzystana w pełnej kwocie.

Rezerwa ogólna została rozdysponowana na następujące podmioty i sfery działalności gminy:

- wyposażenie i materiały do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 – 115.000,00 zł.
- ochotnicze straże pożarne – 55.000,00 zł,
- oświata – 46.200,00 zł,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 30.000,00 zł,
- promocja gminy – 23.800,00 zł,
- zapomoga losowa – 10.000,00 zł.

### Wykorzystanie rezerwy Burmistrza



Rozdysponowanie rezerwa na zarządzanie kryzysowe:

- ochotnicze straże pożarne – 200.000,00 zł,
- wyposażenie i materiały do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 – 50.000,00 zł.

## ZADANIA ZLECONE

W trakcie 2020 roku gmina Sulejów wykonywała szereg zadań zleconych, w szczególności w ramach zadań z zakresu:

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

Łączna wartość planowanych środków na realizację zadań zleconych wynosiła 26.370.766,18 zł. Gmina zrealizowała dochody i wydatki na kwotę 26.280.786,65 zł, co stanowi 99,66 % planu.

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

### Przekazane i wykorzystane dotacje na zadania zleczone

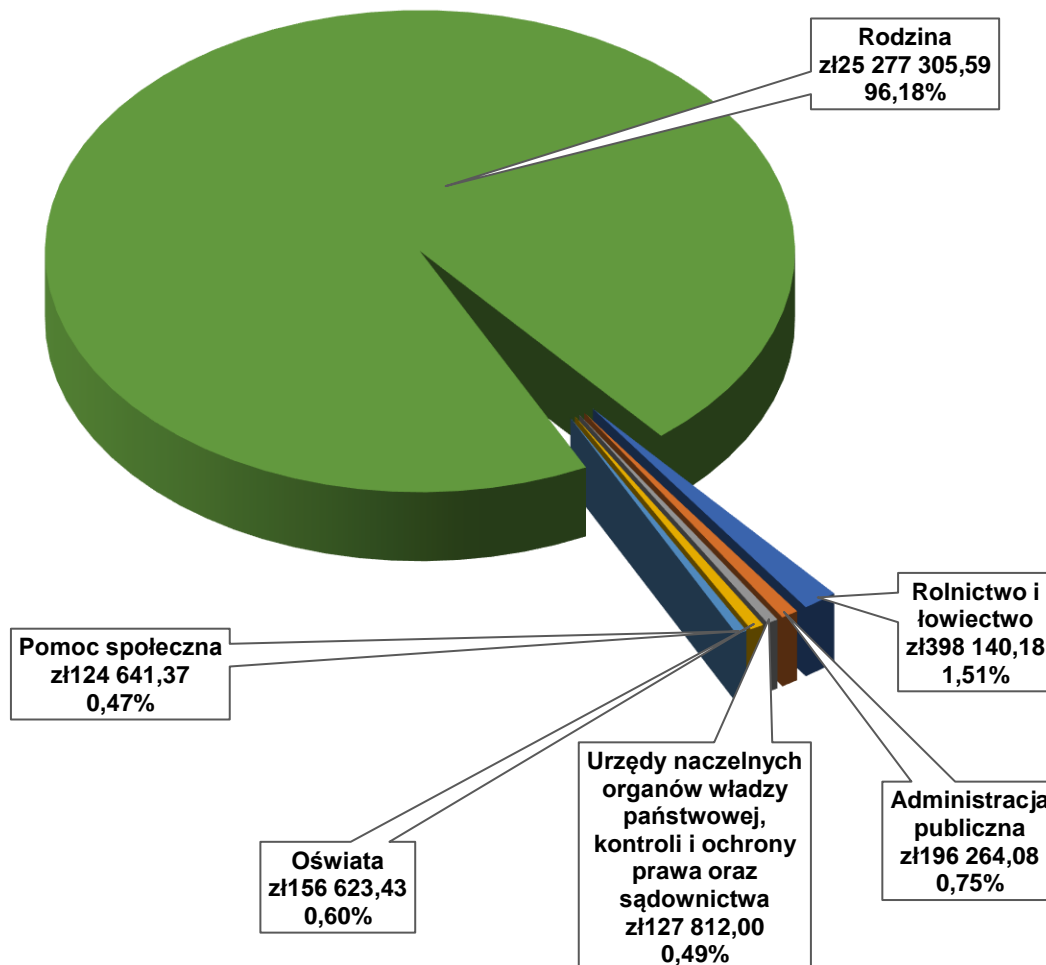


Tabela Nr 10

<b>DOCHODY</b>					<b>26 370 766,18</b>	<b>26 280 786,65</b>	<b>99,66%</b>	
<b>Suma</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kod</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						<b>26 370 766,18</b>	<b>26 280 786,65</b>	<b>99,66%</b>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						<b>26 370 766,18</b>	<b>26 280 786,65</b>	<b>99,66%</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>398 140,18</b>	<b>398 140,18</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>398 140,18</b>	<b>398 140,18</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						398 140,18	398 140,18	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	398 140,18	398 140,18	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>				<b>204 166,00</b>	<b>196 264,08</b>	<b>96,13%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						204 166,00	196 264,08	96,13%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						204 166,00	196 264,08	96,13%
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>170 341,00</b>	<b>168 939,08</b>	<b>99,18%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						170 341,00	168 939,08	99,18%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						170 341,00	168 939,08	99,18%
		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	170 341,00	168 939,08	99,18%
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>				<b>33 825,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>80,78%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						33 825,00	27 325,00	80,78%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						33 825,00	27 325,00	80,78%
		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	33 825,00	27 325,00	80,78%

<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>129 912,00</b>	<b>127 812,00</b>	<b>98,38%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			129 912,00	127 812,00	98,38%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			129 912,00	127 812,00	98,38%
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,00%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			3 340,00	3 340,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			3 340,00	3 340,00	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	3 340,00	3 340,00	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>126 572,00</b>	<b>124 472,00</b>	<b>98,34%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			126 572,00	124 472,00	98,34%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			126 572,00	124 472,00	98,34%
	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	126 572,00	124 472,00	98,34%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>406,00</b>	<b>405,90</b>	<b>99,98%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			406,00	405,90	99,98%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			406,00	405,90	99,98%
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>406,00</b>	<b>405,90</b>	<b>99,98%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			406,00	405,90	99,98%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			406,00	405,90	99,98%
	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	406,00	405,90	99,98%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>156 879,00</b>	<b>156 217,53</b>	<b>99,58%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			156 879,00	156 217,53	99,58%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			156 879,00	156 217,53	99,58%



<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>156 879,00</b>	<b>156 217,53</b>	<b>99,58%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>156 879,00</i>	<i>156 217,53</i>	<i>99,58%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>156 879,00</i>	<i>156 217,53</i>	<i>99,58%</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	156 879,00	156 217,53	99,58%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>135 157,00</b>	<b>124 641,37</b>	<b>92,22%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>135 157,00</i>	<i>124 641,37</i>	<i>92,22%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>135 157,00</i>	<i>124 641,37</i>	<i>92,22%</i>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>170,00</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	170,00	0,00	0,00%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>129 482,00</b>	<b>119 136,37</b>	<b>92,01%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>129 482,00</i>	<i>119 136,37</i>	<i>92,01%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>129 482,00</i>	<i>119 136,37</i>	<i>92,01%</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	129 482,00	119 136,37	92,01%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>5 505,00</b>	<b>5 505,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>5 505,00</i>	<i>5 505,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>5 505,00</i>	<i>5 505,00</i>	<i>100,00%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 505,00	5 505,00	100,00%

<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 346 106,00</b>	<b>25 277 305,59</b>	<b>99,73%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		25 346 106,00	25 277 305,59	99,73%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		25 346 106,00	25 277 305,59	99,73%
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 395 459,00</b>	<b>18 370 200,96</b>	<b>99,86%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		18 395 459,00	18 370 200,96	99,86%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		18 395 459,00	18 370 200,96	99,86%
	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	18 395 459,00	18 370 200,96	99,86%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 215 283,00</b>	<b>6 190 574,75</b>	<b>99,60%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		6 215 283,00	6 190 574,75	99,60%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		6 215 283,00	6 190 574,75	99,60%
	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	6 215 283,00	6 190 574,75	99,60%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>562,00</b>	<b>384,70</b>	<b>68,45%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		562,00	384,70	68,45%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		562,00	384,70	68,45%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	562,00	384,70	68,45%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>697 500,00</b>	<b>679 519,77</b>	<b>97,42%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		697 500,00	679 519,77	97,42%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		697 500,00	679 519,77	97,42%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	697 500,00	679 519,77	97,42%

<b>85513</b>	<b><i>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</i></b>	<b>37 302,00</b>	<b>36 625,41</b>	<b>98,19%</b>
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>37 302,00</i>	<i>36 625,41</i>	<i>98,19%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>37 302,00</i>	<i>36 625,41</i>	<i>98,19%</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	37 302,00	36 625,41	98,19%

Tabela Nr 11

<b>WYDATKI</b>						<b>26 370 766,18</b>	<b>26 280 786,65</b>	<b>99,66%</b>
<b>Suma</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kod</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						<b>26 370 766,18</b>	<b>26 280 786,65</b>	<b>99,66%</b>
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						<b>1 551 061,30</b>	<b>1 517 719,80</b>	<b>97,85%</b>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						<b>821 692,53</b>	<b>791 453,41</b>	<b>96,32%</b>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						<b>729 368,77</b>	<b>726 266,39</b>	<b>99,57%</b>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						<b>24 819 704,88</b>	<b>24 763 066,85</b>	<b>99,77%</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>398 140,18</b>	<b>398 140,18</b>	<b>100,00%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>398 140,18</b>	<b>398 140,18</b>	<b>100,00%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						398 140,18	398 140,18	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 806,66	7 806,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			390 333,52	390 333,52	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>					<b>204 166,00</b>	<b>196 264,08</b>	<b>96,13%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>						204 166,00	196 264,08	96,13%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						77 836,00	77 836,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						93 491,00	92 089,08	98,50%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						32 839,00	26 339,00	80,21%
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>				<b>170 341,00</b>	<b>168 939,08</b>	<b>99,18%</b>
<i>Wydatki bieżące</i>						170 341,00	168 939,08	99,18%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						170 341,00	168 939,08	99,18%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						77 836,00	77 836,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						92 505,00	91 103,08	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			65 107,49	65 107,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 133,37	11 133,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 595,14	1 595,14	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			46 252,50	44 850,58	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych			46 252,50	46 252,50	100,00%

<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>33 825,00</b>	<b>27 325,00</b>	<b>80,78%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	33 825,00	27 325,00	80,78%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	986,00	986,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	986,00	986,00	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	32 839,00	26 339,00	80,21%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 912,00</b>	<b>127 812,00</b>	<b>98,38%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	129 912,00	127 812,00	98,38%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 397,15	30 397,15	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 514,85	20 514,85	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 000,00	76 900,00	97,34%
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 340,00</b>	<b>3 340,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 340,00	3 340,00	100,00%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 340,00	3 340,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 340,00	3 340,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 670,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 670,00	1 670,00	100,00%
<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>126 572,00</b>	<b>124 472,00</b>	<b>98,34%</b>
	<i>Wydatki bieżące</i>	126 572,00	124 472,00	98,34%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	47 572,00	47 572,00	100,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	30 397,15	30 397,15	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 174,85	17 174,85	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	79 000,00	76 900,00	97,34%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	76 900,00	97,34%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 200,00	17 200,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 163,50	3 163,50	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	433,65	433,65	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 174,85	17 174,85	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 285,00</b>	<b>156 623,43</b>	<b>99,58%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	157 285,00	156 623,43	99,58%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 285,00	156 623,43	99,58%
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>157 285,00</b>	<b>156 623,43</b>	<b>99,58%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	157 285,00	156 623,43	99,58%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	157 285,00	156 623,43	99,58%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	157 285,00	156 623,43	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 558,48	1 435,94	92,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 726,52	155 187,49	99,65%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>135 157,00</b>	<b>124 641,37</b>	<b>92,22%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	135 157,00	124 641,37	92,22%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 450,63	7 265,63	97,52%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	127 706,37	117 375,74	91,91%
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	170,00	0,00	0,00%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3,40	0,00	0,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3,40	0,00	0,00%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	166,60	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	166,60	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,40	0,00	0,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>129 482,00</b>	<b>119 136,37</b>	<b>92,01%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	129 482,00	119 136,37	92,01%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 942,23	1 760,63	90,65%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 942,23	1 760,63	90,65%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	127 539,77	117 375,74	92,03%
	3110	Świadczenia społeczne	127 539,77	117 375,74	92,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,23	1 760,63	90,65%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 505,00</b>	<b>5 505,00</b>	<b>100,00%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 505,00	5 505,00	100,00%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 505,00	5 505,00	100,00%

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 505,00	5 505,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 505,00	5 505,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>25 346 106,00</b>	<b>25 277 305,59</b>	<b>99,73%</b>
	Wydatki bieżące	25 346 106,00	25 277 305,59	99,73%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 459,38	683 220,26	95,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 487,11	51 633,22	98,37%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 580 159,51	24 542 452,11	99,85%
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>18 395 459,00</b>	<b>18 370 200,96</b>	<b>99,86%</b>
	Wydatki bieżące	18 395 459,00	18 370 200,96	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych	160 148,30	154 772,36	96,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 296,07	149 920,13	96,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 852,23	4 852,23	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 235 310,70	18 215 428,60	99,89%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	3110 Świadczenia społeczne	18 235 210,70	18 215 428,60	99,89%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 178,20	120 866,00	96,56%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 161,18	4 161,18	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 772,71	21 829,83	95,86%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 183,98	3 063,12	96,20%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4260 Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 352,23	1 352,23	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 215 283,00</b>	<b>6 190 574,75</b>	<b>99,60%</b>
	Wydatki bieżące	6 215 283,00	6 190 574,75	99,60%
	wydatki jednostek budżetowych	545 434,19	521 151,24	95,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 047,31	515 764,36	95,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 386,88	5 386,88	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 669 848,81	5 669 423,51	99,99%
	3110 Świadczenia społeczne	5 669 848,81	5 669 423,51	99,99%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 980,00	141 594,00	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 564,30	371 199,82	94,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 503,01	2 970,54	84,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496,00	496,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,88	4 890,88	100,00%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>562,00</b>	<b>384,70</b>	<b>68,45%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>562,00</i>	<i>384,70</i>	<i>68,45%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>562,00</i>	<i>384,70</i>	<i>68,45%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>562,00</i>	<i>384,70</i>	<i>68,45%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,00	384,70	68,45%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>697 500,00</b>	<b>679 519,77</b>	<b>97,42%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>697 500,00</i>	<i>679 519,77</i>	<i>97,42%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>22 500,00</i>	<i>21 919,77</i>	<i>97,42%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 116,00</i>	<i>17 535,77</i>	<i>96,80%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 384,00</i>	<i>4 384,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>675 000,00</i>	<i>657 600,00</i>	<i>97,42%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	675 000,00	657 600,00	97,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 090,97	14 624,00	96,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 652,79	2 553,39	96,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	372,24	358,38	96,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384,00	4 384,00	100,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>37 302,00</b>	<b>36 625,41</b>	<b>98,19%</b>
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>37 302,00</i>	<i>36 625,41</i>	<i>98,19%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>37 302,00</i>	<i>36 625,41</i>	<i>98,19%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 302,00</i>	<i>36 625,41</i>	<i>98,19%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 302,00	36 625,41	98,19%



## DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2020 roku dotacje celowe od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (ŁUW), Krajowego Biura Wyborczego (KBW) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010),
- 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).

