



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 1926

UCHWAŁA NR XLVIII/442/2022 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulejów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270; z 2022 r. poz. 583, poz. 655, poz. 1079), Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Sulejów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie

Bartosz Borkowski

Załącznik
do Uchwały Nr XLVIII/442/2022
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 28 czerwca 2022 roku

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE
GMINY SULEJÓW
z wykonania budżetu za rok 2021
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej**



Sulejów, 30 marca 2022 roku

SPIS TREŚCI:

Dochody budżetowe

Wydatki budżetowe

Wydatki inwestycyjne

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Należności i zobowiązania

Wynik budżetu - przychody i rozchody

Rezerwa budżetowa

Zadania zlecone

Dotacje celowe

Fundusz sołecki

Gospodarka odpadami komunalnymi

Inne zadania ustawowo zlecone gminie

Gminne dotacje podmiotowe i celowe

Jednostki budżetowe

Oświata

Gospodarka komunalna

Pomoc społeczna

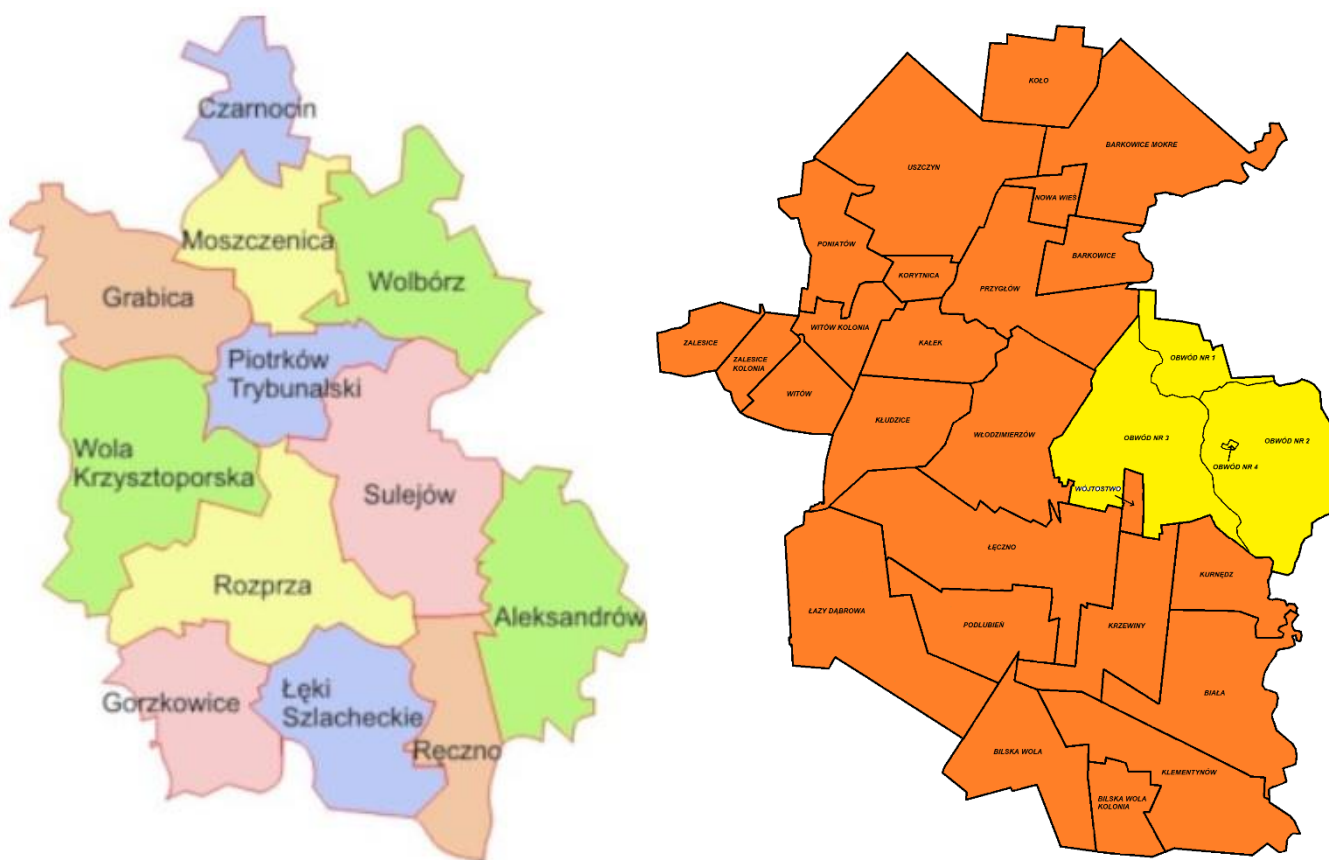
Instytucje kultury

Mienie gminy

Wskaźniki budżetowe gminy Sulejów

Gmina Sulejów jest położona w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Jest typem gminy miejsko-wiejskiej. Organem uchwałodawczym gminy jest Rada Miejska w Sulejowie składająca się z 15 radnych, a organem wykonawczym jest Burmistrz Sulejowa. Gminę Sulejów zamieszkują 16.044 osoby, z czego w samym Sulejowie 5.985 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2021 roku).

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



W latach 2018-2021 widać tendencję spadkową liczby mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców Sulejowa w przedstawionym okresie spadła o 165 osób, natomiast na terenach wiejskich przybyło 7 mieszkańców. Przeważającą część gminy stanowi płeć żeńska (8.101 kobiet). Zaznaczyć jednak należy, że przedstawione dane to ewidencja meldunkowa. W gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego było zaewidencjonowanych 14.374 stałych mieszkańców.

Miejscowość	2017			2018			2019			2020			2021		
	Mężczyźni	Kobiety	Suma	Mężczyźni	Kobiety	Suma	Mężczyźni	Kobiety	Suma	Mężczyźni	Kobiety	Suma	Mężczyźni	Kobiety	Suma
Sulejów	3 022	3 149	6 171	3 010	3 140	6 150	2 995	3 113	6 108	2 969	3 088	6 057	2 928	3 057	5 985
Adelinów	5	5	10	5	4	9	5	4	9	4	3	7	4	3	7
Barkowice	196	218	414	194	215	409	193	218	411	195	217	412	202	224	426
Barkowice Mokre	70	63	133	65	61	126	65	62	127	63	60	123	62	60	122
Biała	214	222	436	222	225	447	220	235	455	222	235	457	220	225	445
Bilska Wola	78	71	149	77	69	146	77	67	144	74	66	140	74	66	140
Bilska Wola - Kolonia	107	115	222	105	109	214	107	109	216	108	111	219	109	112	221
Dorotów	41	41	82	42	41	83	41	43	84	41	43	84	41	41	82
Kałek	169	152	321	164	153	317	167	155	322	166	155	321	163	152	315
Karolinów	31	27	58	31	28	59	30	28	58	27	28	55	26	28	54
Klementynów	20	17	37	20	16	36	20	16	36	20	16	36	21	16	37
Kłudzie	190	183	373	190	187	377	191	181	372	187	181	368	188	180	368
Koło	187	195	382	188	196	384	186	196	382	187	200	387	184	198	382
Korytnica	51	53	104	53	55	108	53	54	107	51	51	102	51	52	103
Krzewiny	118	122	240	113	125	238	112	126	238	112	124	236	117	127	244
Kurnędz	170	163	333	174	169	343	175	169	344	179	170	349	179	174	353
Łazy Dąbrowa	102	81	183	100	82	182	99	77	176	101	82	183	100	80	180
Łęczno	228	215	443	226	210	436	223	209	432	226	211	437	227	212	439
Mikołajów	11	9	20	11	9	20	11	9	20	11	9	20	11	9	20
Nowa Wieś	75	72	147	73	71	144	75	69	144	74	72	146	75	74	149
Piotrów	24	15	39	22	13	35	23	14	37	23	14	37	24	15	39
Podkałek	89	85	174	88	85	173	88	86	174	89	81	170	89	79	168
Podlubień	86	71	157	84	71	155	81	68	149	77	65	142	73	67	140
Poniatów	434	469	903	441	469	910	433	466	899	437	475	912	432	467	899
Przyglów	503	534	1 037	505	531	1 036	509	520	1 029	506	524	1 030	497	516	1 013
Salkowszczyzna	19	15	34	19	15	34	19	14	33	19	13	32	18	11	29
Uszczyn	333	300	633	333	303	636	335	302	637	336	312	648	334	310	644
Winduga	4	7	11	5	7	12	5	7	12	5	7	12	5	7	12
Witów	133	131	264	139	133	272	139	137	276	141	139	280	145	154	299
Witów - Kolonia	217	219	436	222	226	448	220	229	449	224	230	454	230	231	461
Włodzimierzów	815	862	1 677	829	870	1 699	833	882	1 715	840	892	1 732	830	885	1 715
Wójtostwo	46	52	98	45	50	95	45	46	91	43	45	88	43	45	88
Zalesice	131	128	259	136	132	268	142	135	277	144	132	276	139	129	268
Zalesice - Kolonia	98	100	198	99	102	201	99	97	196	102	98	200	102	95	197
RAZEM	8 017	8 161	16 178	8 030	8 172	16 202	8 016	8 143	16 159	8 003	8 149	16 152	7 943	8 101	16 044

Budżet gminy Sulejów na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXX/275/2020 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2020 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 2021 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 8 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 22 razy Burmistrz Sulejowa. W 2021 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2021-2030 (przyjęta Uchwałą Nr XXX/274/2020 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2020 roku). Zmiany dokonała 8 razy tylko Rada Miejska w Sulejowie.

Sprawozdanie zawiera ogólne dane opisowe oraz dane szczegółowe w formie załączników, wykresów i tabel. Główną tematyką są założenia przyjęte w uchwale budżetowej. Prócz analizy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, informacja porusza kwestię otrzymanych i udzielanych dotacji. Opisuje również zadania ustawowo przypisane gminie, tj. zadania z zakresu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii oraz zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych występują z podziałem na 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 100.090.088,33 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 82.261.643,52 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 17.828.444,81 zł. Ostatecznie plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 97.991.014,52 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 85.723.669,14 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 12.267.345,38 zł.

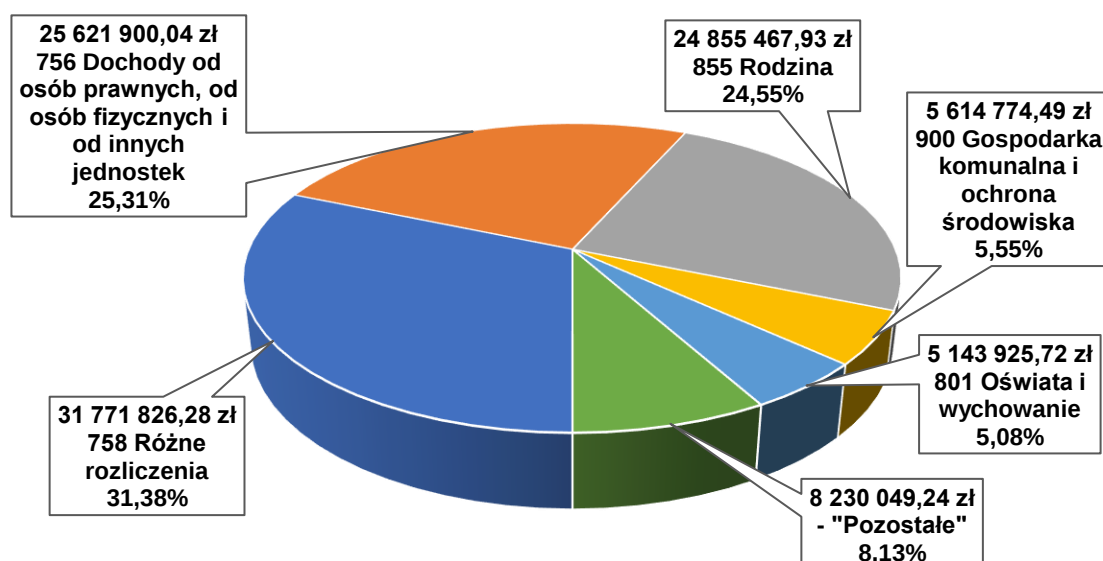
Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 101.237.943,70 zł, co stanowi 103,31 % planu, w tym:

- dochody bieżące 89.150.297,84 zł, co stanowi 104,00 % planu,
- dochody majątkowe 12.087.645,86 zł, co stanowi 98,54 % planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 926 „Kultura fizyczna” i wynosi 168,52 %. Kolejnymi działami są: 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (157,46 %) oraz 750 „Administracja publiczna” (156,37 %). Brakiem wykonania planu (tj. 0,00 %) legitymuje się dział 752 „Obrona narodowa”. Działami o niepełnym wykonaniu planu jest m.in. dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (68,26 %) oraz 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (87,59 %).

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 758 „Różne rozliczenia” (subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 31.771.826,28 zł (31,38 % wykonania budżetu gminy), 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w kwocie 25.621.900,04 zł (25,31 % wykonania budżetu gminy) oraz dział 855 „Rodzina” (m.in. 500+) w kwocie 24.855.467,93 zł (24,55 % wykonania budżetu gminy).

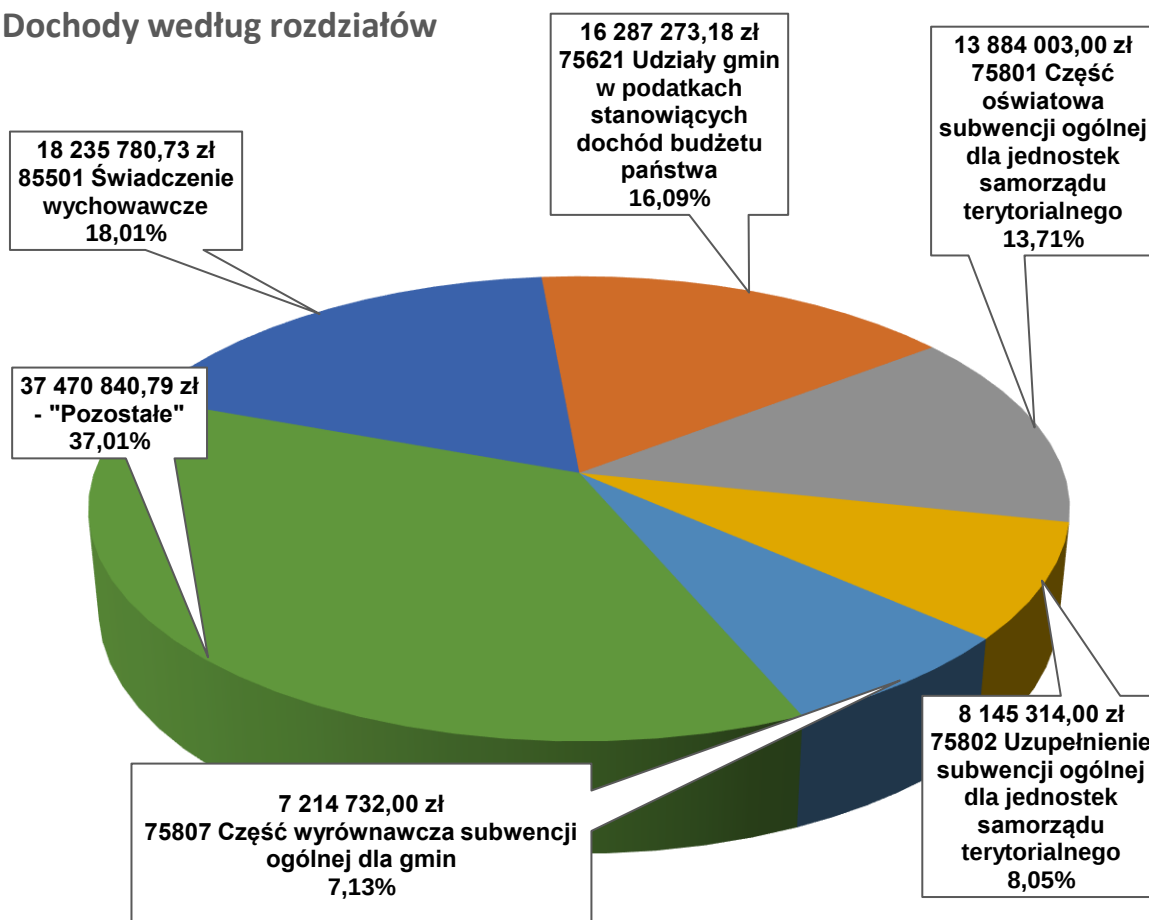
Dochody według działów



Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 18.235.780,73 zł, co stanowi 18,01 % wykonania budżetu gminy,
- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 16.287.273,18 zł, co stanowi 16,09 % wykonania budżetu gminy,
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 13.884.003,00 zł, co stanowi 13,71 % wykonania budżetu gminy.

Dochody według rozdziałów



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

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

Tabela Nr 1

DOCHODY						97 991 014,52	101 237 943,70	103,31%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						85 723 669,14	89 150 297,84	104,00%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>						14 946 267,00	16 178 325,00	108,24%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>						80 000,00	108 948,18	136,19%
<i>z subwencji ogólnej</i>						24 058 049,00	24 058 049,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						29 130 500,43	29 193 313,08	100,22%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						17 508 852,71	19 611 662,58	112,01%
<i>z podatku od nieruchomości</i>						5 026 004,00	5 814 759,39	115,69%
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>						12 267 345,38	12 087 645,86	98,54%
<i>ze sprzedaży majątku</i>						360 000,00	384 858,40	106,91%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						11 889 245,38	11 684 883,53	98,28%
<i>inne dochody majątkowe</i>						18 100,00	17 903,93	98,92%
010 Rolnictwo i łowiectwo						371 209,64	371 209,63	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						371 209,64	371 209,63	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						371 209,64	371 209,63	100,00%
01095 Pozostała działalność						371 209,64	371 209,63	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						371 209,64	371 209,63	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						371 209,64	371 209,63	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	371 209,64	371 209,63	100,00%
020 Leśnictwo						8 000,00	9 135,20	114,19%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						8 000,00	9 135,20	114,19%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						8 000,00	9 135,20	114,19%
02095 Pozostała działalność						8 000,00	9 135,20	114,19%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						8 000,00	9 135,20	114,19%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						8 000,00	9 135,20	114,19%

	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	8 000,00	9 135,20	114,19%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 880 000,00	1 977 976,24	105,21%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 880 000,00</i>	<i>1 977 976,24</i>	<i>105,21%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 880 000,00</i>	<i>1 977 976,24</i>	<i>105,21%</i>
	40002	Dostarczanie wody	1 880 000,00	1 977 976,24	105,21%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 880 000,00</i>	<i>1 977 976,24</i>	<i>105,21%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 880 000,00</i>	<i>1 977 976,24</i>	<i>105,21%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	184,87	
	0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 814 769,74	106,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 102,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	157 919,52	87,73%
600		Transport i łączność	980 207,32	1 013 678,00	103,41%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>161 000,00</i>	<i>194 470,68</i>	<i>120,79%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>41 000,00</i>	<i>54 452,32</i>	<i>132,81%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>140 018,36</i>	<i>116,68%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>819 207,32</i>	<i>819 207,32</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>819 207,32</i>	<i>819 207,32</i>	<i>100,00%</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	874 839,32	894 857,68	102,29%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>140 018,36</i>	<i>116,68%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>120 000,00</i>	<i>140 018,36</i>	<i>116,68%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>754 839,32</i>	<i>754 839,32</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>754 839,32</i>	<i>754 839,32</i>	<i>100,00%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	136 476,10	113,73%
	0830	Wpływy z usług	0,00	433,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 109,26	

	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	697 405,90	697 405,90	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 433,42	57 433,42	100,00%
60095	Pozostała działalność		105 368,00	118 820,32	112,77%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>41 000,00</i>	<i>54 452,32</i>	<i>132,81%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>41 000,00</i>	<i>54 452,32</i>	<i>132,81%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>64 368,00</i>	<i>64 368,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>64 368,00</i>	<i>64 368,00</i>	<i>100,00%</i>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	41 000,00	54 452,32	132,81%
	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	54 712,80	54 712,80	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	9 655,20	100,00%
630	Turystyka		0,00	56 749,49	
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>56 749,49</i>	
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>0,00</i>	<i>56 749,49</i>	
	63095	Pozostała działalność	0,00	56 749,49	
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>56 749,49</i>	

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		0,00	56 749,49	
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	56 749,49	
700	Gospodarka mieszkaniowa	981 008,00	1 044 618,25	106,48%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>602 908,00</i>	<i>641 855,92</i>	<i>106,46%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>602 908,00</i>	<i>641 855,92</i>	<i>106,46%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>378 100,00</i>	<i>402 762,33</i>	<i>106,52%</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>360 000,00</i>	<i>384 858,40</i>	<i>106,91%</i>
	<i>inne dochody majątkowe</i>	<i>18 100,00</i>	<i>17 903,93</i>	<i>98,92%</i>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 008,00	1 044 618,25	106,48%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>602 908,00</i>	<i>641 855,92</i>	<i>106,46%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>602 908,00</i>	<i>641 855,92</i>	<i>106,46%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>378 100,00</i>	<i>402 762,33</i>	<i>106,52%</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>360 000,00</i>	<i>384 858,40</i>	<i>106,91%</i>
	<i>inne dochody majątkowe</i>	<i>18 100,00</i>	<i>17 903,93</i>	<i>98,92%</i>
	0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 300,00	12 516,10	171,45%
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 700,00	20 169,52	63,63%
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	954,75	
	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	562 908,00	570 548,63	101,36%
	0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 100,00	17 903,93	98,92%
	0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych	360 000,00	384 858,40	106,91%
	0830 Wpływy z usług	0,00	11 517,32	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 612,59	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	22 537,01	2253,70%
710	Działalność usługowa	1 055 000,00	1 229 187,98	116,51%

Dochody bieżące, z tego:			1 055 000,00	1 229 187,98	116,51%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			100 000,00	100 000,00	100,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			955 000,00	1 129 187,98	118,24%
71035 Cmentarze			100 000,00	100 000,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			100 000,00	100 000,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			100 000,00	100 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
71095 Pozostała działalność			955 000,00	1 129 187,98	118,24%
Dochody bieżące, z tego:			955 000,00	1 129 187,98	118,24%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			955 000,00	1 129 187,98	118,24%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	289 416,74	55,66%
	0830	Wpływy z usług	279 000,00	618 074,73	221,53%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 142,12	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	219 554,39	140,74%
750 Administracja publiczna			219 169,35	342 724,75	156,37%
Dochody bieżące, z tego:			219 169,35	342 724,75	156,37%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			216 190,00	232 262,68	107,43%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			2 979,35	110 462,07	3707,59%
75011 Urzędy wojewódzkie			181 264,35	181 261,65	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			181 264,35	181 261,65	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			181 257,00	181 257,00	100,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			7,35	4,65	63,27%
	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	181 257,00	181 257,00	100,00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	4,65	63,27%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	15 777,42	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>15 777,42</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>15 777,42</i>	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 807,38	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 970,04	
75056	Spis powszechny i inne		34 933,00	34 933,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>34 933,00</i>	<i>34 933,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>34 933,00</i>	<i>34 933,00</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	34 933,00	34 933,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 972,00	3 083,00	103,73%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>2 972,00</i>	<i>3 083,00</i>	<i>103,73%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>2 972,00</i>	<i>3 083,00</i>	<i>103,73%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 972,00	3 083,00	103,73%
75095	Pozostała działalność		0,00	107 669,68	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>107 669,68</i>	
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>16 072,68</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>91 597,00</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	91 597,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	16 072,68	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 926,00	6 942,00	87,59%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>7 926,00</i>	<i>6 942,00</i>	<i>87,59%</i>

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			7 926,00	6 942,00	87,59%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 362,00	3 362,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			3 362,00	3 362,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			3 362,00	3 362,00	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	3 362,00	3 362,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		4 564,00	3 580,00	78,44%
Dochody bieżące, z tego:			4 564,00	3 580,00	78,44%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			4 564,00	3 580,00	78,44%
	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	4 564,00	3 580,00	78,44%
752	Obrona narodowa		10 000,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące, z tego:			10 000,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			10 000,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące, z tego:			10 000,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			10 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek		22 524 120,36	25 621 900,04	113,75%
Dochody bieżące, z tego:			22 524 120,36	25 621 900,04	113,75%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			14 946 267,00	16 178 325,00	108,24%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			80 000,00	108 948,18	136,19%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			50 000,00	264 336,65	528,67%

pozostałe dochody bieżące, w tym:			7 447 853,36	9 070 290,21	121,78%
z podatku od nieruchomości			5 026 004,00	5 814 759,39	115,69%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	5 812,17	193,74%
Dochody bieżące, z tego:			3 000,00	5 812,17	193,74%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			3 000,00	5 812,17	193,74%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	5 734,37	191,15%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,80	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 765 564,00	2 115 588,04	119,83%
Dochody bieżące, z tego:			1 765 564,00	2 115 588,04	119,83%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			1 765 564,00	2 115 588,04	119,83%
z podatku od nieruchomości			1 514 004,00	1 771 938,39	117,04%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 514 004,00	1 771 938,39	117,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 680,00	9 243,00	95,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	217 680,00	232 903,00	106,99%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 400,00	94 232,92	485,74%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 823,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	74,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	5 373,33	111,94%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 391 636,00	6 836 554,97	126,80%
Dochody bieżące, z tego:			5 391 636,00	6 836 554,97	126,80%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			50 000,00	264 336,65	528,67%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			5 341 636,00	6 572 218,32	123,04%

<i>z podatku od nieruchomości</i>		3 512 000,00	4 042 821,00	115,11%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 512 000,00	4 042 821,00	115,11%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 060,00	764 175,90	104,67%
0330	Wpływy z podatku leśnego	57 240,00	56 066,35	97,95%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	442 594,75	107,95%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 600,00	108 100,51	237,06%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	50,00	
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	276,01	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 800,00	4 950,12	29,47%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	1 063 274,55	212,65%
0690	Wpływy z różnych opłat	9 936,00	15 212,89	153,11%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	74 696,24	124,49%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	264 336,65	528,67%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	349 018,32	112,59%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		310 000,00	349 018,32	112,59%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		310 000,00	349 018,32	112,59%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	75 596,00	188,99%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	272 792,32	101,03%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	630,00	
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	27 653,36	27 653,36	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		27 653,36	27 653,36	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		27 653,36	27 653,36	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 653,36	27 653,36	100,00%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 026 267,00	16 287 273,18	108,39%

<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		15 026 267,00	16 287 273,18	108,39%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		14 946 267,00	16 178 325,00	108,24%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>		80 000,00	108 948,18	136,19%
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 946 267,00	16 178 325,00	108,24%
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	108 948,18	136,19%
758	Różne rozliczenia	32 032 526,28	31 771 826,28	99,19%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		24 165 873,37	24 165 873,37	100,00%
<i>z subwencji ogólnej</i>		24 058 049,00	24 058 049,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		107 824,37	107 824,37	100,00%
<i>Dochody majątkowe</i>		7 866 652,91	7 605 952,91	96,69%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		7 866 652,91	7 605 952,91	96,69%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 884 003,00	13 884 003,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		13 884 003,00	13 884 003,00	100,00%
<i>z subwencji ogólnej</i>		13 884 003,00	13 884 003,00	100,00%
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 884 003,00	13 884 003,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 145 314,00	8 145 314,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		2 959 314,00	2 959 314,00	100,00%
<i>z subwencji ogólnej</i>		2 959 314,00	2 959 314,00	100,00%
<i>Dochody majątkowe</i>		5 186 000,00	5 186 000,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		5 186 000,00	5 186 000,00	100,00%
	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 959 314,00	2 959 314,00	100,00%
	6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 186 000,00	5 186 000,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 214 732,00	7 214 732,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		7 214 732,00	7 214 732,00	100,00%
<i>z subwencji ogólnej</i>		7 214 732,00	7 214 732,00	100,00%

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 732,00	7 214 732,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	139 890,83	139 890,83	100,00%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>107 824,37</i>	<i>107 824,37</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>107 824,37</i>	<i>107 824,37</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>32 066,46</i>	<i>32 066,46</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>32 066,46</i>	<i>32 066,46</i>	<i>100,00%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 824,37	107 824,37	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 066,46	32 066,46	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	2 648 586,45	2 387 886,45	90,16%
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 648 586,45</i>	<i>2 387 886,45</i>	<i>90,16%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>2 648 586,45</i>	<i>2 387 886,45</i>	<i>90,16%</i>
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 648 586,45	2 387 886,45	90,16%
801		Oświata i wychowanie	5 218 902,15	5 143 925,72	98,56%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>2 050 017,00</i>	<i>1 974 950,73</i>	<i>96,34%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>1 317 513,00</i>	<i>1 294 425,39</i>	<i>98,25%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>732 504,00</i>	<i>680 525,34</i>	<i>92,90%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 168 885,15</i>	<i>3 168 974,99</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>3 168 885,15</i>	<i>3 168 974,99</i>	<i>100,00%</i>
	80101	Szkoły podstawowe	3 643 389,15	3 700 343,52	101,56%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>474 504,00</i>	<i>531 458,37</i>	<i>112,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>462 000,00</i>	<i>461 998,39</i>	<i>100,00%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12 504,00</i>	<i>69 459,98</i>	<i>555,50%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>3 168 885,15</i>	<i>3 168 885,15</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>3 168 885,15</i>	<i>3 168 885,15</i>	<i>100,00%</i>
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 628,50	

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	
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	8 392,93	155,42%
0830	Wpływy z usług	7 104,00	9 957,02	140,16%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 346,53	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 998,39	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	450 000,00	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 168 885,15	3 168 885,15	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 318,00	85 318,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		85 318,00	85 318,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		85 318,00	85 318,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	85 318,00	100,00%
80104	Przedszkola	656 887,00	650 851,75	99,08%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		656 887,00	650 761,91	99,07%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		436 887,00	436 887,00	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		220 000,00	213 874,91	97,22%
<i>Dochody majątkowe</i>		0,00	89,84	
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		0,00	89,84	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	63 723,90	63,72%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	150 151,01	125,13%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 887,00	436 887,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89,84	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		500 000,00	397 190,45	79,44%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>500 000,00</i>	<i>397 190,45</i>	<i>79,44%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>500 000,00</i>	<i>397 190,45</i>	<i>79,44%</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	205 740,05	93,52%
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	191 450,40	68,38%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących		42 752,00	42 713,60	99,91%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>42 752,00</i>	<i>42 713,60</i>	<i>99,91%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>42 752,00</i>	<i>42 713,60</i>	<i>99,91%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 752,00	42 713,60	99,91%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej	190 556,00	189 167,59	99,27%
Dochody bieżące, z tego:			190 556,00	189 167,59	99,27%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			190 556,00	189 167,59	99,27%
	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	190 556,00	189 167,59	99,27%
80195		Pozostała działalność	100 000,00	78 340,81	78,34%
Dochody bieżące, z tego:			100 000,00	78 340,81	78,34%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			100 000,00	78 340,81	78,34%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	78 340,81	78,34%
851		Ochrona zdrowia	35 938,00	37 851,06	105,32%
Dochody bieżące, z tego:			35 938,00	37 851,06	105,32%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			35 938,00	35 938,00	100,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			0,00	1 913,06	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 913,06	
Dochody bieżące, z tego:			0,00	1 913,06	

<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	1 913,06	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 913,06	
85195	Pozostała działalność	35 938,00	35 938,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		35 938,00	35 938,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		35 938,00	35 938,00	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 938,00	35 938,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 988 265,42	1 901 451,84	95,63%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 988 265,42	1 901 451,84	95,63%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		1 924 225,42	1 844 320,61	95,85%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		64 040,00	57 131,23	89,21%
85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		6 000,00	0,00	0,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		6 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 139,00	44 042,24	97,57%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		45 139,00	44 042,24	97,57%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		45 139,00	44 042,24	97,57%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 139,00	44 042,24	97,57%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 264,00	441 876,88	98,58%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		448 264,00	441 876,88	98,58%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		445 264,00	441 067,40	99,06%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		3 000,00	809,48	26,98%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	809,48	26,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 264,00	441 067,40	99,06%
85215	Dodatki mieszkaniowe		182,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące, z tego:			182,00	0,00	0,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			182,00	0,00	0,00%
	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	182,00	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe		563 777,00	557 678,42	98,92%
Dochody bieżące, z tego:			563 777,00	557 678,42	98,92%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			549 777,00	548 085,66	99,69%
pozostałe dochody bieżące, w tym:			14 000,00	9 592,76	68,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	9 592,76	68,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	549 777,00	548 085,66	99,69%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		368 789,00	355 472,18	96,39%
Dochody bieżące, z tego:			368 789,00	355 472,18	96,39%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			368 789,00	355 472,18	96,39%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 523,00	119 222,85	89,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 266,00	236 249,33	99,99%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 000,00	45 688,99	114,22%
Dochody bieżące, z tego:			40 000,00	45 688,99	114,22%

<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		40 000,00	45 688,99	114,22%
	0830 Wpływy z usług	40 000,00	45 370,99	113,43%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	318,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	200 616,00	192 716,50	96,06%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		200 616,00	192 716,50	96,06%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		199 576,00	191 676,50	96,04%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		1 040,00	1 040,00	100,00%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00	1 040,00	100,00%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 576,00	191 676,50	96,04%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		3 800,00	3 800,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 800,00	3 800,00	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	3 800,00	3 800,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	311 698,42	260 176,63	83,47%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		311 698,42	260 176,63	83,47%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		311 698,42	260 176,63	83,47%
	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	260 368,07	238 684,98	91,67%
	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	43 230,35	13 419,46	31,04%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 100,00	8 072,19	99,66%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160 000,00	109 215,31	68,26%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		160 000,00	109 215,31	68,26%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		160 000,00	109 215,31	68,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	109 215,31	68,26%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		160 000,00	109 215,31	68,26%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		160 000,00	109 215,31	68,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	109 215,31	68,26%
855	Rodzina		24 887 214,00	24 855 467,93	99,87%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		24 887 214,00	24 855 467,93	99,87%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		24 723 474,00	24 684 395,19	99,84%
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		163 740,00	171 072,74	104,48%
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 250 218,00	18 235 780,73	99,92%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		18 250 218,00	18 235 780,73	99,92%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		18 245 618,00	18 232 877,86	99,93%
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		4 600,00	2 902,87	63,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	402,87	67,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 500,00	62,50%
	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	18 245 618,00	18 232 877,86	99,93%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 328 201,00	6 343 381,30	100,24%

<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		6 328 201,00	6 343 381,30	100,24%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		6 280 261,00	6 271 269,43	99,86%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		47 940,00	72 111,87	150,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	178,08	35,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 916,67	36,46%
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	6 280 261,00	6 271 269,43	99,86%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 440,00	69 017,12	174,99%
85503	Karta Dużej Rodziny	664,00	425,32	64,05%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		664,00	425,32	64,05%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		664,00	424,32	63,90%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	1,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,00	
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	664,00	424,32	63,90%
85504	Wspieranie rodziny	4 274,00	3 073,79	71,92%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		4 274,00	3 073,79	71,92%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 074,00	3 073,79	99,99%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		1 200,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%
85513		<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>	43 672,00	42 424,25	97,14%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>43 672,00</i>	<i>42 424,25</i>	<i>97,14%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>43 672,00</i>	<i>42 424,25</i>	<i>97,14%</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	43 672,00	42 424,25	97,14%
85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	185 480,00	171 537,00	92,48%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>185 480,00</i>	<i>171 537,00</i>	<i>92,48%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>75 480,00</i>	<i>75 480,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>110 000,00</i>	<i>96 057,00</i>	<i>87,32%</i>
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	38 360,30	63,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	57 696,70	115,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 480,00	75 480,00	100,00%
85595		<i>Pozostała działalność</i>	74 705,00	58 845,54	78,77%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>74 705,00</i>	<i>58 845,54</i>	<i>78,77%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>74 705,00</i>	<i>58 845,54</i>	<i>78,77%</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 705,00	58 845,54	78,77%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 551 828,00	5 614 774,49	101,13%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>5 551 828,00</i>	<i>5 614 774,49</i>	<i>101,13%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>43 785,00</i>	<i>145,95%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 521 828,00</i>	<i>5 570 989,49</i>	<i>100,89%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 030 000,00	1 113 164,67	108,07%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>1 113 164,67</i>	<i>108,07%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 030 000,00</i>	<i>1 113 164,67</i>	<i>108,07%</i>
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	112,73	
	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	30 000,00	0,00	0,00%
	0830 Wpływy z usług	1 000 000,00	1 106 623,91	110,66%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 111,20	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 316,83	
90002	Gospodarka odpadami	4 476 828,00	4 437 392,87	99,12%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>4 476 828,00</i>	<i>4 437 392,87</i>	<i>99,12%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4 476 828,00</i>	<i>4 437 392,87</i>	<i>99,12%</i>
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 469 868,00	4 420 523,98	98,90%
	0690 Wpływy z różnych opłat	6 960,00	12 714,90	182,69%
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 153,99	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	10 678,23	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>10 678,23</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10 678,23</i>	
	0830 Wpływy z usług	0,00	9 803,23	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	875,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 753,72	65,02%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 753,72</i>	<i>65,02%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 753,72</i>	<i>65,02%</i>

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 753,72	65,02%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 860,00	
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>33 860,00</i>	
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>33 860,00</i>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 860,00	
90095		Pozostała działalność	30 000,00	9 925,00	33,08%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 925,00</i>	<i>33,08%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>30 000,00</i>	<i>9 925,00</i>	<i>33,08%</i>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 925,00	33,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 200,00	71 171,80	157,46%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>45 200,00</i>	<i>71 171,80</i>	<i>157,46%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>45 200,00</i>	<i>44 205,93</i>	<i>97,80%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>26 965,87</i>	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 500,00	25 484,98	99,94%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 484,98</i>	<i>99,94%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>25 500,00</i>	<i>25 014,98</i>	<i>98,10%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>470,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	470,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 500,00	25 014,98	98,10%
92116		Biblioteki	0,00	26 495,87	
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>26 495,87</i>	
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>26 495,87</i>	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 495,87	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 700,00	19 190,95	97,42%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>19 700,00</i>	<i>19 190,95</i>	<i>97,42%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>19 700,00</i>	<i>19 190,95</i>	<i>97,42%</i>
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 700,00	19 190,95	97,42%
926	Kultura fizyczna	34 500,00	58 137,69	168,52%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>24 138,87</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>24 138,87</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>34 500,00</i>	<i>33 998,82</i>	<i>98,55%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>34 500,00</i>	<i>33 998,82</i>	<i>98,55%</i>
92601	Obiekty sportowe	0,00	10 138,87	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>10 138,87</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>10 138,87</i>	
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 296,29	
	0830 Wpływy z usług	0,00	8 842,58	
92695	Pozostała działalność	34 500,00	47 998,82	139,13%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>14 000,00</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>34 500,00</i>	<i>33 998,82</i>	<i>98,55%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>34 500,00</i>	<i>33 998,82</i>	<i>98,55%</i>
	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 000,00	
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 500,00	33 998,82	98,55%

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 113.081.838,33 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 78.159.083,69 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34.922.754,64 zł. Plan finansowy wydatków gminy ostatecznie zamknął się w wysokości 116.468.403,62 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 82.556.943,69 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 33.911.459,93 zł.

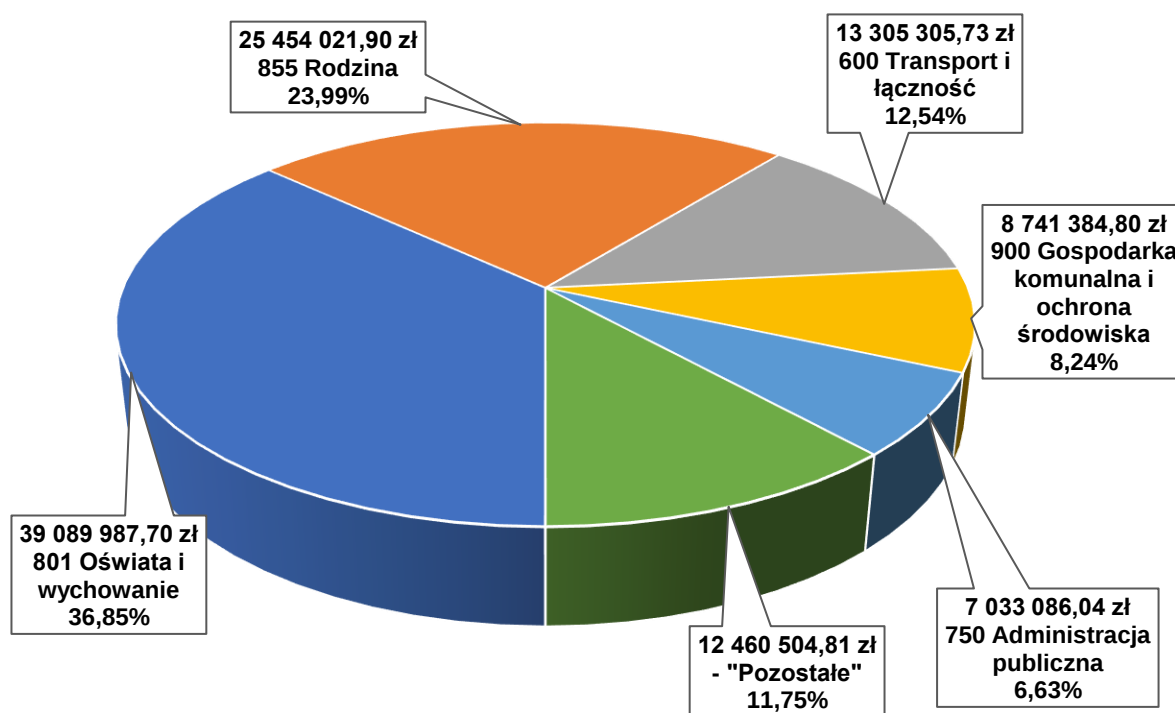
Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 106.084.290,98 zł, co stanowi 91,08 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 78.993.266,36 zł, co stanowi 95,68 % planu,
- wydatki majątkowe 27.091.024,62 zł, co stanowi 79,89 % planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 630 „Turystyka” wynoszącym 99,49 %, 855 „Rodzina” wynoszącym 99,31 % oraz 801 „Oświata i wychowanie” wynoszącym 96,73 %. Na drugim biegunie znajdują się działy: 752 „Obrona narodowa” – 0,00 %, 758 „Różne rozliczenia” – 0,00 % planu i 757 „Obsługa długu publicznego” – 27,61 % planu.

Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale:, 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 39.089.987,70 zł, co stanowi 36,85 % wykonania budżetu gminy, 855 „Rodzina” w kwocie 25.454.021,90 zł, co stanowi 23,99 % wykonania budżetu gminy oraz 600 „Transport i łączność” w kwocie 13.305.305,73 zł, co stanowi 12,54 % wykonania budżetu gminy.

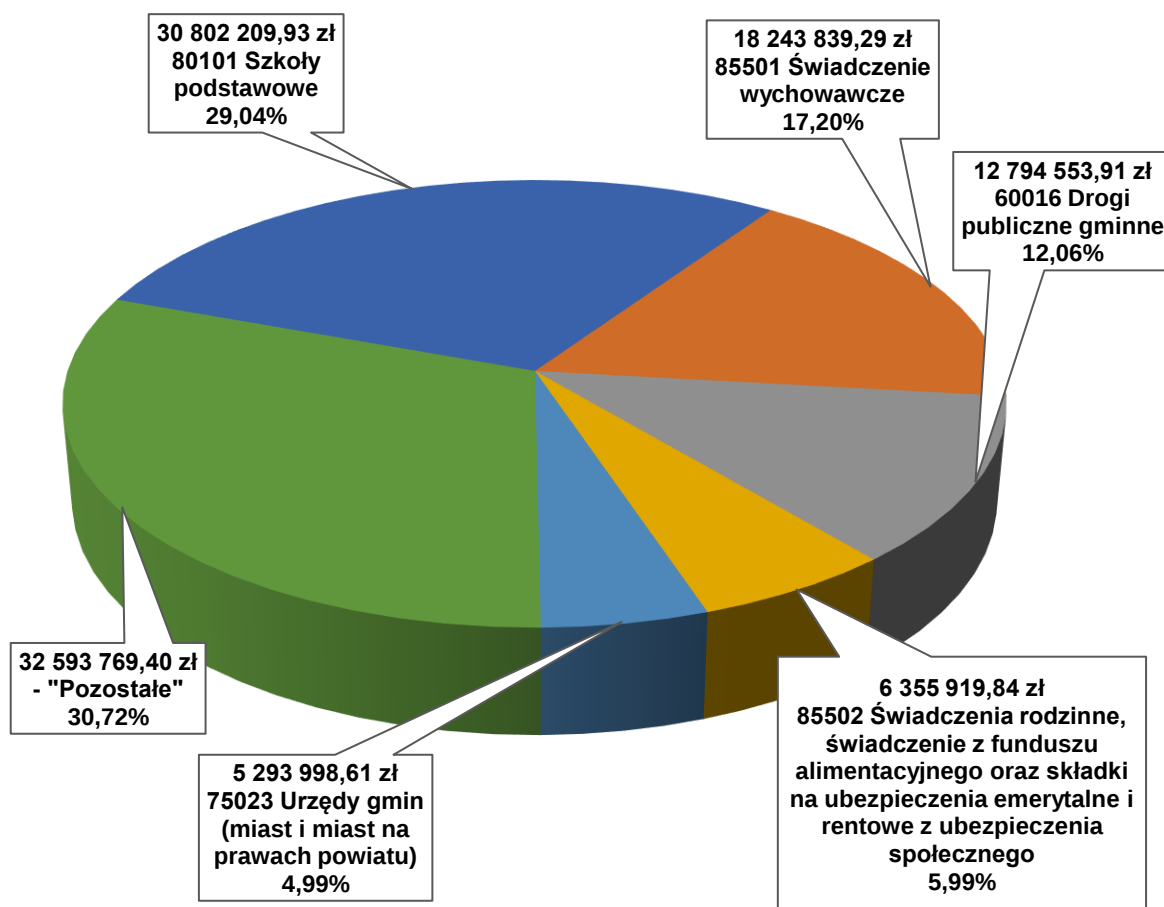
Wydatki według działów



Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 80101 „Szkoły podstawowe” – 30.802.209,93 zł, co stanowi 29,04 % wykonania budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 18.243.839,29 zł, co stanowi 17,20 % wykonania budżetu gminy,
- 60016 „Drogi publiczne gminne” – 12.794.553,91 zł, co stanowi 12,06 % wykonania budżetu gminy.

Wydatki według rozdziałów



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

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

Tabela Nr 2

WYDATKI						116 468 403,62	106 084 290,98	91,08%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						82 556 943,69	78 993 266,36	95,68%
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						51 260 441,95	48 488 026,84	94,59%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						32 486 562,75	31 317 711,65	96,40%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						18 773 879,20	17 170 315,19	91,46%
<i>dotacje</i>						3 925 173,27	3 677 980,85	93,70%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						26 557 730,05	26 408 208,54	99,44%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>						303 598,42	278 223,05	91,64%
<i>obsługa długu publicznego</i>						510 000,00	140 827,08	27,61%
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>						33 911 459,93	27 091 024,62	79,89%
<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>						26 145 253,97	21 061 603,46	80,56%
010 Rolnictwo i łowiectwo						1 052 209,64	468 154,63	44,49%
<i>Wydatki bieżące</i>						402 209,64	402 209,63	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						387 209,64	387 209,63	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						387 209,64	387 209,63	100,00%
<i>dotacje</i>						15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>						650 000,00	65 945,00	10,15%
01008 Melioracje wodne						15 000,00	15 000,00	100,00%
<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%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						650 000,00	65 945,00	10,15%
<i>Wydatki majątkowe</i>						650 000,00	65 945,00	10,15%
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	65 945,00	10,15%
01030 Izby rolnicze						16 000,00	16 000,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						16 000,00	16 000,00	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						16 000,00	16 000,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						16 000,00	16 000,00	100,00%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	100,00%
01095	Pozostała działalność		371 209,64	371 209,63	100,00%
	Wydatki bieżące		371 209,64	371 209,63	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		371 209,64	371 209,63	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		371 209,64	371 209,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 278,61	7 278,60	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	363 931,03	363 931,03	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 449 248,91	2 357 262,01	96,24%
	Wydatki bieżące		2 399 248,91	2 309 262,01	96,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 341 032,52	1 309 593,82	97,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 051 976,39	993 657,34	94,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 240,00	6 010,85	96,33%
	Wydatki majątkowe		50 000,00	48 000,00	96,00%
	40002	Dostarczanie wody	2 449 248,91	2 357 262,01	96,24%
	Wydatki bieżące		2 399 248,91	2 309 262,01	96,25%
	wydatki jednostek budżetowych		2 393 008,91	2 303 251,16	96,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 341 032,52	1 309 593,82	97,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 051 976,39	993 657,34	94,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 240,00	6 010,85	96,33%
	Wydatki majątkowe		50 000,00	48 000,00	96,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 240,00	6 010,85	96,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 681,26	959 917,95	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 680,07	143 807,39	91,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 986,68	184 427,38	97,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 752,20	16 508,79	83,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 067,50	4 059,03	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 978,97	185 052,47	94,91%
	4220	Zakup środków żywności	270,00	142,29	52,70%
	4260	Zakup energii	279 000,00	238 008,61	85,31%
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 225,41	98,82%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 895,45	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	254 622,50	251 250,39	98,68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 540,00	229 423,16	99,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 424,19	90,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 774,56	16 640,71	99,20%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 950,59	94,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 713,26	33 265,35	98,67%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 920,00	10 912,00	99,93%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 279,00	99,36%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	399,60	399,60	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 729,09	91,49%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 932,31	4 932,31	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	96,00%
600	Transport i łączność		18 690 384,07	13 305 305,73	71,19%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 209 317,93</i>	<i>1 146 107,63</i>	<i>94,77%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>649 829,97</i>	<i>628 210,46</i>	<i>96,67%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>546 647,96</i>	<i>505 926,60</i>	<i>92,55%</i>
	<i>dotacje</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>86,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>7 840,00</i>	<i>7 670,57</i>	<i>97,84%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>17 481 066,14</i>	<i>12 159 198,10</i>	<i>69,56%</i>
	<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>11 603 832,34</i>	<i>6 881 704,79</i>	<i>59,31%</i>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	4 300,00	86,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>86,00%</i>
	<i>dotacje</i>		<i>5 000,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>86,00%</i>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 300,00	86,00%

60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe		100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
60016	Drogi publiczne gminne	18 118 895,72	12 794 553,91	70,61%
Wydatki bieżące		962 197,58	944 496,32	98,16%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>954 357,58</i>	<i>936 825,75</i>	<i>98,16%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>529 010,66</i>	<i>518 360,85</i>	<i>97,99%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>425 346,92</i>	<i>418 464,90</i>	<i>98,38%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>7 840,00</i>	<i>7 670,57</i>	<i>97,84%</i>
Wydatki majątkowe		17 156 698,14	11 850 057,59	69,07%
<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>11 539 464,34</i>	<i>6 823 889,32</i>	<i>59,14%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 840,00	7 670,57	97,84%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 782,80	384 635,27	99,19%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 504,57	51 289,67	94,10%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 963,93	73 352,15	95,31%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 599,66	9 083,76	94,63%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 192,50	1 192,50	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	236 373,02	231 083,17	97,76%
	4220 Zakup środków żywności	90,00	47,45	52,72%
	4260 Zakup energii	900,00	877,76	97,53%
	4270 Zakup usług remontowych	27 350,00	27 018,72	98,79%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	950,00	833,15	87,70%
	4300 Zakup usług pozostałych	126 121,50	125 577,03	99,57%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 816,19	95,59%
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 379,72	4 301,09	98,20%
	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 775,00	92,50%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 686,98	13 586,10	99,26%

	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	133,20	133,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 223,54	98,58%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	159,70	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 617 233,80	5 026 168,27	89,48%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 662 687,20	2 190 617,27	38,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 777,14	4 633 272,05	78,84%
60017	Drogi wewnętrzne		160 000,00	151 325,04	94,58%
	Wydatki majątkowe		160 000,00	151 325,04	94,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	151 325,04	94,58%
60095	Pozostała działalność		306 488,35	255 126,78	83,24%
	Wydatki bieżące		242 120,35	197 311,31	81,49%
	wydatki jednostek budżetowych		242 120,35	197 311,31	81,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 819,31	109 849,61	90,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		121 301,04	87 461,70	72,10%
	Wydatki majątkowe		64 368,00	57 815,47	89,82%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		64 368,00	57 815,47	89,82%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	370,00	367,32	99,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 207,34	84 644,10	95,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120,21	7 864,71	70,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 345,67	16 333,24	84,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 146,09	1 007,56	46,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 618,02	95,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	525,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 630,00	29 307,16	80,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201,04	2 400,94	57,15%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	67 500,00	43 243,26	64,06%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	49 143,15	89,82%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	8 672,32	89,82%
630	Turystyka		15 300,00	15 221,92	99,49%
	Wydatki bieżące		15 300,00	15 221,92	99,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 300,00	15 221,92	99,49%
	63095	Pozostała działalność	15 300,00	15 221,92	99,49%
	Wydatki bieżące		15 300,00	15 221,92	99,49%
	wydatki jednostek budżetowych		15 300,00	15 221,92	99,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 300,00	15 221,92	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 221,92	99,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa		728 687,90	498 146,08	68,36%
	Wydatki bieżące		678 687,90	498 146,08	73,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210 947,73	203 180,85	96,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		466 330,17	293 922,39	63,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 410,00	1 042,84	73,96%
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 687,90	445 950,24	69,39%
	Wydatki bieżące		592 687,90	445 950,24	75,24%
	wydatki jednostek budżetowych		591 277,90	444 907,40	75,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210 947,73	203 180,85	96,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		380 330,17	241 726,55	63,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 410,00	1 042,84	73,96%
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	1 042,84	73,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 761,32	148 148,47	98,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 837,52	23 090,60	89,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 084,89	28 439,39	91,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 234,00	3 502,39	82,72%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00	27 795,63	91,25%
4260	Zakup energii	26 900,00	19 118,84	71,07%
4270	Zakup usług remontowych	17 760,00	17 617,89	99,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	120,00	42,86%
4300	Zakup usług pozostałych	149 100,00	76 738,01	51,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 858,88	1 854,66	99,77%
4430	Różne opłaty i składki	45 600,00	19 216,50	42,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 151,29	3 100,52	98,39%
4480	Podatek od nieruchomości	37 360,00	37 310,00	99,87%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00	9 322,10	98,13%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32 200,00	27 877,16	86,58%
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	517,29	10,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	1 137,95	98,10%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	86 000,00	52 195,84	60,69%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>86 000,00</i>	<i>52 195,84</i>	<i>60,69%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>86 000,00</i>	<i>52 195,84</i>	<i>60,69%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>86 000,00</i>	<i>52 195,84</i>	<i>60,69%</i>
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00	52 195,84	60,69%
710	Działalność usługowa	1 892 952,28	1 824 362,04	96,38%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 892 952,28</i>	<i>1 824 362,04</i>	<i>96,38%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 270 456,86</i>	<i>1 252 545,62</i>	<i>98,59%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>603 875,42</i>	<i>563 238,81</i>	<i>93,27%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>8 620,00</i>	<i>8 577,61</i>	<i>99,51%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		10 000,00	0,00	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	21 659,00	43,32%
	Wydatki bieżące	50 000,00	21 659,00	43,32%
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	21 659,00	43,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 600,00	80,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	20 059,00	41,79%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	19 759,00	42,04%
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	30,00%
71035	Cmentarze	150 000,00	145 667,20	97,11%
	Wydatki bieżące	150 000,00	145 667,20	97,11%
	wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	145 667,20	97,11%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	145 667,20	97,11%
	4270 Zakup usług remontowych	150 000,00	145 667,20	97,11%
71095	Pozostała działalność	1 692 952,28	1 657 035,84	97,88%
	Wydatki bieżące	1 682 952,28	1 657 035,84	98,46%
	wydatki jednostek budżetowych	1 674 332,28	1 648 458,23	98,45%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 456,86	1 250 945,62	98,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	405 875,42	397 512,61	97,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620,00	8 577,61	99,51%
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%
<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		10 000,00	0,00	0,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 620,00	8 577,61	99,51%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 191,31	907 704,03	99,73%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 659,48	136 464,11	92,42%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 846,94	177 721,91	98,27%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 794,52	21 090,96	96,77%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 185,00	5 182,26	99,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 298,51	211 392,95	98,64%
4220	Zakup środków żywności	340,00	179,19	52,70%
4260	Zakup energii	15 100,00	14 931,65	98,89%
4270	Zakup usług remontowych	20 090,18	20 048,46	99,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 976,00	1 926,90	97,52%
4300	Zakup usług pozostałych	83 035,80	82 196,77	98,99%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 046,54	97,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 544,40	6 543,60	99,99%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 997,67	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 792,33	32 808,24	89,17%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	503,20	503,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 810,00	3 755,18	98,56%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 964,61	7 964,61	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	7 680 849,76	7 033 086,04	91,57%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 680 849,76</i>	<i>7 033 086,04</i>	<i>91,57%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 684 285,18</i>	<i>5 286 424,48</i>	<i>93,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 647 706,58</i>	<i>1 410 049,13</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>338 858,00</i>	<i>326 612,43</i>	<i>96,39%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	181 257,00	181 257,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>181 257,00</i>	<i>181 257,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>181 257,00</i>	<i>181 257,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>97 272,00</i>	<i>97 272,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>83 985,00</i>	<i>83 985,00</i>	<i>100,00%</i>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 356,88	80 356,88	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 741,03	13 741,03	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,74	1 968,74	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 985,00	83 985,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,35	1 205,35	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		185 000,00	172 822,78	93,42%
	Wydatki bieżące		185 000,00	172 822,78	93,42%
	wydatki jednostek budżetowych		11 000,00	6 056,13	55,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 000,00	6 056,13	55,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		174 000,00	166 766,65	95,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	166 766,65	95,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 879,12	96,98%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 407,01	70,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	770,00	15,40%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 737 509,65	5 293 998,61	92,27%
	Wydatki bieżące		5 737 509,65	5 293 998,61	92,27%
	wydatki jednostek budżetowych		5 721 759,65	5 279 005,83	92,26%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 828 810,35	4 507 603,51	93,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		892 949,30	771 402,32	86,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 750,00	14 992,78	95,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 750,00	14 992,78	95,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 496 749,69	3 332 033,78	95,29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	516 285,04	497 099,60	96,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 448,71	611 458,92	90,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 972,95	64 855,45	65,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	76 341,17	76,34%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 292,52	71,54%
	4260	Zakup energii	97 400,00	75 015,00	77,02%
	4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	30 327,96	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 190,00	78,21%

	4300	Zakup usług pozostałych	438 837,78	384 537,25	87,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	23 002,41	92,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	23 204,64	77,35%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	46 013,99	97,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 511,52	79 578,36	95,29%
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	41,00	4,10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	26 858,02	86,64%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 353,96	2 155,76	5,21%
75056	Spis powszechny i inne		34 933,00	34 933,00	100,00%
	Wydatki bieżące		34 933,00	34 933,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		565,00	565,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		565,00	565,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 368,00	34 368,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 868,00	19 868,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		342 300,00	297 485,25	86,91%
	Wydatki bieżące		342 300,00	297 485,25	86,91%
	wydatki jednostek budżetowych		342 300,00	297 485,25	86,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37 483,00	36 768,30	98,09%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		304 817,00	260 716,95	85,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,00	3 561,10	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	527,00	510,20	96,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 697,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500,00	100 509,81	84,82%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 993,62	99,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 317,00	135 361,15	86,59%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	22 852,37	81,62%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 011,89	651 921,93	97,88%
		<i>Wydatki bieżące</i>	666 011,89	651 921,93	97,88%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	664 671,89	650 636,93	97,89%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	535 178,33	522 355,56	97,60%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 493,56	128 281,37	99,06%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 340,00	1 285,00	95,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 340,00	1 285,00	95,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 710,22	377 840,61	99,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 697,78	53 996,00	90,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 024,89	69 829,65	95,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 445,44	7 684,17	90,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	60 984,50	99,97%
	4260	Zakup energii	12 700,00	12 465,26	98,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 296,44	99,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 930,35	96,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 429,33	5 259,18	96,87%
	4430	Różne opłaty i składki	332,67	332,67	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 601,56	9 518,60	99,14%
	4480	Podatek od nieruchomości	858,00	858,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 472,00	6 186,37	95,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00	1 605,13	84,48%
75095		Pozostała działalność	533 838,22	400 667,47	75,05%
		<i>Wydatki bieżące</i>	533 838,22	400 667,47	75,05%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	410 438,22	281 467,47	68,58%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	185 541,50	122 425,11	65,98%

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		224 896,72	159 042,36	70,72%
<i>dotacje</i>		10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		113 400,00	109 200,00	96,30%
	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	113 400,00	109 200,00	96,30%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	24 226,22	41,63%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 925,38	96,27%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	64 367,00	97,53%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 541,00	5 645,56	30,45%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 312,50	489,75	21,18%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	25 771,20	69,31%
	4300 Zakup usług pozostałych	210 703,00	147 649,83	70,07%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 562,10	52,07%
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	40,00	4,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 193,72	9 790,43	96,04%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 926,00	6 942,00	87,59%
<i>Wydatki bieżące</i>		7 926,00	6 942,00	87,59%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		283,00	283,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		5 093,00	4 109,00	80,68%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		2 550,00	2 550,00	100,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 362,00	3 362,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>		3 362,00	3 362,00	100,00%

wydatki jednostek budżetowych		3 362,00	3 362,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 362,00	3 362,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	3 362,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 564,00	3 580,00	78,44%
Wydatki bieżące		4 564,00	3 580,00	78,44%
wydatki jednostek budżetowych		2 014,00	1 030,00	51,14%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283,00	283,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 731,00	747,00	43,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 550,00	2 550,00	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,72	236,72	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,48	40,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,80	5,80	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	747,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	570 931,27	531 151,34	93,03%
Wydatki bieżące		496 292,50	474 512,57	95,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 841,00	70 906,34	97,34%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		332 451,50	313 431,23	94,28%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 000,00	90 175,00	99,09%

Wydatki majątkowe			74 638,77	56 638,77	75,88%
75403	Jednostki terenowe Policji		30 000,00	29 900,00	99,67%
	Wydatki bieżące		30 000,00	29 900,00	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	29 900,00	99,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	29 900,00	99,67%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 900,00	99,67%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne		480 292,50	453 470,08	94,42%
	Wydatki bieżące		430 292,50	421 470,08	97,95%
	wydatki jednostek budżetowych		339 292,50	331 295,08	97,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72 841,00	70 906,34	97,34%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		266 451,50	260 388,74	97,72%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		91 000,00	90 175,00	99,09%
	Wydatki majątkowe		50 000,00	32 000,00	64,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00	90 175,00	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 431,00	5 157,07	94,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	495,00	308,47	62,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	65 440,80	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 781,76	168 462,33	96,94%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	969,02	96,90%
	4260	Zakup energii	12 809,11	12 809,11	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 269,74	10 269,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 700,00	96,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 190,89	38 880,54	99,21%
	4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	21 298,00	99,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	32 000,00	64,00%
75414		Obrona cywilna	1 000,00	22,00	2,20%
		Wydatki bieżące	1 000,00	22,00	2,20%
		wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	22,00	2,20%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	22,00	2,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	22,00	2,20%
75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00	23 120,49	66,06%
		Wydatki bieżące	35 000,00	23 120,49	66,06%
		wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	23 120,49	66,06%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	23 120,49	66,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 870,49	62,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 250,00	85,00%
75495		Pozostała działalność	9 638,77	9 638,77	100,00%
		Wydatki majątkowe	9 638,77	9 638,77	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 638,77	9 638,77	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	140 827,08	27,61%
		Wydatki bieżące	510 000,00	140 827,08	27,61%
		obsługa długu publicznego	510 000,00	140 827,08	27,61%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	510 000,00	140 827,08	27,61%
		Wydatki bieżące	510 000,00	140 827,08	27,61%
		obsługa długu publicznego	510 000,00	140 827,08	27,61%
	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	410 000,00	140 827,08	34,35%
758		Różne rozliczenia	224 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	224 000,00	0,00	0,00%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		224 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	224 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	224 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 000,00	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	224 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	40 411 425,07	39 089 987,70	96,73%
	Wydatki bieżące	25 890 003,44	24 910 089,03	96,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 463 455,87	18 049 769,01	97,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 534 173,46	4 209 598,96	92,84%
	dotacje	2 348 268,40	2 121 775,98	90,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 105,71	528 945,08	97,21%
	Wydatki majątkowe	14 521 421,63	14 179 898,67	97,65%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 521 421,63	14 179 898,67	97,65%
	80101 Szkoły podstawowe	31 248 547,38	30 802 209,93	98,57%
	Wydatki bieżące	17 057 705,75	16 627 648,03	97,48%
	wydatki jednostek budżetowych	16 011 648,95	15 610 306,48	97,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 779 995,77	13 486 336,82	97,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 231 653,18	2 123 969,66	95,17%
	dotacje	659 658,32	638 185,19	96,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	386 398,48	379 156,36	98,13%
	Wydatki majątkowe	14 190 841,63	14 174 561,90	99,89%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 190 841,63	14 174 561,90	99,89%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	659 658,32	638 185,19	96,74%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 398,48	379 156,36	98,13%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 803 422,34	10 595 698,75	98,08%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	757 107,69	757 107,69	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967 858,64	1 910 268,07	97,07%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	216 459,10	201 995,83	93,32%

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 247,50	83,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 102,80	199 873,22	99,89%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	534 399,00	534 109,19	99,95%
4260	Zakup energii	682 363,00	602 506,91	88,30%
4270	Zakup usług remontowych	75 530,00	75 523,69	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 904,00	6 481,00	82,00%
4300	Zakup usług pozostałych	169 990,00	166 488,27	97,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 150,00	10 498,91	94,16%
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	72,00	90,00%
4430	Różne opłaty i składki	31 834,38	31 833,31	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 820,00	490 295,16	95,98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 480,00	6 288,00	84,06%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 648,00	20 018,98	59,50%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 189,66	4 641 909,93	99,65%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 532 651,97	9 532 651,97	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 006 976,77	974 858,94	96,81%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 006 976,77</i>	<i>974 858,94</i>	<i>96,81%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>919 411,49</i>	<i>887 684,33</i>	<i>96,55%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>881 925,49</i>	<i>852 178,96</i>	<i>96,63%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>37 486,00</i>	<i>35 505,37</i>	<i>94,72%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>62 509,28</i>	<i>62 509,28</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>25 056,00</i>	<i>24 665,33</i>	<i>98,44%</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 509,28	62 509,28	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 056,00	24 665,33	98,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 658,59	675 097,88	97,32%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 967,41	43 967,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 872,33	118 985,48	94,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 227,16	10 908,04	76,67%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 732,00	7 659,22	99,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	654,00	350,00	53,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	27 496,15	94,49%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	3 220,15	76,67%
80104	Przedszkola		4 981 636,61	4 356 303,92	87,45%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>4 651 056,61</i>	<i>4 350 967,15</i>	<i>93,55%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 093 139,34</i>	<i>3 000 633,20</i>	<i>97,01%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>2 263 587,39</i>	<i>2 207 257,23</i>	<i>97,51%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>829 551,95</i>	<i>793 375,97</i>	<i>95,64%</i>
	<i>dotacje</i>		<i>1 501 731,04</i>	<i>1 296 711,75</i>	<i>86,35%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>56 186,23</i>	<i>53 622,20</i>	<i>95,44%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>330 580,00</i>	<i>5 336,77</i>	<i>1,61%</i>
	<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>330 580,00</i>	<i>5 336,77</i>	<i>1,61%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 501 731,04	1 296 711,75	86,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 186,23	53 622,20	95,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 768,77	1 744 032,47	98,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 396,81	113 396,81	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 363,71	312 170,09	95,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 058,10	34 937,65	91,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 853,76	56 837,96	99,97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 919,22	13 870,27	99,65%
	4260	Zakup energii	81 555,19	74 177,03	90,95%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 999,96	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 335,00	98,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 153,00	51 801,18	97,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	499 275,60	96,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 530,00	4 468,76	98,65%

	4430	Różne opłaty i składki	3 980,78	3 902,00	98,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 200,00	84 708,21	93,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	720,21	24,01%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 100,00	89,84	0,05%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 480,00	5 246,93	3,35%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		252 000,00	206 114,51	81,79%
	Wydatki bieżące		252 000,00	206 114,51	81,79%
	wydatki jednostek budżetowych		177 000,00	135 870,65	76,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		177 000,00	135 870,65	76,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	70 243,86	93,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	70 243,86	93,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	135 870,65	76,76%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 500,00	49 470,00	94,23%
	Wydatki bieżące		52 500,00	49 470,00	94,23%
	wydatki jednostek budżetowych		52 500,00	49 470,00	94,23%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 500,00	49 470,00	94,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	49 470,00	94,23%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 323 020,01	1 192 785,44	90,16%
	Wydatki bieżące		1 323 020,01	1 192 785,44	90,16%
	wydatki jednostek budżetowych		1 321 655,01	1 191 558,11	90,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		717 717,01	686 672,95	95,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		603 938,00	504 885,16	83,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 365,00	1 227,33	89,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 365,00	1 227,33	89,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 430,38	547 463,81	96,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 627,53	37 627,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 485,90	93 165,25	91,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 213,20	8 416,36	68,91%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 106,00	22 785,84	98,61%
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	404 016,84	80,80%
	4260	Zakup energii	7 720,00	7 678,81	99,47%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 986,85	99,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	612,00	375,00	61,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 074,80	86,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00	23 967,02	93,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		148 850,95	148 850,95	100,00%
	Wydatki bieżące		148 850,95	148 850,95	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		86 666,07	86 666,07	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 666,07	86 666,07	100,00%
	dotacje		62 184,88	62 184,88	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 184,88	62 184,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 493,58	72 493,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 396,40	12 396,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 776,09	1 776,09	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących		787 221,54	787 173,54	99,99%
	Wydatki bieżące		787 221,54	787 173,54	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych		725 036,66	724 988,66	99,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		671 596,66	671 596,66	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 440,00	53 392,00	99,91%
	dotacje		62 184,88	62 184,88	100,00%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 184,88	62 184,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 770,52	561 770,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 062,76	96 062,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 763,38	13 763,38	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 440,00	53 392,00	99,91%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej		190 556,00	189 167,59	99,27%
	Wydatki bieżące		190 556,00	189 167,59	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych		190 556,00	189 167,59	99,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 556,00	189 167,59	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,14	1 861,03	98,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 668,86	187 306,56	99,28%
80195	Pozostała działalność		420 115,81	383 052,88	91,18%
	Wydatki bieżące		420 115,81	383 052,88	91,18%
	wydatki jednostek budżetowych		420 015,81	383 022,88	91,19%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61 967,48	59 060,32	95,31%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		358 048,33	323 962,56	90,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	30,00	30,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	30,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 583,64	28 225,48	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 198,36	2 999,27	93,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 059,28	8 561,47	94,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,20	754,10	62,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 520,00	93,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 878,97	99,42%
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	19 994,87	95,21%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 894,14	94,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	175,00	87,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	78 392,80	77,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 848,33	202 626,78	95,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia		400 100,78	357 772,91	89,42%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>400 100,78</i>	<i>357 772,91</i>	<i>89,42%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>112 198,00</i>	<i>109 042,20</i>	<i>97,19%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>200 902,78</i>	<i>161 730,71</i>	<i>80,50%</i>
	<i>dotacje</i>		<i>87 000,00</i>	<i>87 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		354 162,78	314 834,91	88,90%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>354 162,78</i>	<i>314 834,91</i>	<i>88,90%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>274 162,78</i>	<i>234 834,91</i>	<i>85,66%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>93 070,00</i>	<i>89 914,20</i>	<i>96,61%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>181 092,78</i>	<i>144 920,71</i>	<i>80,03%</i>
	<i>dotacje</i>		<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</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	40 000,00	40 000,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	3 032,69	92,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	81,71	17,02%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	86 799,80	97,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 483,36	85 461,39	83,39%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 153,19	78,83%
4260	Zakup energii	14 600,00	11 700,56	80,14%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	48 509,42	42 077,57	86,74%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 528,00	50,56%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	42 938,00	42 938,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>42 938,00</i>	<i>42 938,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>35 938,00</i>	<i>35 938,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>19 128,00</i>	<i>19 128,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>16 810,00</i>	<i>16 810,00</i>	<i>100,00%</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%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 736,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 810,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna		3 922 388,91	3 743 339,18	95,44%
	Wydatki bieżące		3 922 388,91	3 743 339,18	95,44%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 229 898,80	1 127 303,31	91,66%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		862 122,27	845 421,29	98,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 526 769,42	1 492 391,53	97,75%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		303 598,42	278 223,05	91,64%
	85202	Domy pomocy społecznej	679 700,00	675 875,80	99,44%
	Wydatki bieżące		679 700,00	675 875,80	99,44%
	wydatki jednostek budżetowych		679 700,00	675 875,80	99,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		679 700,00	675 875,80	99,44%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 700,00	675 875,80	99,44%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		45 139,00	44 042,24	97,57%
	Wydatki bieżące		45 139,00	44 042,24	97,57%
	wydatki jednostek budżetowych		45 139,00	44 042,24	97,57%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 139,00	44 042,24	97,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 139,00	44 042,24	97,57%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		537 564,00	529 198,59	98,44%
	Wydatki bieżące		537 564,00	529 198,59	98,44%
	wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	809,48	26,98%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	809,48	26,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		534 564,00	528 389,11	98,84%
	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	3 000,00	809,48	26,98%
	3110 Świadczenia społeczne	534 564,00	528 389,11	98,84%
85215	Dodatki mieszkaniowe	42 428,92	42 246,92	99,57%
Wydatki bieżące		42 428,92	42 246,92	99,57%
wydatki jednostek budżetowych		3,64	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,64	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		42 425,28	42 246,92	99,58%
	3110 Świadczenia społeczne	42 425,28	42 246,92	99,58%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,64	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	563 777,00	557 678,42	98,92%
Wydatki bieżące		563 777,00	557 678,42	98,92%
wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	9 592,76	68,52%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	9 592,76	68,52%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		549 777,00	548 085,66	99,69%
	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	14 000,00	9 592,76	68,52%
	3110 Świadczenia społeczne	549 777,00	548 085,66	99,69%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 237 386,87	1 133 552,05	91,61%
Wydatki bieżące		1 237 386,87	1 133 552,05	91,61%
wydatki jednostek budżetowych		1 098 259,73	1 007 498,01	91,74%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		993 723,99	906 908,44	91,26%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104 535,74	100 589,57	96,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		139 127,14	126 054,04	90,60%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 593,10	8 593,10	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	130 534,04	117 460,94	89,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 090,45	653 519,63	92,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 622,82	102 938,47	88,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 729,23	126 736,61	87,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 881,49	12 313,73	72,94%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 422,20	14 195,15	98,43%
4260	Zakup energii	13 500,00	12 027,77	89,09%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	43 913,41	43 026,69	97,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	3 091,38	80,50%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	388,45	38,85%
4430	Różne opłaty i składki	919,57	919,57	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 122,30	21 122,30	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 279,26	1 279,26	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 139,00	3 139,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 778,70	226 794,12	93,03%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>243 778,70</i>	<i>226 794,12</i>	<i>93,03%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>242 778,70</i>	<i>225 794,12</i>	<i>93,00%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>228 074,81</i>	<i>212 322,68</i>	<i>93,09%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 703,89</i>	<i>13 471,44</i>	<i>91,62%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 660,00	162 146,21	99,68%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 796,58	23 279,80	68,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 374,02	24 682,60	86,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,21	2 214,07	68,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 148,00	6 148,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 355,89	7 123,44	85,25%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		253 116,00	241 052,00	95,23%
	Wydatki bieżące		253 116,00	241 052,00	95,23%
	wydatki jednostek budżetowych		1 040,00	1 040,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 040,00	1 040,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		252 076,00	240 012,00	95,21%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 040,00	1 040,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	252 076,00	240 012,00	95,21%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 800,00	3 800,00	100,00%
	Wydatki bieżące		3 800,00	3 800,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00	3 800,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
85295	Pozostała działalność		315 698,42	289 099,04	91,57%
	Wydatki bieżące		315 698,42	289 099,04	91,57%
	wydatki jednostek budżetowych		8 100,00	8 072,19	99,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 100,00	8 072,19	99,66%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00	2 803,80	70,10%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		303 598,42	278 223,05	91,64%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 846,20	1 214,71	65,80%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,80	68,29	65,79%
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 803,80	70,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,04	6 750,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 358,32	154 042,72	92,60%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 265,31	30 475,26	97,47%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 821,17	11 875,75	92,63%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,83	667,66	23,32%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,70	1 169,55	99,99%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 774,27	28 484,87	95,67%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 602,85	5 371,09	95,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,55	128,64	98,54%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 234,57	4 035,70	95,30%
4129	Składki na Fundusz Pracy	796,83	761,32	95,54%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,53	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	135,86	0,00	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	142,02	0,00	0,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	57,98	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	34 538,20	31 205,52	90,35%
4309	Zakup usług pozostałych	1 941,80	1 754,48	90,35%
4417	Podróże służbowe krajowe	8 236,79	7 825,71	95,01%
4419	Podróże służbowe krajowe	463,09	439,97	95,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,71	24,00	48,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	425 504,47	344 207,21	80,89%
	<i>Wydatki bieżące</i>	425 504,47	344 207,21	80,89%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	205 509,27	194 991,14	94,88%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 670,00	7 569,40	51,60%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	205 325,20	141 646,67	68,99%
85401	Świetlice szkolne	225 504,47	207 688,06	92,10%
	<i>Wydatki bieżące</i>	225 504,47	207 688,06	92,10%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	220 179,27	202 560,54	92,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	205 509,27	194 991,14	94,88%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 670,00	7 569,40	51,60%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 325,20	5 127,52	96,29%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 325,20	5 127,52	96,29%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 400,00	155 695,13	95,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 463,63	8 463,63	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 692,34	28 246,56	92,03%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 753,30	1 660,76	60,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	120,00	44,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	7 449,40	51,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	925,06	77,09%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		200 000,00	136 519,15	68,26%
	Wydatki bieżące		200 000,00	136 519,15	68,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200 000,00	136 519,15	68,26%
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	136 519,15	68,26%
855	Rodzina		25 630 686,26	25 454 021,90	99,31%
	Wydatki bieżące		25 620 686,26	25 454 021,90	99,35%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 469 968,98	1 381 461,57	93,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		343 665,56	277 787,09	80,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 807 051,72	23 794 773,24	99,95%
	Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00%
85501	Świadczenie wychowawcze		18 266 218,00	18 243 839,29	99,88%
	Wydatki bieżące		18 266 218,00	18 243 839,29	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych		174 180,62	159 025,34	91,30%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137 121,57	128 885,80	93,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37 059,05	30 139,54	81,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 092 037,38	18 084 813,95	99,96%
	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	4 000,00	2 500,00	62,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 091 837,38	18 084 613,95	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,34	92 792,47	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 854,24	15 546,63	74,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 383,41	17 542,72	90,50%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 451,40	2 485,00	72,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 964,87	74,78%
	4260	Zakup energii	3 900,00	3 777,97	96,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	130,00	72,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 109,53	7 594,31	93,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	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	600,00	402,87	67,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 169,00	669,00	57,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	616,18	518,98	84,23%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 389 046,78	6 355 919,84	99,48%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 389 046,78</i>	<i>6 355 919,84</i>	<i>99,48%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>675 032,44</i>	<i>646 741,65</i>	<i>95,81%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>641 742,17</i>	<i>620 856,63</i>	<i>96,75%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 290,27</i>	<i>25 885,02</i>	<i>77,76%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 714 014,34</i>	<i>5 709 178,19</i>	<i>99,92%</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	2 916,67	36,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 713 614,34	5 708 778,19	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 782,54	163 782,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 476,67	28 850,51	66,36%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 076,47	422 537,23	98,71%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 367,30	4 719,45	87,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	6 998,00	100,00%
4260	Zakup energii	8 195,40	8 195,40	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	20,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	576,09	576,09	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	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	178,08	35,62%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 039,19	966,90	93,04%
85503	Karta Dużej Rodziny	664,00	424,32	63,90%
	Wydatki bieżące	664,00	424,32	63,90%
	wydatki jednostek budżetowych	664,00	424,32	63,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664,00	424,32	63,90%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	424,32	63,90%
85504	Wspieranie rodziny	59 097,14	52 752,85	89,26%
	Wydatki bieżące	59 097,14	52 752,85	89,26%
	wydatki jednostek budżetowych	58 997,14	52 652,85	89,25%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 772,88	49 740,30	90,81%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 224,26	2 912,55	68,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,00%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 800,00	35 423,34	96,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 276,00	5 747,04	78,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 029,77	7 117,34	88,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 145,11	1 008,69	47,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 274,00	1 273,79	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	88,50	44,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	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	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	443,89	85,04%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		43 672,00	42 424,25	97,14%
	Wydatki bieżące		43 672,00	42 424,25	97,14%
	wydatki jednostek budżetowych		43 672,00	42 424,25	97,14%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43 672,00	42 424,25	97,14%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 672,00	42 424,25	97,14%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		797 283,34	699 815,81	87,78%
	Wydatki bieżące		787 283,34	699 815,81	88,89%
	wydatki jednostek budżetowych		786 383,34	699 134,71	88,91%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		611 471,00	559 879,48	91,56%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174 912,34	139 255,23	79,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		900,00	681,10	75,68%