Statystycznie najwyższą dotację gmina Sulejów otrzymuje na „Zasiłek wychowawczy (500+)”. Jest to dotacja klasyfikowana w Rozdz. 85501 § 2060 o ostatecznej wartości 18.370.200,96 zł, co stanowi 62,70 % ogólnej wartości otrzymanych od ŁUW, KBW i GUS dotacji. Drugą najwyższą dotację stanowią środki na zasiłki rodzinne (85502 § 2010), które wyniosły 6.190.574,75 zł (21,13 % ww. dotacji). Wykonaniem zadań dotyczących tych dotacji, w imieniu gminy Sulejów, zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie i Urząd Miejski w Sulejowie (dotacja z GUS).

Ogólne wykonanie planu omawianych dotacji wynosi 29.298.249,30 zł, co stanowi 99,37 % planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 7.910.585,69 zł, co stanowi 99,19 % planu,
- (§ 2030) – kwota 2.278.715,00 zł, co stanowi 95,91 % planu,
- (§ 2060) – kwota 18.370.200,96 zł, co stanowi 99,86 % planu,
- (§ 6330) – kwota 738.747,65 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.

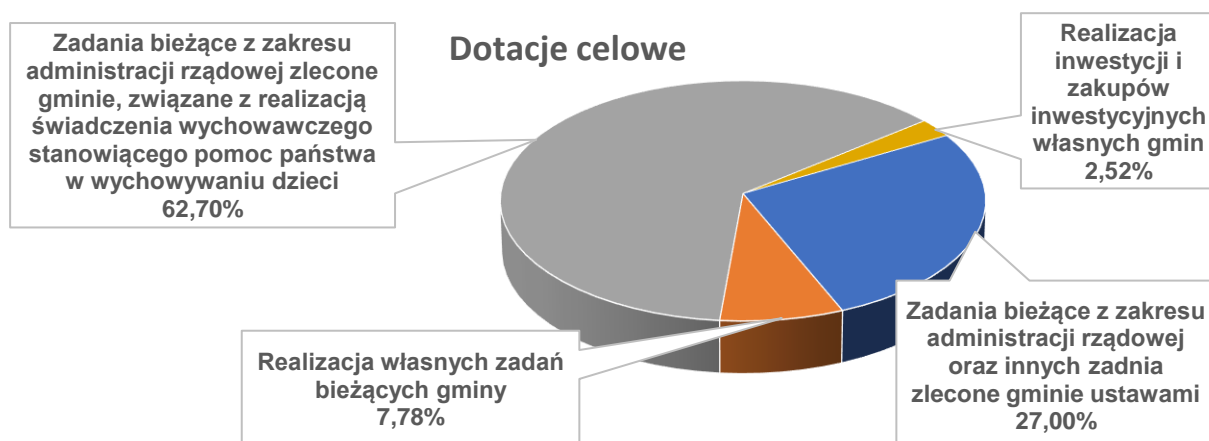


Tabela Nr 12

			<b>Razem -&gt;</b>	<b>29 485 328,89</b>	<b>29 298 249,30</b>	<b>29 164 186,59</b>	<b>99,37%</b>	
<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa dotacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Dotacja wykonana (Rb-27s)</b>	<b>Dotacja zrealizowana (Rb-28s)</b>	<b>% realizacji (dochody)</b>	<b>Opis (wykonanie i zaangażowanie)</b>	
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	398 140,18	398 140,18	398 140,18	100,00%	Dotacja wykorzystana w 100%. Wypłata dla 314 rolników wiosną i dla 287 rolników jesienią.	
60016	6330	Dofinansowanie budowy kładki pieszko-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.	
75011	2010	Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	170 341,00	168 939,08	168 939,08	99,18%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.	
75056	2010	Zadania z zakresu spisów powszechnych	33 825,00	27 325,00	27 325,00	80,78%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej. Dotyczy spisu rolnego 2020 oraz przygotowań do spisu ludności mającego się odbyć w 2021 roku.	
75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 340,00	3 340,00	3 340,00	100,00%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.	
75107	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	126 572,00	124 472,00	124 472,00	98,34%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
75814	2010	Zwrot środków za zakupione podręczniki szkolne w poprzednim roku kalendarzowym	406,00	405,90	0,00	99,98%	Zwrot środków za zakupione podręczniki szkolne w poprzednim roku kalendarzowym	

75814	2030	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	115 315,06	115 315,06	0,00	100,00%	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego
75814	6330	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	18 747,65	18 747,65	0,00	100,00%	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego
80103	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	70 294,00	70 294,00	70 294,00	100,00%	Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla oddziałów zerowych przy niepublicznych szkołach podstawowych.
80104	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	476 281,00	463 857,54	463 857,54	97,39%	Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 879,00	156 217,53	156 623,43	99,58%	Wykorzystano prawie 100% przyznanej dotacji. Rozbieżności między dotacją a wykonaniem wynikają ze zmieniającej się ilości uczniów w szkołach. Wypłacono 156.624,69 zł z czego 155.187,49 na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz 1.437,20 zł na obsługę zadania. Zwrócono 659,05 zł z czego 539,03 zł przeznaczone na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz 120,02 zł przeznaczonych na obsługę zadania.
85213	2030	Składki zdrowotne od podopiecznych	51 027,00	49 002,02	49 002,02	96,03%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 95 osób.
85214	2030	Zasiłki okresowe	408 202,00	408 108,58	408 108,58	99,98%	Wypłacono zasiłki okresowe dla 151 osób.
85215	2010	Zasiłek emerytalny	170,00	0,00	0,00	0,00%	Wsparciem nie objęto żadnej rodziny z terenu miasta Sulejów.
85216	2030	Zasiłki stałe	614 162,00	607 005,61	607 005,61	98,83%	Wypłacono zasiłki stałe dla 118 osób.
85219	2010	Opiekun prawny	129 482,00	119 136,37	119 136,37	92,01%	Wypłacono wynagrodzenie dla 16 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.

85219	2030	Pracownik socjalny - wynagrodzenia	224 436,00	224 031,84	224 031,84	99,82%	Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników.
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 505,00	5 505,00	5 505,00	100,00%	Zrealizowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby.
85230	2030	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	164 046,00	164 046,00	164 046,00	100,00%	Liczba osób objętych programem ogółem 487 z czego na wsi 276 osób.
85295	2030	Dotacja "Chroń Seniora"	32 112,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja "Chroń Seniora" - brak wydatków z tego zakresu.
85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	117 114,35	117 114,35	73,20%	Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 200.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł – środki własne. Wykorzystano 146.392,95 zł w tym 117.114,35 zł z dotacji oraz 29.278,60 zł środków własnych. Zwrócono 42.885,65 zł środków z dotacji. Z pomocy skorzystało 227 uczniów zamieszkujących Gminę Sulejów.
85501	2060	Zasitek wychowawczy (500+)	18 395 459,00	18 370 200,96	18 370 200,96	99,86%	Wsparcie uzyskało 1 997 rodzin w tym 3 215 dzieci.

85502	2010	Zasiłek rodzinny	6 215 283,00	6 190 574,75	6 190 574,75	99,60%	Zasiłki rodzinne dla 1.101 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.305.209,10 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 48 świadczeniobiorców na łączną kwotę 117.966,58 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 51 świadczeniobiorców na łączną kwotę 101.551,58 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 34 świadczeniobiorców na łączną kwotę 32.479,18 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 80 świadczeniobiorców na łączną kwotę 85.571,20 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 686 świadczeniobiorców na łączną kwotę 65.819,62 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 269 świadczeniobiorców na łączną kwotę 139.920,98 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 172 świadczeniobiorców na łączną kwotę 162.298,75 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 399 świadczeniobiorców na łączną kwotę 920.895,02 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 92 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.801.713,70 zł; świadczenia z F A dla 105 świadczeniobiorców na łączną kwotę 432.390,00 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 73 świadczeniobiorców na łączną kwotę 349.423,73 zł; koszty obsługi 3% faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 171.727,51 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 92 świadczeniobiorców na łączną kwotę 92.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 3 świadczeniobiorców na łączną kwotę 22,320,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 świadczeniobiorców na łączną kwotę 55.678,00 zł; o świadczenia rodzicielskie dla 48 świadczeniobiorców na łączną kwotę 317.609,80 zł; zasiłek za życiem dla 4 świadczeniobiorców na łączną kwotę 16.000,00 zł
85503	2010	Karta dużej rodziny	562,00	384,70	384,70	68,45%	Pokryto koszty wydania 142 kart dużej rodziny.
85504	2010	Dobry Start (300+)	697 500,00	679 519,77	679 519,77	97,42%	W ramach programu pokryto koszty dla 2 193 dzieci.
85505	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka	59 940,00	59 940,00	59 940,00	100,00%	Przyznano dotację, jednak jeszcze nie wpłynęły środki. Całość dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników.
85513	2010	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka	37 302,00	36 625,41	36 625,41	98,19%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 25 osób.

## FUNDUSZ SOŁECKI

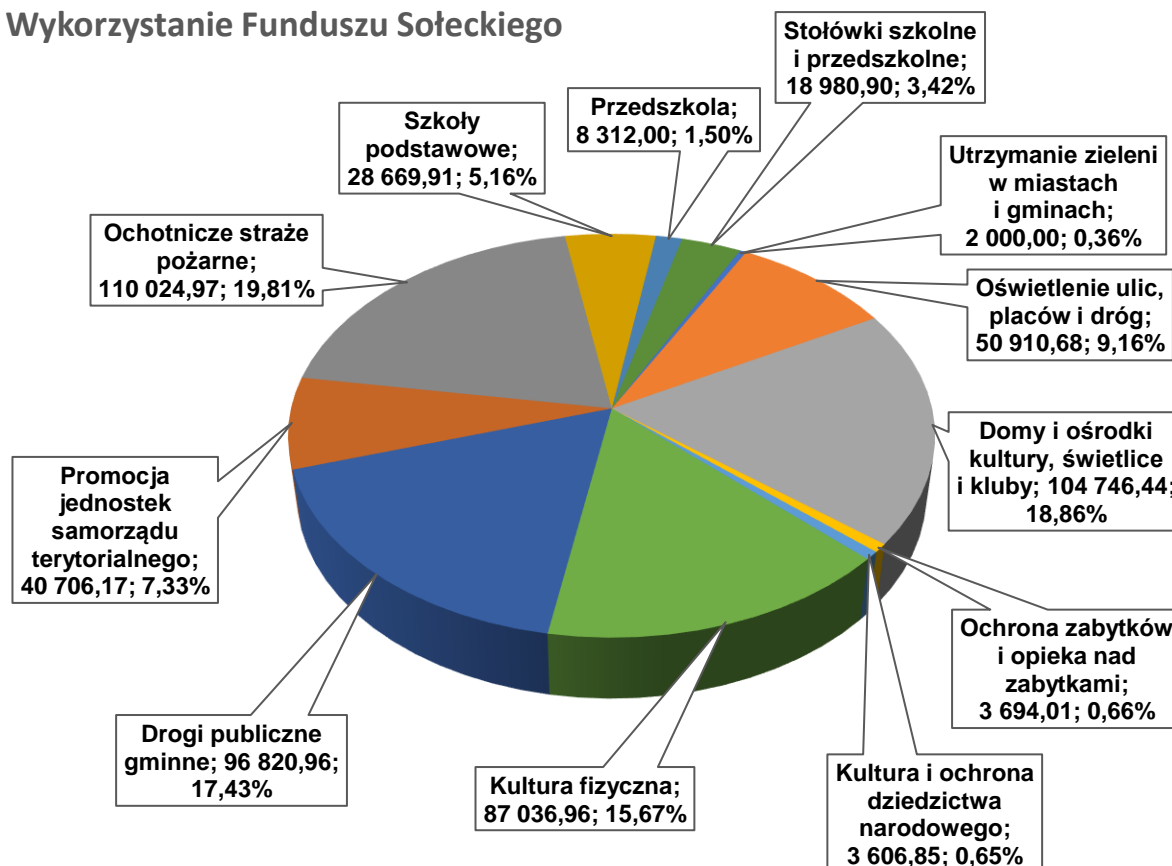
Fundusz sołecki, to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa o funduszu sołeckim. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w 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 591.324,45 zł. W trakcie całego 2020 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu. Ostatecznie sołectwa wydatkowały środki funduszu na kwotę 555.509,85 zł, co stanowi 93,94 % planu funduszu.

Pełnym wykonaniem przypisanego planu legitymują się sołectwa Kłudzice i Krzewiny. Najmniejsze wykonanie zanotowano w Wójtostwie (16,05 %).

### Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego



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

Tabela Nr 13

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	%	Wykonanie Sołectwo	% wykon.
Barkowice	26 119,85	utworzenie terenu rekreacyjnego w Barkowicach - boisko i plac zabaw (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	17 000,00	92695	6050	16 882,71	99,31%	25 764,54	98,64%
Barkowice		zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne mieszkańców	419,85	92195	4220	416,77	99,27%		
Barkowice		zakup kruszywa na drogi gminne	5 000,00	60016	4210	4 771,05	95,42%		
Barkowice		zakup materiałów do renowacji kapliczki	3 700,00	92120	4210	3 694,01	99,84%		
Barkowice Mokre	14 212,27	zakup cementu do kostki przed garażem OSP w Barkowicach Mokrych	4 212,27	75412	4210	4 212,00	99,99%	14 212,00	100,00%
Barkowice Mokre		zakup ubrań bojowych dla OSP w Barkowicach Mokrych	10 000,00	75412	4210	10 000,00	100,00%		
Biała	27 869,71	zakup krzesel do Świetlicy Wiejskiej w Białej	2 160,00	92109	4210	2 160,00	100,00%	27 087,95	97,19%
Biała		zakup materiałów do wyposażenia namiotu promującego sołectwo	1 000,00	75075	4210	880,00	88,00%		
Biała		zakup materiałów remontowo-budowlanych do garażu OSP w Białej	3 869,71	75412	4210	3 868,23	99,96%		
Biała		zakup umundurowanie bojowego i wyposażenia dla OSP w Białej	16 000,00	75412	4210	15 999,99	100,00%		
Biała		zakup wyposażenie i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2 500,00	80101	4240	2 500,00	100,00%		
Biała		zakup termosów gastronomicznych i wózków kelnerskich do Świetlicy Wiejskiej w Białej	2 340,00	92109	4210	1 679,73	71,78%		
Bilska Wola	17 157,16	zakup lamp oświetleniowych	13 000,00	90015	4210	12 992,01	99,94%	16 860,31	98,27%
Bilska Wola		utworzenie terenu rekreacyjnego w Bilskiej Woli-Kolonii - projekt i urządzenia (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	4 157,16	92695	6050	3 868,30	93,05%		
Bilska Wola-Kolonia	17 882,71	utworzenie terenu rekreacyjnego w Bilskiej Woli-Kolonii - projekt i urządzenia (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	16 882,71	92695	6050	16 636,70	98,54%	17 626,70	98,57%
Bilska Wola-Kolonia		zakup obrusów do sali OSP w Bilskiej Woli	1 000,00	92109	4210	990,00	99,00%		

Kątek	22 022,62	zakup sprzętu bojowego do OSP w Kałku	4 000,00	75412	4210	4 000,00	100,00%	16 485,74	74,86%
Kątek		zakup materiałów remontowych do Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	3 000,00	80101	4210	2 995,74	99,86%		
Kątek		zakup usługi remontowej pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kałku (budynek OSP)	7 500,00	92109	4210	7 499,92	100,00%		
Kątek		zakup materiałów na imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa	4 822,62	92195	4220	0,00	0,00%		
Kątek		zakup usług na imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa	2 700,00	92195	4210	1 990,08	73,71%		
Klementynów	18 394,86	zakup kruszywa na drogi gminne	18 394,86	60016	4210	17 132,86	93,14%	17 132,86	93,14%
Kłudzice	24 711,43	zakup materiałów do promocji sołectwa	711,43	75075	4210	711,43	100,00%	24 711,43	100,00%
Kłudzice		zakup wiaty przystankowej	5 000,00	60016	4210	5 000,00	100,00%		
Kłudzice		zakup lodówko-zamrażarki do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 000,00	80148	4210	2 000,00	100,00%		
Kłudzice		zakup materiałów do utworzenia terenu rekreacyjnego (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	17 000,00	92695	6050	17 000,00	100,00%		
Koło	25 266,26	zakup kruszywa na drogi gminne	5 814,23	60016	4210	5 814,23	100,00%	25 234,07	99,87%
Koło		zakup sprzętu sportowego przy Świetlicy Wiejskiej w Kole	3 566,26	92109	4210	3 544,64	99,39%		
Koło		zakup materiałów remontowych do Świetlicy Wiejskiej w Kole	8 200,00	92109	4210	8 200,00	100,00%		
Koło		zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego przy garażu OSP w Kole	4 500,00	75412	4210	4 500,00	100,00%		
Koło		zakup strojów ludowych na promocję sołectwa	1 700,00	75075	4210	1 690,92	99,47%		
Koło		zakup przyborów dla dzieci na wakacje do świetlicy wiejskiej w Kole	800,00	92109	4210	800,00	100,00%		
Koło		zakup akcesoriów treningowych (karimaty, itp..)	685,77	92109	4210	684,28	99,78%		
Korytnica	20 614,20	zakup naczyń do przewożenia posiłków dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	1 000,00	80148	4210	1 000,00	100,00%	20 589,38	99,88%
Korytnica		zakup projektu organizacji ruchu do wykonania progów zwalniających w sołectwie	250,00	60016	4210	250,00	100,00%		
Korytnica		zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	1 000,00	80101	4240	976,00	97,60%		
Korytnica		wykonanie oświetlenia na odcinkach Podkałek-Korytnica i Podkałek-DK12 (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	10 600,00	90015	6050	10 600,00	100,00%		
Korytnica		zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia do terenu rekreacyjnego w m. Podkałek	7 764,20	92109	4210	7 763,38	99,99%		



Krzewiny	18 778,98	zakup lamp oświetleniowych dla sołectwa	8 000,00	90015	4210	8 000,00	100,00%	18 778,98	100,00%
Krzewiny		zakup sprzętu do ćwiczeń dla OSP w Krzewinach	9 278,98	75412	4210	9 278,98	100,00%		
Krzewiny		zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łęczynie	1 500,00	80101	4210	1 500,00	100,00%		
Kurnędz	23 132,29	zakup laptopa do wyposażenia klasy w Szkole Podstawowej w Łęczynie	1 700,00	80101	4240	1 699,00	99,94%	22 977,10	99,33%
Kurnędz		zakup stolików i krzeseł dla Samorządowego Przedszkola w Przygotowie	1 700,00	80104	4210	1 700,00	100,00%		
Kurnędz		zakup tablicy informacyjnej	700,00	60016	4210	700,00	100,00%		
Kurnędz		postawienie grilla przy altance za salą OSP w Kurnędzu	4 000,00	92109	4210	4 000,00	100,00%		
Kurnędz		równanie terenu koparko-ładowarką za salą OSP w Kurnędzu	1 500,00	92109	4300	1 500,00	100,00%		
Kurnędz		zakup ziemi i podsypki pod kostkę do utwardzenia terenu za salą OSP w Kurnędzu	3 500,00	92109	4210	3 500,00	100,00%		
Kurnędz		zakup materiałów do malowania elewacji budynku OSP w Kurnędzu	10 032,29	92109	4210	9 878,10	98,46%		
Łazy Dąbrowa		16 346,25	zakup drzwi do kuchni, garażu i materiałów remontowych do budynku OSP w Łazach Dąbrowa	7 346,25	75412	4210	7 331,93		
Łazy Dąbrowa	zakup radiostacji przenośnych dla OSP w Łazach Dąbrowa		4 000,00	75412	4210	4 000,00	100,00%		
Łazy Dąbrowa	zakup ubrań specjalistycznych dla OSP w Łazach Dąbrowa		5 000,00	75412	4210	5 000,00	100,00%		
Łęczno	27 101,48	zakup wyposażenia sal w Samorządowym Przedszkolu w Przygotowie	1 000,00	80104	4210	1 000,00	100,00%	26 949,32	99,44%
Łęczno		zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	60016	4210	2 900,52	96,68%		
Łęczno		zakup kosiarki spalinowej	3 000,00	92109	4210	2 999,99	100,00%		
Łęczno		zakup wyposażenia części kuchennej w Sali OSP	15 101,48	92109	4210	15 100,84	100,00%		
Łęczno		remont części socjalnej w sali OSP	3 000,00	92109	4300	2 950,00	98,33%		
Łęczno		zakup materiałów do remontu części socjalnej w sali OSP	2 000,00	92109	4210	1 997,97	99,90%		
Nowa Wieś	14 724,43	zakup wyposażenia sal w Samorządowym Przedszkolu w Przygotowie	724,43	80104	4210	612,00	84,48%	14 612,00	99,24%
Nowa Wieś		zakup wyposażenia strażackiego dla OSP w Barkowicach Mokrych	14 000,00	75412	4210	14 000,00	100,00%		
Podlubień	15 279,26	zakup namiotu wraz z wyposażeniem	15 279,26	75075	4210	15 187,17	99,40%	15 187,17	99,40%

Poniatów	42 679,50	zakup dwóch tablic informacyjnych	3 000,00	60016	4210	1 457,00	48,57%	39 847,35	93,36%
Poniatów		zakup koszy na skrzyżowania 10 szt.	2 000,00	60016	4210	1 755,00	87,75%		
Poniatów		zakup lamp oświetleniowych na ul. Wschodnią w Poniatowie	8 000,00	90015	4210	8 000,00	100,00%		
Poniatów		zakup materiałów do remontu sanitariatów w OSP w Uszczynie	6 000,00	75412	4210	5 986,79	99,78%		
Poniatów		zakup materiałów na konkurs na najładniejszy ogród i teren przed posesją	1 000,00	75075	4210	999,91	99,99%		
Poniatów		zakup oświetlenia bezprzewodowego na działkę sołecką	3 000,00	90015	4210	3 000,00	100,00%		
Poniatów		zakup projektu i wyposażenia siłowni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	9 679,50	92695	6050	8 649,25	89,36%		
Poniatów		zakup szafek i zmywarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	7 000,00	80148	4210	6 999,40	99,99%		
Poniatów		zakup stołu do tenisa na działkę 108/3 (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	3 000,00	92695	6050	3 000,00	100,00%		
Przyglów		42 679,50	zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól sołectwa Przyglów	5 679,50	60016	4210	3 905,54		
Przyglów	zakup materiałów do promocji sołectwa		5 000,00	75075	4210	4 988,98	99,78%		
Przyglów	zakup wyposażenie do kuchni dla Samorządowego Przedszkola w Przyglowie		5 000,00	80148	4210	4 981,50	99,63%		
Przyglów	zakup komputerów do Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie		9 000,00	80101	4210	9 000,00	100,00%		
Przyglów	zakup sprzętu i wyposażenia kuchennego do Samorządowego Przedszkola w Przyglowie		3 000,00	80148	4210	3 000,00	100,00%		
Przyglów	zakup materiałów remontowych do strażnicy OSP w Przyglowie		15 000,00	75412	4210	14 994,92	99,97%		
Uszczyn	35 936,14	usługa geodezyjna (wytyczenie granic drogi)	3 000,00	60016	4300	2 950,00	98,33%	35 882,16	99,85%
Uszczyn		zakup materiałów do remontu sanitariatów w OSP w Uszczynie	4 436,14	75412	4210	4 432,63	99,92%		
Uszczyn		zakup mebli dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	7 000,00	80101	4210	7 000,00	100,00%		
Uszczyn		zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnych w Uszczynie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	11 000,00	92695	6050	11 000,00	100,00%		
Uszczyn		remont zaplecza kuchennego w budynku remizy OSP w Uszczynie	10 500,00	92109	6050	10 499,53	100,00%		

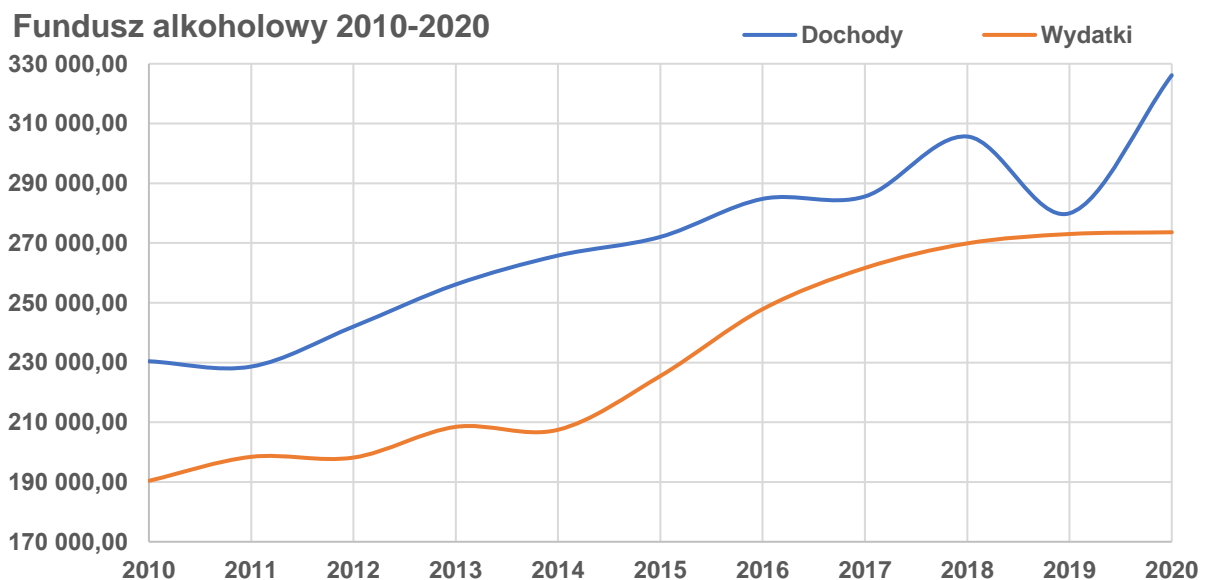
Witów	20 486,16	zakup koszy przed salą OSP 3 szt.	1 000,00	92109	4210	999,99	100,00%	20 338,60	99,28%
Witów		zakup materiałów do remontu schodów i zadaszenia nad schodami przy OSP w Witowie	9 000,00	92109	4210	8 991,11	99,90%		
Witów		zakup materiałów do remontu samochodu bojowego OSP w Witowie	2 486,16	75412	4210	2 419,50	97,32%		
Witów		zakup sprzętu AGD do kuchni dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	1 000,00	80148	4210	1 000,00	100,00%		
Witów		zakup wentylatorów i moskitier do Sali OSP	2 000,00	92109	4210	2 000,00	100,00%		
Witów		zakup lamp oświetleniowych	5 000,00	90015	4210	4 928,00	98,56%		
Witów-Kolonia	27 528,28	zakup grilla gazowego na festyn rodzinny	1 200,00	92195	4210	1 200,00	100,00%	26 803,62	97,37%
Witów-Kolonia		zakup kosiarki bijakowej	5 000,00	60016	4210	5 000,00	100,00%		
Witów-Kolonia		zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	60016	4210	3 000,00	100,00%		
Witów-Kolonia		zakup materiałów do promocji sołectwa (ławki)	6 000,00	75075	4210	6 000,00	100,00%		
Witów-Kolonia		zakup materiałów do remontu klas w Szkole Podstawowej w Witowie-Kolonii	3 000,00	80101	4210	2 999,17	99,97%		
Witów-Kolonia		zakup oświetlenia ulicznego	3 000,00	90015	4210	2 390,67	79,69%		
Witów-Kolonia		zakup tablic informacyjnych 3 szt.	2 300,00	60016	4210	2 185,50	95,02%		
Witów-Kolonia		zakup stojaka na rowery	500,00	60016	4210	500,00	100,00%		
Witów-Kolonia		zakup nasion trawy i sadzonek drzew	2 000,00	90004	4210	2 000,00	100,00%		
Witów-Kolonia		zakup materiałów do promocji sołectwa	1 528,28	75075	4210	1 528,28	100,00%		
Włodzimierzów		42 679,50	zakup kruszywa na drogi gminne	20 679,50	60016	4210	18 956,44		
Włodzimierzów	zakup materiałów do utwardzenia ul. Południowej we Włodzimierzowie		7 000,00	60016	4210	0,00	0,00%		
Włodzimierzów	zakup urządzeń i wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Włodzimierzowie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)		10 000,00	92695	6050	10 000,00	100,00%		
Włodzimierzów	zakup materiałów eksploatacyjnych i remontowych dla Samorządowego Przedszkola w Przyglowie		5 000,00	80104	4210	5 000,00	100,00%		
Wójtostwo	12 505,09	zakup materiałów do remontu Świetlicy Wiejskiej w Wójtostwie	11 000,00	92109	4210	2 006,96	18,25%	2 006,96	16,05%
Wójtostwo		zakup materiałów do wykonania ścianki odgradzającej pomieszczenia w Świetlicy Wiejskiej w Wójtostwie	1 505,09	92109	4210	0,00	0,00%		

Zalesice	20 230,08	zakup materiałów do wykonania chodnika na ul. Południową w Zalesicach (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	20 230,08	60016	6050	18 353,42	90,72%	18 353,42	90,72%
Zalesice-Kolonia	16 986,44	zakup lampy solarnej przy boisku	1 000,00	90015	4210	1 000,00	100,00%	16 908,88	99,54%
Zalesice-Kolonia		zakup materiałów do promocji sołectwa	8 786,44	75075	4210	8 719,48	99,24%		
Zalesice-Kolonia		zakup sprzętu AGD do kuchni w Sali OSP w Zalesicach-Kolonii	5 000,00	92109	4210	5 000,00	100,00%		
Zalesice-Kolonia		zakup tablicy informacyjnej zamkniętej	2 200,00	60016	4210	2 189,40	99,52%		
<b>Razem</b>			<b>591 324,45</b>			<b>555 509,85</b>	<b>93,94%</b>	<b>555 509,85</b>	<b>93,94%</b>

## INNE ZADANIA USTAWOWO NAŁOŻONE NA GMINĘ

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

Plan środków na to zadanie w 2020 roku wynosił 320.000,00 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina Sulejów zebrała w 2020 roku dochody w wysokości 326.168,89 zł, co stanowi 101,93 % planu. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kosztował gminę w 2020 roku 273.599,20 zł, co stanowi 85,50 % planu.