Wydatki majątkowe		10 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	681,10	75,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 087,33	398 084,76	92,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 893,50	58 967,62	95,27%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 290,07	77 643,60	85,05%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,10	8 821,50	69,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 362,00	99,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 845,60	17 626,03	88,82%
4220	Zakup środków żywności	60 000,00	31 882,61	53,14%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	602,69	60,27%
4260	Zakup energii	33 420,00	31 508,96	94,28%
4270	Zakup usług remontowych	28 782,00	28 782,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	8 692,16	78,31%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 180,48	81,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 655,56	88,52%
4430	Różne opłaty i składki	882,40	882,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	13 952,34	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 490,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
85595	Pozostała działalność	74 705,00	58 845,54	78,77%
Wydatki bieżące		74 705,00	58 845,54	78,77%
wydatki jednostek budżetowych		74 705,00	58 845,54	78,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 861,36	22 099,36	88,89%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49 843,64	36 746,18	73,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 140,00	6 755,67	94,62%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,64	1 543,90	47,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy	455,40	165,52	36,35%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 610,00	97,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 305,00	11 973,07	83,70%

	4300	Zakup usług pozostałych	34 838,64	24 073,11	69,10%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,32	24,27	95,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 456 827,50	8 741 384,80	92,43%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>8 807 827,50</i>	<i>8 421 653,64</i>	<i>95,62%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 742 031,17</i>	<i>1 672 863,91</i>	<i>96,03%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 058 286,33</i>	<i>6 741 427,01</i>	<i>95,51%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>7 510,00</i>	<i>7 362,72</i>	<i>98,04%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>649 000,00</i>	<i>319 731,16</i>	<i>49,27%</i>
	<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 013 137,22	1 921 104,55	95,43%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>2 013 137,22</i>	<i>1 921 104,55</i>	<i>95,43%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2 007 157,22</i>	<i>1 915 160,88</i>	<i>95,42%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>1 278 951,91</i>	<i>1 249 332,19</i>	<i>97,68%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>728 205,31</i>	<i>665 828,69</i>	<i>91,43%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5 980,00</i>	<i>5 943,67</i>	<i>99,39%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	5 943,67	99,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 130,44	901 230,98	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 763,20	139 666,42	92,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 591,93	176 964,81	97,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 550,78	20 554,42	95,38%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 495,00	10 492,21	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 128,85	106 297,65	94,80%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	158,12	52,71%
	4260	Zakup energii	352 600,00	304 094,89	86,24%
	4270	Zakup usług remontowych	15 840,00	15 839,35	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	807,50	80,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 044,20	172 548,75	97,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	3 884,42	93,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 831,88	4 829,95	99,96%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 465,00	93,65%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 351,38	30 817,87	92,40%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 250,00	10 250,00	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	444,00	444,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	1 898,98	92,18%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 915,56	10 915,56	100,00%
90002	Gospodarka odpadami		5 196 448,00	5 008 732,75	96,39%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>5 196 448,00</i>	<i>5 008 732,75</i>	<i>96,39%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>5 196 448,00</i>	<i>5 008 732,75</i>	<i>96,39%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>171 841,00</i>	<i>138 916,29</i>	<i>80,84%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>5 024 607,00</i>	<i>4 869 816,46</i>	<i>96,92%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320,00	84 240,00	75,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 240,00	4 232,49	99,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	31 423,10	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 936,00	16 268,25	81,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 331,20	81,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 418,87	80,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 018 505,00	4 864 297,07	96,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 100,52	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	485,00	421,25	86,86%
90003	Oczyszczanie miast i wsi		207 269,94	202 644,72	97,77%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>131 269,94</i>	<i>128 299,72</i>	<i>97,74%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>131 139,94</i>	<i>128 174,98</i>	<i>97,74%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>47 539,94</i>	<i>44 660,33</i>	<i>93,94%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>83 600,00</i>	<i>83 514,65</i>	<i>99,90%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>130,00</i>	<i>124,74</i>	<i>95,95%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>76 000,00</i>	<i>74 345,00</i>	<i>97,82%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	124,74	95,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 090,00	33 329,89	97,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 048,52	6 855,29	85,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 866,94	941,41	50,43%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 600,00	72 570,93	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 398,37	99,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	861,25	95,69%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	684,10	97,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,74	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	533,74	533,74	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	74 345,00	97,82%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		34 150,30	34 093,21	99,83%
	Wydatki bieżące		34 150,30	34 093,21	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych		34 150,30	34 093,21	99,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 050,30	4 048,00	99,94%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 100,00	30 045,21	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,42	3 367,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597,04	597,04	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,54	83,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 495,17	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 550,04	99,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,15	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1,15	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt		171 000,00	163 946,98	95,88%
	Wydatki bieżące		171 000,00	163 946,98	95,88%
	wydatki jednostek budżetowych		171 000,00	163 946,98	95,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		171 000,00	163 946,98	95,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	970,83	97,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	162 976,15	95,87%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 309 002,04	1 188 138,37	90,77%
	Wydatki bieżące		1 086 002,04	1 057 592,17	97,38%
	wydatki jednostek budżetowych		1 084 602,04	1 056 297,86	97,39%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		239 648,02	235 907,10	98,44%

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		844 954,02	820 390,76	97,09%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 400,00	1 294,31	92,45%
Wydatki majątkowe		223 000,00	130 546,20	58,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 294,31	92,45%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 779,17	168 692,72	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 232,87	25 622,93	94,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 462,25	33 158,35	96,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 293,29	4 552,66	86,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 590,00	112 519,12	99,06%
4260	Zakup energii	668 950,00	645 734,96	96,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 490,00	39 298,49	99,52%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,02	6 201,03	99,47%
4480	Podatek od nieruchomości	15 090,00	15 067,00	99,85%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	670,16	95,74%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,10	1 290,10	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 590,34	2 590,34	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	130 546,20	58,54%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 915,60	66,10%
<i>Wydatki bieżące</i>		15 000,00	9 915,60	66,10%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		15 000,00	9 915,60	66,10%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		15 000,00	9 915,60	66,10%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 915,60	66,10%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	9 571,56	19,14%
<i>Wydatki bieżące</i>		50 000,00	9 571,56	19,14%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		50 000,00	9 571,56	19,14%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		50 000,00	9 571,56	19,14%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 571,56	19,14%

90095	Pozostała działalność	460 820,00	203 237,06	44,10%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>110 820,00</i>	<i>88 397,10</i>	<i>79,77%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>110 820,00</i>	<i>88 397,10</i>	<i>79,77%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110 820,00</i>	<i>88 397,10</i>	<i>79,77%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>350 000,00</i>	<i>114 839,96</i>	<i>32,81%</i>
	<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</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	750,00	746,34	99,51%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 641,04	32,14%
	4260 Zakup energii	4 700,00	3 224,63	68,61%
	4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	74 535,09	99,38%
	4430 Różne opłaty i składki	300,00	180,00	60,00%
	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	70,00	70,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	114 839,96	33,78%
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 731,01	1 432 016,80	95,42%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 470 731,01</i>	<i>1 432 016,80</i>	<i>97,37%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 740,00</i>	<i>5 620,80</i>	<i>97,92%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>225 086,14</i>	<i>206 491,13</i>	<i>91,74%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>1 239 904,87</i>	<i>1 219 904,87</i>	<i>98,39%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	724 329,94	682 873,22	94,28%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>694 329,94</i>	<i>682 873,22</i>	<i>98,35%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>160 920,94</i>	<i>149 464,22</i>	<i>92,88%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 740,00</i>	<i>5 620,80</i>	<i>97,92%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155 180,94</i>	<i>143 843,42</i>	<i>92,69%</i>

dotacje			533 409,00	533 409,00	100,00%
Wydatki majątkowe			30 000,00	0,00	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	533 409,00	533 409,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	820,80	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 953,44	86 528,21	95,13%
	4260	Zakup energii	9 000,00	4 777,51	53,08%
	4270	Zakup usług remontowych	34 966,30	32 966,30	94,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 261,20	19 571,40	96,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
92116 Biblioteki			626 495,87	626 495,87	100,00%
Wydatki bieżące			626 495,87	626 495,87	100,00%
dotacje			626 495,87	626 495,87	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	626 495,87	626 495,87	100,00%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			105 000,00	84 354,00	80,34%
Wydatki bieżące			105 000,00	84 354,00	80,34%
wydatki jednostek budżetowych			25 000,00	24 354,00	97,42%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00	24 354,00	97,42%
dotacje			80 000,00	60 000,00	75,00%
	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	60 000,00	75,00%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 354,00	97,42%
92195 Pozostała działalność			44 905,20	38 293,71	85,28%
Wydatki bieżące			44 905,20	38 293,71	85,28%
wydatki jednostek budżetowych			44 905,20	38 293,71	85,28%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			44 905,20	38 293,71	85,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 042,78	2 813,58	92,47%
	4220	Zakup środków żywności	13 542,12	12 972,13	95,79%

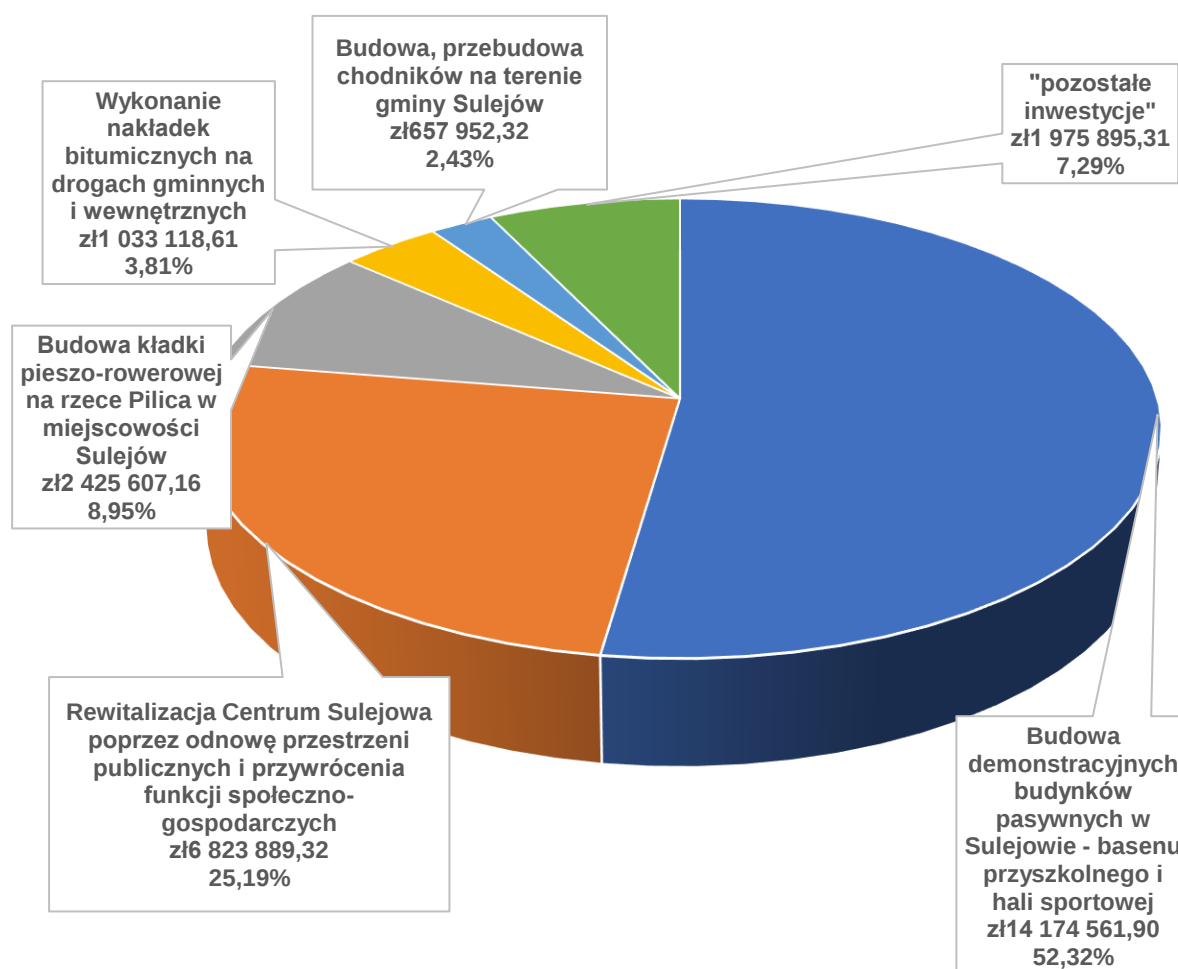
	4300	Zakup usług pozostałych	28 320,30	22 508,00	79,48%
926		Kultura fizyczna	888 249,79	741 101,61	83,43%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>502 916,40</i>	<i>479 488,69</i>	<i>95,34%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 084,40</i>	<i>25 515,14</i>	<i>90,85%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>254 382,00</i>	<i>233 523,55</i>	<i>91,80%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>385 333,39</i>	<i>261 612,92</i>	<i>67,89%</i>
	92601	Obiekty sportowe	232 916,40	222 582,76	95,56%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>232 916,40</i>	<i>222 582,76</i>	<i>95,56%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>232 466,40</i>	<i>222 132,76</i>	<i>95,55%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 084,40</i>	<i>19 528,14</i>	<i>97,23%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>212 382,00</i>	<i>202 604,62</i>	<i>95,40%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>450,00</i>	<i>450,00</i>	<i>100,00%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,00	16 222,08	96,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 922,80	2 908,61	99,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	411,60	397,45	96,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 580,00	44 220,92	99,19%
	4260	Zakup energii	59 125,00	50 522,73	85,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 800,00	103 573,32	99,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	555,04	55,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 957,00	2 957,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	635,61	81,49%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>220 000,00</i>	<i>220 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	100,00%

92695	Pozostała działalność	435 333,39	298 518,85	68,57%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>36 905,93</i>	<i>73,81%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>36 905,93</i>	<i>73,81%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 987,00</i>	<i>74,84%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>42 000,00</i>	<i>30 918,93</i>	<i>73,62%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>385 333,39</i>	<i>261 612,92</i>	<i>67,89%</i>
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 987,00	74,84%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 713,22	79,21%
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	1 076,43	53,82%
	4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 603,28	74,41%
	4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	2 526,00	63,15%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 333,39	261 612,92	67,89%

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2021 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.

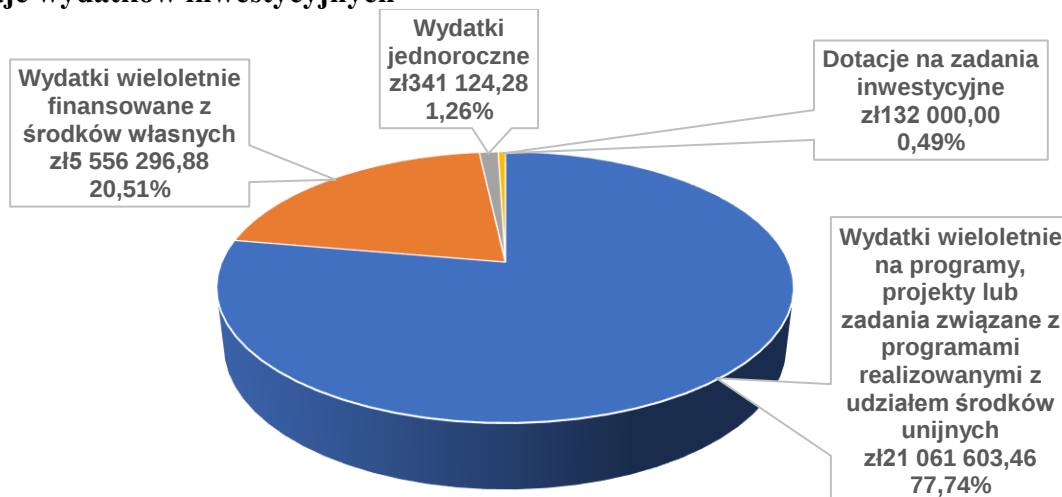
Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy w wysokości 34.922.754,64 zł. Ostatecznie plan finansowy wydatków majątkowych gminy zamknął się w wysokości 33.911.459,93 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w roku 2022. W 2021 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 27.091.024,62 zł, co stanowi 79,89 % planu.



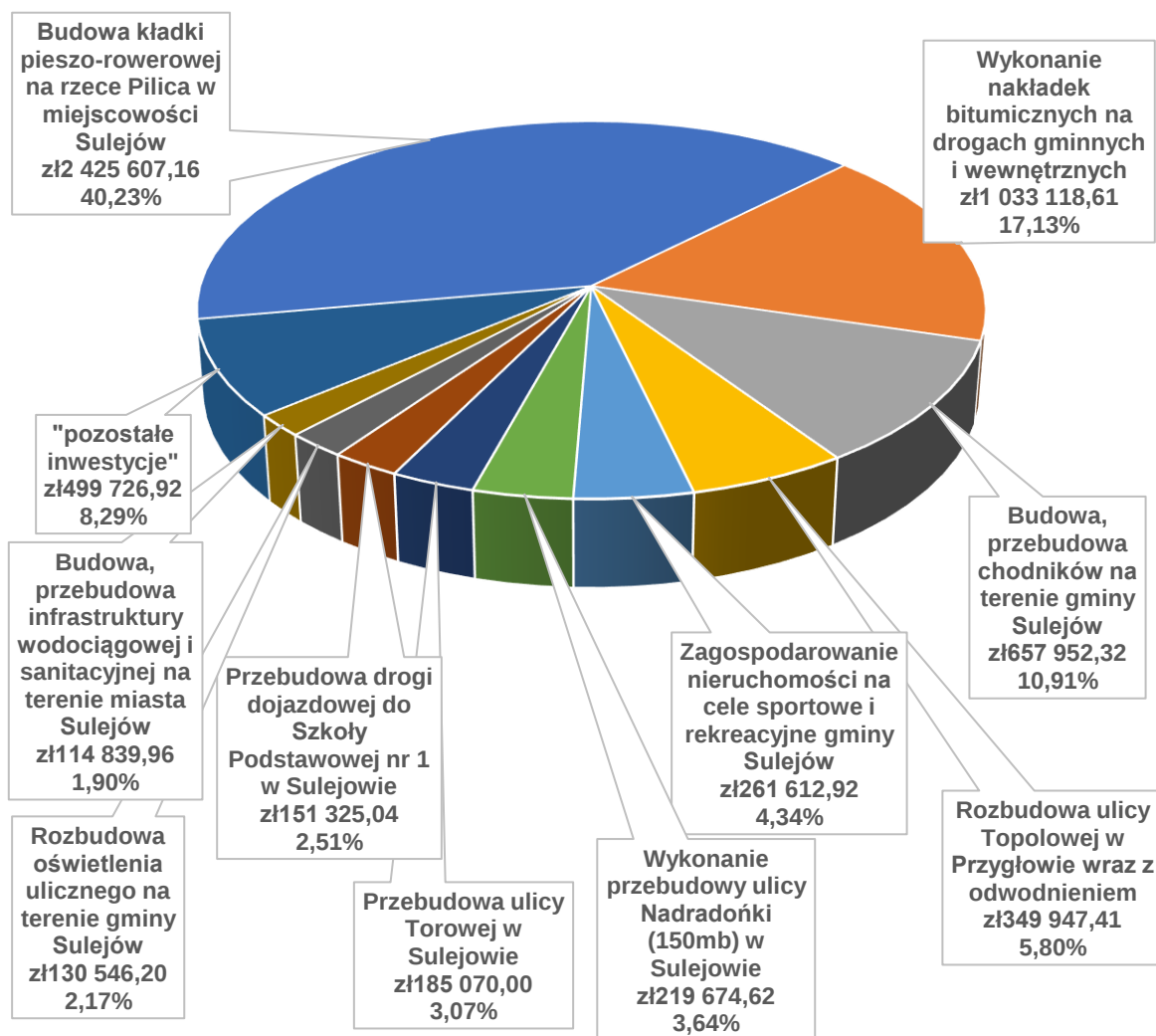
Wśród inwestycji, których okres realizacji dotyczy roku 2021 są zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Na dzień 31.12.2021 roku gmina Sulejów, na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ma zagwarantowane środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt unijny "Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy" z okresem realizacji 2017-2022 - projekt partnerski międzygminny (Sulejów - lider oraz partner - Aleksandrów) łączna wartość 2.276.564,35 zł, z czego środki unijne 1.505.119,88 zł. Po stronie gminy Sulejów planowana wartość projektu 1.672.124,95 zł, z czego środki unijne 984.200,00 zł, wkład własny 891.607,12 zł; w 2021 roku nie poniesiono żadnych wydatków na to zadanie,
- projekt unijny "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych" na okres realizacji 2016-2022 – 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, zaplanowany wkład własny 11.342.513,66 zł; łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę 6.823.889,32 zł, co stanowi 59,14 % planu zadania,
- projekt unijny „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej” na okres realizacji 2016-2021 – planowana wartość projektu 20.006.524,62 zł, z czego środki unijne 8.040.365,74 zł oraz wkład własny gminy 11.966.158,88 zł; w 2018 roku została podpisana umowa na realizację ww. projektu, który został wprowadzony do budżetu gminy w 2019 roku; w I połowie 2020 roku podpisano z wyłoniionymi z przetargów wykonawcami odrębnie mającymi wykonać budowę sali i basenu pasywnego; łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę 14.174.561,90 zł, co stanowi 99,89 % planu zadania,
- w 2020 roku gmina Sulejów podpisała umowę na realizację zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów” na okres realizacji 2016-2021; wartość projektu 5.847.035,00 zł, z czego środki budżetu państwa 3.220.000,00 zł; łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę 2.425.607,16 zł, co stanowi 99,17 % planu tego roku,
- projekt unijny „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie” na okres realizacji 2019-2022 (umowa z dnia 17 listopada 2020 roku); łączny plan inwestycji 8.610.541,70 zł, z czego środki unijne 5.382.883,51 zł, łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę 5.336,77 zł, co stanowi 1,61 % planu tego roku; inwestycja jest na etapie zlecenia projektu budowlanego i uzyskania zgód na rozpoczęcie budowy.

Rodzaje wydatków inwestycyjnych



Wydatki w 2021 r. na zadania finansowane z środków własnych (środki gminne i budżetu państwa)



Szczegółowy wykaz realizowanych w 2021 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 000,00	65 945,00	10,15%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	650 000,00	65 945,00	10,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	65 945,00	10,15%
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	300 000,00	39 300,00	13,10%
			Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie gminy Sulejów	350 000,00	26 645,00	7,61%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	48 000,00	96,00%
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	48 000,00	96,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	96,00%
			Zakup średniego samochodu transportowego dla brygady Wod-Kan	50 000,00	48 000,00	96,00%
600			Transport i łączność	17 481 066,14	12 159 198,10	69,56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków Tryb.-Godaszewice w m Koło	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	17 156 698,14	11 850 057,59	69,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 617 233,80	5 026 168,27	89,48%
			Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	400 000,00	9 744,15	2,44%
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów	2 445 865,40	2 425 607,16	99,17%
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	30 000,00	20 000,00	66,67%
			Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	87 500,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	10 000,00	9 840,00	98,40%
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	14 622,00	14 622,00	100,00%
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	728 281,31	657 952,32	90,34%
			Przebudowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie	100 592,00	100 592,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	185 070,00	185 070,00	100,00%
			Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	349 947,41	349 947,41	100,00%
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	1 045 681,06	1 033 118,61	98,80%
			Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie	219 674,62	219 674,62	100,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 662 687,20	2 190 617,27	38,69%
		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	5 662 687,20	2 190 617,27	38,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 876 777,14	4 633 272,05	78,84%
		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	5 876 777,14	4 633 272,05	78,84%
60017		Drogi wewnętrzne	160 000,00	151 325,04	94,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	151 325,04	94,58%
		Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie	160 000,00	151 325,04	94,58%
60095		Pozostała działalność	64 368,00	57 815,47	89,82%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80	49 143,15	89,82%
		Publiczny Internet dla Gminy Sulejów	54 712,80	49 143,15	89,82%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20	8 672,32	89,82%
		Publiczny Internet dla Gminy Sulejów	9 655,20	8 672,32	89,82%
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek"	5 000,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek"	5 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 638,77	56 638,77	75,88%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wsparcie finansowe na zakup lekkiego samochodu specjalnego dla KMPSP w Piotrkowie Tryb.	15 000,00	15 000,00	100,00%

75412	Ochotnicze stráže pożarne	50 000,00	32 000,00	64,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	32 000,00	64,00%
	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	50 000,00	32 000,00	64,00%
75495	Pozostała działalność	9 638,77	9 638,77	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 638,77	9 638,77	100,00%
	Wykonanie monitoringu wiejskiego w Wójtostwie	9 638,77	9 638,77	100,00%
801	Oświata i wychowanie	14 521 421,63	14 179 898,67	97,65%
80101	Szkoły podstawowe	14 190 841,63	14 174 561,90	99,89%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 189,66	4 641 909,93	99,65%
	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	4 658 189,66	4 641 909,93	99,65%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 532 651,97	9 532 651,97	100,00%
	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	9 532 651,97	9 532 651,97	100,00%
80104	Przedszkola	330 580,00	5 336,77	1,61%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 100,00	89,84	0,05%
	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	174 100,00	89,84	0,05%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 480,00	5 246,93	3,35%
	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	156 480,00	5 246,93	3,35%
855	Rodzina	10 000,00	0,00	0,00%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	0,00	0,00%
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%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 000,00	319 731,16	49,27%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	76 000,00	74 345,00	97,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	74 345,00	97,82%
	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	76 000,00	74 345,00	97,82%

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 000,00	130 546,20	58,54%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 000,00	130 546,20	58,54%
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	223 000,00	130 546,20	58,54%
90095	Pozostała działalność	350 000,00	114 839,96	32,81%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	114 839,96	33,78%
	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów	340 000,00	114 839,96	33,78%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	5 000,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	5 000,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	30 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	385 333,39	261 612,92	67,89%
92695	Pozostała działalność	385 333,39	261 612,92	67,89%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 333,39	261 612,92	67,89%
	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	385 333,39	261 612,92	67,89%
Razem		33 911 459,93	27 091 024,62	79,89%

Uszczegółowienie wydatków w zadaniach wspólnych.***Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie gminy Sulejów (01010 § 6050):***

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa *Witów-Witów Kolonia* – w trakcie realizacji (BG),
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa *Biała-Krzewiny* – w trakcie realizacji (BG).

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

- droga gminna w Sulejowie (ul. Południowa) – 9.744,15 zł – w trakcie realizacji (BG).

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

- chodnik w Kurnędzu – 387.940,68 zł (RFIL),
- projekt chodnika w Przygłowie (ul. Rolnicza) – 12.300,00 zł – w trakcie realizacji (FS),
- chodnik w Sulejowie (ul. K. Barskich) – 55.934,23 zł (RFIL),
- chodnik w Sulejowie (ul. Słoneczna) – 89.509,53 zł (RFIL),
- chodnik w Zalesicach – 91.910,15 zł (RFIL).

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

- droga w Białej – 161.947,48 zł (RFIL),
- droga we Włodzimierzowie (ul. Jarzębinowa) – 47.863,62 zł (RFIL),
- droga w Sulejowie (ul. Krótka) – 34.245,44 zł (RFIL/BG),
- droga we Włodzimierzowie (ul. Leśna) – 63.818,56 zł (RFIL),
- droga we Sulejowie (ul. Leśna) – 216.997,11 zł (RFIL/BG),
- droga w Łęcznie – 111.187,89 zł (RFIL/BG),
- droga w Nowej Wsi – 59.790,80 zł (BG/FS),
- droga we Włodzimierzowie (ul. Południowa) – 83.549,36 zł (RFIL),
- droga w Przygłowie (ul. Rolnicza) – 159.568,34 zł (RFIL/BG),
- droga we Sulejowie (ul. Podwłodzimierzów) – 23.985,00 zł (BG),
- droga w Witowie Kolonii – 70.165,00 zł (RFIL/BG).

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

- brak zadań.

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

- projekt: Sulejów (ul. Góra Strzelecka) – w trakcie realizacji (BG),
- Sulejów (ul. Handlowa) – 27.745,00 zł (BG),
- Korytnica – 36.632,00 zł (FS/BG),
- projekt: Sulejów (ul. Torowa) – 8.610,00 zł (BG),
- projekt: Łęčno - Podlubień – 5.202,90 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),
- projekt: Sulejów (ul. Przydziałki) – 20.295,00 zł (BG),
- projekt: Przygłów Las – 20.437,80 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),
- projekt: Witów Kolonia – 11.623,50 zł – w trakcie realizacji (FS/BG).

Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów (90095 § 6050):

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Dobra Woda – ul. Nadradońka – w trakcie realizacji (BG),
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. W. Jagiełły – w trakcie realizacji (BG),
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Połaniecka – w trakcie realizacji (BG),
- materiały eksploatacyjne – wymiana części – przepompownia ul. Taraszczyńska (BG),
- wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Opackiej – w trakcie realizacji (BG).

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

- koncepcja: Jor-Polana Sulejów – 33.210,00 zł (BG),
- plac zabaw w Barkowicach – 21.350,00 zł (FS/BG),
- plac zabaw w Bilskiej Woli – 20.700,00 zł (FS/BG),
- plac zabaw w Kłudzicach – 54.854,00 zł (FS/BG),
- doposażenie pum-tracka w Barkowicach – 20.295,00 zł (BG),
- zakup urządzeń i wyposażenia na działkę 108/3 przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe (Poniatów) – 20.400,00 zł (FS),
- zakup wyposażenia na plac zabaw przy Sali OSP w Witowie – 4.500,00 zł (GR),
- doposażenie placu zabaw na Podklasztorzu – 14.400,00 zł (BG),
- dokumentacja projektowa (PFU) terenu przyszkolnego we Włodzimierzowie – 3.444,00 zł – w trakcie realizacji (BG),
- dokumentacja projektowa (PFU) terenu przyszkolnego we Witowie-Kolonii – 2.460,00 zł – w trakcie realizacji (BG),
- „Barkowicki skwer - zazielenienie strefy relaksu i zabawy” – 26.600,00 zł (BG/FS/GR),
- „Szczęśliwe chwile na placu zabaw - budowa etap II (Kłudzice)” – 13.500,00 zł (BG/GR)
- „Strefa integracji i wypoczynku w Przygłowie” – 25.899,92 zł (BG/GR).

Źródło finansowania inwestycji:

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<u>758</u>	<u>75816</u>	<u>6100</u>	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	<u>2 648 586,45</u>	<u>2 387 886,45</u>	<u>90,16%</u>
Razem dochody				2 648 586,45	2 387 886,45	90,16%
<u>010</u>	<u>01010</u>	<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>300 000,00</u>	<u>39 300,00</u>	<u>13,10%</u>
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	300 000,00	39 300,00	13,10%
<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>6050</u>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<u>2 348 586,45</u>	<u>2 348 586,45</u>	<u>100,00%</u>
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	625 294,59	625 294,59	100,00%
			Przebudowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie	100 592,00	100 592,00	100,00%
			Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	185 070,00	185 070,00	100,00%
			Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	349 947,41	349 947,41	100,00%
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	868 007,83	868 007,83	100,00%
			Wykonanie przebudowy ulicy Nadradołki (150mb) w Sulejowie	219 674,62	219 674,62	100,00%
Razem wydatki				2 648 586,45	2 387 886,45	90,16%

W 2021 roku gmina Sulejów wydatkowała środki RFIL na poprawę infrastruktury drogowej oraz przygotowanie dokumentacji na budowę nowego ujęcia wody w miejscowości Uszczyn. Miasto Sulejów wzbogaciło się o nowe drogi i chodniki o łącznej wartości 869.566,33 zł, natomiast w pozostałej części gminy wydatkowano 1.479.020,12 zł. Procent przeznaczenia tego rządowego dofinansowania rozłożył się następująco:

- Sulejów: 37,03 %,
- poza Sulejowem: 62,97 %.

Środki pozostałe na funduszu „covidowym” RFIL – w części wydatków drogowych - wynoszą 305.608,55 zł i zostaną wydatkowane w 2022 roku. Również środki na budowę ujęcia znajdują się w budżecie roku następnego (4.460.700,00 zł).

Łącznie w 2021 roku wydatkowano z środków RFIL na drogi (tj. nowe nakładki bitumiczne i chodniki w przebudowanych pasach drogowych) kwotę 1.723.291,86 zł, natomiast na chodniki kwotę 625.294,59 zł. W powyższych zadaniach nie obyło się bez wkładu własnego gminy, który wyniósł odpowiednio 32.456,60 zł (nakładki) oraz 48.878,38 zł (chodniki).

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Sulejów na lata 2021-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/274/2020 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2020 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2021 w kwocie 18.000.000,00 zł. W wyniku wprowadzania do tegorocznego budżetu gminy wolnych środków z roku 2020 wzrastał deficyt budżetowy, który ostatecznie planuje się pokryć zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami z roku 2020.

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2021 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 12.000.000,00 zł, a w roku 2022 w kwocie 5.200.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych dotychczas oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w roku 2027.

W 2021 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 2021 roku wynosiła 33.336.453,16 zł. Rok 2021 został zamknięty planem wynoszącym 33.363.953,16 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 2021 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 5. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 31.12.2021 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	97 991 014,52	101 237 943,70	103,31%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	85 723 669,14	89 150 297,84	104,00%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 946 267,00	16 178 325,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	108 948,18	136,19%
1.1.3	z subwencji ogólnej	24 058 049,00	24 058 049,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 080 500,43	28 928 976,43	99,48%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	17 558 852,71	19 875 999,23	113,20%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 026 004,00	5 814 759,39	115,69%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 267 345,38	12 087 645,86	98,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	360 000,00	384 858,40	106,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 889 245,38	11 684 883,53	98,28%
2	Wydatki ogółem	116 468 403,62	106 084 290,98	91,08%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	82 556 943,69	78 993 266,36	95,68%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 391 732,05	31 284 171,62	96,58%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	510 000,00	140 827,08	27,61%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	33 911 459,93	27 091 024,62	79,89%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	33 911 459,93	27 091 024,62	79,89%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	132 000,00	88,00%
3	Wynik budżetu	-18 477 389,10	-4 846 347,28	26,23%
4	Przychody budżetu	23 485 639,10	25 185 639,10	107,24%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 000 000,00	12 000 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 000 000,00	4 846 347,28	40,39%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 785 639,10	3 376 363,57	121,21%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 700 000,00	9 809 275,53	112,75%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 477 389,10	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	5 008 250,00	5 008 250,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 008 250,00	5 008 250,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 496 763,87	1 496 763,87	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 496 763,87	1 496 763,87	100,00%

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 166 725,45	10 157 031,48	320,74%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 652 364,55	23 342 670,58	159,31%
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	303 598,42	252 104,44	83,04%
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:	303 598,42	252 104,44	83,04%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 368,07	238 684,98	91,67%
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	3 988 092,47	4 044 931,80	101,43%
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:	3 988 092,47	4 044 931,80	101,43%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 921 003,85	3 977 843,18	101,45%
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	303 598,42	278 223,05	91,64%
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:	303 598,42	278 223,05	91,64%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	260 368,07	238 684,98	91,67%
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	26 145 253,97	21 061 603,46	80,56%
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:	26 145 253,97	21 061 603,46	80,56%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 559 689,66	6 881 760,19	65,17%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	33 363 953,16	26 602 900,34	79,74%
10.1.2	majątkowe	33 363 953,16	26 602 900,34	79,74%

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2020r.	Limit 2021	Limit zobowiązań	Zaangażowanie
					od	do					
x	x	x	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			73 228 937,54	11 750 851,05	33 336 453,16	31 241 703,14	40 906 925,40
x	x	x	1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.b	- wydatki majątkowe			73 228 937,54	11 750 851,05	33 336 453,16	31 241 703,14	40 906 925,40
x	x	x	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			46 622 415,80	7 714 896,50	26 080 885,97	14 410 832,15	31 131 274,65
x	x	x	1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.1.2	- wydatki majątkowe			46 622 415,80	7 714 896,50	26 080 885,97	14 410 832,15	31 131 274,65
600	60016	6057	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 7	2016	2022	6 017 687,20	0,00	5 662 687,20	2 061 988,34	3 955 698,86
600	60016	6059	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 9	2016	2022	6 826 716,42	249 939,28	5 876 777,14	395 267,52	5 351 139,90
801	80101	6057	1.1.2.2	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej - 7	2016	2021	8 040 365,74	3 382 176,08	4 658 189,66	16 279,73	8 024 086,01
801	80101	6059	1.1.2.2	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej - 9	2016	2021	13 464 979,79	3 932 327,82	9 532 651,97	0,00	13 464 979,79
900	90095	6057	1.1.2.3	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 7	2017	2022	984 200,00	34 033,20	5 000,00	950 166,80	34 033,20
900	90095	6059	1.1.2.3	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 9	2017	2022	687 924,95	95 510,12	5 000,00	592 414,83	95 510,12
801	80104	6057	1.1.2.3	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - 7	2019	2022	5 382 883,51	0,00	174 100,00	5 258 793,67	124 089,84
801	80104	6059	1.1.2.3	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - 9	2019	2022	3 227 658,19	20 910,00	156 480,00	3 145 921,26	81 736,93

710	71095	6057	1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 7	2021	2022	1 000 000,00	0,00	5 000,00	1 000 000,00	0,00
710	71095	6059	1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 9	2021	2022	990 000,00	0,00	5 000,00	990 000,00	0,00
X	X	X	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			26 606 521,74	4 035 954,55	7 255 567,19	16 830 870,99	9 775 650,75
X	X	X	1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	1.3.2	- wydatki majątkowe			26 606 521,74	4 035 954,55	7 255 567,19	16 830 870,99	9 775 650,75
010	01010	6050	1.3.2.1	Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	2019	2025	4 650 000,00	150 000,00	300 000,00	4 408 980,00	241 020,00
010	01010	6050	1.3.2.2	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie gminy Sulejów	2021	2030	2 150 000,00	0,00	350 000,00	2 120 830,00	29 170,00
010	01010	6050	1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	2019	2022	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
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	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	60014	6300	1.3.2.6	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	2020	2021	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.7	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	2020	2030	1 300 000,00	0,00	400 000,00	1 290 255,85	9 744,15
600	60016	6050	1.3.2.8	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów	2016	2021	5 700 000,00	3 254 134,60	2 445 865,40	20 258,24	5 679 741,76
600	60016	6050	1.3.2.9	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	2016	2025	2 567 933,33	37 933,33	30 000,00	2 510 000,00	57 933,33
600	60016	6050	1.3.2.10	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2025	224 732,38	137 232,38	87 500,00	785,00	223 947,38
600	60016	6050	1.3.2.11	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	2016	2025	252 628,00	12 628,00	10 000,00	230 160,00	22 468,00

600	60016	6050	1.3.2.12	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	2010	2025	259 331,16	259 331,16	0,00	0,00	259 331,16
600	60016	6050	1.3.2.13	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	2017	2025	76 095,20	61 473,20	14 622,00	0,00	76 095,20
600	60016	6050	1.3.2.14	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	2016	2030	1 633 910,65	5 629,34	728 281,31	970 328,99	663 581,66
600	60016	6050	1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie	2020	2021	100 592,00	0,00	100 592,00	0,00	100 592,00
600	60016	6050	1.3.2.16	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	2018	2025	9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	9 594,00
600	60016	6050	1.3.2.17	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	2018	2021	188 514,00	3 444,00	185 070,00	0,00	188 514,00
600	60016	6050	1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	2019	2021	372 087,41	22 140,00	349 947,41	0,00	372 087,41
600	60016	6050	1.3.2.19	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	2020	2030	1 945 681,06	0,00	1 045 681,06	912 562,44	1 033 118,62
600	60016	6050	1.3.2.20	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie	2017	2025	234 311,62	14 637,00	219 674,62	0,00	234 311,62
801	80101	6050	1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	2018	2025	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	42 435,00
855	85516	6050	1.3.2.23	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	2018	2022	92 583,00	2 583,00	10 000,00	80 529,00	12 054,00
900	90015	6050	1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2030	1 144 652,54	21 652,54	223 000,00	988 321,00	156 331,54
900	90095	6050	1.3.2.25	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów	2021	2030	2 140 000,00	0,00	340 000,00	2 117 860,00	22 140,00
921	92109	6050	1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	2020	2022	301 107,00	1 107,00	30 000,00	282 780,00	18 327,00
926	92695	6050	1.3.2.27	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2030	835 333,39	0,00	385 333,39	512 220,47	323 112,92

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 2021 rok, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 20.462.672,18 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 4.036.614,29 zł (w porównaniu z poprzednim rokiem kalendarzowym: wzrost o 2,58 %), w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 22.230,39 zł (spadek o 32,66 %),
- przedsiębiorstwa niefinansowe 377.926,41 zł (spadek o 14,42 %),
- gospodarstwa domowe 3.635.451,36 zł (wzrost o 5,14 %),
- instytucje niekomercyjne 1.006,13 zł (spadek o 62,69 %).

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 1.676.066,42 zł (wzrost o 0,27 %), w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 11.703,18 zł (wzrost o 338,42 %),
- przedsiębiorstwa niefinansowe 11.527,27 zł (wzrost o 2,59 %),
- gospodarstwa domowe 1.652.793,24 zł (spadek o 0,29 %),
- instytucje niekomercyjne 42,73 zł (spadek o 39,85 %).

Ze sprawozdania Rb-27s wynika, że najwyższe należności widnieją na kontach osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (bez opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Łączne należności wynoszą 2.620.099,05 zł (spadek o 3,68 %), z czego należności wymagalne wynoszą 1.854.136,88 zł (spadek o 7,96 %).

Gmina Sulejów na koniec 2021 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) 2.598.159,60 zł (spadek o 9,51 %).

Na dzień 31.12.2021 roku Gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 24.169.750,00 zł (wzrost o 40,70 %).

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 3.512.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. wykonano dochód w wysokości

4.042.821,00 zł (wzrost o 15,15 %), co stanowi 115,11 % 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 1.387.282,80 zł (spadek o 9,21 %), z czego należności wymagalne wynoszą 1.385.631,80 zł (spadek o 9,24 %). Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłaty w wysokości 77.549,04 zł (wzrost o 38,43 %). 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 31.12.2021 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	2 034 886,63	1 646 850,86	80,93%	388 035,77
Barkowice	213 897,37	158 455,41	74,08%	55 441,96
Biała	451 607,14	66 838,53	14,80%	384 768,61
Bilska Wola	9 731,93	7 745,29	79,59%	1 986,64
Bilska Wola - Kolonia	61 170,39	7 252,81	11,86%	53 917,58
Kałek	49 947,74	45 824,94	91,75%	4 122,80
Klementynów	47 537,92	45 022,38	94,71%	2 515,54
Kłudzie	123 115,76	113 895,20	92,51%	9 220,56
Koło	159 668,87	127 444,45	79,82%	32 224,42
Krzewiny	8 050,00	6 611,00	82,12%	1 439,00
Korytnica	68 309,00	44 298,10	64,85%	24 010,90
Kurnędz	50 428,09	44 809,00	88,86%	5 619,09
Łazy Dąbrowa	16 527,72	14 228,47	86,09%	2 299,25
Łęczno	46 979,60	44 031,86	93,73%	2 947,74
Barkowice Mokre	115 089,45	99 113,45	86,12%	15 976,00
Podlubień	7 832,00	6 692,00	85,44%	1 140,00
Poniatów	332 370,08	297 762,02	89,59%	34 608,06
Przyglów	240 550,75	195 252,23	81,17%	45 298,52
Uszczyn	150 470,34	126 339,52	83,96%	24 130,82
Witów - Kolonia	180 182,70	155 427,58	86,26%	24 755,12
Witów	59 794,07	37 678,98	63,01%	22 115,09
Włodzimierzów	840 292,52	677 508,23	80,63%	162 784,29
Zalesice - Kolonia	34 560,80	31 551,00	91,29%	3 009,80
Zalesice	26 535,28	23 616,37	89,00%	2 918,91
Nowa Wieś	20 288,80	15 913,00	78,43%	4 375,80
Wójtostwo	2 710,81	2 648,50	97,70%	62,31
grunty Nadleśnictwa	19,00	9,82	51,68%	9,18
Razem	5 352 554,76	4 042 821,00	75,53%	1 309 733,76

Drugim co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 730.060,00 zł. W 2021 roku zebrano tego podatku 764.175,90 zł (wzrost o 9,16 %), co stanowi 104,67 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 184.072,93 zł (spadek o 5,27 %), z czego należności wymagalne 184.035,93 zł (spadek o 5,29 %). Nadpłat z tego tytułu było łącznie 13.282,84 zł (wzrost o 27,67 %). Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku rolnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 7

Obszar terytorialny	Podatek rolny (75616 § 0320)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	81 529,42	60 990,30	74,81%	20 539,12
Barkowice	33 278,20	28 886,73	86,80%	4 391,47
Biała	76 029,96	63 906,10	84,05%	12 123,86
Bilska Wola	11 744,00	8 362,60	71,21%	3 381,40
Bilska Wola - Kolonia	22 152,00	15 249,00	68,84%	6 903,00
Kałek	31 221,24	26 910,94	86,19%	4 310,30
Klementynów	5 155,60	4 601,60	89,25%	554,00
Kłudzie	58 334,93	50 420,20	86,43%	7 914,73
Koło	51 870,06	41 502,00	80,01%	10 368,06
Krzewiny	46 426,67	35 250,39	75,93%	11 176,28
Korytnica	13 234,10	12 294,10	92,90%	940,00
Kurnędz	43 214,80	40 121,60	92,84%	3 093,20
Łazy Dąbrowa	22 483,80	20 200,00	89,84%	2 283,80
Łęczno	45 973,87	42 764,37	93,02%	3 209,50
Barkowice Mokre	9 453,20	9 479,50	100,28%	-26,30
Podlubień	20 238,40	8 072,00	39,88%	12 166,40
Poniatów	18 647,25	17 119,40	91,81%	1 527,85
Przyglów	72 610,59	62 153,50	85,60%	10 457,09
Uszczyn	52 547,49	40 679,45	77,41%	11 868,04
Witów - Kolonia	23 381,04	20 212,53	86,45%	3 168,51
Witów	78 469,16	50 662,37	64,56%	27 806,79
Włodzimierzów	15 457,23	13 321,84	86,19%	2 135,39
Zalesice - Kolonia	27 942,80	27 102,00	96,99%	840,80
Zalesice	44 383,98	38 374,98	86,46%	6 009,00
Nowa Wieś	16 079,80	14 150,00	88,00%	1 929,80
Wójtostwo	10 568,40	8 880,40	84,03%	1 688,00
grunty Nadleśnictwa	2 538,00	2 508,00	98,82%	30,00
Razem	934 965,99	764 175,90	81,73%	170 790,09

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 56.066,35 zł (wzrost o 11,22 %), co stanowi 97,95 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 37.219,34 zł (wzrost o 4,07 %), z czego

należności wymagalne 37.219,34 zł (wzrost o 4,07 %). Nadpłat z tego tytułu było 1.245,05 zł (wzrost o 22,67 %). Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku leśnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 8

Obszar terytorialny	Podatek leśny (75616 § 0330)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	3 432,73	2 613,27	76,13%	819,46
Barkowice	1 054,82	918,62	87,09%	136,20
Biała	6 453,82	5 324,42	82,50%	1 129,40
Bilska Wola	3 669,54	1 257,71	34,27%	2 411,83
Bilska Wola - Kolonia	1 578,39	700,19	44,36%	878,20
Kałek	3 321,14	2 937,18	88,44%	383,96
Klementynów	5 591,00	4 298,00	76,87%	1 293,00
Kłudzice	1 545,00	1 473,00	95,34%	72,00
Koło	456,60	369,00	80,81%	87,60
Krzewiny	6 876,20	4 937,50	71,81%	1 938,70
Korytnica	108,00	108,00	100,00%	0,00
Kurnędz	3 813,00	2 704,00	70,92%	1 109,00
Łazy Dąbrowa	11 177,23	6 535,51	58,47%	4 641,72
Łęczno	14 789,59	5 512,69	37,27%	9 276,90
Barkowice Mokre	1 162,20	1 032,00	88,80%	130,20
Podlubień	4 927,67	2 997,00	60,82%	1 930,67
Poniatów	27,00	11,00	40,74%	16,00
Przyglów	12 030,58	6 372,71	52,97%	5 657,87
Uszczyn	186,00	185,00	99,46%	1,00
Witów - Kolonia	239,00	222,00	92,89%	17,00
Witów	91,00	91,00	100,00%	0,00
Włodzimierzów	8 682,13	4 662,15	53,70%	4 019,98
Zalesice - Kolonia	46,00	46,00	100,00%	0,00
Zalesice	241,00	239,00	99,17%	2,00
Nowa Wieś	262,00	251,40	95,95%	10,60
Wójtostwo	279,00	268,00	96,06%	11,00
grunty Nadleśnictwa	0,00	0,00	- - -	0,00
Razem	92 040,64	56 066,35	60,91%	35 974,29

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 2021 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 4.420.523,98 zł (wzrost o 31,23 %), co stanowi 98,90 % ustalonego planu (4.469.868,00 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 1.168.929,11 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnień – wzrost o 32,83 %), z czego należności wymagalne wynoszą 1.116.783,81 zł (wzrost o 30,82 %). Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 49.158,11 zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami – wzrost o 23,81 %).

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

Tabela Nr 9

Miejscowość zgłaszanego	Opłata za odpady komunalne (90002 § 0490, 0690, 0910)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
<i>Sulejów</i>	1 914 442,91	1 542 915,50	80,59%	371 527,41
<i>Adelinów</i>	2 988,60	2 468,78	82,61%	519,82
<i>Barkowice</i>	148 530,53	122 791,20	82,67%	25 739,33
<i>Barkowice Mokre</i>	57 682,97	51 544,10	89,36%	6 138,87
<i>Biała</i>	141 151,84	112 151,43	79,45%	29 000,41
<i>Bilska Wola</i>	53 309,42	35 990,57	67,51%	17 318,85
<i>Bilska Wola-Kolonia</i>	79 340,48	50 606,20	63,78%	28 734,28
<i>Dorotów</i>	28 503,80	20 825,60	73,06%	7 678,20
<i>Kątek</i>	100 572,48	86 028,29	85,54%	14 544,19
<i>Karolinów</i>	18 317,80	12 930,35	70,59%	5 387,45
<i>Klementynów</i>	9 929,30	9 823,30	98,93%	106,00
<i>Kłudzie</i>	126 098,06	100 250,03	79,50%	25 848,03
<i>Koło</i>	126 413,22	118 568,32	93,79%	7 844,90
<i>Korytnica</i>	33 950,40	30 949,20	91,16%	3 001,20
<i>Krzewiny</i>	69 544,51	62 975,51	90,55%	6 569,00
<i>Kurnędz</i>	115 513,80	89 008,00	77,05%	26 505,80
<i>Łazy-Dąbrowa</i>	83 114,79	46 993,20	56,54%	36 121,59
<i>Łęczno</i>	152 046,32	110 852,60	72,91%	41 193,72
<i>Mikołajów</i>	6 818,00	4 730,00	69,38%	2 088,00
<i>Nowa Wieś</i>	56 249,90	42 532,60	75,61%	13 717,30
<i>Piotrów</i>	15 135,20	8 902,20	58,82%	6 233,00
<i>Podkałek</i>	59 314,40	54 826,50	92,43%	4 487,90
<i>Podlubień</i>	61 621,30	35 281,62	57,26%	26 339,68
<i>Poniatów</i>	343 821,55	279 162,40	81,19%	64 659,15
<i>Przyglów</i>	322 902,81	254 808,27	78,91%	68 094,54
<i>Salkowszczyzna</i>	5 590,80	4 916,80	87,94%	674,00
<i>Uszczyn</i>	245 610,87	205 222,30	83,56%	40 388,57
<i>Winduga</i>	6 242,20	5 305,80	85,00%	936,40
<i>Witów</i>	132 613,90	103 784,48	78,26%	28 829,42
<i>Witów-Kolonia</i>	180 832,42	147 981,20	81,83%	32 851,22
<i>Włodzimierzów</i>	649 417,47	510 404,82	78,59%	139 012,65
<i>Wójtostwo</i>	30 475,30	24 200,80	79,41%	6 274,50
<i>Zalesice</i>	97 861,82	82 712,90	84,52%	15 148,92
<i>Zalesice-Kolonia</i>	81 204,70	64 948,00	79,98%	16 256,70
Razem	5 557 163,87	4 437 392,87	79,85%	1 119 771,00

WYNIK BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywany w uchwale budżetowej (po zmianach) deficyt budżetowy wynosi 18.477.389,10 zł, który miał być pokryty z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków z roku 2020.

Gmina w 2021 roku osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 101.237.943,70 zł. Wydatki budżetowe wyniosły 106.084.290,98 zł. Deficyt budżetowy gminy wyniósł 4.846.347,28 zł.

Wśród dochodów majątkowych zaznaczyć należy wykonanie planu dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 360.000 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 384.858,40 zł, co stanowi 106,91 % planu.

Wykonane przychody budżetu składają się z zaciągniętego kredytu w wysokości 12.000.000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych 3.376.363,57 zł oraz z wolnych środków z 2020 roku w wysokości 9.809.275,53 zł.

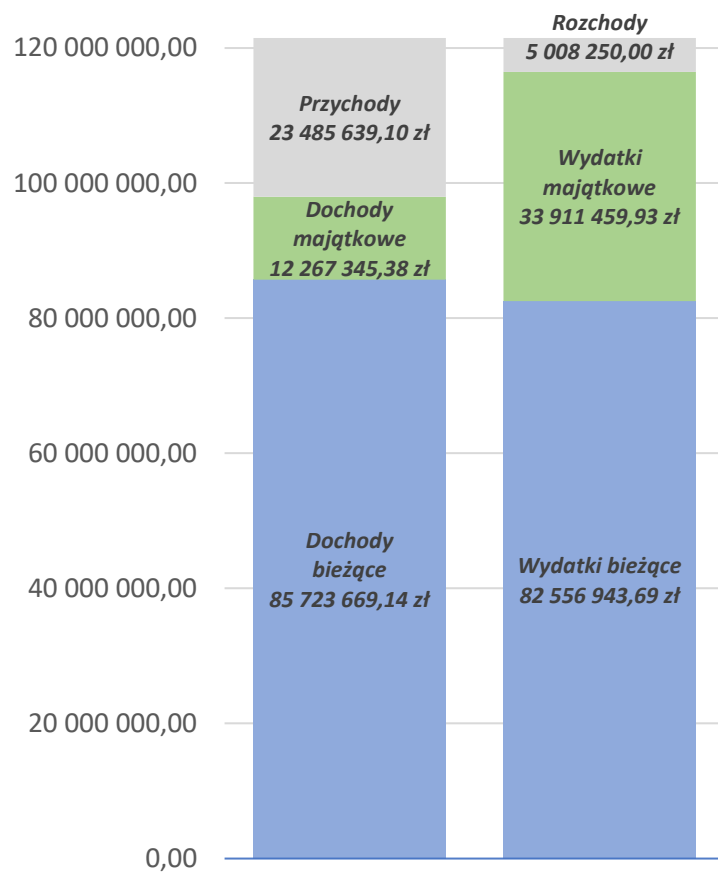
Rozchody budżetu stanowią łączną wartość spłaconych kredytów i pożyczek (zaciągniętych w ubiegłych latach) w wysokości 5.008.250,00 zł.

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 3.166.725,45 zł, ostatecznie została wykonana na poziomie 10.157.031,48 zł.

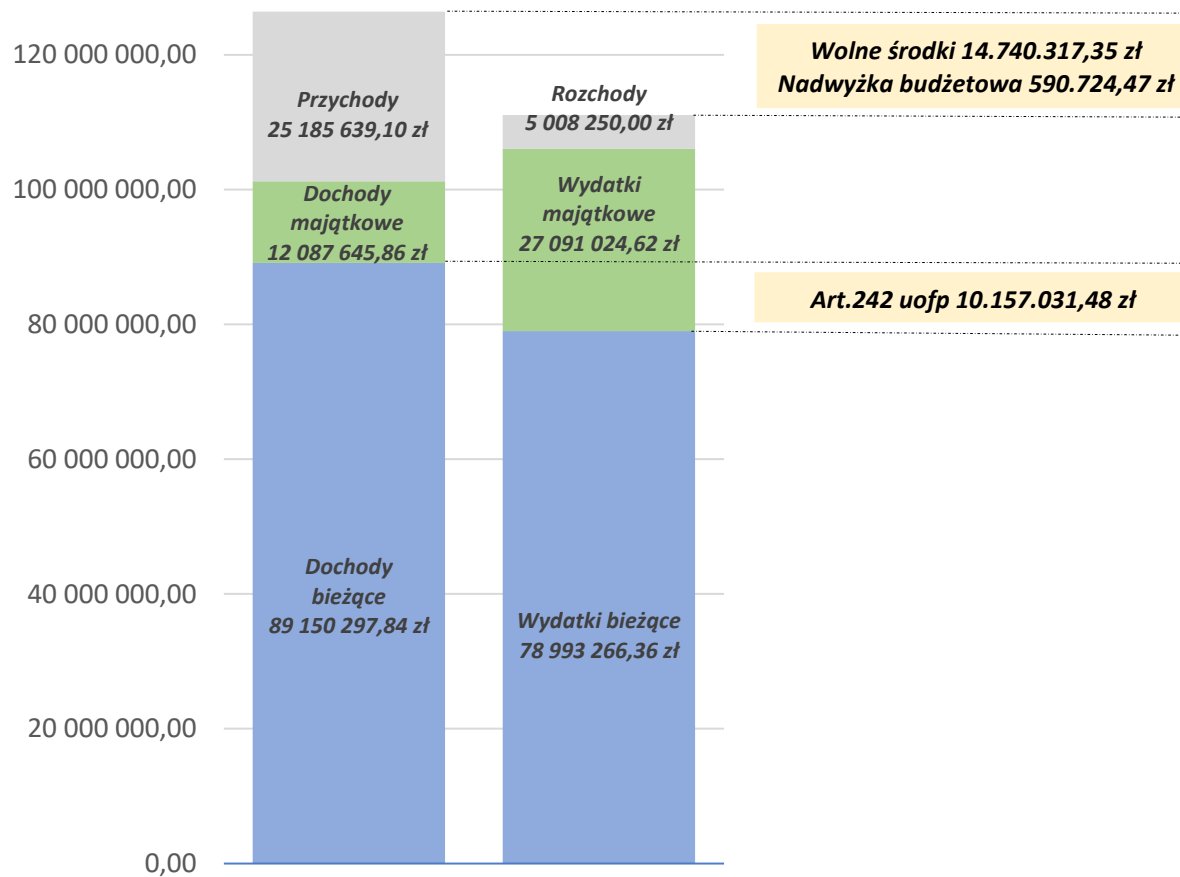
Gmina zakończyła rok 2021 wynikiem 15.331.041,82 zł stanowiącym nadwyżkę budżetową oraz wolne środki częściowo zgromadzone na rachunku bankowym oraz będącymi tzw. środkami pieniężnymi w drodze. Środki do dyspozycji to nie tylko efekt zaciągnięcia w 2021 roku nadmiernego kredytu na nierozstrzygnięte konkursy 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 2020 roku oraz otrzymanych pod koniec roku od Ministerstwa Finansów dodatkowych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w łącznej wysokości 8.145.314,00 zł.

Przedstawione powyżej dane nie zmieniają faktu, że kredyt w 2021 roku został zaciągnięty w nadmiernej wysokości. Zachowana płynność finansowa dzięki wolnym środkom, miała przełożenie na wycofanie się z zaciągnięcia planowanego na 2021 rok kredytu w wysokości 18.000.000,00 zł. Planowane inwestycje nie były realizowane w terminach z płatnością w roku 2021. 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



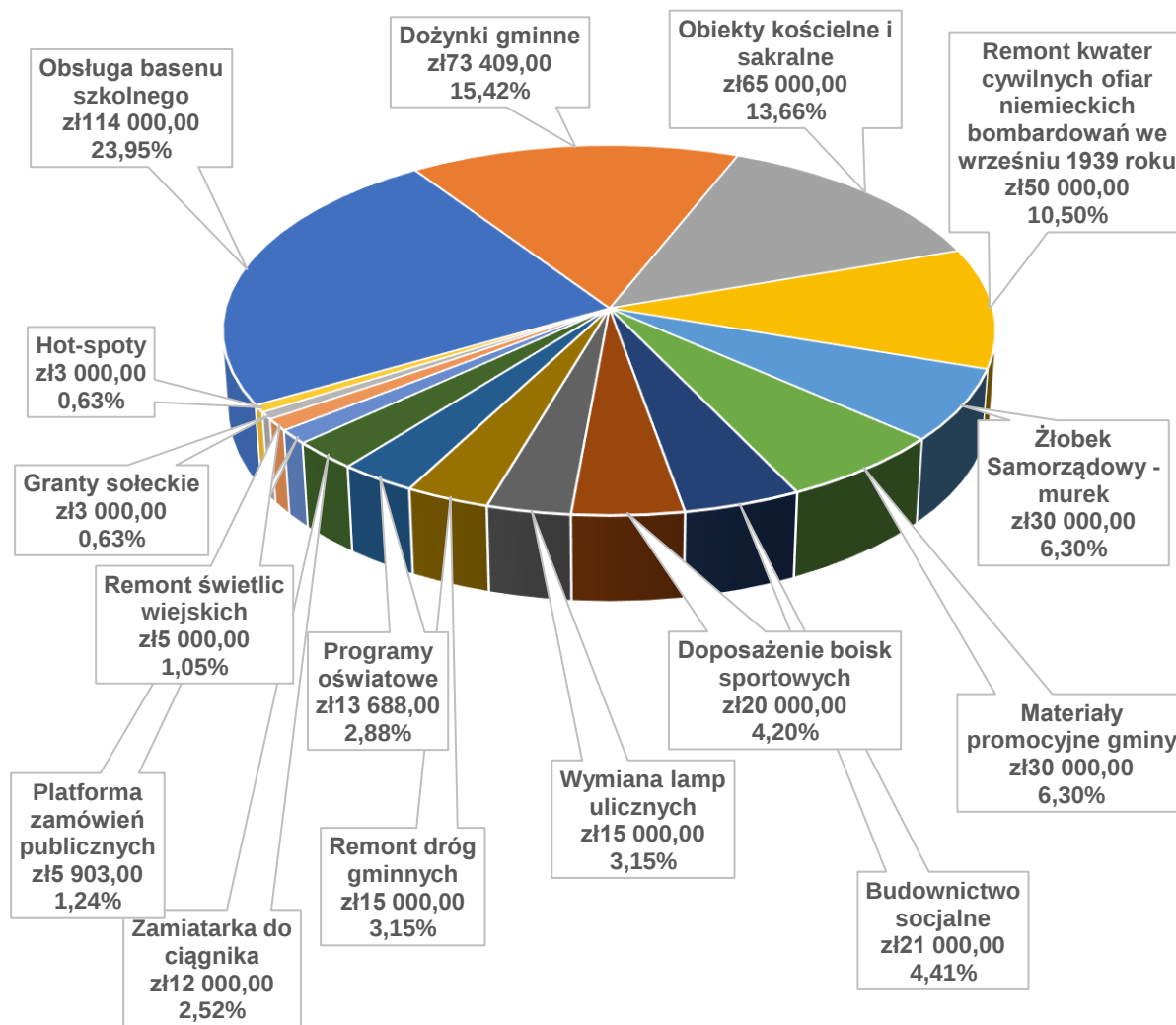
REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2021 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 500.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 250.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa przeznaczył na różne zadania z rezerwy ogólnej środki w wysokości 476.000,00. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe z kolei została wykorzystana w kwocie 50.000,00 zł na zakup sprzętu strażackiego w razie załamania warunków atmosferycznych.

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

- oświata – 180.688,00 zł,
- kościoły i cmentarze – 115.000,00 zł,
- kultura i promocja gminy – 111.409,00 zł.
- infrastruktura drogowa – 42.000,00 zł.

Wykorzystanie rezerwy Burmistrza



ZADANIA ZLECONE

W trakcie 2021 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 25.493.675,64 zł. Gmina zrealizowała dochody i wydatki na kwotę 25.454.601,72 zł, co stanowi 99,85 % planu.

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

Przekazane i wykorzystane dotacje na zadania zlecone

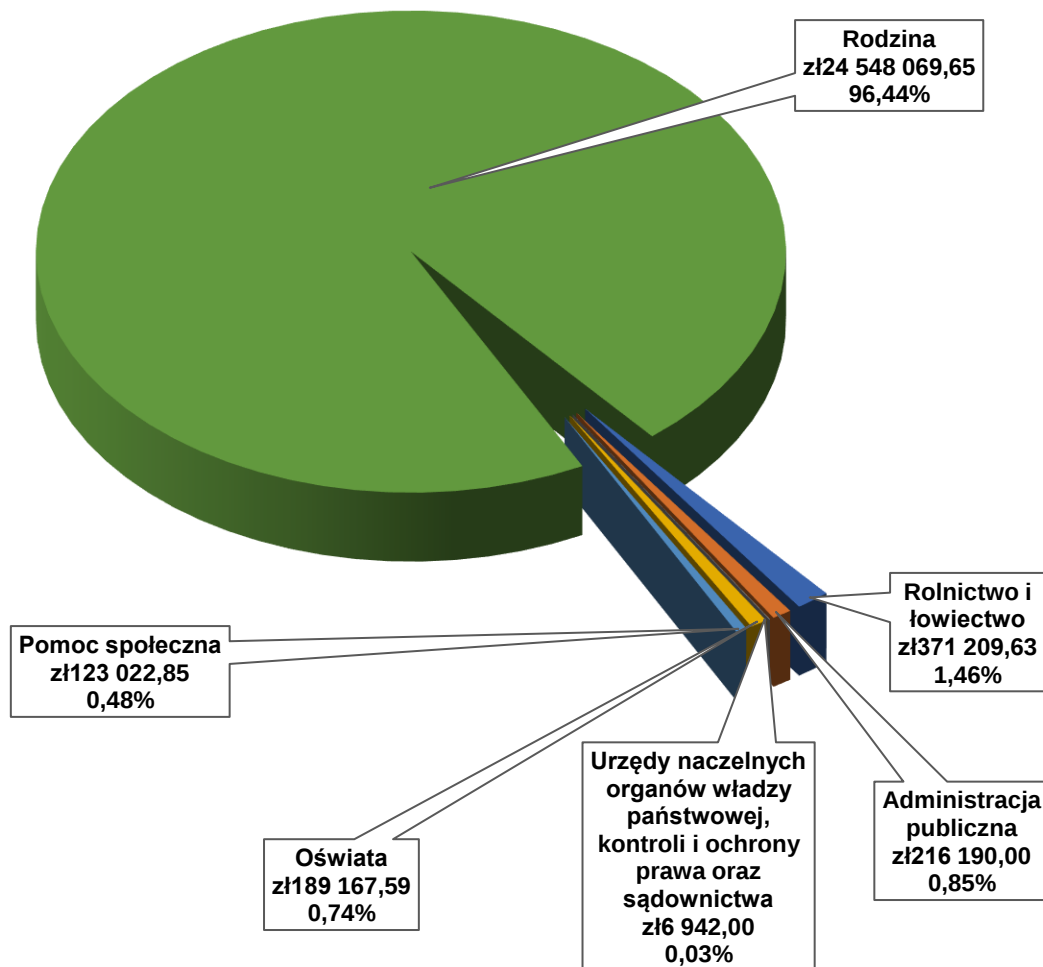


Tabela Nr 10

DOCHODY						25 493 675,64	25 454 601,72	99,85%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						25 493 675,64	25 454 601,72	99,85%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						25 493 675,64	25 454 601,72	99,85%
010 Rolnictwo i łowiectwo						371 209,64	371 209,63	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						371 209,64	371 209,63	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						371 209,64	371 209,63	100,00%
01095 Pozostała działalność						371 209,64	371 209,63	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						371 209,64	371 209,63	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						371 209,64	371 209,63	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	371 209,64	371 209,63	100,00%
750 Administracja publiczna						216 190,00	216 190,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						216 190,00	216 190,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						216 190,00	216 190,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie						181 257,00	181 257,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						181 257,00	181 257,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						181 257,00	181 257,00	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	181 257,00	181 257,00	100,00%
75056 Spis powszechny i inne						34 933,00	34 933,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						34 933,00	34 933,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						34 933,00	34 933,00	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	34 933,00	34 933,00	100,00%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 926,00	6 942,00	87,59%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		7 926,00	6 942,00	87,59%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		7 926,00	6 942,00	87,59%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 362,00	3 362,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		3 362,00	3 362,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 362,00	3 362,00	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	3 362,00	3 362,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 564,00	3 580,00	78,44%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		4 564,00	3 580,00	78,44%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		4 564,00	3 580,00	78,44%
	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	4 564,00	3 580,00	78,44%
801	Oświata i wychowanie	190 556,00	189 167,59	99,27%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		190 556,00	189 167,59	99,27%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		190 556,00	189 167,59	99,27%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej		190 556,00	189 167,59	99,27%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		190 556,00	189 167,59	99,27%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		190 556,00	189 167,59	99,27%
	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	190 556,00	189 167,59	99,27%
852	Pomoc społeczna		136 505,00	123 022,85	90,12%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		136 505,00	123 022,85	90,12%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		136 505,00	123 022,85	90,12%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	182,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	182,00	0,00	0,00%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	182,00	0,00	0,00%
	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	182,00	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 523,00	119 222,85	89,96%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	132 523,00	119 222,85	89,96%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	132 523,00	119 222,85	89,96%

	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	132 523,00	119 222,85	89,96%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 800,00</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	3 800,00	3 800,00	100,00%
855		Rodzina	24 571 289,00	24 548 069,65	99,91%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>24 571 289,00</i>	<i>24 548 069,65</i>	<i>99,91%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>24 571 289,00</i>	<i>24 548 069,65</i>	<i>99,91%</i>
85501		Świadczenie wychowawcze	18 245 618,00	18 232 877,86	99,93%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>18 245 618,00</i>	<i>18 232 877,86</i>	<i>99,93%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>18 245 618,00</i>	<i>18 232 877,86</i>	<i>99,93%</i>
	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	18 245 618,00	18 232 877,86	99,93%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 280 261,00	6 271 269,43	99,86%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>6 280 261,00</i>	<i>6 271 269,43</i>	<i>99,86%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>6 280 261,00</i>	<i>6 271 269,43</i>	<i>99,86%</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	6 280 261,00	6 271 269,43	99,86%
85503		Karta Dużej Rodziny	664,00	424,32	63,90%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>664,00</i>	<i>424,32</i>	<i>63,90%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>664,00</i>	<i>424,32</i>	<i>63,90%</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	664,00	424,32	63,90%
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 074,00</i>	<i>1 073,79</i>	<i>99,98%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>1 074,00</i>	<i>1 073,79</i>	<i>99,98%</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	1 074,00	1 073,79	99,98%
85513		<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>	43 672,00	42 424,25	97,14%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>43 672,00</i>	<i>42 424,25</i>	<i>97,14%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>43 672,00</i>	<i>42 424,25</i>	<i>97,14%</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	43 672,00	42 424,25	97,14%

Tabela Nr 11

WYDATKI						25 493 675,64	25 454 601,72	99,85%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
					<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>	25 493 675,64	25 454 601,72	99,85%
					<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>	1 516 193,52	1 502 430,64	99,09%
					<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	761 683,22	759 233,47	99,68%
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	754 510,30	743 197,17	98,50%
					<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 977 482,12	23 952 171,08	99,89%
	010				Rolnictwo i łowiectwo	371 209,64	371 209,63	100,00%
					<i>Wydatki bieżące</i>	371 209,64	371 209,63	100,00%
					<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	371 209,64	371 209,63	100,00%
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	371 209,64	371 209,63	100,00%
		01095			Pozostała działalność	371 209,64	371 209,63	100,00%
					<i>Wydatki bieżące</i>	371 209,64	371 209,63	100,00%
					<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	371 209,64	371 209,63	100,00%
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	371 209,64	371 209,63	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 278,61	7 278,60	100,00%
				4430	Różne opłaty i składki	363 931,03	363 931,03	100,00%
	750				Administracja publiczna	216 190,00	216 190,00	100,00%
					<i>Wydatki bieżące</i>	216 190,00	216 190,00	100,00%
					<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 272,00	97 272,00	100,00%
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 550,00	84 550,00	100,00%
					<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 368,00	34 368,00	100,00%
		75011			Urzędy wojewódzkie	181 257,00	181 257,00	100,00%
					<i>Wydatki bieżące</i>	181 257,00	181 257,00	100,00%
					<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	181 257,00	181 257,00	100,00%
					<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	97 272,00	97 272,00	100,00%
					<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 985,00	83 985,00	100,00%
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 356,88	80 356,88	100,00%
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 741,03	13 741,03	100,00%
				4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,74	1 968,74	100,00%
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 985,00	83 985,00	100,00%
				4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 205,35	1 205,35	100,00%

75056	Spis powszechny i inne	34 933,00	34 933,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	34 933,00	34 933,00	100,00%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	565,00	565,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	565,00	565,00	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	34 368,00	34 368,00	100,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 868,00	19 868,00	100,00%
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 926,00	6 942,00	87,59%
	<i>Wydatki bieżące</i>	7 926,00	6 942,00	87,59%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	283,00	283,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 093,00	4 109,00	80,68%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 550,00	2 550,00	100,00%
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 362,00	3 362,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 362,00	3 362,00	100,00%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 362,00	3 362,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 362,00	3 362,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	3 362,00	100,00%
	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 564,00	3 580,00	78,44%
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 564,00	3 580,00	78,44%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	2 014,00	1 030,00	51,14%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	283,00	283,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 731,00	747,00	43,15%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 550,00	2 550,00	100,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236,72	236,72	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,48	40,48	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,80	5,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	747,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		190 556,00	189 167,59	99,27%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>190 556,00</i>	<i>189 167,59</i>	<i>99,27%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>190 556,00</i>	<i>189 167,59</i>	<i>99,27%</i>
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej</i>		190 556,00	189 167,59	99,27%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>190 556,00</i>	<i>189 167,59</i>	<i>99,27%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>190 556,00</i>	<i>189 167,59</i>	<i>99,27%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>190 556,00</i>	<i>189 167,59</i>	<i>99,27%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,14	1 861,03	98,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 668,86	187 306,56	99,28%
852	Pomoc społeczna		136 505,00	123 022,85	90,12%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>136 505,00</i>	<i>123 022,85</i>	<i>90,12%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 992,60</i>	<i>1 761,91</i>	<i>88,42%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>134 512,40</i>	<i>121 260,94</i>	<i>90,15%</i>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	182,00	0,00	0,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>182,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3,64</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,64	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		178,36	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	178,36	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,64	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	132 523,00	119 222,85	89,96%
Wydatki bieżące		132 523,00	119 222,85	89,96%
wydatki jednostek budżetowych		1 988,96	1 761,91	88,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 988,96	1 761,91	88,58%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		130 534,04	117 460,94	89,98%
3110	Świadczenia społeczne	130 534,04	117 460,94	89,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,96	1 761,91	88,58%
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
Wydatki bieżące		3 800,00	3 800,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 800,00	3 800,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	3 800,00	3 800,00	100,00%
855	Rodzina	24 571 289,00	24 548 069,65	99,91%
Wydatki bieżące		24 571 289,00	24 548 069,65	99,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		664 128,22	661 678,47	99,63%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101 109,06	92 399,04	91,39%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 806 051,72	23 793 992,14	99,95%
85501	Świadczenie wychowawcze	18 245 618,00	18 232 877,86	99,93%
Wydatki bieżące		18 245 618,00	18 232 877,86	99,93%
wydatki jednostek budżetowych		153 580,62	148 063,91	96,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		121 121,57	120 827,24	99,76%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32 459,05	27 236,67	83,91%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 092 037,38	18 084 813,95	99,96%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	18 091 837,38	18 084 613,95	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 816,34	92 792,47	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 854,24	8 854,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 433,19	16 390,29	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 451,40	2 321,04	94,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 964,87	74,78%

	4260	Zakup energii	3 900,00	3 777,97	96,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	130,00	72,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 109,53	7 594,31	93,65%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 169,00	669,00	57,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	566,40	469,20	82,84%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 280 261,00	6 271 269,43	99,86%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>6 280 261,00</i>	<i>6 271 269,43</i>	<i>99,86%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>566 246,66</i>	<i>562 091,24</i>	<i>99,27%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>543 006,65</i>	<i>540 851,23</i>	<i>99,60%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>23 240,01</i>	<i>21 240,01</i>	<i>91,39%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5 714 014,34</i>	<i>5 709 178,19</i>	<i>99,92%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 713 614,34	5 708 778,19	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 942,54	111 942,54	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 476,67	14 476,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 093,93	411 010,80	99,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097,22	3 097,22	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 998,00	6 998,00	100,00%
	4260	Zakup energii	8 195,40	8 195,40	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	500,00	20,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	576,09	576,09	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,29	324,00	81,76%
85503	Karta Dużej Rodziny		664,00	424,32	63,90%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>664,00</i>	<i>424,32</i>	<i>63,90%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>664,00</i>	<i>424,32</i>	<i>63,90%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>664,00</i>	<i>424,32</i>	<i>63,90%</i>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,00	424,32	63,90%
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 074,00</i>	<i>1 073,79</i>	<i>99,98%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 074,00</i>	<i>1 073,79</i>	<i>99,98%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 074,00</i>	<i>1 073,79</i>	<i>99,98%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	99,98%
85513		<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>	43 672,00	42 424,25	97,14%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>43 672,00</i>	<i>42 424,25</i>	<i>97,14%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>43 672,00</i>	<i>42 424,25</i>	<i>97,14%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 672,00</i>	<i>42 424,25</i>	<i>97,14%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 672,00	42 424,25	97,14%

DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2021 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 18.232.877,86 zł, co stanowi 65,31 % ogólnej wartości otrzymanych od ŁUW, KBW i GUS dotacji. Drugą najwyższą dotację stanowią środki na zasiłki rodzinne (85502 § 2010), które wyniosły 6.271.269,43 zł (22,46 % ww. dotacji). Wykonaniem zadań dotyczących tych dotacji, w imieniu gminy Sulejów, zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie, Urząd Miejski w Sulejowie (dotacja z GUS) oraz Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (dotacje na oświatę).

Ogólne wykonanie planu omawianych dotacji wynosi 27.817.225,98 zł, co stanowi 99,62 % planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 7.221.723,86 zł, co stanowi 99,64 % planu,
- (§ 2030) – kwota 2.330.557,80 zł, co stanowi 97,26 % planu,
- (§ 2060) – kwota 18.232.877,86 zł, co stanowi 99,93 % planu,
- (§ 6330) – kwota 32.066,46 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.