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

Na zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska w uchwale budżetowej ustalono środki na wydatki w wysokości 10.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w tej samej wysokości, tj. 10.000,00 zł. Gmina w 2020 roku zrealizowała dochody w wysokości 5.471,16 zł, co stanowi 54,71 % planu oraz wydała środki na dane zadanie w wysokości 9.040,68 zł, co stanowi 90,41 % planu.

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

W budżecie na rok 2020 przewidziane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 4.651.367,33 zł oraz ustalone zostały dochody w wysokości 3.820.000,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2020 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 3.368.519,75 zł, co stanowi

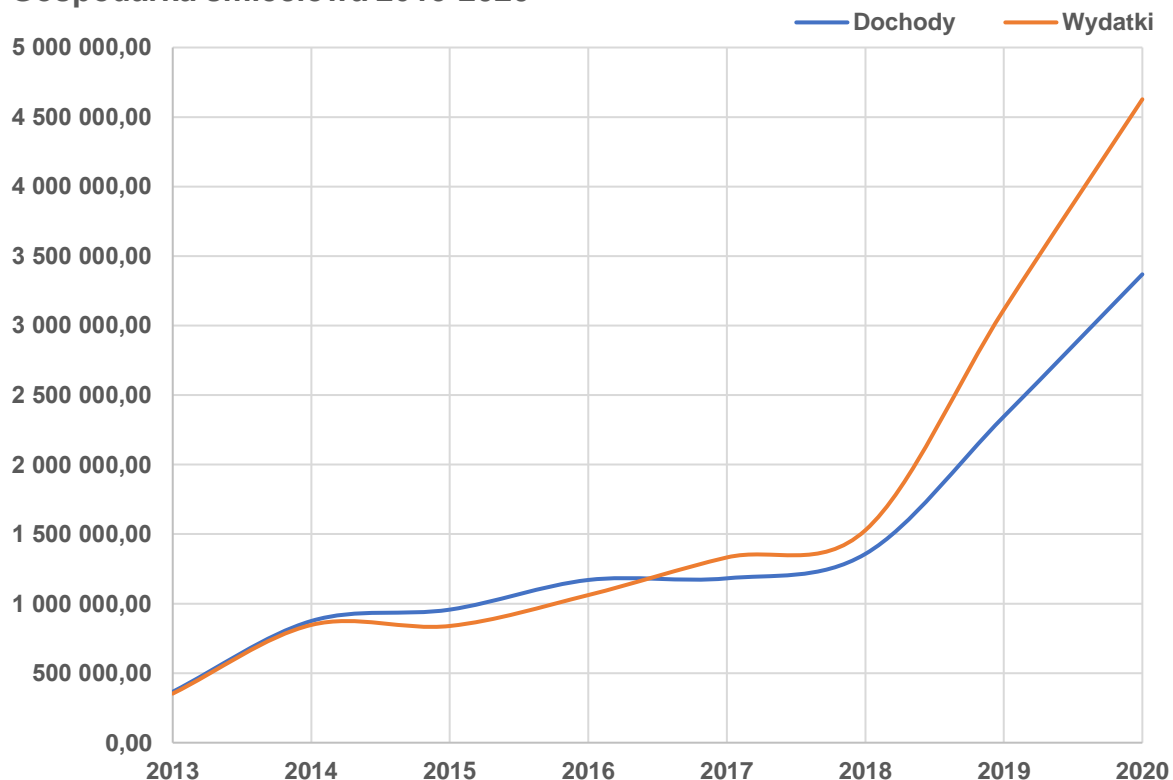
88,18 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 4.627.471,60 zł, co stanowi 99,49 % planu. Gmina w 2020 roku na realizację tego zadania wydała o 1.258.951,85 zł więcej środków niż zebrała ze stosowanej opłaty. Różnica ta wynika z podjętej przez Radę Miejską w Sulejowie uchwały o ustaleniu stawki miesięcznej od zadeklarowanego mieszkańca za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 27,00 zł (23 zł po zniżce na kompostownik), mimo wyliczeń urzędników - bilansujących ten dział – na poziomie 29,50 zł od mieszkańca, a także wzrostu nieuiszczonych należności z tego tytułu.

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: *4.511.390,02 zł*,
- b) obsługi administracyjnej tego systemu: *116.081,58 zł*.

W podpisanej umowie na odbiór odpadów komunalnych, zawarto zapis, że wykonawca usługi ponosi koszty edukacji ekologicznej (szkolenie, ulotki). Z kolei koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie zostały ujęte w rozliczeniu zadania i znajdują się w rozdziale 71095. Łączna wysokość kosztów utrzymania PSZOK za 2020 rok wyniosła 106.386,04 zł i jest częścią składową wykonania planu finansowego gminnej jednostki organizacyjnej – Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie.

#### Gospodarka śmieciowa 2013-2020



Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danego zadania 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	0480	320 000,00	326 168,89	85153	4210	0,00	0,00
					85153	4300	0,00	0,00
					85154	2360	40 000,00	33 416,00
					85154	2800	55 000,00	28 000,00
					85154	4110	3 290,00	2 342,70
					85154	4120	480,00	0,00
					85154	4170	56 640,00	52 864,00
					85154	4210	74 190,00	74 190,00
					85154	4220	3 000,00	1 325,53
					85154	4260	9 600,00	9 320,97
					85154	4300	71 300,00	71 300,00
					85154	4430	5 000,00	840,00
					85154	4700	1 500,00	0,00
		Razem		<b>320 000,00</b>	<b>326 168,89</b>	Razem		<b>320 000,00</b>
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	10 000,00	5 471,16	90019	4210	0,00	0,00
					90019	4300	10 000,00	9 040,68
		Razem	<b>10 000,00</b>	<b>5 471,16</b>	Razem		<b>10 000,00</b>	<b>9 040,68</b>
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	90002	0490	3 820 000,00	3 368 519,75	90002	4010	76 000,00	75 237,70
					90002	4100	35 000,00	23 302,10
					90002	4110	13 000,00	11 927,41
					90002	4120	2 000,00	1 708,90
					90002	4210	5 000,00	0,00
					90002	4300	4 520 367,33	4 515 295,49
		Razem		<b>3 820 000,00</b>	<b>3 368 519,75</b>	Razem		<b>4 651 367,33</b>

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

Uchwała budżetowa gminy Sulejów przewiduje dotacje podmiotowe i celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Pierwotnie była to kwota w wysokości 2.892.000,00 zł. W trakcie 2020 roku stosownymi uchwałami plan dotacji ulegał zmianie i ostatecznie wyniósł 4.024.988,52 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
  - dotacje podmiotowe 1.040.000,00 zł,
  - dotacje celowe 467.500,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
  - dotacje podmiotowe 1.852.988,52 zł,
  - dotacje celowe 664.500,00 zł.

W 2020 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji dla różnych podmiotów, tj.:

- niepubliczne jednostki systemu oświaty 1.848.868,80 zł,
- jednostki samorządu terytorialnego 276.447,99 zł,
- gminne instytucje kultury 1.068.000,00 zł,
- kluby sportowe 241.468,99 zł,
- ochotnicze straże pożarne 288.000,00 zł,
- ochrona zabytków 80.000,00 zł.

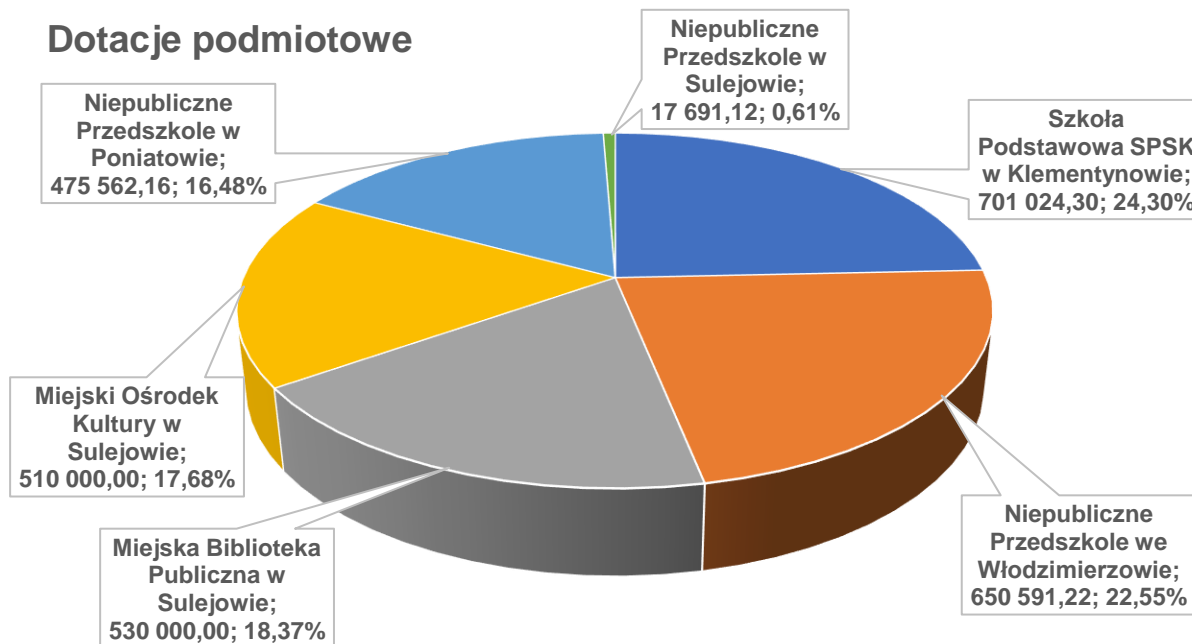
W okresie 2020 roku gmina Sulejów na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 3.834.785,78 zł, co stanowi 95,27 % planu dotacji. Największe dotacje otrzymały niepubliczne jednostki systemu oświaty i gminne instytucje kultury. Łączna wartość otrzymanych środków przez cztery niepubliczne jednostki oświatowe stanowiło 46,03 % ogólnego planu dotacji. Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie otrzymały środki stanowiące 27,23 % ogólnego planu dotacji.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 2.884.868,80 zł co stanowi 99,72 % planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 949.916,98 zł co stanowi 83,91 % planu.