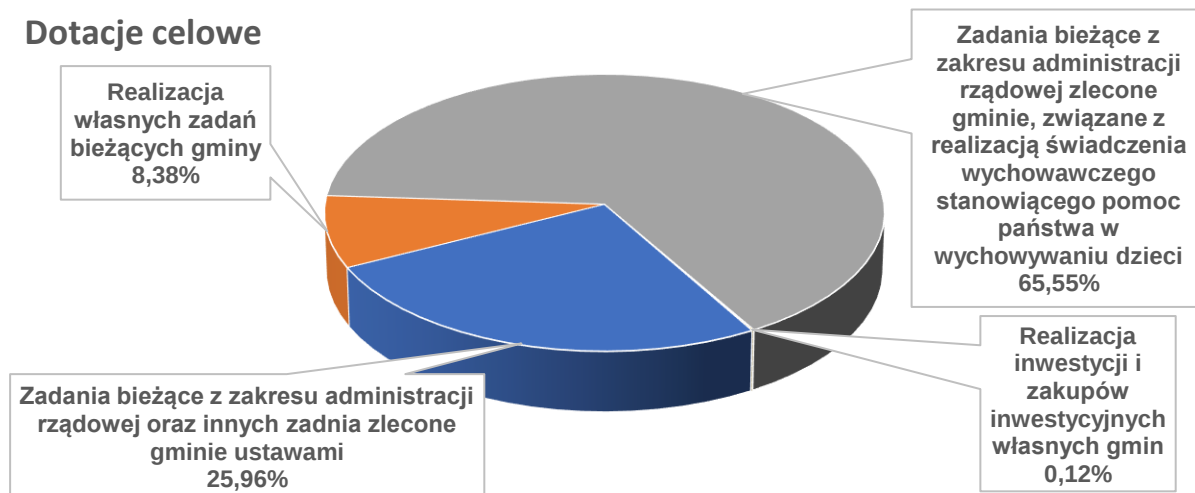


Tabela Nr 12

Razem ->			28 022 025,47	27 917 225,98	27 777 335,15	99,63%	
Rozdział	§	Nazwa dotacji	Plan	Dotacja wykonana (Rb-27s)	Dotacja zrealizowana (Rb-28s)	% realizacji (dochody)	Opis (wykonanie i zaangażowanie)
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	371 209,64	371 209,63	371 209,63	100,00%	Wypłata dla 276 rolników wiosną i dla 287 jesienią.
71035	2020	Dofinansowanie remontu cywilnych kwater ofiar niemieckich bombardowań we wrześniu 1939 r.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Dotacja wykorzystana w II półroczu 2021 roku. Wkład własny wyniósł 45.667,20 zł i pochodził z rezerwy ogólnej Burmistrza.
75011	2010	Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	181 257,00	181 257,00	181 257,00	100,00%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75056	2010	Zadania z zakresu spisów powszechnych	34 933,00	34 933,00	34 933,00	100,00%	Dotacja dotyczy spisu powszechnego ludności przeprowadzonego w 2021 roku.
75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 362,00	3 362,00	3 362,00	100,00%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75109	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	4 564,00	3 580,00	3 580,00	78,44%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
75814	2030	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	107 824,37	107 824,37	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	32 066,46	32 066,46	0,00	100,00%	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego
80101	2030	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (Narodowy program czytelnictwa)	12 000,00	11 998,39	11 998,39	99,99%	Z dotacji zakupiono wyposażenie dla biblioteki jednej szkoły publicznej z terenu Gminy Sulejów za kwotę 14.997,99 zł (11.998,39 zł z dotacji i 2.999,60 zł ze środków własnych gminy).
80103	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	85 318,00	85 318,00	85 318,00	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	436 887,00	436 887,00	436 887,00	100,00%	Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
80150	2030	"Aktywna tablica" - wyposażenie szkół w sprzęt informatyczny	42 752,00	42 713,60	42 713,60	99,91%	Z dotacji zakupiono wyposażenie dla dwóch szkół publicznych z terenu Gminy Sulejów za kwotę 53.392 zł (42.713,60 zł z dotacji i 10.678,40 zł ze środków własnych gminy).
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 556,00	189 167,59	189 167,59	99,27%	Z dotacji zostały zakupione podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 7 szkół z terenu Gminy Sulejów (6 publicznych i 1 prywatnej).
85213	2030	Składki zdrowotne od podopiecznych	45 139,00	44 042,24	44 042,24	97,57%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 24 osób.
85214	2030	Zasiłki okresowe	445 264,00	441 067,40	441 067,40	99,06%	Wyplacono zasiłki okresowe dla 144 osób.
85215	2010	Zasiłek emerytalny	182,00	0,00	0,00	0,00%	Wsparciem nie objęto żadnej rodziny z terenu gminy Sulejów.
85216	2030	Zasiłki stałe	549 777,00	548 085,66	548 085,66	99,69%	Wyplacono zasiłki stałe dla 106 osób.

85219	2010	Opiekun prawny	132 523,00	119 222,85	119 222,85	89,96%	Wypłacono wynagrodzenie dla 15 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.
85219	2030	Pracownik socjalny - wynagrodzenia	236 266,00	236 249,33	236 249,33	99,99%	Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników.
85230	2030	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	199 576,00	191 676,50	191 676,50	96,04%	Liczba osób objętych programem ogółem 446, z czego na wsi 233 osoby.
85278	2010	Zasiłek celowy - klęska żywiołowa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	Wypłacono zasiłki celowe dla 2 rodzin.
85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	109 215,31	109 215,31	68,26%	Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 200.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł – środki własne. Wykorzystano 136.519,15 zł w tym 109.215,31 zł z dotacji oraz 27.303,84 zł środków własnych. Przyznano 137 pozytywnych decyzji dotyczących stypendium szkolnego oraz 5 zasiłków szkolnych. Z pomocy skorzystało 183 uczniów.
85501	2060	Zasiłek wychowawczy (500+)	18 245 618,00	18 232 877,86	18 232 877,86	99,93%	Wsparcie uzyskało 2.114 rodzin w tym 3.242 dzieci.
85502	2010	Zasiłek rodzinny	6 280 261,00	6 271 269,43	6 271 269,43	99,86%	zasiłki rodzinne dla 952 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.104.361,50 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 42 świadczeniobiorców na łączną kwotę 110.763,25 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 51 świadczeniobiorców na łączną kwotę 93.061,38 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 40 świadczeniobiorców na łączną kwotę 39.210,85 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 76 świadczeniobiorców na łączną kwotę 80.800,98 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 584 świadczeniobiorców na łączną kwotę 55.402,79 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 234 świadczeniobiorców na łączną kwotę 115.669,45 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 161 świadczeniobiorców na łączną kwotę 143.097,21 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 408 świadczeniobiorców na łączną kwotę 951.265,62 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 95 świadczeniobiorców na łączną kwotę 2.160.978,80 zł; świadczenia z F A dla 101 świadczeniobiorców na łączną kwotę 435.651,66 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 73 świadczeniobiorców na łączną kwotę 388.314,61 zł; koszty obsługi 3 % faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 174.176,63 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 97 świadczeniobiorców na łączną kwotę 97.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 3 świadczeniobiorców na łączną kwotę 22.320,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 świadczeniobiorców na łączną kwotę 49.080,00 zł; świadczenia rodzicielskie dla 44 świadczeniobiorców na łączną kwotę 242.114,70 zł; zasiłek za życiem dla 2 świadczeniobiorców na łączną kwotę 8.000,00 zł

85503	2010	<i>Karta dużej rodziny</i>	664,00	424,32	424,32	63,90%	<i>Pokryto koszty wydania 115 tradycyjnych i 1 467 elektronicznych kart dużej rodziny.</i>
85504	2010	<i>Dobry Start (300+)</i>	1 074,00	1 073,79	1 073,79	99,98%	<i>W ramach programu pokryto koszty licencji programu informatycznego.</i>
85513	2010	<i>Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka</i>	43 672,00	42 424,25	42 424,25	97,14%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 91 osób.</i>
85516	2030	<i>Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka</i>	75 480,00	75 480,00	75 480,00	100,00%	<i>Wykorzystano 100% środków z dotacji. Dotacja pokryła część (15,58%) kosztów wynagrodzeń pracowników Żłobka Samorządowego w Sulejowie.</i>

FUNDUSZ SOŁECKI

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

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

W uchwale budżetowej gminy Sulejów zostały wyodrębnione środki jako fundusz sołecki w kwocie 656.995,05 zł. W trakcie całego 2021 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki „sołeckie” w wysokości 585.920,05 zł, co stanowi 89,18 % planu, w tym:

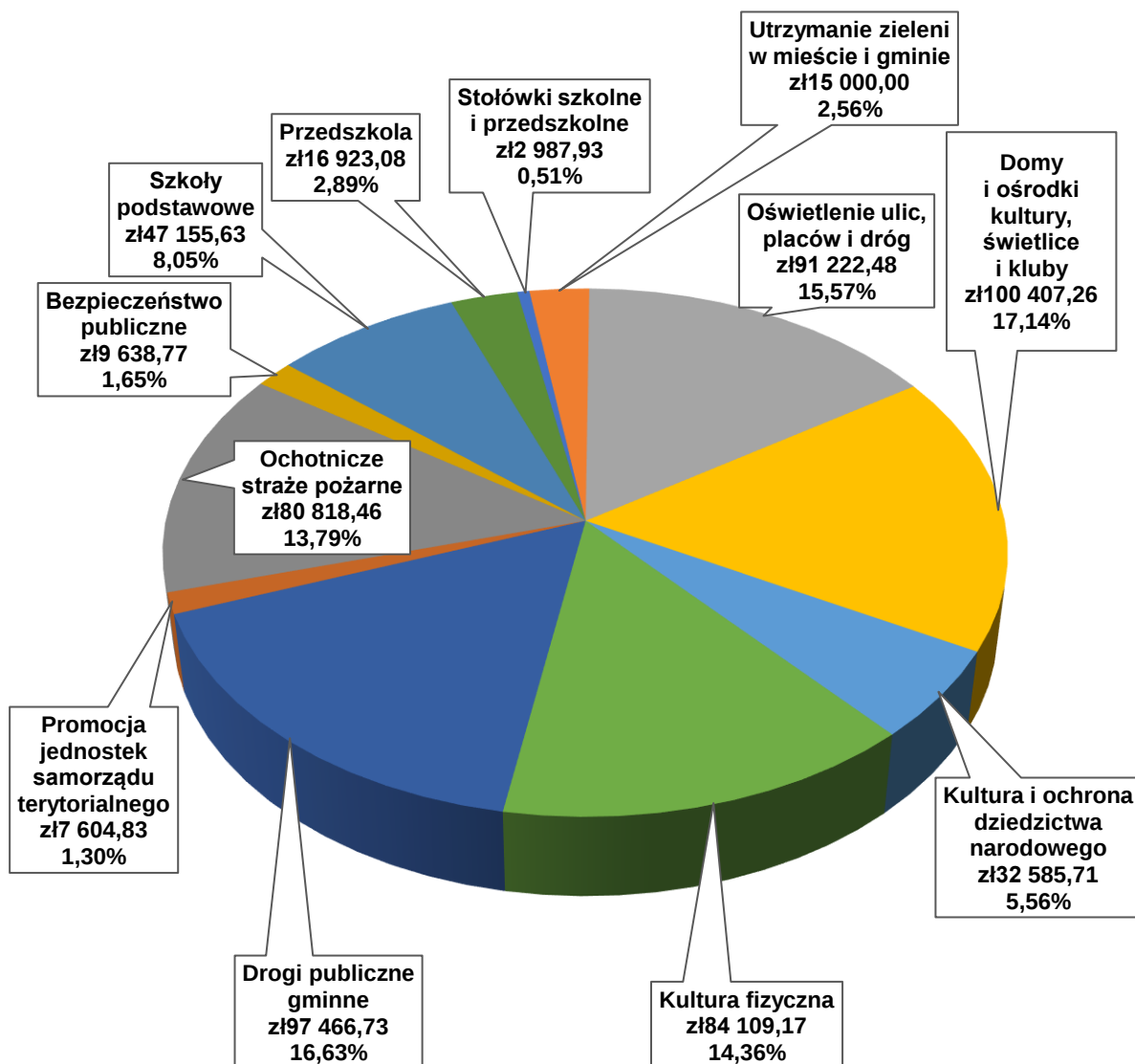
- wydatki bieżące 377.938,66 zł, co stanowi 97,35 % planu,
- wydatki majątkowe 207.981,39 zł, co stanowi 77,39 % planu.

Pełnym wykonaniem przypisanego planu legitymują się sołectwa Kłudzice, Koło i Nowa Wieś. Najmniejsze wykonanie zanotowano w sołectwach Klementynów (38,86 %) i Podlubień (31,06 %).

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

W 2021 roku najwięcej środków przypadało sołectwom: Poniatów, Przyglów i Włodzimierzów (po 47.320,30 zł), a najmniej sołectwu Wójtostwo (13.722,89 zł). Patrząc z perspektywy liczby mieszkańców sołectwa - jako czynnik algorytmu do wyliczenia wysokości środków przypadających na poszczególne sołectwa – widać dość pokaźną i znaczącą różnicę w środkach na jednego mieszkańca. Najmniejsza kwota „przypada” na mieszkańca Włodzimierzowa (26,96 zł, 1.755 mieszkańców), a najwyższa na mieszkańca Wójtostwa (152,48 zł, 90 mieszkańców). Dany przykład z terenu gminy Sulejów dosadnie punktuje źle skonstruowany (i niesprawiedliwy) ministerialny algorytm, sprzeczny z ideą i głównym założeniem funduszu sołeckiego (poprawa warunków życia mieszkańców).

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	28 865,38	zakup wyposażenia bojowego dla OSP w Barkowicach	5 000,00	75412	4210	5 000,00	100,00%	28 845,38	99,93%
Barkowice		zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	865,38	80104	4210	865,38	100,00%		
Barkowice		zakup wyposażenia dla klas I-III dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	2 000,00	80101	4210	2 000,00	100,00%		
Barkowice		zakup art. spożywczych na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców	1 900,00	92195	4220	1 890,68	99,51%		
Barkowice		zakup materiałów na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców	300,00	92195	4210	300,00	100,00%		
Barkowice		zakup urządzeń na plac zabaw i boisko w Barkowicach (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	10 000,00	92695	6050	10 000,00	100,00%		
Barkowice		zakup lamp oświetleniowych na ul. Spacerowej w Barkowicach	3 000,00	90015	4210	2 989,32	99,64%		
Barkowice		zakup materiałów do zazielenienia "Strefy relaksu i zabawy" w Barkowicach (wkład własny do grantu sołeckiego)	5 800,00	92695	6050	5 800,00	100,00%		
Barkowice Mokre	15 568,38	zakup kruszywa na drogi gminne	2 000,00	60016	4210	1 433,32	71,67%	15 001,70	96,36%
Barkowice Mokre		wykonanie nakładki asfaltowej w sołectwie Nowa Wieś (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	13 000,00	60016	6050	13 000,00	100,00%		
Barkowice Mokre		zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	568,38	80104	4210	568,38	100,00%		
Biała	31 373,36	zakup materiałów do wymiany podłóg w Szkole Podstawowej w Łęcznie	2 500,00	80101	4210	2 500,00	100,00%	29 384,44	93,66%
Biała		zakup laptopa do Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	2 000,00	80104	4240	1 999,00	99,95%		
Biała		zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	8 873,36	60016	4210	7 480,61	84,30%		
Biała		zakup materiałów do promocji sołectwa	3 000,00	75075	4210	2 804,83	93,49%		
Biała		zakup systemu selektywnego powiadamiania OSP w Białej	10 000,00	75412	4210	9 600,00	96,00%		
Biała		zakup umundurowania bojowego i wyposażenia dla OSP w Białej	5 000,00	75412	4210	5 000,00	100,00%		

Bilska Wola	19 022,76	zakup garażu metalowego na działkę przy Sali OSP i drzwi do budynku OSP w Bilskiej Woli	9 022,76	75412	4210	8 999,99	99,75%	18 999,99	99,88%
Bilska Wola		utworzenie terenu rekreacyjnego w Bilskiej Woli-Kolonii - zakup urządzeń (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	10 000,00	92695	6050	10 000,00	100,00%		
Bilska Wola Kolonia	19 874,53	zakup lamp oświetleniowych	8 000,00	90015	4210	7 836,58	97,96%	18 536,58	93,27%
Bilska Wola Kolonia		utworzenie terenu rekreacyjnego w Bilskiej Woli-Kolonii - zakup urządzeń (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	11 874,53	92695	6050	10 700,00	90,11%		
Kałek	24 701,20	organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - art. spożywcze	4 200,00	92195	4220	3 651,75	86,95%	22 043,02	89,24%
Kałek		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	1 500,00	92195	4300		0,00%		
Kałek		zakup lamp oświetleniowych	10 000,00	90015	4210	9 795,72	97,96%		
Kałek		zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Kałku	4 000,00	92109	4210	3 594,35	89,86%		
Kałek		wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kałku	5 001,20	92109	4300	5 001,20	100,00%		
Klementynów	20 300,41	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Klementynów	8 000,00	60016	4210	7 887,74	98,60%	7 887,74	38,86%
Klementynów		wykonanie nakładki asfaltowej w Mikołajowie (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	12 300,41	60016	6050	0,00	0,00%		
Kłudzice	27 209,17	utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Kłudzicach (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	27 209,17	92695	6050	27 209,17	100,00%	27 209,17	100,00%
Koło	27 966,30	remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Kole	7 966,30	92109	4270	7 966,30	100,00%	27 966,30	100,00%
Koło		ocieplenie i malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Kole	20 000,00	92109	4270	20 000,00	100,00%		
Korytnica	22 524,46	zakup art. spożywczych na organizację festynu rodzinnego	2 000,00	92195	4220	1 987,90	99,40%	22 305,11	99,03%
Korytnica		zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	524,46	92195	4210	317,21	60,48%		
Korytnica		zakup materiałów do wykonania oświetlenia na odcinkach Podkałek-Korytnica i Podkałek-Krokus (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	20 000,00	90015	6050	20 000,00	100,00%		

Krzewiny	20 678,97	zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	1 000,00	80104	4210	999,34	99,93%	19 998,58	96,71%
Krzewiny		zakup materiałów do wymiany podłóg w Szkole Podstawowej w Łęcznie	2 000,00	80101	4210	2 000,00	100,00%		
Krzewiny		wymiana podłogi w OSP w Krzewinach	17 678,97	92109	4210	16 999,24	96,16%		
Kurnędz	25 978,84	zakup stołów do sali OSP w Kurnędzu	7 800,00	75412	4210	7 799,99	100,00%	25 675,52	98,83%
Kurnędz		zakup lamp oświetleniowych	12 600,00	90015	4210	12 520,53	99,37%		
Kurnędz		zakup art. spożywczych na organizację festynu rodzinnego	1 300,00	92195	4220	1 299,70	99,98%		
Kurnędz		zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	700,00	92195	4210	678,38	96,91%		
Kurnędz		usługa animatora, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny	1 000,00	92195	4300	1 000,00	100,00%		
Kurnędz		wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Łęcznie	1 500,00	80101	4300	1 365,23	91,02%		
Kurnędz	18 218,32	zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Łęcznie	1 078,84	80101	4210	1 011,69	93,78%	18 167,54	99,72%
Łazy Dąbrowa		zakup systemu szybkiego powiadamiania dla OSP w Łazach Dąbrowie	7 500,00	75412	4210	7 499,56	99,99%		
Łazy Dąbrowa		zakup materiałów na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców Sołectwa	1 518,32	92195	4210	1 517,99	99,98%		
Łazy Dąbrowa		zakup i montaż drzwi do Sali OSP w części socjalnej	7 000,00	75412	4270	7 000,00	100,00%		
Łazy Dąbrowa		zakup kosy spalinowej	700,00	75412	4210	649,99	92,86%		
Łazy Dąbrowa	30 190,35	zakup art. spoż. na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców Sołectwa	1 500,00	92195	4220	1 500,00	100,00%	30 181,55	99,97%
Łącznie		zakup materiałów do wymiany podłóg w Szkole Podstawowej w Łęcznie	3 000,00	80101	4210	3 000,00	100,00%		
Łącznie		zakup doposażenie kuchni w budynku OSP w Łęcznie w sprzęt AGD	13 000,00	92109	4210	13 000,00	100,00%		
Łącznie		ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Łęcznie	9 000,00	92109	4210	8 991,20	99,90%		
Łącznie	16 372,82	budowa altanki przy OSP w Łęcznie	5 190,35	92109	4210	5 190,35	100,00%	16 372,82	100,00%
Nowa Wieś		wykonanie nakładki asfaltowej w sołectwie Nowa Wieś (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	16 372,82	60016	6050	16 372,82	100,00%		

Podlubień	16 751,39	zagospodarowanie działki na miejsce sportowo-rekreacyjne (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	10 751,39	92695	6050	0,00	0,00%	5 202,90	31,06%
Podlubień		zakup projektu oświetlenia (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	6 000,00	90015	6050	5 202,90	86,72%		
Poniatów	47 320,30	zakup urządzeń i wyposażenia na działkę 108/3 przeznaczoną na cele rekreacyjno-sportowe (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	32 320,30	92695	6050	20 400,00	63,12%	35 391,00	74,79%
Poniatów		zakup mebli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	5 000,00	80104	4210	4 991,00	99,82%		
Poniatów		zakup mebli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	5 000,00	80101	4210	5 000,00	100,00%		
Poniatów		zakup selektywnego powiadamiania dla OSP w Uszczynie	5 000,00	75412	4210	5 000,00	100,00%		
Przyglów	47 320,30	wykonanie projektu chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Rolniczej w Przyglowie (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	27 320,30	60016	6050	12 300,00	45,02%	32 300,00	68,26%
Przyglów		zakup projektu i materiałów do wykonania oświetlenia ul. Przyglów Las (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	20 000,00	90015	6050	20 000,00	100,00%		
Uszczyn	40 364,22	zakup mebli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	10 364,22	80101	4210	10 355,71	99,92%	39 549,35	97,98%
Uszczyn		zakup sprzętu AGD do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	3 000,00	80148	4210	2 987,93	99,60%		
Uszczyn		zakup selektywnego powiadamiania dla OSP w Uszczynie	7 000,00	75412	4210	7 000,00	100,00%		
Uszczyn		zakup lamp oświetleniowych	6 000,00	90015	4210	5 877,43	97,96%		
Uszczyn		zakup kruszywa na drogę gminną Uszczyn-Korytnica	7 000,00	60016	4210	6 329,09	90,42%		
Uszczyn		zakup garaży przy Sali OSP w Uszczynie i oświetlenia do sali OSP w Uszczynie	7 000,00	75412	4210	6 999,19	99,99%		

Witów	22 713,74	wykonania klimatyzacji w sali OSP	10 000,00	92109	4300	10 000,00	100,00%	22 519,42	99,14%
Witów		zakup sprzętu AGD do kuchni w Sali OSP w Witowie	6 000,00	92109	4210	5 805,68	96,76%		
Witów		wykonanie odwodnienia drogi w Witowie	3 444,00	60016	4300	3 444,00	100,00%		
Witów		remont samochodu bojowego OSP w Witowie	3 269,74	75412	4270	3 269,74	100,00%		
Witów Kolonia	31 042,12	zakup kruszywa na drogi gminne	3 600,00	60016	4210	3 009,69	83,60%	30 451,81	98,10%
Witów Kolonia		zakup materiałów do utrzymania parku	4 000,00	90004	4210	4 000,00	100,00%		
Witów Kolonia		zakup materiałów do promocji sołectwa	1 800,00	75075	4210	1 800,00	100,00%		
Witów Kolonia		wykonanie projektu oświetlenia w Witowie-Kolonii (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	7 000,00	90015	6050	7 000,00	100,00%		
Witów Kolonia		zakup art. spożywczych na festyn rodzinny	1 642,12	92195	4220	1 642,12	100,00%		
Witów Kolonia		usługa animatora, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny	2 000,00	92195	4300	2 000,00	100,00%		
Witów Kolonia		równanie zielonych terenów gminnych	11 000,00	90004	4300	11 000,00	100,00%		
Włodzimierzów	47 320,30	zakup szafek do Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	10 000,00	80101	4210	10 000,00	100,00%	46 151,71	97,53%
Włodzimierzów		zakup materiałów do promocji sołectwa	3 000,00	75075	4210	3 000,00	100,00%		
Włodzimierzów		zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej we wsi Włodzimierzów	7 000,00	60016	4210	5 851,73	83,60%		
Włodzimierzów		zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	5 500,00	80104	4210	5 500,00	100,00%		
Włodzimierzów		zakup ubrań bojowych dla OSP w Przygłowie	7 000,00	75412	4210	7 000,00	100,00%		
Włodzimierzów		impreza kulturalna - zakup usługi cateringowej	13 820,30	92195	4300	13 800,00	99,85%		
Włodzimierzów		impreza kulturalna - zakup artykułów spożywczych	1 000,00	92195	4220	999,98	100,00%		
Wójtostwo	13 722,89	wykonanie monitoringu wiejskiego w Wójtostwie	9 638,77	75495	6050	9 638,77	100,00%	13 497,71	98,36%
Wójtostwo		zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	4 084,12	92109	4210	3 858,94	94,49%		
Zalesice	22 666,42	zakup mebli do Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	1 000,00	80101	4210	1 000,00	100,00%	21 357,73	94,23%
Zalesice		zakup materiałów do wykonania chodnika na ul. Południową w Zalesicach (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	21 666,42	60016	6050	20 357,73	93,96%		

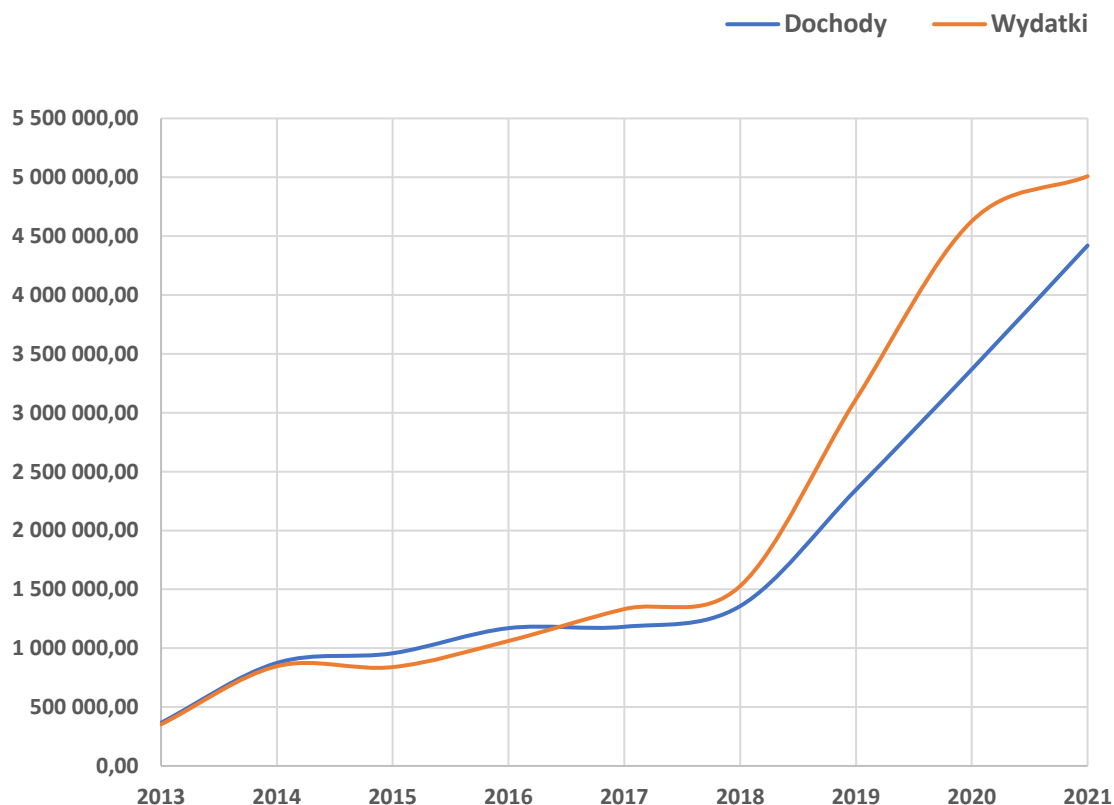
Zalesice Kolonia	18 928,12	zakup urządzeń na plac zabaw w Zalesicach (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	7 500,00	92695	6050	0,00	0,00%	10 922,98	57,71%
Zalesice Kolonia		zakup wyposażenia do kuchni w Sali OSP w Zalesicach	500,00	92109	4210		0,00%		
Zalesice Kolonia		zakup pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 000,00	80104	4240	1 999,98	100,00%		
Zalesice Kolonia		zakup mebli do Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	7 000,00	80101	4210	7 000,00	100,00%		
Zalesice Kolonia		zakup materiałów remontowych do Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	1 928,12	80101	4210	1 923,00	99,73%		
Razem			656 995,05			585 920,05	89,18%	585 920,05	89,18%
Wydatki bieżące			388 240,94			377 938,66	97,35%	% wykonania funduszu	64,50%
Wydatki majątkowe			268 754,11			207 981,39	77,39%		35,50%

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W budżecie na rok 2021 przewidziane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 5.196.448,00 zł oraz ustalone zostały dochody w wysokości 4.476.828,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2021 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 4.420.523,98 zł, co stanowi 98,90 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 5.008.732,75 zł, co stanowi 96,39 % planu. Gmina w 2021 roku na realizację tego zadania wydała o 588.208,77 zł więcej środków niż zebrała ze stosowanej opłaty (rok 2020 zamknięty był wynikiem: „dopłata” 1.258.951,85 zł). Różnica ta wynika z podjętej przez Radę Miejską w Sulejowie uchwały o ustaleniu stawki miesięcznej od zadeklarowanego mieszkańca za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 29,50 zł (26,50 zł po zniżce na kompostownik), mimo wyliczeń urzędników - bilansujących ten dział – na poziomie 29,70 zł od mieszkańca, „masowego” przepisywania się na kompostownik, a także nieuiszczonych należności z tego tytułu.

Gospodarka śmieciowa 2013-2021



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: 4.846.707,55 zł,
- b) obsługi administracyjnej tego systemu: 162.025,20 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 2021 rok wyniosła 104.478,93 zł i jest częścią składową wykonania planu finansowego gminnej jednostki organizacyjnej – Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie.

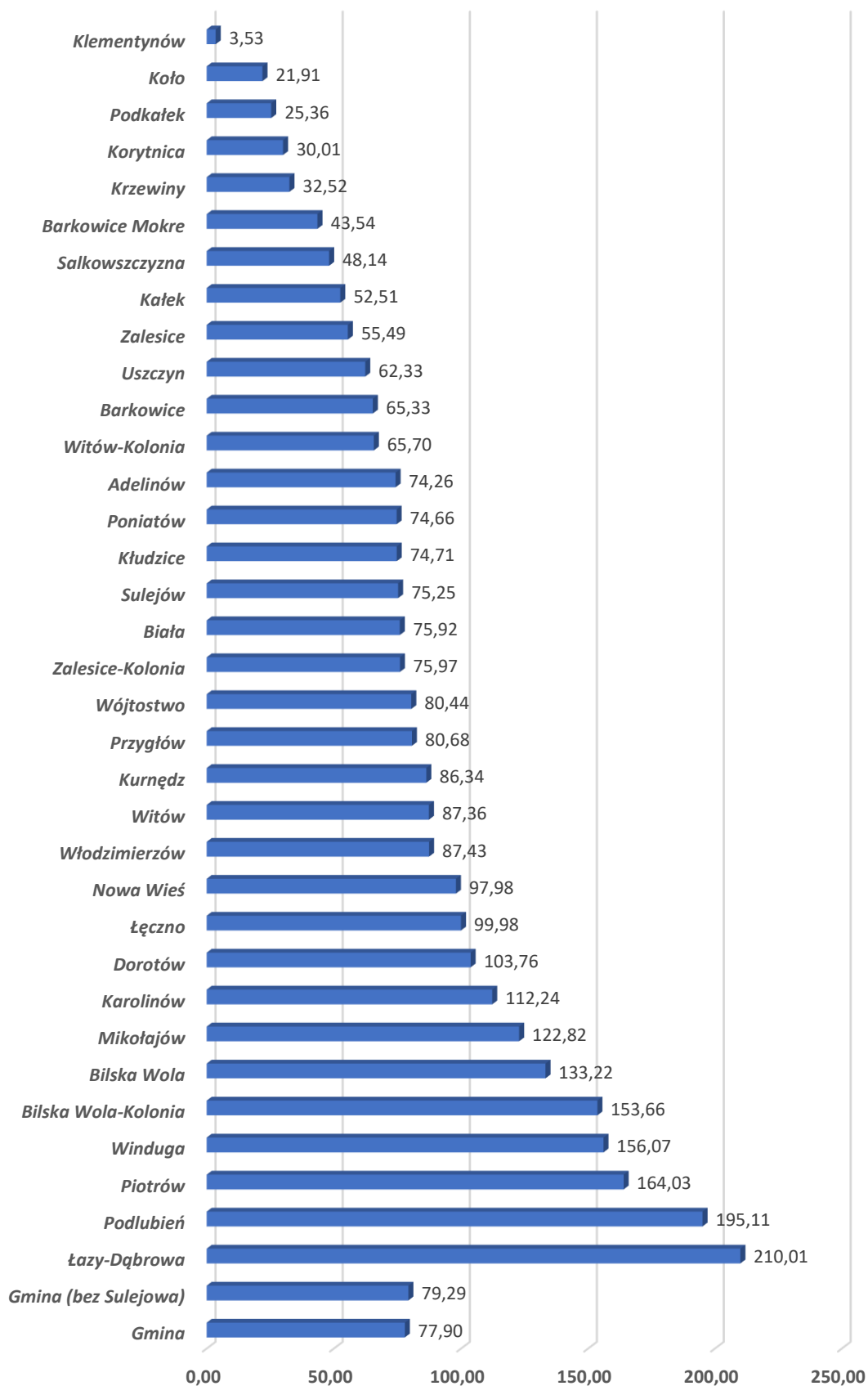
System księgowy gminy oraz programy do ewidencji mieszkańców, w odpowiednim zestawieniu, dają obraz różnic między liczbą osób zameldowanych a zadeklarowanych oraz nakreślają lokalizację tych różnic w danym okresie czasu.

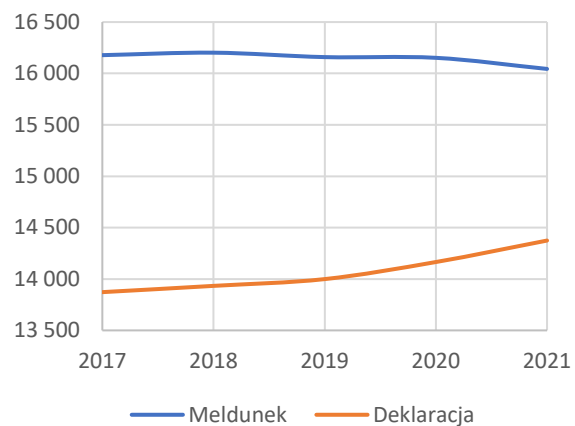
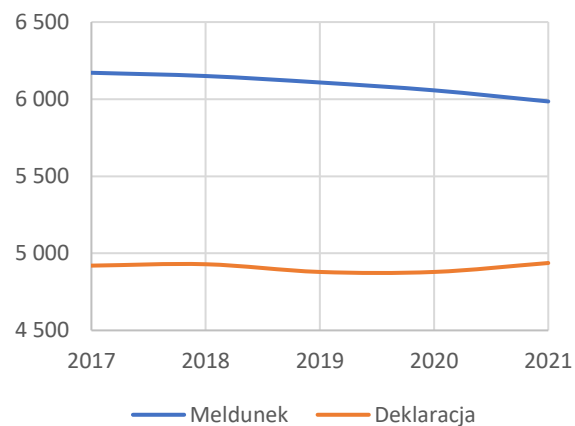
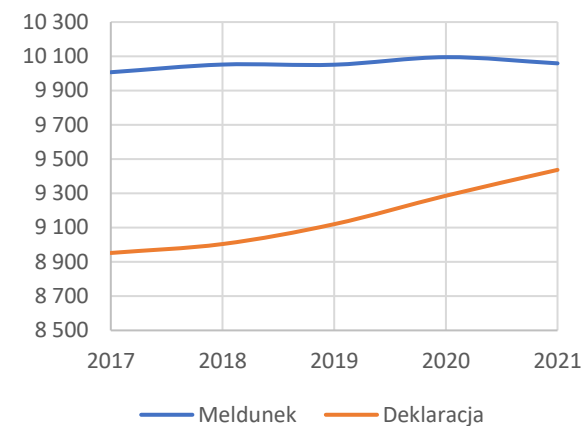
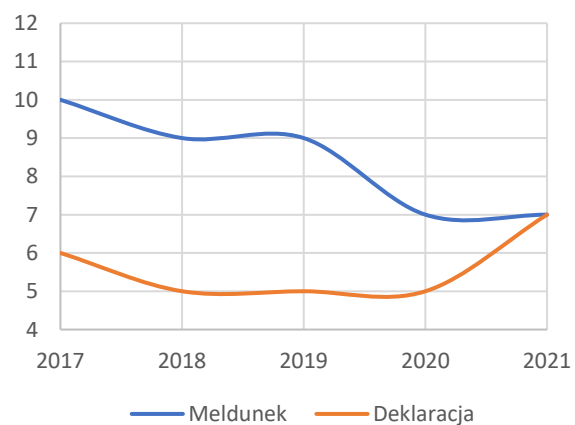
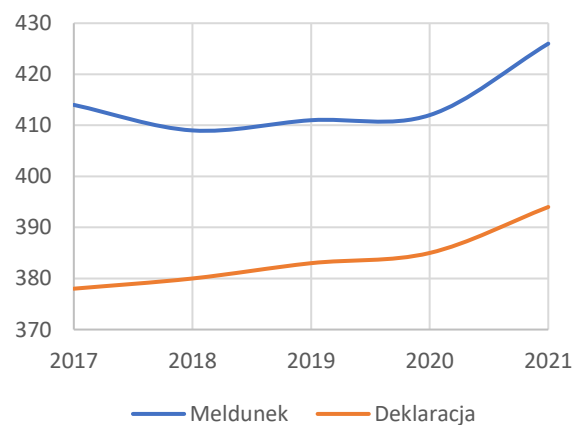
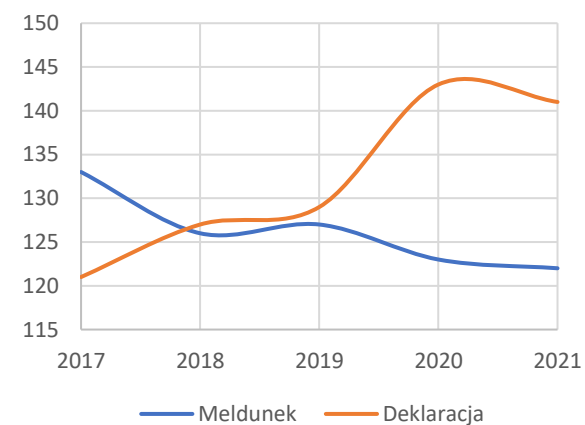
Poniższe zestawienie oraz wykresy oparte są o dane ewidencyjne za okres 2017-2021. Do wyliczenia „długu na mieszkańca” posłużono się danymi o „należnościach” według miejscowości, a także liczbą mieszkańców, czyli osób zadeklarowanych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

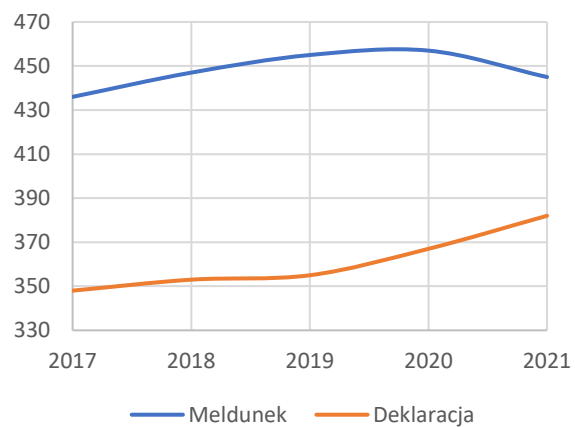
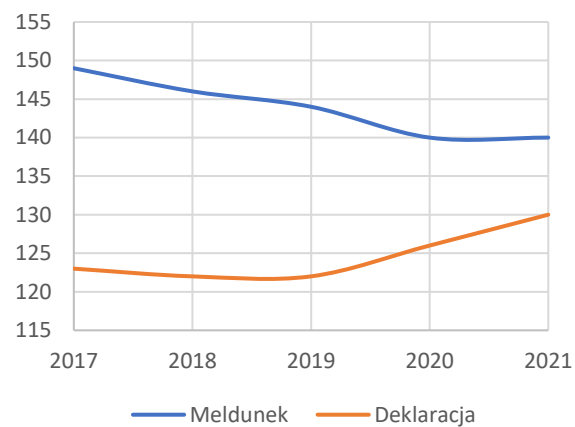
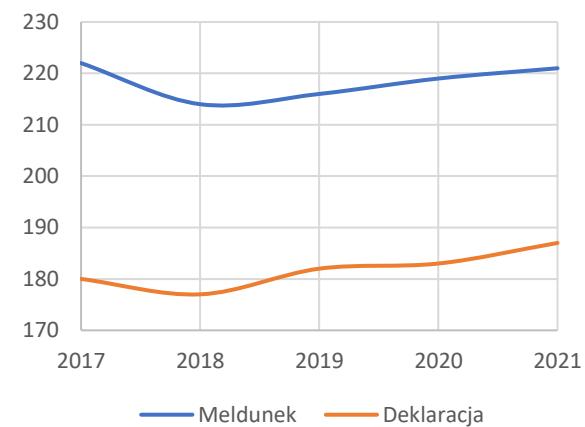
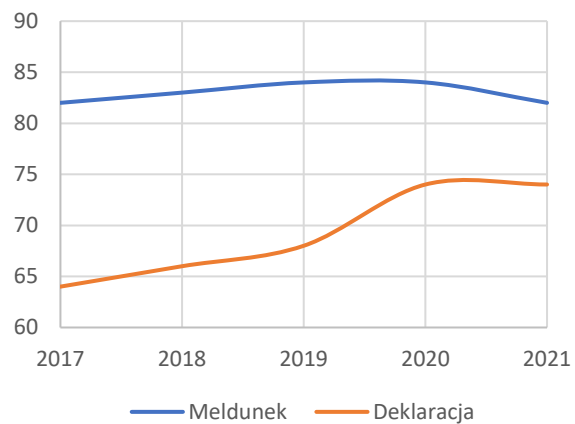
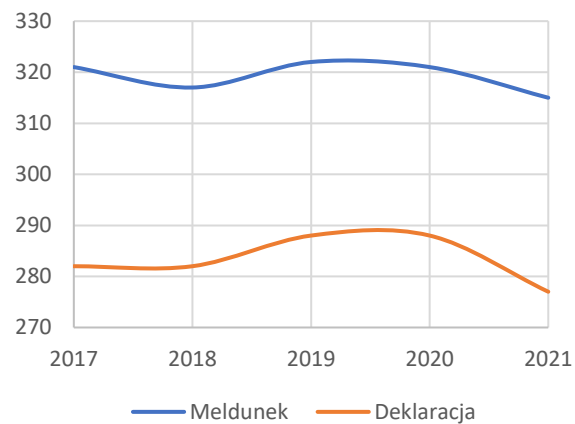
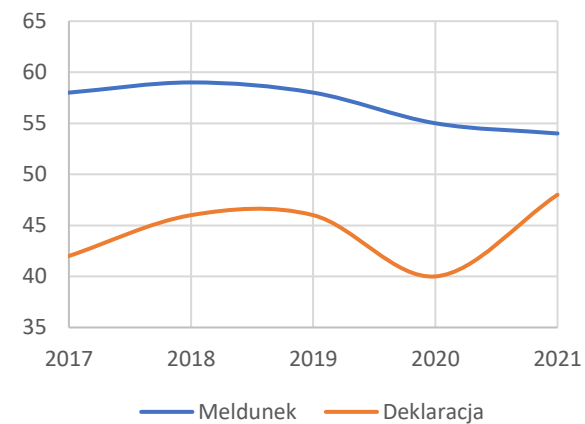
W kolejnej części przedstawiona jest linia czasowa zależności meldunków z deklaracjami. W analizowanych latach zauważamy dodatki trend niwelowania różnicy między ww. wielkościami. Z liczby 2.306 na koniec 2017 roku, poprzez coroczne ulepszanie i uszczelnianie systemu ewidencyjnego, a przede wszystkim dzięki krzyżowej kontroli różnych baz danych z gminnych jednostek organizacyjnych, rok 2021 został zamknięty różnicą 1.670 osób. W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania tego trendu.

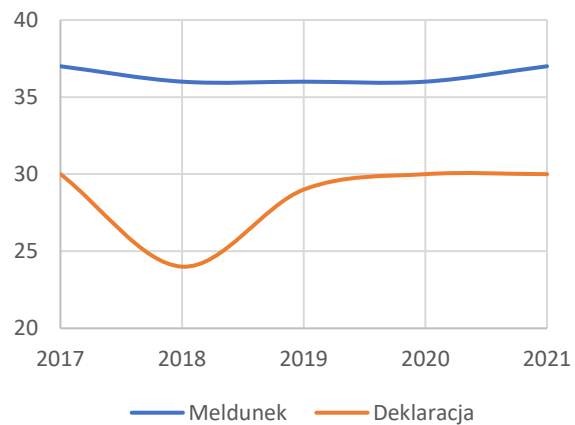
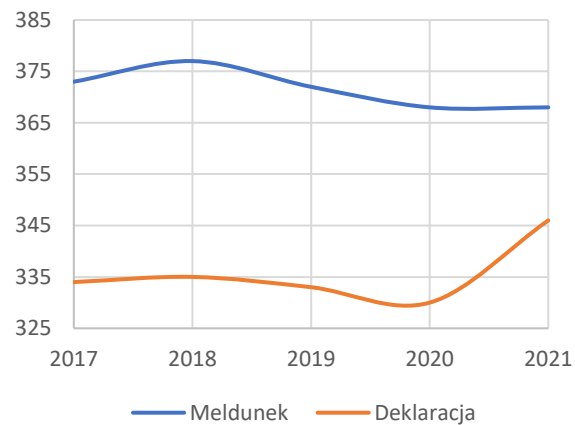
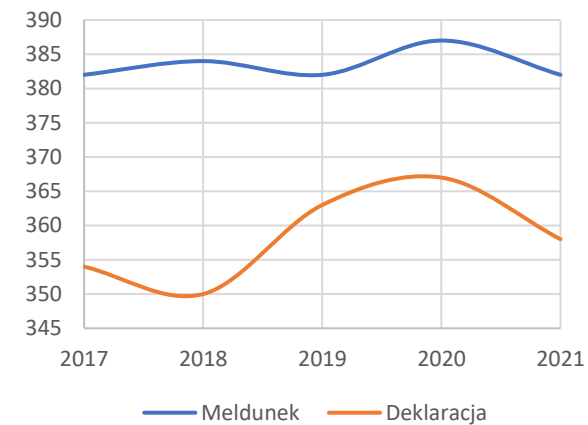
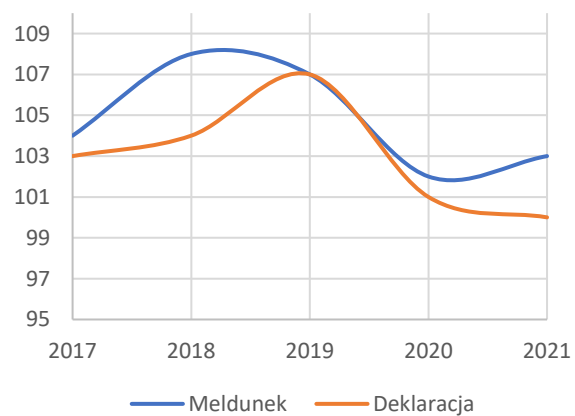
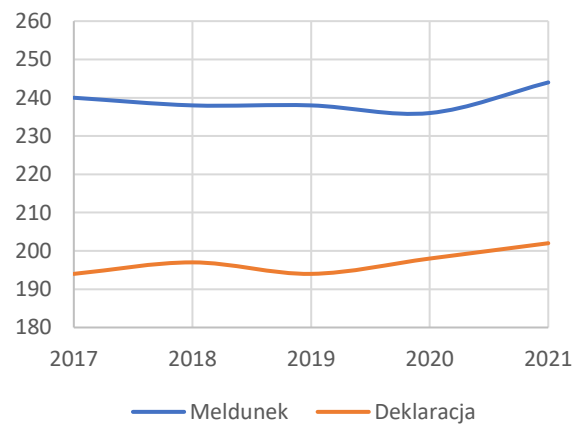
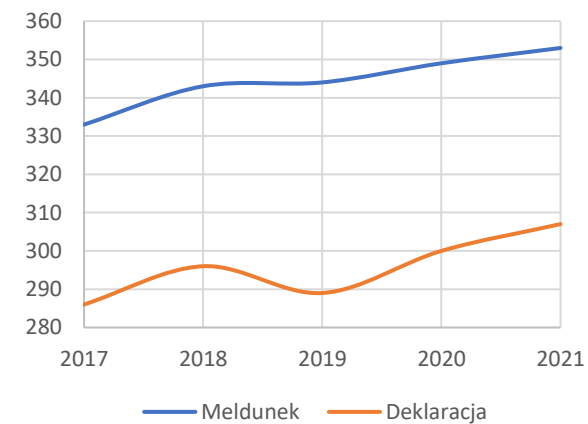
Z przedstawianych danych można odczytać wiele tendencji, jak np. zmniejszająca się liczba mieszkańców Sulejowa a równoczesne zwiększanie się liczby mieszkańców w pozostałej części gminy z naciskiem na jej część zachodnią. Fakt wyższej liczby osób zadeklarowanych od zameldowanych jest dobrym prognostykiem z punktu widzenia systemu „śmieciowego”, ale oznacza to przede wszystkim sytuację, w której na terenie danych miejscowości zamieszkują osoby niezameldowane, co ma znamieny wpływ na udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (38,23 % odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych przez osoby zameldowane stanowi dochód gminy). Statystycznie jeden mieszkaniec w wieku 18 lat i powyżej (13.030 osób) „wpłacił” do gminnej kasy w 2021 roku kwotę 1.241,62 zł. Wzrost zameldowań w zachodniej części gminy miałby znamieny wpływ na rozbudowę infrastruktury drogowej, energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej tego rejonu, co w obecnej chwili jest jego największą bolączką.

Zadłużenie na mieszkańca

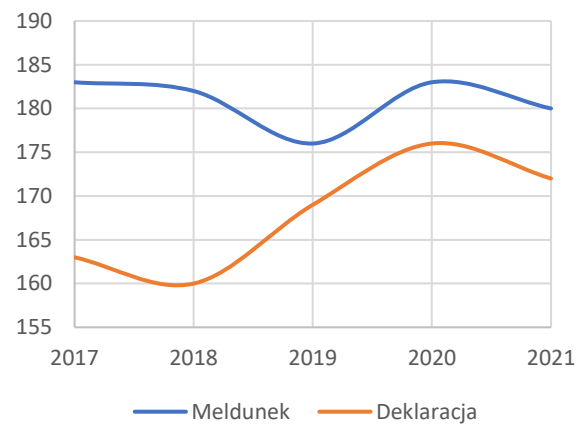


Gmina Sulejów**Sulejów****Gmina (bez Sulejowa)****Adelinów****Barkowice****Barkowice Mokre**

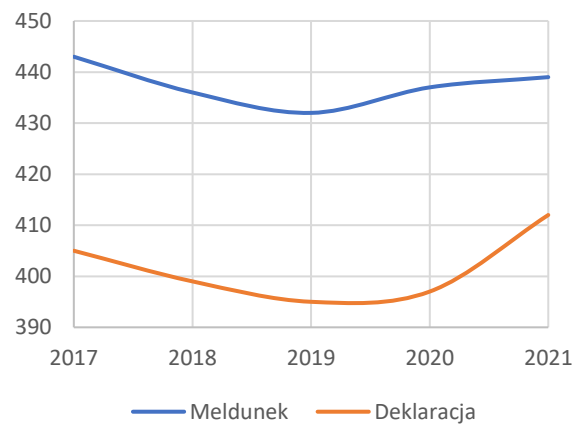
Biała**Bilska Wola****Bilska Wola - Kolonia****Dorotów****Kałek****Karolinów**

Klementynów**Kłudzice****Koło****Korytnica****Krzewiny****Kurnędz**

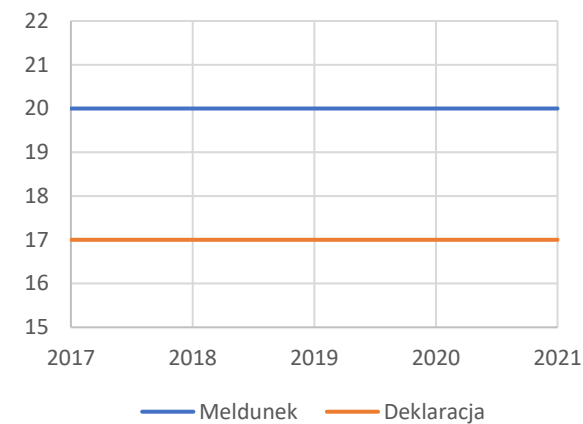
Łazy Dąbrowa



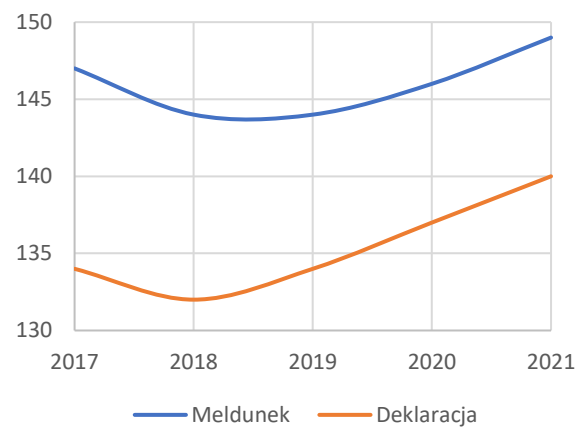
Łęczno



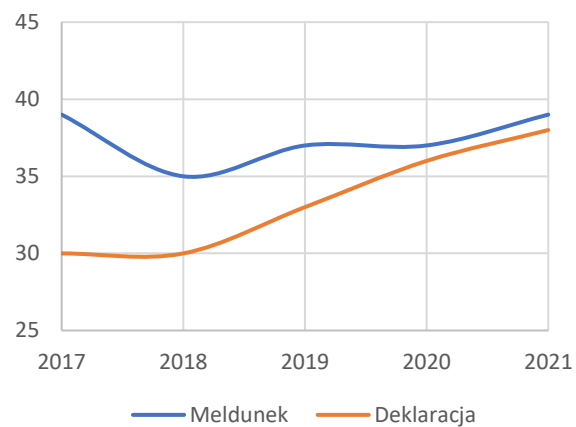
Mikołajów



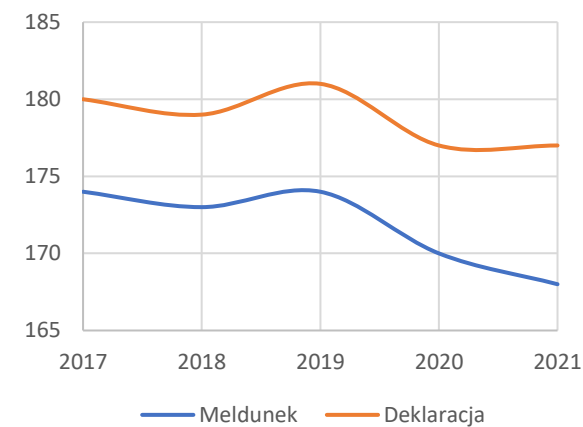
Nowa Wieś

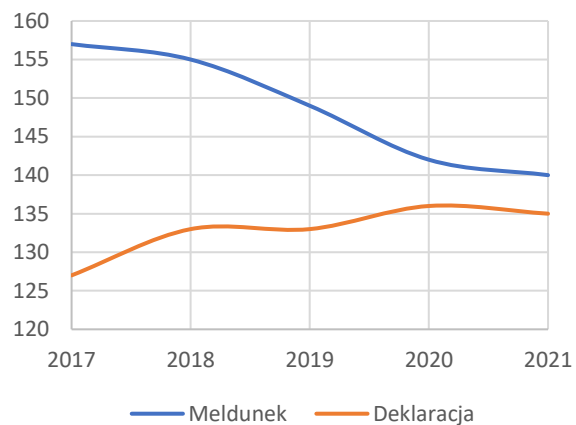
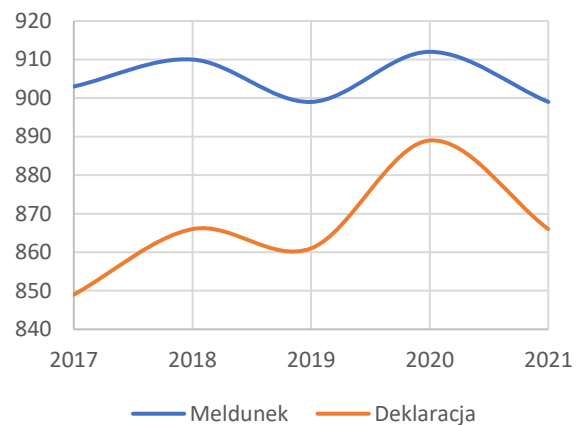
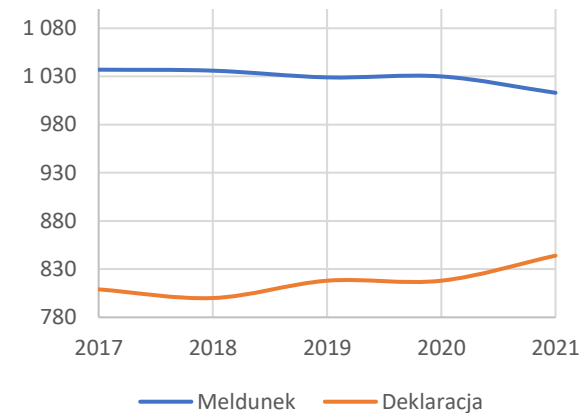
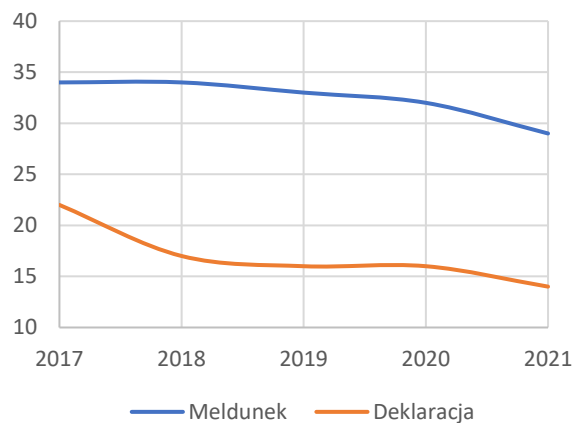
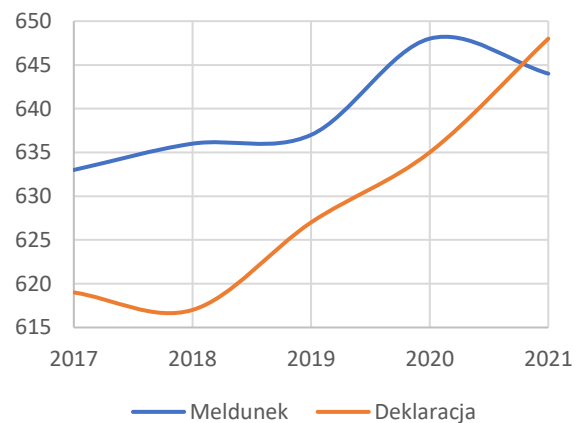
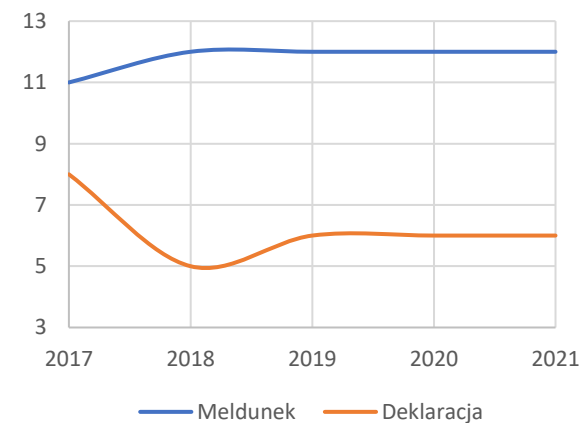


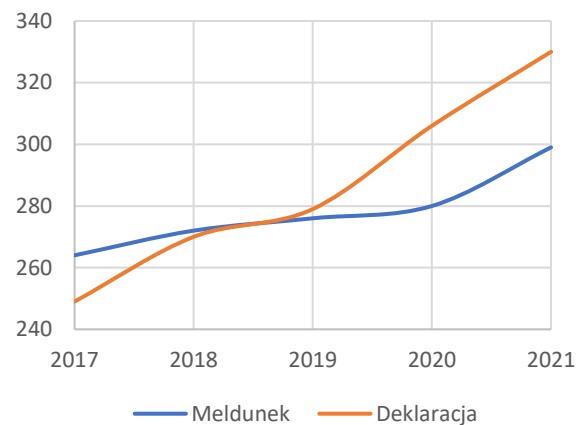
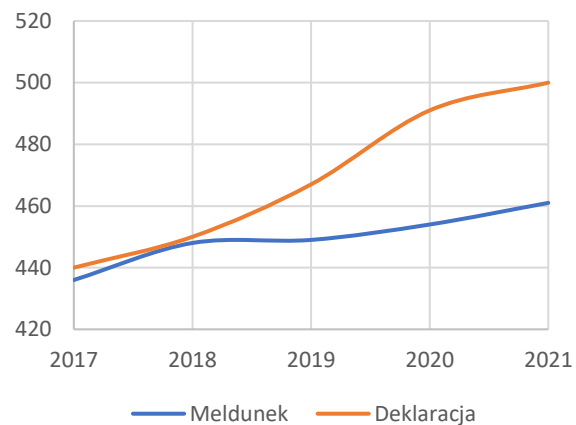
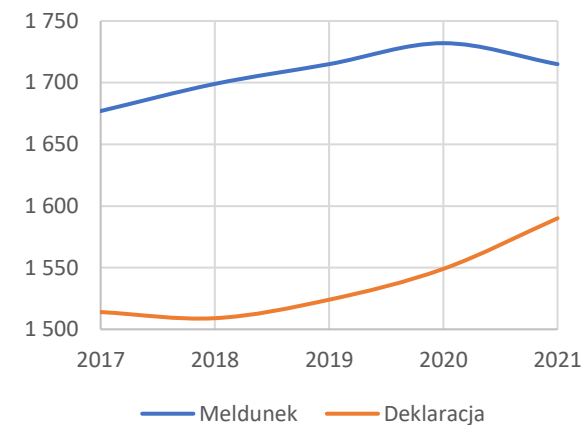
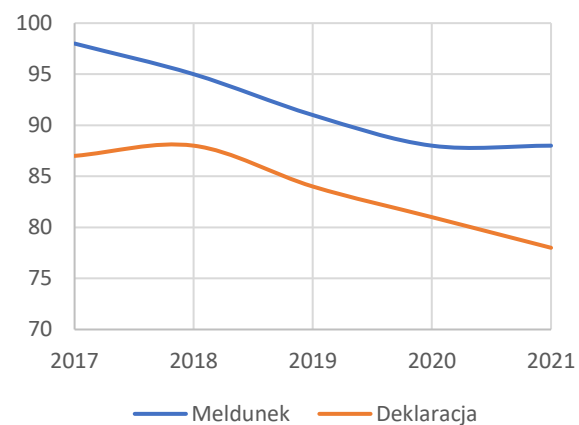
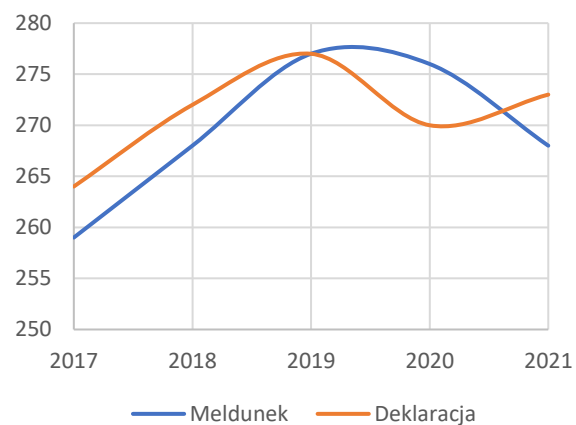
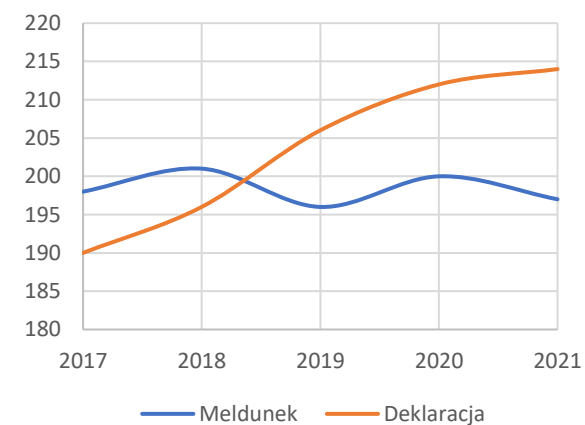
Piotrów



Podkałek



Podlubień**Poniatów****Przyglów****Salkowszczyzna****Uszczyn****Winduga**

Witów**Witów - Kolonia****Włodzimierzów****Wójtostwo****Zalesice****Zalesice - Kolonia**

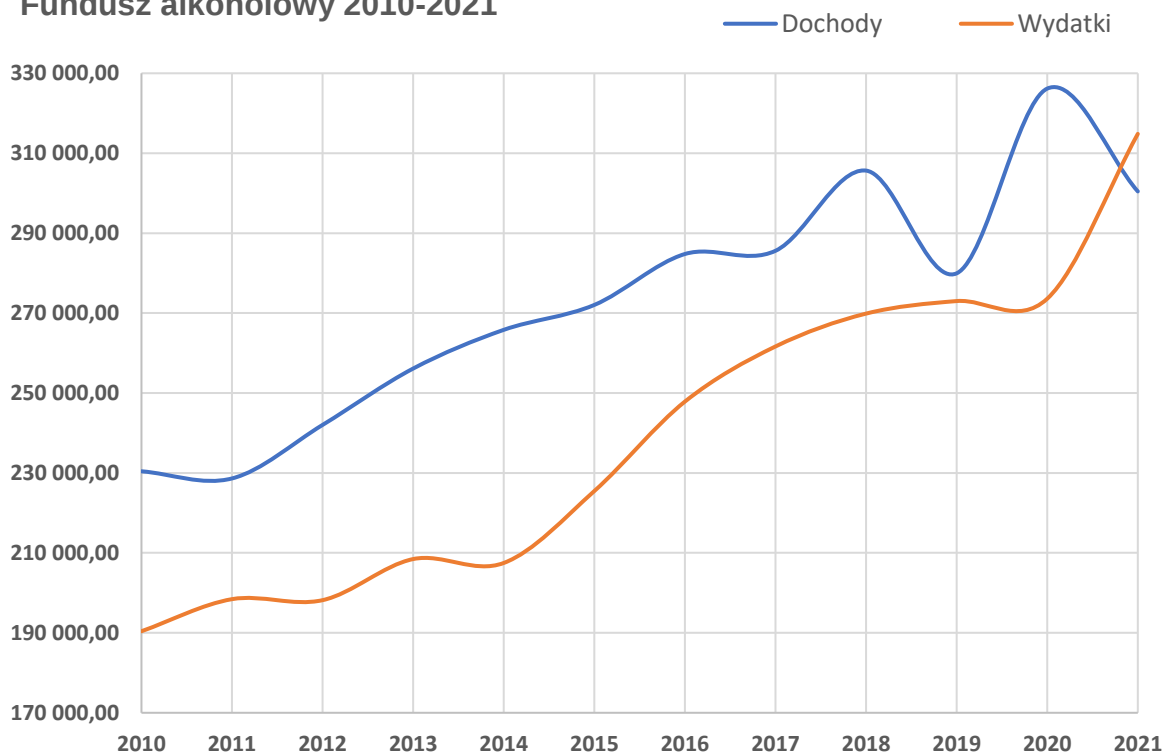
Miejscowość	2017			2018			2019			2020			2021		
	Meldun	Deklara	Różnica	Meldun	Deklara	Różnica	Meldun	Deklara	Różnica	Meldun	Deklara	Różnica	Meldun	Deklara	Różnica
Sulejów	6 171	4 920	1 251	6 150	4 929	1 221	6 108	4 879	1 229	6 057	4 879	1 178	5 985	4 937	1 048
Adelinów	10	6	4	9	5	4	9	5	4	7	5	2	7	7	0
Barkowice	414	378	36	409	380	29	411	383	28	412	385	27	426	394	32
Barkowice Mokre	133	121	12	126	127	-1	127	129	-2	123	143	-20	122	141	-19
Biała	436	348	88	447	353	94	455	355	100	457	367	90	445	382	63
Bilska Wola	149	123	26	146	122	24	144	122	22	140	126	14	140	130	10
Bilska Wola - Kolonia	222	180	42	214	177	37	216	182	34	219	183	36	221	187	34
Dorotów	82	64	18	83	66	17	84	68	16	84	74	10	82	74	8
Kałek	321	282	39	317	282	35	322	288	34	321	288	33	315	277	38
Karolinów	58	42	16	59	46	13	58	46	12	55	40	15	54	48	6
Klementynów	37	30	7	36	24	12	36	29	7	36	30	6	37	30	7
Kłudzice	373	334	39	377	335	42	372	333	39	368	330	38	368	346	22
Koło	382	354	28	384	350	34	382	363	19	387	367	20	382	358	24
Korytnica	104	103	1	108	104	4	107	107	0	102	101	1	103	100	3
Krzewiny	240	194	46	238	197	41	238	194	44	236	198	38	244	202	42
Kurnędz	333	286	47	343	296	47	344	289	55	349	300	49	353	307	46
Łazy Dąbrowa	183	163	20	182	160	22	176	169	7	183	176	7	180	172	8
Łęczno	443	405	38	436	399	37	432	395	37	437	397	40	439	412	27
Mikołajów	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	17	3	20	17	3
Nowa Wieś	147	134	13	144	132	12	144	134	10	146	137	9	149	140	9
Piotrów	39	30	9	35	30	5	37	33	4	37	36	1	39	38	1
Podkałek	174	180	-6	173	179	-6	174	181	-7	170	177	-7	168	177	-9
Podlubień	157	127	30	155	133	22	149	133	16	142	136	6	140	135	5
Poniatów	903	849	54	910	866	44	899	861	38	912	889	23	899	866	33
Przyglów	1 037	809	228	1 036	800	236	1 029	818	211	1 030	818	212	1 013	844	169
Salkowszczyzna	34	22	12	34	17	17	33	16	17	32	16	16	29	14	15
Uszczyn	633	619	14	636	617	19	637	627	10	648	635	13	644	648	-4
Winduga	11	8	3	12	5	7	12	6	6	12	6	6	12	6	6
Witów	264	249	15	272	270	2	276	279	-3	280	306	-26	299	330	-31
Witów - Kolonia	436	440	-4	448	450	-2	449	467	-18	454	491	-37	461	500	-39
Włodzimierzów	1 677	1 514	163	1 699	1 509	190	1 715	1 524	191	1 732	1 549	183	1 715	1 590	125
Wójtostwo	98	87	11	95	88	7	91	84	7	88	81	7	88	78	10
Zalesice	259	264	-5	268	272	-4	277	277	0	276	270	6	268	273	-5
Zalesice - Kolonia	198	190	8	201	196	5	196	206	-10	200	212	-12	197	214	-17
RAZEM	16 178	13 872	2 306	16 202	13 933	2 269	16 159	13 999	2 160	16 152	14 165	1 987	16 044	14 374	1 670

INNE ZADANIA USTAWOWO NAŁOŻONE NA GMINĘ

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

Plan wydatków na to zadanie w 2021 roku wynosił 357.162,78 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina Sulejów zebrała w 2021 roku dochody w wysokości 272.792,32 zł, co stanowi 101,03 % planu, natomiast z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 27.653,36 zł, co stanowi 100,00 % planu. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kosztował gminę w 2021 roku 314.834,91 zł, co stanowi 88,15 % planu.

Fundusz alkoholowy 2010-2021



Na zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska w uchwale budżetowej ustalono środki na wydatki w wysokości 15.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w tej samej wysokości, tj. 15.000,00 zł. Gmina w 2021 roku zrealizowała dochody w wysokości 9.753,72 zł, co stanowi 65,02 % planu oraz wydała środki na dane zadanie w wysokości 9.915,60 zł, co stanowi 66,10 % planu.

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

Tabela Nr 14

Rodzaj zadania	Dochody				Wydatki			
	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie	Rozdział	\$	Plan	Wykonanie
Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.	75618	0480	270 000,00	272 792,32	85153	4210	2 000,00	0,00
	75619	0270	27 653,36	27 653,36	85153	4300	1 000,00	0,00
					85154	2360	40 000,00	40 000,00
					85154	2800	40 000,00	40 000,00
					85154	4110	3 290,00	3 032,69
					85154	4120	480,00	81,71
					85154	4170	89 000,00	86 799,80
					85154	4210	102 483,36	85 461,39
					85154	4220	4 000,00	3 153,19
					85154	4260	14 600,00	11 700,56
					85154	4270	5 000,00	0,00
					85154	4300	48 509,42	42 077,57
					85154	4430	5 000,00	2 528,00
					85154	4700	1 500,00	0,00
					85154	4710	300,00	0,00
	Razem		297 653,36	300 445,68	Razem		357 162,78	314 834,91
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	15 000,00	9 753,72	90019	4210	15 000,00	9 915,60
					90019	4300	0,00	0,00
	Razem		15 000,00	9 753,72	Razem		15 000,00	9 915,60

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 3.079.221,44 zł. W trakcie 2021 roku stosownymi uchwałami plan dotacji ulegał zmianie i ostatecznie wyniósł 4.075.173,27 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.159.904,87 zł,
 - dotacje celowe 145.000,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 2.348.268,40 zł,
 - dotacje celowe 422.000,00 zł.

W 2021 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji dla różnych podmiotów, tj.:

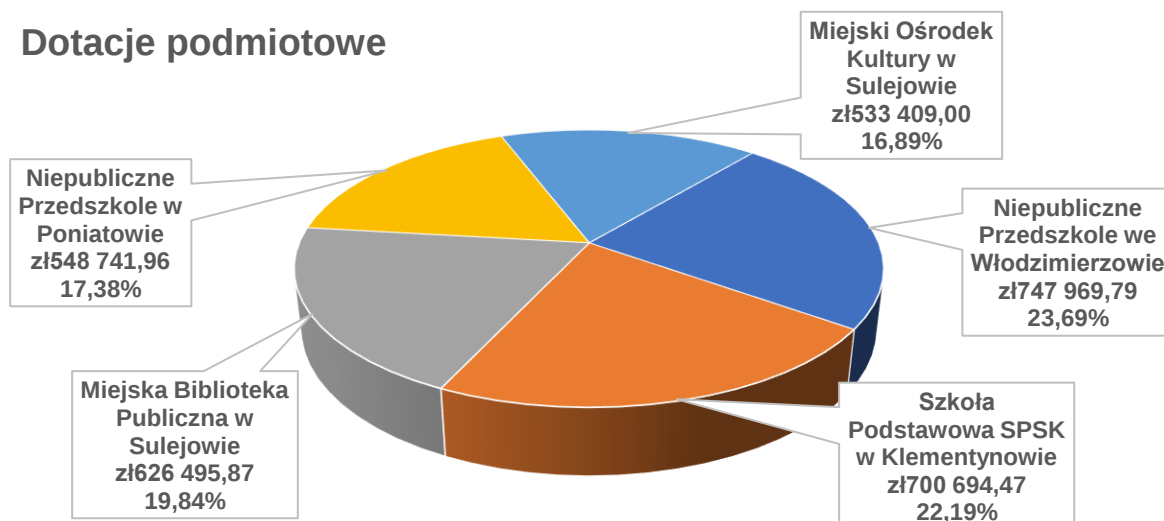
- niepubliczne jednostki systemu oświaty 2.121.775,98 zł,
- jednostki samorządu terytorialnego 104.300,00 zł,
- gminne instytucje kultury 1.199.904,87 zł,
- kluby sportowe 260.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 32.000,00 zł,
- ochrona zabytków 60.000,00 zł.

W okresie 2021 roku gmina Sulejów na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 3.809.980,85 zł, co stanowi 93,48 % planu dotacji. Największe dotacje otrzymały niepubliczne jednostki systemu oświaty i gminne instytucje kultury. Łączna wartość otrzymanych środków przez trzy niepubliczne jednostki oświatowe stanowiło 52,07 % ogólnego planu dotacji. Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie otrzymały środki stanowiące 30,43 % ogólnego planu dotacji.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 3.281.680,85 zł co stanowi 93,54 % planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 528.300,00 zł co stanowi 93,17 % planu.

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

Dotacje podmiotowe



Dotacje celowe

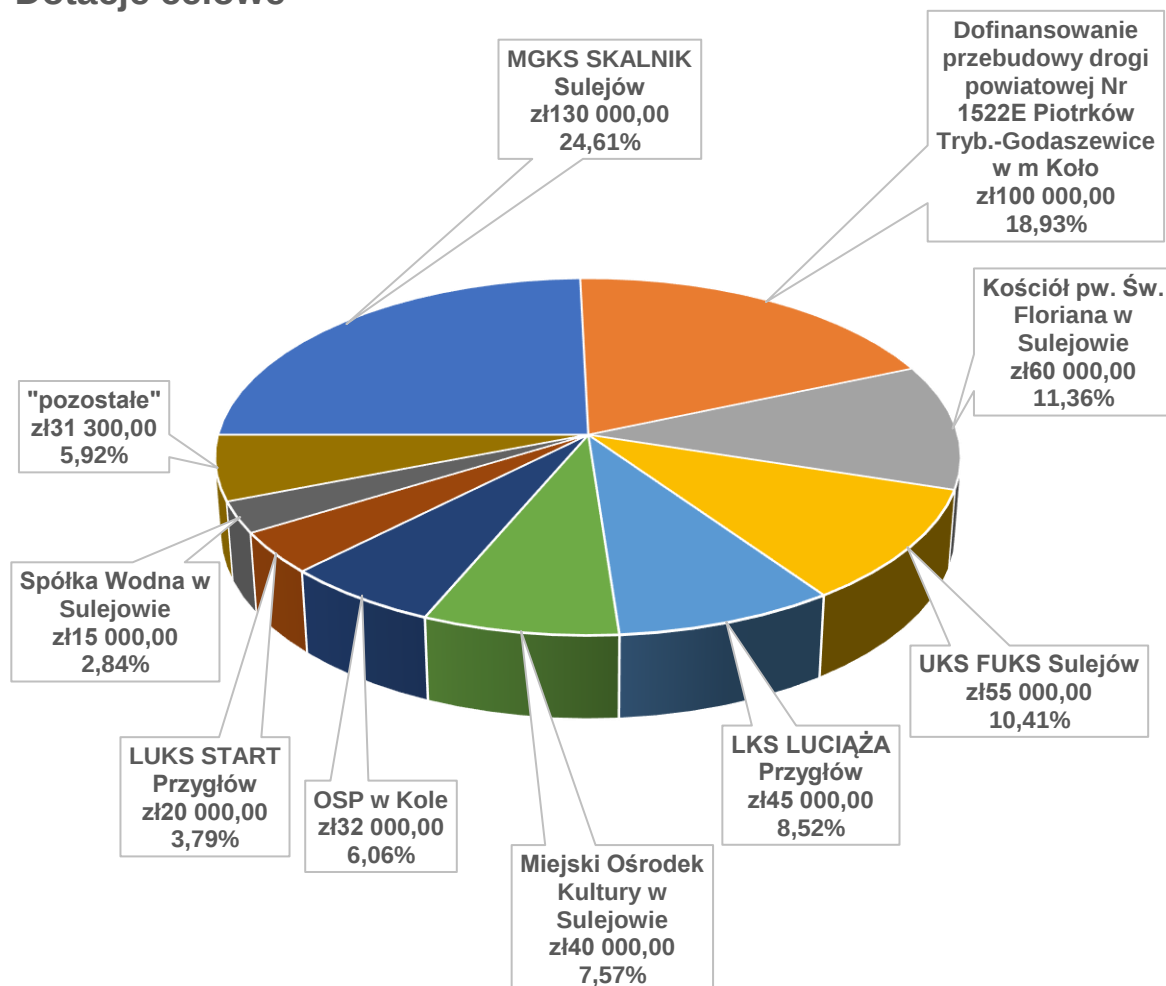


Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	2 348 268,40	2 121 775,98	90,35%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>659 658,32</i>	<i>638 185,19</i>	<i>96,74%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>659 658,32</i>	<i>638 185,19</i>	<i>96,74%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	638 185,19	638 185,19	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>62 509,28</i>	<i>62 509,28</i>	<i>100,00%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>62 509,28</i>	<i>62 509,28</i>	<i>100,00%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	62 509,28	62 509,28	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 501 731,04</i>	<i>1 296 711,75</i>	<i>86,35%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 501 731,04</i>	<i>1 296 711,75</i>	<i>86,35%</i>
			Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	548 741,96	548 741,96	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	747 969,79	747 969,79	100,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</i>	<i>62 184,88</i>	<i>62 184,88</i>	<i>100,00%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>62 184,88</i>	<i>62 184,88</i>	<i>100,00%</i>
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	62 184,88	62 184,88	100,00%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących</i>	<i>62 184,88</i>	<i>62 184,88</i>	<i>100,00%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>62 184,88</i>	<i>62 184,88</i>	<i>100,00%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	62 184,88	62 184,88	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 159 904,87	1 159 904,87	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>533 409,00</i>	<i>533 409,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>533 409,00</i>	<i>533 409,00</i>	<i>100,00%</i>
			Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	533 409,00	533 409,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>626 495,87</i>	<i>626 495,87</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>626 495,87</i>	<i>626 495,87</i>	<i>100,00%</i>
			Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	626 495,87	626 495,87	100,00%
Razem				3 508 173,27	3 281 680,85	93,54%

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Spółka Wodna w Sulejowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	105 000,00	104 300,00	99,33%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	4 300,00	86,00%
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	5 000,00	4 300,00	86,00%
			Gmina Wolbórz - dofinansowanie kosztów dowozu publicznego	4 300,00	4 300,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków Tryb.-Godaszewice w m Koło	100 000,00	100 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		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>	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie Gminy Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	32 000,00	64,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	32 000,00	64,00%
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	32 000,00	64,00%
			OSP w Kole	32 000,00	32 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	87 000,00	87 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	100,00%

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00%
		LKS LUCIAŻA Przyglów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Tri-Aktywni	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Diabetyków w Sulejowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	60 000,00	75,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	60 000,00	75,00%
	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	60 000,00	75,00%
		Kościół pw. Św. Floriana w Sulejowie	60 000,00	60 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	220 000,00	100,00%
		LKS LUCIAŻA Przyglów	30 000,00	30 000,00	100,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	130 000,00	130 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	35 000,00	35 000,00	100,00%
		LUKS START Przyglów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		BOXING TEAM Sulejów	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			567 000,00	528 300,00	93,17%

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2021 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 2021 roku jednostkami realizującymi zadania inwestycyjne były: Urząd Miejski w Sulejowie, Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie. W Urzędzie Miejskim w Sulejowie są ewidencjonowane wszelkie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Urząd Miejski w Sulejowie, jako jednostka główna, realizuje ponadto zadania związane z funduszem sołeckim, udzielanymi dotacjami, dysponowaniem rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a także obsługuje dług publiczny.