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



### Dotacje podmiotowe



### Dotacje celowe

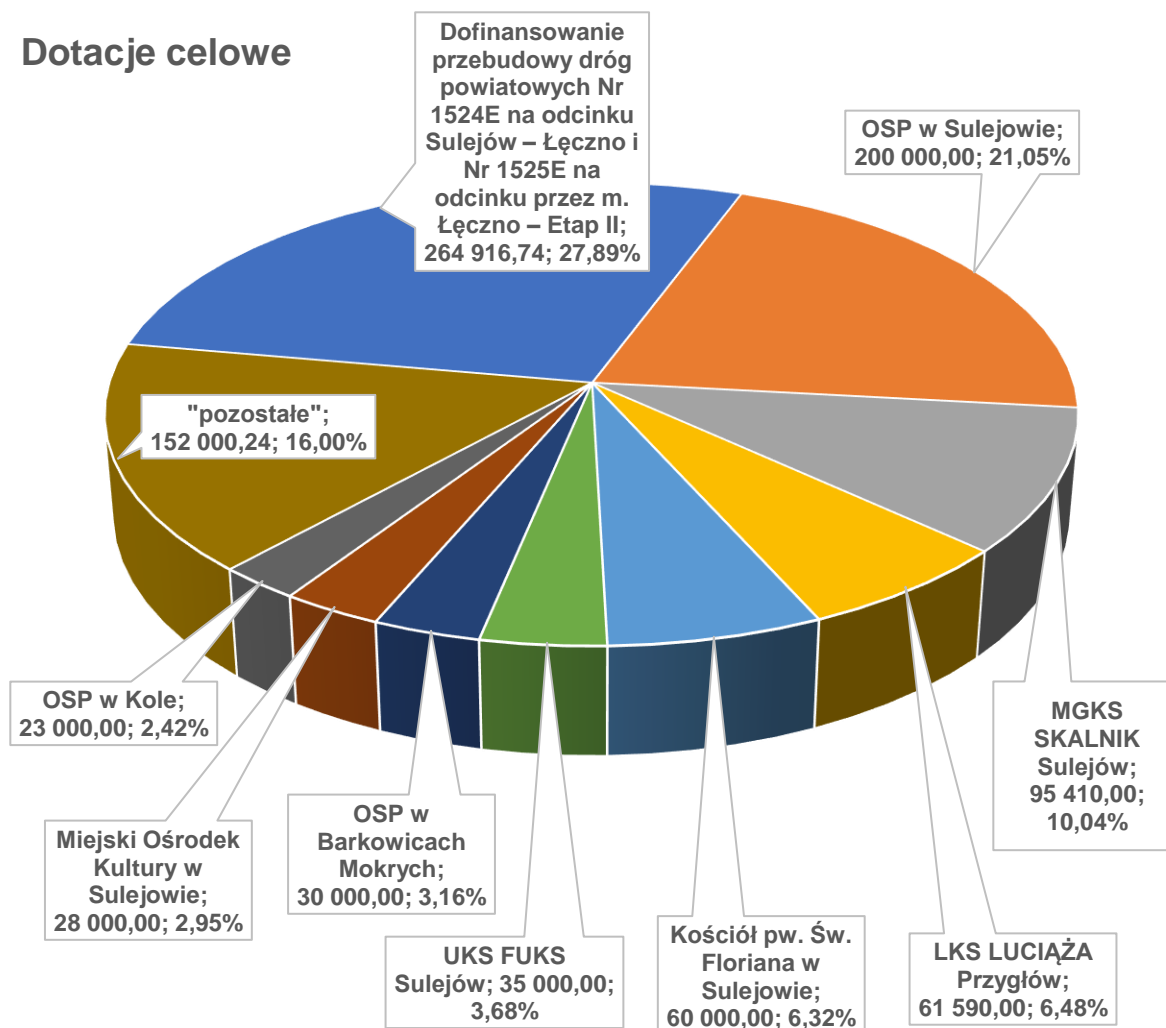


Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 852 988,52</b>	<b>1 844 868,80</b>	<b>99,56%</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>635 942,74</i>	<i>635 942,74</i>	<i>100,00%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>635 942,74</i>	<i>635 942,74</i>	<i>100,00%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	635 942,74	635 942,74	100,00%
	<b>80103</b>		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>65 081,56</i>	<i>65 081,56</i>	<i>100,00%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>65 081,56</i>	<i>65 081,56</i>	<i>100,00%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	65 081,56	65 081,56	100,00%
	<b>80104</b>		<i>Przedszkola</i>	<i>1 151 964,22</i>	<i>1 143 844,50</i>	<i>99,30%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 151 964,22</i>	<i>1 143 844,50</i>	<i>99,30%</i>
			Niepubliczne Przedszkole w Sulejowie	17 691,12	17 691,12	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	479 273,10	475 562,16	99,23%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	655 000,00	650 591,22	99,33%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>#####</b>
	<b>92109</b>		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>510 000,00</i>	<i>510 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	510 000,00	510 000,00	100,00%
	<b>92116</b>		<i>Biblioteki</i>	<i>530 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>530 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	530 000,00	530 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>2 892 988,52</b>	<b>2 884 868,80</b>	<b>99,72%</b>

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01008</b>		<i>Melioracje wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Spółka Wodna w Sulejowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>412 500,00</b>	<b>276 447,99</b>	<b>67,02%</b>
	<b>60014</b>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>412 500,00</i>	<i>276 447,99</i>	<i>67,02%</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>412 500,00</i>	<i>276 447,99</i>	<i>67,02%</i>
			Dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Nr 1524E na odcinku Sulejów – Łęczno i Nr 1525E na odcinku przez m. Łęczno – Etap II	400 000,00	264 916,74	66,23%
			Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	12 500,00	11 531,25	92,25%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie Gminy Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>288 000,00</i>	<i>288 000,00</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>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			OSP w Barkowicach Mokrych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			OSP w Przygłowie	10 000,00	10 000,00	100,00%
			OSP w Sulejowie-Podklasztorze	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>243 000,00</i>	<i>243 000,00</i>	<i>100,00%</i>

		OSP w Kole	23 000,00	23 000,00	100,00%
		OSP w Sulejowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
		OSP w Przygłowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>88,89%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>88,89%</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 000,00	88,89%
		Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	4 500,00	4 000,00	88,89%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>	<b>68 416,00</b>	<b>67,07%</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>95 000,00</b>	<b>61 416,00</b>	<b>64,65%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	33 416,00	83,54%
		LKS LUCIAŻA Przygłów	7 000,00	7 000,00	100,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		MUKS PILICZANKA Sulejów	10 000,00	3 416,00	34,16%
		UKS FUKS Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Tri-Aktywni	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	28 000,00	50,91%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	55 000,00	28 000,00	50,91%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Diabetyków w Sulejowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Kościół pw. Św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Kościół pw. Św. Floriana w Sulejowie	60 000,00	60 000,00	100,00%

<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>220 000,00</b>	<b>208 052,99</b>	<b>94,57%</b>
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>220 000,00</i>	<i>208 052,99</i>	<i>94,57%</i>
2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>220 000,00</i>	<i>208 052,99</i>	<i>94,57%</i>
	LKS LUCIAŻA Przyglów	61 590,00	61 590,00	100,00%
	MGKS SKALNIK Sulejów	95 410,00	95 410,00	100,00%
	UKS FUKS Sulejów	35 000,00	35 000,00	100,00%
	LUKS START Przyglów	20 000,00	8 052,99	40,26%
	BOXING TEAM Sulejów	5 000,00	5 000,00	100,00%
	FC United	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>1 132 000,00</b>	<b>949 916,98</b>	<b>83,91%</b>

## JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2020 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 2020 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.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych planów finansowych powyższych jednostek przedstawia Tabela Nr 17 i Nr 18.

Tabela Nr 17

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	w tym		w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	83 906 722,58	76 989 765,59	6 916 956,99	57 535 956,40	26 370 766,18
	Wykonanie	83 712 050,55	76 519 683,36	7 192 367,19	57 431 263,90	26 280 786,65
	% wykonania	99,77%	99,39%	103,98%	99,82%	99,66%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	119 804,46	119 804,46	0,00	119 804,46	0,00
	Wykonanie	318 293,52	318 293,52	0,00	318 293,52	0,00
	% wykonania	265,68%	265,68%	0,00%	265,68%	0,00%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00
	Wykonanie	258 691,28	258 691,28	0,00	258 691,28	0,00
	% wykonania	117,59%	117,59%	0,00%	117,59%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	Wykonanie	89 869,55	89 869,55	0,00	89 869,55	0,00
	% wykonania	69,13%	69,13%	0,00%	69,13%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	13 232,91	13 232,91	0,00	13 232,91	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęczynie	Plan	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	0,00
	Wykonanie	9 847,85	9 847,85	0,00	9 847,85	0,00
	% wykonania	138,62%	138,62%	0,00%	138,62%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
	Wykonanie	67 788,43	67 788,43	0,00	67 788,43	0,00
	% wykonania	52,14%	52,14%	0,00%	52,14%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 898,24	1 898,24	0,00	1 898,24	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	Wykonanie	89 297,74	89 297,74	0,00	89 297,74	0,00
	% wykonania	63,78%	63,78%	0,00%	63,78%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
	Wykonanie	52 443,25	52 443,25	0,00	52 443,25	0,00
	% wykonania	58,27%	58,27%	0,00%	58,27%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	38 954,00	38 954,00	0,00	38 954,00	0,00
	Wykonanie	58 612,31	58 612,31	0,00	58 612,31	0,00
	% wykonania	150,47%	150,47%	0,00%	150,47%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	4 269 000,00	4 269 000,00	0,00	4 269 000,00	0,00
	Wykonanie	4 143 638,43	4 135 427,04	8 211,39	4 143 638,43	0,00
	% wykonania	97,06%	96,87%	0,00%	97,06%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyźnie	Plan	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00
	Wykonanie	86 863,61	86 863,61	0,00	86 863,61	0,00
	% wykonania	59,74%	59,74%	0,00%	59,74%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	89 196 985,04	82 280 028,05	6 916 956,99	62 826 218,86	26 370 766,18
	Wykonanie	88 902 527,67	81 701 949,09	7 200 578,58	62 621 741,02	26 280 786,65
	% wykonania	99,67%	99,30%	104,10%	99,67%	99,66%

Tabela Nr 18

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym		w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	35 020 133,99	18 696 532,86	16 323 601,13	34 287 915,81	732 218,18
	Wykonanie	29 517 219,77	16 827 075,52	12 690 144,25	28 795 003,51	722 216,26
	% wykonania	84,29%	90,00%	77,74%	83,98%	98,63%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	29 479 049,00	29 479 049,00	0,00	3 997 786,00	25 481 263,00
	Wykonanie	29 102 307,01	29 102 307,01	0,00	3 700 360,05	25 401 946,96
	% wykonania	98,72%	98,72%	0,00%	92,56%	99,69%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	1 504 054,37	1 504 054,37	0,00	1 495 471,84	8 582,53
	Wykonanie	1 390 360,98	1 390 360,98	0,00	1 381 902,13	8 458,85
	% wykonania	92,44%	92,44%	0,00%	92,41%	98,56%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	5 373 140,24	5 373 140,24	0,00	5 331 783,47	41 356,77
	Wykonanie	5 145 440,47	5 145 440,47	0,00	5 104 365,62	41 074,85
	% wykonania	95,76%	95,76%	0,00%	95,73%	99,32%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	1 635 829,80	1 635 829,80	0,00	1 621 791,60	14 038,20
	Wykonanie	1 545 518,23	1 545 518,23	0,00	1 531 536,38	13 981,85
	% wykonania	94,48%	94,48%	0,00%	94,43%	99,60%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	1 808 017,03	1 808 017,03	0,00	1 789 954,48	18 062,55
	Wykonanie	1 670 863,86	1 670 863,86	0,00	1 652 829,81	18 034,05
	% wykonania	92,41%	92,41%	0,00%	92,34%	99,84%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	4 884 254,91	4 884 254,91	0,00	4 846 674,51	37 580,40
	Wykonanie	4 553 250,62	4 553 250,62	0,00	4 515 672,53	37 578,09
	% wykonania	93,22%	93,22%	0,00%	93,17%	99,99%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	2 141 442,99	2 141 442,99	0,00	2 119 742,19	21 700,80
	Wykonanie	1 955 115,51	1 955 115,51	0,00	1 933 441,89	21 673,62
	% wykonania	91,30%	91,30%	0,00%	91,21%	99,87%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	1 458 823,50	1 458 823,50	0,00	1 458 823,50	0,00
	Wykonanie	1 376 655,16	1 376 655,16	0,00	1 376 655,16	0,00
	% wykonania	94,37%	94,37%	0,00%	94,37%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	Plan	864 357,74	864 357,74	0,00	864 357,74	0,00
	Wykonanie	780 120,49	780 120,49	0,00	780 120,49	0,00
	% wykonania	90,25%	90,25%	0,00%	90,25%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	633 091,77	633 091,77	0,00	633 091,77	0,00
	Wykonanie	558 492,71	558 492,71	0,00	558 492,71	0,00
	% wykonania	88,22%	88,22%	0,00%	88,22%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	9 231 357,67	7 974 857,67	1 256 500,00	9 231 357,67	0,00
	Wykonanie	8 387 869,40	7 451 943,69	935 925,71	8 387 869,40	0,00
	% wykonania	90,86%	93,44%	74,49%	90,86%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyźnie	Plan	2 416 855,78	2 416 855,78	0,00	2 400 892,03	15 963,75
	Wykonanie	2 287 098,11	2 287 098,11	0,00	2 271 275,99	15 822,12
	% wykonania	94,63%	94,63%	0,00%	94,60%	99,11%
Gmina Sulejów	Plan	96 450 408,79	78 870 307,66	17 580 101,13	70 079 642,61	26 370 766,18
	Wykonanie	88 270 312,32	74 644 242,36	13 626 069,96	61 989 525,67	26 280 786,65
	% wykonania	91,52%	94,64%	77,51%	88,46%	99,66%



## OŚWIATA

Gminna oświata – na dzień 31.12.2020 roku - składa się z 5 publicznych szkół podstawowych, 2 publicznych przedszkoli, 1 publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego, 1 niepublicznej szkoły podstawowej oraz 2 niepublicznych przedszkoli. W 2020 roku przeprowadzone były dwa spisy ewidencyjne wszystkich jednostek oświatowych. Na dzień 31.03.2020 roku w gminie było 1.862 uczniów/wychowanków a na dzień 30.09.2020 roku ta liczba wynosiła 1.851. Z kolei liczba oddziałów wynosiła odpowiednio 100 i 99. Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 19.

Tabela Nr 20 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w 2020 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 21 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 2020 roku jedynie Szkoła Podstawowa w Łęcznie była publiczną placówką oświatową „samofinansującą się”. Ale aby dojść do sedna tej nie do końca poprawnej tezy należy zaznaczyć, że część wydatków ponoszonych przez gminę na rzecz tej szkoły nie jest umiejscowionych w powyższych tabelach. 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 350,44 zł. Statystycznie najwyższy koszt utrzymania jednego oddziału też dotyczy powyższej jednostki. Na powyższe wskaźniki mają zdecydowany wpływ czynniki tj. średnia liczba dzieci na oddział oraz nieujęta w poniższych tabelach struktura zatrudnienia nauczycieli pod kątem stopnia awansu zawodowego.

Tabela Nr 21 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 19

Spis SIO - 31 marca																							
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	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci
SP1	4			2	48	2	47	2	40	2	38	2	35	3	58	4	73	2	35	3	54	22	428
SP2	5			1	21	1	12	1	8	1	11	1	11	1	16	1	23	1	14	1	10	9	126
SPŁ	6			1	24	1	20	1	16	1	20	1	15	1	20	1	28	1	19	1	17	9	179
SPP	8			2	35	2	29	2	45	2	41	1	16	2	45	3	64	2	32	2	44	18	351
SPW	10			1	22	1	23	1	22	1	14	1	9	1	16	2	38	1	23	1	27	10	194
PSUL	13	5	124																			5	124
PPRZ	14	2	43	1	22																	3	65
ZSPU	18	2	41	1	11	1	24	1	15	1	20	1	10	1	28	1	19	1	17	1	20	11	205
Suma ->		9	208	9	183	8	155	8	146	8	144	7	96	9	183	12	245	8	140	9	172	87	1 672
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		kl. II gimn.		Razem	
Szkoła	Kod	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci
SPSK				1	17	1	7	1	7	1	7			1	9	1	13	1	5	1	6	8	71
NPW		1	52	1	19																	2	71
NPP		2	38	1	10																	3	48
Suma ->		3	90	3	46	1	7	1	7	1	7	0	0	1	9	1	13	1	5	1	6	13	190
RAZEM ->		12	298	12	229	9	162	9	153	9	151	7	96	10	192	13	258	9	145	10	178	100	1 862

Spis SIO - 30 września																							
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	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci
SP1	4			3	64	2	32	2	46	2	40	2	40	2	35	3	58	4	74	2	35	22	424
SP2	5			1	25	1	19	1	12	1	8	1	11	1	11	1	16	1	23	1	14	9	139
SPŁ	6			1	23	1	18	1	20	1	16	1	20	1	14	1	22	1	31	1	19	9	183
SPP	8			2	32	2	49	2	29	2	44	2	43	1	16	2	45	3	64	2	32	18	354
SPW	10			1	24	1	25	1	24	1	22	1	17	1	9	1	17	2	39	1	23	10	200
PSUL	13	5	119																			5	119
PPRZ	14	2	49	1	17																	3	66
ZSPU	18	2	33	1	10	1	15	1	25	1	15	1	21	1	10	1	28	1	19	1	17	11	193
Suma ->		9	201	10	195	8	158	8	156	8	145	8	152	7	95	9	186	12	250	8	140	87	1 678
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	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci	l.oddz.	l.dzieci
SPSK				1	16	1	2	1	7	1	7	1	8	0	0	1	10	1	12	1	5	8	67
NPW		1	49																			1	49
NPP		3	57																			3	57
Suma ->		4	106	1	16	1	2	1	7	1	7	1	8	0	0	1	10	1	12	1	5	12	173
RAZEM ->		13	307	11	211	9	160	9	163	9	152	9	160	7	95	10	196	13	262	9	145	99	1 851

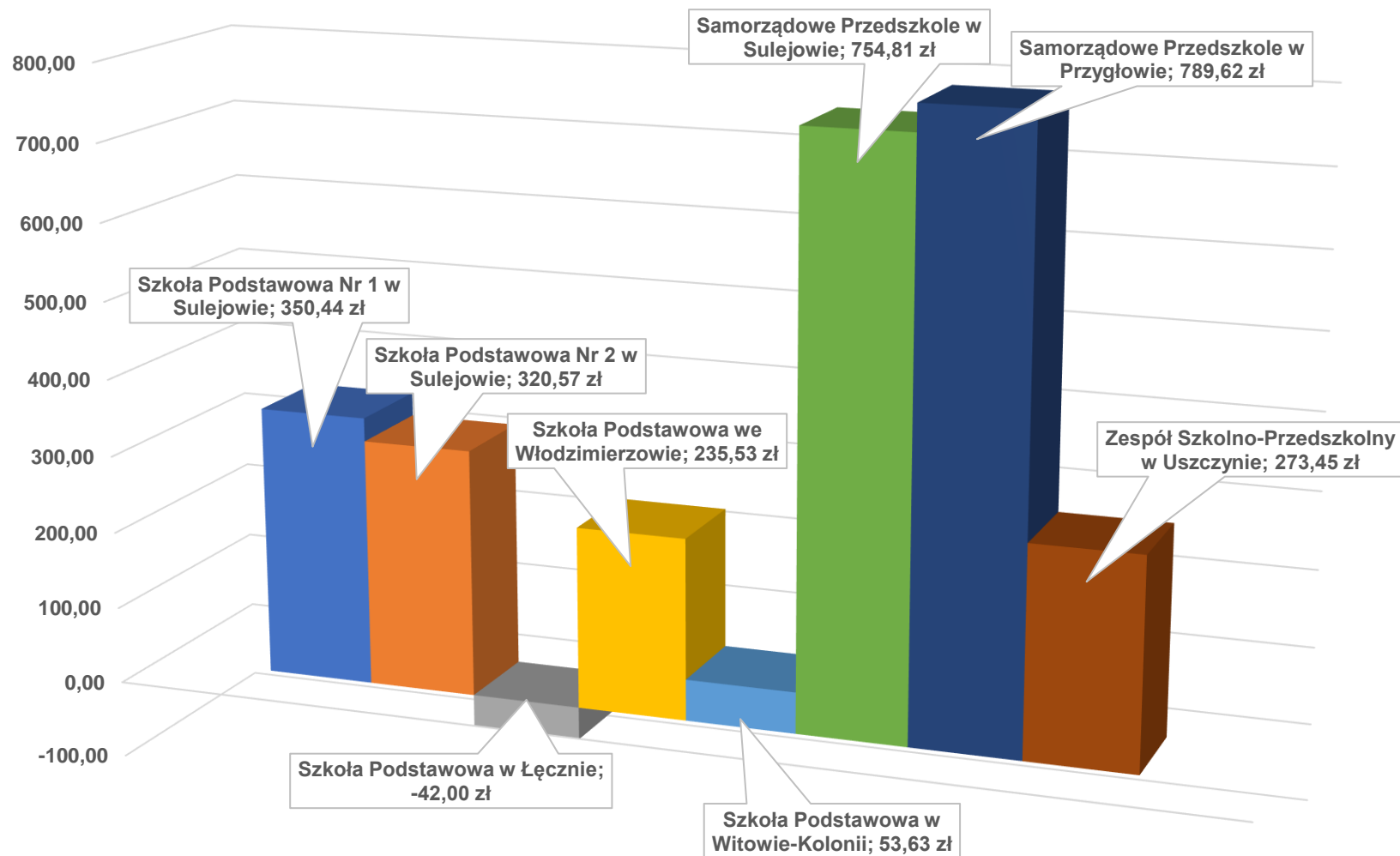
Tabela Nr 20

Jednostka budżetowa (publ.jedn.ośw.)	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>	411 241,58	411 241,58	0,00	19 314 062,45	19 314 062,45	0,00	12 680 762,40	509 678,76
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	89 869,55	89 869,55	0,00	5 145 440,47	5 145 440,47	0,00	3 201 565,65	59 724,39
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	13 232,91	13 232,91	0,00	1 545 518,23	1 545 518,23	0,00	1 006 940,84	24 023,91
SP w Łęcznie (SPŁ)	9 847,85	9 847,85	0,00	1 670 863,86	1 670 863,86	0,00	1 726 699,33	25 206,95
SP we Włodzimierzowie (SPP)	67 788,43	67 788,43	0,00	4 553 250,62	4 553 250,62	0,00	3 444 378,67	46 185,57
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	1 898,24	1 898,24	0,00	1 955 115,51	1 955 115,51	0,00	1 801 091,84	25 977,36
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	182 636,98	182 636,98	0,00	14 870 188,69	14 870 188,69	0,00	11 180 676,33	181 118,18
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	89 297,74	89 297,74	0,00	1 376 655,16	1 376 655,16	0,00	0,00	179 322,50
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	52 443,25	52 443,25	0,00	780 120,49	780 120,49	0,00	28 310,81	80 336,50
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	141 740,99	141 740,99	0,00	2 156 775,65	2 156 775,65	0,00	28 310,81	259 659,00
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	86 863,61	86 863,61	0,00	2 287 098,11	2 287 098,11	0,00	1 471 775,26	68 901,58
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	86 863,61	86 863,61	0,00	2 287 098,11	2 287 098,11	0,00	1 471 775,26	68 901,58

Tabela Nr 21

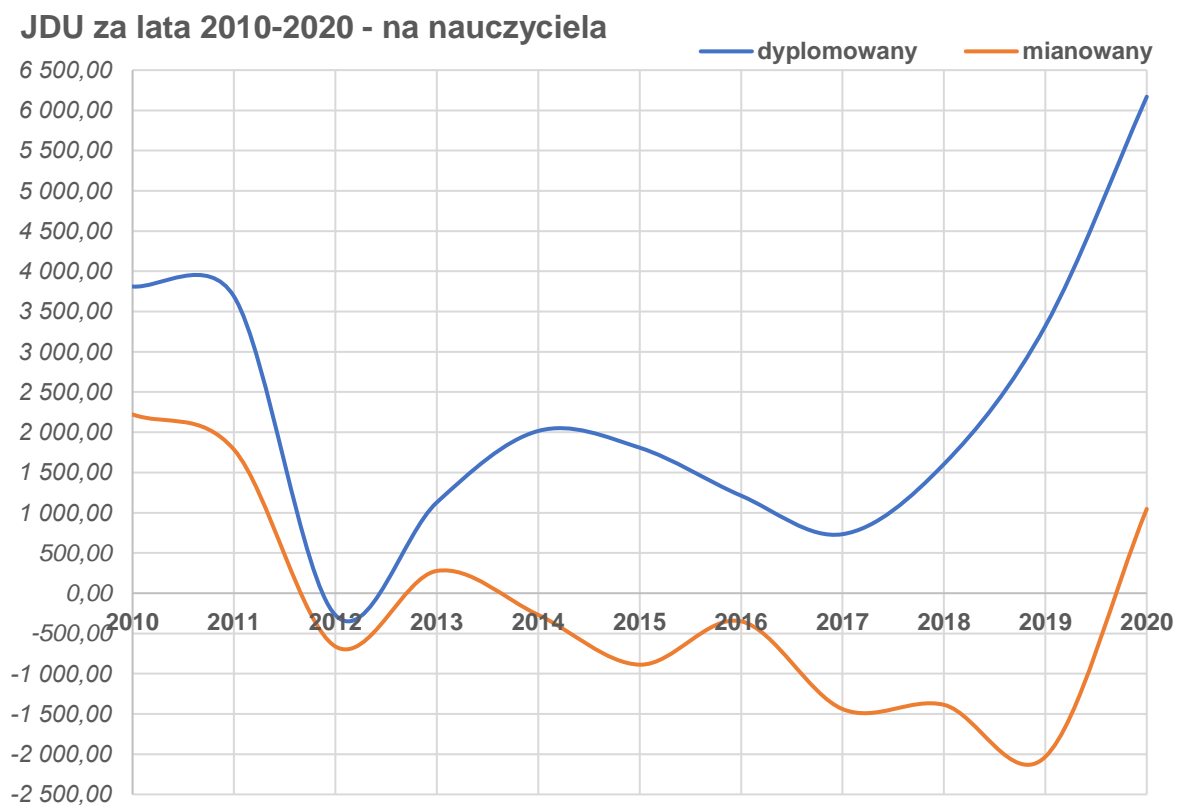
Jednostka budżetowa (publ.jedn.ośw.)	Wydatki netto			Wyd.bież./dziecko		Wyd.bież./oddział		Wyd.bież./etat.naucz.		l.ucz/ et.naucz.	l.ucz /oddz.	l.et.naucz. /oddz.
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Liczba dzieci	Wydatki /dz/mc	Liczba oddz.	Wydatki /oddz/mc	l.et.(JDU)	wyd/et/mc			
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	5 712 379,71	5 712 379,71	0,00	1 674,02	284,36	87,01	5 471,00	206,40	2 306,32	8,11	19,24	2,37
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	1 794 280,88	1 794 280,88	0,00	426,67	350,44	22,01	6 793,43	46,05	3 247,16	9,27	19,39	2,09
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	501 320,57	501 320,57	0,00	130,32	320,57	9,00	4 641,86	15,56	2 684,88	8,38	14,48	1,73
SP w Łęcznie (SPŁ)	-90 890,27	-90 890,27	0,00	180,34	-42,00	9,00	-841,58	15,67	-483,46	11,51	20,04	1,74
SP we Włodzimierzowie (SPP)	994 897,95	994 897,95	0,00	352,01	235,53	18,00	4 606,01	39,73	2 086,57	8,86	19,56	2,21
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	126 148,07	126 148,07	0,00	196,02	53,63	10,00	1 051,23	17,86	588,54	10,97	19,60	1,79
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	3 325 757,20	3 325 757,20	0,00	1 285,36	215,62	68,01	4 075,08	134,87	2 054,92	9,53	18,90	1,98
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	1 108 034,92	1 108 034,92	0,00	122,33	754,81	5,00	18 467,25	9,58	9 639,28	12,77	24,47	1,92
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	619 029,93	619 029,93	0,00	65,33	789,62	3,00	17 195,28	6,39	8 073,95	10,23	21,78	2,13
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	1 727 064,85	1 727 064,85	0,00	187,66	766,93	8,00	17 990,26	15,97	9 012,97	11,75	23,46	2,00
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	659 557,66	659 557,66	0,00	201,00	273,45	11,00	4 996,65	55,57	989,17	3,62	18,27	5,05
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	659 557,66	659 557,66	0,00	201,00	273,45	11,00	4 996,65	55,57	989,17	3,62	18,27	5,05

## Ile gmina dokłada miesięcznie na jedno dziecko na wydatki bieżące



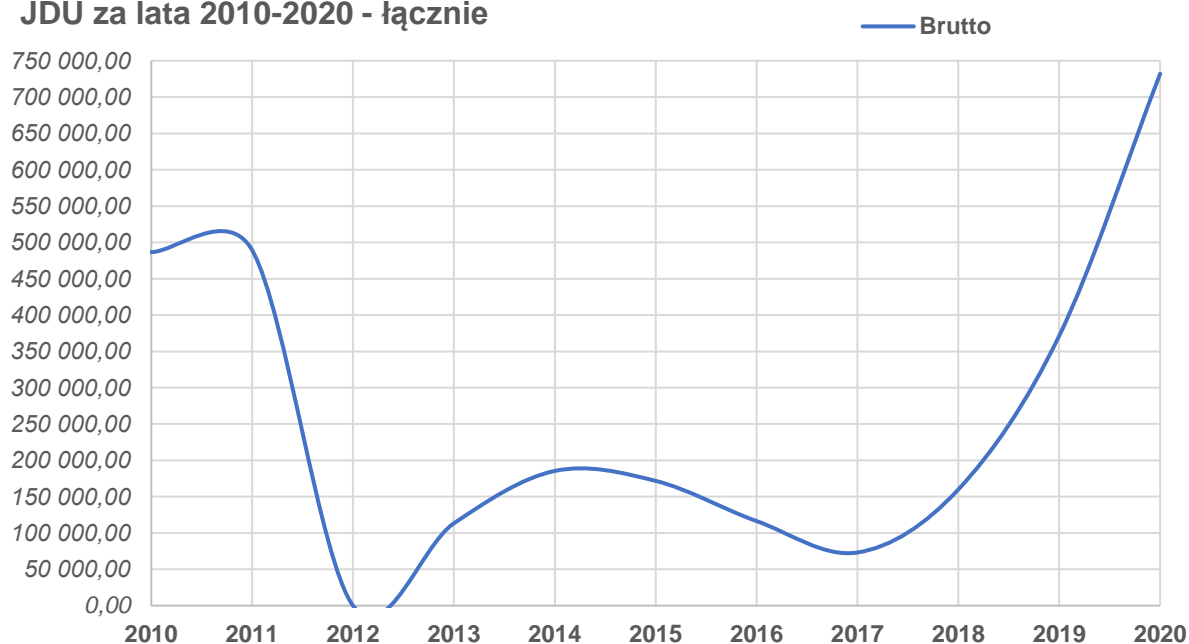
Do końca stycznia każda gmina musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający (JDU) nauczycielom, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel nabywa prawo do JDU w przypadku wystąpienia różnicy między wydatkami poniesionymi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



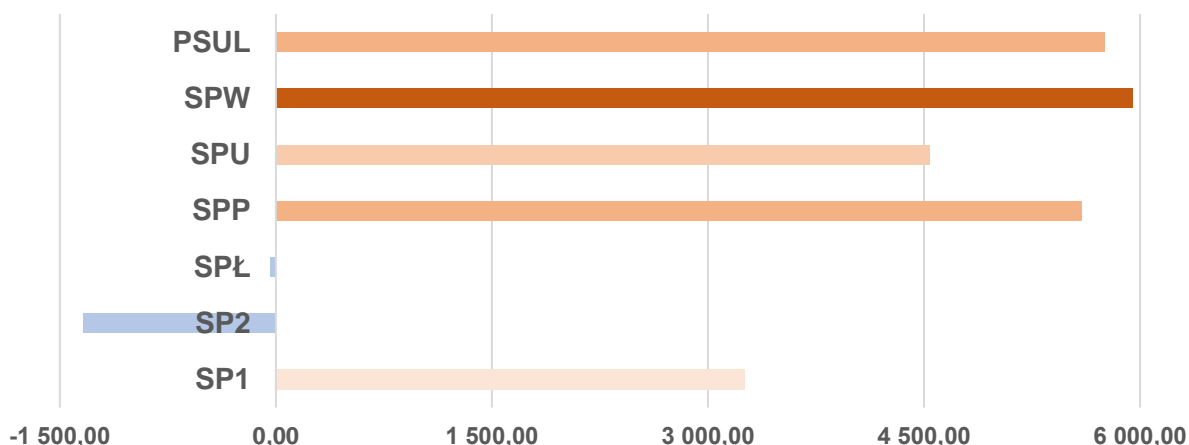
JDU w gminie Sulejów można podzielić na dwa okresy. W latach 2010-2017 następowało stopniowe obniżanie wypłacanych z tego tytułu środków finansowych. Od 2017 roku wysokość dodatku diametralnie zaczęło wzrastać; w stosunku do roku poprzedniego za 2018 rok nastąpił wzrost o 118,59 %, za 2019 rok nastąpił 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. Do wymienionych kwot należy dodać pochodne w postaci składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

#### JDU za lata 2010-2020 - łącznie



W 2020 roku wypłacono JDU za 2019 rok. Dodatek jest średnią gminną wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina. Analizę JDU w rozbiciu na poszczególne szkoły za 2019 rok dla nauczycieli dyplomowanych przedstawia poniższy wykres. Jedynie SP nr 2 w Sulejowie oraz SP w Łęcznie nie generują dodatku, a w skali gminy wpływają ujemnie na jego wysokość.

#### JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2019 rok

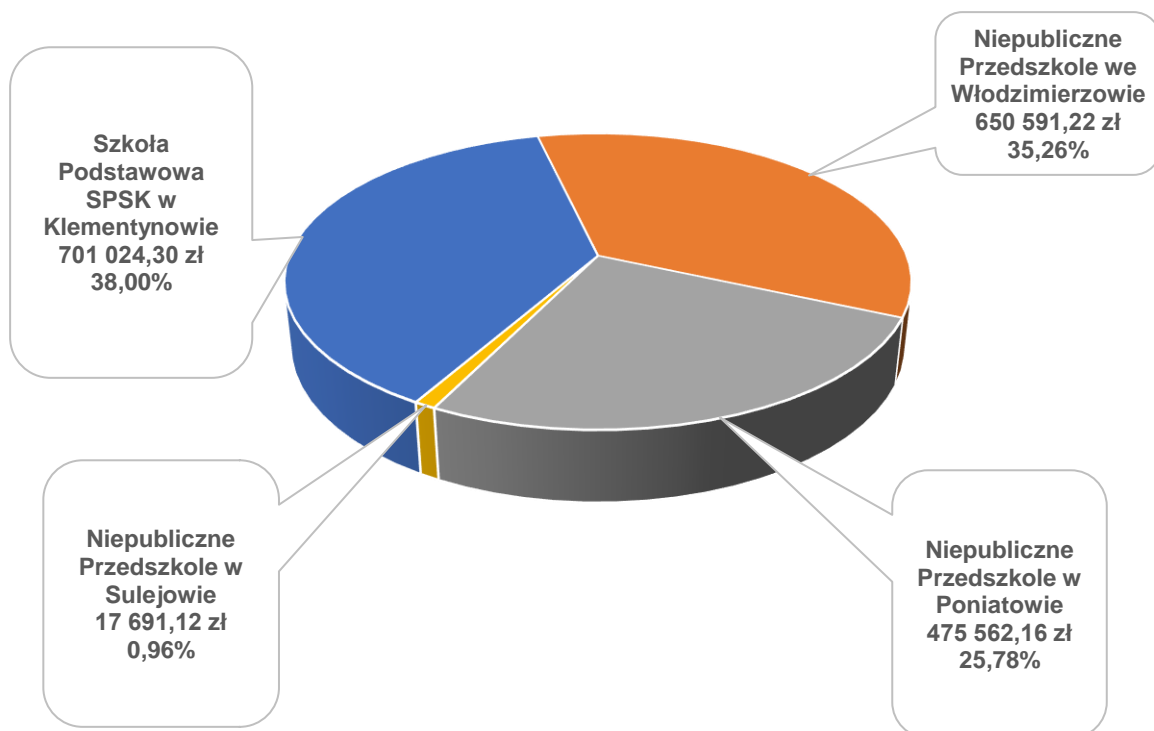


W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2020 roku były to:

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

Gmina w 2020 roku udzieliła dotacji podmiotowych na łączną kwotę 1.844.848,80 zł oraz celowych na kwotę 4.000,00 zł. W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano (według spisu SIO) adekwatnie na dzień 31.03.2020 r. oraz 30.09.2020 r. odpowiednio 190 i 193 uczniów i wychowanków.

### Dotacje podmiotowe dla niepublicznej oświaty





## GOSPODARKA KOMUNALNA

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

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

Rok 2020 został zamknięty łącznymi dochodami w wysokości 4.143.638,43 zł oraz łącznymi wydatkami w wysokości 8.387.869,40 zł. Tabela Nr 22 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 2020 roku dołożyła 4.244.230,97 zł. Zaznaczyć należy jednak, że niektóre elementy działalności podmiotu nie stanowią działalności zarobkowej i są wykonywane w imieniu gminy jako ustawowe dobro publiczne służące mieszkańcom.

### Wynik finansowy MZK - ile gmina dokłada

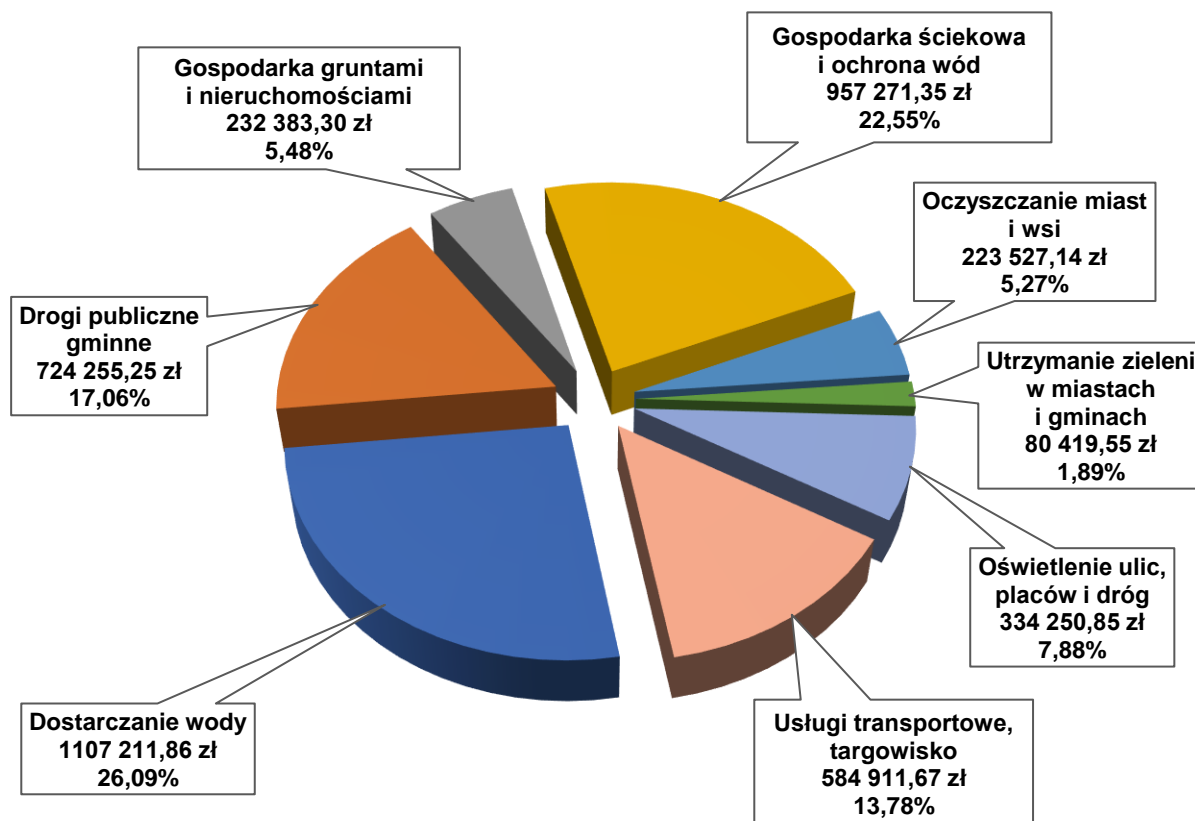


Tabela Nr 22

Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		Różnica (tylko MZK)
		Ogółem	w tym MZK	Ogółem	w tym MZK	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	431 341,75	431 341,75	-431 341,75
40002	Dostarczanie wody	1 870 205,64	1 870 205,64	2 546 276,31	2 546 276,31	-676 070,67
60016	Drogi publiczne gminne	6 127 043,80	0,00	4 902 688,98	666 176,84	-666 176,84
60095	Pozostała działalność	49 424,94	49 424,94	181 808,82	107 503,35	-58 078,41
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 596,45	156 270,28	706 957,75	388 653,58	-232 383,30
71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 033 927,75	1 033 927,75	1 618 839,42	1 618 839,42	-584 911,67
75814	Różne rozliczenia finansowe	144 866,14	200,56	0,00	0,00	200,56
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 033 609,26	1 033 609,26	1 938 484,47	1 938 484,47	-904 875,21
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	223 527,14	223 527,14	-223 527,14
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	82 419,55	80 419,55	-80 419,55
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 032 307,19	334 250,85	-334 250,85
90095	Pozostała działalność	7 111,04	0,00	97 810,11	52 396,14	-52 396,14
<b>Razem</b>		<b>11 483 785,02</b>	<b>4 143 638,43</b>	<b>13 762 461,49</b>	<b>8 387 869,40</b>	<b>-4 244 230,97</b>

## POMOC SPOŁECZNA

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

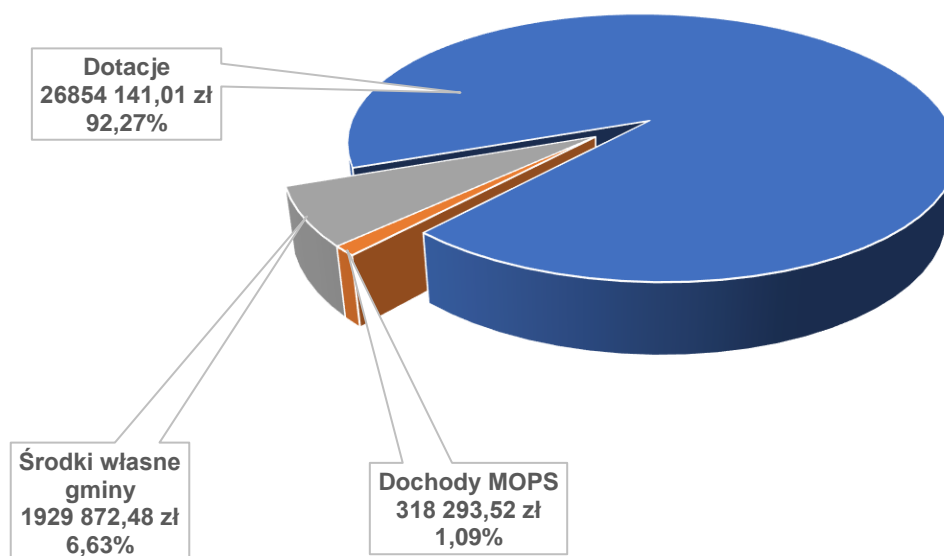
- przyznawanie zasiłków,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- ochrona dzieci i rodzin.

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 wychowawcze (500+),
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

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 2020 roku MOPS zrealizował dochody w wysokości 318.293,52 zł, co stanowi 265,68 % planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 29.102.307,01 zł, co stanowi 98,72 % planu. Zaznaczyć należy iż dotacje „państwowe” otrzymywane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego są ewidencjonowane w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie (UM).

### Środki na świadczenia socjalne



## 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 2020 roku przekazano łącznie następujące dotacje podmiotowe:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 530.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 510.000,00 zł.

W 2020 roku MOK otrzymał również dotację celową w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w wysokości 28.000,00 zł.

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w 2020 roku osiągnęła przychody w wysokości 555.914,79 zł. MBP poniosła koszty łącznie na kwotę 554.173,09 zł, na które składały się:

- zużycie materiałów – 77.815,04 zł,
- zakup energii – 19.007,63 zł,
- usługi obce – 37.852,32 zł,
- wynagrodzenia – 344.988,04 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 63.349,95 zł,
- pozostałe koszty – 11.160,11 zł.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w 2020 roku wyniosły 556.779,43 zł. Prócz wymienionej dotacji MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 563.332,00 zł i składały się z:

- zużycie materiałów – 63.852,23 zł,
- zakup energii – 22.608,90 zł,
- usługi obce – 128.021,57 zł,
- wynagrodzenia – 277.930,91 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 59.163,64 zł,
- pozostałe koszty – 11.754,75 zł.

Zarówno w jednej jak i w drugiej gminnej instytucji na zakończenie 2020 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków na rachunkach bankowych wyniósł odpowiednio 27.901,48 zł i 28.673,70 zł.

## MIENIE GMINY

Gmina Sulejów posiada na dzień 31.12.2020 roku mienie komunalne o łącznej wartości 180.363.038,67 zł. Składają się na niego:

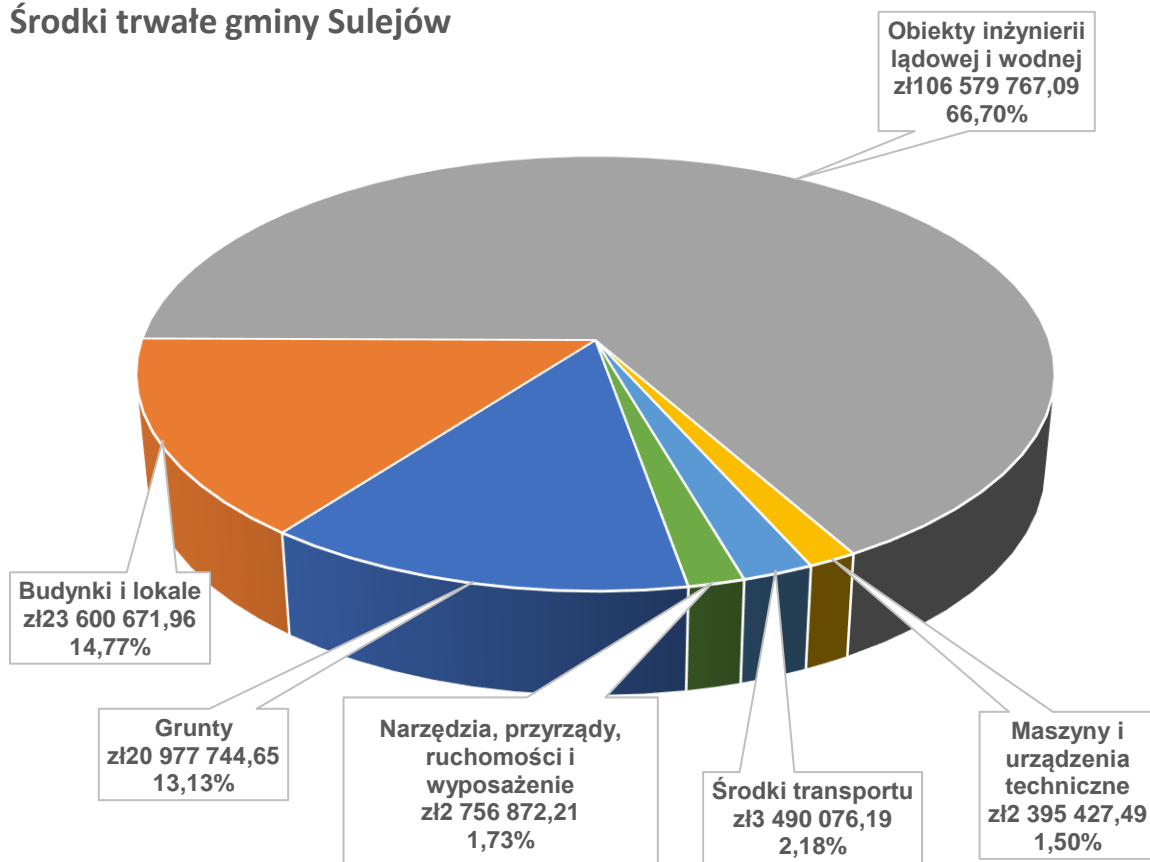
- środki trwałe: 159.800.559,59 zł; z czego wartość umorzona: 59.152.952,39 zł,
- środki trwałe w budowie: 11.780.351,05 zł,
- środki nietrwałe: 6.862.836,24 zł; umorzone w 100 %,
- zbiory biblioteczne: 1.224.877,58 zł; umorzone w 100 %,
- wartości niematerialne i prawne: 379.448,57 zł,
- zapasy magazynowe 314.965,64 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o wartości 59.360,00 zł oraz powierzchni 5,8251 ha.

Do sprawozdania załączono tabelaryczny wykaz posiadanego mienia (Tabela Nr 23) 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 2020 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 1.261.969,51 zł, z czego:

- z opłat za trwałe zarząd – 925,10 zł,
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 19.317,79 zł,
- z najmu i dzierżawy – 564.538,33 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 24.412,53 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 644.564,37 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 8.211,39 zł.

### Dochody z majątku

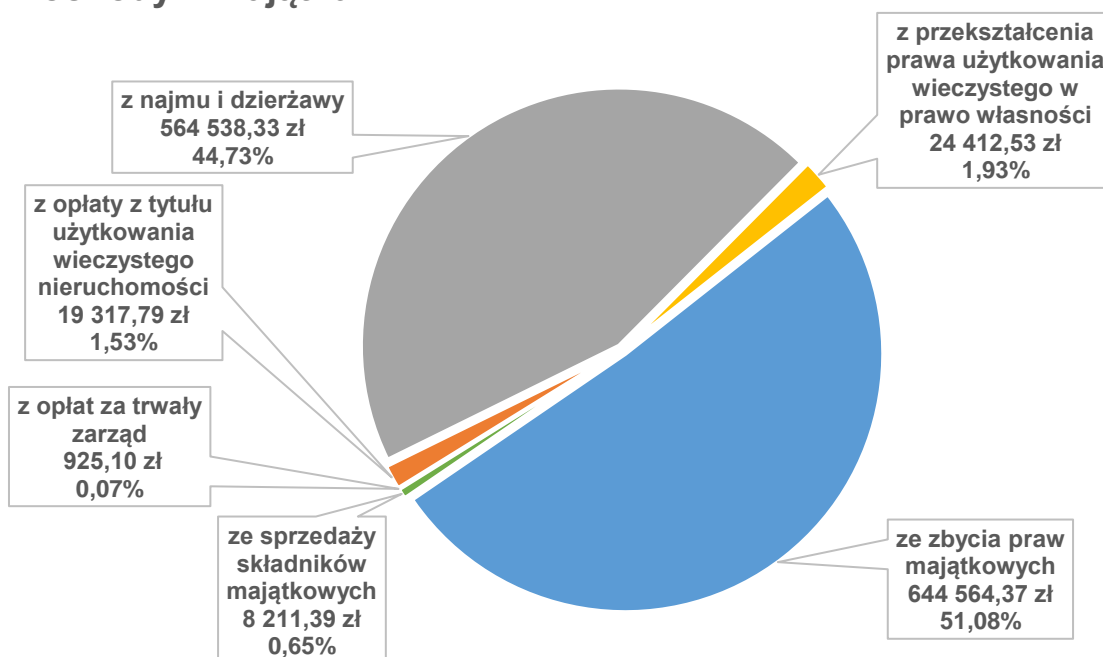


Tabela Nr 23

Jednostka budżetowa	Wartość środka trwałego	Ogółem	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos. (grupa 8)
Urząd Miejski w Sulejowie	Brutto na początek roku	82 633 896,84	20 587 120,46	6 218 473,96	52 886 517,87	561 047,59	1 416 793,51	963 943,45
	<i>likwidacja (-)</i>	65 000,00					65 000,00	
	<i>sprzedaż (-)</i>	685 896,48	685 896,48					
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	11 465 459,08	767 804,44	331 755,26	10 313 853,93			52 045,45
	Brutto na koniec roku	93 348 459,44	20 669 028,42	6 550 229,22	63 200 371,80	561 047,59	1 351 793,51	1 015 988,90
	<i>Umorzenie łączne</i>	26 790 476,32		2 378 904,14	21 956 974,12	493 837,75	1 308 703,71	652 056,60
	<i>- umorzone w 100%</i>	3 247 012,44		247 352,14	810 759,90	464 635,66	1 256 592,09	467 672,65
	Netto na koniec roku	66 557 983,12	20 669 028,42	4 171 325,08	41 243 397,68	67 209,84	43 089,80	363 932,30
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Brutto na początek roku	24 785,62				24 785,62		
	<i>likwidacja (-)</i>	4 011,78				4 011,78		
	Brutto na koniec roku	20 773,84	0,00	0,00	0,00	20 773,84	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	20 773,84				20 773,84		
	<i>- umorzone w 100%</i>	20 773,84				20 773,84		
Netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Brutto na początek roku	3 662 664,63	223 781,63	3 330 205,20	19 516,86	51 658,17		37 502,77
	Brutto na koniec roku	3 662 664,63	223 781,63	3 330 205,20	19 516,86	51 658,17	0,00	37 502,77
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 508 342,20		1 407 767,52	11 413,76	51 658,17		37 502,75
	<i>- umorzone w 100%</i>	384 479,00		384 479,00				
	Netto na koniec roku	2 154 322,43	223 781,63	1 922 437,68	8 103,10	0,00	0,00	0,02
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Brutto na początek roku	1 234 780,71		1 218 356,80				16 423,91
	Brutto na koniec roku	1 234 780,71	0,00	1 218 356,80	0,00	0,00	0,00	16 423,91
	<i>Umorzenie łączne</i>	568 607,57		552 183,67				16 423,90
	Netto na koniec roku	666 173,14	0,00	666 173,13	0,00	0,00	0,00	0,01
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Brutto na początek roku	1 094 931,93	11 037,20	1 057 347,22		19 188,00		7 359,51
	Brutto na koniec roku	1 094 931,93	11 037,20	1 057 347,22	0,00	19 188,00	0,00	7 359,51
	<i>Umorzenie łączne</i>	208 371,17		186 620,67		14 391,00		7 359,50
	<i>- umorzone w 100%</i>	52 067,00		52 067,00				
	Netto na koniec roku	886 560,76	11 037,20	870 726,55	0,00	4 797,00	0,00	0,01

Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Brutto na początek roku	5 109 590,60	19 000,00	5 000 452,59	54 065,65	36 072,36		
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	133 207,00		133 207,00				
	Brutto na koniec roku	5 242 797,60	19 000,00	5 133 659,59	54 065,65	36 072,36	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	2 511 353,74		2 467 728,11	8 918,57	34 707,06		
	- <i>umorzone w 100%</i>	1 034 639,81		1 034 639,81				
Netto na koniec roku	2 731 443,86	19 000,00	2 665 931,48	45 147,08	1 365,30	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Brutto na początek roku	4 524 581,90	12 800,00	4 352 031,70		13 632,28		146 117,92
	Brutto na koniec roku	4 524 581,90	12 800,00	4 352 031,70	0,00	13 632,28	0,00	146 117,92
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 009 226,34		930 820,42		13 632,28		64 773,64
	- <i>umorzone w 100%</i>	7 290,00		7 290,00				
	Netto na koniec roku	3 515 355,56	12 800,00	3 421 211,28	0,00	0,00	0,00	81 344,28
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Brutto na początek roku	312 016,83		307 100,98				4 915,85
	<i>przekazanie (-)</i>	4 915,85						4 915,85
	<i>otrzymanie (+)</i>	4 915,85			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>	88 952,67		85 019,28	3 933,39	0,00		
Netto na koniec roku	223 064,16	0,00	222 081,70	982,46	0,00	0,00	0,00	
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Brutto na początek roku	338 175,43		250 320,43		4 075,00		83 780,00
	Brutto na koniec roku	338 175,43	0,00	250 320,43	0,00	4 075,00	0,00	83 780,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	166 372,02		80 310,02		2 282,00		83 780,00
	- <i>umorzone w 100%</i>	13 784,16		13 784,16				
	Netto na koniec roku	171 803,41	0,00	170 010,41	0,00	1 793,00	0,00	0,00
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Brutto na początek roku	668 067,79		663 567,79		4 500,00		
	Brutto na koniec roku	668 067,79	0,00	663 567,79	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	68 876,76		66 356,76		2 520,00		
	Netto na koniec roku	599 191,03	0,00	597 211,03	0,00	1 980,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Brutto na początek roku	46 811 333,03			42 900 266,80	1 222 423,08	2 541 696,51	146 946,64
	<i>likwidacja (-)</i>	563 218,61			19 965,18	11 839,60	531 413,83	
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	949 374,86			402 264,20	403 068,67	128 000,00	16 041,99
	Brutto na koniec roku	47 197 489,28	0,00	0,00	43 282 565,82	1 613 652,15	2 138 282,68	162 988,63
	<i>Umorzenie łączne</i>	24 564 714,81			21 569 069,36	1 099 263,37	1 749 435,44	146 946,64
Netto na koniec roku	22 632 774,47	0,00	0,00	21 713 496,46	514 388,78	388 847,24	16 041,99	
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
	Brutto na koniec roku	872 407,87	42 097,40	676 967,09	18 331,11	29 985,16	0,00	105 027,11
	<i>Umorzenie łączne</i>	427 412,19		287 263,95	10 632,77	29 985,16		99 530,31
	- <i>umorzone w 100%</i>	29 985,16				29 985,16		
	Netto na koniec roku	444 995,68	42 097,40	389 703,14	7 698,34	0,00	0,00	5 496,80



Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	Brutto na początek roku	338 217,20		60 885,94		34 402,25		242 929,01
	<i>likwidacja (-)</i>	19 200,79				5 313,56		13 887,23
	<i>sprzedaż (-)</i>	25 714,30						25 714,30
	<i>przekazanie (-)</i>	6 800,00						6 800,00
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	30 798,25						30 798,25
	Brutto na koniec roku	317 300,36	0,00	60 885,94	0,00	29 088,69	0,00	227 325,73
	<i>Umorzenie łączne</i>	253 882,21		7 096,79		24 699,69		222 085,73
	<i>- umorzone w 100%</i>	227 931,53				10 405,80		217 525,73
	Netto na koniec roku	63 418,15	0,00	53 789,15	0,00	4 389,00	0,00	5 240,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	Brutto na początek roku	939 871,61				12 850,63		927 020,98
	<i>likwidacja (-)</i>	12 988,43				1 096,38		11 892,05
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	39 228,80						39 228,80
	Brutto na koniec roku	966 111,98	0,00	0,00	0,00	11 754,25	0,00	954 357,73
	<i>Umorzenie łączne</i>	965 590,55				11 232,82		954 357,73
	<i>- umorzone w 100%</i>	960 897,59				6 539,86		954 357,73
Netto na koniec roku	521,43	0,00	0,00	0,00	521,43	0,00	0,00	
Gmina Sulejów	Brutto na początek roku	148 565 321,99	20 895 836,69	23 135 709,70	95 878 698,29	2 014 620,14	3 958 490,02	2 681 967,15
	<i>likwidacja (-)</i>	664 419,61	0,00	0,00	19 965,18	22 261,32	596 413,83	25 779,28
	<i>sprzedaż (-)</i>	711 610,78	685 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 714,30
	<i>przekazanie (-)</i>	11 715,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715,85
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	12 618 067,99	767 804,44	464 962,26	10 716 118,13	403 068,67	128 000,00	138 114,49
	<i>otrzymanie (+)</i>	4 915,85	0,00	0,00	4 915,85	0,00	0,00	0,00
	Brutto na koniec roku	159 800 559,59	20 977 744,65	23 600 671,96	106 579 767,09	2 395 427,49	3 490 076,19	2 756 872,21
	<i>Umorzenie łączne</i>	59 152 952,39	0,00	8 450 071,33	43 560 941,97	1 798 983,14	3 058 139,15	2 284 816,80
	<i>- umorzone w 100%</i>	5 978 860,53	0,00	1 739 612,11	810 759,90	532 340,32	1 256 592,09	1 639 556,11
	Netto na koniec roku	100 647 607,20	20 977 744,65	15 150 600,63	63 018 825,12	596 444,35	431 937,04	472 055,41