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

Łącznie we wszystkich wymienionych powyżej zakładach pracy średnioroczna liczba etatów wyniosła 411,79, z czego nauczycieli 165,13 etatów a urzędników 55,02 etatów (uszczegółowienie w Tabeli Nr 17). Dane zestawione na podstawie informacji rocznych będących podstawą do wyliczenia odpisu na ZFSS oraz uszczegółowionego sprawozdania o jednorazowym dodatku uzupełniającym dla nauczycieli.

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

Tabela Nr 17

Jednostka	Średnioroczna liczna etatów	w tym:					
		Urzędnicy	Nauczyciele	w tym:			
				dplomowany	mianowany	kontraktowy	stażysta
UM	53,52	42,02					
MOPS	24,22	8,00					
BOJO	7,38	4,00					
SP1	62,96		45,28	35,37	8,52	1,39	
SP2	19,68		14,62	10,05	2,34	1,25	0,98
SPŁ	20,93		15,39	9,10	1,82	4,00	0,47
SPP	55,87		37,87	27,67	7,87	1,46	0,87
SPW	24,42		16,31	11,59	0,98	3,66	0,08
PSUL	19,40		9,72	6,19	1,87	1,33	0,33
PPRZ	14,87		6,47	2,00	3,08	0,06	1,33
ZS	9,00	1,00					
MZK	69,57	16,00					
ZSPU	29,97		19,47	12,62	5,18	1,67	
RAZEM	411,79	71,02	165,13	114,59	31,66	14,82	4,06

Struktura zatrudnienia w gminie Sulejów (jednostki budżetowe)

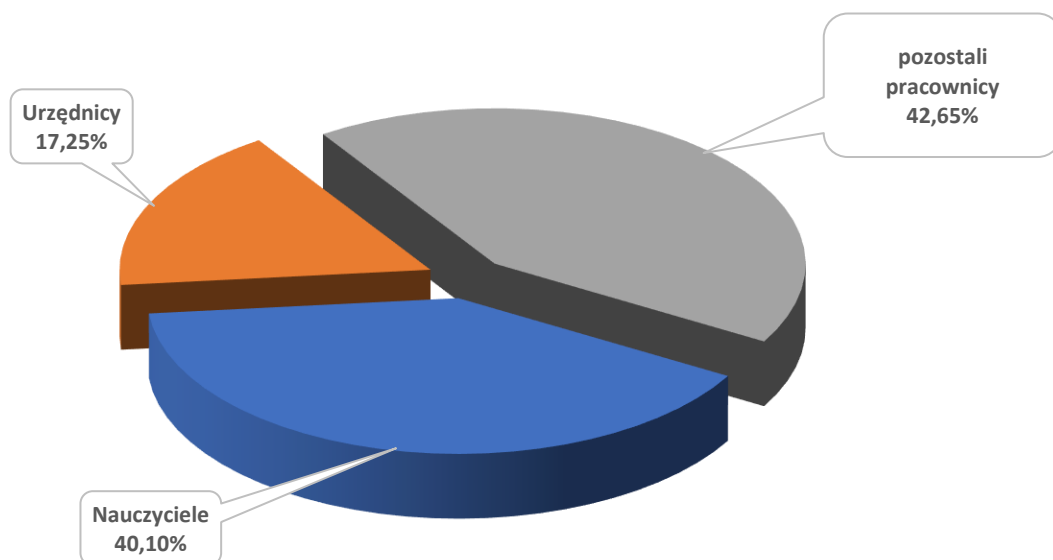


Tabela Nr 18

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	w tym		w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	92 280 500,10	80 313 154,72	11 967 345,38	66 786 824,46	25 493 675,64
	Wykonanie	95 481 546,42	83 433 200,56	12 048 345,86	70 026 944,70	25 454 601,72
	% wykonania	103,47%	103,88%	100,68%	104,85%	99,85%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	392 038,42	392 038,42	0,00	392 038,42	0,00
	Wykonanie	394 323,60	394 323,60	0,00	394 323,60	0,00
	% wykonania	100,58%	100,58%	0,00%	100,58%	0,00%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	222 972,00	222 972,00	0,00	222 972,00	0,00
	Wykonanie	236 326,85	236 326,85	0,00	236 326,85	0,00
	% wykonania	105,99%	105,99%	0,00%	105,99%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wykonanie	119 928,39	119 928,39	0,00	119 928,39	0,00
	% wykonania	119,93%	119,93%	0,00%	119,93%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	388,37	388,37	0,00	388,37	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	0,00
	Wykonanie	8 655,46	8 655,46	0,00	8 655,46	0,00
	% wykonania	121,84%	121,84%	0,00%	121,84%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wykonanie	68 665,77	68 665,77	0,00	68 665,77	0,00
	% wykonania	68,67%	68,67%	0,00%	68,67%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	1 927,82	1 927,82	0,00	1 927,82	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	130 167,29	130 167,29	0,00	130 167,29	0,00
	% wykonania	92,98%	92,98%	0,00%	92,98%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wykonanie	91 266,00	91 266,00	0,00	91 266,00	0,00
	% wykonania	91,27%	91,27%	0,00%	91,27%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	Wykonanie	96 057,00	96 057,00	0,00	96 057,00	0,00
	% wykonania	87,32%	87,32%	0,00%	87,32%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	4 373 000,00	4 073 000,00	300 000,00	4 373 000,00	0,00
	Wykonanie	4 497 557,16	4 458 257,16	39 300,00	4 497 557,16	0,00
	% wykonania	102,85%	109,46%	13,10%	102,85%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie	Plan	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00
	Wykonanie	111 133,57	111 133,57	0,00	111 133,57	0,00
	% wykonania	67,19%	67,19%	0,00%	67,19%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	97 991 014,52	85 723 669,14	12 267 345,38	72 497 338,88	25 493 675,64
	Wykonanie	101 237 943,70	89 150 297,84	12 087 645,86	75 783 341,98	25 454 601,72
	% wykonania	103,31%	104,00%	98,54%	104,53%	99,85%

Tabela Nr 19

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym		w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	51 906 096,43	19 270 636,50	32 635 459,93	51 310 770,79	595 325,64
	Wykonanie	43 819 064,63	17 182 495,01	26 636 569,62	43 224 723,00	594 341,63
	% wykonania	84,42%	89,16%	81,62%	84,24%	99,83%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	28 796 811,83	28 796 811,83	0,00	4 089 017,83	24 707 794,00
	Wykonanie	28 531 727,64	28 531 727,64	0,00	3 860 635,14	24 671 092,50
	% wykonania	99,08%	99,08%	0,00%	94,41%	99,85%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	2 003 764,75	2 003 764,75	0,00	1 993 117,10	10 647,65
	Wykonanie	1 824 825,90	1 824 825,90	0,00	1 814 330,47	10 495,43
	% wykonania	91,07%	91,07%	0,00%	91,03%	98,57%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	5 847 546,50	5 687 546,50	160 000,00	5 796 160,94	51 385,56
	Wykonanie	5 754 418,94	5 603 093,90	151 325,04	5 703 444,86	50 974,08
	% wykonania	98,41%	98,52%	94,58%	98,40%	99,20%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	1 889 799,30	1 889 799,30	0,00	1 872 784,17	17 015,13
	Wykonanie	1 831 795,71	1 831 795,71	0,00	1 815 097,69	16 698,02
	% wykonania	96,93%	96,93%	0,00%	96,92%	98,14%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	2 042 716,66	2 042 716,66	0,00	2 021 442,55	21 274,11
	Wykonanie	2 002 411,22	2 002 411,22	0,00	1 981 164,22	21 247,00
	% wykonania	98,03%	98,03%	0,00%	98,01%	99,87%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	5 213 432,43	5 213 432,43	0,00	5 168 023,11	45 409,32
	Wykonanie	5 064 444,71	5 064 444,71	0,00	5 019 035,39	45 409,32
	% wykonania	97,14%	97,14%	0,00%	97,12%	100,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	2 374 348,10	2 374 348,10	0,00	2 349 211,01	25 137,09
	Wykonanie	2 298 806,70	2 298 806,70	0,00	2 274 048,46	24 758,24
	% wykonania	96,82%	96,82%	0,00%	96,80%	98,49%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	1 592 733,07	1 592 733,07	0,00	1 592 733,07	0,00
	Wykonanie	1 547 589,52	1 547 589,52	0,00	1 547 589,52	0,00
	% wykonania	97,17%	97,17%	0,00%	97,17%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	1 008 553,77	1 008 553,77	0,00	1 008 553,77	0,00
	Wykonanie	954 380,53	954 380,53	0,00	954 380,53	0,00
	% wykonania	94,63%	94,63%	0,00%	94,63%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	787 283,34	787 283,34	0,00	787 283,34	0,00
	Wykonanie	699 815,81	699 815,81	0,00	699 815,81	0,00
	% wykonania	88,89%	88,89%	0,00%	88,89%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	10 101 249,16	8 985 249,16	1 116 000,00	10 101 249,16	0,00
	Wykonanie	8 969 675,18	8 666 545,22	303 129,96	8 969 675,18	0,00
	% wykonania	88,80%	96,45%	27,16%	88,80%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie	Plan	2 904 068,28	2 904 068,28	0,00	2 884 381,14	19 687,14
	Wykonanie	2 785 334,49	2 785 334,49	0,00	2 765 748,99	19 585,50
	% wykonania	95,91%	95,91%	0,00%	95,89%	99,48%
Gmina Sulejów	Plan	116 468 403,62	82 556 943,69	33 911 459,93	90 974 727,98	25 493 675,64
	Wykonanie	106 084 290,98	78 993 266,36	27 091 024,62	80 629 689,26	25 454 601,72
	% wykonania	91,08%	95,68%	79,89%	88,63%	99,85%

OŚWIATA

Gminna oświata – na dzień 31.12.2021 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 2021 roku przeprowadzone były dwa spisy ewidencyjne wszystkich jednostek oświatowych. Na dzień 31.03.2021 roku w gminie było 1.870 uczniów/wychowanków a na dzień 30.09.2021 roku ta liczba wynosiła 1.877. Z kolei liczba oddziałów wynosiła odpowiednio 99 i 100. Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 20.

Tabela Nr 21 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w 2021 roku. Dane jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania budżetowe Rb-27s i Rb-28s. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie znajdują się gminne dochody z tytułu otrzymywanej subwencji i dotacji oświatowych. Tabela Nr 22 stanowi wykaz ponoszonych przez gminę Sulejów faktycznych kosztów na publiczną oświatę pokrywanych z innych źródeł. Ponadto w zestawieniu z danymi statystycznymi możemy wyliczyć znamienne wskaźniki tj. roczny wydatek (z innych źródeł) na jednego ucznia, na jeden etat nauczyciela czy jeden oddział szkolny.

W 2021 roku najniższym wskaźnikiem „dokładania do oświaty na jedno dziecko” była Szkoła Podstawowa w Łęcznie. Ale aby dojść do sedna faktycznych wydatków należy zaznaczyć, że ich znamienna część ponoszonych przez gminę na rzecz tej i innych szkół, nie jest umiejscowiona w powyższych tabelach w adekwatnych wierszach. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie jest samorządowym centrum usług wspólnych, które wykonuje obsługę finansowo-księgową na rzecz wszystkich gminnych szkół publicznych. To tu ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem personelu księgowego. W tejże jednostce ponoszone są również koszty związane z dowozem dzieci do szkół.

Wśród szkół podstawowych, gmina ponosi najwięcej wydatków (z środków własnych) miesięcznie na jedno dziecko w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie w wysokości 440,93 zł. Statystycznie najwyższy koszt utrzymania jednego oddziału też dotyczy powyższej jednostki (8.487,16 zł). Na powyższe wskaźniki mają zdecydowany wpływ czynniki tj. średnia liczba dzieci na oddział oraz struktura zatrudnienia nauczycieli pod kątem stopnia awansu zawodowego.

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

Tabela Nr 20

Spis SIO - 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	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SP1	4			3	65	2	32	2	45	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	3	66																			3	66
ZSPU	18	2	36	1	9	1	15	1	24	1	15	1	21	1	10	1	28	1	19	1	17	11	194
Suma ->		10	221	9	178	8	158	8	154	8	145	8	152	7	95	9	186	12	250	8	140	87	1 679
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SPSK				1	16	1	2	1	7	1	7	1	8			1	10	1	12	1	5	8	67
NPW		1	67																			1	67
NPP		3	57																			3	57
NPS																						0	0
Suma ->		4	124	1	16	1	2	1	7	1	7	1	8	0	0	1	10	1	12	1	5	12	191
RAZEM ->		14	345	10	194	9	160	9	161	9	152	9	160	7	95	10	196	13	262	9	145	99	1 870

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	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SP1	4			2	42	3	54	2	33	2	45	2	41	2	41	2	36	3	57	4	74	22	423
SP2	5			1	21	1	17	1	20	1	13	1	8	1	11	1	11	1	16	1	26	9	143
SPL	6			1	20	1	17	1	18	1	19	1	17	1	21	1	13	1	21	1	30	9	176
SPP	8			2	34	2	25	2	50	2	29	2	43	2	44	1	17	2	47	3	66	18	355
SPW	10			1	26	1	18	1	25	1	24	1	23	1	17	1	9	1	18	2	38	10	198
PSUL	13	5	128																			5	128
PPRZ	14	3	65																			3	65
ZSPU	18	2	40	1	18	1	13	1	14	1	24	1	16	1	20	1	9	1	28	1	19	11	201
Suma ->		10	233	8	161	9	144	8	160	8	154	8	148	8	154	7	95	9	187	12	253	87	1 689
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SPSK				1	16	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	1	0	1	10	1	12	9	69
NPW		1	74																			1	74
NPP		3	45																			3	45
NPS																						0	0
Suma ->		4	119	1	16	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	1	0	1	10	1	12	13	188
RAZEM ->		14	352	9	177	10	154	9	161	9	161	9	154	9	161	8	95	10	197	13	265	100	1 877

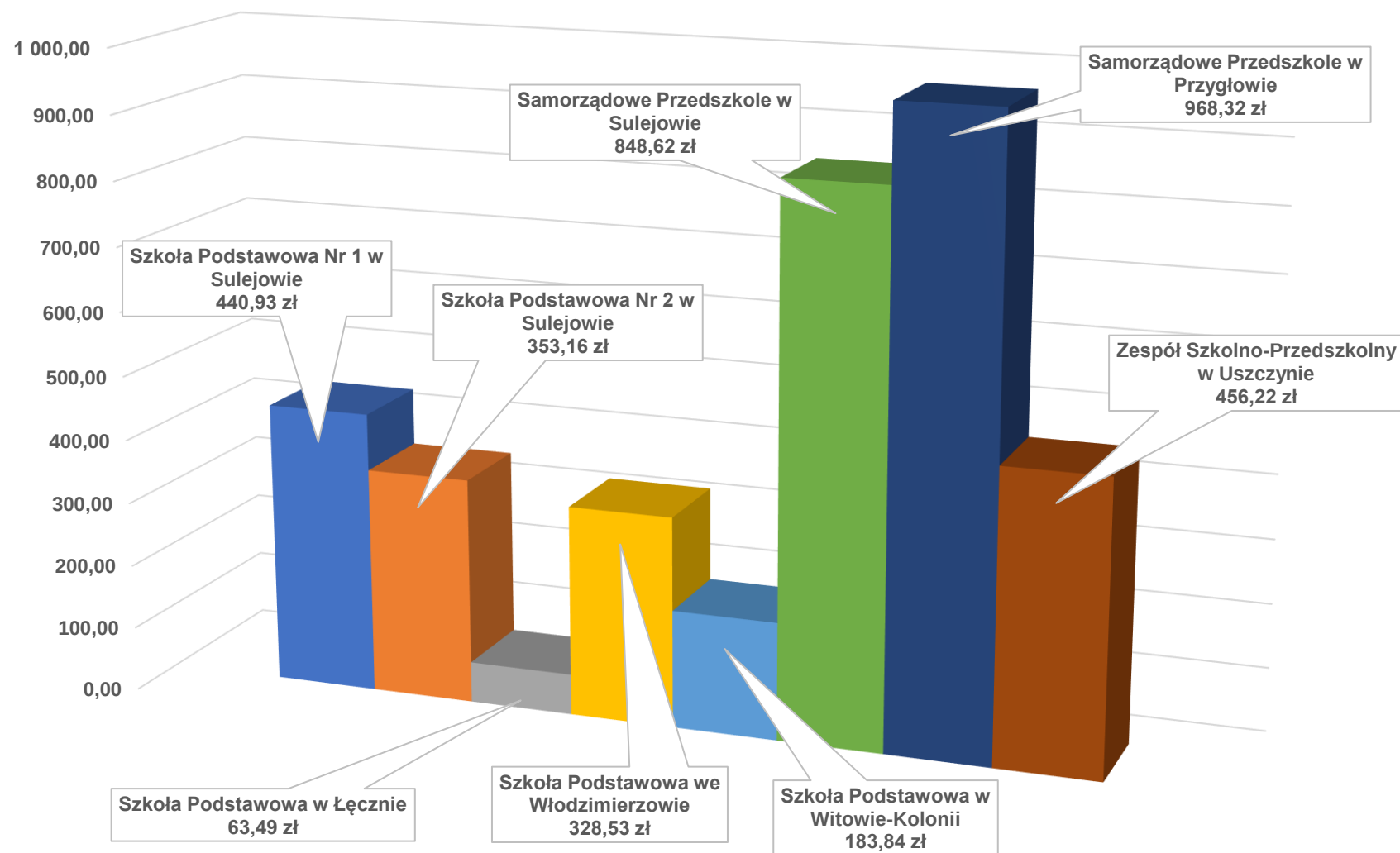
Tabela Nr 21

Jednostka budżetowa (publiczne jednostki oświatowe)	Wykonanie dochodów (Rb-27s)			Wykonanie wydatków (Rb-28s)			Dochody wg źródeł powstania	
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	subwencja	dotacje
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	532 132,67	532 132,67	0,00	22 239 181,82	22 087 856,78	151 325,04	13 043 017,12	621 728,15
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	119 928,39	119 928,39	0,00	5 754 418,94	5 603 093,90	151 325,04	3 177 323,21	64 213,08
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	388,37	388,37	0,00	1 831 795,71	1 831 795,71	0,00	1 186 833,50	49 819,62
SP w Łęcznie (SPŁ)	8 655,46	8 655,46	0,00	2 002 411,22	2 002 411,22	0,00	1 792 681,80	63 431,40
SP we Włodzimierzowie (SPP)	68 665,77	68 665,77	0,00	5 064 444,71	5 064 444,71	0,00	3 541 685,61	57 177,33
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	1 927,82	1 927,82	0,00	2 298 806,70	2 298 806,70	0,00	1 813 232,08	43 881,24
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	199 565,81	199 565,81	0,00	16 951 877,28	16 800 552,24	151 325,04	11 511 756,20	278 522,67
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	130 167,29	130 167,29	0,00	1 547 589,52	1 547 589,52	0,00	0,00	175 049,00
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	91 266,00	91 266,00	0,00	954 380,53	954 380,53	0,00	11 782,39	88 260,00
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	221 433,29	221 433,29	0,00	2 501 970,05	2 501 970,05	0,00	11 782,39	263 309,00
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	111 133,57	111 133,57	0,00	2 785 334,49	2 785 334,49	0,00	1 519 478,53	79 896,48
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	111 133,57	111 133,57	0,00	2 785 334,49	2 785 334,49	0,00	1 519 478,53	79 896,48

Tabela Nr 22

Jednostka budżetowa (publiczne jednostki oświatowe)	Wydatki netto			Wydatki bieżące na dziecko		Wydatki bieżące na oddział		Wydatki bieżące na etat nauczyciela		Liczba uczniów na etat nauczyciela	Liczba uczniów na oddział	Liczba etatów nauczycieli na oddział
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Średnia liczba dzieci	Wydatki na dziecko na miesiąc	Średnia liczba oddziałów	Wydatki na oddział na miesiąc	Średnia liczba etatów (JDU)	Wydatki na etat na miesiąc			
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	8 042 303,88	7 890 978,84	151 325,04	1 682,34	390,87	87,01	7 557,54	165,13	3 982,10	10,19	19,34	1,90
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	2 392 954,26	2 241 629,22	151 325,04	423,66	440,93	22,01	8 487,16	45,28	4 125,77	9,36	19,25	2,06
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	594 754,22	594 754,22	0,00	140,34	353,16	9,00	5 506,98	14,61	3 391,56	9,60	15,59	1,62
SP w Łęcznie (SPŁ)	137 642,56	137 642,56	0,00	180,67	63,49	9,00	1 274,47	15,39	745,29	11,74	20,07	1,71
SP we Włodzimierzowie (SPP)	1 396 916,00	1 396 916,00	0,00	354,33	328,53	18,00	6 467,20	37,87	3 074,20	9,36	19,69	2,10
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	439 765,56	439 765,56	0,00	199,34	183,84	10,00	3 664,71	16,31	2 246,39	12,22	19,93	1,63
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	4 962 032,60	4 810 707,56	151 325,04	1 298,34	308,77	68,01	5 894,61	129,46	3 096,62	10,03	19,09	1,90
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	1 242 373,23	1 242 373,23	0,00	122,00	848,62	5,00	20 706,22	9,73	10 642,83	12,54	24,40	1,95
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	763 072,14	763 072,14	0,00	65,67	968,32	3,00	21 196,45	6,47	9 822,56	10,14	21,89	2,16
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	2 005 445,37	2 005 445,37	0,00	187,67	890,50	8,00	20 890,06	16,20	10 315,07	11,58	23,46	2,03
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	1 074 825,91	1 074 825,91	0,00	196,33	456,22	11,00	8 142,62	19,47	4 599,98	10,08	17,85	1,77
<i>Razem zespoły szkol.- przed.</i>	1 074 825,91	1 074 825,91	0,00	196,33	456,22	11,00	8 142,62	19,47	4 599,98	10,08	17,85	1,77

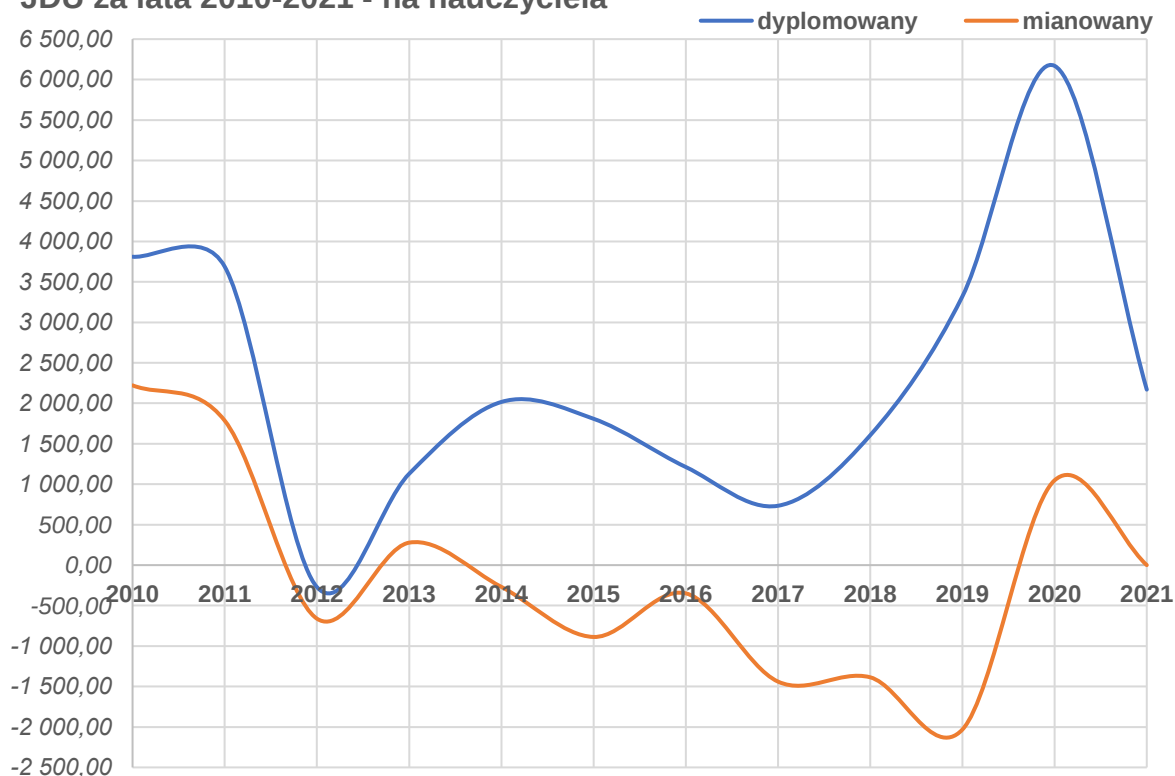
Ile gmina dokłada miesięcznie na jedno dziecko



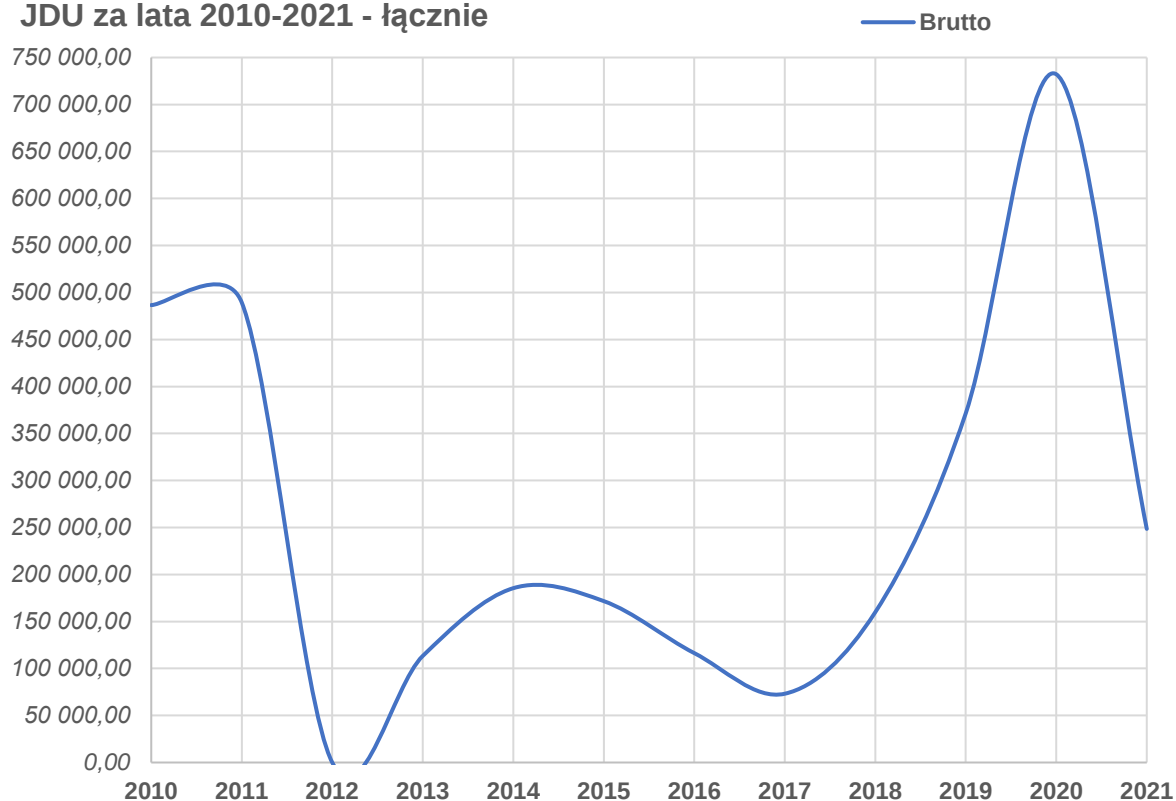
Do końca stycznia każda gmina musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający (JDU) nauczycielom, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel nabywa prawo do JDU w przypadku wystąpienia różnicy między wydatkami poniesionymi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

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

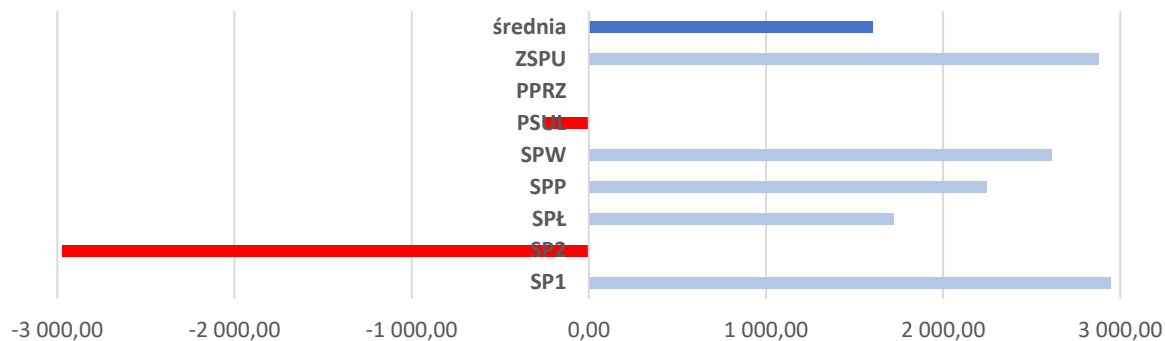
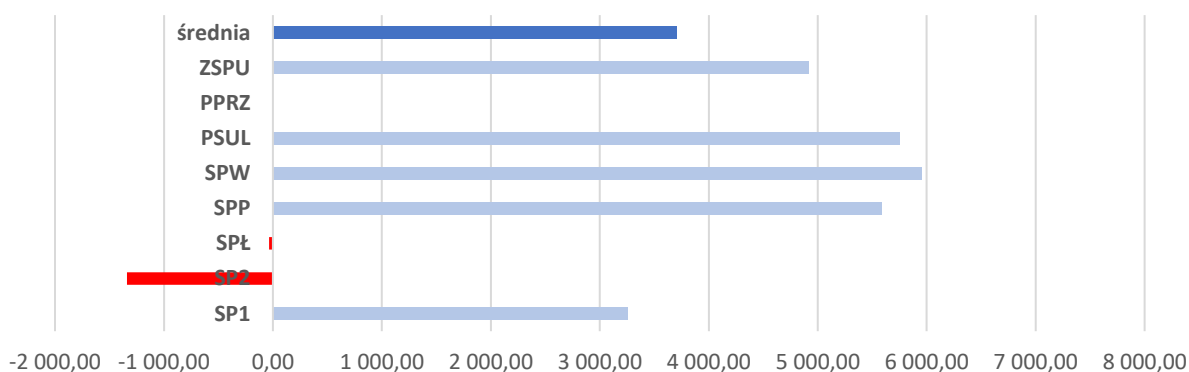
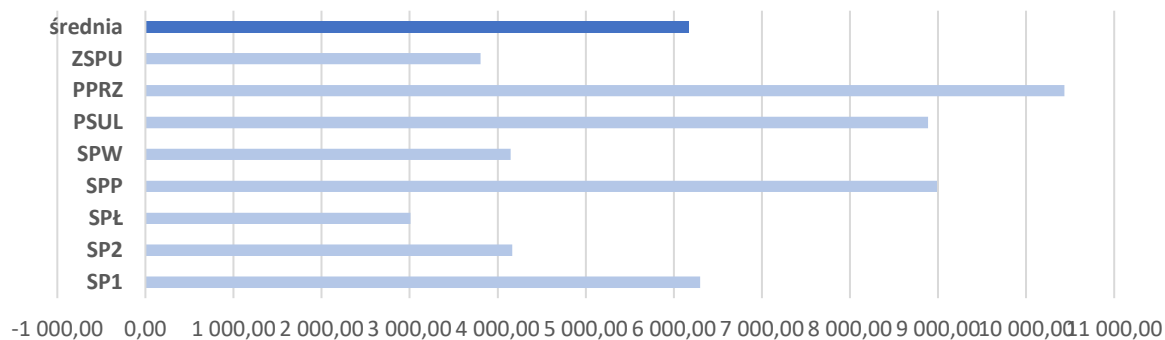
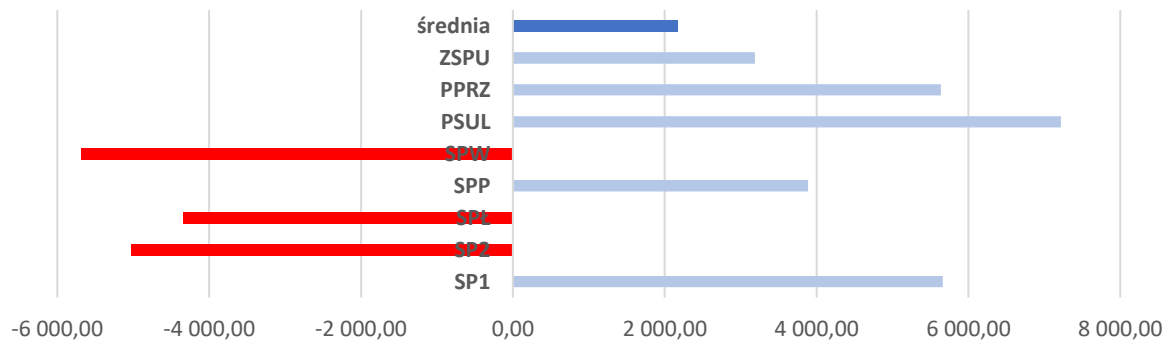
JDU za lata 2010-2021 - na nauczyciela



JDU w gminie Sulejów można podzielić na trzy okresy. W latach 2010-2017 następowało stopniowe obniżanie wypłacanych z tego tytułu środków finansowych. Od 2017 roku wysokość dodatku diametralnie zaczęło wzrastać; w stosunku do roku poprzedniego za 2018 rok nastąpił wzrost o 118,59 %, za 2019 rok nastąpił wzrost o 132,31 %, za 2020 rok nastąpił wzrost o 97,08 %. Ostatni rok spadek JDU o 66,05 % w stosunku do roku poprzedniego. Wysokość wypłaconego dodatku spadała od 2010 roku z kwoty 486.604,99 zł do 73.156,59 zł w 2017 roku, by następnie wzrosnąć za 2020 rok do wysokości 731.150,56 zł. Za rok 2021 gmina Sulejów musi wypłacić nauczycielom (jedynie dyplomowanym) łącznie 248.537,17 zł, co średnio daje na jeden etat 2.168,93 zł (za 2020 rok wynosiło średnio 6.169,81 zł). Na dany spadek ma wpływ jednorazowa wypłata w 2021 roku godzin ponadwymiarowych za okres kilku miesięcy 2020 roku (tj. okres rozpoczęcia pandemii). Do wymienionych kwot należy dodać pochodne w postaci składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

JDU za lata 2010-2021 - łącznie

W 2021 roku wypłacono JDU za 2020 rok. Dodatek jest średnią gminną wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina. Analizę JDU w rozbiciu na poszczególne szkoły za lata 2019-2021 rok dla nauczycieli dyplomowanych przedstawiają poniższe wykresy. Szkoły z „ujemnym” wynikiem nie generowały dodatku, a w skali gminy wpływały „ujemnie” na jego wysokość. W latach 2018-2019 ZSPU to średnia z jednostek tworzących ten zespół (SP w Uszczynie i Samorządowe Przedszkole w Poniatowie).

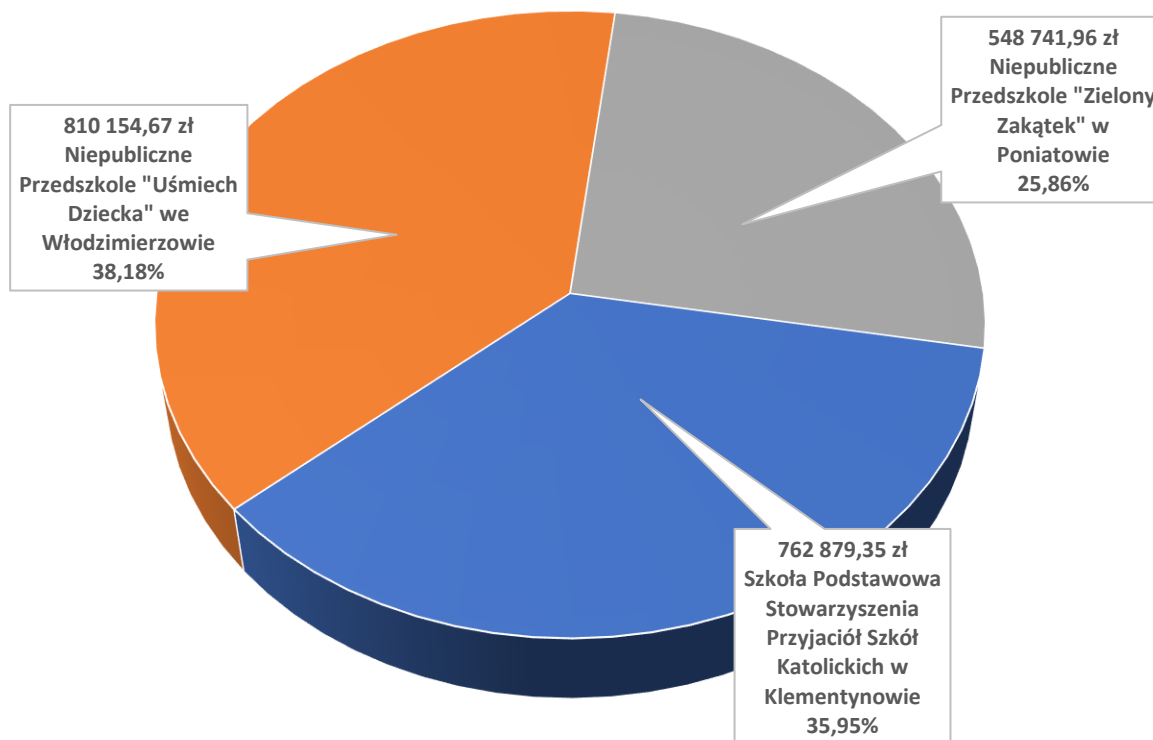
JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2018 rok**JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2019 rok****JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2020 rok****JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2021 rok**

W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2021 roku były to:

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

Gmina w 2021 roku udzieliła dotacji podmiotowych na łączną kwotę 2.121.775,98 zł. W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano (według spisu SIO) adekwatnie na dzień 31.03.2021 r. oraz 30.09.2021 r. odpowiednio 191 i 188 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. oświetlania ulic, utrzymania dróg gminnych, prowadzenia targowiska czy utrzymania gminnej zieleni.

Rok 2021 został zamknięty łącznymi dochodami w wysokości 4.497.557,16 zł oraz łącznymi wydatkami w wysokości 8.969.675,18 zł. Tabela Nr 23 pokazuje wykonanie tych wskaźników w podziale na rozdziały oraz tę część budżetu gminy, która dotyczy planu finansowego MZK.

Z analizy wynika, że do działalności jednostki gmina w 2021 roku dołożyła 4.472.118,02 zł. Zaznaczyć należy jednak, że niektóre elementy działalności podmiotu nie stanowią działalności zarobkowej i są wykonywane w imieniu gminy jako ustawowe dobro publiczne służące mieszkańcom.

Wynik finansowy MZK - ile gmina dokłada

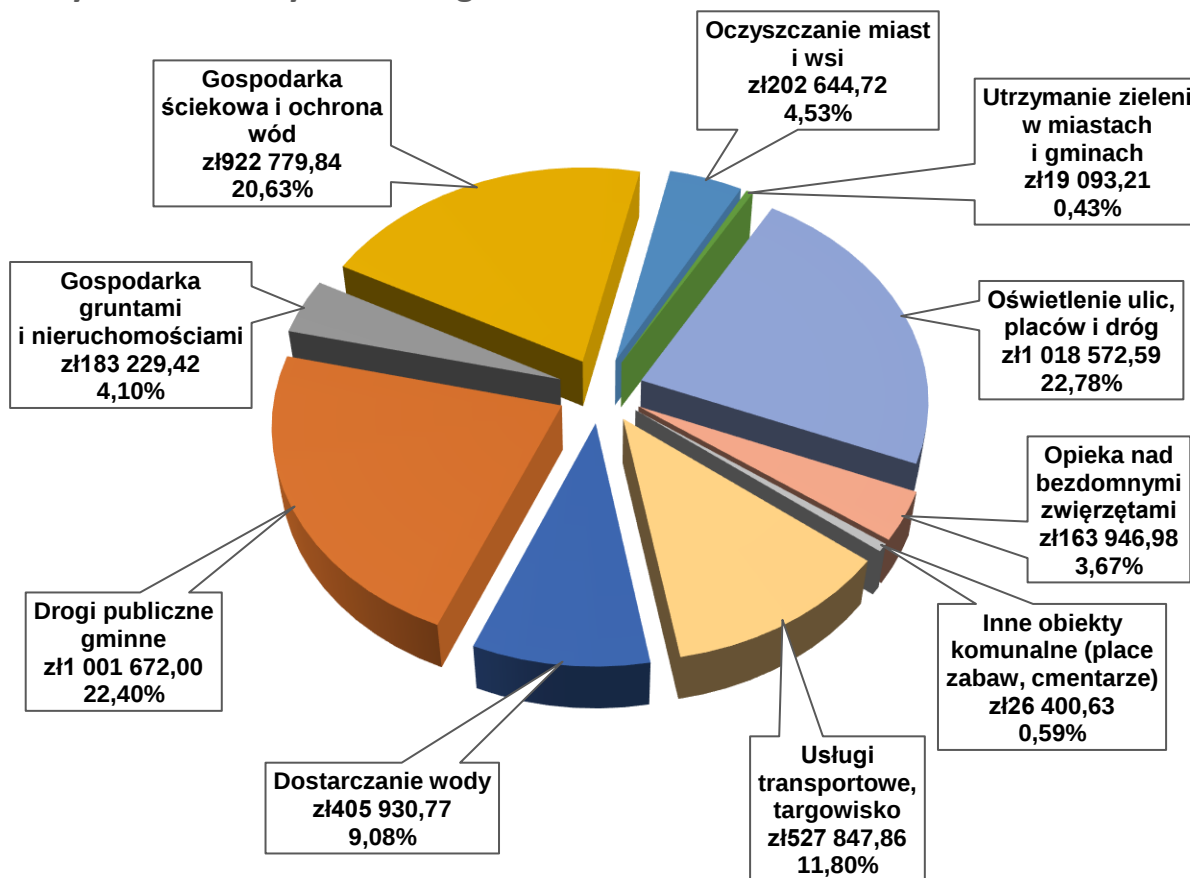


Tabela Nr 23

Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		Różnica (tylko MZK)
		Ogółem	w tym MZK	Ogółem	w tym MZK	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	65 945,00	65 945,00	-65 945,00
40002	Dostarczanie wody	1 977 976,24	1 977 976,24	2 357 262,01	2 357 262,01	-379 285,77
60016	Drogi publiczne gminne	894 857,68	25 567,13	12 794 553,91	888 380,14	-862 813,01
60095	Pozostała działalność	118 820,32	54 452,32	255 126,78	193 311,31	-138 858,99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 044 618,25	157 033,82	445 950,24	340 263,24	-183 229,42
71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	145 667,20	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	1 129 187,98	1 129 187,98	1 657 035,84	1 657 035,84	-527 847,86
75814	Różne rozliczenia finansowe	139 890,83	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 387 886,45	39 300,00	0,00	0,00	39 300,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 113 164,67	1 113 164,67	1 921 104,55	1 921 104,55	-807 939,88
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	202 644,72	202 644,72	-202 644,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	34 093,21	19 093,21	-19 093,21
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	163 946,98	163 946,98	-163 946,98
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 188 138,37	1 018 572,59	-1 018 572,59
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	10 678,23	875,00	0,00	0,00	875,00
90095	Pozostała działalność	9 925,00	0,00	203 237,06	114 839,96	-114 839,96
92601	Obiekty sportowe	10 138,87	0,00	222 582,76	27 275,63	-27 275,63
Razem		8 937 144,52	4 497 557,16	21 657 288,63	8 969 675,18	-4 472 118,02

POMOC SPOŁECZNA

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

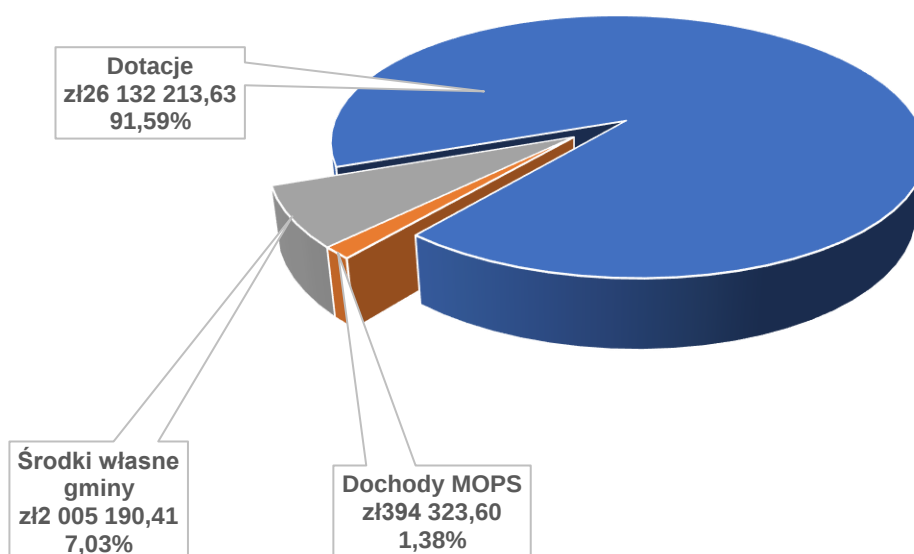
- przyznawanie zasiłków,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- ochrona dzieci i rodzin.

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

- świadczenia 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 2021 roku MOPS zrealizował dochody w wysokości 394.323,60 zł, co stanowi 100,58 % planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 28.531.727,64 zł, co stanowi 99,08 % 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



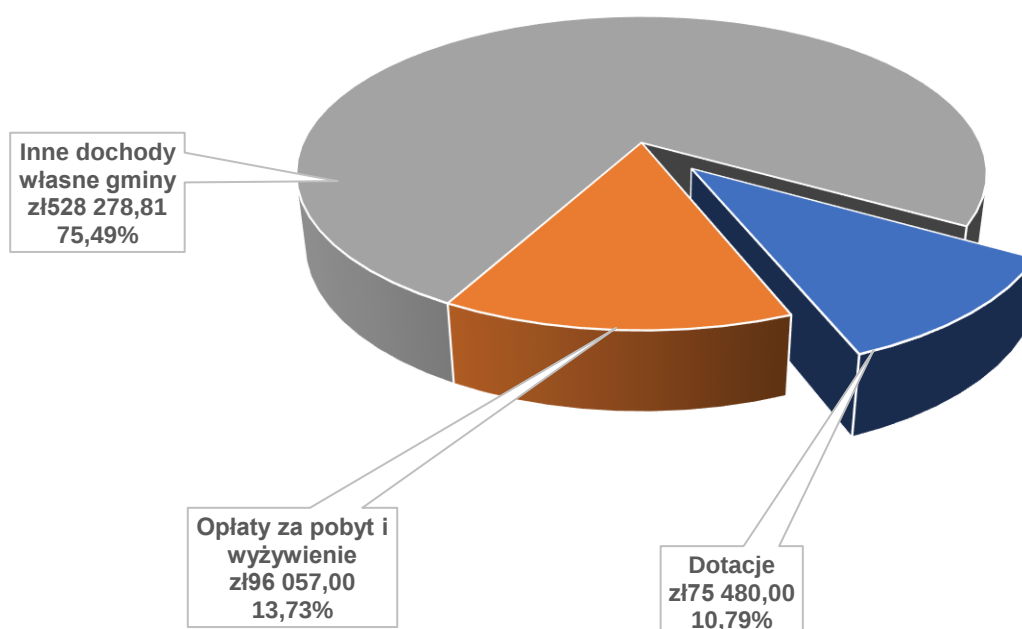
Wśród jednostek, których działalność wkomponowana jest w sferę usług socjalnych, znajdują się również - powołane na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce oraz dzienny opiekun lub niania. W gminnej strukturze publicznych jednostek organizacyjnych funkcjonuje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

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

Głównym źródłem finansowania działalności jednostki są dochody własne gminy Sulejów. Żłobek pozyskuje również dotacje ministerialne oraz zbiera opłaty od rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka.

W trakcie 2021 roku ŻS zrealizował dochody w wysokości 96.057,00 zł (pobyt i wyżywienie), co stanowi 87,32 % planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 699.815,81 zł, co stanowi 88,89 % planu. Zaznaczyć należy iż dotacje „państwowe” otrzymywane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego są ewidencjonowane w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie (UM).

Środki na funkcjonowanie żłobka



INSTYTUCJE KULTURY

W gminnym systemie jednostek organizacyjnych funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Corocznie w budżecie gminy zaplanowane są dotacje podmiotowe na funkcjonowanie tych podmiotów. W 2021 roku przekazano łącznie następujące dotacje podmiotowe:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 626.495,87 zł (zwrot w 2022 roku kwoty 66.697,72 zł),
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 533.409,00 zł (zwrot w 2022 roku kwoty 11.787,30 zł).

W 2021 roku MOK otrzymał również dotację celową w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w wysokości 40.000,00 zł (zwrot w 2022 roku kwoty 15,39 zł).

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w 2021 roku osiągnęła przychody w wysokości 583.673,23 zł. MBP poniosła łącznie koszty na kwotę 582.668,07 zł, na które składały się:

- zużycie materiałów – 78.408,69 zł,
- zakup energii – 20.370,25 zł,
- usługi obce – 43.976,37 zł,
- wynagrodzenia – 361.715,42 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 64.293,35 zł,
- pozostałe koszty – 13.903,99 zł.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w 2021 roku wyniosły 613.956,19 zł. Prócz wymienionej dotacji MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 641.635,06,00 zł i składały się z:

- zużycie materiałów – 47.669,97 zł,
- zakup energii – 27.665,95 zł,
- usługi obce – 174.291,07 zł,
- wynagrodzenia – 318.398,88 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 58.777,34 zł,
- pozostałe koszty – 14.831,85 zł.

Zarówno w jednej jak i w drugiej gminnej instytucji na zakończenie 2021 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków na rachunkach bankowych wyniósł odpowiednio 71.427,89 zł i 30.585,73 zł.

MIENIE GMINY

Gmina Sulejów posiada na dzień 31.12.2021 roku mienie komunalne o łącznej wartości 154.831.651,23 zł. Składają się na niego:

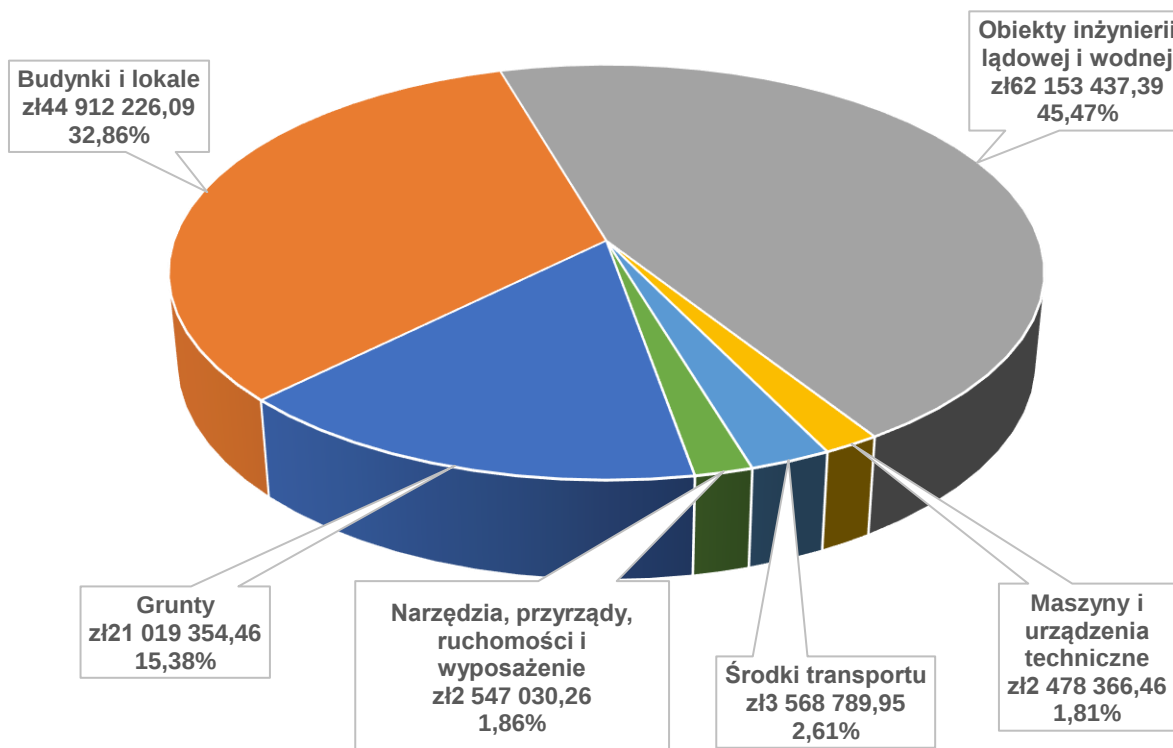
- środki trwałe: 136.679.204,61 zł; z czego wartość umorzona: 40.010.539,48 zł,
- środki trwałe w budowie: 8.744.874,89 zł,
- środki nietrwałe: 7.337.530,70 zł; umorzone w 100 %,
- zbiory biblioteczne: 1.278.482,79 zł; umorzone w 100 %,
- wartości niematerialne i prawne: 404.613,98 zł,
- zapasy magazynowe 386.944,26 zł.

Na dzień 31.12.2021 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 24) w rozbiciu na grupy środków trwałych wraz z informacją o:

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

Środki trwałe gminy Sulejów



Gmina Sulejów w 2021 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 1.314.237,74 zł, z czego:

- z opłat za trwałe zarząd – 12.516,10 zł,
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 20.169,52 zł,
- z najmu i dzierżawy – 878.789,79 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.903,93 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 384.858,40 zł.

Dochody z majątku

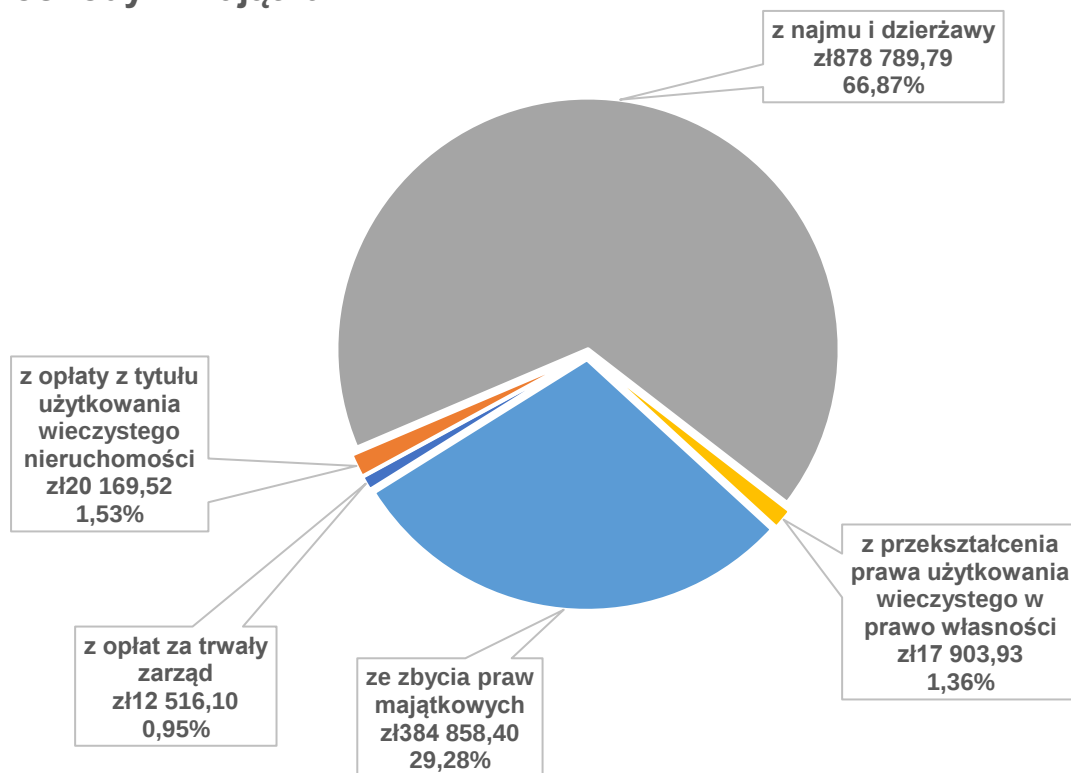


Tabela Nr 24

Jednostka budżetowa	Wartość środka trwałego	Ogółem	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3–6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos. (grupa 8)
Urząd Miejski w Sulejowie	Brutto na początek roku	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>likwidacja (-)</i>	14 767,00					14 767,00	
	<i>sprzedaż (-)</i>	398 556,30	398 556,30					
	<i>przekazanie (-)</i>	53 438 812,25		336 235,82	52 748 387,91			354 188,52
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	30 571 812,28	440 166,11	21 496 464,91	8 333 442,57	78 527,97		223 210,72
	Brutto na koniec roku	70 068 136,17	20 710 638,23	27 710 458,31	18 785 426,46	639 575,56	1 337 026,51	885 011,10
	<i>Umorzenie łączne</i>	5 686 828,03		2 387 963,60	909 549,24	505 550,11	1 308 750,11	575 014,97
	<i>- umorzone w 100%</i>	2 461 986,12		247 352,14	40 500,58	464 635,66	1 241 825,09	467 672,65
	Netto na koniec roku	64 381 308,14	20 710 638,23	25 322 494,71	17 875 877,22	134 025,45	28 276,40	309 996,13
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Brutto na początek roku	20 773,84				20 773,84		
	<i>likwidacja (-)</i>	10 434,00				10 434,00		
	Brutto na koniec roku	10 339,84	0,00	0,00	0,00	10 339,84	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	10 339,84				10 339,84		
	<i>- umorzone w 100%</i>	10 339,84				10 339,84		
	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
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	151 325,04		151 325,04				
	Brutto na koniec roku	3 813 989,67	223 781,63	3 481 530,24	19 516,86	51 658,17	0,00	37 502,77
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 583 734,34		1 482 671,72	11 901,68	51 658,17		37 502,77
	<i>- umorzone w 100%</i>	473 639,94		384 479,00		51 658,17		37 502,77
	Netto na koniec roku	2 230 255,33	223 781,63	1 998 858,52	7 615,18	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Brutto na początek roku	1 234 780,71		1 218 356,80				16 423,91
	Brutto na koniec roku	1 234 780,71	0,00	1 218 356,80	0,00	0,00	0,00	16 423,91
	<i>Umorzenie łączne</i>	599 066,49		582 642,58				16 423,91
	<i>- umorzone w 100%</i>	16 423,91						16 423,91
	Netto na koniec roku	635 714,22	0,00	635 714,22	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	238 300,19		211 752,68		19 188,00		7 359,51
	<i>- umorzone w 100%</i>	78 614,51		52 067,00		19 188,00		7 359,51
	Netto na koniec roku	856 631,74	11 037,20	845 594,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Brutto na początek roku	5 242 797,60	19 000,00	5 133 659,59	54 065,65	36 072,36		
	Brutto na koniec roku	5 242 797,60	19 000,00	5 133 659,59	54 065,65	36 072,36	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	2 641 762,84		2 595 886,15	10 532,49	35 344,20		
	- umorzone w 100%	1 034 639,81		1 034 639,81		0,00		
	Netto na koniec roku	2 601 034,76	19 000,00	2 537 773,44	43 533,16	728,16	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>	1 139 223,87		1 039 438,97		13 632,28		86 152,62
	- umorzone w 100%	20 922,28		7 290,00		13 632,28		
	Netto na koniec roku	3 385 358,03	12 800,00	3 312 592,73	0,00	0,00	0,00	59 965,30
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Brutto na początek roku	312 016,83		307 100,98	4 915,85			
	Brutto na koniec roku	312 016,83	0,00	307 100,98	4 915,85	0,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	96 753,09		92 696,80	4 056,29			
	Netto na koniec roku	215 263,74	0,00	214 404,18	859,56	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
	<i>przekazanie (-)</i>	83 780,00						83 780,00
	Brutto na koniec roku	254 395,43	0,00	250 320,43	0,00	4 075,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	89 075,93		86 223,43		2 852,50		
	- umorzone w 100%	13 784,16		13 784,16				
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Netto na koniec roku	165 319,50	0,00	164 097,00	0,00	1 222,50	0,00	0,00
	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>	86 095,95		82 945,95		3 150,00		
	Netto na koniec roku	581 971,84	0,00	580 621,84	0,00	1 350,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Brutto na początek roku	47 197 489,28			43 282 565,82	1 613 652,15	2 138 282,68	162 988,63
	<i>likwidacja (-)</i>	20 602,23			2 082,99		18 519,24	
	<i>sprzedaż (-)</i>	30 389,35			5 389,35	25 000,00		
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	123 348,83			1 003,83	10 345,00	112 000,00	
	Brutto na koniec roku	47 269 846,53	0,00	0,00	43 276 097,31	1 598 997,15	2 231 763,44	162 988,63
	<i>Umorzenie łączne</i>	26 158 896,32			22 986 114,48	1 188 823,91	1 837 011,29	146 946,64
	- umorzone w 100%	19 298,30			139,75	14 808,38	4 350,17	
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Uszczynie	Netto na koniec roku	21 110 950,21	0,00	0,00	20 289 982,83	410 173,24	394 752,15	16 041,99
	Brutto na początek roku	872 407,87	42 097,40	676 967,09	18 331,11	29 985,16		105 027,11
	Brutto na koniec roku	872 407,87	42 097,40	676 967,09	18 331,11	29 985,16	0,00	105 027,11
	<i>Umorzenie łączne</i>	450 150,88		304 105,59	11 033,02	29 985,16		105 027,11
	- umorzone w 100%	135 012,27				29 985,16		105 027,11
	Netto na koniec roku	422 256,99	42 097,40	372 861,50	7 298,09	0,00	0,00	0,00

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	Brutto na początek roku	322 613,92		60 885,94		34 402,25		227 325,73
	<i>likwidacja (-)</i>	5 313,56				5 313,56		
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	29 500,00				29 500,00		
	Brutto na koniec roku	346 800,36	0,00	60 885,94	0,00	58 588,69	0,00	227 325,73
	<i>Umorzenie łączne</i>	264 199,11		9 965,79		26 907,59		227 325,73
	- umorzone w 100%	239 939,43				12 613,70		227 325,73
	Netto na koniec roku	82 601,25	0,00	50 920,15	0,00	31 681,10	0,00	0,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	Brutto na początek roku	966 111,98				11 754,25		954 357,73
	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>	966 111,98				11 754,25		954 357,73
	- umorzone w 100%	966 111,98				11 754,25		954 357,73
	Netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Sulejów	Brutto na początek roku	159 805 873,15	20 977 744,65	23 600 671,96	106 579 767,09	2 400 741,05	3 490 076,19	2 756 872,21
	<i>likwidacja (-)</i>	51 116,79	0,00	0,00	2 082,99	15 747,56	33 286,24	0,00
	<i>sprzedaż (-)</i>	428 945,65	398 556,30	0,00	5 389,35	25 000,00	0,00	0,00
	<i>przekazanie (-)</i>	53 522 592,25	0,00	336 235,82	52 748 387,91	0,00	0,00	437 968,52
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	30 875 986,15	440 166,11	21 647 789,95	8 334 446,40	118 372,97	112 000,00	223 210,72
	Brutto na koniec roku	136 679 204,61	21 019 354,46	44 912 226,09	62 158 353,24	2 478 366,46	3 568 789,95	2 542 114,41
	<i>Umorzenie łączne</i>	40 010 538,86	0,00	8 876 293,26	23 933 187,20	1 899 186,01	3 145 761,40	2 156 110,99
	- umorzone w 100%	5 470 712,55	0,00	1 739 612,11	40 640,33	628 615,44	1 246 175,26	1 815 669,41
	Netto na koniec roku	96 668 665,75	21 019 354,46	36 035 932,83	38 225 166,04	579 180,45	423 028,55	386 003,42
SCUW (Oświata i ŻS)	Brutto na początek roku	17 950 424,69	308 716,23	16 989 556,80	96 829,47	159 110,97	0,00	396 211,22
	<i>przekazanie (-)</i>	83 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 780,00
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	151 325,04	0,00	151 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Brutto na koniec roku	18 017 969,73	308 716,23	17 140 881,84	96 829,47	159 110,97	0,00	312 431,22
	<i>Umorzenie łączne</i>	6 924 163,58	0,00	6 478 363,87	37 523,48	155 810,31	0,00	252 465,92
	- umorzone w 100%	1 773 036,88	0,00	1 492 259,97	0,00	114 463,61	0,00	166 313,30
	Netto na koniec roku	11 093 806,15	308 716,23	10 662 517,97	59 305,99	3 300,66	0,00	59 965,30

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE GMINY SULEJÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wskaźnik dochodów własnych w dochodach budżetu

(wskaźnik samodzielności finansowej)

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

gdzie:

Dw – dochody własne

D – dochody ogółem

Wskaźnik struktury wynagrodzeń

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

gdzie:

Ww – wydatki na wynagrodzenia

W – wydatki ogółem

Wskaźnik płynności finansowej

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

gdzie:

D – dochody ogółem

P – przychody ogółem

W – wydatki ogółem

R – rozchody ogółem

Wskaźnik wielkości dochodów własnych na mieszkańca

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

gdzie:

Dw – dochody własne

L – liczba mieszkańców

Wskaźnik transferu bieżącego na mieszkańca

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

gdzie:

Dt – transfery bieżące (subwencja ogólna i dotacje bieżące)

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik nadwyżka operacyjna na mieszkańca

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

gdzie:

No – nadwyżka operacyjna

L – liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem

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

gdzie:

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

D – dochody ogółem

Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem

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

gdzie:

Wm – wydatki majątkowe

W – wydatki ogółem

Wskaźnik samofinansowania

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

gdzie:

Ds – dochody ze sprzedaży majątku

No – nadwyżka operacyjna

D – dochody ogółem

Wskaźnik stopnia zadłużenia

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

gdzie:

Z – łączna kwota długu na koniec danego roku budżetowego

D – dochody ogółem

Wskaźnik obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia

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

gdzie:

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rk – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

D – dochody ogółem

Wskaźnik obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia

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

gdzie:

O – odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Rk – spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

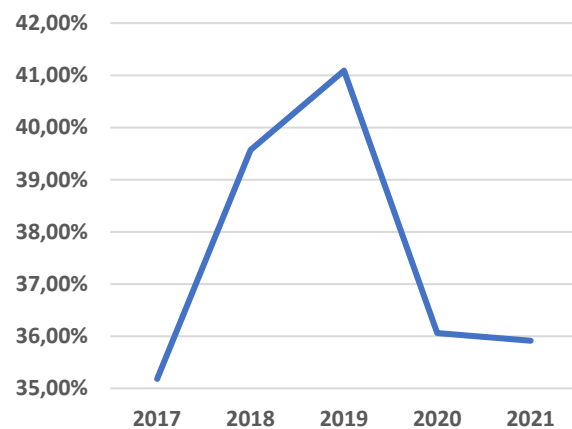
Dw – dochody własne

Tabela Nr 25

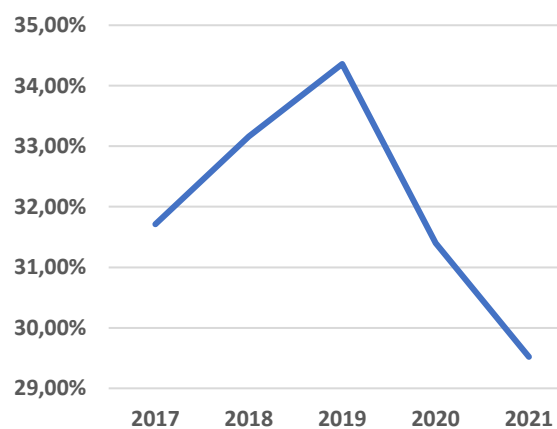
Dane z lat:	2017	2018	2019	2020	2021
D	64 083 505,59	71 345 539,12	79 411 119,13	88 902 527,67	101 237 943,70
Db	63 291 541,39	69 665 711,98	77 269 369,22	81 701 949,09	89 150 297,84
Ds	86 064,20	328 713,49	1 179 368,16	652 775,76	384 858,40
Dt	40 507 024,67	41 694 867,57	45 546 091,72	49 780 121,65	24 058 049,00
Dw	22 546 479,52	28 233 561,67	32 628 275,88	32 054 762,40	36 350 711,89
W	65 228 751,44	72 558 990,40	76 666 970,91	88 270 312,32	106 084 290,98
Wb	57 641 059,92	62 763 834,38	69 437 401,00	74 644 242,36	78 993 266,36
Wm	7 587 691,52	9 795 156,02	7 229 569,91	13 626 069,96	27 091 024,62
Ww	20 684 117,18	24 058 594,43	26 343 381,08	27 717 297,78	31 317 711,65
No	5 650 481,47	6 901 877,60	7 831 968,22	7 057 706,73	10 157 031,48
P	13 887 284,42	16 745 703,61	11 956 878,33	15 513 423,75	23 485 639,10
R	4 996 334,96	3 575 374,00	4 187 602,80	2 960 000,00	5 008 250,00
Rk	4 996 334,96	3 575 374,00	4 187 602,80	2 960 000,00	5 008 250,00
O	188 940,50	352 411,59	387 154,39	176 028,06	140 827,08
Z	14 179 504,00	19 604 130,00	15 138 000,00	17 178 000,00	24 169 750,00
L	16 178	16 202	16 159	16 152	16 044

Wskaźniki:	2017	2018	2019	2020	2021
WSF	35,18%	39,57%	41,09%	36,06%	35,91%
WSW	31,71%	33,16%	34,36%	31,40%	29,52%
WPF	111,03%	115,70%	113,00%	114,45%	112,27%
WDWL	1 393,65	1 742,60	2 019,20	1 984,57	2 265,69
WTL	2 503,83	2 573,44	2 818,62	3 081,98	1 499,50
WNOL	349,27	425,99	484,68	436,96	633,07
WNOD	8,82%	9,67%	9,86%	7,94%	10,03%
WWMW	11,63%	13,50%	9,43%	15,44%	25,54%
WS	8,95%	10,13%	11,35%	8,67%	10,41%
WSZ	22,13%	27,48%	19,06%	19,32%	23,87%
WDOZ	8,09%	5,51%	5,76%	3,53%	5,09%
WDWOZ	23,00%	13,91%	14,02%	9,78%	14,16%

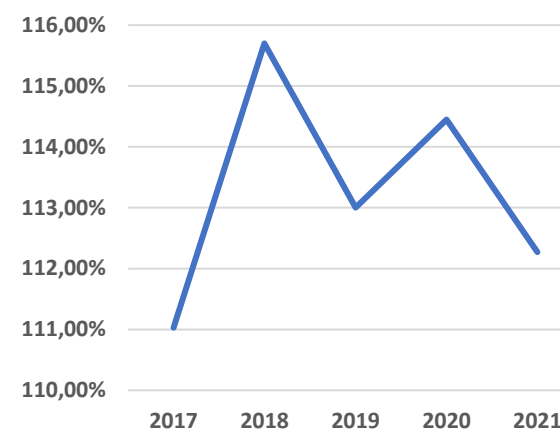
Wskaźnik samodzielności finansowej



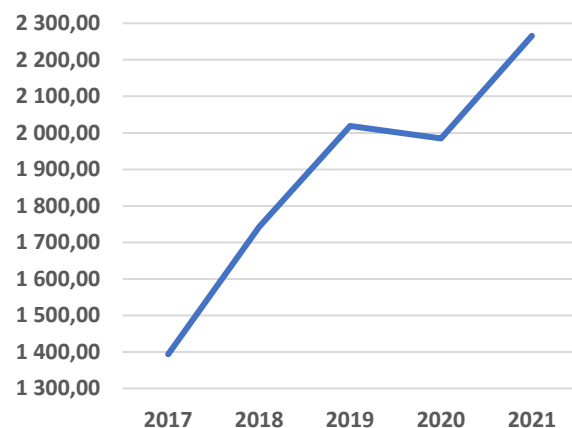
Wskaźnik struktury wynagrodzeń



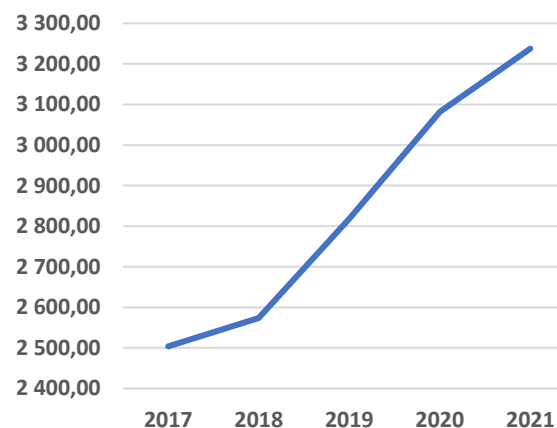
Wskaźnik płynności finansowej



Dochody własne na mieszkańca

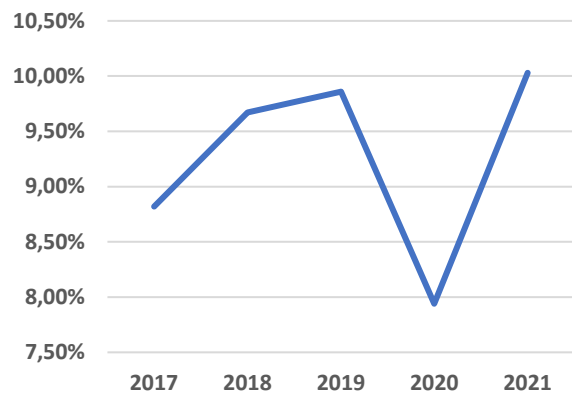
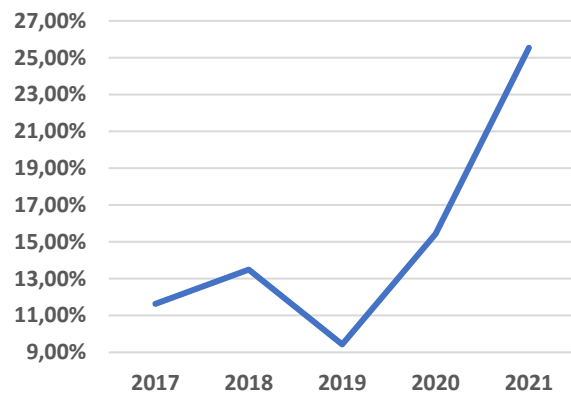
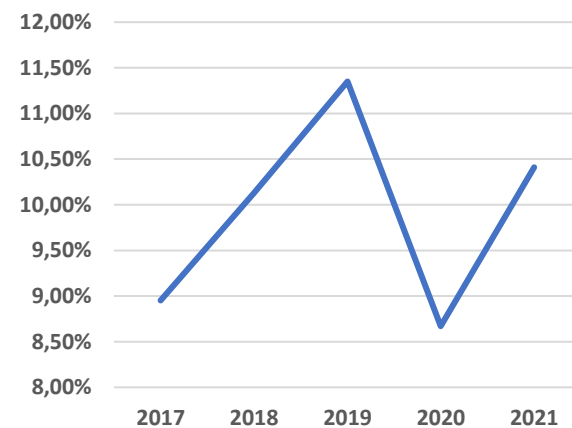
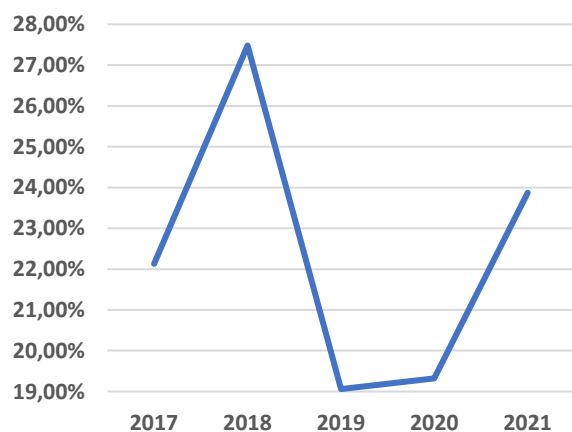
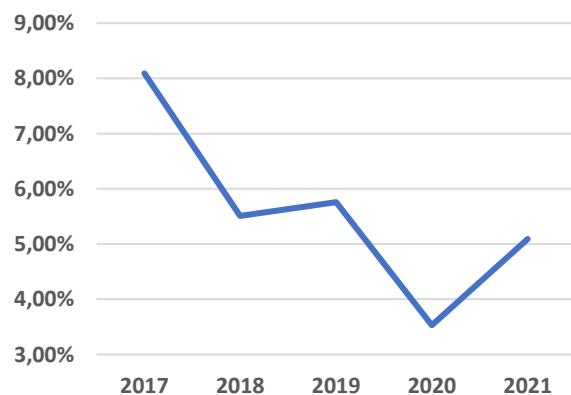


Transfer bieżący na mieszkańca



Nadwyżka operacyjna na mieszkańca



Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem**Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w wydatkach ogółem****Wskaźnik samofinansowania****Wskaźnik stopnia zadłużenia****Wskaźnik obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia****Wskaźnik obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia**