



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 czerwca 2026 r.

Poz. 4687

Podpisany przez:
Katarzyna Maria Andraszczyk
Data: 29.06.2026 14:11:39



SPRAWOZDANIE NR 1/2026 BURMISTRZA SULEJOWA

z dnia 30 marca 2026 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania Gminy Sulejów z wykonania budżetu za rok 2025 oraz
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej**

§ 1. Gmina Sulejów przedkłada do publikacji roczne sprawozdanie Gminy Sulejów z wykonania budżetu za rok 2025 oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. Sprawozdanie stanowi załącznik do Uchwały Nr XXXVI/320/2026 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Sulejów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2025 rok.

Burmistrz Sulejowa

Dorota Jankowska

Załącznik
do Uchwały Nr XXXVI/320/2026
Rady Miejskiej w Sulejowie
z dnia 22 czerwca 2026 roku

FB.3022.1.2026.MK

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
GMINY SULEJÓW
z wykonania budżetu za rok 2025
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej***



Sulejów, 30 marca 2026 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 (FS)

Budżet obywatelski (BO)

Gospodarka odpadami komunalnymi

Inne zadania ustawowo zlecone gminie

Gminne dotacje podmiotowe i celowe

Jednostki budżetowe

Oświata

Gospodarka komunalna

Pomoc społeczna

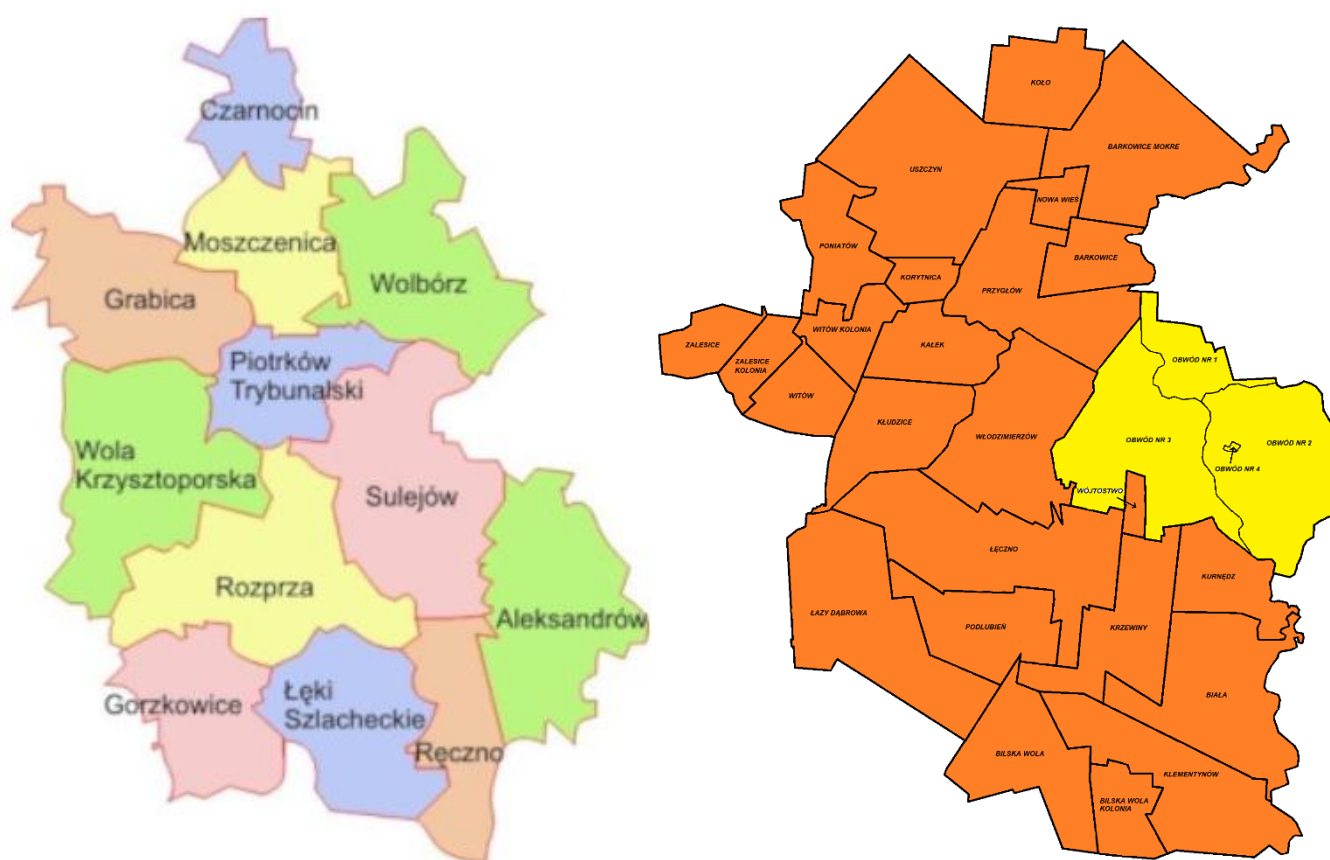
Instytucje kultury

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. Według stanu na dzień 31.12.2025 roku, gminę Sulejów zamieszkują 15.843 osoby (roczny spadek o 93 osoby), z czego w samym Sulejowie 5.753 mieszkańców (spadek o 52 osoby).

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 2018-2025 widać tendencję spadkową liczby mieszkańców gminy. Liczba mieszkańców Sulejowa w przedstawionym okresie spadła o 418 osób, natomiast na terenach wiejskich przybyło 83 mieszkańców. Zaznaczyć jednak należy, że przedstawione dane to ewidencja meldunkowa. W gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na koniec okresu sprawozdawczego było zaewidencjonowanych 14.518 stałych mieszkańców (spadek o 153 osoby).

Miejscowość	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sulejów	6 171	6 150	6 108	6 057	5 985	5 926	5 876	5 805	5 753
Adelinów	10	9	9	7	7	8	6	8	7
Barkowice	414	409	411	412	426	423	423	417	405
Barkowice Mokre	133	126	127	123	122	129	138	142	142
Biała	436	447	455	457	445	445	446	437	441
Bilska Wola	149	146	144	140	140	143	145	144	143
Bilska Wola-Kolonia	222	214	216	219	221	215	209	206	204
Dorotów	82	83	84	84	82	83	79	78	76
Kątek	321	317	322	321	315	313	308	304	307
Karolinów	58	59	58	55	54	59	60	62	59
Klementynów	37	36	36	36	37	37	36	34	34
Kłudzice	373	377	372	368	368	371	369	374	375
Koło	382	384	382	387	382	380	382	392	398
Korytnica	104	108	107	102	103	109	109	111	114
Krzewiny	240	238	238	236	244	238	243	241	237
Kurnędz	333	343	344	349	353	346	344	343	335
Łazy-Dąbrowa	183	182	176	183	180	182	181	180	178
Łęczno	443	436	432	437	439	430	428	425	425
Mikołajów	20	20	20	20	20	20	20	21	21
Nowa Wieś	147	144	144	146	149	149	148	147	147
Piotrów	39	35	37	37	39	44	44	44	45
Podkałek	174	173	174	170	168	167	180	186	185
Podlubień	157	155	149	142	140	140	137	137	135
Poniatów	903	910	899	912	899	904	896	898	887
Przyglów	1 037	1 036	1 029	1 030	1 013	1 007	1 009	991	970
Salkowszczyzna	34	34	33	32	29	28	27	25	25
Uszczyn	633	636	637	648	644	662	664	669	667
Winduga	11	12	12	12	12	8	8	8	6
Witów	264	272	276	280	299	306	307	307	307
Witów-Kolonia	436	448	449	454	461	470	480	494	500
Włodzimierzów	1 677	1 699	1 715	1 732	1 715	1 739	1 762	1 753	1 764
Wójtostwo	98	95	91	88	88	84	81	75	71
Zalesice	259	268	277	276	268	272	274	282	285
Zalesice-Kolonia	198	201	196	200	197	202	199	196	195
RAZEM	16 178	16 202	16 159	16 152	16 044	16 039	16 018	15 936	15 843

Budżet gminy Sulejów na rok 2025 został przyjęty Uchwałą Nr XIV/110/2024 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 grudnia 2024 roku.

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

W trakcie 2025 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 13 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 27 razy Burmistrz Sulejowa. W 2025 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2025-2031 (przyjęta Uchwałą Nr XIV/109/2024 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 grudnia 2024 roku). Zmiany dokonała 13 razy tylko Rada Miejska w Sulejowie.

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan dochodów budżetowych gminy w wysokości 113.555.536,70 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 99.021.537,73 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 14.533.998,97 zł. Ostatecznie plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 134.320.015,87 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 106.230.566,01 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 28.089.449,86 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 134.529.543,13 zł, co stanowi 100,16% planu, w tym:

- dochody bieżące 108.604.015,62 zł, co stanowi 102,23% planu,
- dochody majątkowe 25.925.527,51 zł, co stanowi 92,30% planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 710 „Działalność usługowa” i wynosi 232,86%. Kolejnymi działami są: 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (123,01%) oraz 750 „Administracja publiczna” (112,84%). Działami z najniższym wykonaniem planu jest dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (82,70%), 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (88,97%) oraz 020 „Leśnictwo” (94,27%).

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 64.391.823,56 zł (47,86% wykonania budżetu gminy), 758 „Różne rozliczenia” w kwocie 30.003.819,95 zł (22,30% wykonania budżetu gminy), dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 9.014.693,87 zł (6,70% wykonania budżetu gminy) oraz 855 „Rodzina” w kwocie 8.546.067,20 zł (6,35% wykonania budżetu gminy).

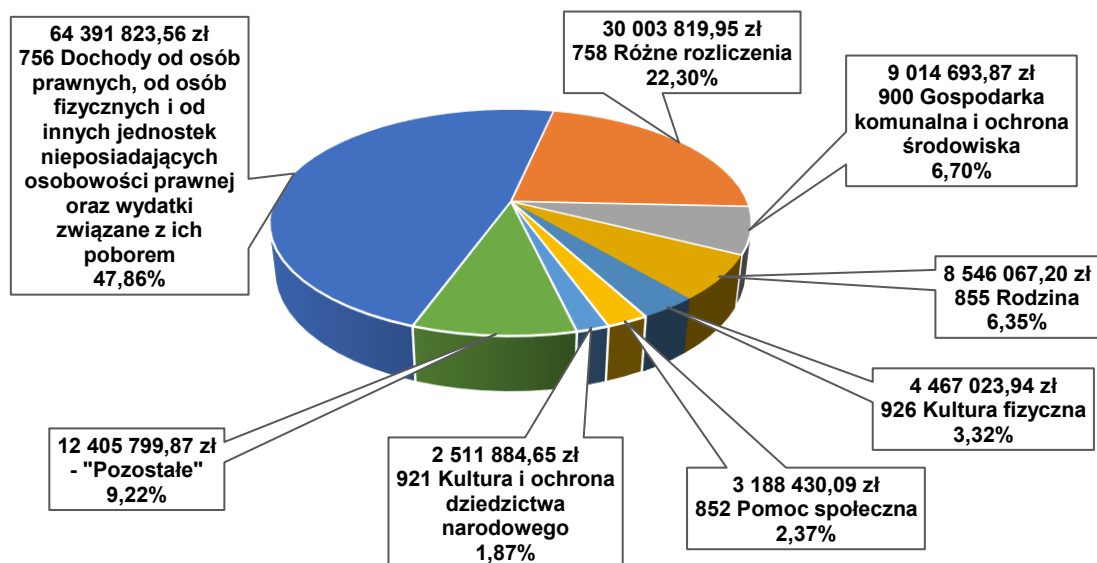
Najwyższe wykonanie kwotowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 52.391.534,55 zł, co stanowi 38,94% wykonania budżetu gminy,
- 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” – 12.741.262,80 zł, co stanowi 9,47% wykonania budżetu gminy,
- 75816 „Wpływy do rozliczenia” – 11.684.042,02 zł, co stanowi 8,69% wykonania budżetu gminy.

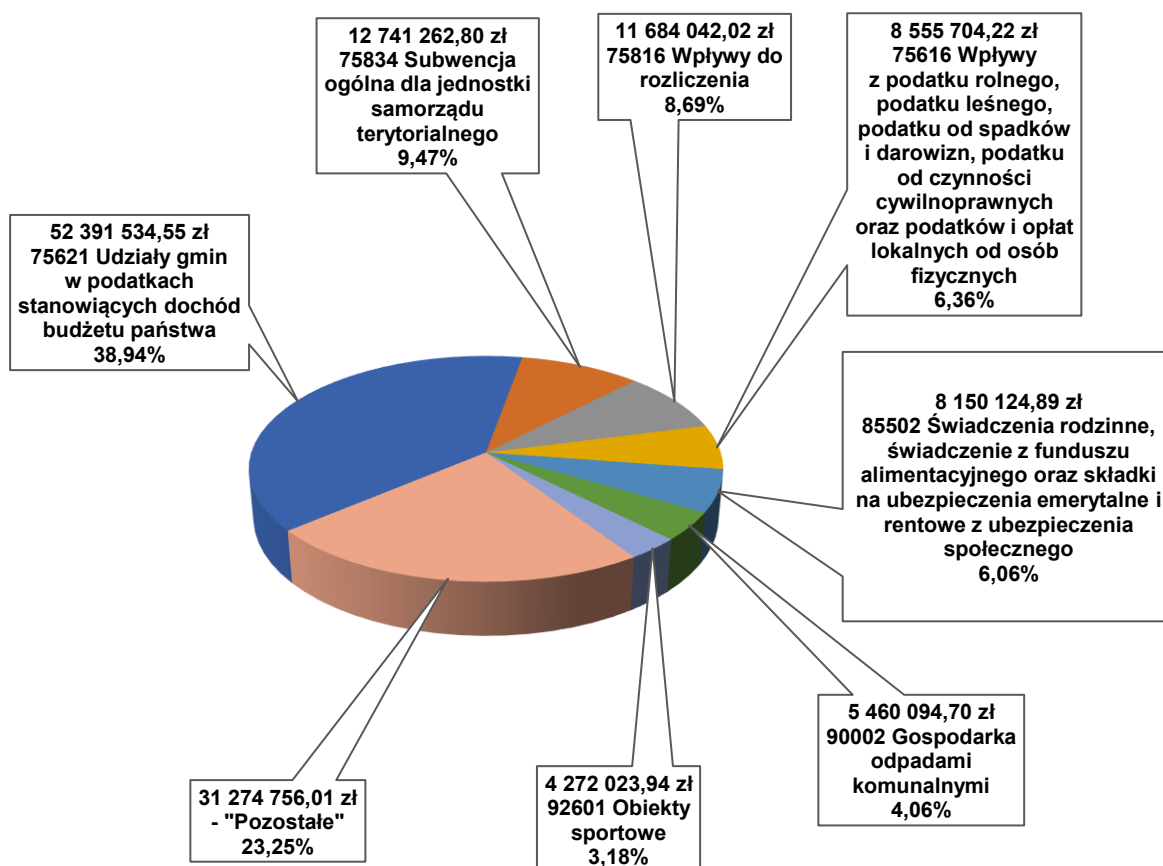
Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części sprawozdania.

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

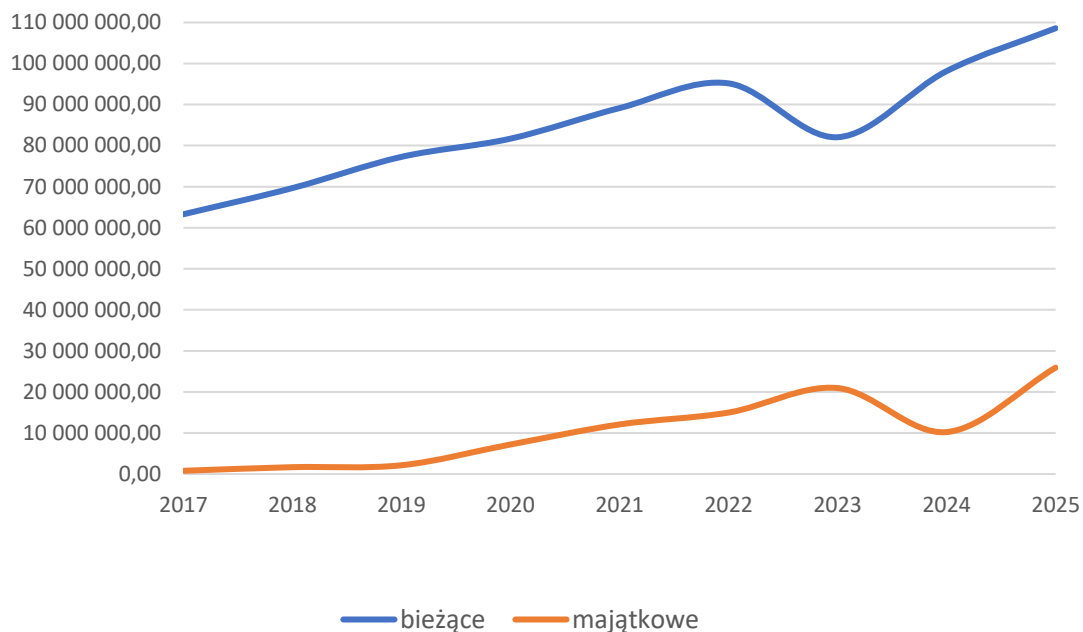
Dochody według działów



Dochody według rozdziałów



Dochody gminy Sulejów 2017-2025



Dochody bieżące gminy Sulejów 2017-2025

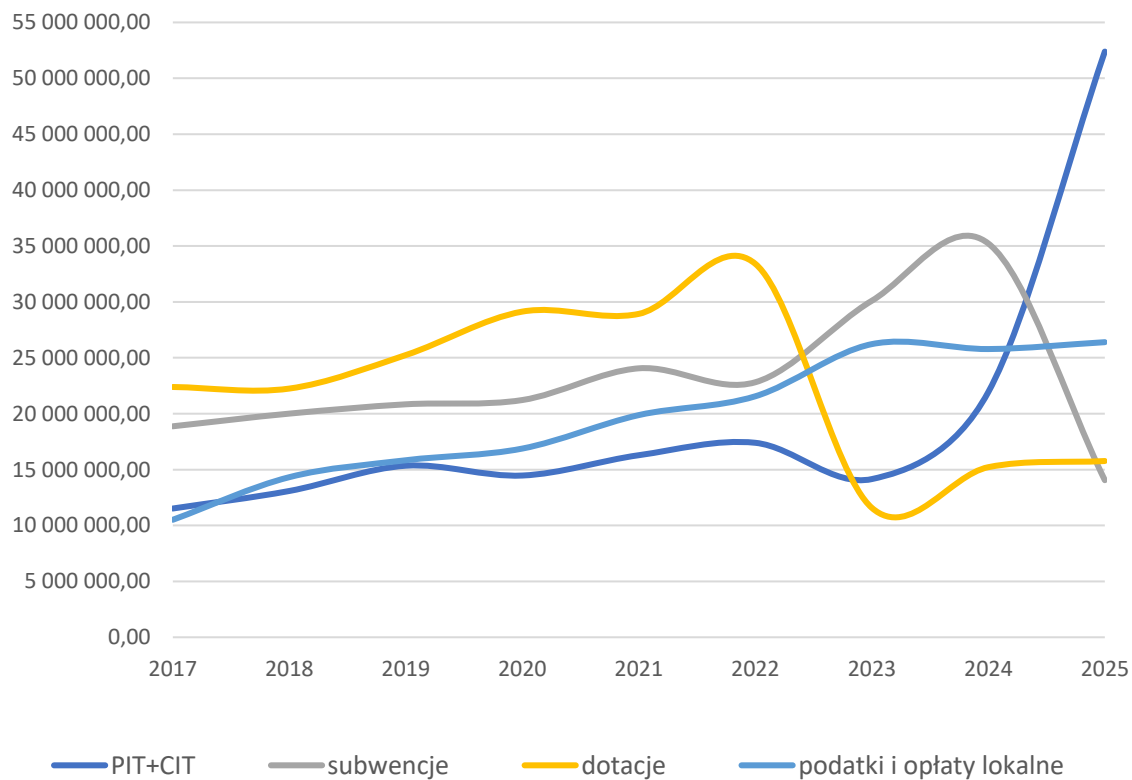


Tabela Nr 1

DOCHODY						134 320 015,87	134 529 543,13	100,16%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, z tego:						106 230 566,01	108 604 015,62	102,23%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych						52 177 414,61	52 177 414,61	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						214 119,94	214 119,94	100,00%
z subwencji ogólnej						14 050 168,20	14 050 168,20	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						15 526 300,36	15 765 187,54	101,54%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						24 262 562,90	26 397 125,33	108,80%
z podatku od nieruchomości						7 621 400,00	8 188 517,32	107,44%
Dochody majątkowe, w tym:						28 089 449,86	25 925 527,51	92,30%
ze sprzedaży majątku						748 170,73	1 099 056,73	146,90%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						27 325 779,13	24 812 207,30	90,80%
inne dochody majątkowe						15 500,00	14 263,48	92,02%
010 Rolnictwo i łowiectwo						1 696 141,73	1 402 756,35	82,70%
Dochody bieżące, z tego:						710 199,73	709 974,35	99,97%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						710 199,73	709 974,35	99,97%
Dochody majątkowe						985 942,00	692 782,00	70,27%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						985 942,00	692 782,00	70,27%
01095 Pozostała działalność						1 696 141,73	1 402 756,35	82,70%
Dochody bieżące, z tego:						710 199,73	709 974,35	99,97%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						710 199,73	709 974,35	99,97%
Dochody majątkowe						985 942,00	692 782,00	70,27%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						985 942,00	692 782,00	70,27%
		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	710 199,73	709 974,35	99,97%
		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	985 942,00	692 782,00	70,27%
020 Leśnictwo						30 000,00	28 282,28	94,27%
Dochody bieżące, z tego:						30 000,00	28 282,28	94,27%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						30 000,00	28 282,28	94,27%
02095 Pozostała działalność						30 000,00	28 282,28	94,27%
Dochody bieżące, z tego:						30 000,00	28 282,28	94,27%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						30 000,00	28 282,28	94,27%
		0750			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	28 282,28	94,27%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						1 902 400,00	2 108 766,86	110,85%
Dochody bieżące, z tego:						1 902 400,00	2 108 766,86	110,85%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						1 902 400,00	2 108 766,86	110,85%
40002 Dostarczanie wody						1 802 400,00	2 069 329,17	114,81%
Dochody bieżące, z tego:						1 802 400,00	2 069 329,17	114,81%
pozostałe dochody bieżące, w tym:						1 802 400,00	2 069 329,17	114,81%
		0830			Wpływy z usług	1 800 000,00	2 064 001,51	114,67%
		0920			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 990,70	
		0950			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 088,50	
		0970			Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	248,46	10,35%
40095 Pozostała działalność						100 000,00	39 437,69	39,44%
Dochody bieżące, z tego:						100 000,00	39 437,69	39,44%

<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		100 000,00	39 437,69	39,44%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	516,21	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	38 921,48	38,92%
600	Transport i łączność	2 484 167,18	2 375 972,67	95,64%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		2 010 337,18	1 902 142,67	94,62%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		1 608 264,90	1 608 264,90	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		402 072,28	293 877,77	73,09%
<i>Dochody majątkowe</i>		473 830,00	473 830,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		473 830,00	473 830,00	100,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 841 337,18	1 673 107,73	90,86%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 841 337,18	1 673 107,73	90,86%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		1 608 264,90	1 608 264,90	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		233 072,28	64 842,83	27,82%
0970	Wpływy z różnych dochodów	233 072,28	64 348,98	27,61%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 608 264,90	1 608 264,90	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	493,85	
60016	Drogi publiczne gminne	119 640,00	120 711,81	100,90%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	1 071,81	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	1 071,81	
<i>Dochody majątkowe</i>		119 640,00	119 640,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		119 640,00	119 640,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	0,00	1 041,81	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 640,00	119 640,00	100,00%
60017	Drogi wewnętrzne	354 190,00	354 190,00	100,00%
<i>Dochody majątkowe</i>		354 190,00	354 190,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		354 190,00	354 190,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	354 190,00	354 190,00	100,00%
60095	Pozostała działalność	169 000,00	227 963,13	134,89%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		169 000,00	227 963,13	134,89%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		169 000,00	227 963,13	134,89%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	169 000,00	220 435,66	130,44%
0830	Wpływy z usług	0,00	1 307,50	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 219,97	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 795 350,00	2 208 531,30	123,01%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 079 850,00	1 143 381,82	105,88%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		1 079 850,00	1 143 381,82	105,88%
<i>Dochody majątkowe</i>		715 500,00	1 065 149,48	148,87%
<i>ze sprzedaży majątku</i>		700 000,00	1 050 886,00	150,13%
<i>inne dochody majątkowe</i>		15 500,00	14 263,48	92,02%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 780,00	1 689 412,64	128,40%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		600 280,00	624 263,16	104,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		600 280,00	624 263,16	104,00%
<i>Dochody majątkowe</i>		715 500,00	1 065 149,48	148,87%
<i>ze sprzedaży majątku</i>		700 000,00	1 050 886,00	150,13%
<i>inne dochody majątkowe</i>		15 500,00	14 263,48	92,02%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 950,00	3 908,72	98,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 900,00	24 092,76	83,37%

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	309,16	
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	558 950,00	555 201,31	99,33%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 500,00	14 263,48	92,02%
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	700 000,00	1 050 886,00	150,13%
0830	Wpływy z usług	1 480,00	2 504,75	169,24%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 375,98	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	27 870,48	398,15%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 570,00	112 685,57	86,97%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>129 570,00</i>	<i>112 685,57</i>	<i>86,97%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>129 570,00</i>	<i>112 685,57</i>	<i>86,97%</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	104 000,00	104 531,75	100,51%
0830	Wpływy z usług	25 570,00	8 057,99	31,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,83	
70095	Pozostała działalność	350 000,00	406 433,09	116,12%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>350 000,00</i>	<i>406 433,09</i>	<i>116,12%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>350 000,00</i>	<i>406 433,09</i>	<i>116,12%</i>
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	168 863,16	140,72%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	261,53	
0970	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	237 308,40	103,18%
710	Działalność usługowa	60 170,73	140 111,06	232,86%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>91 940,33</i>	<i>766,17%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>91 940,33</i>	<i>766,17%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>48 170,73</i>	<i>48 170,73</i>	<i>100,00%</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>48 170,73</i>	<i>48 170,73</i>	<i>100,00%</i>
71095	Pozostała działalność	60 170,73	140 111,06	232,86%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>91 940,33</i>	<i>766,17%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>12 000,00</i>	<i>91 940,33</i>	<i>766,17%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>48 170,73</i>	<i>48 170,73</i>	<i>100,00%</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>48 170,73</i>	<i>48 170,73</i>	<i>100,00%</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	58 588,90	
0830	Wpływy z usług	12 000,00	32 929,93	274,42%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	48 170,73	48 170,73	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,98	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,52	
750	Administracja publiczna	574 417,90	648 167,12	112,84%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>451 811,90</i>	<i>648 167,12</i>	<i>143,46%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>408 807,50</i>	<i>553 053,77</i>	<i>135,28%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>43 004,40</i>	<i>95 113,35</i>	<i>221,17%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>122 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>122 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	336 696,40	336 701,30	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>336 696,40</i>	<i>336 701,30</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>336 692,00</i>	<i>336 692,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>4,40</i>	<i>9,30</i>	<i>211,36%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	336 692,00	336 692,00	100,00%

	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,40	9,30	211,36%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	18 828,10	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>18 828,10</i>	
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>18 828,10</i>	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,42	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 714,68	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	115 586,12	139,26%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>83 000,00</i>	<i>115 586,12</i>	<i>139,26%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>39 956,04</i>	<i>99,89%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>43 000,00</i>	<i>75 630,08</i>	<i>175,88%</i>
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	75 130,08	174,72%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 956,04	99,89%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 115,50	22 362,50	101,12%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>22 115,50</i>	<i>22 362,50</i>	<i>101,12%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>22 115,50</i>	<i>22 115,50</i>	<i>100,00%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>247,00</i>	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 115,50	22 115,50	100,00%
75095	Pozostała działalność	132 606,00	154 689,10	116,65%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>154 689,10</i>	<i>1546,89%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>154 290,23</i>	<i>1542,90%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>398,87</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>122 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>122 606,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	400,00	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	-1,13	
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	8 200,00	0,00	0,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 800,00	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	154 290,23	
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	100 536,92	0,00	0,00%

	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	22 069,08	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	178 388,00	178 388,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>178 388,00</i>	<i>178 388,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>178 388,00</i>	<i>178 388,00</i>	<i>100,00%</i>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 480,00	3 480,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>3 480,00</i>	<i>3 480,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>3 480,00</i>	<i>3 480,00</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	3 480,00	3 480,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	174 908,00	174 908,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>174 908,00</i>	<i>174 908,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>174 908,00</i>	<i>174 908,00</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	174 908,00	174 908,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 452 000,00	1 451 460,00	99,96%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>322 000,00</i>	<i>322 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>322 000,00</i>	<i>322 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>1 129 460,00</i>	<i>99,95%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>1 129 460,00</i>	<i>99,95%</i>
	75295	Pozostała działalność	1 452 000,00	1 451 460,00	99,96%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>322 000,00</i>	<i>322 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>322 000,00</i>	<i>322 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>1 129 460,00</i>	<i>99,95%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>1 130 000,00</i>	<i>1 129 460,00</i>	<i>99,95%</i>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	322 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 130 000,00	1 129 460,00	99,95%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 501 947,15	64 391 823,56	101,40%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>63 501 947,15</i>	<i>64 391 823,56</i>	<i>101,40%</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>52 177 414,61</i>	<i>52 177 414,61</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>214 119,94</i>	<i>214 119,94</i>	<i>100,00%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>11 110 412,60</i>	<i>12 000 289,01</i>	<i>108,01%</i>
		<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>7 621 400,00</i>	<i>8 188 517,32</i>	<i>107,44%</i>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	30 442,98	121,77%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>30 442,98</i>	<i>121,77%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>25 000,00</i>	<i>30 442,98</i>	<i>121,77%</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	30 027,01	120,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	415,97	

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 651 347,10	2 835 192,80	106,93%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>2 651 347,10</i>	<i>2 835 192,80</i>	<i>106,93%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>2 651 347,10</i>	<i>2 835 192,80</i>	<i>106,93%</i>
	<i>z podatku od nieruchomości</i>		<i>2 174 928,00</i>	<i>2 315 812,05</i>	<i>106,48%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 174 928,00	2 315 812,05	106,48%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	11 204,00	10 578,80	94,42%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	382 032,00	320 293,00	83,84%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 583,10	172 397,84	225,11%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 436,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 600,00	12 651,91	191,70%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 874 065,50	8 555 704,22	108,66%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>7 874 065,50</i>	<i>8 555 704,22</i>	<i>108,66%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>7 874 065,50</i>	<i>8 555 704,22</i>	<i>108,66%</i>
	<i>z podatku od nieruchomości</i>		<i>5 446 472,00</i>	<i>5 872 705,27</i>	<i>107,83%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 446 472,00	5 872 705,27	107,83%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	993 224,00	998 083,39	100,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	97 332,00	80 972,01	83,19%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	395 639,10	494 636,97	125,02%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	154 400,00	94 248,69	61,04%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 800,00	8 234,42	121,09%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	883 258,69	126,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 400,00	17 076,71	118,59%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 798,40	106 488,07	161,84%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		560 000,00	578 949,01	103,38%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>560 000,00</i>	<i>578 949,01</i>	<i>103,38%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>560 000,00</i>	<i>578 949,01</i>	<i>103,38%</i>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00	103 082,79	103,08%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	76 360,75	127,27%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	395 505,47	98,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		52 391 534,55	52 391 534,55	100,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>52 391 534,55</i>	<i>52 391 534,55</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>52 177 414,61</i>	<i>52 177 414,61</i>	<i>100,00%</i>
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>		<i>214 119,94</i>	<i>214 119,94</i>	<i>100,00%</i>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 177 414,61	52 177 414,61	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	214 119,94	214 119,94	100,00%
758	Różne rozliczenia		31 708 735,76	30 003 819,95	94,62%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>14 471 572,32</i>	<i>15 046 239,13</i>	<i>103,97%</i>
	<i>z subwencji ogólnej</i>		<i>14 050 168,20</i>	<i>14 050 168,20</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>421 404,12</i>	<i>436 643,79</i>	<i>103,62%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>559 427,14</i>	
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>17 237 163,44</i>	<i>14 957 580,82</i>	<i>86,78%</i>

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		17 237 163,44	14 957 580,82	86,78%
75814	Różne rozliczenia finansowe	480 867,31	1 060 367,45	220,51%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>371 404,12</i>	<i>950 904,26</i>	<i>256,03%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>371 404,12</i>	<i>391 477,12</i>	<i>105,40%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>559 427,14</i>	
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>109 463,19</i>	<i>109 463,19</i>	<i>100,00%</i>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		109 463,19	109 463,19	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	559 427,14	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 449,22	196 449,22	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	174 954,90	195 027,90	111,47%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 463,19	109 463,19	100,00%
75816	Wpływy do rozliczenia	11 684 042,02	11 684 042,02	100,00%
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>11 684 042,02</i>	<i>11 684 042,02</i>	<i>100,00%</i>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		11 684 042,02	11 684 042,02	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 684 042,02	11 684 042,02	100,00%
75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 741 262,80	12 741 262,80	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>12 741 262,80</i>	<i>12 741 262,80</i>	<i>100,00%</i>
<i>z subwencji ogólnej</i>		<i>12 741 262,80</i>	<i>12 741 262,80</i>	<i>100,00%</i>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 741 262,80	12 741 262,80	100,00%
75835	Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 308 905,40	1 308 905,40	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>1 308 905,40</i>	<i>1 308 905,40</i>	<i>100,00%</i>
<i>z subwencji ogólnej</i>		<i>1 308 905,40</i>	<i>1 308 905,40</i>	<i>100,00%</i>
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 308 905,40	1 308 905,40	100,00%
75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 493 658,23	3 209 242,28	58,42%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>50 000,00</i>	<i>45 166,67</i>	<i>90,33%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>50 000,00</i>	<i>45 166,67</i>	<i>90,33%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>5 443 658,23</i>	<i>3 164 075,61</i>	<i>58,12%</i>
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		5 443 658,23	3 164 075,61	58,12%
2057	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.	50 000,00	45 166,67	90,33%
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	5 278 265,23	2 998 682,61	56,81%
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	165 393,00	165 393,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 599 634,00	1 535 985,03	96,02%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>1 599 634,00</i>	<i>1 535 985,03</i>	<i>96,02%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>143 484,00</i>	<i>148 594,95</i>	<i>103,56%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>1 456 150,00</i>	<i>1 387 390,08</i>	<i>95,28%</i>

80101	Szkoły podstawowe	65 750,00	101 318,26	154,10%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		65 750,00	101 318,26	154,10%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		12 000,00	19 337,18	161,14%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		53 750,00	81 981,08	152,52%
	0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	354,00	
	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	35 900,00	43 693,55	121,71%
	0830 Wpływy z usług	7 104,00	10 316,60	145,22%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	10 746,00	27 564,93	256,51%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 337,18	
80104	Przedszkola	268 000,00	396 297,83	147,87%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		268 000,00	396 297,83	147,87%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		268 000,00	396 297,83	147,87%
	0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 000,00	123 308,61	104,50%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	272 989,22	181,99%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 134 400,00	909 111,17	80,14%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 134 400,00	909 111,17	80,14%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		1 134 400,00	909 111,17	80,14%
	0670 Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	509 400,00	417 879,59	82,03%
	0830 Wpływy z usług	625 000,00	491 231,58	78,60%
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	131 484,00	129 257,77	98,31%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		131 484,00	129 257,77	98,31%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		131 484,00	129 257,77	98,31%
	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	131 484,00	129 257,77	98,31%
852	Pomoc społeczna	3 229 945,03	3 188 430,09	98,71%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		3 229 945,03	3 188 430,09	98,71%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 162 501,49	3 105 656,06	98,20%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		67 443,54	82 774,03	122,73%
85202	Domy pomocy społecznej	457,54	5 646,62	1234,13%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		457,54	5 646,62	1234,13%

<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		457,54	5 646,62	1234,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 646,62	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	457,54	0,00	0,00%
85203	Ośrodki wsparcia	454 364,00	467 665,00	102,93%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		454 364,00	467 665,00	102,93%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		454 364,00	454 101,12	99,94%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	13 563,88	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 563,88	
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	393 746,23	393 746,23	100,00%
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	46 253,77	46 253,77	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 364,00	14 101,12	98,17%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		6 000,00	6 000,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		6 000,00	6 000,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 013,00	77 336,61	99,13%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		78 013,00	77 336,61	99,13%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		78 013,00	77 336,61	99,13%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 013,00	77 336,61	99,13%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 066,00	518 512,69	96,55%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		537 066,00	518 512,69	96,55%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		537 066,00	518 512,69	96,55%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	537 066,00	518 512,69	96,55%
85216	Zasiłki stałe	980 412,00	975 412,00	99,49%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		980 412,00	975 412,00	99,49%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		974 696,00	974 696,00	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		5 716,00	716,00	12,53%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 716,00	716,00	12,53%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	974 696,00	974 696,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	729 777,00	700 159,36	95,94%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		729 777,00	700 159,36	95,94%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		729 777,00	700 159,36	95,94%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282 517,00	254 942,14	90,24%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 260,00	445 217,22	99,54%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 110,00	194 013,53	97,93%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		198 110,00	194 013,53	97,93%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		136 840,00	131 166,00	95,85%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		61 270,00	62 847,53	102,57%
0830	Wpływy z usług	61 000,00	62 272,53	102,09%
0970	Wpływy z różnych dochodów	270,00	575,00	212,96%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 840,00	131 166,00	95,85%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	215 111,00	214 370,79	99,66%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		215 111,00	214 370,79	99,66%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		215 111,00	214 370,79	99,66%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 111,00	214 370,79	99,66%
85295	Pozostała działalność	30 634,49	29 313,49	95,69%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		30 634,49	29 313,49	95,69%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		30 634,49	29 313,49	95,69%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 334,49	7 334,49	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 300,00	21 979,00	94,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 104,00	7 104,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		7 104,00	7 104,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		5 904,00	5 904,00	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		1 200,00	1 200,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	7 104,00	7 104,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		7 104,00	7 104,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		5 904,00	5 904,00	100,00%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		1 200,00	1 200,00	100,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	100,00%
2057	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.	5 904,00	5 904,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	360 000,00	320 275,20	88,97%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		360 000,00	320 275,20	88,97%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		120 000,00	66 531,28	55,44%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		240 000,00	253 743,92	105,73%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	240 000,00	253 743,92	105,73%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		240 000,00	253 743,92	105,73%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		240 000,00	253 743,92	105,73%
0830	Wpływy z usług	240 000,00	253 743,92	105,73%

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	66 531,28	55,44%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		120 000,00	66 531,28	55,44%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		120 000,00	66 531,28	55,44%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	66 531,28	55,44%
855	Rodzina	8 542 146,62	8 546 067,20	100,05%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		8 542 146,62	8 546 067,20	100,05%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		8 308 346,62	8 333 760,76	100,31%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		233 800,00	212 306,44	90,81%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 154 614,00	8 150 124,89	99,94%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		8 154 614,00	8 150 124,89	99,94%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		8 047 614,00	8 034 885,01	99,84%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		107 000,00	115 239,88	107,70%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	8 902,21	74,19%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	55 000,00	50 163,44	91,21%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 028 572,00	8 015 843,18	99,84%
	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	19 042,00	19 041,83	100,00%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	56 174,23	140,44%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 289,00	688,60	53,42%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 289,00	688,60	53,42%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		1 289,00	683,00	52,99%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	5,60	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	5,60	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,00	683,00	52,99%
85504	Wspieranie rodziny	14 389,20	34 040,56	236,57%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		14 389,20	34 040,56	236,57%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		14 389,20	34 040,56	236,57%
	2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 389,20	13 295,06	92,40%
	2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	20 745,50	
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	70 956,00	69 788,97	98,36%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		70 956,00	69 788,97	98,36%

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		70 956,00	69 788,97	98,36%
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	70 956,00	69 788,97	98,36%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	253 898,42	224 061,38	88,25%
Dochody bieżące, z tego:		253 898,42	224 061,38	88,25%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		127 098,42	127 000,42	99,92%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		126 800,00	97 060,96	76,55%
0830	Wpływy z usług	79 200,00	45 170,33	57,03%
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 600,00	51 890,63	109,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 098,42	127 000,42	99,92%
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	47 000,00	67 362,80	143,33%
Dochody bieżące, z tego:		47 000,00	67 362,80	143,33%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		47 000,00	67 362,80	143,33%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 000,00	67 362,80	143,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 414 145,21	9 014 693,87	107,14%
Dochody bieżące, z tego:		7 571 100,00	8 129 330,87	107,37%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		51 000,00	211 096,77	413,92%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		7 520 100,00	7 918 234,10	105,29%
Dochody majątkowe		843 045,21	885 363,00	105,02%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		843 045,21	885 363,00	105,02%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200 000,00	1 316 258,98	109,69%
Dochody bieżące, z tego:		1 200 000,00	1 316 258,98	109,69%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		1 200 000,00	1 316 258,98	109,69%
0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 314 354,50	109,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 904,48	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 400 000,00	5 460 094,70	101,11%
Dochody bieżące, z tego:		5 400 000,00	5 460 094,70	101,11%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		5 400 000,00	5 460 094,70	101,11%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 400 000,00	5 388 504,75	99,79%
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	22 204,15	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49 385,80	
90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	11 840,78	98,67%
Dochody bieżące, z tego:		12 000,00	11 840,78	98,67%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		12 000,00	11 840,78	98,67%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 840,78	98,67%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	11 152,07	278,80%
Dochody bieżące, z tego:		4 000,00	11 152,07	278,80%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		4 000,00	2 670,20	66,76%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	8 481,87	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 481,87	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	2 670,20	66,76%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	85 207,31	
Dochody bieżące, z tego:		0,00	85 207,31	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0,00	76 376,85	
pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	8 830,46	

	0830	Wpływy z usług	0,00	7 579,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 250,74	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	76 376,85	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	8 588,32	85,88%
	Dochody bieżące, z tego:		10 000,00	8 588,32	85,88%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		10 000,00	8 588,32	85,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 588,32	85,88%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	72 738,00	
	Dochody bieżące, z tego:		0,00	72 738,00	
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		0,00	72 738,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 738,00	
90095	Pozostała działalność		1 788 145,21	2 048 813,71	114,58%
	Dochody bieżące, z tego:		945 100,00	1 163 450,71	123,10%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		35 000,00	47 470,94	135,63%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		910 100,00	1 115 979,77	122,62%
	Dochody majątkowe		843 045,21	885 363,00	105,02%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		843 045,21	885 363,00	105,02%
	0830	Wpływy z usług	909 000,00	1 115 612,50	122,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	267,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	100,00	9,09%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	47 470,94	135,63%
	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	843 045,21	885 363,00	105,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 375 423,56	2 511 884,65	105,74%
	Dochody bieżące, z tego:		110 130,08	106 592,17	96,79%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		86 000,00	85 318,91	99,21%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		24 130,08	21 273,26	88,16%
	Dochody majątkowe		2 265 293,48	2 405 292,48	106,18%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 265 293,48	2 405 292,48	106,18%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		245 000,00	388 159,05	158,43%
	Dochody bieżące, z tego:		45 000,00	48 160,05	107,02%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		45 000,00	45 000,00	100,00%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	3 160,05	
	Dochody majątkowe		200 000,00	339 999,00	170,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		200 000,00	339 999,00	170,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 160,05	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	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	0,00	139 999,00	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
92116	Biblioteki		0,00	18 113,21	
	Dochody bieżące, z tego:		0,00	18 113,21	
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		0,00	18 113,21	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 113,21	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 065 293,48	2 065 293,48	100,00%
	Dochody majątkowe		2 065 293,48	2 065 293,48	100,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		2 065 293,48	2 065 293,48	100,00%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 065 293,48	2 065 293,48	100,00%
92195	Pozostała działalność		65 130,08	40 318,91	61,91%
	Dochody bieżące, z tego:		65 130,08	40 318,91	61,91%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		41 000,00	40 318,91	98,34%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		24 130,08	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 130,08	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 000,00	40 318,91	98,34%
926	Kultura fizyczna		4 407 899,00	4 467 023,94	101,34%
	Dochody bieżące, z tego:		140 000,00	199 124,94	142,23%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		140 000,00	199 124,94	142,23%
	Dochody majątkowe		4 267 899,00	4 267 899,00	100,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		4 267 899,00	4 267 899,00	100,00%
92601	Obiekty sportowe		4 212 899,00	4 272 023,94	101,40%
	Dochody bieżące, z tego:		140 000,00	199 124,94	142,23%
	pozostałe dochody bieżące, w tym:		140 000,00	199 124,94	142,23%
	Dochody majątkowe		4 072 899,00	4 072 899,00	100,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		4 072 899,00	4 072 899,00	100,00%
	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	50 000,00	53 009,28	106,02%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	68 246,31	113,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	77 869,35	259,56%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 072 899,00	4 072 899,00	100,00%
92695	Pozostała działalność		195 000,00	195 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe		195 000,00	195 000,00	100,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		195 000,00	195 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 000,00	195 000,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 119.555.536,70 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 93.275.982,86 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26.279.553,84 zł. Plan finansowy wydatków gminy ostatecznie zamknął się w wysokości 143.428.601,79 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 101.903.903,16 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 41.524.698,63 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 135.376.675,99 zł, co stanowi 94,39% planu, w tym:

- wydatki bieżące 97.158.691,54 zł, co stanowi 95,34% planu,
- wydatki majątkowe 38.217.984,45 zł, co stanowi 92,04% planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw (100,00%), 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (100,00%) oraz 752 „Obrona narodowa” (99,85%). Na drugim biegunie znajdują się działy: 758 „Różne rozliczenia” – rezerwa ogólna (0,00%), 710 „Działalność usługowa” (47,31%) oraz 757 „Obsługa długu publicznego” (56,05%).

Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 52.772.480,80 zł, co stanowi 38,98% wykonania budżetu gminy, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 23.149.116,77 zł (17,10% wykonania budżetu gminy) oraz 600 „Transport i łączność” w kwocie 14.687.174,79 zł (10,85% wykonania budżetu gminy).

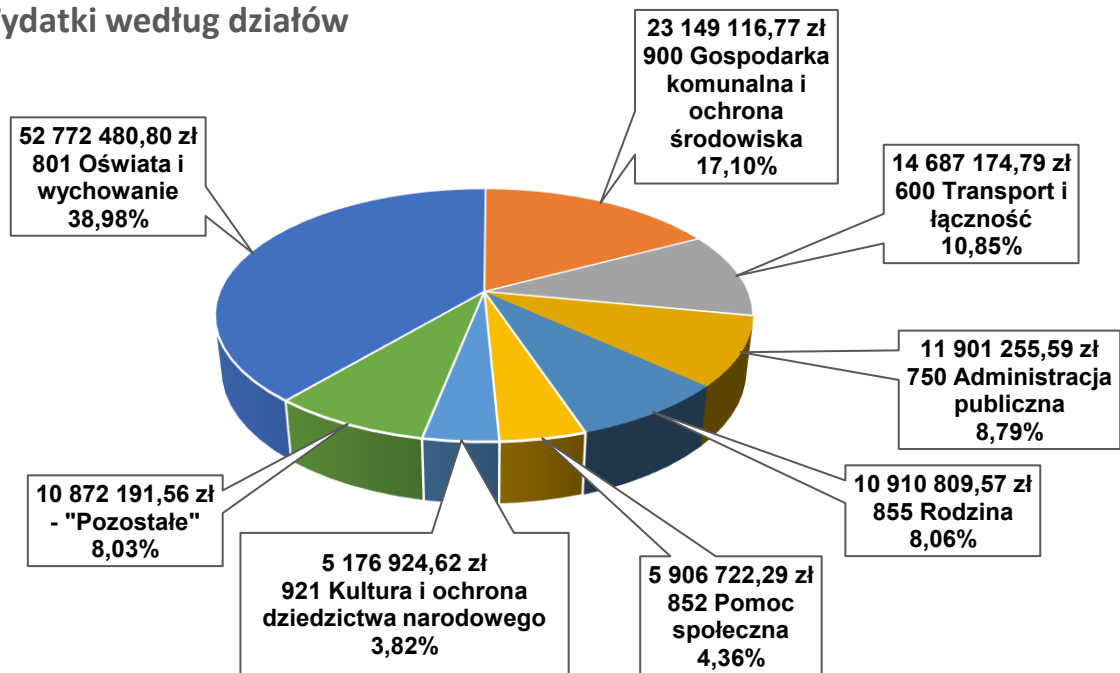
Najwyższe wykonanie kwotowe w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 80101 „Szkoły podstawowe” – 29.087.548,56 zł, co stanowi 21,49% wykonania budżetu gminy,
- 80104 „Przedszkola” – 15.203.009,09 zł, co stanowi 11,23% wykonania budżetu gminy,
- 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” – 8.835.069,32 zł, co stanowi 6,53% wykonania budżetu gminy.

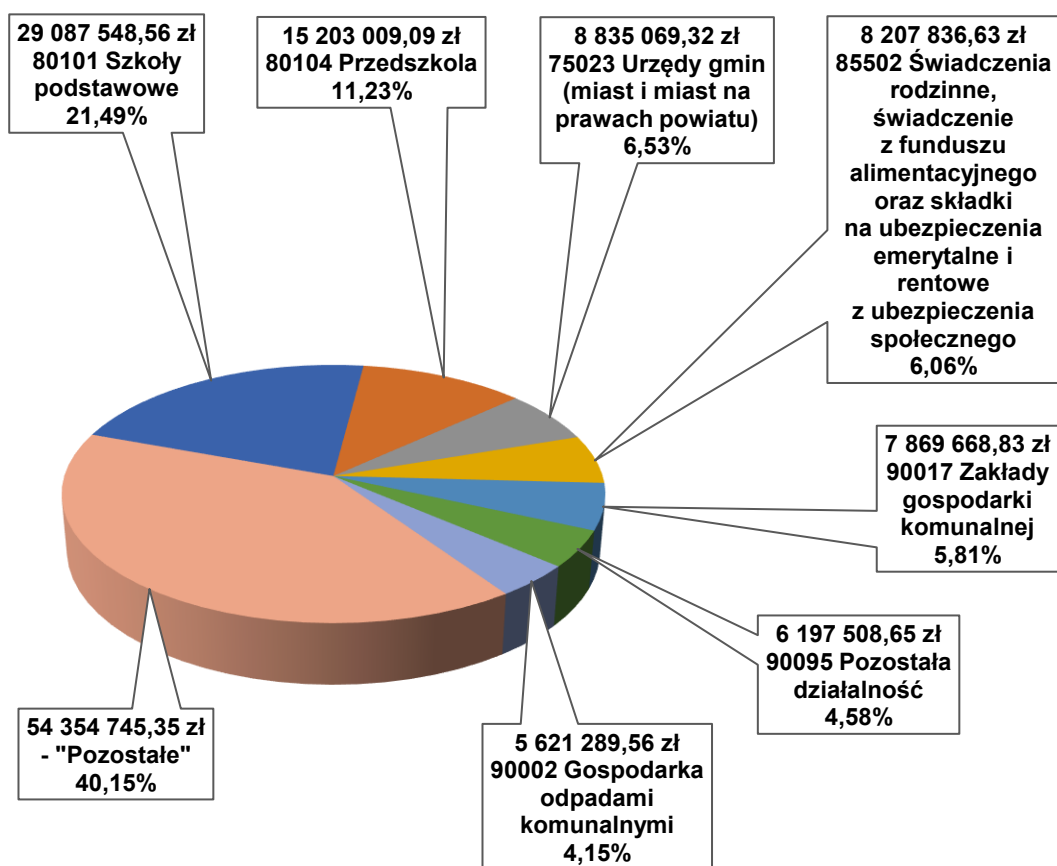
Co składa się na dane działy, rozdziały, jakie występują w nich zadania oraz jakie jednostki te plany realizują? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w dalszej części sprawozdania.

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

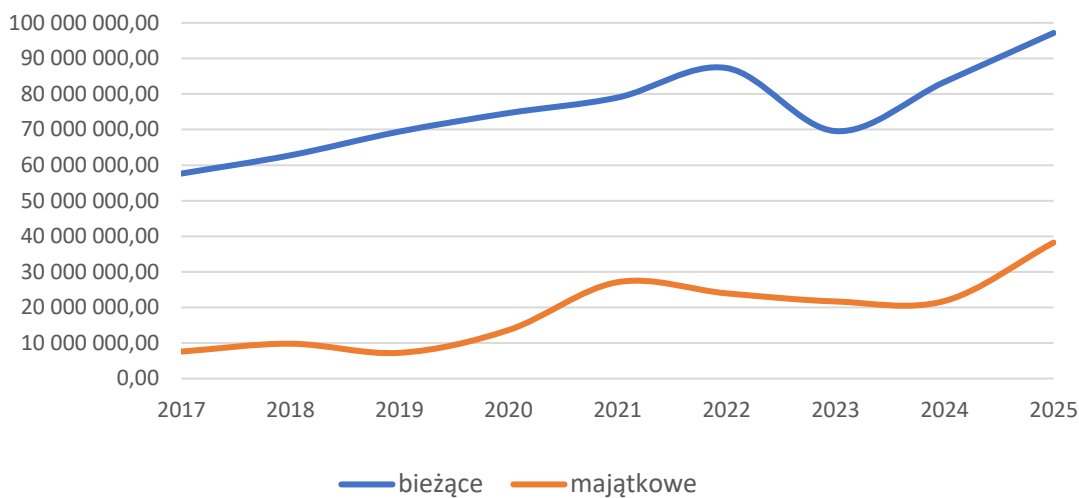
Wydatki według działów



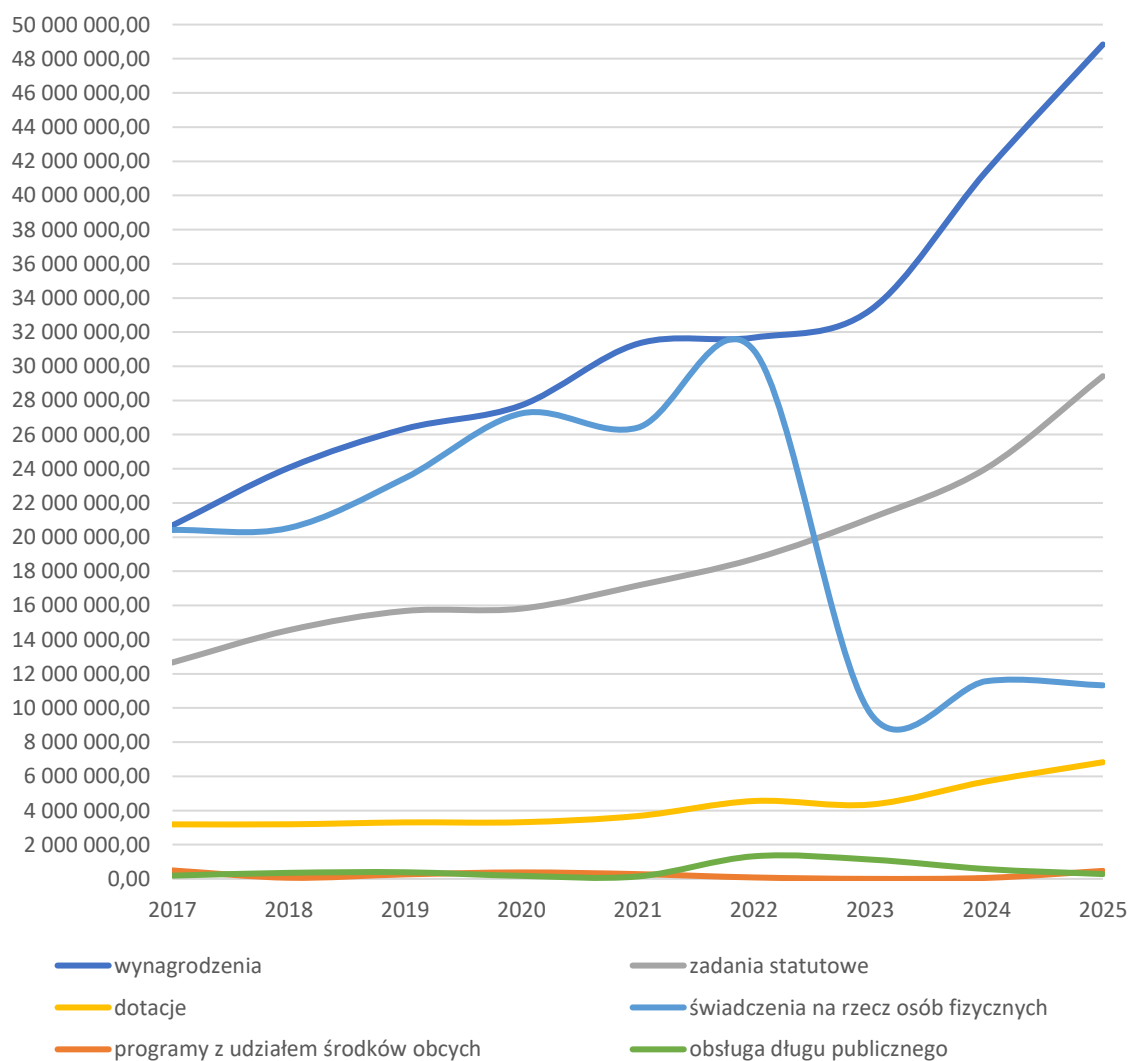
Wydatki według rozdziałów



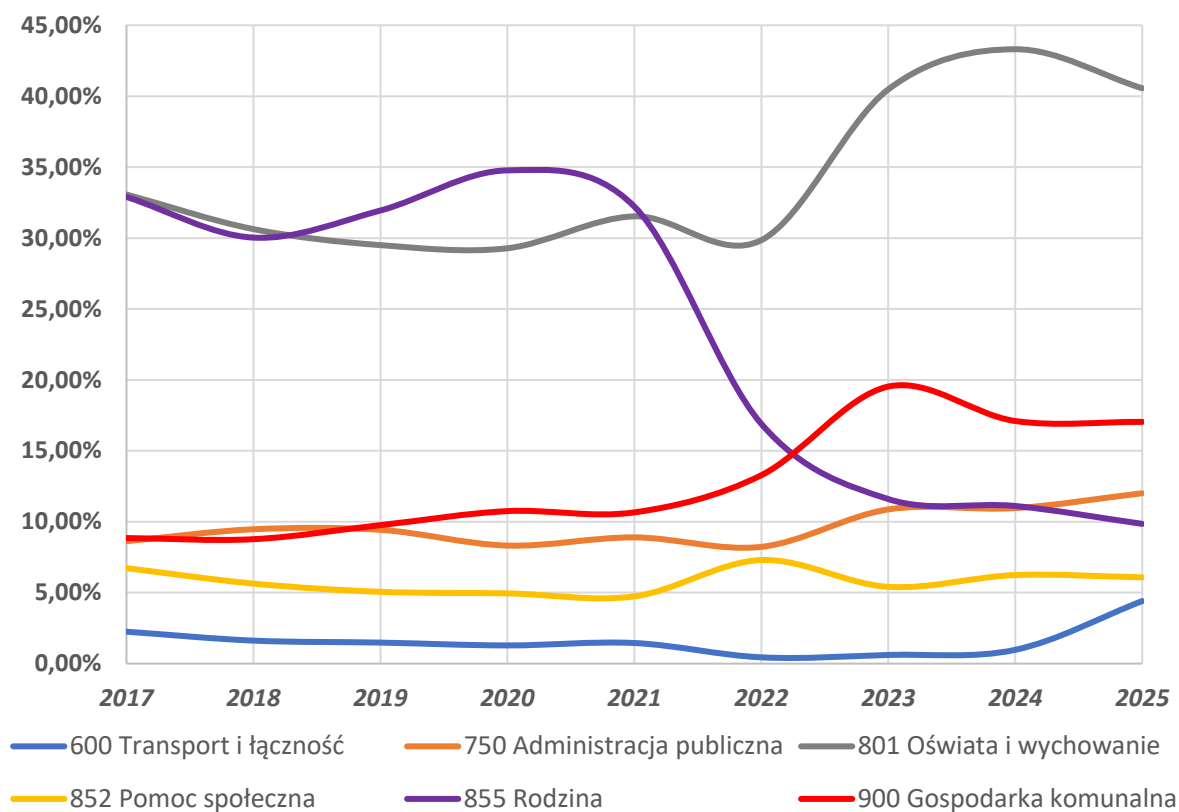
Wydatki gminy Sulejów 2017-2025



Wydatki bieżące gminy Sulejów 2017-2025



Udział % w wydatkach bieżących w latach 2017-2025



Udział % w wydatkach majątkowych w latach 2017-2025

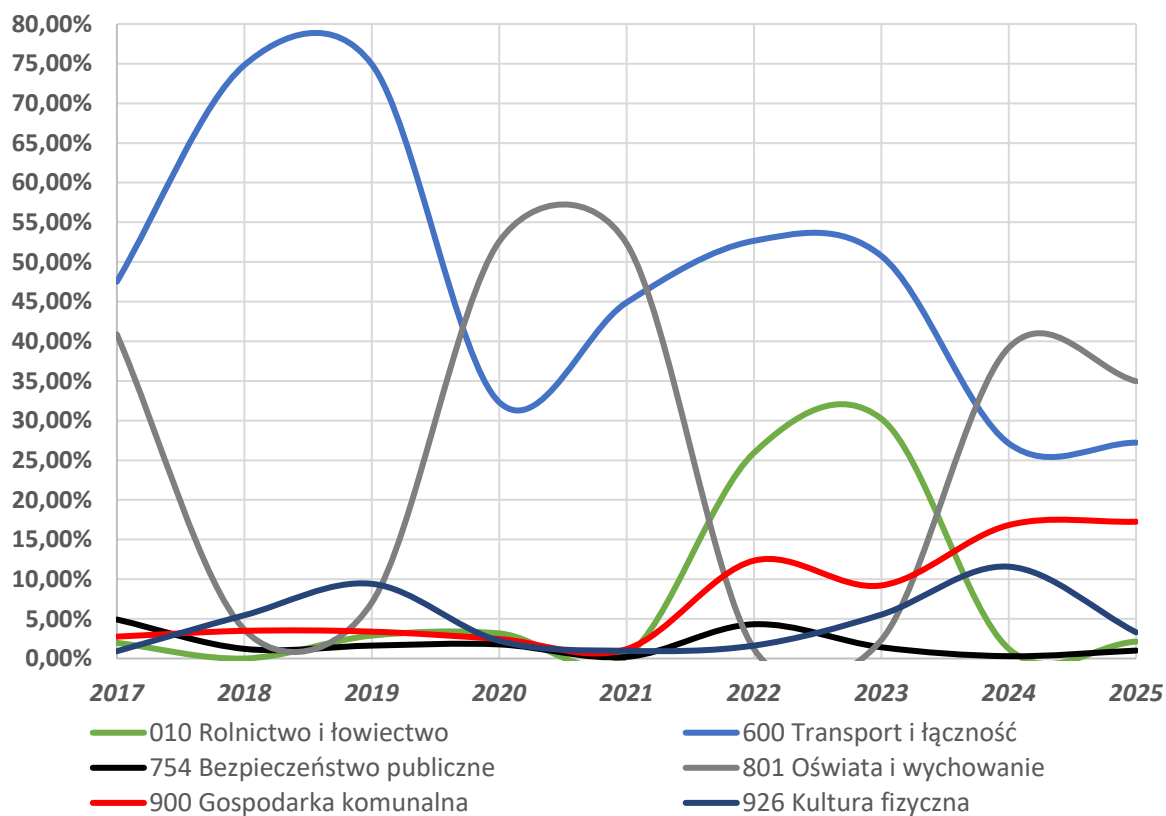


Tabela Nr 2

WYDATKI					143 428 601,79	135 376 675,99	94,39%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:						101 903 903,16	97 158 691,54	95,34%
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						82 456 608,30	78 257 757,46	94,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						50 217 397,96	48 836 174,23	97,25%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						32 239 210,34	29 421 583,23	91,26%
dotacje						6 928 155,81	6 826 879,48	98,54%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						11 523 361,72	11 327 263,03	98,30%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych						495 777,33	466 527,36	94,10%
obsługa długu publicznego						500 000,00	280 264,21	56,05%
Wydatki majątkowe, w tym:						41 524 698,63	38 217 984,45	92,04%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						9 671 498,23	8 147 818,44	84,25%
010 Rolnictwo i łowiectwo						2 269 941,20	1 801 239,53	79,35%
Wydatki bieżące						995 622,54	986 412,06	99,07%
wydatki jednostek budżetowych						974 622,54	965 412,06	99,05%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 925,48	13 921,06	99,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						960 697,06	951 491,00	99,04%
dotacje						21 000,00	21 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe						1 274 318,66	814 827,47	63,94%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 014 798,66	721 639,21	71,11%
01008 Melioracje wodne						21 000,00	21 000,00	100,00%
Wydatki bieżące						21 000,00	21 000,00	100,00%
dotacje						21 000,00	21 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				21 000,00	21 000,00	100,00%
01030 Izby rolnicze						22 264,00	18 633,52	83,69%
Wydatki bieżące						22 264,00	18 633,52	83,69%
wydatki jednostek budżetowych						22 264,00	18 633,52	83,69%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						22 264,00	18 633,52	83,69%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego				22 264,00	18 633,52	83,69%
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi						501 678,81	329 992,45	65,78%
Wydatki bieżące						242 158,81	236 804,19	97,79%
wydatki jednostek budżetowych						242 158,81	236 804,19	97,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						242 158,81	236 804,19	97,79%
Wydatki majątkowe						259 520,00	93 188,26	35,91%
	4260	Zakup energii				166 439,74	161 109,03	96,80%
	4300	Zakup usług pozostałych				41 497,82	41 473,91	99,94%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				34 221,25	34 221,25	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				259 520,00	93 188,26	35,91%
01095 Pozostała działalność						1 724 998,39	1 431 613,56	82,99%
Wydatki bieżące						710 199,73	709 974,35	99,97%
wydatki jednostek budżetowych						710 199,73	709 974,35	99,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 925,48	13 921,06	99,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						696 274,25	696 053,29	99,97%
Wydatki majątkowe						1 014 798,66	721 639,21	71,11%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 014 798,66	721 639,21	71,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 664,84	11 661,14	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 974,85	1 974,22	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				285,79	285,70	99,97%
	4430	Różne opłaty i składki				696 274,25	696 053,29	99,97%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				985 942,00	692 782,55	70,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				28 856,66	28 856,66	100,00%

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	851 795,73	802 771,58	94,24%
	Wydatki bieżące	851 795,73	802 771,58	94,24%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	851 795,73	802 771,58	94,24%
40002	Dostarczanie wody	798 837,76	749 833,72	93,87%
	Wydatki bieżące	798 837,76	749 833,72	93,87%
	wydatki jednostek budżetowych	798 837,76	749 833,72	93,87%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 837,76	749 833,72	93,87%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 669,81	73 115,02	99,25%
	4260 Zakup energii	305 995,77	295 178,70	96,46%
	4270 Zakup usług remontowych	33 868,68	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	198 998,62	195 498,17	98,24%
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 885,00	27 678,78	99,26%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 543,17	98,76%
	4430 Różne opłaty i składki	10 101,76	10 101,76	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	2 914,11	2 914,11	100,00%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	121,00	121,00	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	123 913,00	123 913,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	747,52	747,52	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 022,49	16 022,49	100,00%
40095	Pozostała działalność	52 957,97	52 937,86	99,96%
	Wydatki bieżące	52 957,97	52 937,86	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych	52 957,97	52 937,86	99,96%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 957,97	52 937,86	99,96%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 957,97	52 937,86	99,96%
600	Transport i łączność	14 935 724,88	14 687 174,79	98,34%
	Wydatki bieżące	4 399 411,11	4 283 226,06	97,36%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	4 300,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 375 111,11	4 260 350,26	97,38%
	dotacje	20 000,00	18 575,80	92,88%
	Wydatki majątkowe	10 536 313,77	10 403 948,73	98,74%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 304 871,80	3 239 718,27	98,03%
	Wydatki bieżące	3 304 871,80	3 239 718,27	98,03%
	wydatki jednostek budżetowych	3 294 871,80	3 230 933,27	98,06%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 294 871,80	3 230 933,27	98,06%
	dotacje	10 000,00	8 785,00	87,85%
	2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 785,00	87,85%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 594,00	9 594,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 285 277,80	3 221 339,27	98,05%
60014	Drogi publiczne powiatowe	773 773,73	773 441,53	99,96%
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 790,80	97,91%
	dotacje	10 000,00	9 790,80	97,91%
	Wydatki majątkowe	763 773,73	763 650,73	99,98%
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 790,80	97,91%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	763 773,73	763 650,73	99,98%
60016	Drogi publiczne gminne	4 848 248,96	4 848 248,96	100,00%
	Wydatki majątkowe	4 848 248,96	4 848 248,96	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 248,96	288 248,96	100,00%
	6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%

	Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			
60017	Drogi wewnętrzne	1 362 927,75	1 352 945,14	99,27%
	Wydatki majątkowe	1 362 927,75	1 352 945,14	99,27%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 927,75	1 352 945,14	99,27%
60095	Pozostała działalność	4 645 902,64	4 472 820,89	96,27%
	Wydatki bieżące	1 084 539,31	1 033 716,99	95,31%
	wydatki jednostek budżetowych	1 084 539,31	1 033 716,99	95,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300,00	4 300,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 080 239,31	1 029 416,99	95,30%
	Wydatki majątkowe	3 561 363,33	3 439 103,90	96,57%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	491 926,60	489 243,34	99,45%
	4260 Zakup energii	500,00	35,91	7,18%
	4270 Zakup usług remontowych	98 486,65	98 486,65	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	378 598,45	370 923,48	97,97%
	4430 Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	971,37	971,37	100,00%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	88 766,24	48 766,24	54,94%
	4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 390,00	10 390,00	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 483,33	3 317 224,90	96,45%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 880,00	121 879,00	100,00%
630	Turystyka	269 027,80	186 927,80	69,48%
	Wydatki bieżące	139 027,80	139 027,80	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 027,80	139 027,80	100,00%
	Wydatki majątkowe	130 000,00	47 900,00	36,85%
	63095 Pozostała działalność	269 027,80	186 927,80	69,48%
	Wydatki bieżące	139 027,80	139 027,80	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	139 027,80	139 027,80	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 027,80	139 027,80	100,00%
	Wydatki majątkowe	130 000,00	47 900,00	36,85%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 474,25	107 474,25	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	31 553,55	31 553,55	100,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	47 900,00	36,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	856 204,10	644 696,92	75,30%
	Wydatki bieżące	636 204,10	552 973,78	86,92%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	636 204,10	552 973,78	86,92%
	Wydatki majątkowe	220 000,00	91 723,14	41,69%
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	651 242,06	467 317,95	71,76%
	Wydatki bieżące	431 242,06	375 594,81	87,10%
	wydatki jednostek budżetowych	431 242,06	375 594,81	87,10%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 242,06	375 594,81	87,10%
	Wydatki majątkowe	220 000,00	91 723,14	41,69%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,29	10 078,29	81,47%
	4260 Zakup energii	8 148,67	4 255,01	52,22%
	4270 Zakup usług remontowych	18 500,00	10 450,07	56,49%
	4300 Zakup usług pozostałych	210 567,93	208 509,72	99,02%
	4430 Różne opłaty i składki	20 500,00	20 032,60	97,72%
	4480 Podatek od nieruchomości	27 000,00	23 765,00	88,02%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 232,00	80,80%
	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	95 155,17	81 302,33	85,44%
	4580 Pozostałe odsetki	5 000,00	2 457,54	49,15%
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	11 512,25	76,75%
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	91 723,14	41,69%

70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 579,77	121 116,44	81,52%
	Wydatki bieżące	148 579,77	121 116,44	81,52%
	wydatki jednostek budżetowych	148 579,77	121 116,44	81,52%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 579,77	121 116,44	81,52%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 361,20	18 163,02	98,92%
	4260 Zakup energii	15 157,37	14 777,76	97,50%
	4300 Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 552,58	97,08%
	4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	43 461,88	62,09%
	4480 Podatek od nieruchomości	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 161,20	3 161,20	100,00%
70095	Pozostała działalność	56 382,27	56 262,53	99,79%
	Wydatki bieżące	56 382,27	56 262,53	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych	56 382,27	56 262,53	99,79%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 382,27	56 262,53	99,79%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 666,98	3 666,98	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	52 715,29	52 595,55	99,77%
710	Działalność usługowa	591 705,51	279 949,39	47,31%
	Wydatki bieżące	591 705,51	279 949,39	47,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	2 050,00	33,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585 555,51	277 899,39	47,46%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	445 200,00	134 605,75	30,23%
	Wydatki bieżące	445 200,00	134 605,75	30,23%
	wydatki jednostek budżetowych	445 200,00	134 605,75	30,23%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	2 050,00	33,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 050,00	132 555,75	30,19%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	2 050,00	33,33%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	428 550,00	132 555,75	30,93%
	4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	146 505,51	145 343,64	99,21%
	Wydatki bieżące	146 505,51	145 343,64	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych	146 505,51	145 343,64	99,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 505,51	145 343,64	99,21%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 384,19	50 956,40	99,17%
	4260 Zakup energii	8 376,09	7 822,15	93,39%
	4300 Zakup usług pozostałych	60 200,00	60 041,58	99,74%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 871,61	2 849,89	99,24%
	4430 Różne opłaty i składki	15 950,00	15 950,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	3 669,62	3 669,62	100,00%
	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 054,00	4 054,00	100,00%
750	Administracja publiczna	13 389 955,83	11 901 255,59	88,88%
	Wydatki bieżące	13 102 955,83	11 664 665,46	89,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 100 679,04	8 327 467,36	91,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 436 255,39	2 797 572,65	81,41%
	dotacje	12 501,00	12 501,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	543 520,40	527 124,45	96,98%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	287 000,00	236 590,13	82,44%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 000,00	178 780,13	86,37%
75011	Urzędy wojewódzkie	336 692,00	336 692,00	100,00%
	Wydatki bieżące	336 692,00	336 692,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	336 692,00	336 692,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 294,00	160 294,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 398,00	176 398,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 272,08	134 272,08	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 732,26	22 732,26	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 289,66	3 289,66	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 418,00	21 418,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	154 980,00	154 980,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		395 536,00	389 707,32	98,53%
	Wydatki bieżące		395 536,00	389 707,32	98,53%
	wydatki jednostek budżetowych		52 600,00	50 203,86	95,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52 600,00	50 203,86	95,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		342 936,00	339 503,46	99,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 936,00	339 503,46	99,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 490,00	62,08%
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	6 832,72	85,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	41 881,14	99,24%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10 033 657,29	8 835 069,32	88,05%
	Wydatki bieżące		9 953 657,29	8 777 259,32	88,18%
	wydatki jednostek budżetowych		9 918 601,29	8 748 993,81	88,21%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 039 495,63	7 310 147,50	90,93%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 879 105,66	1 438 846,31	76,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		35 056,00	28 265,51	80,63%
	Wydatki majątkowe		80 000,00	57 810,00	72,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 056,00	28 265,51	80,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 358 463,52	5 792 595,23	91,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 730,87	358 730,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 630,61	993 361,51	88,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 882,46	115 732,17	87,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 934,48	282 019,00	87,87%
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	12 232,10	67,96%
	4260	Zakup energii	222 280,00	104 891,50	47,19%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	2 840,00	37,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	672 911,00	624 593,00	92,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	20 274,06	82,41%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 000,00	27 599,45	81,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	85 884,00	50 609,83	58,93%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	226,18	5,65%
	4430	Różne opłaty i składki	45 400,00	44 956,67	99,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 796,18	185 713,47	93,42%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	800,00	797,00	99,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 294,00	81,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	69 800,05	82,12%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 788,17	19 727,72	53,63%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	57 810,00	72,26%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		825 502,48	763 761,45	92,52%
	Wydatki bieżące		825 502,48	763 761,45	92,52%
	wydatki jednostek budżetowych		815 502,48	759 143,71	93,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48 000,00	45 105,00	93,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		767 502,48	714 038,71	93,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	4 617,74	46,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 117,74	28,24%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	45 105,00	93,97%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 155,00	267 461,21	94,46%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	25 319,97	84,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	414 347,48	382 084,43	92,21%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	39 173,10	97,93%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		937 115,50	908 948,30	96,99%
	Wydatki bieżące		937 115,50	908 948,30	96,99%
	wydatki jednostek budżetowych		932 765,50	905 388,96	97,07%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		725 889,41	707 113,96	97,41%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		206 876,09	198 275,00	95,84%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 350,00	3 559,34	81,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	3 559,34	81,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 200,00	542 118,29	98,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 623,91	39 623,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	100 070,84	92,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 465,50	13 142,83	84,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	8 870,00	90,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 539,00	88 520,39	99,98%
	4220	Zakup środków żywności	900,00	531,08	59,01%
	4260	Zakup energii	19 500,00	12 774,60	65,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 276,09	58 189,67	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 955,41	81,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 840,00	3 755,69	97,80%
	4430	Różne opłaty i składki	221,00	221,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 870,00	15 741,25	99,19%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 232,00	94,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 450,00	14 773,91	95,62%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 288,09	82,20%
75095	Pozostała działalność		861 452,56	667 077,20	77,44%
	Wydatki bieżące		654 452,56	488 297,07	74,61%
	wydatki jednostek budżetowych		480 773,16	324 617,67	67,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 000,00	104 806,90	82,53%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		353 773,16	219 810,77	62,13%
	dotacje		12 501,00	12 501,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		151 178,40	151 178,40	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe		207 000,00	178 780,13	86,37%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		207 000,00	178 780,13	86,37%
	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%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 501,00	2 501,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 178,40	151 178,40	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	86 000,00	82 031,66	95,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 409,44	20,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	28,30	94,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 970,00	21 337,50	62,81%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	333 773,16	214 629,66	64,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	118,08	0,98%

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 063,03	63,29%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 740,00	146 599,69	86,37%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 260,00	32 180,44	86,37%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		181 470,93	181 470,93	100,00%
	Wydatki bieżące		181 470,93	181 470,93	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 941,02	57 941,02	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16 779,91	16 779,91	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		106 750,00	106 750,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 562,93	6 562,93	100,00%
	Wydatki bieżące		6 562,93	6 562,93	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		6 562,93	6 562,93	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 480,00	3 480,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 082,93	3 082,93	100,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 804,93	2 804,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 908,73	2 908,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,01	500,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,26	71,26	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	278,00	278,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	174 908,00	174 908,00	100,00%
	Wydatki bieżące		174 908,00	174 908,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		68 158,00	68 158,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 461,02	54 461,02	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 696,98	13 696,98	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		106 750,00	106 750,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 750,00	106 750,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,47	6 543,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,55	819,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 527,28	6 527,28	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 169,70	7 169,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	100,00%
752	Obrona narodowa		1 680 100,00	1 677 600,00	99,85%
	Wydatki bieżące		385 600,00	383 700,00	99,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		385 600,00	383 700,00	99,51%
	Wydatki majątkowe		1 294 500,00	1 293 900,00	99,95%
	75295	Pozostała działalność	1 680 100,00	1 677 600,00	99,85%
	Wydatki bieżące		385 600,00	383 700,00	99,51%
	wydatki jednostek budżetowych		385 600,00	383 700,00	99,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		385 600,00	383 700,00	99,51%
	Wydatki majątkowe		1 294 500,00	1 293 900,00	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 680,00	333 780,00	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 920,00	49 920,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 500,00	1 293 900,00	99,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 172 612,72	1 040 397,50	88,72%
	Wydatki bieżące		775 887,13	659 783,75	85,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 576,00	125 759,16	94,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		481 311,13	372 262,84	77,34%
	dotacje		27 000,00	26 998,75	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 000,00	134 763,00	99,82%
	Wydatki majątkowe		396 725,59	380 613,75	95,94%
	75403	Jednostki terenowe Policji	4 200,00	4 200,00	100,00%

Wydatki bieżące		4 200,00	4 200,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		4 200,00	4 200,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 200,00	4 200,00	100,00%
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 200,00	4 200,00	100,00%
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000,00	24 579,50	98,32%
Wydatki bieżące		25 000,00	24 579,50	98,32%
wydatki jednostek budżetowych		25 000,00	24 579,50	98,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00	24 579,50	98,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 579,50	98,32%
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 024 040,91	948 616,94	92,63%
Wydatki bieżące		677 315,32	601 891,35	88,86%
wydatki jednostek budżetowych		515 315,32	440 129,60	85,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 576,00	125 759,16	97,81%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		386 739,32	314 370,44	81,29%
dotacje		27 000,00	26 998,75	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		135 000,00	134 763,00	99,82%
Wydatki majątkowe		346 725,59	346 725,59	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	27 000,00	26 998,75	100,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	134 763,00	99,82%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 005,00	10 193,03	78,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	367,63	99,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 202,00	115 198,50	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 939,32	215 167,20	96,51%
4220	Zakup środków żywności	4 000,00	539,50	13,49%
4260	Zakup energii	22 000,00	10 338,00	46,99%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 996,36	99,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	9 650,00	38,60%
4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	57 360,78	73,73%
4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	16 318,60	54,40%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	346 725,59	346 725,59	100,00%
75414	Obrona cywilna	8 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		8 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		8 000,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	2 523,71	12,94%
Wydatki bieżące		19 500,00	2 523,71	12,94%
wydatki jednostek budżetowych		19 500,00	2 523,71	12,94%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 500,00	2 523,71	12,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	1 000,00	410,64	41,06%
4260	Zakup energii	11 200,00	46,67	0,42%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 066,40	41,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00%
75495	Pozostała działalność	91 871,81	60 477,35	65,83%
Wydatki bieżące		41 871,81	26 589,19	63,50%
wydatki jednostek budżetowych		41 871,81	26 589,19	63,50%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41 871,81	26 589,19	63,50%
Wydatki majątkowe		50 000,00	33 888,16	67,78%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	500,00	49,60	9,92%
4300	Zakup usług pozostałych	32 871,81	19 612,26	59,66%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	927,33	37,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 888,16	67,78%
757	Obsługa długu publicznego		500 000,00	280 264,21	56,05%
	Wydatki bieżące		500 000,00	280 264,21	56,05%
	obsługa długu publicznego		500 000,00	280 264,21	56,05%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	280 264,21	56,05%
	Wydatki bieżące		500 000,00	280 264,21	56,05%
	obsługa długu publicznego		500 000,00	280 264,21	56,05%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	80 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 000,00	280 264,21	66,73%
758	Różne rozliczenia		38 946,90	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		38 946,90	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 946,90	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	38 946,90	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		38 946,90	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych		38 946,90	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 946,90	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	38 946,90	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie		54 264 746,00	52 772 480,80	97,25%
	Wydatki bieżące		40 767 498,90	39 409 582,31	96,67%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 607 510,50	28 128 374,58	98,33%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 703 509,10	5 954 365,67	88,82%
	dotacje		4 296 105,57	4 220 274,77	98,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 103 320,40	1 054 347,29	95,56%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		57 053,33	52 220,00	91,53%
	Wydatki majątkowe		13 497 247,10	13 362 898,49	99,00%
	80101	Szkoły podstawowe	29 683 076,00	29 087 548,56	97,99%
	Wydatki bieżące		24 572 051,04	24 097 156,42	98,07%
	wydatki jednostek budżetowych		23 054 945,36	22 594 287,63	98,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20 342 146,36	20 075 838,02	98,69%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 712 799,00	2 518 449,61	92,84%
	dotacje		958 905,68	946 997,39	98,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		558 200,00	555 871,40	99,58%
	Wydatki majątkowe		5 111 024,96	4 990 392,14	97,64%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 905,68	946 997,39	98,76%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558 200,00	555 871,40	99,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 390,56	2 733 426,37	98,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 449,69	174 121,42	88,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913 407,43	2 855 364,69	98,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	284 859,41	270 016,82	94,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 136,30	249 795,78	98,68%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 940,90	43 446,06	98,87%
	4260	Zakup energii	932 800,00	764 883,69	82,00%
	4270	Zakup usług remontowych	94 360,00	92 636,41	98,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 780,00	13 820,00	93,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	329 987,09	325 916,57	98,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 660,00	11 353,79	97,37%
	4430	Różne opłaty i składki	45 909,00	45 909,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974 470,00	961 779,60	98,70%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 555,70	8 908,70	93,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 000,00	46 842,08	85,17%

4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 274,99	108 274,99	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 965 074,32	12 856 101,69	99,16%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 010 473,62	1 010 473,62	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 216,34	21 216,34	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111 024,96	4 990 392,14	97,64%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 082 781,35	992 349,88	91,65%
	Wydatki bieżące	1 082 781,35	992 349,88	91,65%
	wydatki jednostek budżetowych	867 609,31	816 484,48	94,11%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811 569,31	766 801,76	94,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 040,00	49 682,72	88,66%
	dotacje	176 972,04	139 844,60	79,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 200,00	36 020,80	94,30%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 972,04	139 844,60	79,02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	36 020,80	94,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 700,00	22 408,06	98,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 361,16	107 909,40	87,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 044,17	15 430,69	85,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	300,00	35,71%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 200,00	49 382,72	89,46%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	3 775,86	82,08%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 406,35	14 406,35	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	563 986,88	538 400,65	95,46%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 654,29	61 654,29	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 816,46	2 816,46	100,00%
80104	Przedszkola	15 549 136,68	15 203 009,09	97,77%
	Wydatki bieżące	7 162 914,54	6 830 502,74	95,36%
	wydatki jednostek budżetowych	5 218 816,84	4 891 861,67	93,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 620 703,37	3 523 843,23	97,32%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 598 113,47	1 368 018,44	85,60%
	dotacje	1 874 697,70	1 870 053,68	99,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 400,00	68 587,39	98,83%
	Wydatki majątkowe	8 386 222,14	8 372 506,35	99,84%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 874 697,70	1 870 053,68	99,75%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 400,00	68 587,39	98,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 828,00	732 894,21	98,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 781,43	49 781,43	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 760,99	497 504,08	96,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy	67 665,43	64 717,87	95,64%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 665,00	58 910,86	98,74%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 484,00	11 647,70	93,30%
4260	Zakup energii	194 332,47	168 779,76	86,85%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 700,00	74,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 088,00	2 750,00	89,05%
4300	Zakup usług pozostałych	78 950,00	74 443,80	94,29%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 047 200,00	867 101,72	82,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 560,00	4 749,74	85,43%
4430	Różne opłaty i składki	3 669,00	3 632,00	98,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 640,00	153 576,04	91,07%
4580	Pozostałe odsetki	600,00	536,99	89,50%

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 700,00	13 611,15	99,35%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 053,68	93,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 025,00	2 525,00	83,47%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 177,43	62,21%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 076,96	10 076,96	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 084 726,10	2 019 326,79	96,86%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 394,38	139 394,38	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 970,08	1 970,08	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 180,12	1 248 464,33	98,91%
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 124 042,02	7 124 042,02	100,00%
80107	Świetlice szkolne	433 019,22	419 303,02	96,83%
	Wydatki bieżące	433 019,22	419 303,02	96,83%
	wydatki jednostek budżetowych	419 019,22	405 388,47	96,75%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 699,22	387 073,79	96,84%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 320,00	18 314,68	94,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	13 914,55	99,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 914,55	99,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 800,00	55 586,61	97,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 282,91	61,70%
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17 994,68	94,71%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	319 100,00	309 105,05	96,87%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 099,22	20 099,22	100,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	587 408,53	544 642,92	92,72%
	Wydatki bieżące	587 408,53	544 642,92	92,72%
	wydatki jednostek budżetowych	187 408,53	187 408,53	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 408,53	187 408,53	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00	357 234,39	89,31%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400 000,00	357 234,39	89,31%
4300	Zakup usług pozostałych	187 408,53	187 408,53	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 400,00	99 320,85	73,90%
	Wydatki bieżące	134 400,00	99 320,85	73,90%
	wydatki jednostek budżetowych	134 400,00	99 320,85	73,90%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 400,00	99 320,85	73,90%
4300	Zakup usług pozostałych	134 400,00	99 320,85	73,90%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 662 451,45	2 353 730,44	88,40%
	Wydatki bieżące	2 662 451,45	2 353 730,44	88,40%
	wydatki jednostek budżetowych	2 662 451,45	2 353 730,44	88,40%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 506,45	1 262 841,42	96,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 347 945,00	1 090 889,02	80,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 033 150,00	1 005 609,93	97,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 075,41	62 075,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 811,04	180 112,13	90,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 970,00	13 477,45	79,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 653,36	78 059,06	99,24%
4220	Zakup środków żywności	1 134 400,00	893 267,90	78,74%
4260	Zakup energii	24 400,00	23 140,00	94,84%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 230,00	480,00	39,02%
4300	Zakup usług pozostałych	57 311,64	50 593,85	88,28%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 026,56	87,73%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 500,00	42 321,65	87,26%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 566,50	62,66%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 442 887,07	1 433 559,40	99,35%
		Wydatki bieżące	1 442 887,07	1 433 559,40	99,35%
		wydatki jednostek budżetowych	370 222,91	370 222,91	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 222,91	370 222,91	100,00%
		dotacje	1 072 664,16	1 063 336,49	99,13%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 664,16	1 063 336,49	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 359,95	53 359,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 577,50	7 577,50	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 285,46	309 285,46	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	1 812 503,63	1 799 681,15	99,29%
		Wydatki bieżące	1 812 503,63	1 799 681,15	99,29%
		wydatki jednostek budżetowych	1 605 910,43	1 605 910,43	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 605 910,43	1 605 910,43	100,00%
		dotacje	206 593,20	193 770,72	93,79%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 593,20	193 770,72	93,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 546,35	230 546,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 890,59	32 890,59	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 342 473,49	1 342 473,49	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych W rozdziale tym ujmuje się dochody oraz wydatki związane z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, a także uczniom szkół polskich, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), oraz szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy - Prawo oświatowe, które umożliwiają uczniom uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej	133 147,94	130 921,71	98,33%
		Wydatki bieżące	133 147,94	130 921,71	98,33%
		wydatki jednostek budżetowych	126 875,15	124 649,82	98,25%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302,45	1 255,28	96,38%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 572,70	123 394,54	98,27%
		dotacje	6 272,79	6 271,89	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 272,79	6 271,89	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	1 050,00	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,59	179,55	94,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,86	25,73	73,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 908,76	121 730,60	98,24%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 663,94	1 663,94	100,00%
80195		Pozostała działalność	743 934,13	708 413,78	95,23%
		Wydatki bieżące	743 934,13	708 413,78	95,23%
		wydatki jednostek budżetowych	663 360,40	633 475,02	95,49%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 450,00	134 587,74	95,15%

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		521 910,40	498 887,28	95,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 520,40	22 718,76	96,59%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		57 053,33	52 220,00	91,53%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 520,40	22 718,76	96,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 040,00	103 733,70	99,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	18 245,70	80,38%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310,00	2 408,34	72,76%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	10 200,00	89,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	24 463,50	99,45%
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	45 166,67	90,33%
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 053,33	7 053,33	100,00%
4260	Zakup energii	14 000,00	10 275,59	73,40%
4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	13 580,00	99,85%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	965,00	87,73%
4300	Zakup usług pozostałych	126 670,00	115 865,20	91,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	534,75	53,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 940,40	333 203,24	97,73%
851	Ochrona zdrowia	609 667,98	547 784,47	89,85%
Wydatki bieżące		609 667,98	547 784,47	89,85%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 105,30	120 097,54	99,99%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240 562,68	178 686,93	74,28%
dotacje		249 000,00	249 000,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 667,98	547 784,47	89,85%
Wydatki bieżące		609 667,98	547 784,47	89,85%
wydatki jednostek budżetowych		360 667,98	298 784,47	82,84%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		120 105,30	120 097,54	99,99%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240 562,68	178 686,93	74,28%
dotacje		249 000,00	249 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 000,00	169 000,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 717,90	3 717,84	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 387,40	116 379,70	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	20 917,81	94,22%
4220	Zakup środków żywności	6 300,00	4 276,20	67,88%
4260	Zakup energii	33 800,00	18 310,92	54,17%
4300	Zakup usług pozostałych	175 262,68	135 162,00	77,12%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	20,00	0,67%
852	Pomoc społeczna	6 055 944,50	5 906 722,29	97,54%
Wydatki bieżące		6 055 944,50	5 906 722,29	97,54%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 996 444,31	1 945 929,95	97,47%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 474 479,71	1 449 919,26	98,33%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 171 056,48	2 111 325,72	97,25%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		413 964,00	399 547,36	96,52%
85202	Domy pomocy społecznej	1 158 268,27	1 157 810,73	99,96%
Wydatki bieżące		1 158 268,27	1 157 810,73	99,96%
wydatki jednostek budżetowych		1 158 268,27	1 157 810,73	99,96%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 158 268,27	1 157 810,73	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	457,54	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 157 810,73	1 157 810,73	100,00%
85203	Ośrodki wsparcia	428 328,00	413 648,48	96,57%

Wydatki bieżące		428 328,00	413 648,48	96,57%
wydatki jednostek budżetowych		14 364,00	14 101,12	98,17%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 364,00	14 101,12	98,17%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		413 964,00	399 547,36	96,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 933,33	11 783,33	98,74%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 268,04	97 268,04	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 426,23	11 426,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078,16	2 029,09	97,64%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 974,68	21 974,68	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 791,94	2 581,38	53,87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	352,51	288,70	81,90%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 356,91	2 356,91	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 175,81	476,62	21,91%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 847,69	34 847,69	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 053,78	17 053,78	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 877,97	20 877,97	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 246,95	2 252,77	27,32%
4229	Zakup środków żywności	12 978,26	12 978,26	100,00%
4307	Zakup usług pozostałych	157 009,00	157 009,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	22 956,74	18 444,04	80,34%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 500,00	22 500,00	100,00%
Wydatki bieżące		22 500,00	22 500,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		22 500,00	22 500,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 513,08	2 513,08	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 986,92	19 986,92	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,20	370,20	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,88	42,88	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986,92	10 986,92	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 013,00	77 336,61	99,13%
Wydatki bieżące		78 013,00	77 336,61	99,13%
wydatki jednostek budżetowych		78 013,00	77 336,61	99,13%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		78 013,00	77 336,61	99,13%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 013,00	77 336,61	99,13%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	608 295,81	579 228,10	95,22%
Wydatki bieżące		608 295,81	579 228,10	95,22%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		608 295,81	579 228,10	95,22%
3110	Świadczenia społeczne	608 295,81	579 228,10	95,22%
85215	Dodatki mieszkaniowe	20 966,43	20 966,43	100,00%
Wydatki bieżące		20 966,43	20 966,43	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 966,43	20 966,43	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	20 966,43	20 966,43	100,00%
85216	Zasiłki stałe	980 412,00	975 412,00	99,49%
Wydatki bieżące		980 412,00	975 412,00	99,49%
wydatki jednostek budżetowych		5 716,00	716,00	12,53%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 716,00	716,00	12,53%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		974 696,00	974 696,00	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	5 716,00	716,00	12,53%
3110	Świadczenia społeczne	974 696,00	974 696,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 020 898,47	1 956 334,59	96,81%

Wydatki bieżące		2 020 898,47	1 956 334,59	96,81%
wydatki jednostek budżetowych		1 734 519,23	1 699 641,40	97,99%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 580 004,47	1 547 908,13	97,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		154 514,76	151 733,27	98,20%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		286 379,24	256 693,19	89,63%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	5 518,66	68,13%
3110	Świadczenia społeczne	278 279,24	251 174,53	90,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 199,22	1 200 156,44	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 316,85	70 104,85	71,31%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 960,10	211 142,81	99,15%
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 783,91	36 783,91	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 824,27	28 800,00	99,92%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 028,87	22 996,40	91,88%
4260	Zakup energii	21 146,78	21 146,78	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 355,00	2 355,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	46 026,74	46 026,74	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 443,26	2 694,24	78,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 992,00	2 992,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 687,61	32 687,61	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 822,00	1 822,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 812,50	17 812,50	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	920,12	920,12	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 035,07	389 885,33	94,62%
Wydatki bieżące		412 035,07	389 885,33	94,62%
wydatki jednostek budżetowych		410 987,07	388 837,33	94,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		395 254,64	377 099,50	95,41%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 732,43	11 737,83	74,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 048,00	1 048,00	100,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,01	0,01	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	1 048,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 760,00	135 508,57	95,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,94	9 817,43	93,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 914,52	38 922,92	79,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 237,17	3 216,83	75,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 633,75	189 633,75	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
4300	Zakup usług pozostałych	781,00	780,00	99,87%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	5 400,60	72,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	5 467,22	75,40%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,26	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	269 111,00	268 134,00	99,64%
Wydatki bieżące		269 111,00	268 134,00	99,64%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		269 111,00	268 134,00	99,64%
3110	Świadczenia społeczne	269 111,00	268 134,00	99,64%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 824,96	3 824,96	100,00%
Wydatki bieżące		3 824,96	3 824,96	100,00%
wydatki jednostek budżetowych		96,96	96,96	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		96,96	96,96	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 728,00	3 728,00	100,00%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	496,00	496,00	100,00%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 232,00	3 232,00	100,00%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,96	96,96	100,00%

85295	Pozostała działalność	53 291,49	41 641,06	78,14%
	Wydatki bieżące	53 291,49	41 641,06	78,14%
	wydatki jednostek budżetowych	46 459,49	34 809,06	74,92%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 308,12	4 308,12	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 151,37	30 500,94	72,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 832,00	6 832,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	6 832,00	6 832,00	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	619,92	619,92	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	88,20	88,20	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 580,00	14 580,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 571,37	15 920,94	57,74%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 960,00	15 960,00	100,00%
	Wydatki bieżące	15 960,00	15 960,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	14 760,00	14 760,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	15 960,00	15 960,00	100,00%
	Wydatki bieżące	15 960,00	15 960,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	14 760,00	14 760,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4307 Zakup usług pozostałych	5 904,00	5 904,00	100,00%
	4309 Zakup usług pozostałych	8 856,00	8 856,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	601 479,24	503 161,90	83,65%
	Wydatki bieżące	601 479,24	503 161,90	83,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 651,03	11 651,03	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	216 728,39	90,30%
	dotacje	106 479,24	97 618,38	91,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 348,97	177 164,10	72,80%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	118 130,27	109 269,41	92,50%
	Wydatki bieżące	118 130,27	109 269,41	92,50%
	wydatki jednostek budżetowych	11 651,03	11 651,03	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 651,03	11 651,03	100,00%
	dotacje	106 479,24	97 618,38	91,68%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 479,24	97 618,38	91,68%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,52	1 666,52	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	238,77	238,77	100,00%
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 745,74	9 745,74	100,00%
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	240 000,00	216 728,39	90,30%
	Wydatki bieżące	240 000,00	216 728,39	90,30%
	wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	216 728,39	90,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	216 728,39	90,30%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	83 922,02	99,91%
	4220 Zakup środków żywności	103 000,00	100 525,92	97,60%
	4260 Zakup energii	13 000,00	12 586,74	96,82%
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 693,71	98,47%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	148 348,97	83 164,10	56,06%
	Wydatki bieżące	148 348,97	83 164,10	56,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 348,97	83 164,10	56,06%
	3240 Stypendia dla uczniów	148 348,97	83 164,10	56,06%

85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	95 000,00	94 000,00	98,95%
Wydatki bieżące			95 000,00	94 000,00	98,95%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			95 000,00	94 000,00	98,95%
	3240	Stypendia dla uczniów	95 000,00	94 000,00	98,95%
855		Rodzina	11 901 639,11	10 910 809,57	91,67%
Wydatki bieżące			9 675 446,11	9 569 206,45	98,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 095 598,88	2 070 075,65	98,78%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			428 703,15	352 082,40	82,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 151 144,08	7 147 048,40	99,94%
Wydatki majątkowe			2 226 193,00	1 341 603,12	60,26%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 226 193,00	1 341 603,12	60,26%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 243 413,84	8 207 836,63	99,57%
Wydatki bieżące			8 243 413,84	8 207 836,63	99,57%
wydatki jednostek budżetowych			1 094 239,76	1 061 022,23	96,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			966 506,01	951 556,93	98,45%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 733,75	109 465,30	85,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 149 174,08	7 146 814,40	99,97%
	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	55 000,00	50 163,44	91,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	360,00	72,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 148 674,08	7 146 454,40	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 529,97	217 458,00	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 908,31	17 908,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 698,58	708 639,51	98,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 754,27	4 872,28	72,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 633,55	26 014,34	75,11%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 435,11	81,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 350,00	95,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20	8 170,20	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	12 000,00	8 902,21	74,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 614,88	2 678,83	74,11%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 289,00	683,00	52,99%
Wydatki bieżące			1 289,00	683,00	52,99%
wydatki jednostek budżetowych			1 289,00	683,00	52,99%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1 289,00	683,00	52,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,00	683,00	52,99%
85504		Wspieranie rodziny	108 407,85	102 767,25	94,80%
Wydatki bieżące			108 407,85	102 767,25	94,80%
wydatki jednostek budżetowych			107 567,85	102 533,25	95,32%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			103 289,45	98 525,09	95,39%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			4 278,40	4 008,16	93,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			840,00	234,00	27,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	234,00	27,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 317,81	77 992,21	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 882,55	4 521,51	92,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 896,44	14 017,06	94,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119,41	1 994,31	94,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,00	635,00	100,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	70,00	58,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	219,76	73,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,00	72,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,24	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		70 956,00	69 788,97	98,36%
	Wydatki bieżące		70 956,00	69 788,97	98,36%
	wydatki jednostek budżetowych		70 956,00	69 788,97	98,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 956,00	69 788,97	98,36%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 956,00	69 788,97	98,36%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 477 572,42	2 529 733,72	72,74%
	Wydatki bieżące		1 251 379,42	1 188 130,60	94,95%
	wydatki jednostek budżetowych		1 250 249,42	1 188 130,60	95,03%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 025 803,42	1 019 993,63	99,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		224 446,00	168 136,97	74,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 130,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe		2 226 193,00	1 341 603,12	60,26%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 226 193,00	1 341 603,12	60,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 264,56	784 972,56	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 588,69	49 588,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 419,28	147 322,60	98,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 530,89	16 391,78	99,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 718,00	98,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	31 766,48	94,26%
	4220	Zakup środków żywności	79 200,00	42 953,98	54,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	825,87	41,29%
	4260	Zakup energii	46 200,00	34 921,77	75,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	20 839,01	84,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 401,84	97,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 420,00	3 919,63	88,68%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 528,00	95,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 406,00	25 300,39	95,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 260,00	4 260,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 100,00	719 100,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 093,00	622 503,12	41,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 365 191,27	23 149 116,77	95,01%
	Wydatki bieżące		16 778 764,70	16 558 062,61	98,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 468 304,54	7 468 011,38	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 248 451,91	9 028 321,61	97,62%
	dotacje		12 000,00	11 840,78	98,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 008,25	49 888,84	99,76%
	Wydatki majątkowe		7 586 426,57	6 591 054,16	86,88%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 223 506,57	5 905 795,98	94,89%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 413 843,75	1 187 228,29	83,97%
	Wydatki bieżące		1 116 993,75	1 088 046,19	97,41%
	wydatki jednostek budżetowych		1 116 993,75	1 088 046,19	97,41%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 116 993,75	1 088 046,19	97,41%
	Wydatki majątkowe		296 850,00	99 182,10	33,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 136,73	131 285,21	99,36%

4260	Zakup energii	518 024,77	490 477,21	94,68%
4300	Zakup usług pozostałych	435 558,29	435 039,92	99,88%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 033,03	2 002,92	98,52%
4430	Różne opłaty i składki	12 113,03	12 113,03	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 237,90	3 237,90	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 890,00	13 890,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 850,00	99 182,10	33,41%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 650 000,00	5 621 289,56	99,49%
	Wydatki bieżące	5 650 000,00	5 621 289,56	99,49%
	wydatki jednostek budżetowych	5 649 500,00	5 620 789,56	99,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 049,48	257 049,48	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 392 450,52	5 363 740,08	99,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 550,76	195 550,76	100,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 700,54	23 700,54	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 641,74	34 641,74	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 356,44	2 356,44	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 649,57	93,58%
4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 376 303,72	5 347 843,71	99,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 446,80	8 446,80	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	59 979,53	59 979,53	100,00%
	Wydatki bieżące	59 979,53	59 979,53	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	59 979,53	59 979,53	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 979,53	59 979,53	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 479,53	48 479,53	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 934,44	83 934,44	100,00%
	Wydatki bieżące	83 934,44	83 934,44	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych	83 934,44	83 934,44	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 934,44	83 934,44	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 565,44	83 565,44	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	329 509,82	329 350,60	99,95%
	Wydatki bieżące	329 509,82	329 350,60	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych	317 509,82	317 509,82	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 509,82	317 509,82	100,00%
	dotacje	12 000,00	11 840,78	98,67%
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	12 000,00	11 840,78	98,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 280,84	5 280,84	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	312 228,98	312 228,98	100,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 139 271,76	1 695 968,63	79,28%
	Wydatki bieżące	1 303 121,76	1 257 272,03	96,48%
	wydatki jednostek budżetowych	1 303 121,76	1 257 272,03	96,48%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 121,76	1 257 272,03	96,48%
	Wydatki majątkowe	836 150,00	438 696,60	52,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 281,79	316 498,31	98,21%
4260	Zakup energii	948 812,04	908 747,28	95,78%
4300	Zakup usług pozostałych	30 195,17	30 193,68	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 832,76	1 832,76	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 150,00	438 696,60	52,47%

90017	Zakłady gospodarki komunalnej	7 872 341,90	7 869 668,83	99,97%
	Wydatki bieżące	7 872 341,90	7 869 668,83	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych	7 822 833,65	7 820 279,99	99,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 202 135,06	7 201 841,90	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	620 698,59	618 438,09	99,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 508,25	49 388,84	99,76%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 508,25	49 388,84	99,76%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 703 153,28	5 702 861,40	99,99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 748,50	368 748,50	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	968 590,58	968 590,58	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	107 307,36	107 307,36	100,00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 337,00	14 337,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 391,13	45 115,64	99,39%
	4220 Zakup środków żywności	987,44	982,81	99,53%
	4260 Zakup energii	51 352,56	50 814,68	98,95%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	8 642,00	8 642,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	160 773,27	159 380,49	99,13%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 081,99	17 032,27	99,71%
	4410 Podróże służbowe krajowe	31 183,62	31 183,62	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 087,13	246 087,13	100,00%
	4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	18 775,45	18 775,45	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 087,00	26 087,00	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 858,50	7 857,93	99,99%
	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 276,84	39 276,13	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	3 434,40	3,43%
	Wydatki bieżące	100 000,00	3 434,40	3,43%
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	3 434,40	3,43%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	3 434,40	3,43%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	3 434,40	6,87%
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 700,00	100 753,84	90,20%
	Wydatki bieżące	111 700,00	100 753,84	90,20%
	wydatki jednostek budżetowych	111 700,00	100 753,84	90,20%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 700,00	100 753,84	90,20%
	4300 Zakup usług pozostałych	111 500,00	100 553,84	90,18%
	4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
90095	Pozostała działalność	6 604 610,07	6 197 508,65	93,84%
	Wydatki bieżące	151 183,50	144 333,19	95,47%
	wydatki jednostek budżetowych	151 183,50	144 333,19	95,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 120,00	9 120,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 063,50	135 213,19	95,18%
	Wydatki majątkowe	6 453 426,57	6 053 175,46	93,80%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 223 506,57	5 905 795,98	94,89%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 120,00	9 120,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96 929,81	93 702,80	96,67%
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	42 733,69	40 530,39	94,84%
	4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	980,00	70,00%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 920,00	147 379,48	64,10%
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 165,23	4 491 965,96	98,53%
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 341,34	1 413 830,02	84,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 535 667,68	5 176 924,62	93,52%
	Wydatki bieżące	2 927 385,34	2 786 403,41	95,18%

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49 710,00	38 010,00	76,46%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 108 105,34	978 823,41	88,33%
dotacje		1 759 070,00	1 759 070,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00	10 500,00	100,00%
Wydatki majątkowe		2 608 282,34	2 390 521,21	91,65%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 915,62	1 373 376,53	85,36%
Wydatki bieżące		1 108 076,26	1 090 298,30	98,40%
wydatki jednostek budżetowych		344 076,26	326 298,30	94,83%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 610,00	8 610,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		335 466,26	317 688,30	94,70%
dotacje		764 000,00	764 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe		500 839,36	283 078,23	56,52%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	764 000,00	764 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 610,00	8 610,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 339,34	83 082,82	94,05%
4260	Zakup energii	46 000,00	38 848,07	84,45%
4270	Zakup usług remontowych	186 046,92	184 442,43	99,14%
4300	Zakup usług pozostałych	15 080,00	11 314,98	75,03%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 839,36	283 078,23	56,52%
92116	Biblioteki	995 070,00	995 070,00	100,00%
Wydatki bieżące		995 070,00	995 070,00	100,00%
dotacje		995 070,00	995 070,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 070,00	895 070,00	100,00%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 117 342,98	2 107 442,98	99,53%
Wydatki bieżące		9 900,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		9 900,00	0,00	0,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 900,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe		2 107 442,98	2 107 442,98	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	0,00%
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 107 442,98	2 107 442,98	100,00%
92195	Pozostała działalność	814 339,08	701 035,11	86,09%
Wydatki bieżące		814 339,08	701 035,11	86,09%
wydatki jednostek budżetowych		803 839,08	690 535,11	85,90%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 200,00	29 400,00	94,23%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		772 639,08	661 135,11	85,57%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 500,00	10 500,00	100,00%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	29 400,00	94,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 769,58	87 688,15	76,40%
4220	Zakup środków żywności	87 635,55	75 904,24	86,61%
4260	Zakup energii	9 500,00	5 124,75	53,94%
4300	Zakup usług pozostałych	558 613,95	492 319,42	88,13%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	98,55	82,13%
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 340 820,41	2 909 967,33	87,10%
Wydatki bieżące		1 873 128,81	1 647 563,08	87,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		552 501,86	522 585,50	94,59%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		886 913,81	706 626,35	79,67%
dotacje		425 000,00	410 000,00	96,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 713,14	8 351,23	95,85%
Wydatki majątkowe		1 467 691,60	1 262 404,25	86,01%
92601	Obiekty sportowe	1 362 778,81	1 226 316,08	89,99%

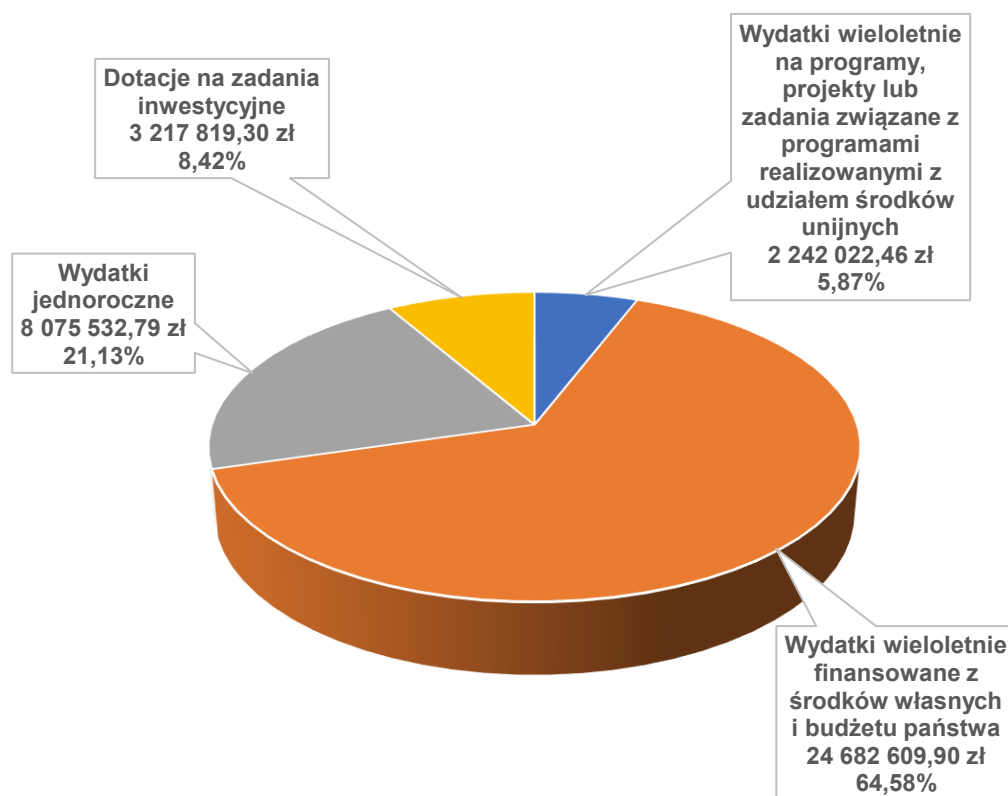
Wydatki bieżące		1 362 778,81	1 226 316,08	89,99%
wydatki jednostek budżetowych		1 354 065,67	1 217 964,85	89,95%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		544 501,86	522 585,50	95,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		809 563,81	695 379,35	85,90%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 713,14	8 351,23	95,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 713,14	8 351,23	95,85%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 900,00	356 022,93	98,38%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 531,86	16 531,86	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 660,00	71 195,03	95,36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 410,00	9 884,88	86,63%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	68 950,80	89,55%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 999,99	77 092,18	65,89%
4260	Zakup energii	359 588,37	305 941,54	85,08%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 445,00	86,13%
4300	Zakup usług pozostałych	276 805,45	265 300,34	95,84%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 446,72	96,45%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	44,85	4,49%
4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 683,00	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 970,00	13 235,72	82,88%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	14 190,00	88,69%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 000,00	410 000,00	96,47%
Wydatki bieżące		425 000,00	410 000,00	96,47%
dotacje		425 000,00	410 000,00	96,47%
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	425 000,00	410 000,00	96,47%
92695	Pozostała działalność	1 553 041,60	1 273 651,25	82,01%
Wydatki bieżące		85 350,00	11 247,00	13,18%
wydatki jednostek budżetowych		85 350,00	11 247,00	13,18%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		77 350,00	11 247,00	14,54%
Wydatki majątkowe		1 467 691,60	1 262 404,25	86,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 750,00	1 500,00	12,77%
4220	Zakup środków żywności	1 100,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00	9 747,00	99,97%
4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 691,60	1 262 404,25	86,01%

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2025 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 26.279.553,84 zł. Ostatecznie plan finansowy wydatków majątkowych gminy zamknął się w wysokości 41.524.698,63 zł. Wiele planowanych zadań jest na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w roku 2026. W 2025 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 38.217.984,45 zł, co stanowi 92,04% planu.

Rodzaje wydatków inwestycyjnych



Szczegółowy wykaz realizowanych w 2025 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Wydatki w 2025 r. na inwestycje według zadań

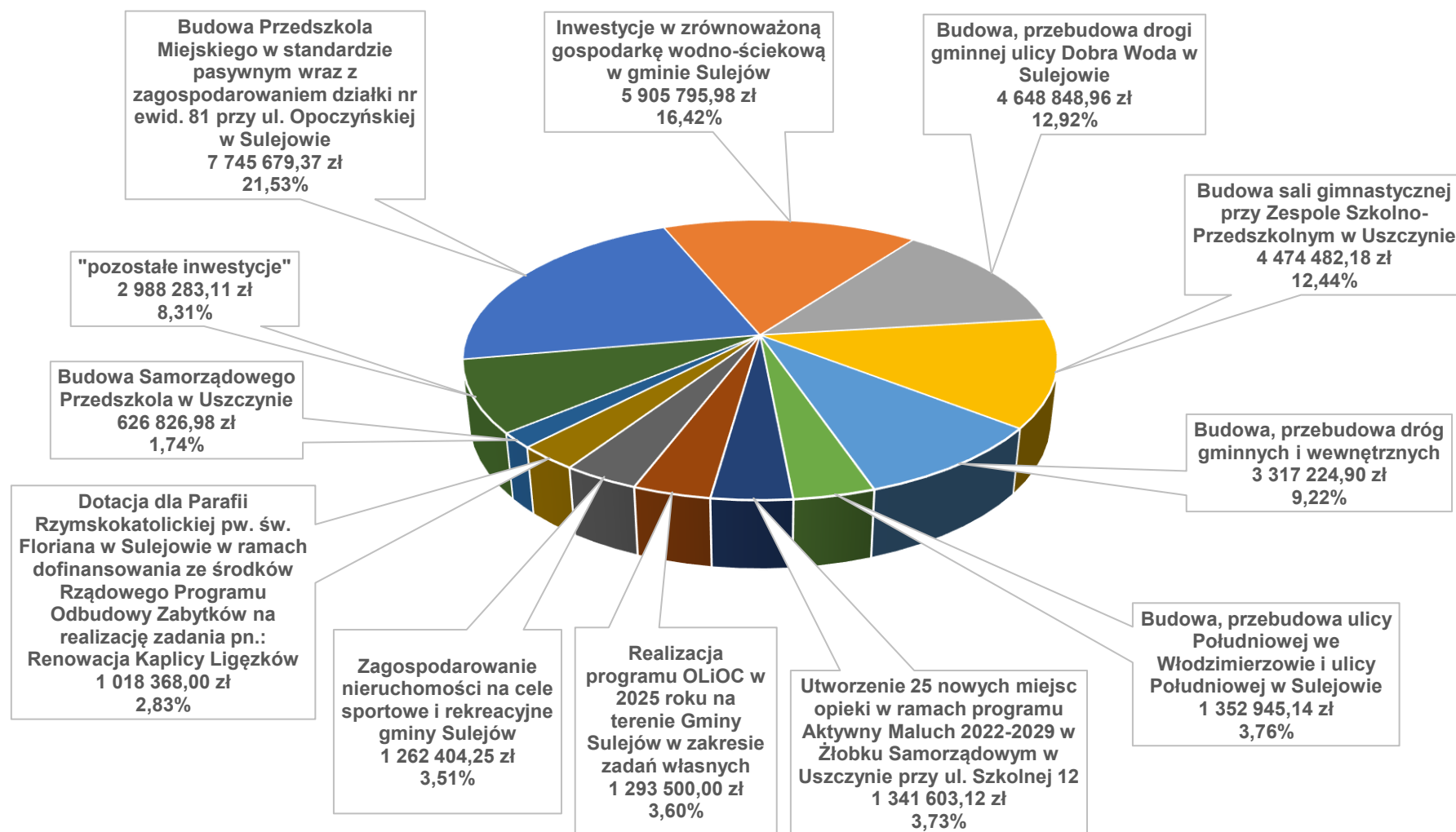


Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 274 318,66	814 827,47	63,94%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	259 520,00	93 188,26	35,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 520,00	93 188,26	35,91%
			Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	239 520,00	93 188,26	38,91%
			Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Sulejów	20 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 014 798,66	721 639,21	71,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 942,00	692 782,55	70,27%
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilska Wola – Kolonia	500 000,00	332 782,55	66,56%
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia	485 942,00	360 000,00	74,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 856,66	28 856,66	100,00%
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilska Wola – Kolonia	19 376,04	19 376,04	100,00%
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia	9 480,62	9 480,62	100,00%
600			Transport i łączność	10 536 313,77	10 403 948,73	98,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	763 773,73	763 650,73	99,98%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	763 773,73	763 650,73	99,98%
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno	560 823,73	560 823,73	100,00%
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno - budowa kanalizacji deszczowej	202 950,00	202 827,00	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 848 248,96	4 848 248,96	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 248,96	288 248,96	100,00%
			Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	88 848,96	88 848,96	100,00%
			Rozbudowa drogi gminnej Nr 110405 E	199 400,00	199 400,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
			Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie - L	4 560 000,00	4 560 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	1 362 927,75	1 352 945,14	99,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 927,75	1 352 945,14	99,27%
			Budowa, przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie i ulicy Południowej w Sulejowie	1 362 927,75	1 352 945,14	99,27%

60095	Pozostała działalność	3 561 363,33	3 439 103,90	96,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 439 483,33	3 317 224,90	96,45%
	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	3 439 483,33	3 317 224,90	96,45%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 880,00	121 879,00	100,00%
	Zakup urządzeń do bieżącego utrzymania dróg	121 880,00	121 879,00	100,00%
630	Turystyka	130 000,00	47 900,00	36,85%
63095	Pozostała działalność	130 000,00	47 900,00	36,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	47 900,00	36,85%
	Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów	130 000,00	47 900,00	36,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	91 723,14	41,69%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	91 723,14	41,69%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	91 723,14	41,69%
	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	220 000,00	91 723,14	41,69%
750	Administracja publiczna	287 000,00	236 590,13	82,44%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	57 810,00	72,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	57 810,00	72,26%
	Wymiana pieca CO w Urzędzie Miejskim w Sulejowie	80 000,00	57 810,00	72,26%
75095	Pozostała działalność	207 000,00	178 780,13	86,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 740,00	146 599,69	86,37%
	Cyberbezpieczny Sulejów	169 740,00	146 599,69	86,37%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 260,00	32 180,44	86,37%
	Cyberbezpieczny Sulejów	37 260,00	32 180,44	86,37%
752	Obrona narodowa	1 294 500,00	1 293 900,00	99,95%
75295	Pozostała działalność	1 294 500,00	1 293 900,00	99,95%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 500,00	1 293 900,00	99,95%
	Realizacja programu OLiOC w 2025 roku na terenie Gminy Sulejów w zakresie zadań własnych	1 294 500,00	1 293 900,00	99,95%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 725,59	380 613,75	95,94%
75412	Ochotnicze straże pożarne	346 725,59	346 725,59	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	346 725,59	346 725,59	100,00%

		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	346 725,59	346 725,59	100,00%
75495		Pozostała działalność	50 000,00	33 888,16	67,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	33 888,16	67,78%
		Monitoring na terenie gminy Sulejów	50 000,00	33 888,16	67,78%
801		Oświata i wychowanie	13 497 247,10	13 362 898,49	99,00%
	80101	Szkoły podstawowe	5 111 024,96	4 990 392,14	97,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 111 024,96	4 990 392,14	97,64%
		Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie	15 990,00	15 990,00	100,00%
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie (Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie)	4 474 500,00	4 474 482,18	100,00%
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie (Przystosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie)	340 634,96	340 634,96	100,00%
		Wymiana pieca CO w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	120 000,00	0,00	0,00%
		Odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	159 900,00	159 285,00	99,62%
	80104	Przedszkola	8 386 222,14	8 372 506,35	99,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 262 180,12	1 248 464,33	98,91%
		Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	635 280,12	621 637,35	97,85%
		Budowa Samorządowego Przedszkola w Uszczynie (Budowa Żłobka i Przedszkola w Uszczynie)	626 900,00	626 826,98	99,99%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 124 042,02	7 124 042,02	100,00%
		Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	7 124 042,02	7 124 042,02	100,00%
855		Rodzina	2 226 193,00	1 341 603,12	60,26%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	719 100,00	719 100,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 100,00	719 100,00	100,00%
		Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Samorządowym w Uszczynie przy ul. Szkolnej 12	719 100,00	719 100,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 507 093,00	622 503,12	41,30%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 507 093,00	622 503,12	41,30%

		Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Samorządowym w Uszczynie przy ul. Szkolnej 12	1 507 093,00	622 503,12	41,30%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 586 426,57	6 591 054,16	86,88%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	296 850,00	99 182,10	33,41%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 850,00	99 182,10	33,41%
		Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia wody Barbara	116 850,00	28 565,55	24,45%
		Odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejów	180 000,00	70 616,55	39,23%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 150,00	438 696,60	52,47%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 150,00	438 696,60	52,47%
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	836 150,00	438 696,60	52,47%
	90095	Pozostała działalność	6 453 426,57	6 053 175,46	93,80%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 920,00	147 379,48	64,10%
		Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	127 920,00	55 379,50	43,29%
		Rewitalizacja Sulejowa (Rewitalizacja Centrum Sulejowa)	92 000,00	91 999,98	100,00%
		Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów	10 000,00	0,00	0,00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 559 165,23	4 491 965,96	98,53%
		Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową w gminie Sulejów	4 559 165,23	4 491 965,96	98,53%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 341,34	1 413 830,02	84,95%
		Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową w gminie Sulejów	1 664 341,34	1 413 830,02	84,95%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 608 282,34	2 390 521,21	91,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 839,36	283 078,23	56,52%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 839,36	283 078,23	56,52%
		Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie (Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorotowie)	223 668,41	11 274,98	5,04%
		Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	277 170,95	271 803,25	98,06%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 107 442,98	2 107 442,98	100,00%
		6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 107 442,98	2 107 442,98	100,00%
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Renowacja Kaplicy Ligęzskó	1 018 368,00	1 018 368,00	100,00%

		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kościół parafialny pw. św. Floriana. (XX w.): ratunkowy remont pinakli oraz elewacji wieży kościelnej	608 339,75	608 339,75	100,00%
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji zachodniej	152 959,93	152 959,93	100,00%
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji południowej	327 775,30	327 775,30	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 467 691,60	1 262 404,25	86,01%
	92695	Pozostała działalność	1 467 691,60	1 262 404,25	86,01%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 691,60	1 262 404,25	86,01%
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	1 467 691,60	1 262 404,25	86,01%
Razem			41 524 698,63	38 217 984,45	92,04%

Uszczegółowienie wydatków w „zadaniach wspólnych”.***Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów (01043 § 6050):***

- dokumentacja Łazy Dąbrowa (BG) – 14.032,20 zł,
- budowa Uszczyn-Koło (BG) – 1.709,50 zł,
- budowa Piotrów (BG) – 77.446,56 zł.

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

- droga Kalek – 273.251,78 zł (BG),
- droga Łazy Dąbrowa-Łęczno (BG) – 295.830,94 zł,
- ścieżka rowerowa Łęczno-Kłudzice (BG) – 15.900,00 zł,
- droga Nowa Wieś (BG) – 214.895,32 zł,
- droga Piotrów (BG) – 19.680,00 zł,
- droga Poniatów ul. Przedszkolna (BG) – 165.434,01 zł,
- droga Przyglów ul. Krzywa (BG) – 75.858,86 zł,
- droga Przyglów ul. Północna (BG) – 6.150,00 zł,
- droga Przyglów ul. Rolnicza (BG) – 23.030,70 zł,
- droga Przyglów ul. Słoneczna (BG) – 69.275,00 zł,
- droga Sulejów ul. Opacka (BG) – 62,90 zł,
- chodnik Sulejów ul. Polna (BG/BO) – 110.209,50 zł,
- droga Sulejów ul. Połaniecka (BG) – 48.059,89 zł,
- droga Sulejów ul. Psarskiego (BG) – 571.872,81 zł,
- droga Sulejów ul. Sosnowa (BG) – 350.588,49 zł,
- droga Sulejów ul. Świerkowa (BG) – 224.010,67 zł,
- droga Uszczyn ul. Leśna (BG) – 170.940,88 zł,
- droga Uszczyn ul. Sosnowa (BG) – 97.307,09 zł,
- chodnik Witów (BG) – 187.055,00 zł,
- droga Witów (BG) – 14.760,00 zł,
- chodnik Witów Kolonia (BG) – 349.801,76 zł,
- droga Zalesice (BG) – 33.210,00 zł,
- droga Zalesice Kolonia (BG) – 39,30 zł.

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

- Biała (FS) – 11.070,00 zł,
- Poniatów ul. Przedszkolna (BG) – 8.610,00 zł,
- Przyglów ul. Topolowa (BG) – 47.970,00 zł,
- Sulejów ul. Królowej Jadwigi (BG) – 11.070,00 zł,
- Sulejów ul. Starorzeczna (BG) – 44.246,63 zł,
- Sulejów ul. Świerkowa (BG) – 47.500,00 zł,
- Sulejów ul. Tarkowa (BG) – 33.184,97 zł,
- Sulejów ul. Torowa (BG) – 44.895,00 zł,
- Uszczyn ul. Leśna i ul. Sosnowa (BG) – 84.255,00 zł,

- Włodzimierzów ul. Polna (BG) – 86.125,00 zł,
- Włodzimierzów ul. Świerkowa (BG) – 19.770,00 zł.

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

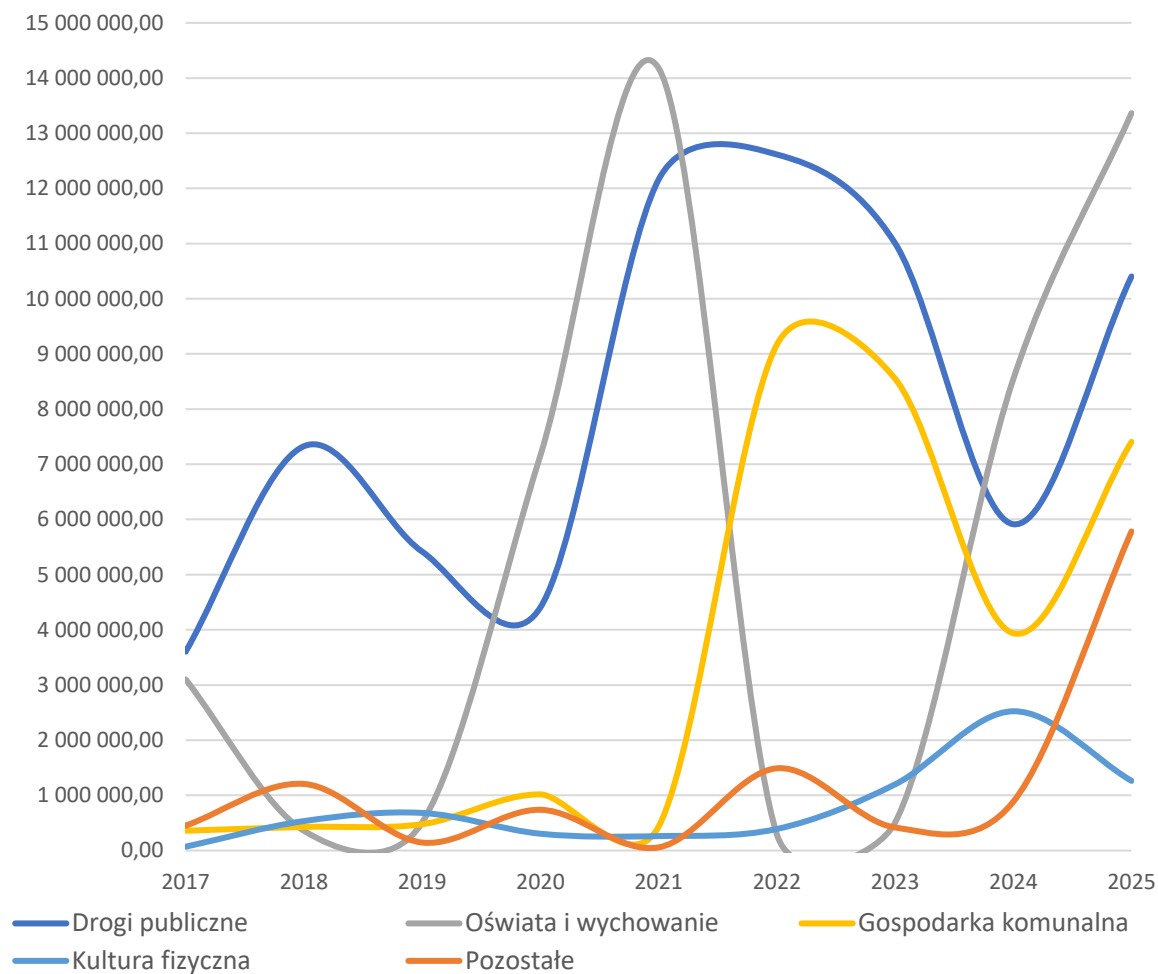
- oczyszczalni w Sulejowie (BG) – 29.200,10 zł,
- Sulejów ul. Piotrkowska ul. Szkolna ul. Milejowska ul. Górna (BG) – 21.144,90 zł,
- Sulejów ul. Cmentarna (BG) – 5.034,50 zł.

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

- Barkowice (BG) – 49.856,51 zł,
- Biała – stanica (BG) – 43.822,71 zł,
- Bilska Wola Kolonia (BG/FS/GR) – 53.506,68 zł,
- Klementynów (FS) – 22.745,10 zł,
- Kłudzice – stanica (BG/GR) – 73.366,84 zł,
- Korytnica (FS) – 14.356,88 zł,
- Łazy Dąbrowa (BG) – 69.941,00 zł,
- Łęczno (FS) – 1.845,00 zł,
- Podlubień (BG) – 28.947,20 zł,
- Przyglów – przedszkole (BG/GR) – 114.660,00 zł,
- Przyglów – stanica (BG/GR) – 71.449,27 zł,
- Sulejów - SP nr 2 (BG/BO) – 476.502,50 zł,
- Sulejów – „małe bloki” (BG) – 19.500,00 zł,
- Sulejów – MOK (BO) – 31.030,02 zł,
- Sulejów – „skarpa” (BG/BO) – 76.185,00 zł,
- Uszczyn – SP (FS) – 3.000,00 zł,
- Włodzimierzów – SP (BG) – 7.000,00 zł,
- Włodzimierzów – stanica (BG) – 39.293,24 zł,
- Włodzimierzów – świetlica (BG/FS) – 74.366,40 zł.

Źródło finansowania inwestycji:

- BG (budżet gminy),
- FS (fundusz sołecki),
- BO (budżet obywatelski),
- GR (grant wojewódzki).

Wydatki majątkowe gminy Sulejów 2017-2025

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Sulejów na lata 2025-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XIV/109/2024 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 17 grudnia 2024 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2025 w kwocie 7.000.000,00 zł. W 2025 roku dzięki wprowadzeniu do budżetu gminy wolnych środków z roku 2024 w wysokości 7.759.945,03 zł, środków z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.348.640,89 zł oraz dochodów nieplanowanych, zredukowano do zera plan kredytowy.

Dla zrównoważenia budżetu w kolejnych latach, tj. 2026-2027, zaplanowano zaciągnięcie kredytów, których ostateczna spłata nastąpi w roku 2028. Prognozowane nadwyżki budżetowe w latach 2027-2028 będą przeznaczone na spłatę kredytów.

W 2025 roku gmina Sulejów kontynuowała rozpoczęte w poprzednich latach przedsięwzięcia, a także rozpoczęła nowe zadania bieżące i majątkowe. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do WPF-u wykazane są wszelkie zadania, których przewidywany czas realizacji wykracza poza jeden rok kalendarzowy. Pierwotna wysokość środków przeznaczonych na te przedsięwzięcia w 2025 roku wynosiła 25.878.537,84 zł. Rok 2025 został zamknięty planem wynoszącym 32.588.565,51 zł oraz wykonaniem wynoszącym 29.992.446,43 zł. Gmina posiada w planie realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Ich plan w 2025 roku zamknął się w kwocie 3.871.955,66 zł, z czego 423.964,00 zł to wydatki bieżące, a 3.447.991,66 zł to wydatki majątkowe.

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

Na bieżąco gmina Sulejów, stosując zasady zamówień publicznych, realizowała w 2025 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 5. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 31.12.2025 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	134 320 015,87	134 529 543,13	100,16%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	106 230 566,01	108 604 015,62	102,23%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 177 414,61	52 177 414,61	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	214 119,94	214 119,94	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 050 168,20	14 050 168,20	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 526 300,36	15 765 187,54	101,54%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	24 262 562,90	26 397 125,33	108,80%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 621 400,00	8 188 517,32	107,44%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	28 089 449,86	25 925 527,51	92,30%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	748 170,73	1 099 056,73	146,90%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	27 325 779,13	24 812 207,30	90,80%
2	Wydatki ogółem	143 428 601,79	135 376 675,99	94,39%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	101 903 903,16	97 158 691,54	95,34%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 217 397,96	48 836 174,23	97,25%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	500 000,00	280 264,21	56,05%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	41 524 698,63	38 217 984,45	92,04%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	41 524 698,63	38 217 984,45	92,04%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 217 942,30	3 217 819,30	100,00%
3	Wynik budżetu	-9 108 585,92	-847 132,86	9,30%
4	Przychody budżetu	14 108 585,92	14 108 585,92	100,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	7 759 945,03	7 759 945,03	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 759 945,03	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	6 348 640,89	6 348 640,89	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 348 640,89	847 132,86	13,34%
5	Rozchody budżetu	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
6	Kwota długu	4 100 000,00	4 100 000,00	100,00%

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 326 662,85	11 445 324,08	264,53%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	18 435 248,77	25 553 910,00	138,61%
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	505 904,00	491 070,67	97,07%
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:	505 904,00	491 070,67	97,07%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	457 850,23	444 816,90	97,15%
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	7 395 251,44	4 882 219,61	66,02%
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:	7 395 251,44	4 882 219,61	66,02%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 364 744,15	3 831 463,61	60,20%
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	495 777,33	466 527,36	94,10%
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:	495 777,33	466 527,36	94,10%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	398 438,29	385 404,96	96,73%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 671 498,23	8 147 818,44	84,25%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 671 498,23	8 147 818,44	84,25%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 433 947,23	6 050 448,20	94,04%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	32 588 565,51	29 992 446,43	92,03%
10.1.1	bieżące	423 964,00	399 547,36	94,24%
10.1.2	majątkowe	32 164 601,51	29 592 899,07	92,00%

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2024r.	Limit 2025	Limit zobowiązań	Zaangażowanie
					od	do					
x	x	x	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			80 846 677,84	10 447 620,78	32 588 565,51	28 103 606,66	40 611 271,61
x	x	x	1.a	- wydatki bieżące			3 433 163,92	139 200,00	423 964,00	3 293 963,92	139 200,00
x	x	x	1.b	- wydatki majątkowe			77 413 513,92	10 308 420,78	32 164 601,51	24 809 642,74	40 472 071,61
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:			31 079 292,06	166 375,68	3 871 955,66	26 605 905,73	2 408 398,14
x	x	x	1.1.1	- wydatki bieżące			3 433 163,92	139 200,00	423 964,00	3 293 963,92	139 200,00
750	75095	7	1.1.1.1	Cyberbezpieczny Sulejów	2024	2026	151 716,40	0,00	8 200,00	151 716,40	0,00
750	75095	9	1.1.1.1	Cyberbezpieczny Sulejów	2024	2026	33 303,60	0,00	1 800,00	33 303,60	0,00
852	85203	7	1.1.1.2	Klub Seniora w Gminie Sulejów	2024	2027	987 126,01	118 320,00	351 869,40	868 806,01	118 320,00
852	85203	9	1.1.1.2	Klub Seniora w Gminie Sulejów	2024	2027	174 198,71	20 880,00	62 094,60	153 318,71	20 880,00
852	85295	7	1.1.1.3	Rodzinny Sulejów	2026	2028	1 981 819,20			1 981 819,20	0,00
852	85295	9	1.1.1.3	Rodzinny Sulejów	2026	2028	105 000,00			105 000,00	0,00
x	x	x	1.1.2	- wydatki majątkowe			27 646 128,14	27 175,68	3 447 991,66	23 311 941,81	2 269 198,14
010	01095	6057	1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilska Wola – Kolonia	2024	2025	500 000,00	0,00	500 000,00	167 217,45	332 782,55
010	01095	6059	1.1.2.1	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Bilska Wola – Kolonia	2024	2025	32 906,04	13 530,00	19 376,04	0,00	32 906,04
010	01095	6057	1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia	2024	2025	485 942,00	0,00	485 942,00	125 942,00	360 000,00
010	01095	6059	1.1.2.2	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Witów Kolonia	2024	2025	23 126,30	13 645,68	9 480,62	0,00	23 126,30
750	75095	6057	1.1.2.3	Cyberbezpieczny Sulejów	2024	2026	210 740,00	0,00	169 740,00	64 140,30	146 599,70
750	75095	6059	1.1.2.3	Cyberbezpieczny Sulejów	2024	2026	46 260,00	0,00	37 260,00	14 079,57	32 180,43
855	85516	6057	1.1.2.4	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Samorządowym w Uszczynie przy ul. Szkolnej 12	2025	2026	1 438 200,00	0,00	719 100,00	0,00	719 100,00
855	85516	6059	1.1.2.4	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Samorządowym w Uszczynie przy ul. Szkolnej 12	2025	2026	3 139 080,17	0,00	1 507 093,00	1 191 938,86	622 503,12

754	75412	6057	1.1.2.5	Przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych centrum osiedla Podklasztorze oraz rewitalizacja zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejowie	2025	2028	3 286 100,00	0,00		3 286 100,00	0,00
754	75412	6059	1.1.2.5	Przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych centrum osiedla Podklasztorze oraz rewitalizacja zabytkowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejowie	2025	2028	1 284 982,20	0,00		1 284 982,20	0,00
600	60095	6057	1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez utworzenie miejskiego centrum przesiadkowego	2025	2028	3 241 050,00	0,00		3 241 050,00	0,00
600	60095	6059	1.1.2.6	Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez utworzenie miejskiego centrum przesiadkowego	2025	2028	1 259 526,57	0,00		1 238 276,57	0,00
600	60095	6057	1.1.2.7	Inwestycje z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego na terenie Gminy Sulejów	2026	2027	10 793 482,64	0,00		10 793 482,64	0,00
600	60095	6059	1.1.2.7	Inwestycje z zakresu niezmotoryzowanego transportu indywidualnego na terenie Gminy Sulejów	2026	2027	1 904 732,22	0,00		1 904 732,22	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			49 767 385,78	10 281 245,10	28 716 609,85	1 497 700,93	38 202 873,47
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			49 767 385,78	10 281 245,10	28 716 609,85	1 497 700,93	38 202 873,47
010	01043	6050	1.3.2.1	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Sulejów	2025	2030	272 520,00	33 000,00	239 520,00	125 667,50	146 852,50
600	60014	6300	1.3.2.2	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno	2024	2025	560 823,73	0,00	560 823,73	0,00	560 823,73
600	60016	6050	1.3.2.3	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2025	1 231 396,07	1 142 547,11	88 848,96	0,00	1 231 396,07
600	60016	6370	1.3.2.3	Budowa, przebudowa drogi gminnej ulicy Dobra Woda w Sulejowie - L	2011	2025	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
600	60017	6050	1.3.2.4	Budowa, przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie i ulicy Południowej w Sulejowie (Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie i ulicy Południowej w Sulejowie) (Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem)	2018	2026	1 372 521,75	9 594,00	1 362 927,75	9 982,61	1 362 539,14

600	60095	6050	1.3.2.5	Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych	2023	2030	3 507 418,33	67 935,00	3 439 483,33	27 235,86	3 480 182,47
630	63095	6050	1.3.2.6	Miejski Obszar Funkcjonalny w gminie Sulejów	2024	2027	130 000,00	0,00	130 000,00	82 100,00	47 900,00
801	80101	6050	1.3.2.7	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie	2025	2027	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	15 990,00
801	80101	6050	1.3.2.8	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie (Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i zapleczem socjalno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie)	2024	2027	6 396 289,32	84 460,70	4 474 500,00	15 774,12	4 558 942,89
801	80104	6050	1.3.2.9	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	2019	2026	3 064 919,28	2 429 639,16	635 280,12	13 642,77	3 051 276,51
801	80104	6370	1.3.2.9	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - L	2019	2026	13 406 911,51	6 282 869,49	7 124 042,02	0,00	13 406 911,51
801	80104	6050	1.3.2.10	Budowa Samorządowego Przedszkola w Uszczynie (Budowa Żłobka i Przedszkola w Uszczynie)	2025	2027	4 128 484,21	0,00	626 900,00	637 755,83	626 826,97
900	90001	6050	1.3.2.11	Budowa magistrali wodociągowej z ujęcia wody Barbara	2024	2028	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	116 850,00
900	90015	6050	1.3.2.12	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2030	862 032,54	25 882,54	836 150,00	103 213,40	758 819,14
900	90095	6050	1.3.2.13	Budowa, przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Sulejów	2025	2030	127 920,00	0,00	127 920,00	0,00	127 920,00
900	90095	6050	1.3.2.14	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie miasta Sulejów	2025	2030	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
900	90095	6050	1.3.2.15	Rewitalizacja Sulejowa (Rewitalizacja Centrum Sulejowa)	2024	2030	92 000,00	0,00	92 000,00	0,02	91 999,98
900	90095	6050	1.3.2.16	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sulejów	2024	2030	79 741,00	69 741,00	10 000,00	10 000,00	69 741,00
921	92109	6050	1.3.2.17	Budowa Centrum Kultury i Turystyki w Dorotowie (Budowa Gminnego Ośrodka Kultury i Turystyki w Dorotowie)	2020	2025	272 269,41	48 601,00	223 668,41	212 393,43	59 875,98
921	92120	6570	1.3.2.18	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Renowacja Kaplicy Ligęzków	2024	2025	1 018 368,00	0,00	1 018 368,00	0,00	1 018 368,00

921	92120	6570	1.3.2.19	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kościół parafialny pw. św. Floriana. (XX w.): ratunkowy remont pinakli oraz elewacji wieży kościelnej	2024	2025	608 339,75	0,00	608 339,75	0,00	608 339,75
921	92120	6570	1.3.2.20	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji zachodniej	2024	2025	152 959,93	0,00	152 959,93	0,00	152 959,93
921	92120	6570	1.3.2.21	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji południowej	2024	2025	327 775,30	0,00	327 775,30	0,00	327 775,30
926	92695	6050	1.3.2.22	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2030	1 938 666,70	54 975,10	1 467 691,60	204 967,69	1 317 379,35
855	85516	6050	1.3.3.23	Utworzenie 25 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Żłobku Samorządowym w Uszczynie przy ul. Szkolnej 12	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.3.24	Rozbudowa drogi gminnej Nr 110405 E	2025	2027	5 238 018,00	24 000,00	199 400,00	49 600,00	223 400,00
921	92109	6050	1.3.3.25	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	2025	2028	277 170,95	0,00	277 170,95	5 367,70	271 803,25

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 2025 rok, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 13.822.341,55 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 3.581.969,46 zł (w porównaniu z poprzednim rokiem kalendarzowym: wzrost o 0,56%), w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 11.807,57 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 339.498,38 zł,
- gospodarstwa domowe 3.230.513,88 zł,
- instytucje niekomercyjne 149,63 zł.

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w łącznej wysokości 131.488,67 zł (wzrost o 21,98%), w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 425,96 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 18.273,49 zł,
- gospodarstwa domowe 112.390,70 zł,
- instytucje niekomercyjne 398,52 zł.

Ze sprawozdania Rb-27s wynika, że najwyższe należności widnieją na kontach osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych (bez opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Łączne należności wynoszą 2.349.871,28 zł (wzrost o 4,41%), z czego należności wymagalne wynoszą 1.436.668,75 zł (wzrost o 2,44%).

Gmina Sulejów na koniec 2025 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zobowiązania z różnych tytułów z nieprzekroczonymi terminami płatności. Są to: wynagrodzenia za 2025 rok, niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, potrącony i nieprzekazany podatek dochodowy do urzędu skarbowego, a także niezapłacone faktury za dostawy czy usługi. Łączna wysokość zobowiązań niewymagalnych wynosi (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s) 1.149.961,51 zł (spadek o 64,91%).

Na dzień 31.12.2025 roku Gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 4.100.000 zł (spadek o 54,95%).

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

5.446.472,00 zł. Na dzień 31.12.2025 r. wykonano dochód w wysokości 5.872.705,27 zł (wzrost o 3,21%), co stanowi 107,83% 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 1.055.039,79 zł (wzrost o 5,21%), z czego należności wymagalne wynoszą 1.054.081,79 zł (wzrost o 5,13%). Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłaty w wysokości 100.490,57 zł (spadek o 4,36%). 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 31.12.2025 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	2 558 021,58	2 316 396,85	90,55%	241 624,73
Barkowice	263 932,71	243 484,83	92,25%	20 447,88
Biała	286 906,03	79 531,36	27,72%	207 374,67
Bilska Wola	15 385,28	12 737,68	82,79%	2 647,60
Bilska Wola - Kolonia	62 201,24	12 633,20	20,31%	49 568,04
Kałek	77 455,30	75 709,00	97,75%	1 746,30
Klementynów	84 983,35	82 510,46	97,09%	2 472,89
Kłudzie	173 126,74	167 079,94	96,51%	6 046,80
Koło	210 301,66	178 077,21	84,68%	32 224,45
Krzewiny	18 741,50	14 313,00	76,37%	4 428,50
Korytnica	180 394,32	77 566,94	43,00%	102 827,38
Kurnędz	71 247,72	68 585,90	96,26%	2 661,82
Łazy Dąbrowa	24 758,93	23 175,39	93,60%	1 583,54
Łęczno	80 300,31	75 551,37	94,09%	4 748,94
Barkowice Mokre	176 521,98	160 707,61	91,04%	15 814,37
Podlubień	13 857,60	12 204,00	88,07%	1 653,60
Poniatów	438 944,73	409 501,92	93,29%	29 442,81
Przyglów	316 419,48	274 118,08	86,63%	42 301,40
Uszczyn	198 304,79	183 271,17	92,42%	15 033,62
Witów - Kolonia	242 651,39	227 711,03	93,84%	14 940,36
Witów	71 546,52	59 253,80	82,82%	12 292,72
Włodzimierzów	1 140 435,34	1 013 233,44	88,85%	127 201,90
Zalesice - Kolonia	48 360,80	46 662,80	96,49%	1 698,00
Zalesice	38 359,83	37 724,99	98,35%	634,84
Nowa Wieś	24 253,05	17 987,80	74,17%	6 265,25
Wójtostwo	9 842,31	2 975,50	30,23%	6 866,81
Razem	6 827 254,49	5 872 705,27	86,02%	954 549,22

Drugim co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 993.224,00 zł. W 2025 roku zebrano tego podatku 998.083,39 zł (wzrost o 2,15%), co stanowi 100,49% planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 168.422,37 zł (wzrost o 3,57%), z czego należności wymagalne 168.422,37 zł (wzrost o 3,55%). Nadpłat z tego tytułu było łącznie 28.126,94 zł (wzrost o 44,72%). Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku rolnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 7

Obszar terytorialny	Podatek rolny (75616 § 0320)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	96 347,76	83 897,92	87,08%	12 449,84
Barkowice	34 318,46	32 000,39	93,25%	2 318,07
Biała	99 177,92	90 417,50	91,17%	8 760,42
Bilska Wola	14 205,68	9 431,00	66,39%	4 774,68
Bilska Wola - Kolonia	27 276,05	19 997,34	73,31%	7 278,71
Kałek	31 437,10	28 664,50	91,18%	2 772,60
Klementynów	5 677,26	5 510,00	97,05%	167,26
Kłudzie	69 905,31	64 667,48	92,51%	5 237,83
Koło	60 592,38	51 782,85	85,46%	8 809,53
Krzewiny	54 945,40	48 371,95	88,04%	6 573,45
Korytnica	15 425,25	14 711,20	95,37%	714,05
Kurnędz	56 468,70	54 185,00	95,96%	2 283,70
Łazy Dąbrowa	27 342,80	23 510,40	85,98%	3 832,40
Łęczno	57 317,68	55 065,70	96,07%	2 251,98
Barkowice Mokre	10 364,00	10 181,50	98,24%	182,50
Podlubień	24 101,60	10 535,00	43,71%	13 566,60
Poniatów	22 207,22	21 240,44	95,65%	966,78
Przyglów	98 151,56	93 718,15	95,48%	4 433,41
Uszczyn	64 837,23	53 311,41	82,22%	11 525,82
Witów - Kolonia	29 773,31	28 378,44	95,32%	1 394,87
Witów	94 643,23	60 545,97	63,97%	34 097,26
Włodzimierzów	15 397,00	15 025,05	97,58%	371,95
Zalesice - Kolonia	34 102,40	33 402,40	97,95%	700,00
Zalesice	53 001,75	51 705,80	97,55%	1 295,95
Nowa Wieś	24 830,00	22 548,00	90,81%	2 282,00
Wójtostwo	12 851,77	11 446,00	89,06%	1 405,77
grunty Nadleśnictwa	3 775,00	3 832,00	101,51%	-57,00
Razem	1 138 473,82	998 083,39	87,67%	140 390,43

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 97.332,00 zł. W trakcie roku zebrano 80.972,01 zł (spadek o 13,77%), co stanowi 83,19% planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 31.415,30 zł (wzrost o 5,96%), z czego

należności wymagalne 31.415,30 zł (wzrost o 5,96%). Nadpłat z tego tytułu było 1.591,56 zł (wzrost o 7,97%). 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	3 886,90	3 452,90	88,83%	434,00
Barkowice	1 231,00	1 181,38	95,97%	49,62
Biała	9 358,80	8 241,00	88,06%	1 117,80
Bilska Wola	2 285,00	1 881,00	82,32%	404,00
Bilska Wola - Kolonia	1 331,20	905,00	67,98%	426,20
Kałek	4 218,60	4 042,00	95,81%	176,60
Klementynów	7 454,00	7 409,00	99,40%	45,00
Kłudzie	2 133,00	1 991,00	93,34%	142,00
Koło	557,00	524,00	94,08%	33,00
Krzewiny	7 805,00	6 086,00	77,98%	1 719,00
Korytnica	147,00	146,00	99,32%	1,00
Kurnędz	3 905,75	3 758,75	96,24%	147,00
Łazy Dąbrowa	14 652,60	9 819,00	67,01%	4 833,60
Łęczno	19 382,69	7 504,00	38,71%	11 878,69
Barkowice Mokre	1 208,00	1 023,00	84,69%	185,00
Podlubień	6 615,00	4 249,53	64,24%	2 365,47
Poniatów	42,00	18,00	42,86%	24,00
Przyglów	14 872,18	11 055,00	74,33%	3 817,18
Uszczyn	250,00	256,00	102,40%	-6,00
Witów - Kolonia	349,00	338,00	96,85%	11,00
Witów	144,00	138,00	95,83%	6,00
Włodzimierzów	7 845,43	5 940,45	75,72%	1 904,98
Zalesice - Kolonia	64,00	64,00	100,00%	0,00
Zalesice	334,00	332,00	99,40%	2,00
Nowa Wieś	364,60	272,00	74,60%	92,60
Wójtostwo	359,00	345,00	96,10%	14,00
Razem	110 795,75	80 972,01	73,08%	29 823,74

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 2025 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 5.388.504,75 zł (wzrost o 9,27%), co stanowi 99,79% ustalonego planu (5.400.000,00 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 1.417.221,10 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnień – wzrost o 0,01%), z czego należności wymagalne wynoszą 1.121.486,48 zł (spadek o 3,81%). Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 95.094,98 zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami – wzrost o 18,28%).

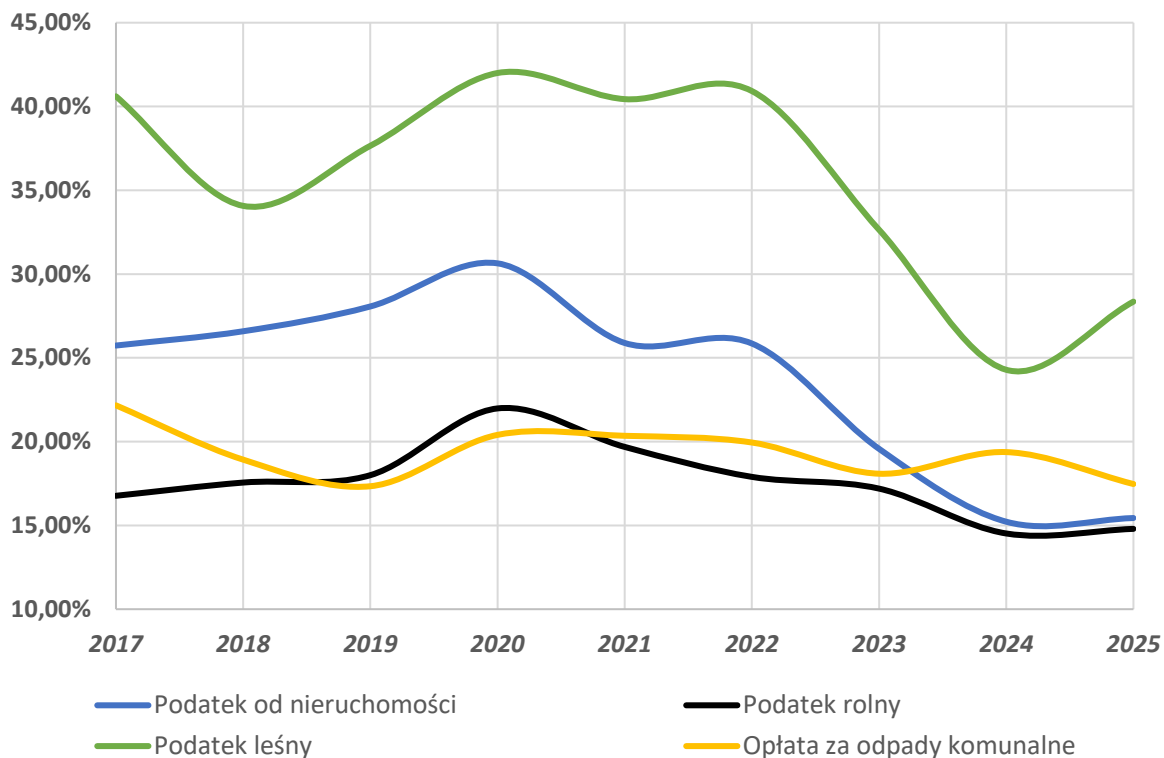
System księgowy posiada bazę mieszkańców, zaewidencjonowanych zgodnie z zadeklarowanym miejscem zamieszkania. Poniższa tabela pokazuje terytorialny podział naliczanych i pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Tabela Nr 9

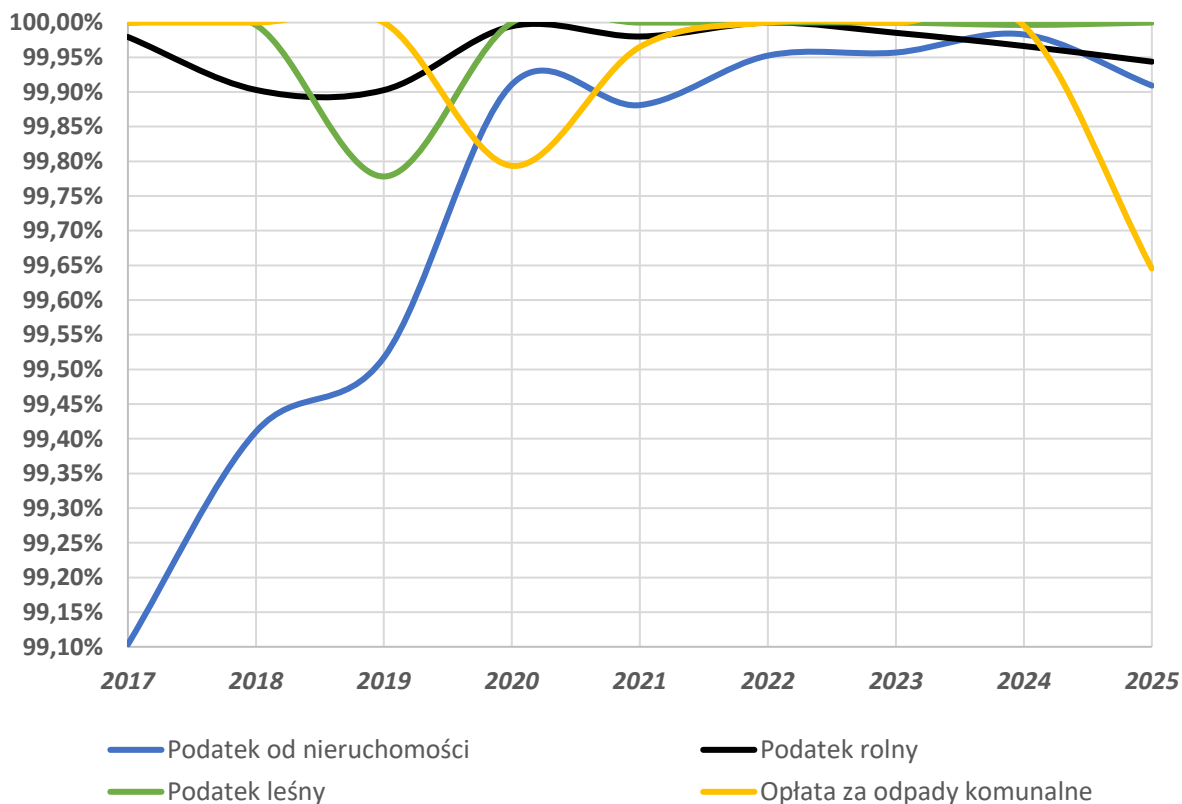
Miejscowość	Opłata za odpady komunalne (90002 § 0490, 0690, 0910)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	2 298 740,37	1 835 206,77	79,84%	463 533,60
Adelinów	6 861,67	7 068,00	103,01%	-206,33
Barkowice	175 082,97	171 977,25	98,23%	3 105,72
Barkowice Mokre	96 985,30	92 832,40	95,72%	4 152,90
Biała	165 931,19	141 156,24	85,07%	24 774,95
Bilska Wola	66 765,96	48 236,04	72,25%	18 529,92
Bilska Wola-Kolonia	95 243,77	59 670,16	62,65%	35 573,61
Dorotów	44 259,20	25 099,20	56,71%	19 160,00
Kątek	107 607,45	102 319,68	95,09%	5 287,77
Karolinów	33 748,98	22 915,03	67,90%	10 833,95
Klementynów	10 469,20	10 188,00	97,31%	281,20
Kłudzie	166 782,40	136 878,92	82,07%	29 903,48
Koło	148 600,80	142 815,70	96,11%	5 785,10
Korytnica	37 173,90	35 817,10	96,35%	1 356,80
Krzewiny	76 904,07	69 034,67	89,77%	7 869,40
Kurnędz	125 399,35	109 607,30	87,41%	15 792,05
Łazy-Dąbrowa	110 544,95	56 849,87	51,43%	53 695,08
Łęczno	193 367,88	138 117,37	71,43%	55 250,51
Mikołajów	10 332,00	8 122,00	78,61%	2 210,00
Nowa Wieś	74 526,55	43 811,39	58,79%	30 715,16
Piotrów	15 342,53	15 298,50	99,71%	44,03
Podkałek	67 614,13	64 361,33	95,19%	3 252,80
Podlubień	83 675,77	43 723,65	52,25%	39 952,12
Poniatów	392 130,72	330 214,77	84,21%	61 915,95
Przyglów	396 718,42	319 320,16	80,49%	77 398,26
Salkowszczyzna	6 916,00	6 120,00	88,49%	796,00
Uszczyn	301 794,42	250 284,66	82,93%	51 509,76
Winduga	12 009,60	10 568,00	88,00%	1 441,60
Witów	154 642,52	125 851,94	81,38%	28 790,58
Witów-Kolonia	229 695,89	203 878,53	88,76%	25 817,36
Włodzimierzów	835 568,92	636 685,45	76,20%	198 883,47
Wójtostwo	38 023,10	25 205,10	66,29%	12 818,00
Zalesice	112 280,40	94 039,92	83,75%	18 240,48
Zalesice-Kolonia	90 480,44	76 819,60	84,90%	13 660,84

Kolejne wykresy to praca w zakresie windykacji. Obydwa ukazują generalny progres w tym zakresie. Drugi wykres to informacja jaki udział w ogólnych należnościach stanowią należności wymagalne. Wskaźnik około 100 % dotyczy wszystkich analizowanych podatków i opłat od osób fizycznych. Są to co do zasady należności, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze – brak możliwości dalszej egzekucji z poziomu organu podatkowego.

Udział % należności wymagalnych w przypisie ogółem w latach 2017-2025



Udział % należności wymagalnych w należnościach ogółem w latach 2017-2025



WYNIK BUDŻETU – PRZYCHODY I ROZCHODY

Budżet gminy Sulejów w 2025 roku zamknął się deficytem w wysokości 847.132,86 zł. Gmina osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 134.529.543,13 zł. Wydatki budżetowe wyniosły 135.376.675,99 zł.

Wśród dochodów majątkowych zaznaczyć należy wykonanie planu dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 748.170,73 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 1.099.056,73 zł, co stanowi 146,90% planu.

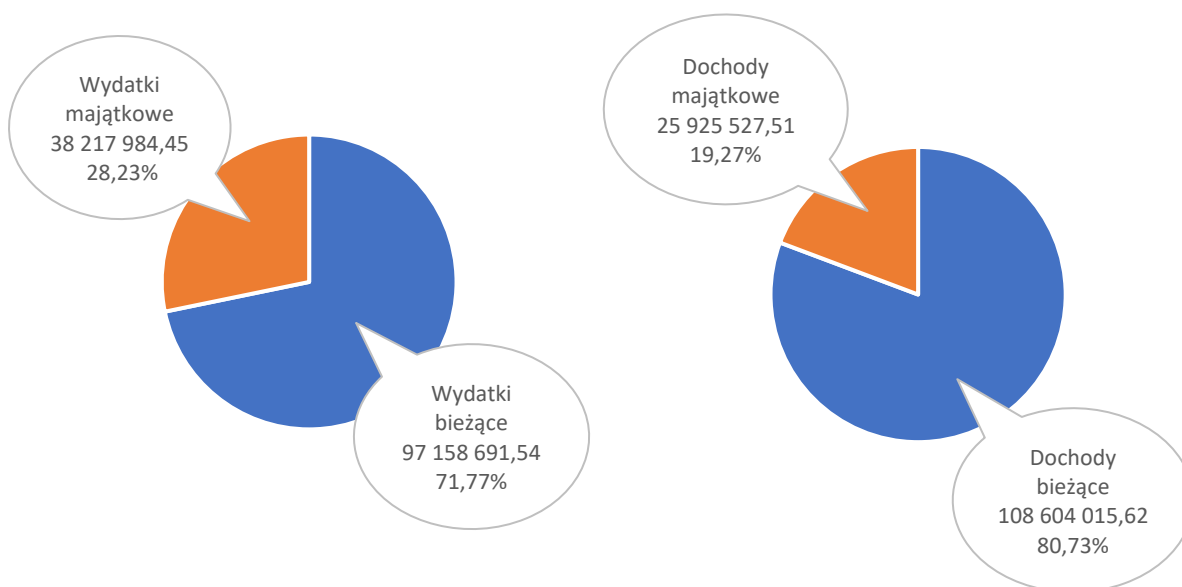
Wykonane przychody budżetu – w wysokości 14.108.585,92 zł – składają się z wolnych środków z 2024 roku w wysokości 6.348.640,89 zł oraz nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych w wysokości 7.759.945,03 zł.

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

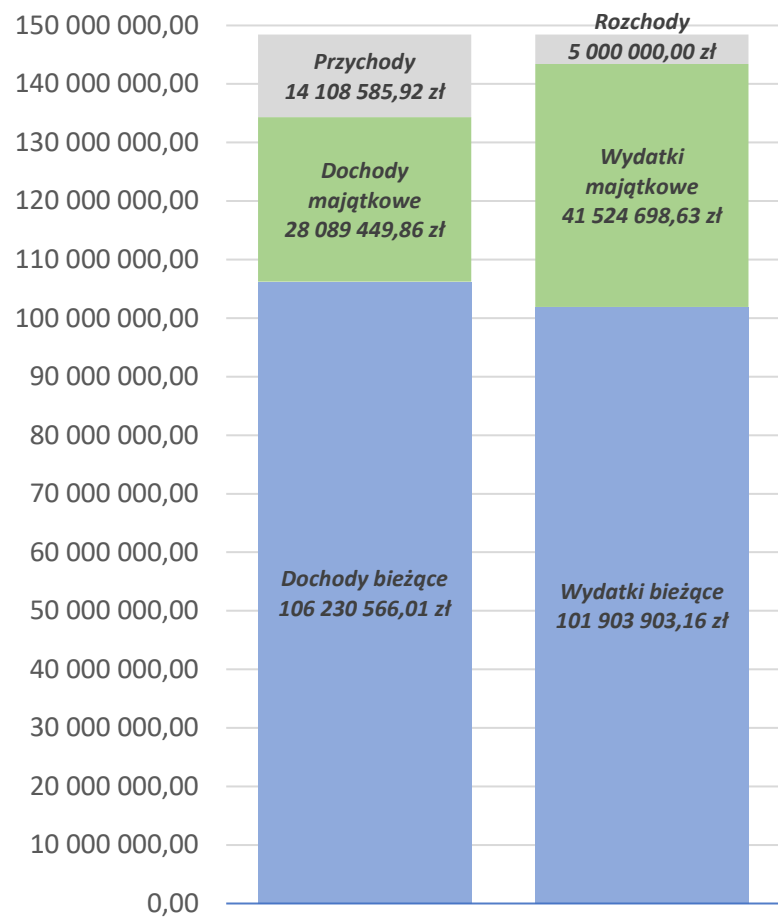
Budżet gminy został zrealizowany zgodnie z regułą zależności dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących zawarta w m.in. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 4.326.662,85 zł, ostatecznie została wykonana na poziomie 11.445.324,08 zł.

Gmina Sulejów zakończyła rok 2025 wynikiem 8.261.453,06 zł, z czego niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, stanowią 60.471,77 zł.

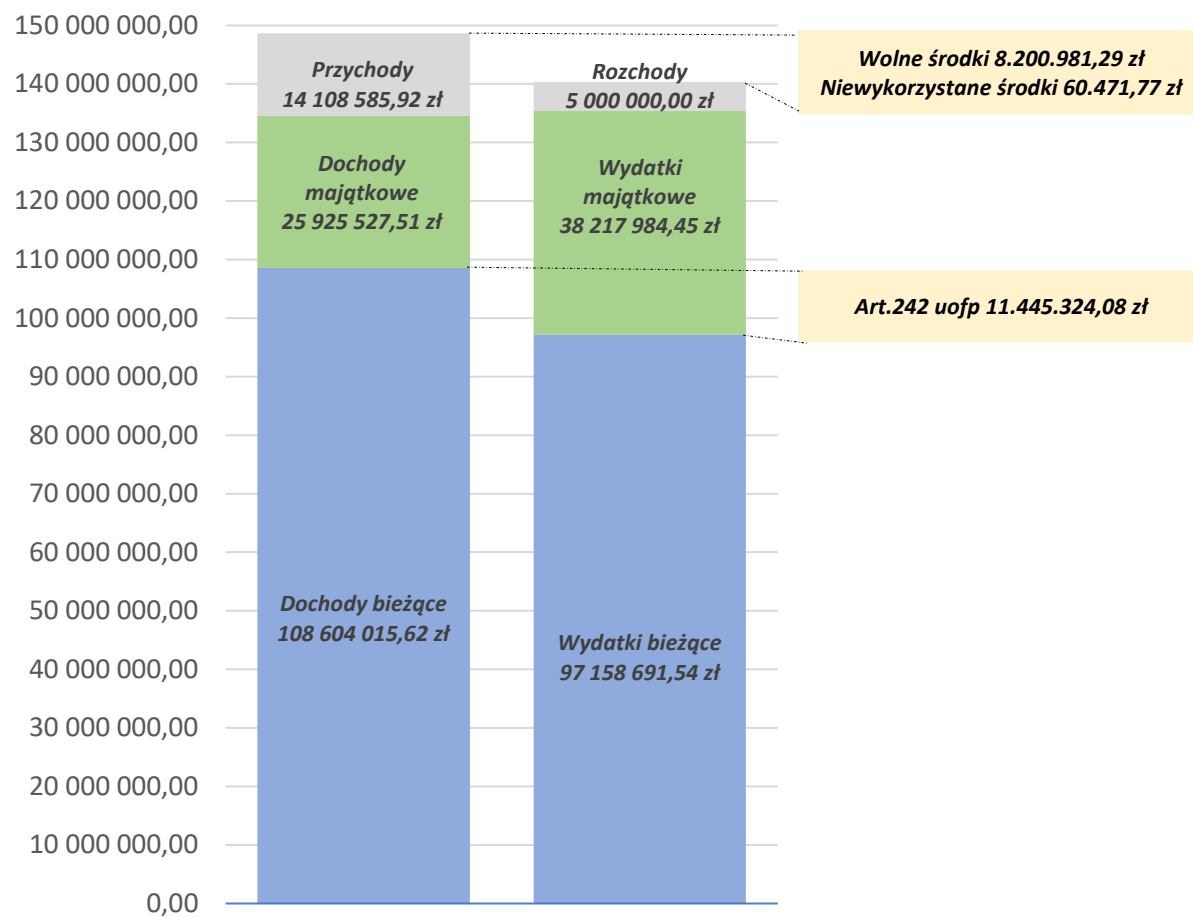
W 2025 roku gmina Sulejów nie zaciągnęła kolejnego kredytu. Stan zadłużenia zmalał.



PLAN



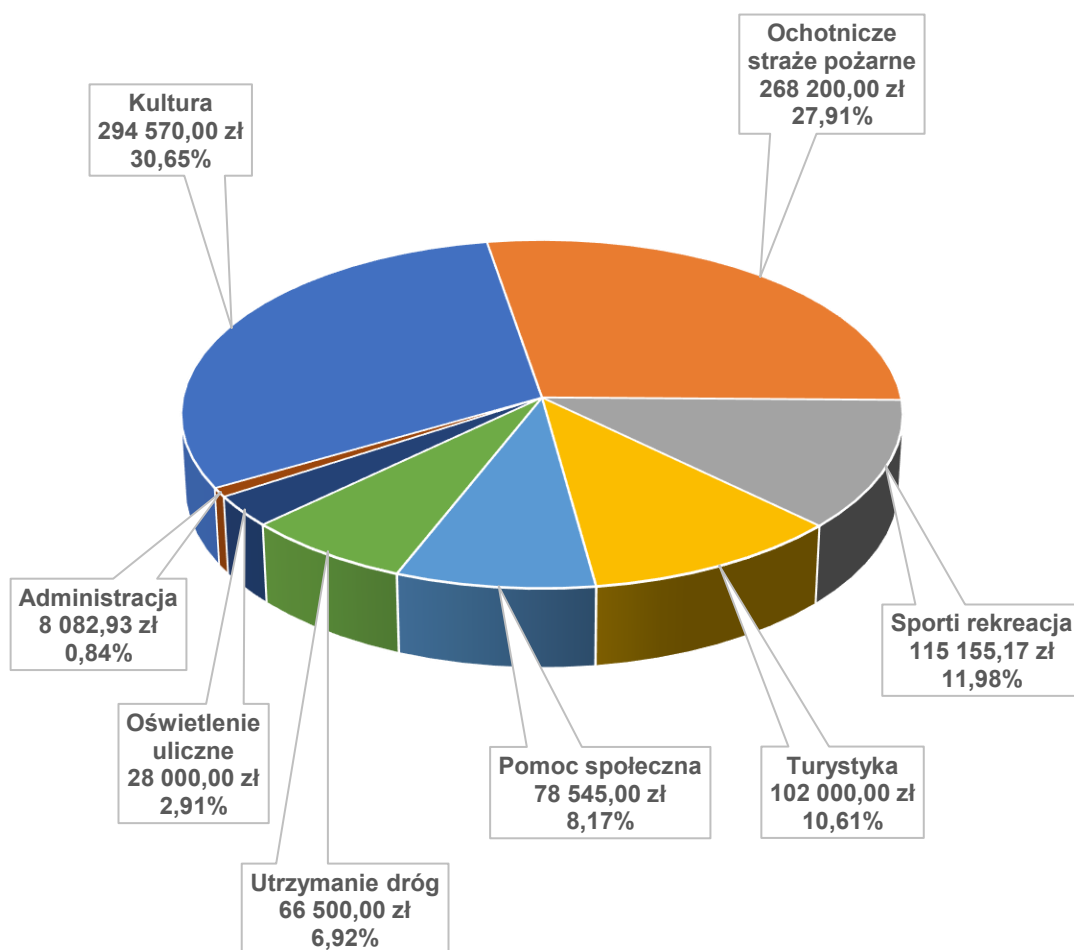
WYKONANIE



REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2025 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 1.000.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 220.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa przeznaczył na różne zadania z rezerwy ogólnej środki w wysokości 961.053,10 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe z kolei została wykorzystana w pełnej wysokości jako wkład własny do dotacji rządowej na Realizację Programu OLiOC w 2025 roku na terenie gminy Sulejów.

Wykorzystanie rezerwy Burmistrza



ZADANIA ZLECONE

W trakcie 2025 roku gmina Sulejów wykonywała szereg zadań zleconych, w szczególności w ramach zadań z zakresu:

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

Łączna wartość planowanych środków na realizację zadań zleconych wynosiła 9.766.474,22 zł. Gmina zrealizowała dochody i wydatki na kwotę 9.721.945,73 zł, co stanowi 99,54% planu.

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

Przekazane i wykorzystane dotacje na zadania zlecone

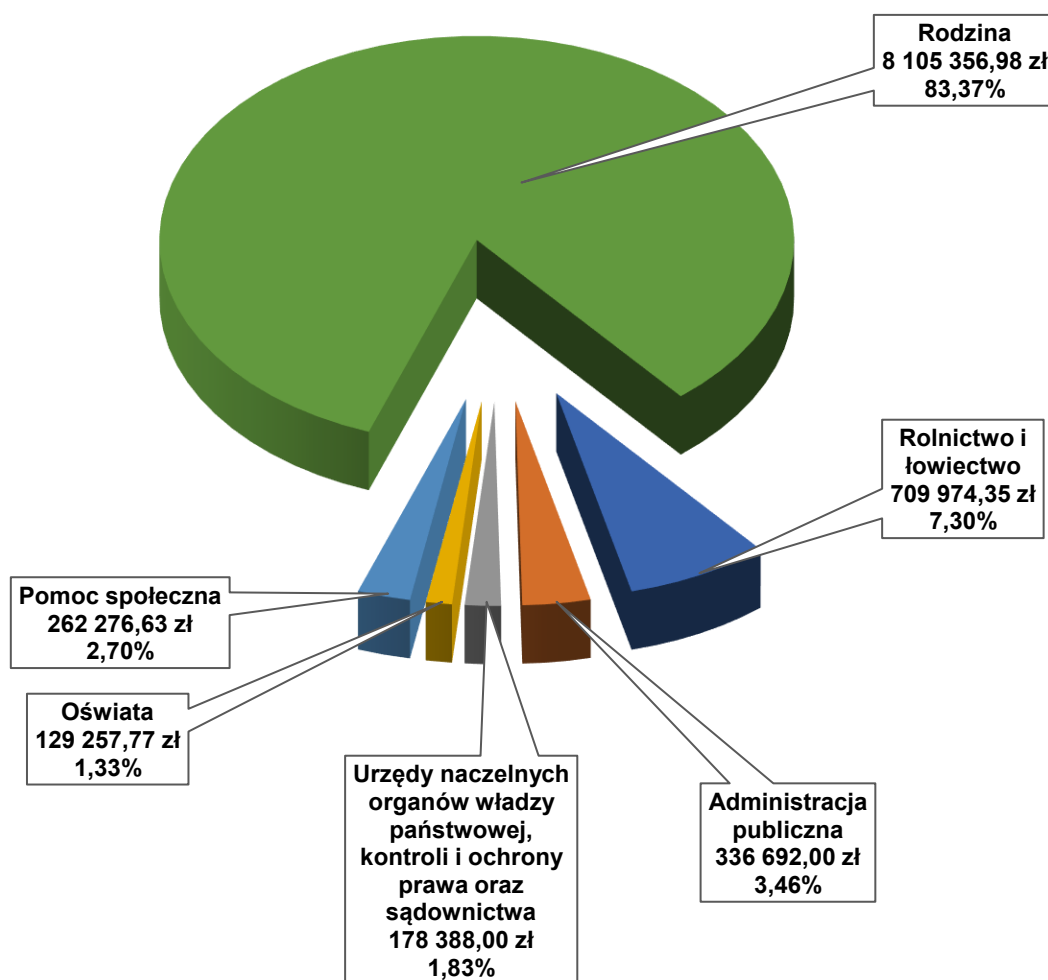


Tabela Nr 10

DOCHODY						9 766 474,22	9 721 945,73	99,54%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące, z tego:						9 766 474,22	9 721 945,73	99,54%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						9 766 474,22	9 721 945,73	99,54%
010 Rolnictwo i łowiectwo						710 199,73	709 974,35	99,97%
Dochody bieżące, z tego:						710 199,73	709 974,35	99,97%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						710 199,73	709 974,35	99,97%
01095 Pozostała działalność						710 199,73	709 974,35	99,97%
Dochody bieżące, z tego:						710 199,73	709 974,35	99,97%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						710 199,73	709 974,35	99,97%
	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				710 199,73	709 974,35	99,97%
750 Administracja publiczna						336 692,00	336 692,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						336 692,00	336 692,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						336 692,00	336 692,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie						336 692,00	336 692,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						336 692,00	336 692,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						336 692,00	336 692,00	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				336 692,00	336 692,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						178 388,00	178 388,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						178 388,00	178 388,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						178 388,00	178 388,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						3 480,00	3 480,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						3 480,00	3 480,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						3 480,00	3 480,00	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				3 480,00	3 480,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						174 908,00	174 908,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:						174 908,00	174 908,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						174 908,00	174 908,00	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				174 908,00	174 908,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie						131 484,00	129 257,77	98,31%
Dochody bieżące, z tego:						131 484,00	129 257,77	98,31%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						131 484,00	129 257,77	98,31%
	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				131 484,00	129 257,77	98,31%

<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		131 484,00	129 257,77	98,31%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		131 484,00	129 257,77	98,31%
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	131 484,00	129 257,77	98,31%
852	Pomoc społeczna	289 851,49	262 276,63	90,49%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		289 851,49	262 276,63	90,49%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		289 851,49	262 276,63	90,49%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 517,00	254 942,14	90,24%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		282 517,00	254 942,14	90,24%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		282 517,00	254 942,14	90,24%
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	282 517,00	254 942,14	90,24%
85295	Pozostała działalność	7 334,49	7 334,49	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		7 334,49	7 334,49	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		7 334,49	7 334,49	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	7 334,49	7 334,49	100,00%
855	Rodzina	8 119 859,00	8 105 356,98	99,82%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		8 119 859,00	8 105 356,98	99,82%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		8 119 859,00	8 105 356,98	99,82%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 047 614,00	8 034 885,01	99,84%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		8 047 614,00	8 034 885,01	99,84%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		8 047 614,00	8 034 885,01	99,84%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 028 572,00	8 015 843,18	99,84%
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	19 042,00	19 041,83	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 289,00	683,00	52,99%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		1 289,00	683,00	52,99%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		1 289,00	683,00	52,99%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,00	683,00	52,99%
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	70 956,00	69 788,97	98,36%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		70 956,00	69 788,97	98,36%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		70 956,00	69 788,97	98,36%
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	70 956,00	69 788,97	98,36%

Tabela Nr 11

WYDATKI						9 766 474,22	9 721 945,73	99,54%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, z tego:						9 766 474,22	9 721 945,73	99,54%
wydatki jednostek budżetowych, w tym na:						2 226 498,11	2 211 294,91	99,32%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						1 084 656,07	1 081 630,65	99,72%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						1 141 842,04	1 129 664,26	98,93%
dotacje						6 272,79	6 271,89	99,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						7 533 703,32	7 504 378,93	99,61%
010 Rolnictwo i łowiectwo						710 199,73	709 974,35	99,97%
Wydatki bieżące						710 199,73	709 974,35	99,97%
wydatki jednostek budżetowych						710 199,73	709 974,35	99,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 925,48	13 921,06	99,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						696 274,25	696 053,29	99,97%
01095 Pozostała działalność						710 199,73	709 974,35	99,97%
Wydatki bieżące						710 199,73	709 974,35	99,97%
wydatki jednostek budżetowych						710 199,73	709 974,35	99,97%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						13 925,48	13 921,06	99,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						696 274,25	696 053,29	99,97%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 664,84	11 661,14	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						1 974,85	1 974,22	99,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy						285,79	285,70	99,97%
4430 Różne opłaty i składki						696 274,25	696 053,29	99,97%
750 Administracja publiczna						336 692,00	336 692,00	100,00%
Wydatki bieżące						336 692,00	336 692,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						160 294,00	160 294,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						176 398,00	176 398,00	100,00%
75011 Urzędy wojewódzkie						336 692,00	336 692,00	100,00%
Wydatki bieżące						336 692,00	336 692,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						336 692,00	336 692,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						160 294,00	160 294,00	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						176 398,00	176 398,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						134 272,08	134 272,08	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						22 732,26	22 732,26	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy						3 289,66	3 289,66	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia						21 418,00	21 418,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych						154 980,00	154 980,00	100,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						178 388,00	178 388,00	100,00%
Wydatki bieżące						178 388,00	178 388,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						57 941,02	57 941,02	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						13 696,98	13 696,98	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						106 750,00	106 750,00	100,00%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						3 480,00	3 480,00	100,00%
Wydatki bieżące						3 480,00	3 480,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						3 480,00	3 480,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						3 480,00	3 480,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 908,73	2 908,73	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						500,01	500,01	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy						71,26	71,26	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej						174 908,00	174 908,00	100,00%
Wydatki bieżące						174 908,00	174 908,00	100,00%
wydatki jednostek budżetowych						68 158,00	68 158,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane						54 461,02	54 461,02	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						13 696,98	13 696,98	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych						106 750,00	106 750,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						106 750,00	106 750,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników						33 400,00	33 400,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,47	6 543,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	819,55	819,55	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 650,00	13 650,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 527,28	6 527,28	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 169,70	7 169,70	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	48,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie		131 484,00	129 257,77	98,31%
	Wydatki bieżące		131 484,00	129 257,77	98,31%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 302,45	1 255,28	96,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 908,76	121 730,60	98,24%
	dotacje		6 272,79	6 271,89	99,99%
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		131 484,00	129 257,77	98,31%
	Wydatki bieżące		131 484,00	129 257,77	98,31%
	wydatki jednostek budżetowych		125 211,21	122 985,88	98,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 302,45	1 255,28	96,38%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		123 908,76	121 730,60	98,24%
	dotacje		6 272,79	6 271,89	99,99%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 272,79	6 271,89	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078,00	1 050,00	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,59	179,55	94,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,86	25,73	73,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 908,76	121 730,60	98,24%
852	Pomoc społeczna		289 851,49	262 276,63	90,49%
	Wydatki bieżące		289 851,49	262 276,63	90,49%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 572,25	11 102,10	95,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		278 279,24	251 174,53	90,26%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		282 517,00	254 942,14	90,24%
	Wydatki bieżące		282 517,00	254 942,14	90,24%
	wydatki jednostek budżetowych		4 237,76	3 767,61	88,91%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 237,76	3 767,61	88,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		278 279,24	251 174,53	90,26%
	3110	Świadczenia społeczne	278 279,24	251 174,53	90,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 237,76	3 767,61	88,91%
85295	Pozostała działalność		7 334,49	7 334,49	100,00%
	Wydatki bieżące		7 334,49	7 334,49	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		7 334,49	7 334,49	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 334,49	7 334,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 334,49	7 334,49	100,00%
855	Rodzina		8 119 859,00	8 105 356,98	99,82%
	Wydatki bieżące		8 119 859,00	8 105 356,98	99,82%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		851 193,12	848 219,29	99,65%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 991,80	110 683,29	92,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 148 674,08	7 146 454,40	99,97%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 047 614,00	8 034 885,01	99,84%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 047 614,00</i>	<i>8 034 885,01</i>	<i>99,84%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>898 939,92</i>	<i>888 430,61</i>	<i>98,83%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>851 193,12</i>	<i>848 219,29</i>	<i>99,65%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>47 746,80</i>	<i>40 211,32</i>	<i>84,22%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 148 674,08</i>	<i>7 146 454,40</i>	<i>99,97%</i>
	3110 Świadczenia społeczne	7 148 674,08	7 146 454,40	99,97%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 951,23	146 951,23	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	698 131,71	695 614,04	99,64%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 112,63	4 109,81	99,93%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 464,52	74,88%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	100,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 997,55	1 544,21	77,31%
85503	Karta Dużej Rodziny	1 289,00	683,00	52,99%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 289,00</i>	<i>683,00</i>	<i>52,99%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 289,00</i>	<i>683,00</i>	<i>52,99%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 289,00</i>	<i>683,00</i>	<i>52,99%</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,00	683,00	52,99%
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	70 956,00	69 788,97	98,36%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>70 956,00</i>	<i>69 788,97</i>	<i>98,36%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>70 956,00</i>	<i>69 788,97</i>	<i>98,36%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 956,00</i>	<i>69 788,97</i>	<i>98,36%</i>
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 956,00	69 788,97	98,36%

DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2025 roku dotacje celowe m.in. od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (ŁUW) i Krajowego Biura Wyborczego (KBW) na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010),
- 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),
- realizację zleconych zadań bieżących (§ 2710) i inwestycyjnych (§ 6300).

Statystycznie najwyższą dotację gmina Sulejów otrzymała od ŁUW na wypłatę świadczeń rodzinnych (wykonanie – 8.015.843,18 zł). Kolejną co do wysokości dotacją były środki na Realizację Programu OLiOC w 2025 roku na terenie gminy Sulejów (wykonanie - 1.451.460,00 zł). Realizacją zadań dotyczących tych dotacji, w imieniu gminy Sulejów, zajmował się odpowiednio Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie oraz Urząd Miejski w Sulejowie.

Ogólne wykonanie planu omawianych dotacji wynosi 19.183.039,26 zł, co stanowi 99,32% planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 9.702.903,90 zł, co stanowi 99,54% planu,
- (§ 2030) – kwota 3.140.655,41 zł, co stanowi 97,40% planu,
- (§ 2060) – kwota 19.041,83 zł, co stanowi 100,00% planu,
- (§ 2710) – kwota 139.785,93 zł, co stanowi 98,44% planu,
- (§ 6300) – kwota 749.190,00 zł, co stanowi 100,00% planu.
- (§ 6330) – kwota 5.431.462,19 zł, co stanowi 99,99% 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.

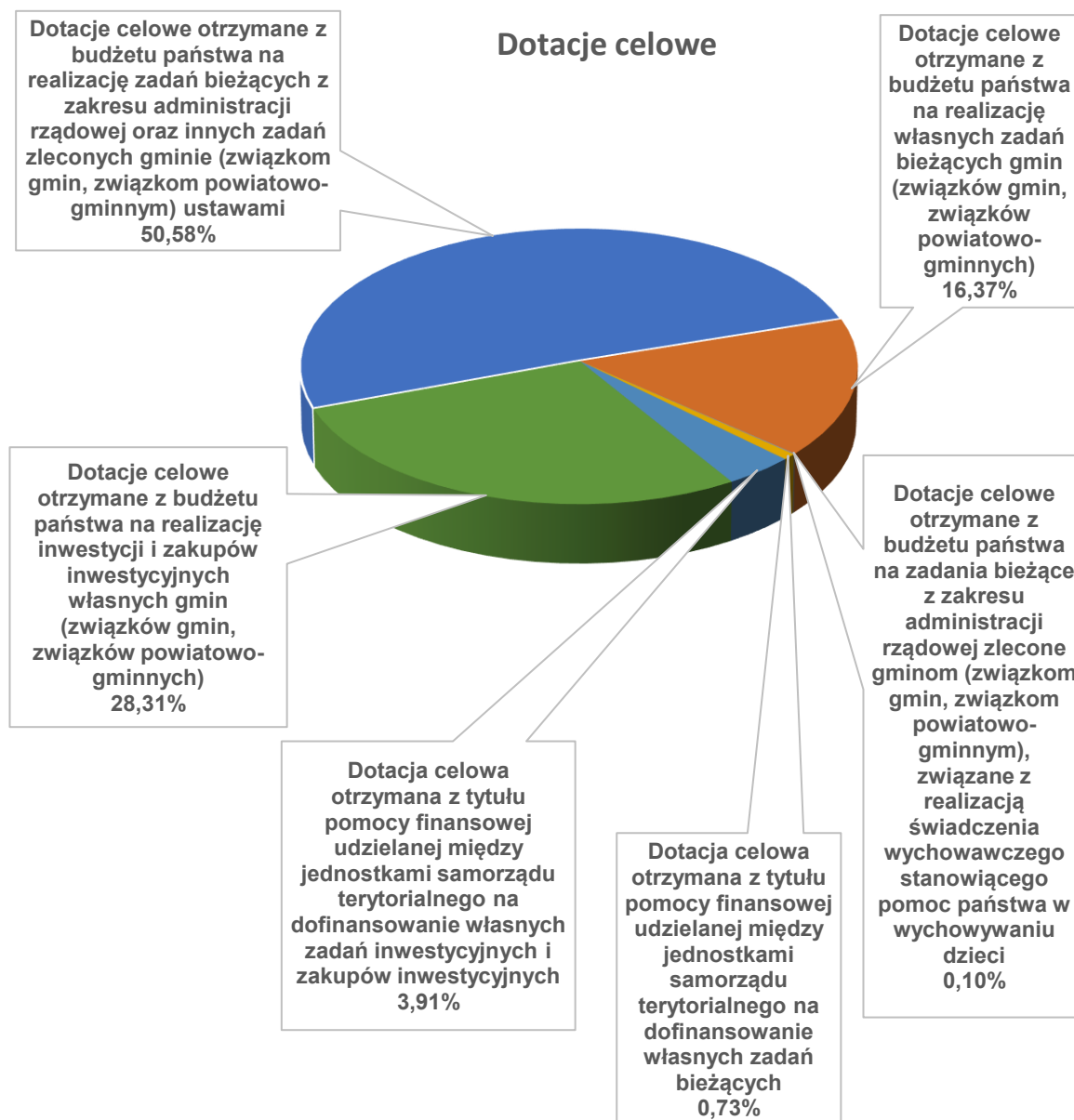


Tabela Nr 12

Razem ->			19 314 253,25	19 183 039,26	18 874 770,93	99,32%	
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	710 199,73	709 974,35	709 974,35	99,97%	Wypłata dla 329 rolników wiosną i dla 319 jesienią.
60016	6330	Dofinansowanie budowy dróg gminnych	119 640,00	119 640,00	119 640,00	100,00%	I etap budowy drogi gminnej Nr 100405E Witrów-Kolonia - Kłudzice - dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
60017	6300	Dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól	354 190,00	354 190,00	354 190,00	100,00%	Budowa, przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie i ulicy Południowej w Sulejowie
75011	2010	Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	336 692,00	336 692,00	336 692,00	100,00%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75075	2710	Granty Osiedlowe	40 000,00	39 956,04	39 956,04	99,89%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 4 obwody z terenu miasta Sulejów.
75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 480,00	3 480,00	3 480,00	100,00%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75107	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	174 908,00	174 908,00	174 908,00	100,00%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
75295	2030	Dotacja na realizację programu OLiOC	322 000,00	322 000,00	322 000,00	100,00%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75295	6330	Dotacja na realizację programu OLiOC	1 130 000,00	1 129 460,00	1 129 460,00	99,95%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

75814	2030	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w roku poprzednim w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	196 449,22	196 449,22	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	109 463,19	109 463,19	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	Z dotacji zakupiono książki do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne dla SP we Włodzimierzowie. Realizacja zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 484,00	129 257,77	129 257,77	98,31%	Z dotacji zostały zakupione podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla 7 szkół z terenu Gminy Sulejów (6 publicznych i 1 prywatnej).
85203	2030	Dodatki motywacyjne dla pracowników klubu seniora	14 364,00	14 101,12	14 101,12	98,17%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie dodatków dla 2 pracowników socjalnych.
85205	2030	Przemoc domowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie programu związanego z przemocą domową.
85213	2030	Składki zdrowotne od podopiecznych	78 013,00	77 336,61	77 336,61	99,13%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 77 osób.
85214	2030	Zasiłki okresowe	537 066,00	518 512,69	518 512,69	96,55%	Wyplacono zasiłki okresowe dla 121 osób.
85216	2030	Zasiłki stałe	974 696,00	974 696,00	974 696,00	100,00%	Wyplacono zasiłki stałe dla 91 osób.
85219	2010	Opiekun prawny	282 517,00	254 942,14	254 942,14	90,24%	Wyplacono wynagrodzenie dla 22 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.
85219	2030	Pracownik socjalny - wynagrodzenia	447 260,00	445 217,22	445 217,22	99,54%	Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników socjalnych, dodatków terenowych i dodatków motywacyjnych dla pracowników jednostek pomocy społecznej.

85228	2030	Korpus wsparcia seniorów - opieka sąsiedzka	136 840,00	131 166,00	131 166,00	95,85%	Pokryto koszty usługi teleopieki na odległość i zakup opasek medycznych dla seniorów.
85230	2030	Posiłek w szkole i w domu	215 111,00	214 370,79	214 370,79	99,66%	Liczba osób objętych programem ogółem 284 z czego na wsi 159 osób.
85295	2010	Dodatek osłonowy	7 334,49	7 334,49	7 334,49	100,00%	Zakup licencji na program POMOST.
85295	2030	Korpus wsparcia seniorów- opieka na odległość	23 300,00	21 979,00	21 979,00	94,33%	Pokryto koszty usługi teleopieki na odległość.
85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	66 531,28	66 531,28	55,44%	Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 120.000,00 zł D oraz 40.000,00 zł – środki własne. Wykorzystano 66.531,28 zł D oraz 16.632,82 zł środków własnych.
85502	2010	Zasiłek rodzinny	8 028 572,00	8 015 843,18	8 015 843,18	99,84%	Zasiłki rodzinne dla 434 świadczeniobiorców na łączną kwotę 438.742,01 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 10 świadczeniobiorców na łączną kwotę 21.772,30 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 17 świadczeniobiorców na łączną kwotę 34.696,12 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 14 świadczeniobiorców na łączną kwotę 10.103,71 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 52 świadczeniobiorców na łączną kwotę 51.753,05 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 257 świadczeniobiorców na łączną kwotę 23.894,18 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 98 świadczeniobiorców na łączną kwotę 43.326,78 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 83 świadczeniobiorców na łączną kwotę 70.095,96 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 131 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.010.994,56 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 131 świadczeniobiorców na łączną kwotę 4.771.528 zł; świadczenia z F A dla 76 świadczeniobiorców na łączną kwotę 438.649,7 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 76 świadczeniobiorców na łączną kwotę 658.159,1 zł; koszty obsługi 3% faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 228.271,51 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 35 świadczeniobiorców na łączną kwotę 35.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 1 świadczeniobiorców na łączną kwotę 7.440,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 świadczeniobiorców na łączną kwotę 4.960,00 zł; o świadczenia rodzicielskie dla 28 świadczeniobiorców na łączną kwotę 162.456,20 zł; zasiłek za życiem dla 1 świadczeniobiorców na łączną kwotę 4.000,00 zł.

85502	2060	Świadczenie wychowawcze	19 042,00	19 041,83	19 041,83	100,00%	Wsparcie uzyskało 10 dzieci.
85503	2010	Karta dużej rodziny	1 289,00	683,00	683,00	52,99%	Pokryto koszty wydania 165 wniosków i kart dużej rodziny.
85504	2030	Dodatki motywacyjne dla asystenta rodziny	14 389,20	13 295,06	13 295,06	92,40%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie dodatku motywacyjnego dla 1 asystenta rodziny.
85513	2010	Składki zdrowotne od podopiecznych	70 956,00	69 788,97	69 788,97	98,36%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 24 osób.
85516	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka	127 098,42	127 000,42	127 000,42	99,92%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Dotacja dotyczyła dodatków motywacyjnych dla pracowników Żłobka Samorządowego w Sulejowie.
90013	2710	Łódzkie dla zwierząt - razem przeciw bezdomności	12 000,00	11 840,78	11 840,78	98,67%	Wydatek w formie dotacji dla stowarzyszenia wyłononego w procedurze konkursowej.
90015	2710	Dotacje z programu Sołectwo na Plus	4 000,00	2 670,20	2 670,20	66,76%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sołectwo: Krzewiny.
92109	2710	Dotacje z programu Sołectwo na Plus	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sołectwo: Biała, Kałek, Łazy Dąbrowa.
92109	6300	Dotacja na budowę świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
92195	2710	Dotacje z programu Sołectwo na Plus	41 000,00	40 318,91	37 962,99	98,34%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sołectwo: Barkowice Mokre, Krzewiny, Podlubień.
92601	6330	Dotacja na budowę Sali sportowej w Uszczynie	4 072 899,00	4 072 899,00	4 072 899,00	100,00%	Sala sportowa (program Olimpia) przy ZSPU w Uszczynie.
92695	6300	Dotacje z programów: Sołectwo na Plus, Infrastruktura na Plus, Rozwój infrastruktury turystycznej	195 000,00	195 000,00	195 000,00	100,00%	Wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Sołectwo na Plus - Bilska Wola Kolonia; Infrastruktura na Plus - Przyglów, Rozwój infrastruktury turystycznej - Przyglów, Kłudzice.

FUNDUSZ SOŁECKI (FS)

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 686.936,89 zł. W trakcie całego 2025 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki „sołeckie” w wysokości 666.370,28 zł, co stanowi 97,01% planu, w tym:

- wydatki bieżące 487.718,66 zł, co stanowi 96,56% planu,
- wydatki majątkowe 178.651,62 zł, co stanowi 98,25% planu.

Najwyższym wykonaniem przypisanego planu legitymują się sołectwa Barkowice Mokre, Bilska Wola, Łazy Dąbrowa, Łęczno, Nowa Wieś, Podlubień (100,00%). Najniższe wykonanie zanotowano w sołectwach Poniatów (88,91%) i Klementynów (88,47%).

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 2025 roku najwięcej środków przypadało „tradycyjnie” sołectwom: Poniatów, Przyglów i Włodzimierzów (po 49.484,00 zł), a najmniej sołectwu Wójtostwo (13.855,52 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 (28,05 zł; 1.764 mieszkańców), a najwyższa na mieszkańca Wójtostwa (195,15 zł; 71 mieszkańców). Dany przykład z terenu gminy Sulejów dosadnie punktuje źle skonstruowany (i niesprawiedliwy) ministerialny algorytm, sprzeczny z ideą i głównym założeniem funduszu sołeckiego (poprawa warunków życia mieszkańców). Rozliczenie funduszu w rozbiciu na sołectwa i poszczególne zadania stanowi Tabela Nr 13.

Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego

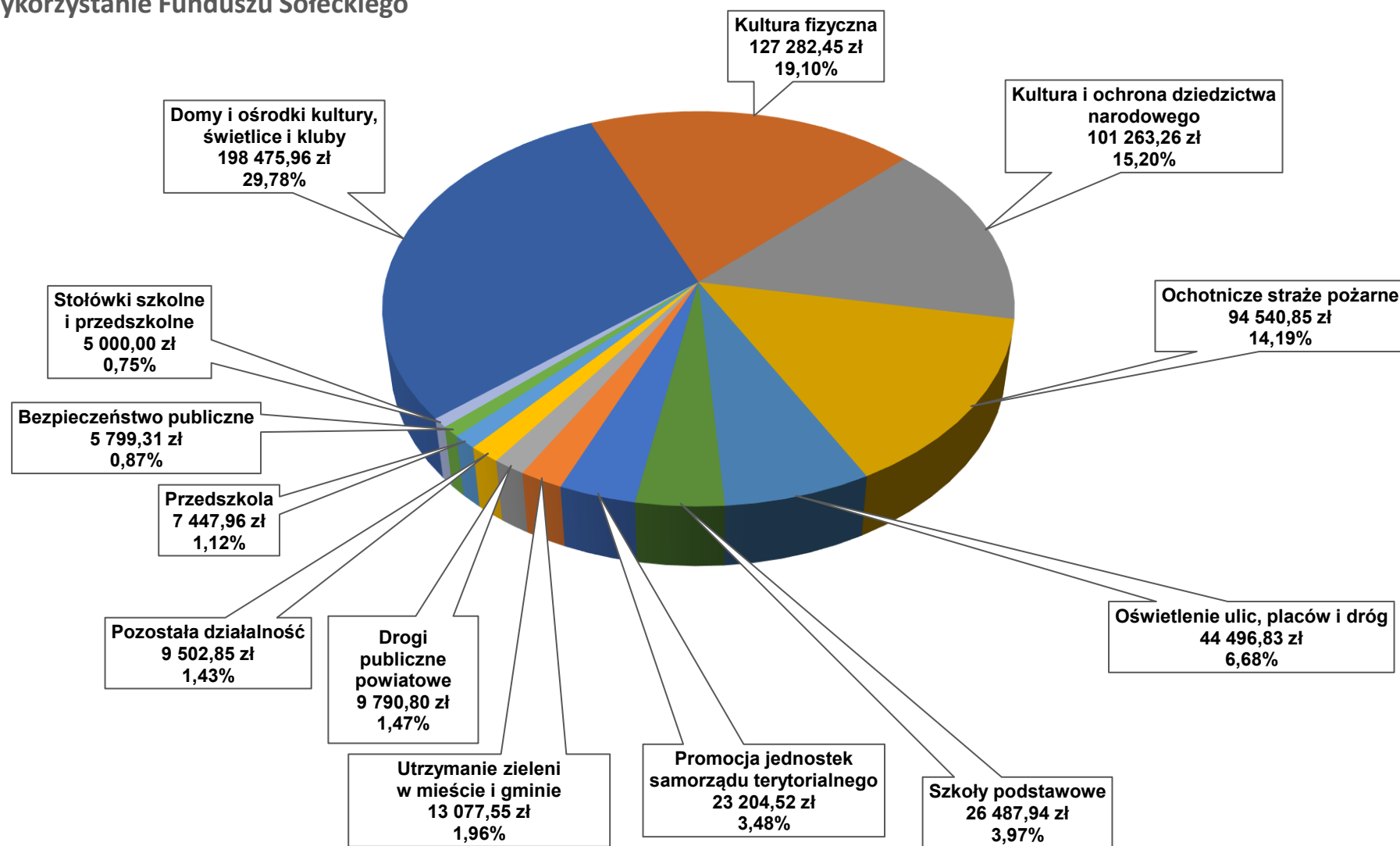


Tabela Nr 13

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	%	Wykonanie Sołectwo	% wykon.
Barkowice	30 630,60	Promocja sołectwa	6 000,00	75075	4210	6 000,00	100,00%	30 081,59	98,21%
Barkowice		Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Barkowicach	7 630,60	75412	4210	7 598,90	99,58%		
Barkowice		Festyn rodzinny - zakup materiałów	1 000,00	92195	4210	1 000,00	100,00%		
Barkowice		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	92195	4220	1 840,65	92,03%		
Barkowice		Festyn rodzinny - zakup usług	2 000,00	92195	4300	1 880,00	94,00%		
Barkowice		Zakup lamp solarnych wraz z osprzętem	12 000,00	90015	4210	11 762,04	98,02%		
Barkowice Mokre	16 725,59	Dofinansowanie zakupu auta pożarniczego dla OSP Barkowice Mokre	16 725,59	75412	6230	16 725,59	100,00%	16 725,59	100,00%
Biała	31 620,28	Remont strażnicy OSP w Białej	5 000,00	75412	4270	4 996,36	99,93%	30 236,16	95,62%
Biała		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	1 000,00	80101	4240	1 000,00	100,00%		
Biała		Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Biała (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	12 000,00	90015	6050	11 070,00	92,25%		
Biała		Zakup pomocy dydaktycznych dla świetlicy wiejskiej w Białej	1 000,00	92109	4210	849,00	84,90%		
Biała		Promocja wsi - zakup nagłośnienia	2 620,28	92195	4210	2 407,00	91,86%		
Biała		Zakup krzeseł do Sołectwa Biała	10 000,00	92195	4210	9 913,80	99,14%		
Bilska Wola	20 238,96	Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	19 238,96	92695	6050	19 238,96	100,00%	20 238,96	100,00%
Bilska Wola		Zakup stołów i ławek	1 000,00	92195	4210	1 000,00	100,00%		
Bilska Wola Kolonia	20 139,99	Promocja sołectwa	3 000,00	75075	4210	2 750,00	91,67%	19 889,99	98,76%
Bilska Wola Kolonia		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	17 139,99	92695	6050	17 139,99	100,00%		
Kałek	25 088,39	Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kałku	5 488,39	75412	4210	5 400,00	98,39%	24 919,16	99,33%
Kałek		Remont sali OSP w Kałku	8 000,00	92109	4270	7 995,00	99,94%		
Kałek		Festyn rodzinny - zakup materiałów	1 500,00	92195	4210	1 449,80	96,65%		
Kałek		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	7 600,00	92195	4220	7 574,36	99,66%		
Kałek		Festyn rodzinny - zakup usług	2 500,00	92195	4300	2 500,00	100,00%		
Klementynów	20 832,76	Festyn rodzinny - zakup materiałów	3 000,00	92195	4210	2 857,09	95,24%	18 430,72	88,47%

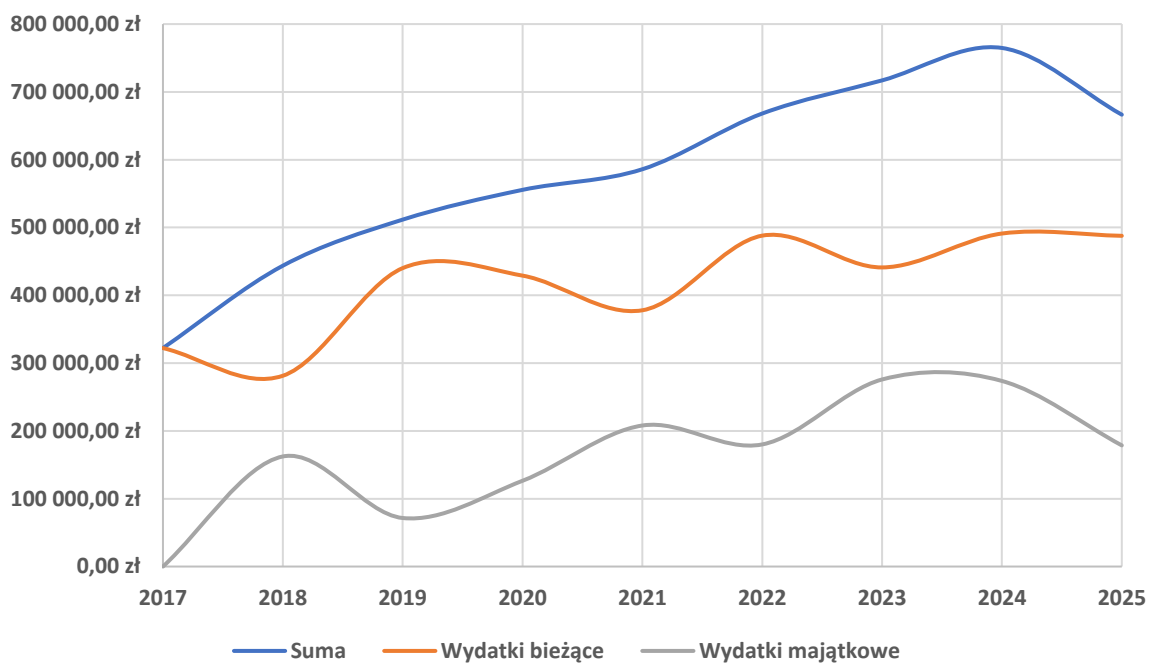
Klementynów		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	92195	4220	1 998,63	99,93%		
Klementynów		Festyn rodzinny - zakup usług	2 000,00	92195	4300	2 000,00	100,00%		
Klementynów		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	13 832,76	92695	6050	11 575,00	83,68%		
Kłudzice	28 255,36	Remont sali OSP w Kłudzicach	17 000,00	92109	4270	16 397,40	96,46%	27 645,83	97,84%
Kłudzice		Festyn rodzinny - zakup usług	7 255,36	92195	4300	7 251,00	99,94%		
Kłudzice		Festyn rodzinny - zakup materiałów	2 800,00	92195	4210	2 800,00	100,00%		
Kłudzice		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Witowie Kolonii	1 200,00	80101	4240	1 197,43	99,79%		
Koło	28 948,14	Promocja sołectwa	1 500,00	75075	4210	1 500,00	100,00%	28 869,00	99,73%
Koło		Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kole	10 000,00	75412	4210	10 000,00	100,00%		
Koło		Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Kole	1 448,14	92109	4210	1 369,00	94,54%		
Koło		Remont sali OSP w Kole	5 000,00	92109	4270	5 000,00	100,00%		
Koło		Remont Sali świetlicy wiejskiej w Kole	10 000,00	92109	4270	10 000,00	100,00%		
Koło		Festyn rodzinny - zakup usług	1 000,00	92195	4300	1 000,00	100,00%		
Korytnica	24 593,55	Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Uszczynie	2 000,00	75412	4210	2 000,00	100,00%	23 935,99	97,33%
Korytnica		Materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń	593,55	90004	4210	593,55	100,00%		
Korytnica		Festyn rodzinny - zakup materiałów	500,00	92195	4210	499,06	99,81%		
Korytnica		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	3 500,00	92195	4220	3 497,47	99,93%		
Korytnica		Festyn rodzinny - zakup usług	2 000,00	92195	4300	1 999,07	99,95%		
Korytnica		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	14 356,88	92695	6050	14 356,88	100,00%		
Korytnica		Zakup opraw ledowych	1 643,12	90015	4210	989,96	60,25%		
Krzewiny	21 673,99	Remont sali OSP w Krzewinach	7 000,00	92109	4270	7 000,00	100,00%	21 344,71	98,48%
Krzewiny		Festyn rodzinny - zakup materiałów	730,60	92195	4210	553,62	75,78%		
Krzewiny		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	3 943,39	92195	4220	3 791,09	96,14%		
Krzewiny		Festyn rodzinny - zakup usług	3 000,00	92195	4300	3 000,00	100,00%		
Krzewiny		Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krzewinach	4 000,00	75412	4210	4 000,00	100,00%		
Krzewiny		Kosa spalinowa	3 000,00	90004	4210	3 000,00	100,00%		

Kurnędz	26 820,33	Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kurnędzu	15 820,33	75412	4210	15 820,00	100,00%	26 396,21	98,42%
Kurnędz		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	1 000,00	80101	4240	993,52	99,35%		
Kurnędz		Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	1 000,00	80104	4240	1 000,00	100,00%		
Kurnędz		Festyn rodzinny - zakup materiałów	2 000,00	92195	4210	1 582,90	79,15%		
Kurnędz		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	4 700,00	92195	4220	4 699,79	100,00%		
Kurnędz		Festyn rodzinny - zakup usług	2 300,00	92195	4300	2 300,00	100,00%		
Łazy Dąbrowa	18 853,40	Remont sali OSP w Łazach Dąbrowa	18 853,40	92109	4270	18 853,40	100,00%	18 853,40	100,00%
Łęcznie	31 075,95	Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2 000,00	80101	4240	2 000,00	100,00%	31 075,95	100,00%
Łęcznie		Remont sali OSP w Łęcznie	15 115,27	92109	4270	15 115,27	100,00%		
Łęcznie		Festyn rodzinny - zakup materiałów	625,95	92195	4210	625,95	100,00%		
Łęcznie		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	1 664,74	92195	4220	1 664,74	100,00%		
Łęcznie		Festyn rodzinny - zakup usług	2 400,00	92195	4300	2 400,00	100,00%		
Łęcznie		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	1 845,00	92695	6050	1 845,00	100,00%		
Łęcznie		Drobne wyposażenie Sali OSP w Łęcznie	1 625,68	92109	4210	1 625,68	100,00%		
Łęcznie		Zakup i montaż monitoringu na terenie OSP w Łęcznie	5 799,31	75495	4300	5 799,31	100,00%		
Nowa Wieś	17 170,95	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	17 170,95	92109	6050	17 170,95	100,00%	17 170,95	100,00%
Podlubień	16 626,62	Budowa altany	16 626,62	92695	6050	16 626,62	100,00%	16 626,62	100,00%
Poniatów	49 484,00	Promocja sołectwa	5 000,00	75075	4210	4 999,52	99,99%	43 997,52	88,91%
Poniatów		Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Uszczynie	17 000,00	75412	4210	17 000,00	100,00%		
Poniatów		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	5 000,00	80101	4240	5 000,00	100,00%		
Poniatów		Festyn rodzinny - zakup usług	4 484,00	92195	4300	2 000,00	44,60%		
Poniatów		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 000,00	92195	4220		0,00%		
Poniatów		Festyn rodzinny - zakup materiałów	1 000,00	92195	4210		0,00%		
Poniatów		Remont sali OSP w Uszczynie	15 000,00	92109	4210	14 998,00	99,99%		
Przyglów	49 484,00	Promocja sołectwa	3 000,00	75075	4210	3 000,00	100,00%	46 027,17	93,01%
Przyglów		Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przygłowie	1 000,00	75412	4210	1 000,00	100,00%		

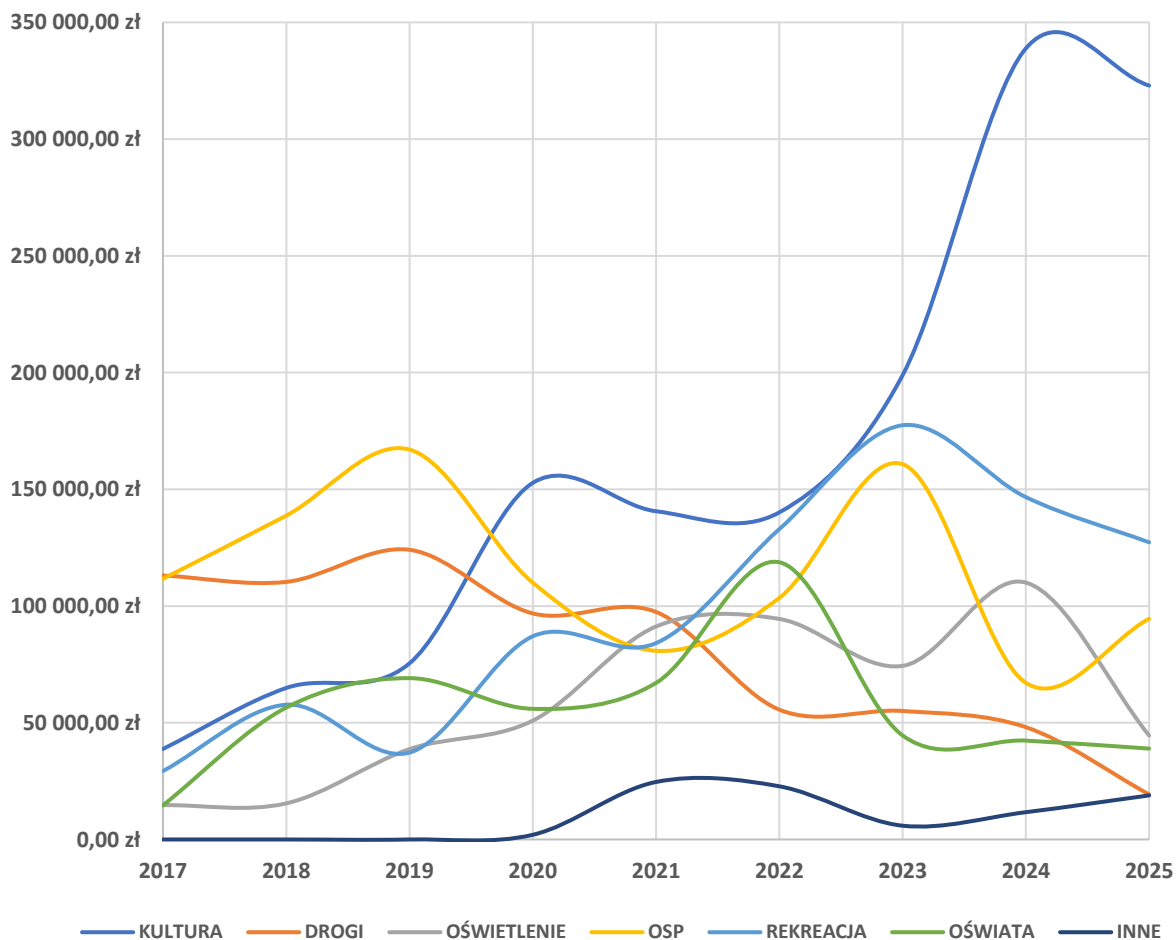
Przyglów		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	3 000,00	80101	4240	3 000,00	100,00%		
Przyglów		Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowego Przedszkola w Przyglowie	5 000,00	80104	4240	4 963,97	99,28%		
Przyglów		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni na terenie Sołectwa Przyglów	2 818,93	90004	4210	2 818,93	100,00%		
Przyglów		Zakup opraw ledowych	10 000,00	90015	4210	9 579,20	95,79%		
Przyglów		Remont sali OSP w Przyglowie	10 000,00	92109	4270	10 000,00	100,00%		
Przyglów		Rozbudowa monitoringu OSP w Przyglowie	5 000,00	92109	4270	5 000,00	100,00%		
Przyglów		Festyn rodzinny - zakup usług	5 000,00	92195	4300	2 000,00	40,00%		
Przyglów		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	3 000,00	92195	4220	3 000,00	100,00%		
Przyglów		Materiały eksploatacyjne do maszyn i urządzeń	1 665,07	90004	4210	1 665,07	100,00%		
Uszczyn	42 902,63	Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Uszczynie	5 000,00	75412	4210	5 000,00	100,00%	42 901,88	100,00%
Uszczyn		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	2 000,00	80101	4240	2 000,00	100,00%		
Uszczyn		Wyposażenie kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	5 000,00	80148	4210	5 000,00	100,00%		
Uszczyn		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa - ul. Leśna w Uszczynie (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	7 902,63	90015	6050	7 902,63	100,00%		
Uszczyn		Doposażenie sali OSP w Uszczynie	15 000,00	92109	4210	14 999,25	100,00%		
Uszczyn		Remont sali OSP w Uszczynie	5 000,00	92109	4210	5 000,00	100,00%		
Uszczyn		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe - doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	3 000,00	92695	6050	3 000,00	100,00%		
Witów	24 989,42	Promocja sołectwa	4 955,00	75075	4210	4 955,00	100,00%	24 965,64	99,90%
Witów		Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	1 000,00	80104	4240	999,99	100,00%		
Witów		Remont sali OSP w Witowie	15 323,77	92109	4270	15 300,00	99,84%		
Witów		Festyn rodzinny - zakup materiałów	242,75	92195	4210	242,75	100,00%		
Witów		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	2 643,31	92195	4220	2 643,31	100,00%		
Witów		Festyn rodzinny - zakup usług	824,59	92195	4300	824,59	100,00%		
Witów Kolonia	34 143,96	Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Uszczynie	2 000,00	75412	4210	2 000,00	100,00%	31 441,95	92,09%

Witów Kolonia		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Witowie Kolonii	2 000,00	80101	4240	1 999,99	100,00%		
Witów Kolonia		Kosa spalinowa	5 000,00	90004	4210	5 000,00	100,00%		
Witów Kolonia		Festyn rodzinny - zakup materiałów	1 000,00	92195	4210	1 000,00	100,00%		
Witów Kolonia		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	4 143,96	92195	4220	4 142,11	99,96%		
Witów Kolonia		Festyn rodzinny - zakup usług	3 000,00	92195	4300	3 000,00	100,00%		
Witów Kolonia		Zakup przystanków autobusowych (wiaty)	12 000,00	60095	4210	9 502,85	79,19%		
Witów Kolonia		Zakup szafek dla Szkoły Podstawowej w Witowie Kolonii	5 000,00	80101	4210	4 797,00	95,94%		
Włodzimierzów	49 484,00	Promocja sołectwa	1 000,00	75075	4210		0,00%	48 484,00	97,98%
Włodzimierzów		Zakup materiałów i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Przygłowie	3 000,00	75412	4210	3 000,00	100,00%		
Włodzimierzów		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	3 000,00	80101	4240	3 000,00	100,00%		
Włodzimierzów		Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	484,00	80104	4240	484,00	100,00%		
Włodzimierzów		Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i sportowe (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	42 000,00	92695	6050	42 000,00	100,00%		
Wójtostwo	13 855,52	Budowa infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwa mieszkańców (Powiat pomiar prędkości)	10 000,00	60014	2320	9 790,80	97,91%	13 288,24	95,91%
Wójtostwo		Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	1 500,00	80101	4240	1 500,00	100,00%		
Wójtostwo		Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD i RTV	1 455,52	92109	4210	1 113,11	76,48%		
Wójtostwo		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	900,00	92195	4220	884,33	98,26%		
Zalesice	23 603,87	Zakup opraw ledowych	3 603,87	90015	4210	3 193,00	88,60%	23 193,00	98,26%
Zalesice		Remont sali OSP w Zalesicach	20 000,00	92109	4270	20 000,00	100,00%		
Zalesice Kolonia	19 694,63	Remont sali OSP w Zalesicach	10 754,48	92109	4270	10 689,90	99,40%	19 630,05	99,67%
Zalesice Kolonia		Festyn rodzinny - zakup materiałów	500,00	92195	4210	500,00	100,00%		
Zalesice Kolonia		Festyn rodzinny - zakup artykułów spożywczych	3 940,15	92195	4220	3 940,15	100,00%		
Zalesice Kolonia		Festyn rodzinny - zakup usług	3 000,00	92195	4300	3 000,00	100,00%		
Zalesice Kolonia		Stół drewniany pod wiatę	1 500,00	92695	4210	1 500,00	100,00%		
Razem			686 936,89			666 370,28	97,01%	666 370,28	97,01%
Wydatki bieżące			505 097,51			487 718,66	96,56%	%	73,19%
Wydatki majątkowe			181 839,38			178 651,62	98,25%	funduszu	26,81%

Wydatki Funduszu Sołeckiego



Na co idzie Fundusz Sołecki



BUDŻET OBYWATELSKI (BO)

Budżet Obywatelski w Gminie Sulejów, to fundusz, w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu, decydują o sfinansowaniu projektów w granicach środków przeznaczonych w danym roku budżetowym dla poszczególnych sołectw i obwodów. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest uchwała Rady Miejskiej w Sulejowie w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących realizacji Budżetu Obywatelskiego w Gminie Sulejów.

W uchwale budżetowej gminy Sulejów zostały wyodrębnione środki jako rezerwa celowa na zadania dotyczące budżetu obywatelskiego w kwocie 500.000,00 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki BO w wysokości 461.601,39 zł, co stanowi 92,32% planu, w tym:

- wydatki bieżące 181.336,37 zł, co stanowi 91,12% planu,
- wydatki majątkowe 280.265,02 zł, co stanowi 93,11% planu.

Na każde sołectwo była przydzielona maksymalna kwota 1.500,00 zł, z kolei pozostałe środki podzielono między 4 obwody miasta Sulejów proporcjonalnie do ilości ich mieszkańców. Wnioski do BO złożyły 24 z 25 sołectw. Jednostki te zrealizowały wydatki bieżące w wysokości 29.130,30 zł co stanowi 80,92% planu (36.000,00 zł). Obwody miasta Sulejów zrealizowały wydatki w wysokości 432.471,09 zł co stanowi 93,20% planu (464.000,00 zł).

Zadaniowe rozliczenie BO w rozbiciu na sołectwa i obwody stanowi Tabela Nr 14.

Wykorzystanie Budżetu Obywatelskiego

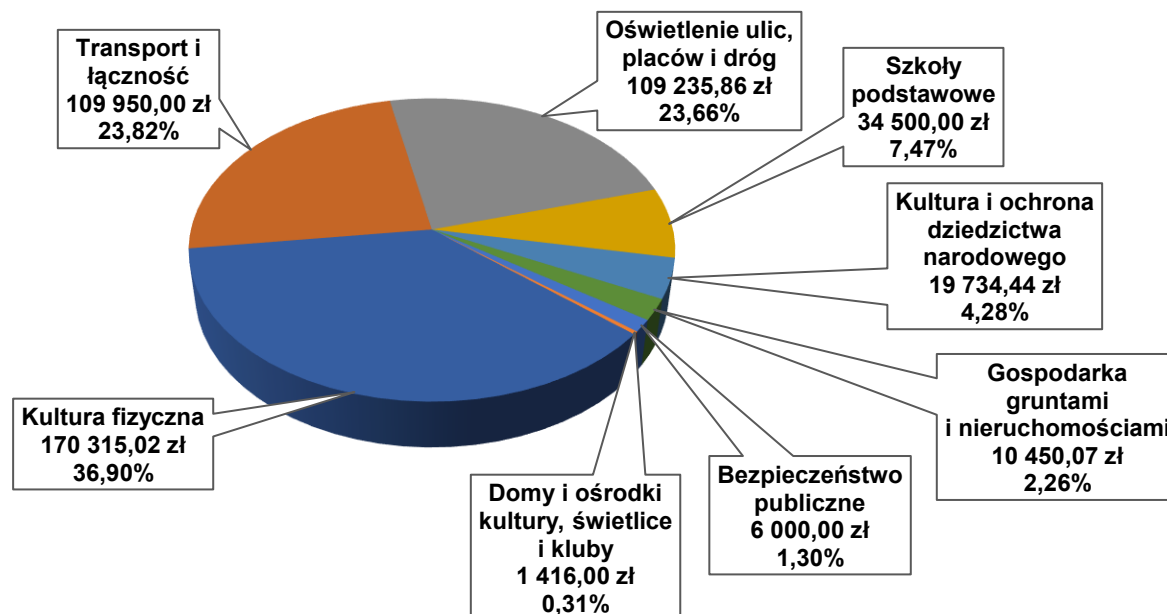


Tabela Nr 14

Sołectwo Sulejów - Obwód	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	%	Wykonanie	%
Sulejów - Obwód nr 1	70 000,00	Altana edukacji i relaksu przy SP2 w Sulejowie - miejsce do nauki odpoczynku i integracji (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	70 000,00	92695	6050	70 000,00	100,00%	70 000,00	100,00%
Sulejów - Obwód nr 2	245 900,00	Zielona strefa aktywnego wypoczynku (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	70 000,00	92695	6050	69 285,00	98,98%	218 021,09	88,66%
Sulejów - Obwód nr 2		Remont pomieszczenia w siedzibie stowarzyszenia Amicos	18 500,00	70005	4270	10 450,07	56,49%		
Sulejów - Obwód nr 2		Rozświetlony Sulejów – modernizacja oświetlenia – Garncarska (bez bloków), Kamienna, Kubusia Puchatka, Kopalnia Górna, Kopalnia Dolna, Kuligowska, Ogrodowa, Taraszczyńska, Kwiatowa, Piaskowa, Gen. Grota-Roweckiego, Słoneczna, Spacerowa, Studziennicka, Konfederatów Barskich, Wapienna, Barbary, Żwirowa	53 700,00	90015	4210	53 628,00	99,87%		
Sulejów - Obwód nr 2		Rozświetlony Sulejów – modernizacja oświetlenia – Dobra Woda, Góra Strzelecka, Klasztorna, Konecka (bez bloków), Łączna, Nadrzeczna, Opoczyńska, Rynek, Sadowa, Św. Jana, Nadradońka, Plac Targowy, Targowa, Wschodnia (bez bloków), Handlowa, Cicha, Dworcowa, Działkowa, Miła, Widok, Źródłana	53 700,00	90015	4210	53 628,00	99,87%		
Sulejów - Obwód nr 2		Miejska przestrzeń rekreacji połączona z integracją społeczną (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	50 000,00	92695	6050	31 030,02	62,06%		

Sulejów - Obwód nr 3	111 000,00	Bezpieczeństwo ponad wszystko – ciąg pieszcy przy ul. Polnej (Budowa, przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych)	111 000,00	60095	6050	109 950,00	99,05%	109 950,00	99,05%
Sulejów - Obwód nr 4	37 100,00	Szkolne patio wraz z naukowym placem zabaw	37 100,00	80101	4210	34 500,00	92,99%	34 500,00	92,99%
Barkowice	1 500,00	Montaż oświetlenia solarnego	1 500,00	90015	4210		0,00%	0,00	0,00%
Biała	1 500,00	Dzień dziecka – rodzinny festyn pełen atrakcji	500,00	92195	4220	499,28	99,86%	1 499,28	99,95%
Biała		Dzień dziecka – rodzinny festyn pełen atrakcji	1 000,00	92195	4300	1 000,00	100,00%		
Bilska Wola	1 500,00	Integracja mieszkańców sołectwa Bilska Wola i Bilska Wola Kolonia	400,00	92195	4210	399,01	99,75%	1 499,01	99,93%
Bilska Wola		Integracja mieszkańców sołectwa Bilska Wola i Bilska Wola Kolonia	1 100,00	92195	4300	1 100,00	100,00%		
Bilska Wola Kolonia	1 500,00	Integracja sołectwa Bilska Wola Kolonia i sołectwa Bilska Wola	250,00	92195	4210	249,80	99,92%	1 491,15	99,41%
Bilska Wola Kolonia		Integracja sołectwa Bilska Wola Kolonia i sołectwa Bilska Wola	1 250,00	92195	4220	1 241,35	99,31%		
Kałek	1 500,00	Zakup zestawu biesiadnego	1 500,00	92195	4210	439,00	29,27%	439,00	29,27%
Klementynów	1 500,00	Przyznanie środków dla latarek i odblasków dla mieszkańców	1 500,00	75495	4210	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%
Kłudzice	1 500,00	Dzięki odblaskom bądź bezpieczny na drodze	1 500,00	75495	4210	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%
Koło	1 500,00	Rozgrilowane Koło	1 500,00	92195	4210	1 353,00	90,20%	1 353,00	90,20%
Korytnica	1 500,00	Strefa integracji mieszkańców	1 500,00	92195	4210	1 109,58	73,97%	1 109,58	73,97%
Krzewiny	1 500,00	Zakup stołu do tenisa stołowego	1 500,00	92195	4210	1 499,99	100,00%	1 499,99	100,00%
Kurnędz	1 500,00	Bezpiecznie w ruchu – kamizelki i latarki dla mieszkańców	1 500,00	75495	4210	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%
Łazy Dąbrowa	1 500,00	Festyn Rodzinny	500,00	92195	4220	455,34	91,07%	455,34	30,36%
Łazy Dąbrowa		Festyn Rodzinny	1 000,00	92195	4300		0,00%		
Łęczno	1 500,00	Kino i edukacja w sołectwie Łęczno – zakup projektora i ekranu	1 500,00	92195	4210	1 499,47	99,96%	1 499,47	99,96%
Nowa Wieś	1 500,00	Dzień Dziecka z sołectwem Nowa Wieś	250,00	92195	4220	194,56	77,82%	1 394,56	92,97%
Nowa Wieś		Dzień Dziecka z sołectwem Nowa Wieś	1 250,00	92195	4300	1 200,00	96,00%		
Podlubień	1 500,00	Bezpieczny Podlubień – zakup apteczki pierwszej pomocy dla mieszkańców	1 500,00	75495	4210	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%

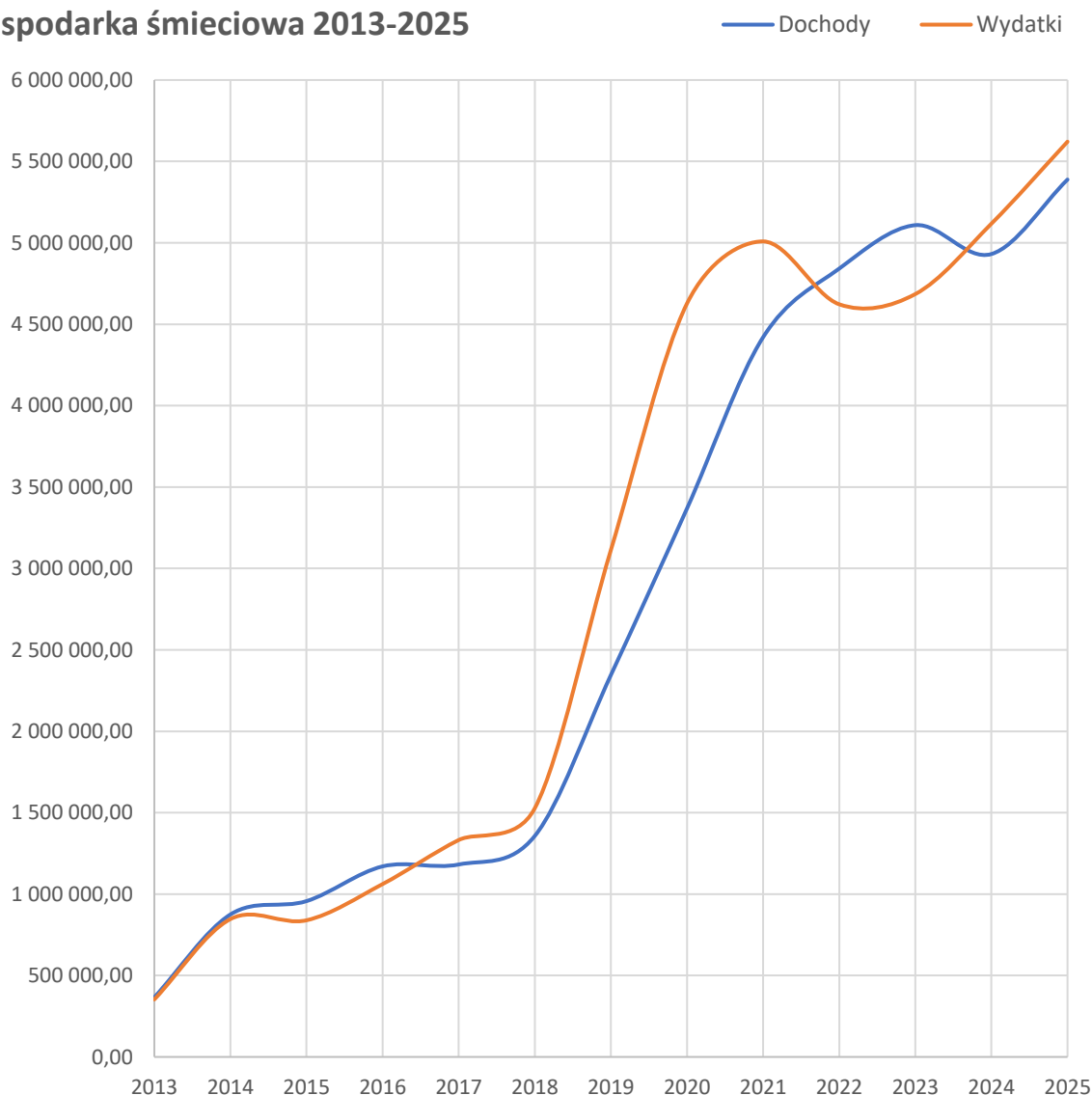
Poniatów	1 500,00	Rodzinny rajd rowerowy z okazji dnia dziecka	500,00	92195	4220	499,85	99,97%	1 499,85	99,99%	
Poniatów		Rodzinny rajd rowerowy z okazji dnia dziecka	1 000,00	92195	4300	1 000,00	100,00%			
Przygłów	1 500,00	Wymiana opraw oświetlenia sołectwa na oprawy led	1 500,00	90015	4210	989,90	65,99%	989,90	65,99%	
Uszczyn	1 500,00	Rodzinny rajd rowerowy z okazji dnia dziecka	500,00	92195	4220	499,97	99,99%	1 499,97	100,00%	
Uszczyn		Rodzinny rajd rowerowy z okazji dnia dziecka	1 000,00	92195	4300	1 000,00	100,00%			
Witów	1 500,00	Montaż nowych lamp – doświetlenie miejscowości Witów	1 500,00	90015	4210	989,96	66,00%	989,96	66,00%	
Witów Kolonia	1 500,00	Promocja wsi – obklejanie przystanków	1 500,00	75075	4300		0,00%	0,00	0,00%	
Włodzimierzów	1 500,00	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej we Włodzimierzowie	1 500,00	92109	4210	1 416,00	94,40%	1 416,00	94,40%	
Wójtostwo	1 500,00	Ławki	1 500,00	92195	4210	1 500,00	100,00%	1 500,00	100,00%	
Zalesice	1 500,00	Spotkanie integracyjne – choinka	1 500,00	92195	4220	1 497,55	99,84%	1 497,55	99,84%	
Zalesice Kolonia	1 500,00	Spotkanie z Mikołajem 2025 – aktywizacja i integracja mieszkańców	300,00	92195	4210	297,01	99,00%	1 496,69	99,78%	
Zalesice Kolonia		Spotkanie z Mikołajem 2025 – aktywizacja i integracja mieszkańców	400,00	92195	4220	399,68	99,92%			
Zalesice Kolonia		Spotkanie z Mikołajem 2025 – aktywizacja i integracja mieszkańców	800,00	92195	4300	800,00	100,00%			
Razem			500 000,00				461 601,39	92,32%	461 601,39	92,32%
Wydatki bieżące			199 000,00				181 336,37	91,12%	% funduszu	39,28%
Wydatki majątkowe			301 000,00				280 265,02	93,11%		60,72%
Obwody (Sulejów)			464 000,00				432 471,09	93,20%	% funduszu	93,69%
Sołectwa			36 000,00				29 130,30	80,92%		6,31%

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W budżecie na rok 2025 finalnie zaplanowane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 5.650.000,00 zł. Finalny plan dochodów z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) wyniósł 5.400.000,00 zł.

W 2025 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 5.388.504,75 zł, co stanowi 99,79% planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 5.621.289,56 zł, co stanowi 99,49% planu. Gmina w 2025 roku na realizację tego zadania wydała o 232.784,81 zł mniej środków niż zebrała ze stosowanej opłaty (saldo za lata 2013-2025 jest ujemne i wynosi 2.444.647,92 zł). W analizowanym roku nastąpił spadek liczby zadeklarowanych mieszkańców (o 153). W trakcie roku wprowadzono podwyżkę stawek za „śmieci”.

Gospodarka śmieciowa 2013-2025



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: 5.338.748,99 zł (wzrost o 10,03%),
- b) obsługi administracyjnej tego systemu: 282.540,57 zł.

W podpisanej umowie na odbiór odpadów komunalnych, zawarto zapis, że wykonawca usługi ponosi koszty edukacji ekologicznej (szkolenie, ulotki). Łączna wysokość kosztów utrzymania PSZOK za 2025 rok wyniosła 68.000,00 zł i jest częścią składową wykonania planu finansowego gminnej jednostki organizacyjnej – Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie.

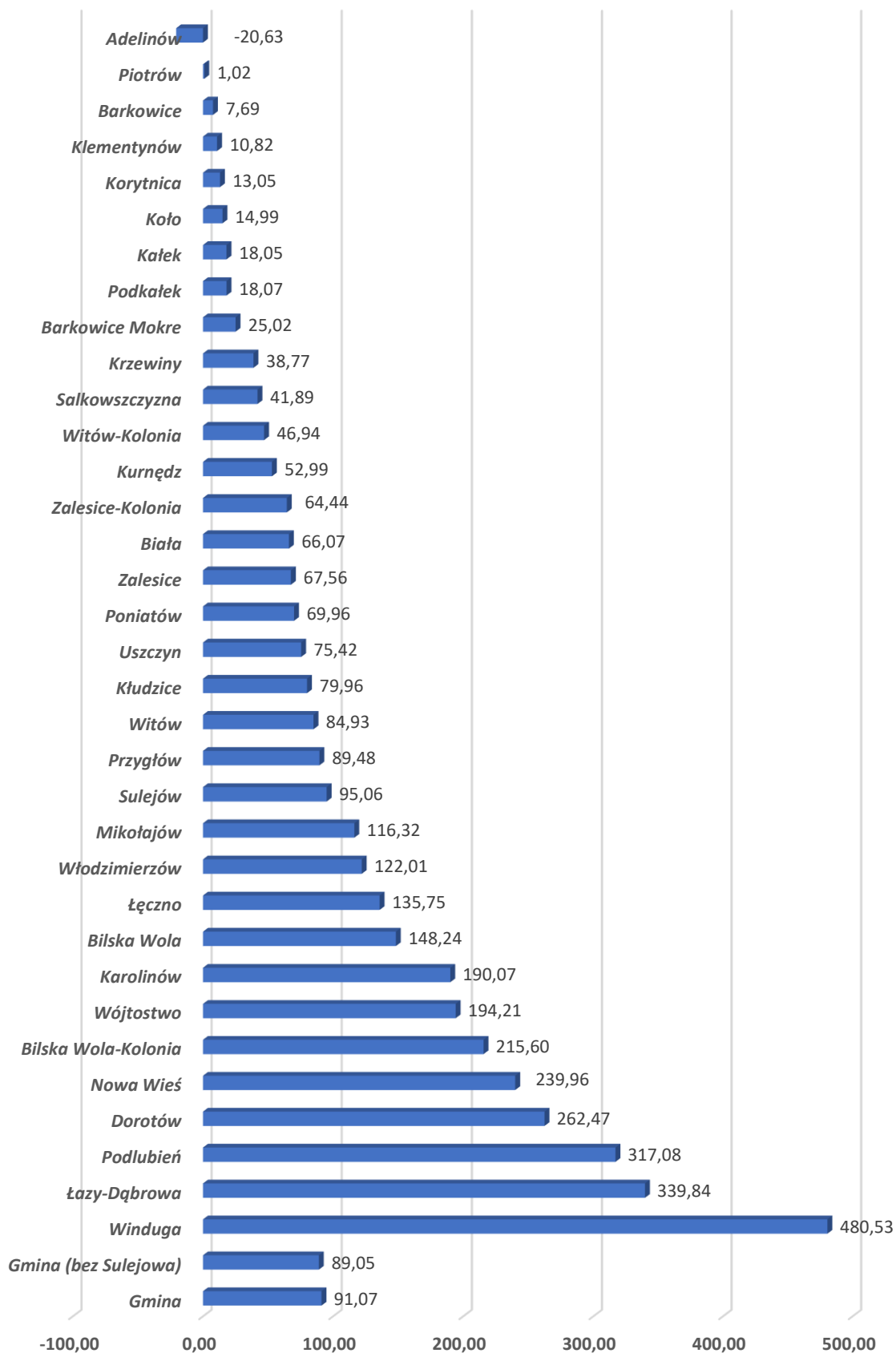
System księgowy gminy oraz programy do ewidencji mieszkańców, w odpowiednim zestawieniu, dają obraz różnic między liczbą osób zameldowanych a zadeklarowanych oraz nakreślają lokalizację tych różnic w danym okresie czasu.

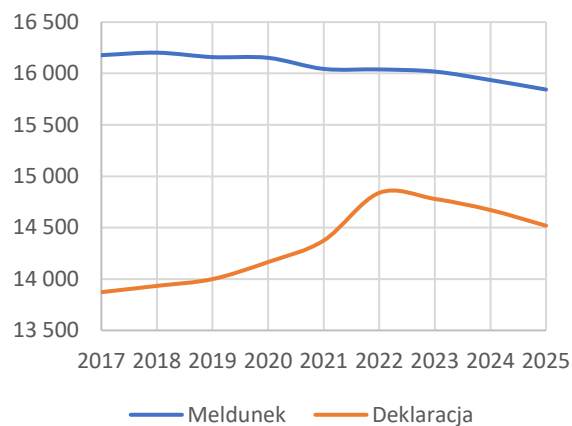
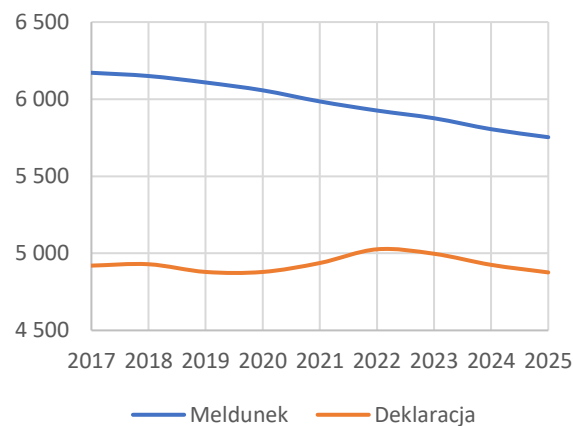
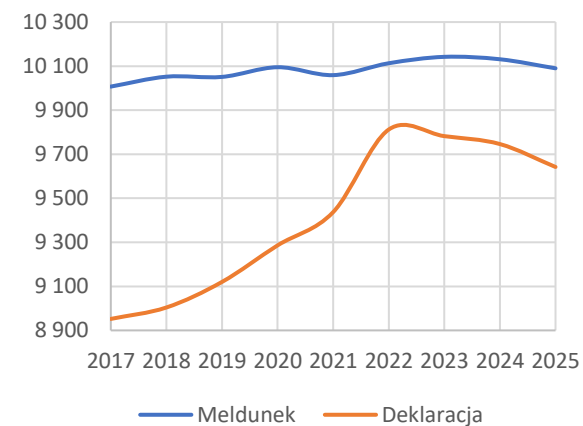
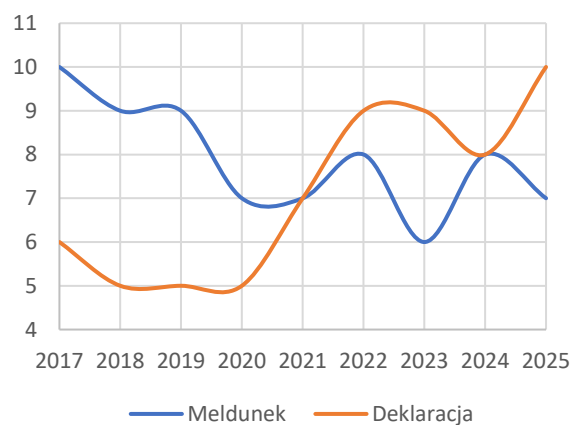
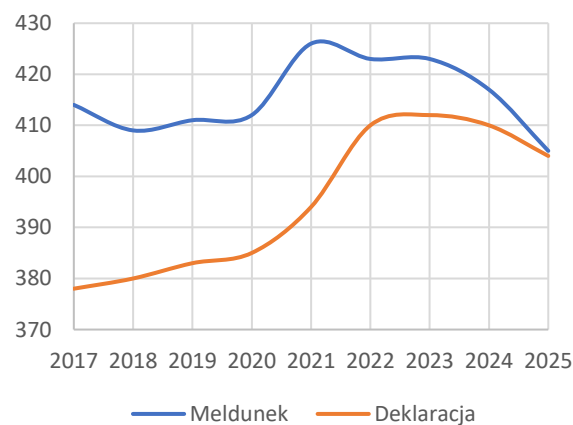
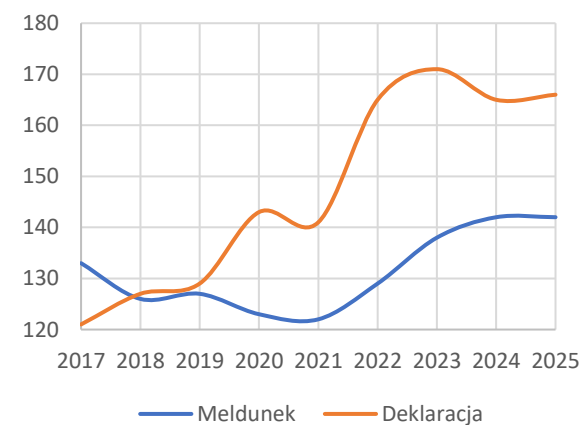
Poniższe zestawienie oraz wykresy oparte są o dane ewidencyjne za okres 2017-2025. Do wyliczenia „długu na mieszkańca” posłużono się danymi o „należnościach” według miejscowości, a także liczbą mieszkańców, czyli osób zadeklarowanych w systemie gospodarki odpadami komunalnymi.

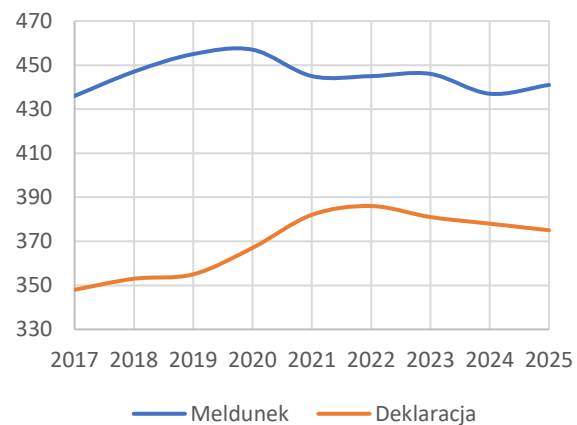
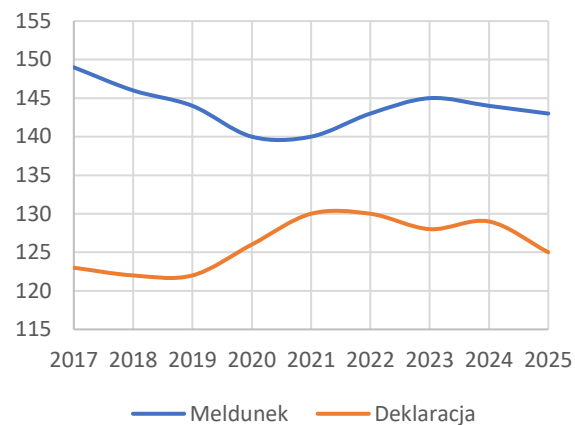
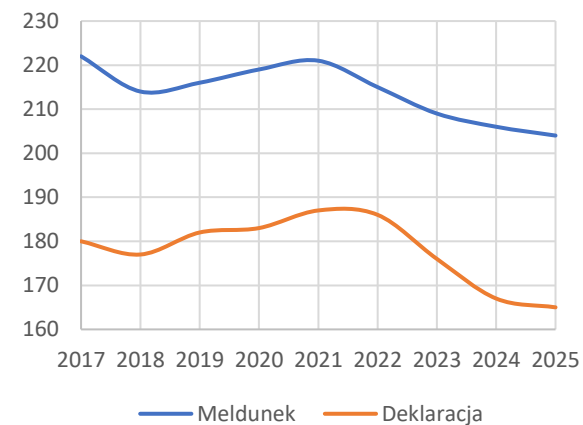
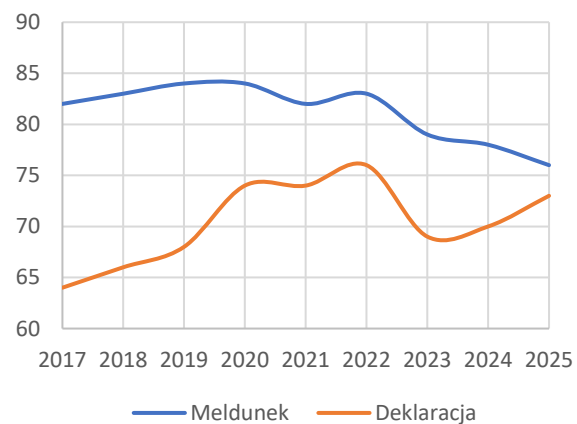
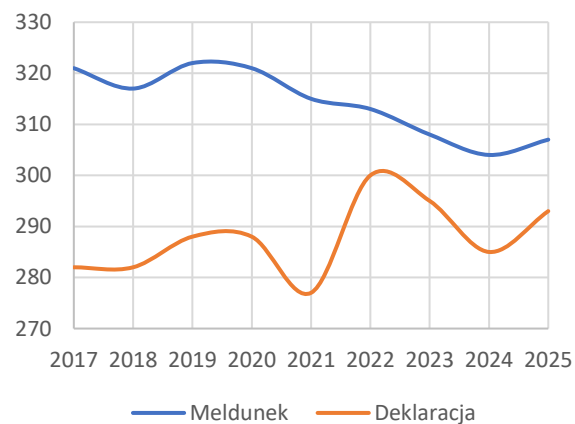
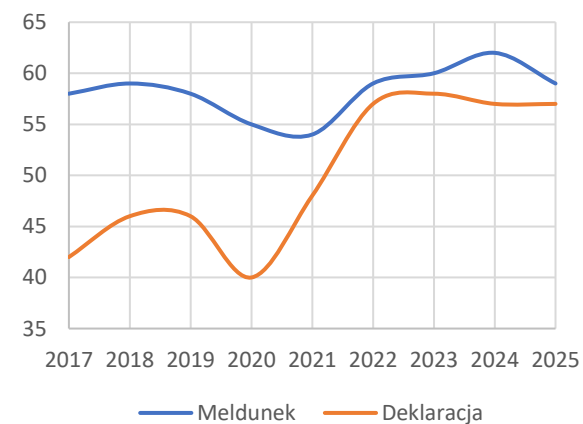
W kolejnej części przedstawiona jest linia czasowa zależności meldunków z deklaracjami. W ogólnej skali analizowanych lat zauważamy dodatki trend niwelowania różnicy między ww. wielkościami. Z liczby 2.306 na koniec 2017 roku, poprzez coroczne ulepszanie i uszczelnianie systemu ewidencyjnego, a przede wszystkim dzięki krzyżowej kontroli różnych baz danych z gminnych jednostek organizacyjnych, rok 2025 został zamknięty różnicą 1.325 osób. W kolejnych latach spodziewamy się utrzymania tego trendu.

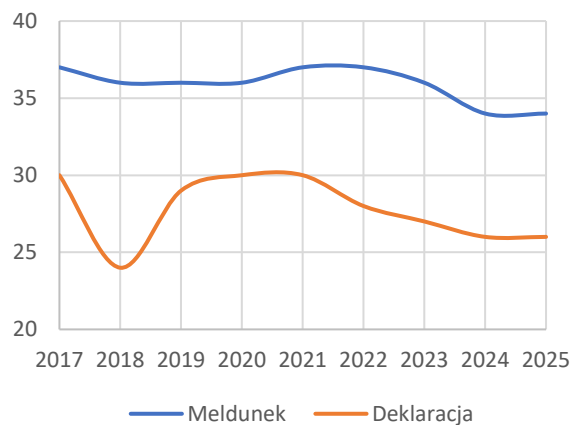
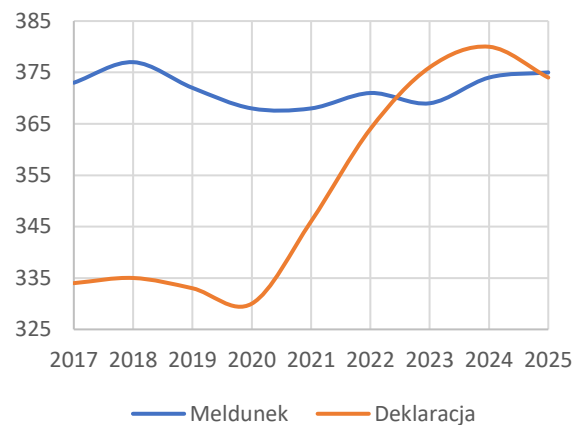
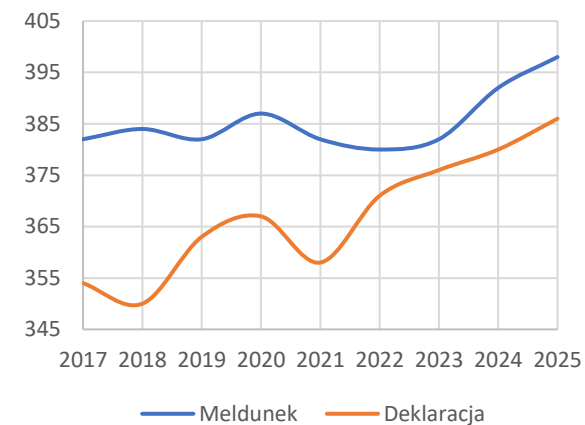
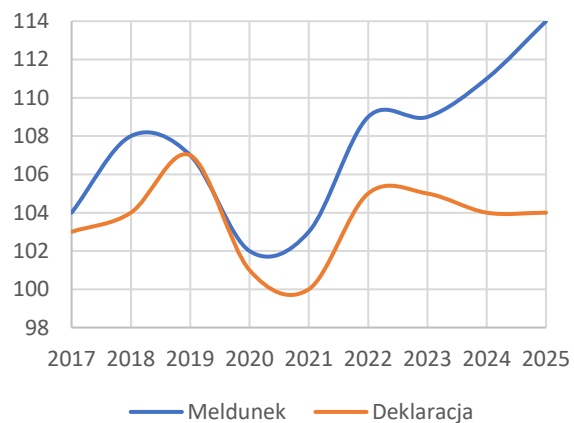
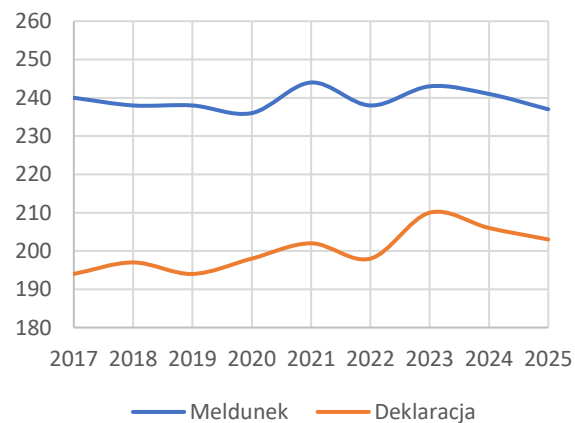
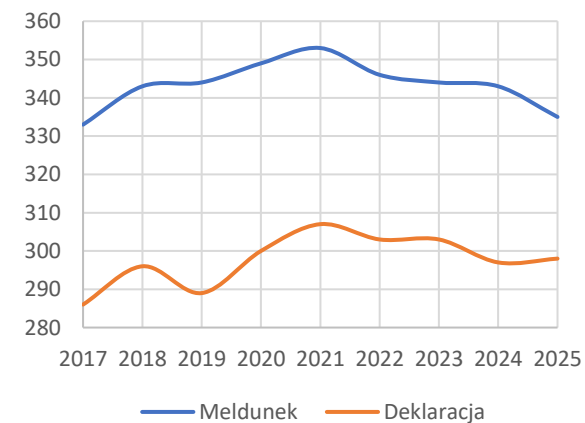
Z przedstawianych danych można odczytać wiele tendencji, jak np. zmniejszająca się liczba mieszkańców Sulejowa a równoczesne zwiększanie się liczby mieszkańców w pozostałej części gminy z naciskiem na jej część zachodnią. Fakt wyższej liczby osób zadeklarowanych od zameldowanych jest dobrym prognostykiem 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. Wzrost zameldowań miałby znamieny wpływ na rozbudowę infrastruktury drogowej, energetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej gminy.

Poniżej zestawienie zadłużenia na mieszkańca według miejscowości na dzień 31.12.2025 roku. Gminny wskaźnik za 2024 rok wyniósł 90,45 zł na osobę, a za 2023 rok 85,31 zł na osobę.

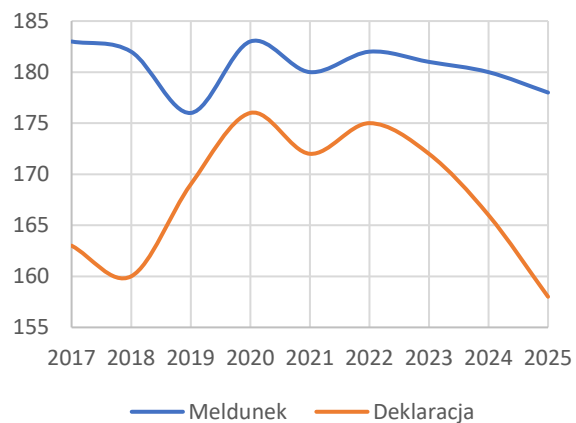
Zadłużenie na mieszkańca

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

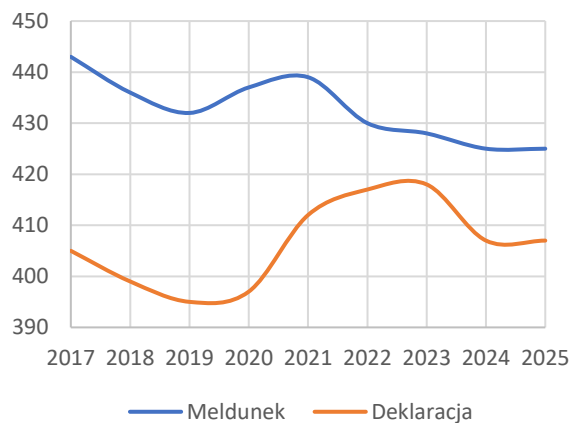
Biała**Bilska Wola****Bilska Wola-Kolonia****Dorotów****Kałek****Karolinów**

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

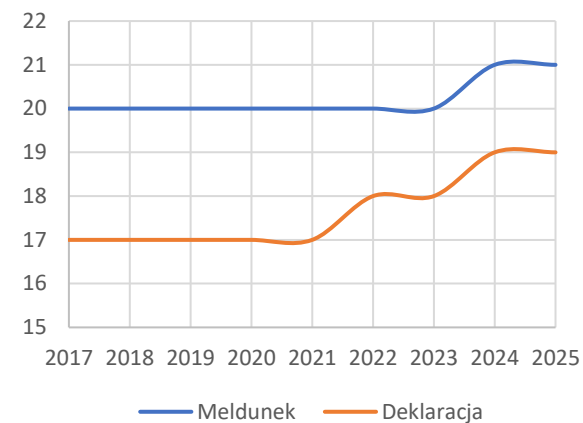
Łazy-Dąbrowa



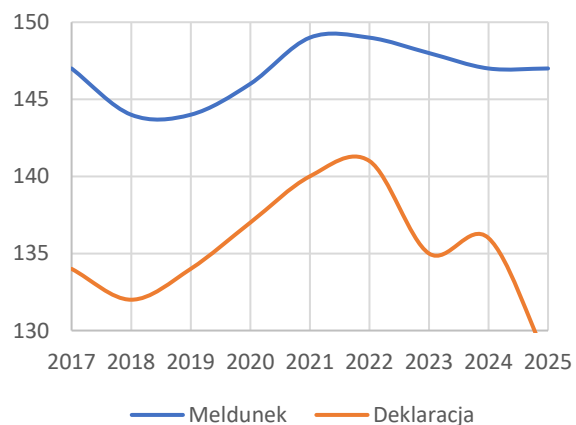
Łącznie



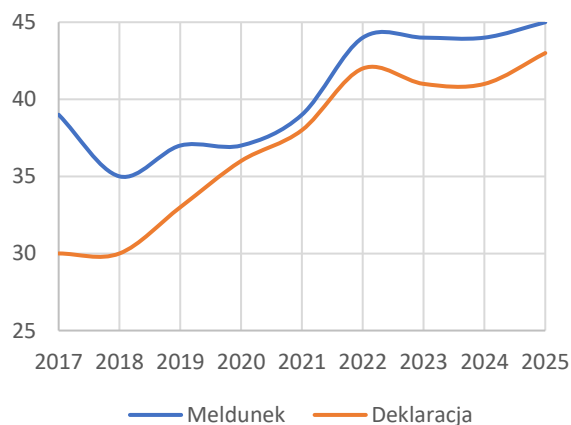
Mikołajów



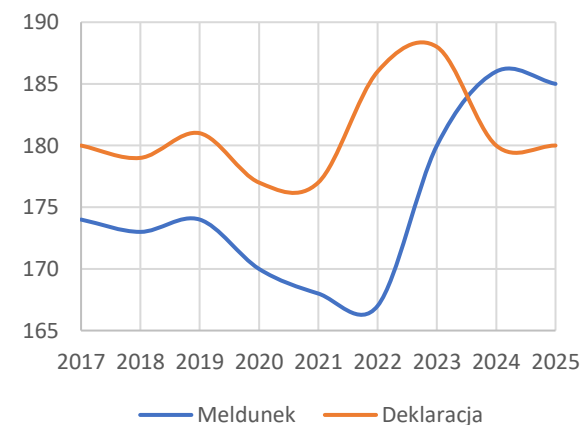
Nowa Wieś

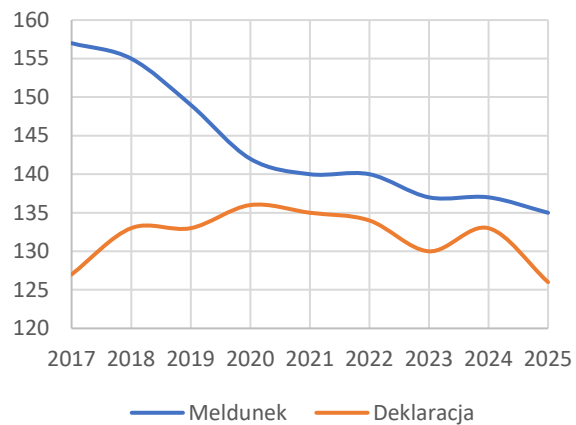
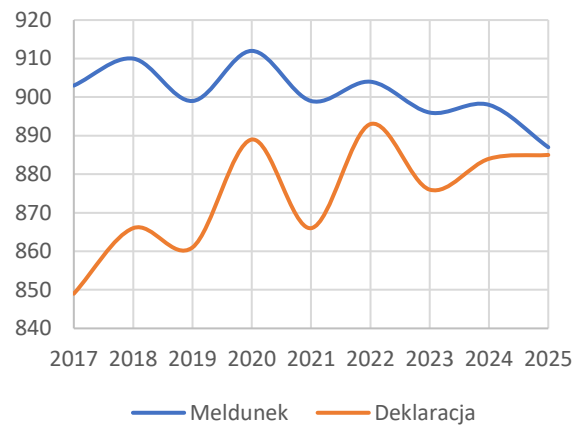
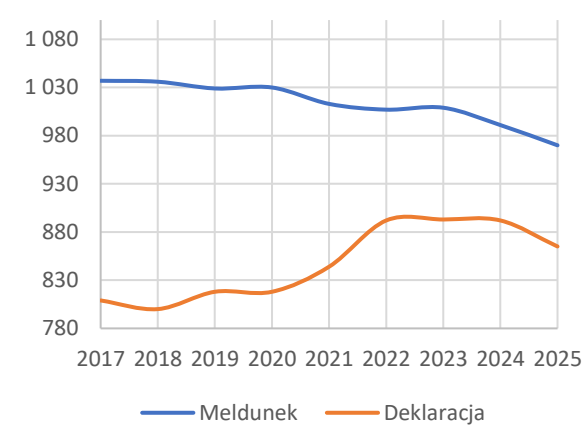
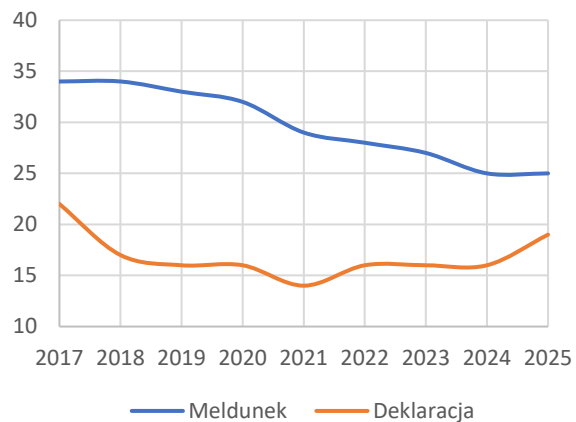
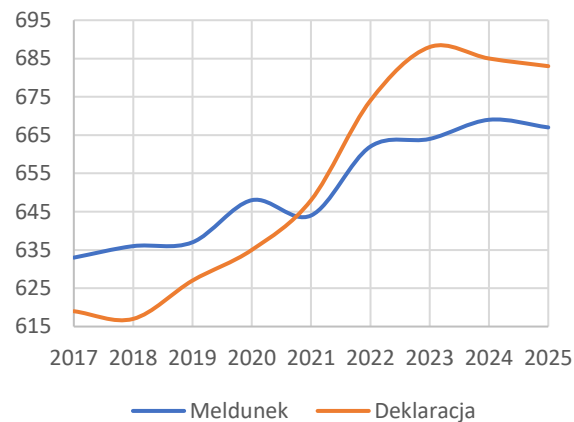
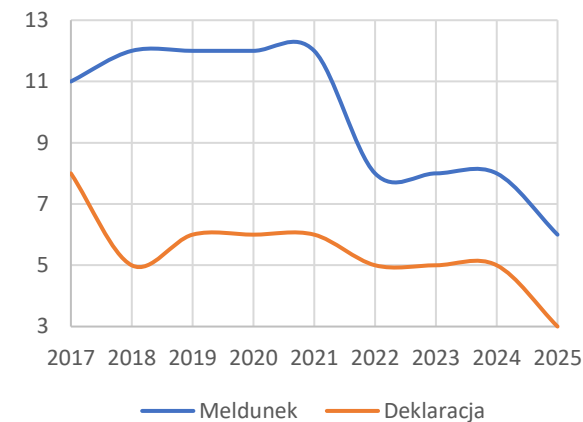


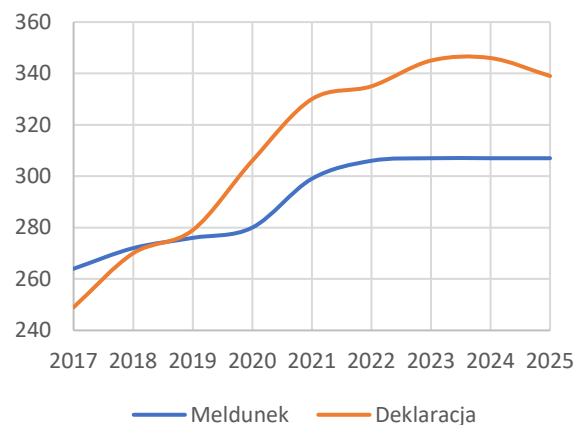
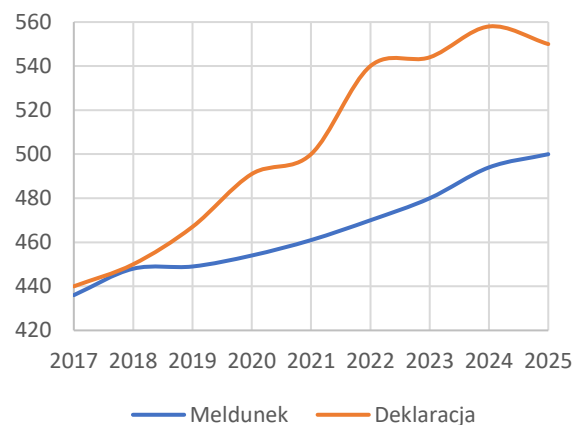
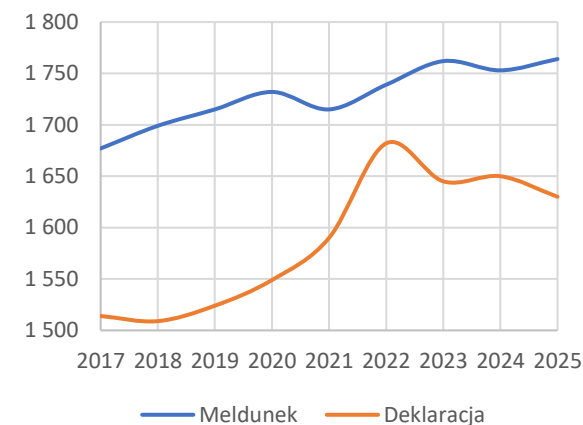
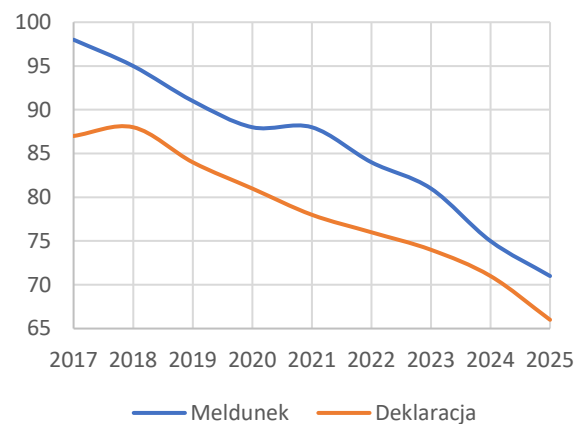
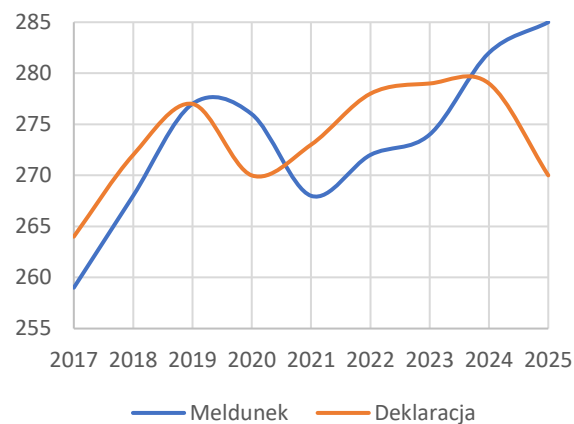
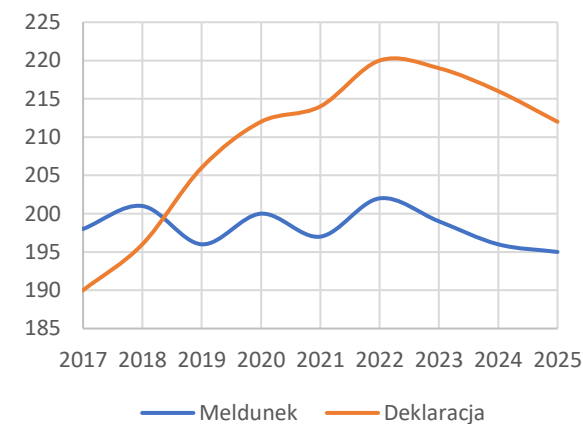
Piotrów



Podkałek



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

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

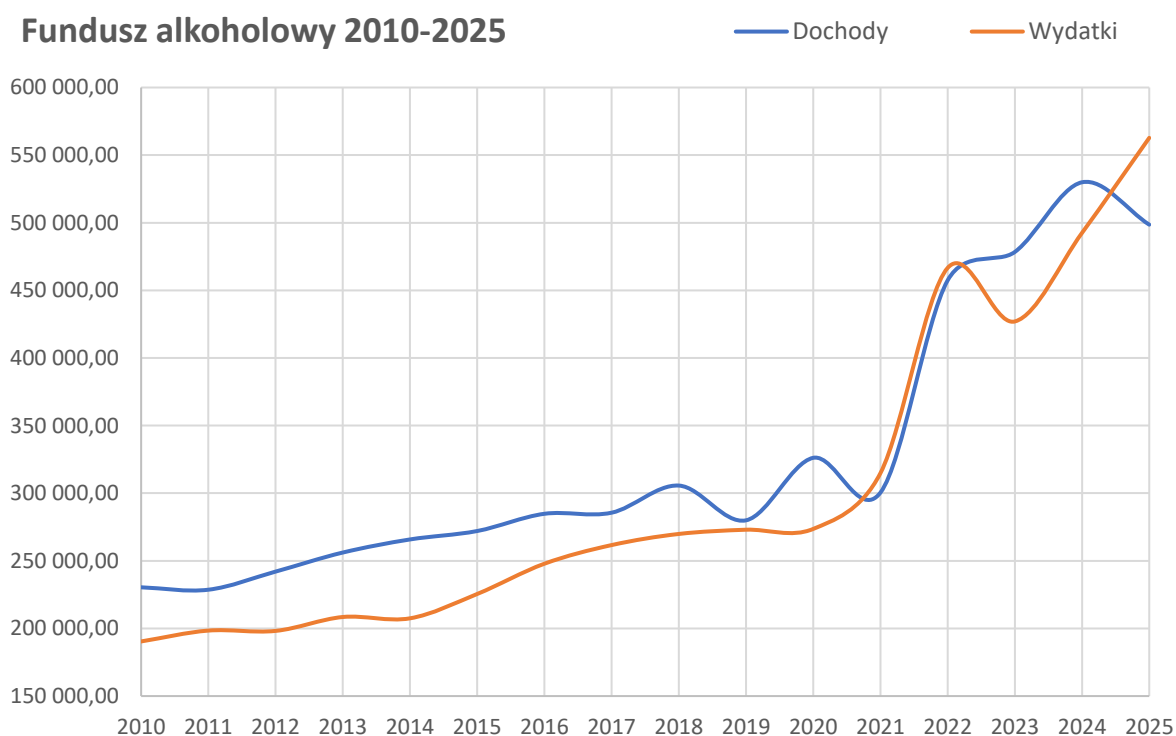
Miejscowość	2017			2018			2019			2020			2021		
	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica
Sulejów	6 171	4 920	1 251	6 150	4 929	1 221	6 108	4 879	1 229	6 057	4 879	1 178	5 985	4 937	1 048
Adelinów	10	6	4	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
Kłudzie	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

Miejscowość	2022			2023			2024			2025		
	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica	Meldunek	Deklaracja	Różnica
Sulejów	5 926	5 026	900	5 876	4 997	879	5 805	4 925	880	5 753	4 876	877
Adelinów	8	9	-1	6	9	-3	8	8	0	7	10	-3
Barkowice	423	410	13	423	412	11	417	410	7	405	404	1
Barkowice Mokre	129	165	-36	138	171	-33	142	165	-23	142	166	-24
Biała	445	386	59	446	381	65	437	378	59	441	375	66
Bilska Wola	143	130	13	145	128	17	144	129	15	143	125	18
Bilska Wola-Kolonia	215	186	29	209	176	33	206	167	39	204	165	39
Dorotów	83	76	7	79	69	10	78	70	8	76	73	3
Kałek	313	300	13	308	295	13	304	285	19	307	293	14
Karolinów	59	57	2	60	58	2	62	57	5	59	57	2
Klementynów	37	28	9	36	27	9	34	26	8	34	26	8
Kłudzice	371	364	7	369	376	-7	374	380	-6	375	374	1
Koło	380	371	9	382	376	6	392	380	12	398	386	12
Korytnica	109	105	4	109	105	4	111	104	7	114	104	10
Krzewiny	238	198	40	243	210	33	241	206	35	237	203	34
Kurnędz	346	303	43	344	303	41	343	297	46	335	298	37
Łazy-Dąbrowa	182	175	7	181	172	9	180	166	14	178	158	20
Łęczno	430	417	13	428	418	10	425	407	18	425	407	18
Mikołajów	20	18	2	20	18	2	21	19	2	21	19	2
Nowa Wieś	149	141	8	148	135	13	147	136	11	147	128	19
Piotrów	44	42	2	44	41	3	44	41	3	45	43	2
Podkałek	167	186	-19	180	188	-8	186	180	6	185	180	5
Podlubień	140	134	6	137	130	7	137	133	4	135	126	9
Poniatów	904	893	11	896	876	20	898	884	14	887	885	2
Przyglów	1 007	892	115	1 009	893	116	991	892	99	970	865	105
Salkowszczyzna	28	16	12	27	16	11	25	16	9	25	19	6
Uszczyn	662	674	-12	664	688	-24	669	685	-16	667	683	-16
Winduga	8	5	3	8	5	3	8	5	3	6	3	3
Witów	306	335	-29	307	345	-38	307	346	-39	307	339	-32
Witów-Kolonia	470	540	-70	480	544	-64	494	558	-64	500	550	-50
Włodzimierzów	1 739	1 682	57	1 762	1 645	117	1 753	1 650	103	1 764	1 630	134
Wójtostwo	84	76	8	81	74	7	75	71	4	71	66	5
Zalesice	272	278	-6	274	279	-5	282	279	3	285	270	15
Zalesice-Kolonia	202	220	-18	199	219	-20	196	216	-20	195	212	-17
RAZEM	16 039	14 838	1 201	16 018	14 779	1 239	15 936	14 671	1 265	15 843	14 518	1 325

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 2025 roku wynosił 624.667,98 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina Sulejów zebrała w 2025 roku dochody w wysokości 395.505,47 zł, co stanowi 98,88% planu, natomiast z tytułu opłat od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml w wysokości 103.082,79 zł, co stanowi 103,08% planu. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kosztował gminę w 2025 roku 562.784,47 zł, co stanowi 90,09% planu.



Na zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska w uchwale budżetowej ustalono środki w wysokości 100.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w wysokości 10.000,00 zł. Gmina w 2025 roku zrealizowała dochody w wysokości 8.588,32 zł, co stanowi 85,88% planu oraz zrealizowała wydatki w wysokości 3.434,40 zł, co stanowi 3,43% planu.

Ewidencję dochodów i wydatków budżetowych z tytułu realizacji danych zadań w rozbiciu na klasyfikację budżetową zawiera tabela Nr 15.

Tabela Nr 15

Rodzaj zadania	Dochody				Wydatki			
	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.	75618	0270	100 000,00	103 082,79	85153	4210	0,00	0,00
	75618	0480	400 000,00	395 505,47	85153	4300	0,00	0,00
					85154	2360	80 000,00	80 000,00
					85154	2800	169 000,00	169 000,00
					85154	4110	3 717,90	3 717,84
					85154	4120	0,00	0,00
					85154	4170	116 387,40	116 379,70
					85154	4210	22 200,00	20 917,81
					85154	4220	6 300,00	4 276,20
					85154	4260	33 800,00	18 310,92
					85154	4270	0,00	0,00
					85154	4300	175 262,68	135 162,00
					85154	4350	0,00	0,00
					85154	4430	3 000,00	20,00
					85205	4210	6 000,00	6 000,00
					85205	4300	9 000,00	9 000,00
	Razem		500 000,00	498 588,26	Razem		624 667,98	562 784,47
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	10 000,00	8 588,32	90019	4210	50 000,00	3 434,40
					90019	4300	50 000,00	0,00
	Razem		10 000,00	8 588,32	Razem		100 000,00	3 434,40

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

Uchwała budżetowa gminy Sulejów corocznie przewiduje dotacje podmiotowe i celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. W roku sprawozdawczym pierwotnie była to kwota w wysokości 9.994.583,54 zł. W trakcie 2025 roku stosownymi uchwałami plan dotacji ulegał zmianie i ostatecznie wyniósł 10.146.098,11 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.661.571,00 zł,
 - dotacje celowe 1.052.773,73 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 4.396.312,02 zł,
 - dotacje celowe 3.035.441,36 zł.

W 2025 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji dla różnych podmiotów, tj.:

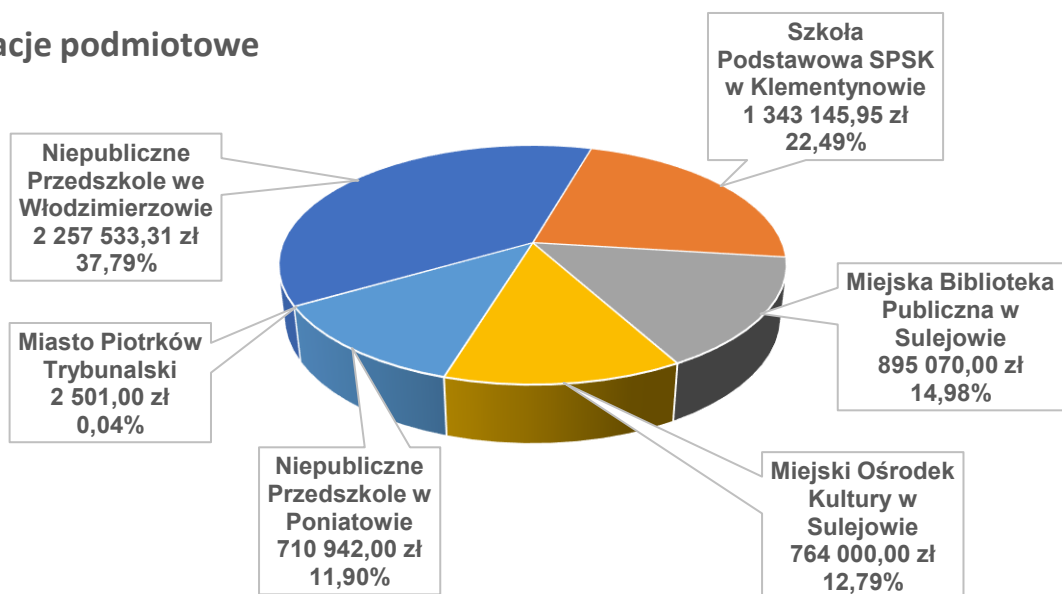
- niepubliczne jednostki systemu oświaty 4.317.893,15 zł,
- parafie, kościoły, zabytki 2.107.442,98 zł,
- gminne instytucje kultury 1.928.070,00 zł,
- jednostki samorządu terytorialnego 784.727,53 zł,
- kluby sportowe 490.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 373.724,34 zł.

W okresie 2025 roku gmina Sulejów na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 10.044.698,78 zł (wzrost o 66,98% w stosunku do roku 2024), co stanowi 99,00% planu dotacji. Największe dotacje otrzymały niepubliczne jednostki systemu oświaty, parafie i gminne instytucje kultury. Łączna wartość otrzymanych środków przez trzy niepubliczne jednostki oświatowe stanowiło 42,62% ogólnego planu dotacji. Parafie otrzymały dotacje z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – ich wysokość wraz z wkładem własnym gminy stanowiły 20,77 % ogólnego planu dotacji. Z kolei Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie otrzymały środki stanowiące 20,67% ogólnego planu dotacji.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 5.973.192,26 co stanowi 98,60% planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 4.071.506,52 zł co stanowi 99,59% planu.

Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych według klasyfikacji budżetowej dotacji podmiotowych przedstawia Tabela Nr 16 a dotacji celowych przedstawia tabela Nr 17.

Dotacje podmiotowe



Dotacje celowe

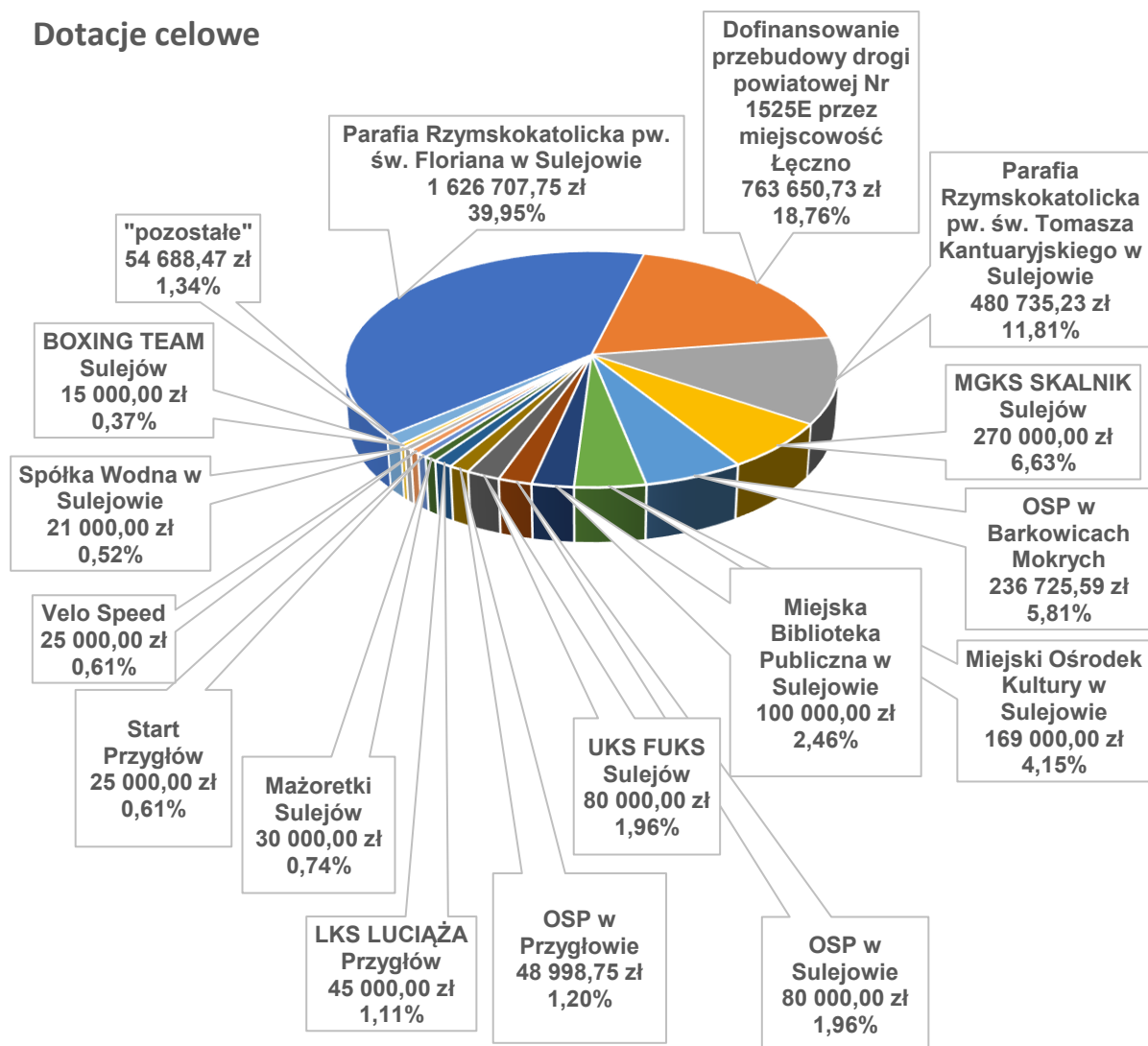


Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	2 501,00	2 501,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 501,00	2 501,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 501,00	2 501,00	100,00%
			Miasto Piotrków Trybunalski	2 501,00	2 501,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 289 832,78	4 214 002,88	98,23%
	80101		Szkoły podstawowe	958 905,68	946 997,39	98,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	958 905,68	946 997,39	98,76%
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	958 905,68	946 997,39	98,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 972,04	139 844,60	79,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 972,04	139 844,60	79,02%
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	176 972,04	139 844,60	79,02%
	80104		Przedszkola	1 874 697,70	1 870 053,68	99,75%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 874 697,70	1 870 053,68	99,75%
			Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	714 697,70	710 942,00	99,47%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	1 160 000,00	1 159 111,68	99,92%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	1 072 664,16	1 063 336,49	99,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 072 664,16	1 063 336,49	99,13%
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	62 664,16	62 533,24	99,79%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	1 010 000,00	1 000 803,25	99,09%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	206 593,20	193 770,72	93,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	206 593,20	193 770,72	93,79%
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	206 593,20	193 770,72	93,79%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 479,24	97 618,38	91,68%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	106 479,24	97 618,38	91,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	106 479,24	97 618,38	91,68%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	106 479,24	97 618,38	91,68%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 659 070,00	1 659 070,00	100,00%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	764 000,00	764 000,00	100,00%
		2480 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	764 000,00	764 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	764 000,00	764 000,00	100,00%
	92116	<i>Biblioteki</i>	895 070,00	895 070,00	100,00%
		2480 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	895 070,00	895 070,00	100,00%
		Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	895 070,00	895 070,00	100,00%
Razem			6 057 883,02	5 973 192,26	98,60%

Tabela Nr 17

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	21 000,00	100,00%
	01008		Melioracje wodne	21 000,00	21 000,00	100,00%
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	21 000,00	21 000,00	100,00%
			Spółka Wodna w Sulejowie	21 000,00	21 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	783 773,73	782 226,53	99,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	8 785,00	87,85%
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	8 785,00	87,85%
			Gmina Wolbórz - dofinansowanie kosztów dowozu publicznego	10 000,00	8 785,00	87,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	773 773,73	773 441,53	99,96%
		2320	<i>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10 000,00	9 790,80	97,91%
			Budowa infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Wójtostwo (pomiar prędkości na drodze powiatowej)	10 000,00	9 790,80	97,91%
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	763 773,73	763 650,73	99,98%
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno	560 823,73	560 823,73	100,00%
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1525E przez miejscowość Łęczno - budowa kanalizacji deszczowej	202 950,00	202 827,00	99,94%
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	373 725,59	373 724,34	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 725,59	373 724,34	100,00%
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	27 000,00	26 998,75	100,00%

		OSP w Przygłowie	19 000,00	18 998,75	99,99%
		OSP w Uszczynie	3 000,00	3 000,00	100,00%
		OSP w Sulejowie (Podklasztorze)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	346 725,59	346 725,59	100,00%
		OSP w Przygłowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
		OSP w Sulejowie	80 000,00	80 000,00	100,00%
		OSP w Barkowicach Mokrych	236 725,59	236 725,59	100,00%
801		Oświata i wychowanie	6 272,79	6 271,89	99,99%
	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>	6 272,79	6 271,89	99,99%
	2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	6 272,79	6 271,89	99,99%
		Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	6 272,79	6 271,89	99,99%
851		Ochrona zdrowia	249 000,00	249 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	249 000,00	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>	80 000,00	80 000,00	100,00%
		Start Przygłów	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Velo Speed	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Mażoretki Sulejów	30 000,00	30 000,00	100,00%
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	169 000,00	169 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	169 000,00	169 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	11 840,78	98,67%
	90013	Schroniska dla zwierząt	12 000,00	11 840,78	98,67%
	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>	12 000,00	11 840,78	98,67%

		Fundacja Masz Nosa - Pomagamy Zwierzętom	12 000,00	11 840,78	98,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 442,98	2 207 442,98	100,00%
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 107 442,98	2 107 442,98	100,00%
		6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 107 442,98	2 107 442,98	100,00%
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Renowacja Kaplicy Ligęzków	1 018 368,00	1 018 368,00	100,00%
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kościół parafialny pw. św. Floriana. (XX w.): ratunkowy remont pinakli oraz elewacji wieży kościelnej	608 339,75	608 339,75	100,00%
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji zachodniej	152 959,93	152 959,93	100,00%
		Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania pn.: Sulejów, kapituła (XIII w.) w uznanym za Pomnik Historii zespole opactwa cystersów: remont elewacji południowej	327 775,30	327 775,30	100,00%
926		Kultura fizyczna	425 000,00	410 000,00	96,47%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 000,00	410 000,00	96,47%
		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	425 000,00	410 000,00	96,47%
		LKS LUCIAŹA Przyglów	45 000,00	45 000,00	100,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	270 000,00	270 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	80 000,00	80 000,00	100,00%
		BOXING TEAM Sulejów	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem			4 088 215,09	4 071 506,52	99,59%

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2025 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 2025 roku jednostkami realizującymi zadania inwestycyjne były: Urząd Miejski w Sulejowie oraz Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie. W Urzędzie Miejskim w Sulejowie są ewidencjonowane wszelkie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Urząd Miejski w Sulejowie, jako jednostka główna, realizuje ponadto zadania związane z funduszem sołeckim, budżetem obywatelskim, 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 404,47 z czego nauczycieli 172,18 etatów a urzędników 81,87 etatów (uszczegółowienie w Tabeli Nr 18). 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 19 i Nr 20.

Tabela Nr 18

Jednostka	Średnioroczna liczna etatów	w tym:				
		Urzędnicy	Nauczyciele	w tym:		
				dplomowany	mianowany	początkujący
UM	59,18	50,56				
MOPS	18,01	7,50				
BOJO	11,64	5,79				
SP1	59,30		43,80	30,92	5,90	6,98
SP2	23,93		19,54	11,07	4,00	4,47
SPŁ	22,53		17,85	6,83	5,47	5,55
SPP	49,86		36,07	27,98	2,52	5,57
SPW	22,83		17,33	9,38	4,95	3,00
PSUL	19,66		10,33	2,88	2,25	5,20
PPRZ	10,68		6,18	2,72		3,46
ZS	9,29	1,00				
MZK	66,31	17,02				
ZSPU	31,25		21,08	13,50	5,22	2,36
RAZEM	404,47	81,87	172,18	105,28	30,31	36,59

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

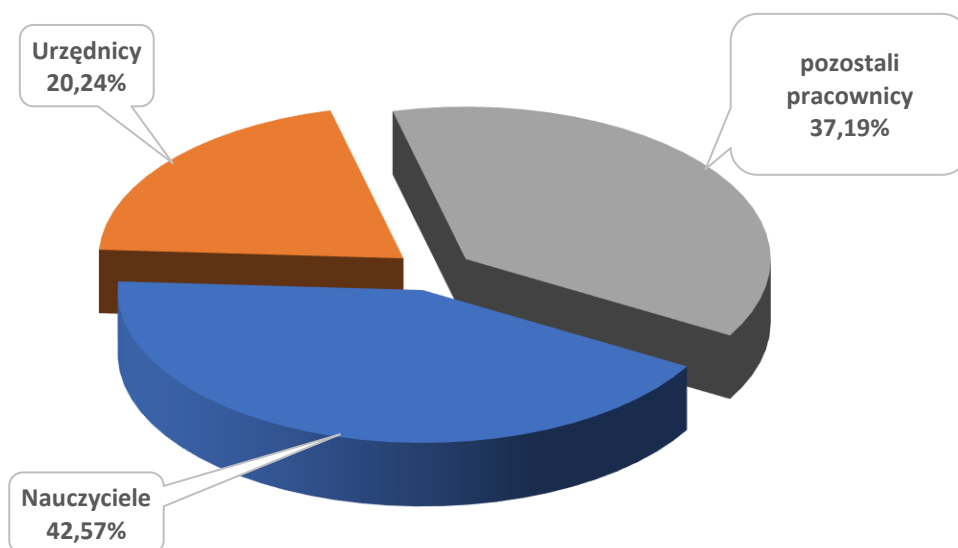


Tabela Nr 19

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	w tym		w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	127 082 586,10	99 041 306,97	28 041 279,13	117 316 111,88	9 766 474,22
	Wykonanie	126 422 535,20	100 545 178,42	25 877 356,78	116 700 589,47	9 721 945,73
	% wykonania	99,48%	101,52%	92,28%	99,48%	99,54%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	575 643,54	575 643,54	0,00	575 643,54	0,00
	Wykonanie	601 202,56	601 202,56	0,00	601 202,56	0,00
	% wykonania	104,44%	104,44%	0,00%	104,44%	0,00%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	312 115,50	312 115,50	0,00	312 115,50	0,00
	Wykonanie	501 515,66	501 515,66	0,00	501 515,66	0,00
	% wykonania	160,68%	160,68%	0,00%	160,68%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00
	Wykonanie	456 515,91	456 515,91	0,00	456 515,91	0,00
	% wykonania	106,17%	106,17%	0,00%	106,17%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	40 140,90	40 140,90	0,00	40 140,90	0,00
	Wykonanie	40 628,21	40 628,21	0,00	40 628,21	0,00
	% wykonania	101,21%	101,21%	0,00%	101,21%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęczynie	Plan	83 709,10	83 709,10	0,00	83 709,10	0,00
	Wykonanie	67 945,82	67 945,82	0,00	67 945,82	0,00
	% wykonania	81,17%	81,17%	0,00%	81,17%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	218 800,00	218 800,00	0,00	218 800,00	0,00
	Wykonanie	185 365,93	185 365,93	0,00	185 365,93	0,00
	% wykonania	84,72%	84,72%	0,00%	84,72%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	95 700,00	95 700,00	0,00	95 700,00	0,00
	Wykonanie	42 033,98	42 033,98	0,00	42 033,98	0,00
	% wykonania	43,92%	43,92%	0,00%	43,92%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00
	Wykonanie	262 316,34	262 316,34	0,00	262 316,34	0,00
	% wykonania	104,93%	104,93%	0,00%	104,93%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	192 400,00	192 400,00	0,00	192 400,00	0,00
	Wykonanie	157 337,89	157 337,89	0,00	157 337,89	0,00
	% wykonania	81,78%	81,78%	0,00%	81,78%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	173 800,00	173 800,00	0,00	173 800,00	0,00
	Wykonanie	167 447,68	167 447,68	0,00	167 447,68	0,00
	% wykonania	96,35%	96,35%	0,00%	96,35%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	4 629 720,73	4 581 550,00	48 170,73	4 629 720,73	0,00
	Wykonanie	5 421 980,66	5 373 809,93	48 170,73	5 421 980,66	0,00
	% wykonania	117,11%	117,29%	100,00%	117,11%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie	Plan	235 400,00	235 400,00	0,00	235 400,00	0,00
	Wykonanie	202 717,29	202 717,29	0,00	202 717,29	0,00
	% wykonania	86,12%	86,12%	0,00%	86,12%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	134 320 015,87	106 230 566,01	28 089 449,86	124 553 541,65	9 766 474,22
	Wykonanie	134 529 543,13	108 604 015,62	25 925 527,51	124 807 597,40	9 721 945,73
	% wykonania	100,16%	102,23%	92,30%	100,20%	99,54%

Tabela Nr 20

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym		w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	75 470 111,62	34 067 292,99	41 402 818,63	74 238 559,10	1 231 552,52
	Wykonanie	69 248 325,24	31 152 219,79	38 096 105,45	68 016 999,00	1 231 326,24
	% wykonania	91,76%	91,44%	92,01%	91,62%	99,98%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	14 452 999,19	14 452 999,19	0,00	6 043 288,70	8 409 710,49
	Wykonanie	14 288 998,14	14 288 998,14	0,00	5 921 364,53	8 367 633,61
	% wykonania	98,87%	98,87%	0,00%	97,98%	99,50%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	4 228 131,85	4 228 131,85	0,00	4 226 829,40	1 302,45
	Wykonanie	3 766 631,02	3 766 631,02	0,00	3 765 375,74	1 255,28
	% wykonania	89,08%	89,08%	0,00%	89,08%	96,38%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	8 432 863,98	8 432 863,98	0,00	8 399 695,78	33 168,20
	Wykonanie	8 254 376,19	8 254 376,19	0,00	8 221 310,35	33 065,84
	% wykonania	97,88%	97,88%	0,00%	97,88%	99,69%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	3 265 489,61	3 265 489,61	0,00	3 253 212,04	12 277,57
	Wykonanie	3 178 507,18	3 178 507,18	0,00	3 166 700,47	11 806,71
	% wykonania	97,34%	97,34%	0,00%	97,34%	96,16%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	3 118 964,77	3 118 964,77	0,00	3 104 861,89	14 102,88
	Wykonanie	2 991 253,69	2 991 253,69	0,00	2 977 389,45	13 864,24
	% wykonania	95,91%	95,91%	0,00%	95,89%	98,31%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	7 608 246,45	7 608 246,45	0,00	7 576 555,59	31 690,86
	Wykonanie	7 436 024,53	7 436 024,53	0,00	7 404 333,68	31 690,85
	% wykonania	97,74%	97,74%	0,00%	97,73%	100,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	3 489 954,67	3 489 954,67	0,00	3 471 553,22	18 401,45
	Wykonanie	3 346 671,28	3 346 671,28	0,00	3 329 634,26	17 037,02
	% wykonania	95,89%	95,89%	0,00%	95,91%	92,59%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	2 710 453,00	2 710 453,00	0,00	2 710 453,00	0,00
	Wykonanie	2 646 339,28	2 646 339,28	0,00	2 646 339,28	0,00
	% wykonania	97,63%	97,63%	0,00%	97,63%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	1 643 371,63	1 643 371,63	0,00	1 643 371,63	0,00
	Wykonanie	1 517 732,51	1 517 732,51	0,00	1 517 732,51	0,00
	% wykonania	92,35%	92,35%	0,00%	92,35%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	1 251 868,42	1 251 868,42	0,00	1 251 868,42	0,00
	Wykonanie	1 188 130,60	1 188 130,60	0,00	1 188 130,60	0,00
	% wykonania	94,91%	94,91%	0,00%	94,91%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	13 274 383,33	13 152 503,33	121 880,00	13 274 383,33	0,00
	Wykonanie	13 175 656,28	13 053 777,28	121 879,00	13 175 656,28	0,00
	% wykonania	99,26%	99,25%	100,00%	99,26%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie	Plan	4 481 763,27	4 481 763,27	0,00	4 467 495,47	14 267,80
	Wykonanie	4 338 030,05	4 338 030,05	0,00	4 323 764,11	14 265,94
	% wykonania	96,79%	96,79%	0,00%	96,78%	99,99%
Gmina Sulejów	Plan	143 428 601,79	101 903 903,16	41 524 698,63	133 662 127,57	9 766 474,22
	Wykonanie	135 376 675,99	97 158 691,54	38 217 984,45	125 654 730,26	9 721 945,73
	% wykonania	94,39%	95,34%	92,04%	94,01%	99,54%

OŚWIATA

Gminna oświata – na dzień 31.12.2025 roku - składa się z 5 publicznych szkół podstawowych, 2 publicznych przedszkoli, 1 publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego, 1 niepublicznej szkoły podstawowej (SP w Klementynowie – SPSK) oraz 2 niepublicznych przedszkoli (NP we Włodzimierzowie – NPW i NP w Poniatowie – NPP). Na dzień 30.09.2025 roku do powyższych szkół i przedszkoli uczęszczało do 99 oddziałów 1.771 dzieci i wychowanków (mniej o 39 dzieci, co oznacza spadek ogólnej liczby o 2,15%). Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 21.

Tabela Nr 22 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w 2025 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 kwoty na tzw. „potrzeby oświatowe” i dotacje oświatowe. Tabela Nr 23 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 2025 roku najniższym wskaźnikiem „dokładania do oświaty na jedno dziecko” była „tradycyjnie” Szkoła Podstawowa w Łęcznie. Ale aby dojść do sedna faktycznych wydatków należy zaznaczyć, że ich znamieną 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 670,38 zł (wzrost o 11,76%). Statystycznie najwyższy koszt utrzymania jednego oddziału też dotyczy powyższej jednostki (13.453,15 zł – wzrost o 14,34%). Na powyższe wskaźniki mają zdecydowany wpływ czynniki tj. średnia liczba dzieci na oddział oraz struktura zatrudnienia nauczycieli pod kątem stopnia awansu zawodowego.

Tabela Nr 23 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 21

Spis SIO - 30 września 2024 roku

Oświata publ.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SP1	4			2	50	2	36	2	39	2	36	3	55	2	36	2	45	2	45	2	41	19	383
SP2	5			1	22	1	14	1	19	1	16	1	14	1	21	1	14	1	9	1	12	9	141
SPŁ	6			1	25	1	22	1	23	1	14	1	18	1	16	1	16	1	15	1	19	9	168
SPP	8			2	27	3	52	2	37	2	35	1	24	2	52	2	32	2	46	2	43	18	348
SPW	10			1	25	1	20	1	17	1	27	1	21	1	24	1	27	1	23	1	19	9	203
PSUL	13	5	125																			5	125
PPRZ	14	3	66																			3	66
ZSPU	18	2	36	1	12	1	19	1	17	1	12	1	14	1	15	1	24	1	19	1	20	11	188
Suma ->		10	227	8	161	9	163	8	152	8	140	8	146	8	164	8	158	8	157	8	154	83	1 622
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SPSK				1	15	1	10	1	4	1	4	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	9	64
NPW		4	80																			4	80
NPP		3	44																			3	44
NPS																						0	0
Suma ->		7	124	1	15	1	10	1	4	1	4	1	10	1	1	1	7	1	6	1	7	16	188
RAZEM ->		17	351	9	176	10	173	9	156	9	144	9	156	9	165	9	165	9	163	9	161	99	1 810

Spis SIO - 30 września 2025 roku

Oświata publ.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SP1	4			1	26	2	44	2	33	2	38	2	35	3	55	2	36	2	45	2	46	18	358
SP2	5			1	12	1	16	1	15	1	19	1	16	1	14	1	20	1	14	1	9	9	135
SPŁ	6			1	20	1	26	1	20	1	23	1	14	1	18	1	17	1	14	1	15	9	167
SPP	8			1	23	2	33	3	52	2	38	2	37	1	25	2	52	2	33	2	45	17	338
SPW	10			1	25	1	25	1	19	1	18	1	28	1	21	1	25	1	26	1	23	9	210
PSUL	13	5	121	1	19																	6	140
PPRZ	14	3	66																			3	66
ZSPU	18	3	38			1	19	1	20	1	17	1	13	1	13	1	14	1	26	1	21	11	181
Suma ->		11	225	6	125	8	163	9	159	8	153	8	143	8	146	8	164	8	158	8	159	82	1 595
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	21	1	13			1	4	1	11	1	4	1	4	1	10	1	1	1	9	1	6	9	62
NPW	22	4	80																			4	80
NPP	23	3	34																			3	34
NPS	24																					0	0
Suma ->		8	127	0	0	1	4	1	11	1	4	1	4	1	10	1	1	1	9	1	6	16	176
RAZEM ->		19	352	6	125	9	167	10	170	9	157	9	147	9	156	9	165	9	167	9	165	98	1 771

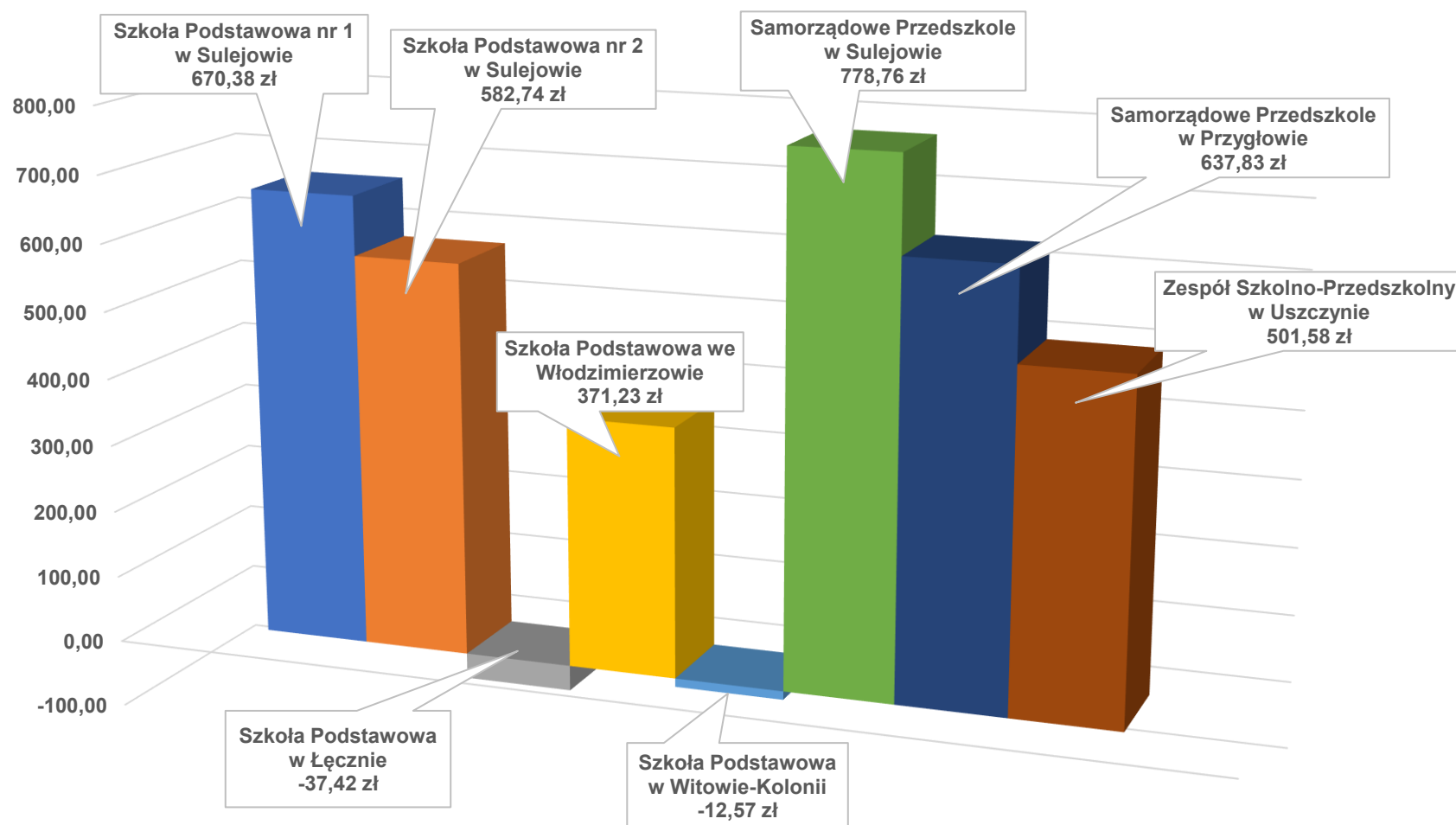
Tabela Nr 22

Jednostka budżetowa (publiczne jednostki oświatowe)	Wykonanie dochodów (Rb-27s)			Wykonanie wydatków (Rb-28s)			Dochody wg źródeł powstania	
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	subwencja	dotacje
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	<i>1 414 861,37</i>	<i>1 414 861,37</i>	<i>0,00</i>	<i>33 708 934,71</i>	<i>33 708 934,71</i>	<i>0,00</i>	<i>23 907 381,73</i>	<i>133 730,60</i>
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	456 515,91	456 515,91	0,00	8 254 376,19	8 254 376,19	0,00	4 750 751,65	33 065,84
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	40 628,21	40 628,21	0,00	3 178 507,18	3 178 507,18	0,00	2 153 927,20	11 806,71
SP w Łęcznie (SPŁ)	67 945,82	67 945,82	0,00	2 991 253,69	2 991 253,69	0,00	2 984 735,71	13 864,24
SP we Włodzimierzowie (SPP)	185 365,93	185 365,93	0,00	7 436 024,53	7 436 024,53	0,00	5 671 496,71	43 690,85
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	42 033,98	42 033,98	0,00	3 346 671,28	3 346 671,28	0,00	3 318 575,55	17 037,02
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	<i>792 489,85</i>	<i>792 489,85</i>	<i>0,00</i>	<i>25 206 832,87</i>	<i>25 206 832,87</i>	<i>0,00</i>	<i>18 879 486,82</i>	<i>119 464,66</i>
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	262 316,34	262 316,34	0,00	2 646 339,28	2 646 339,28	0,00	1 169 162,10	0,00
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	157 337,89	157 337,89	0,00	1 517 732,51	1 517 732,51	0,00	855 236,76	0,00
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	<i>419 654,23</i>	<i>419 654,23</i>	<i>0,00</i>	<i>4 164 071,79</i>	<i>4 164 071,79</i>	<i>0,00</i>	<i>2 024 398,86</i>	<i>0,00</i>
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	202 717,29	202 717,29	0,00	4 338 030,05	4 338 030,05	0,00	3 003 496,05	14 265,94
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	<i>202 717,29</i>	<i>202 717,29</i>	<i>0,00</i>	<i>4 338 030,05</i>	<i>4 338 030,05</i>	<i>0,00</i>	<i>3 003 496,05</i>	<i>14 265,94</i>

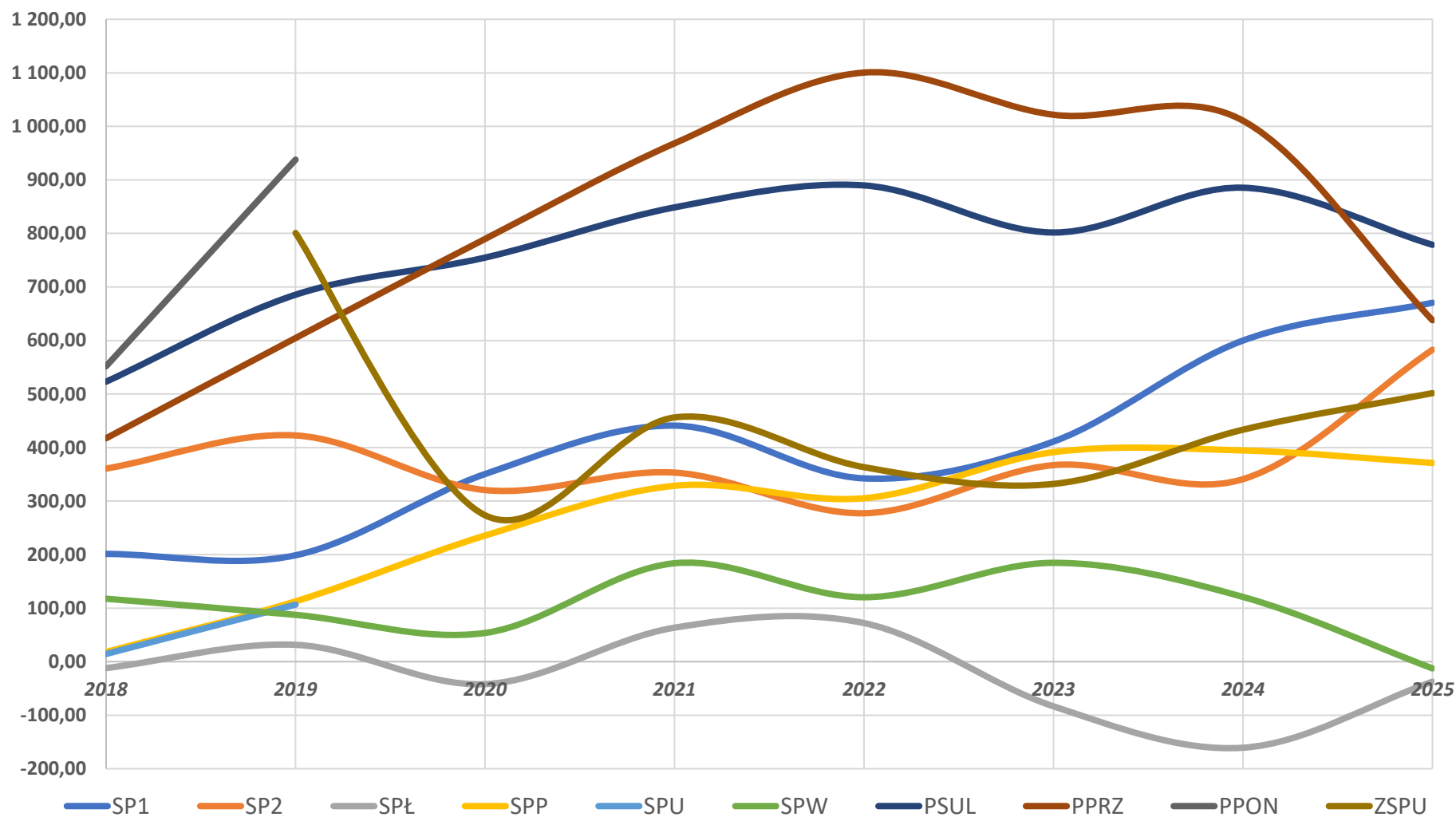
Tabela Nr 23

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>	8 252 961,01	8 252 961,01	0,00	1 613,04	426,37	82,67	8 319,18	1 988,39	345,88	0,81	19,51	24,05
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	3 014 042,79	3 014 042,79	0,00	374,67	670,38	18,67	13 453,15	495,08	507,33	0,76	20,07	26,52
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	972 145,06	972 145,06	0,00	139,02	582,74	9,00	9 001,34	221,96	364,99	0,63	15,45	24,66
SP w Łęcznie (SPŁ)	-75 292,08	-75 292,08	0,00	167,67	-37,42	9,00	-697,15	205,92	-30,47	0,81	18,63	22,88
SP we Włodzimierzowie (SPP)	1 535 471,04	1 535 471,04	0,00	344,68	371,23	17,67	7 241,42	429,22	298,11	0,80	19,51	24,29
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	-30 975,27	-30 975,27	0,00	205,33	-12,57	9,00	-286,81	205,80	-12,54	1,00	22,81	22,87
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	5 415 391,54	5 415 391,54	0,00	1 231,37	366,49	63,34	7 124,77	1 557,98	289,66	0,79	19,44	24,60
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	1 214 860,84	1 214 860,84	0,00	130,00	778,76	5,33	18 994,07	112,55	899,50	1,16	24,39	21,12
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	505 157,86	505 157,86	0,00	66,00	637,83	3,00	14 032,16	71,21	591,16	0,93	22,00	23,74
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	1 720 018,70	1 720 018,70	0,00	196,00	731,30	8,33	17 207,07	183,76	780,01	1,07	23,53	22,06
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	1 117 550,77	1 117 550,77	0,00	185,67	501,58	11,00	8 466,29	246,65	377,58	0,75	16,88	22,42
<i>Razem zespoły szkol.- przed.</i>	1 117 550,77	1 117 550,77	0,00	185,67	501,58	11,00	8 466,29	246,65	377,58	0,75	16,88	22,42

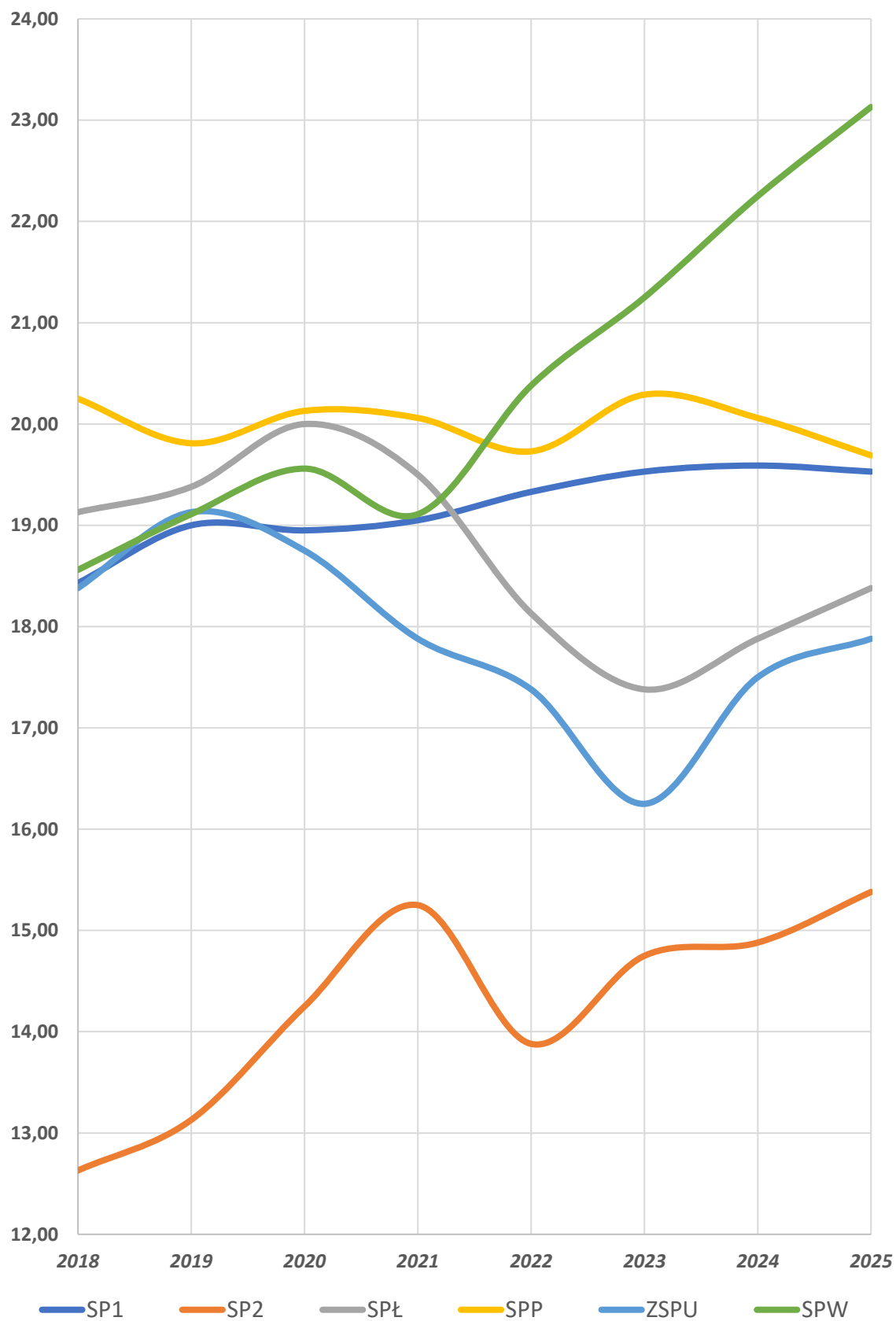
Ile gmina dokładała miesięcznie na jedno dziecko w 2025 roku



Ile gmina dokładała miesięcznie na jedno dziecko w latach 2018-2025



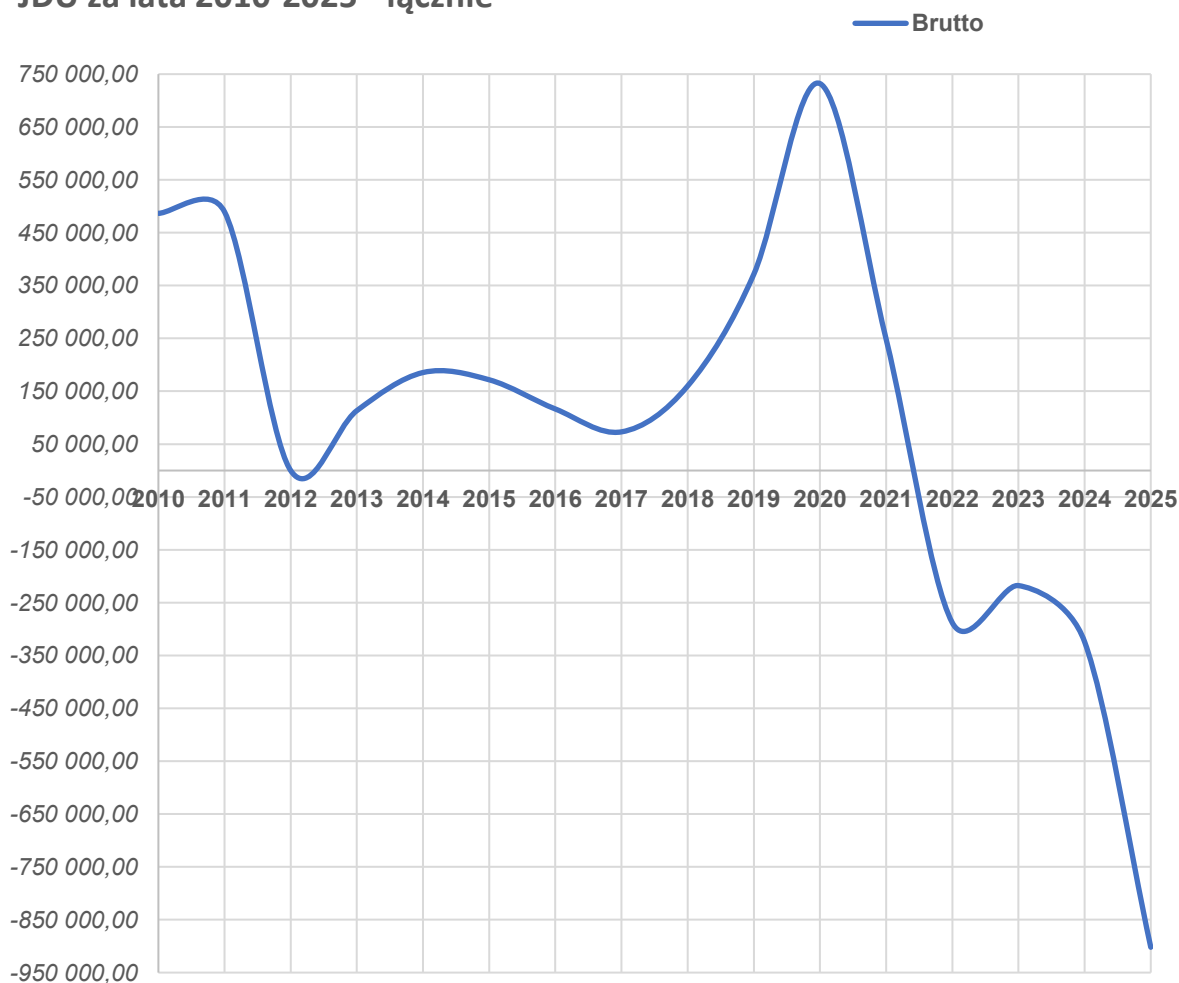
SPU (Szkoła Podstawowa w Uszczynie) i PPON (Samorządowe Przedszkole w Poniatowie) – od 01.09.2019 ZSPU

Średnia ilość uczniów na oddział (klasy I-VIII)

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

Po raz pierwszy JDU został w gminie Sulejów wyliczony i wypłacony za rok 2010. Analiza wypłaconych wynagrodzeń wykazała konieczność dopłaty dla każdego nauczyciela z poszczególnych stopni awansu zawodowego. Korekta arkuszy organizacyjnych oraz analiza zatrudnienia to czynniki mające znamieny wpływ na wysokość JDU. Na jego wysokość mają również wpływ świadczenia nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe oraz odprawy nauczycielskie. Niemniej jednak znamienym czynnikiem regulującym jego wysokość jest liczba przydzielonych godzin ponadwymiarowych.

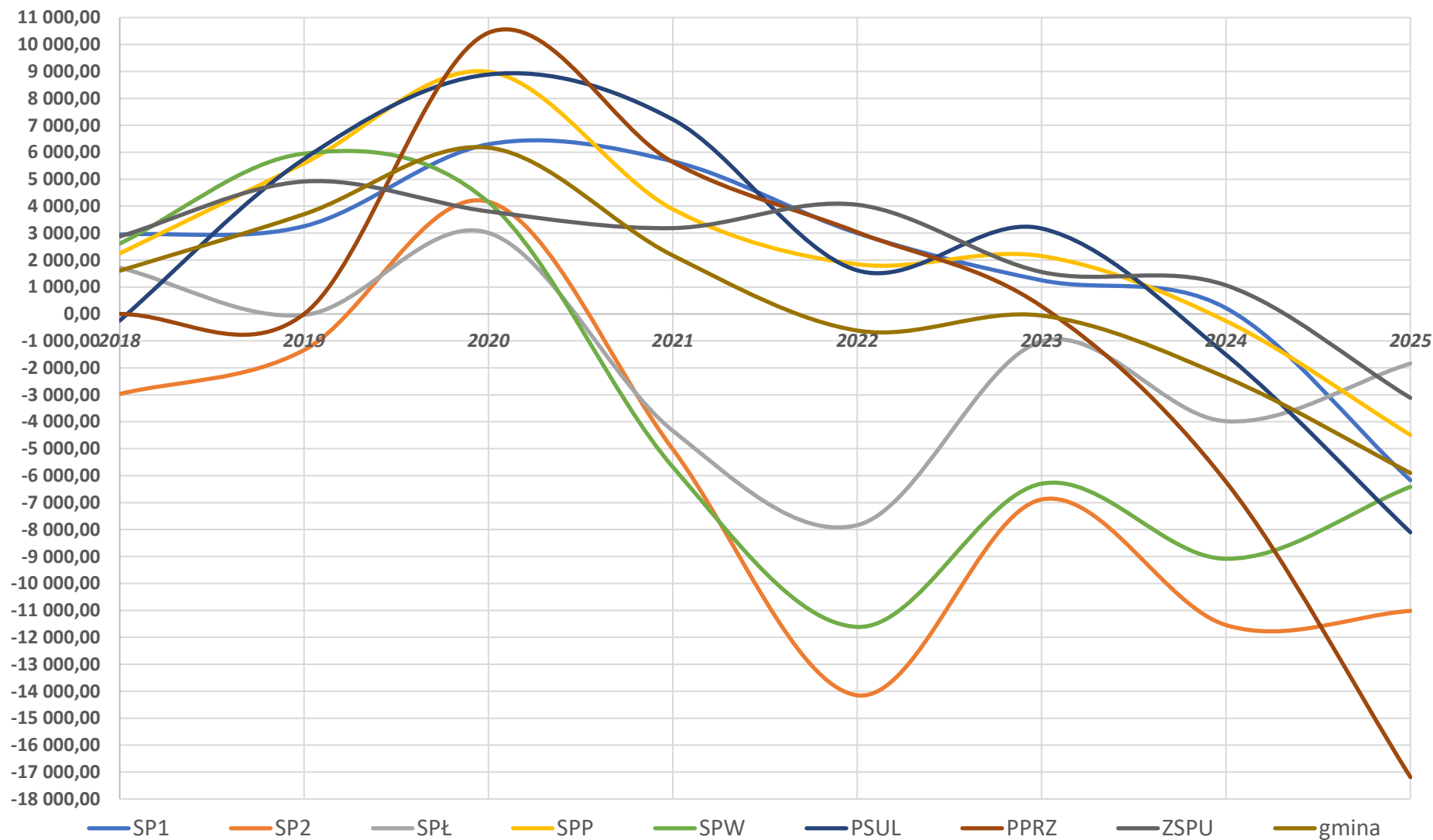
JDU za lata 2010-2025 - łącznie





Dodatek JDU jest średnią gminną wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina. Analizę JDU w rozbiciu na poszczególne szkoły za lata 2018-2025 rok dla nauczycieli dyplomowanych przedstawia poniższy wykres. W szkoły powyżej osi X, powstał by JDU i należałoby dopłacić nauczycielom do średniej – w sytuacji, kiedy to szkoła byłaby jako jedyną w gminie. W latach 2018-2019 ZSPU to średnia z jednostek tworzących ten zespół (SP w Uszczynie i Samorządowe Przedszkole w Poniatowie).

Relacja gminnego JDU nauczyciela dyplomowanego do "ustawowego minimum" w latach 2018-2025

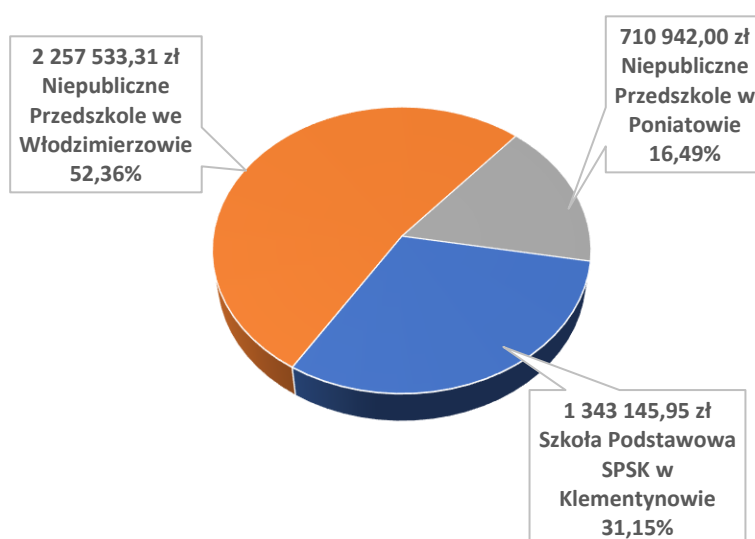


W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2025 roku były to:

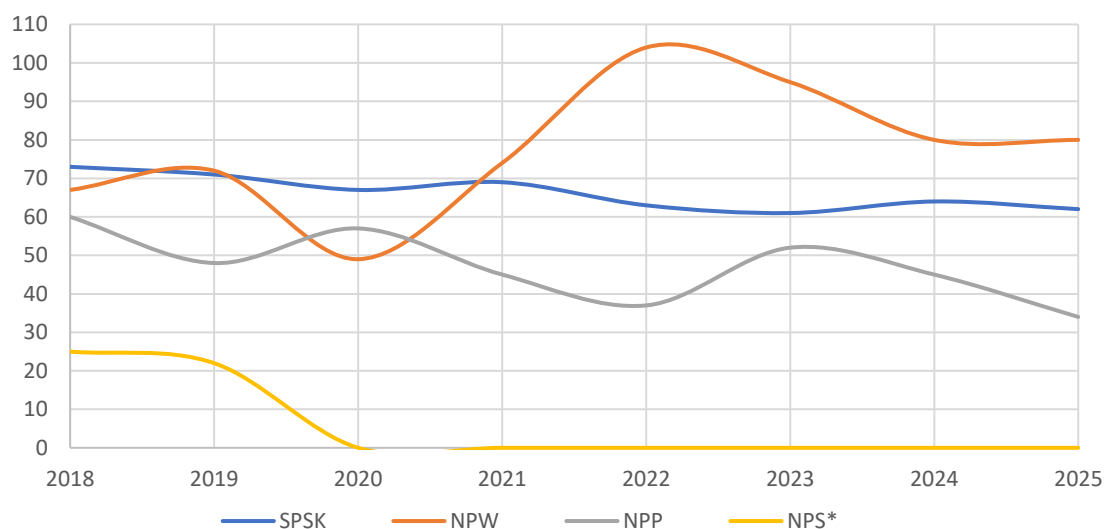
- Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Klementynowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Uśmiech Dziecka" we Włodzimierzowie,
- Niepubliczne Przedszkole "Zielony Zakątek" w Poniatowie.

Gmina w 2025 roku udzieliła „oświatowych” dotacji podmiotowych na łączną kwotę 4.311.621,26 zł (w 2024 roku 3.574.877,90 zł; wzrost o 20,61%). W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano (według spisu SIO) na dzień 30.09.2025 r. odpowiednio 176 uczniów i wychowanków w 16 oddziałach.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej oświaty



Liczba uczniów/wychowanków - oświata niepubliczna



* NPS – Niepubliczne Przedszkole w Sulejowie

GOSPODARKA KOMUNALNA

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

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

Rok 2025 został zamknięty łącznymi dochodami w wysokości 5.421.980,66 zł (117,11% planu) oraz łącznymi wydatkami w wysokości 13.175.656,28 zł (99,26% planu). Tabela Nr 24 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 2025 roku dołożyła 8.929.040,98 zł (wzrost w stosunku do 2023 roku o 34,81 %). Zaznaczyć należy jednak, że niektóre elementy działalności podmiotu nie stanowią działalności zarobkowej i są wykonywane w imieniu gminy jako ustawowe dobro publiczne służące mieszkańcom.

Wynik finansowy MZK - ile gmina dokłada

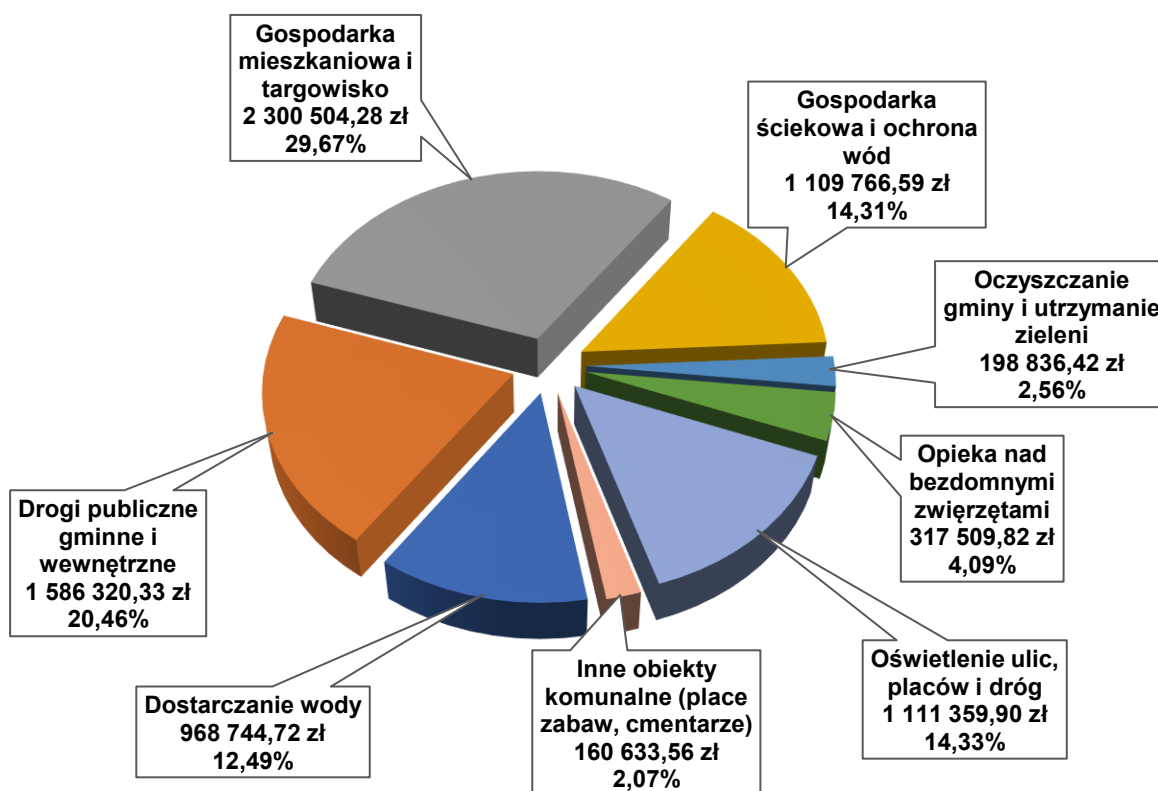


Tabela Nr 24

Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki			Różnica (tylko MK)
		Ogółem	w tym MK	Ogółem	w tym MK	Rozdział 90017	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	329 992,45	236 804,19		-236 804,19
01095	Pozostała działalność	1 402 756,35	0,00	1 431 613,56	0,00		0,00
40002	Dostarczanie wody	2 069 329,17	2 069 329,17	749 833,72	749 833,72	2 124 810,59	-805 315,14
40095	Pozostała działalność	39 437,69	39 437,69	52 937,86	52 937,86		-13 500,17
60016	Drogi publiczne gminne	120 711,81	1 071,81	4 848 248,96	0,00		1 071,81
60017	Drogi wewnętrzne	354 190,00	0,00	1 352 945,14	0,00		0,00
60095	Pozostała działalność	227 963,13	111 387,15	4 472 820,89	990 509,10	708 270,19	-1 587 392,14
63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	186 927,80	125 739,75		-125 739,75
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 689 412,64	13 929,72	467 317,95	18 715,59		-4 785,87
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 685,57	112 685,57	121 116,44	77 654,56		35 031,01
70095	Pozostała działalność	406 433,09	406 433,09	56 262,53	56 262,53		350 170,56
71095	Pozostała działalność	140 111,06	140 111,06	145 343,64	145 343,64	2 675 687,40	-2 680 919,98
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 060 367,45	9 247,19	0,00	0,00		9 247,19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 316 258,98	1 316 258,98	1 187 228,29	1 088 046,19	2 360 900,65	-2 132 687,86
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 460 094,70	0,00	5 621 289,56	68 000,00		-68 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	59 979,53	59 979,53		-59 979,53
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	83 934,44	70 856,89		-70 856,89
90013	Schroniska dla zwierząt	11 840,78	0,00	329 350,60	317 509,82		-317 509,82
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 152,07	8 481,87	1 695 968,63	1 119 841,77		-1 111 359,90
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	85 207,31	77 627,59	7 869 668,83	7 869 668,83	-7 869 668,83	77 627,59
90095	Pozostała działalność	2 048 813,71	1 115 979,77	6 197 508,65	93 058,50		1 022 921,27
92601	Obiekty sportowe	4 272 023,94	0,00	1 226 316,08	34 893,81		-34 893,81
Razem		20 828 789,45	5 421 980,66	38 486 605,55	13 175 656,28	0,00	-7 753 675,62

POMOC SPOŁECZNA

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

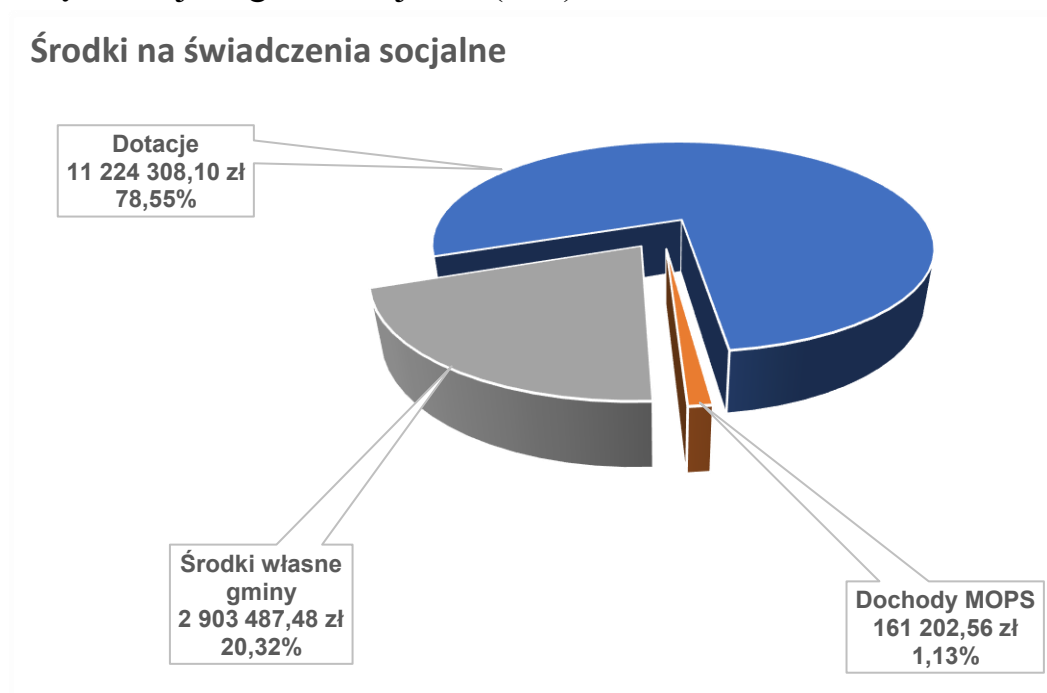
- przyznawanie zasiłków,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- ochrona dzieci i rodzin.

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

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

Prócz państwowej pomocy publicznej i społecznej, gmina Sulejów z racji ustawowo nałożonych obowiązków, wnosi w pomoc społeczną wkład własny pochodzący z podatków i opłat lokalnych. W trakcie 2025 roku MOPS zrealizował dochody (Rb-27s) w wysokości 601.202,56 zł, co stanowi 104,44% planu. Z kolei wydatki (Rb-28s) zamknęły się kwotą 14.288.998,14 zł, co stanowi 98,87% planu. Zaznaczyć należy, iż dotacje „państwowe” otrzymywane m.in. z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego są ewidencjonowane w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie (UM).

Środki na świadczenia socjalne



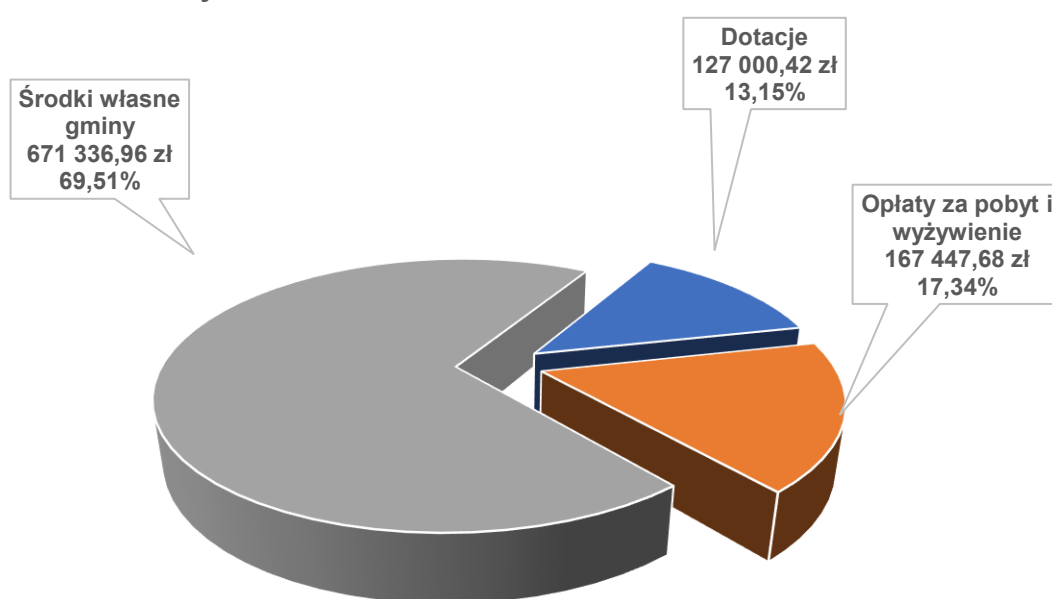
Wśród jednostek, których działalność wkomponowana jest w sferę usług socjalnych, znajdują się również - powołane na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobki, kluby dziecięce oraz dzienny opiekun lub niania. W gminnej strukturze publicznych jednostek organizacyjnych funkcjonuje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

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

Głównym źródłem finansowania działalności jednostki są dochody własne gminy Sulejów. Żłobek w 2025 roku korzystał jedynie z dotacji ministerialnych dotyczącej dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych. Dochodem jednostki są zbierane opłaty od rodziców za pobyt i wyżywienie dziecka.

W trakcie 2025 roku ŻS zrealizował dochody (Rb-27s) w wysokości 167.447,68 zł (pobyt i wyżywienie), co stanowi 96,35% planu. Z kolei wydatki (Rb-28s) zamknęły się kwotą 1.188.130,60 zł, co stanowi 94,91% planu.

Środki na funkcjonowanie ŻS



INSTYTUCJE KULTURY

W gminnym systemie jednostek organizacyjnych funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Corocznie w budżecie gminy zaplanowane są dotacje podmiotowe na funkcjonowanie tych podmiotów. W 2025 roku przekazano łącznie następujące dotacje podmiotowe:

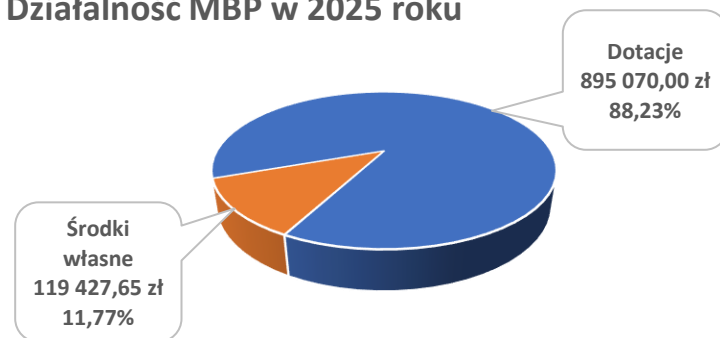
- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 895.070,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 764.000,00 zł.

W 2025 roku MOK otrzymał również dotację celową w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w wysokości 169.000,00 zł.

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w 2025 roku osiągnęła przychody w wysokości 1.012.071,20 zł. MBP poniosła łącznie koszty na kwotę 1.014.497,65 zł, na które składały się:

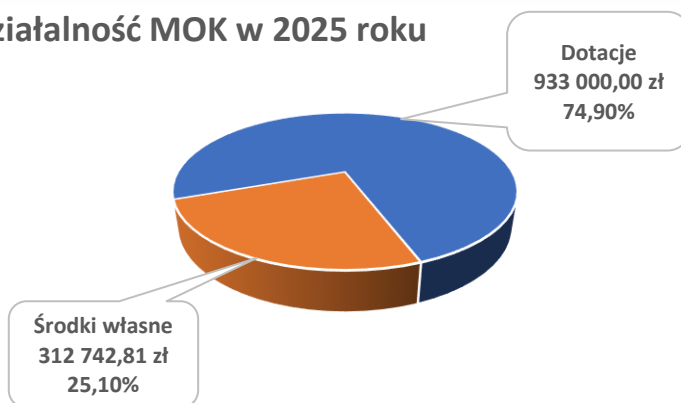
- amortyzacja – 100.943,10 zł,
- zużycie materiałów i energii – 37.509,51 zł,
- usługi obce – 135.447,08 zł,
- wynagrodzenia – 577.018,43 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 132.815,82 zł,
- pozostałe koszty – 30.763,71 zł.

Działalność MBP w 2025 roku

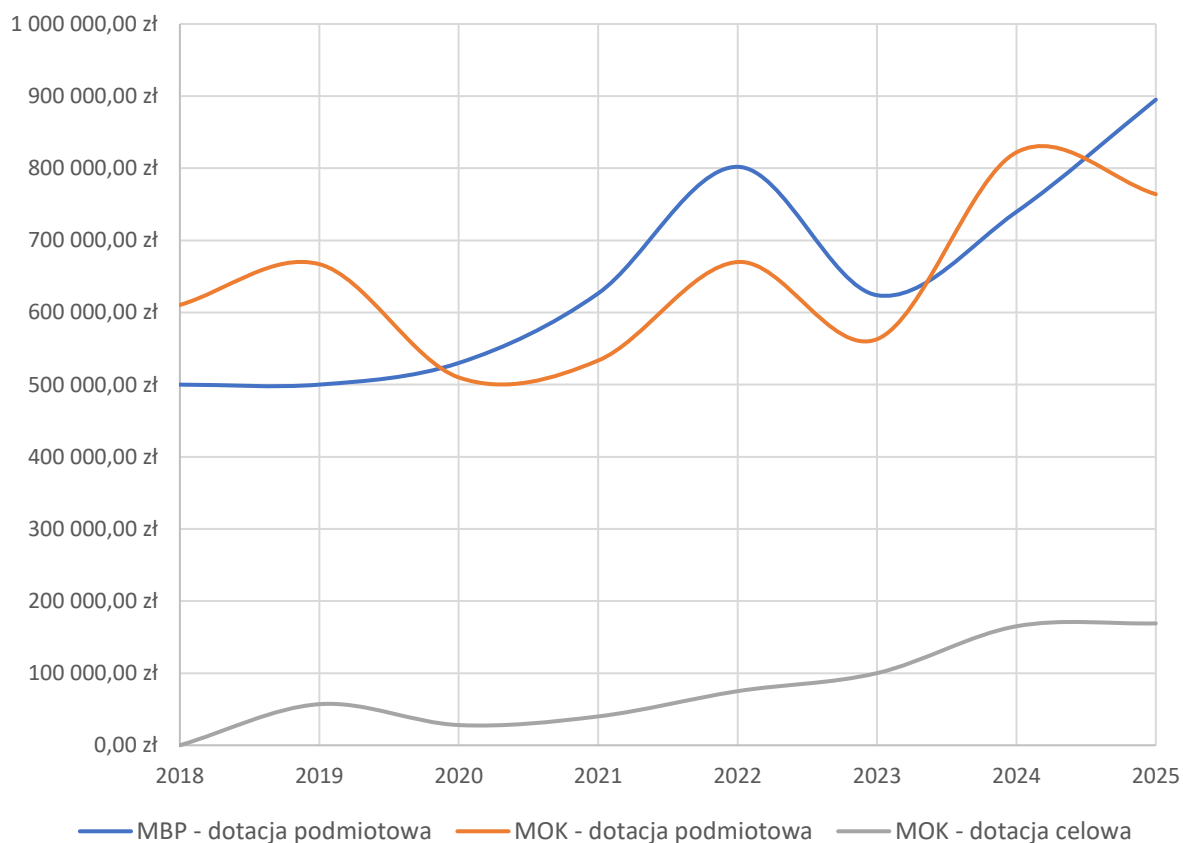


Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w 2025 roku wyniosły 1.280.153,21 zł. Prócz wymienionych dotacji, MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 1.245.742,81 zł i składały się z:

- amortyzacja – 22.228,61 zł,
- zużycie materiałów i energii – 102.531,90 zł,
- usługi obce – 242.773,28 zł,
- podatki i opłaty – 10.675,16 zł,
- wynagrodzenia – 709.441,09 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 152.986,51 zł,
- pozostałe koszty – 5.106,26 zł.

Działalność MOK w 2025 roku

Zarówno w jednej jak i w drugiej gminnej instytucji na zakończenie 2025 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków na rachunkach bankowych wyniósł odpowiednio 40.898,05 zł i 69.289,04 zł.

Dotacje w latach 2018-2025

MIENIE GMINY

Gmina Sulejów posiada na dzień 31.12.2025 roku mienie komunalne o łącznej wartości 310.669.589,87 zł. Składają się na niego:

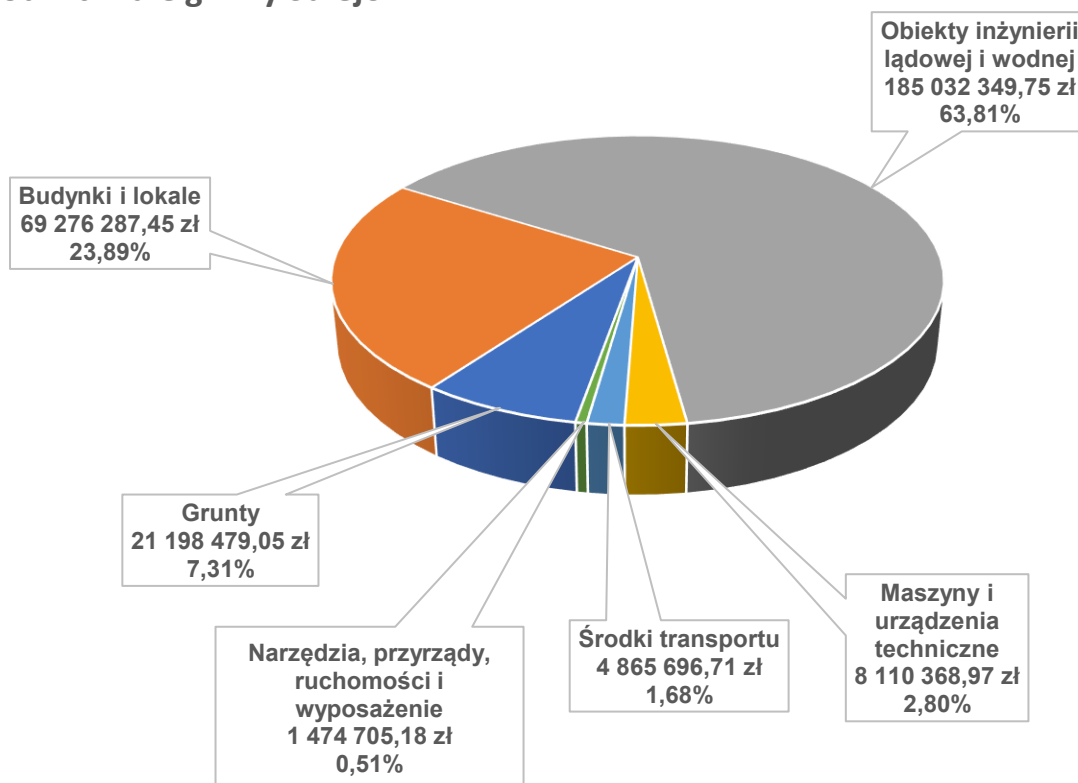
- środki trwałe: 289.957.887,11 zł; z czego wartość umorzona: 92.147.894,18 zł,
- środki trwałe w budowie: 7.791.167,73 zł,
- środki nietrwałe: 10.660.892,10 zł; umorzone w 100%,
- zbiory biblioteczne: 1.462.539,61 zł; umorzone w 100%,
- wartości niematerialne i prawne: 496.311,02 zł,
- zapasy magazynowe: 300.792,31 zł.

Na dzień 31.12.2025 roku gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o wartości 53.518,00 zł oraz powierzchni 5,2409 ha.

Do sprawozdania załączono tabelaryczny wykaz posiadanego mienia (Tabela Nr 25) 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%.

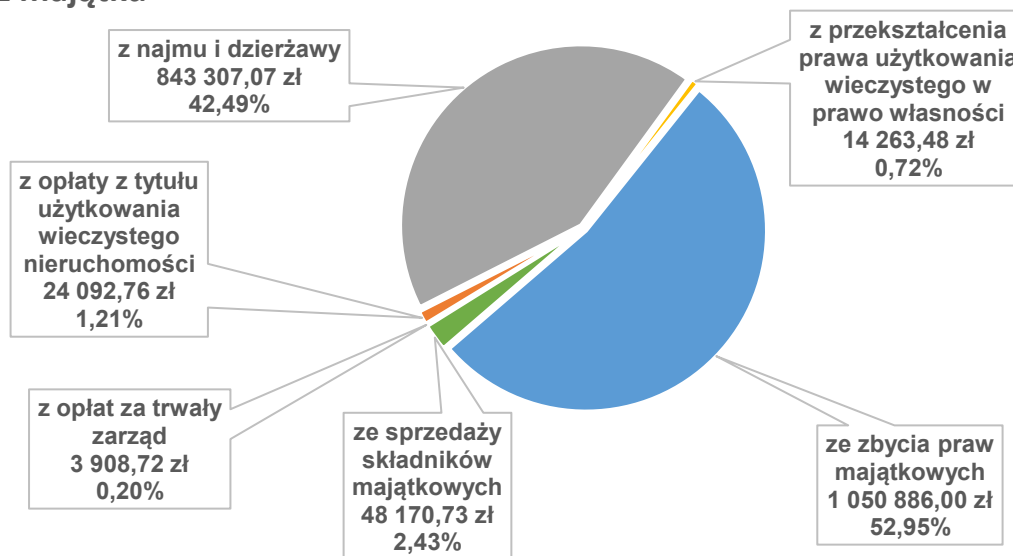
Środki trwałe gminy Sulejów



Gmina Sulejów w 2025 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 1.984.628,76 zł (wzrost o 17,97%), z czego:

- z opłat za trwały zarząd – 3.908,72 zł,
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 24.092,76 zł,
- z najmu i dzierżawy – 843.307,07 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14.263,48 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 1.050.886,00 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 48.170,73 zł.

Dochody z majątku



Dochody z majątku w latach 2018-2025

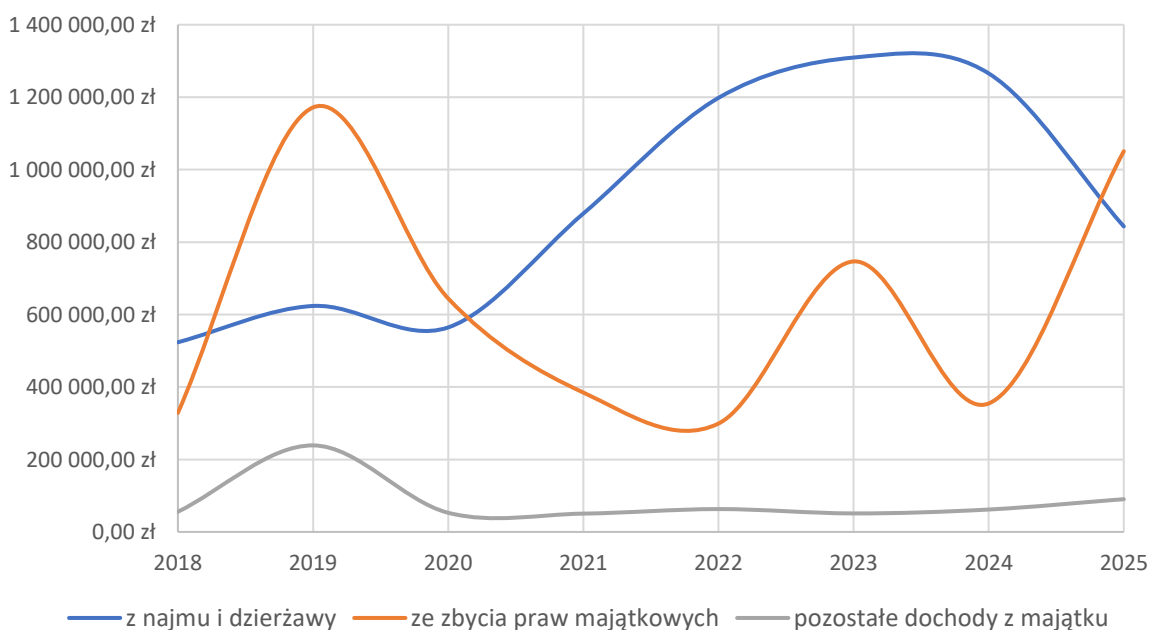


Tabela Nr 25

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	43 626 853,12	20 830 180,94	10 183 701,18	6 156 917,68	3 838 406,81	2 181 311,27	436 335,24
	<i>likwidacja (-)</i>	794 319,56	87 324,20	671 846,54		15 682,50		19 466,32
	<i>sprzedaż (-)</i>	108 059,26	108 059,26					
	<i>przekazanie (-)</i>	25 864 112,13		17 547 637,87	8 316 474,26			
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	37 171 837,82	91 723,14	17 547 637,87	17 246 432,02	1 706 311,79	328 552,00	251 181,00
	<i>otrzymanie (+)</i>	1 775 054,59	163 242,20	1 463 523,39		148 289,00		
	Brutto na koniec roku	55 807 254,58	20 889 762,82	10 975 378,03	15 086 875,44	5 677 325,10	2 509 863,27	668 049,92
	<i>Umorzenie łączne</i>	8 047 930,15	0,00	3 381 469,15	1 458 714,36	1 099 867,80	1 738 183,27	369 695,57
	<i>- umorzone w 100%</i>	2 521 843,26	0,00	466 378,35	212 122,62	306 293,09	1 231 751,27	305 297,93
	Netto na koniec roku	47 759 324,43	20 889 762,82	7 593 908,88	13 628 161,08	4 577 457,30	771 680,00	298 354,35
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Brutto na początek roku	63 339,84				10 339,84	53 000,00	
	Brutto na koniec roku	63 339,84	0,00	0,00	0,00	10 339,84	53 000,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	63 339,84				10 339,84	53 000,00	
	<i>- umorzone w 100%</i>	63 339,84				10 339,84	53 000,00	
	Netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Brutto na początek roku	21 483 466,14		21 483 466,14				
	Brutto na koniec roku	21 483 466,14	0,00	21 483 466,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 656 017,20		1 656 017,20				
	Netto na koniec roku	19 827 448,94	0,00	19 827 448,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Brutto na początek roku	4 047 956,41	223 781,63	3 481 530,24	253 483,60	51 658,17		37 502,77
	<i>otrzymanie (+)</i>	340 634,96		340 634,96				
	Brutto na koniec roku	4 388 591,37	223 781,63	3 822 165,20	253 483,60	51 658,17	0,00	37 502,77
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 918 268,28		1 780 772,56	48 334,78	51 658,17		37 502,77
	<i>- umorzone w 100%</i>	558 319,94		469 159,00		51 658,17		37 502,77
	Netto na koniec roku	2 470 323,09	223 781,63	2 041 392,64	205 148,82	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Brutto na początek roku	1 275 379,71		1 218 356,80	40 599,00			16 423,91
	<i>likwidacja (-)</i>	16 423,91						16 423,91
	<i>otrzymanie (+)</i>	476 502,50			476 502,50			
	Brutto na koniec roku	1 735 458,30	0,00	1 218 356,80	517 101,50	0,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	714 111,89		704 478,22	9 633,67			
	Netto na koniec roku	1 021 346,41	0,00	513 878,58	507 467,83	0,00	0,00	0,00

Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Brutto na początek roku	3 820 393,63	11 037,20	3 782 808,92		19 188,00		7 359,51
	Brutto na koniec roku	3 820 393,63	11 037,20	3 782 808,92	0,00	19 188,00	0,00	7 359,51
	Umorzenie łączne	1 151 116,91		1 124 569,40		19 188,00		7 359,51
	- umorzone w 100%	78 614,51		52 067,00		19 188,00		7 359,51
	Netto na koniec roku	2 669 276,72	11 037,20	2 658 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Brutto na początek roku	8 619 821,01	19 000,00	5 937 355,83	2 627 392,82	36 072,36		
	likwidacja (-)	4 551,00				4 551,00		
	otrzymanie (+)	180 466,80			180 466,80			
	Brutto na koniec roku	8 795 736,81	19 000,00	5 937 355,83	2 807 859,62	31 521,36	0,00	0,00
	Umorzenie łączne	3 338 971,22		3 131 492,51	175 957,35	31 521,36		
	- umorzone w 100%	1 199 368,17		1 167 846,81		31 521,36		
	Netto na koniec roku	5 456 765,59	19 000,00	2 805 863,32	2 631 902,27	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Brutto na początek roku	5 533 248,49	12 800,00	4 352 031,70	904 634,73	13 632,28		250 149,78
	Brutto na koniec roku	5 533 248,49	12 800,00	4 352 031,70	904 634,73	13 632,28	0,00	250 149,78
	Umorzenie łączne	1 797 472,41		1 473 913,17	59 777,18	13 632,28		250 149,78
	- umorzone w 100%	271 072,06		7 290,00		13 632,28		250 149,78
	Netto na koniec roku	3 735 776,08	12 800,00	2 878 118,53	844 857,55	0,00	0,00	0,00
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Brutto na początek roku	312 016,83		307 100,98	4 915,85			
	likwidacja (-)	74 911,98		69 996,13	4 915,85			
	otrzymanie (+)	16 245 263,71		15 876 764,67		153 238,59		215 260,45
	Brutto na koniec roku	16 482 368,56	0,00	16 113 869,52	0,00	153 238,59	0,00	215 260,45
	Umorzenie łączne	172 375,01		161 624,09		3 575,57		7 175,35
	Netto na koniec roku	16 309 993,55	0,00	15 952 245,43	0,00	149 663,02	0,00	208 085,10
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Brutto na początek roku	250 320,43		250 320,43				
	Brutto na koniec roku	250 320,43	0,00	250 320,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenie łączne	109 877,07		109 877,07				
	- umorzone w 100%	13 784,16		13 784,16				
	Netto na koniec roku	140 443,36	0,00	140 443,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Brutto na początek roku	684 213,81		663 567,79		20 646,02		
	Brutto na koniec roku	684 213,81	0,00	663 567,79	0,00	20 646,02	0,00	0,00
	Umorzenie łączne	169 948,73		149 302,71		20 646,02		
	- umorzone w 100%	20 646,02				20 646,02		
	Netto na koniec roku	514 265,08	0,00	514 265,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Brutto na początek roku	161 063 625,93			156 627 474,27	1 986 371,58	2 302 833,44	146 946,64
	otrzymanie (+)	8 872 302,05			8 767 593,43	104 708,62		
	Brutto na koniec roku	169 935 927,98	0,00	0,00	165 395 067,70	2 091 080,20	2 302 833,44	146 946,64
	Umorzenie łączne	72 422 952,48			68 415 975,99	1 591 793,26	2 268 236,59	146 946,64

	Netto na koniec roku	97 512 975,50	0,00	0,00	96 979 091,71	499 286,94	34 596,85	0,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie	Brutto na początek roku	921 403,92	42 097,40	676 967,09	67 327,16	29 985,16		105 027,11
	Brutto na koniec roku	921 403,92	42 097,40	676 967,09	67 327,16	29 985,16	0,00	105 027,11
	Umorzenie łączne	529 349,74		371 371,99	22 965,48	29 985,16		105 027,11
	- umorzone w 100%	147 750,37		4 303,32	8 434,78	29 985,16		105 027,11
	Netto na koniec roku	392 054,18	42 097,40	305 595,10	44 361,68	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	Brutto na początek roku	43 500,00						43 500,00
	Brutto na koniec roku	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
	Umorzenie łączne	43 500,00						43 500,00
	- umorzone w 100%	43 500,00						43 500,00
	Netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	Brutto na początek roku	13 572,25				12 663,25		909,00
	likwidacja (-)	909,00				909,00		
	Brutto na koniec roku	12 663,25	0,00	0,00	0,00	11 754,25	0,00	909,00
	Umorzenie łączne	12 663,25				11 754,25		909,00
	- umorzone w 100%	12 663,25				11 754,25		909,00
	Netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gmina Sulejów	Brutto na początek roku	251 759 111,52	21 138 897,17	52 337 207,10	166 682 745,11	6 018 963,47	4 537 144,71	1 044 153,96
	likwidacja (-)	891 115,45	87 324,20	741 842,67	4 915,85	21 142,50	0,00	35 890,23
	sprzedaż (-)	108 059,26	108 059,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przekazanie (-)	25 864 112,13	0,00	17 547 637,87	8 316 474,26	0,00	0,00	0,00
	nakłady inwestycyjne (+)	37 171 837,82	91 723,14	17 547 637,87	17 246 432,02	1 706 311,79	328 552,00	251 181,00
	otrzymanie (+)	27 890 224,61	163 242,20	17 680 923,02	9 424 562,73	406 236,21	0,00	215 260,45
	Brutto na koniec roku	289 957 887,11	21 198 479,05	69 276 287,45	185 032 349,75	8 110 368,97	4 865 696,71	1 474 705,18
	Umorzenie łączne	92 147 894,18	0,00	14 044 888,07	70 191 358,81	2 883 961,71	4 059 419,86	968 265,73
	- umorzone w 100%	4 930 901,58	0,00	2 180 828,64	220 557,40	495 018,17	1 284 751,27	749 746,10
	Netto na koniec roku	197 809 992,93	21 198 479,05	55 231 399,38	114 840 990,94	5 226 407,26	806 276,85	506 439,45

WSKAŹNIKI BUDŻETOWE GMINY SULEJÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W tym dziale przedstawione będą cząstkowe wyliczenia i wyniki finansowej analizy wstępnej budżetu gminy Sulejów (Tabela Nr 26). 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

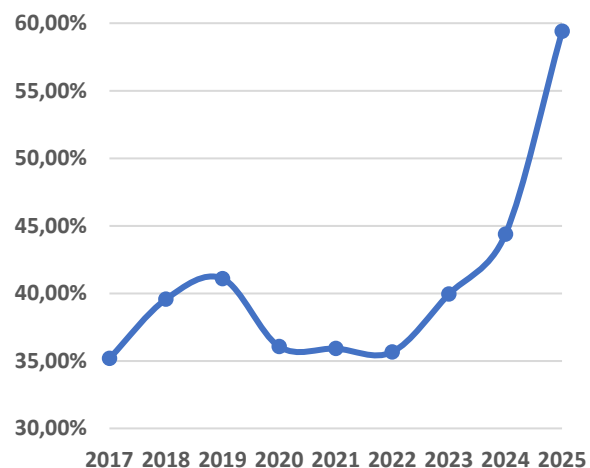
Dw – dochody własne

Tabela Nr 26

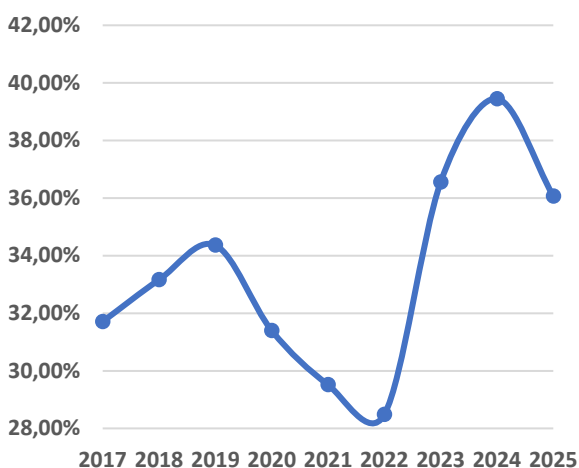
Dane z lat:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D	64 083 505,59	71 345 539,12	79 411 119,13	88 902 527,67	101 237 943,70	110 150 731,08	103 003 891,53	108 385 370,40	134 529 543,13
Db	63 291 541,39	69 665 711,98	77 269 369,22	81 701 949,09	89 150 297,84	95 169 720,21	82 054 438,53	98 157 915,91	108 604 015,62
Ds	86 064,20	328 713,49	1 179 368,16	652 775,76	384 858,40	299 121,00	748 430,60	361 373,30	1 099 056,73
Dt	40 507 024,67	41 694 867,57	45 546 091,72	49 780 121,65	51 943 208,52	41 989 294,75	41 037 437,92	49 473 003,76	29 815 355,74
Dw	22 546 479,52	28 233 561,67	32 628 275,88	32 054 762,40	36 350 711,89	39 276 114,87	41 137 280,98	48 100 151,74	79 901 980,09
W	65 228 751,44	72 558 990,40	76 666 970,91	88 270 312,32	106 084 290,98	111 254 174,08	91 244 468,34	105 194 056,49	135 376 675,99
Wb	57 641 059,92	62 763 834,38	69 437 401,00	74 644 242,36	78 993 266,36	87 297 941,82	69 565 046,56	83 392 217,44	97 158 691,54
Wm	7 587 691,52	9 795 156,02	7 229 569,91	13 626 069,96	27 091 024,62	23 956 232,26	21 679 421,78	21 801 839,05	38 217 984,45
Ww	20 684 117,18	24 058 594,43	26 343 381,08	27 717 297,78	31 317 711,65	31 680 714,44	33 347 496,12	41 495 034,50	48 836 174,23
No	5 650 481,47	6 901 877,60	7 831 968,22	7 057 706,73	10 157 031,48	7 871 778,39	12 489 391,97	14 765 698,47	11 445 324,08
P	13 887 284,42	16 745 703,61	11 956 878,33	15 513 423,75	23 485 639,10	15 331 041,82	9 157 848,82	11 348 640,89	14 108 585,92
R	4 996 334,96	3 575 374,00	4 187 602,80	2 960 000,00	5 008 250,00	5 069 750,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Rk	4 996 334,96	3 575 374,00	4 187 602,80	2 960 000,00	5 008 250,00	5 069 750,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
O	188 940,50	352 411,59	387 154,39	176 028,06	140 827,08	1 322 688,77	1 129 946,11	571 993,04	280 264,21
Z	14 179 504,00	19 604 130,00	15 138 000,00	17 178 000,00	24 169 750,00	19 100 000,00	14 100 000,00	9 100 000,00	4 100 000,00
L	16 178	16 202	16 159	16 152	16 044	16 039	16 018	15 936	15 843

Wskaźniki:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
WSF	35,18%	39,57%	41,09%	36,06%	35,91%	35,66%	39,94%	44,38%	59,39%
WSW	31,71%	33,16%	34,36%	31,40%	29,52%	28,48%	36,55%	39,45%	36,07%
WPF	111,03%	115,70%	113,00%	114,45%	112,27%	107,87%	116,54%	108,66%	105,89%
WDWL	1 393,65	1 742,60	2 019,20	1 984,57	2 265,69	2 448,79	2 568,19	3 018,33	5 043,36
WTL	2 503,83	2 573,44	2 818,62	3 081,98	3 237,55	2 617,95	2 561,96	3 104,48	1 881,93
WNOL	349,27	425,99	484,68	436,96	633,07	490,79	779,71	926,56	722,42
WNOD	8,82%	9,67%	9,86%	7,94%	10,03%	7,15%	12,13%	13,62%	8,51%
WWMW	11,63%	13,50%	9,43%	15,44%	25,54%	21,53%	23,76%	20,73%	28,23%
WS	8,95%	10,13%	11,35%	8,67%	10,41%	7,42%	12,85%	13,96%	9,32%
WSZ	22,13%	27,48%	19,06%	19,32%	23,87%	17,34%	13,69%	8,40%	3,05%
WDOZ	8,09%	5,51%	5,76%	3,53%	5,09%	5,80%	5,95%	5,14%	3,92%
WDOZ	23,00%	13,91%	14,02%	9,78%	14,16%	16,28%	14,90%	11,58%	6,61%

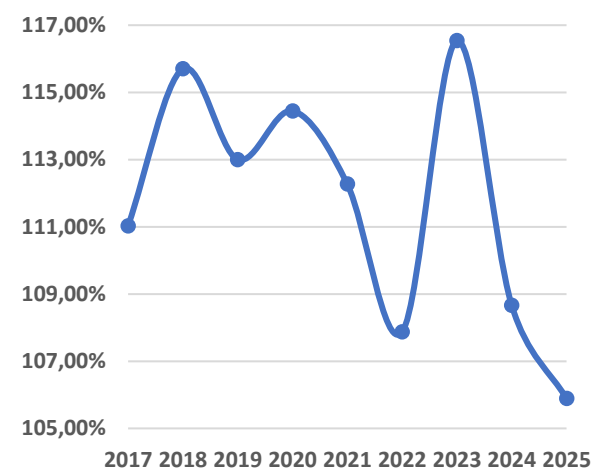
Wskaźnik samodzielności finansowej



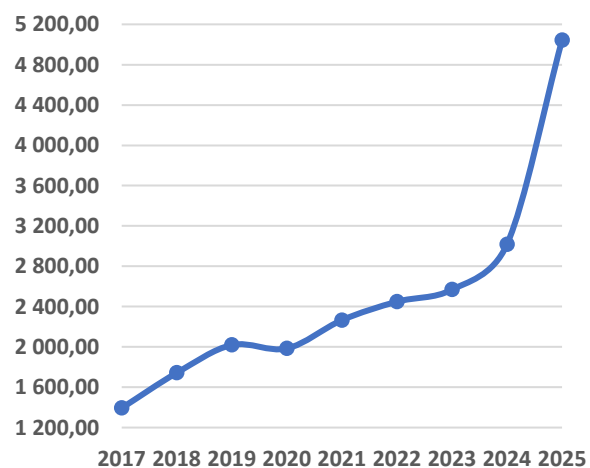
Wskaźnik struktury wynagrodzeń



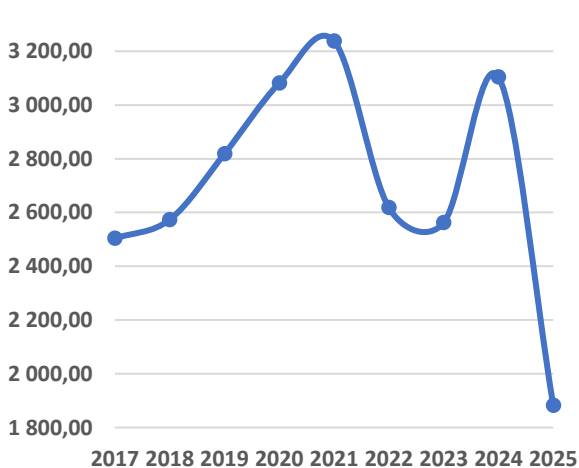
Wskaźnik płynności finansowej



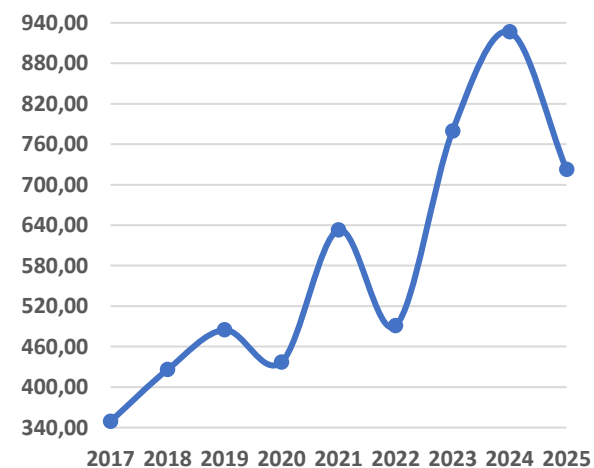
Dochody własne na mieszkańca

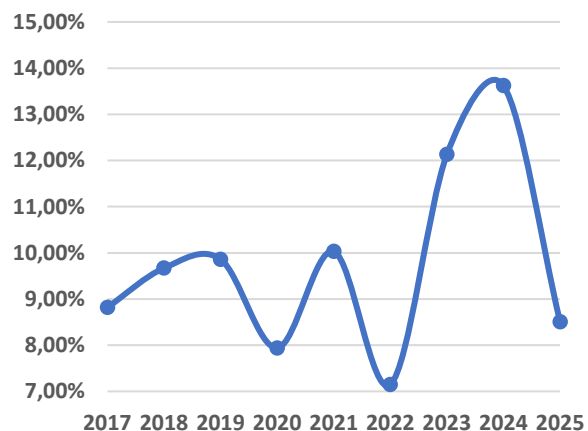
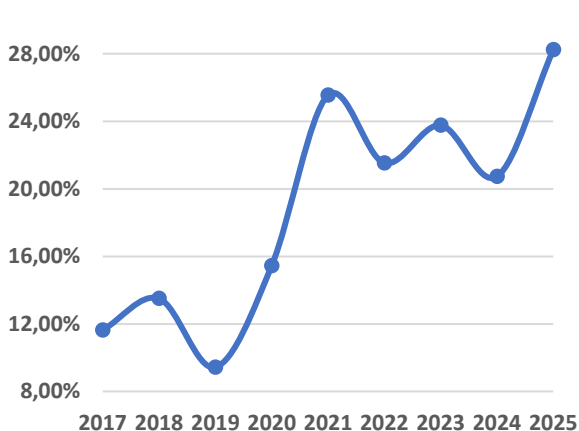
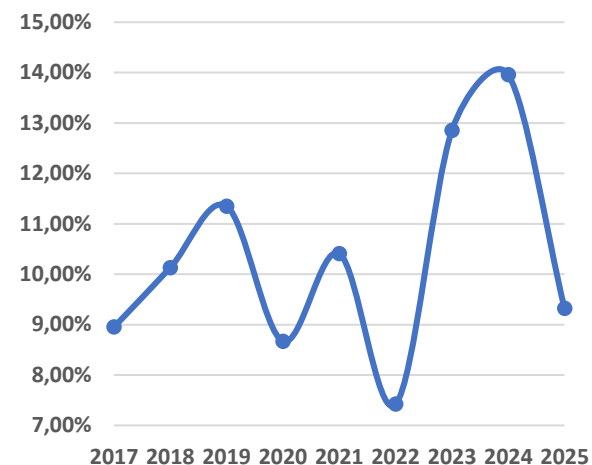
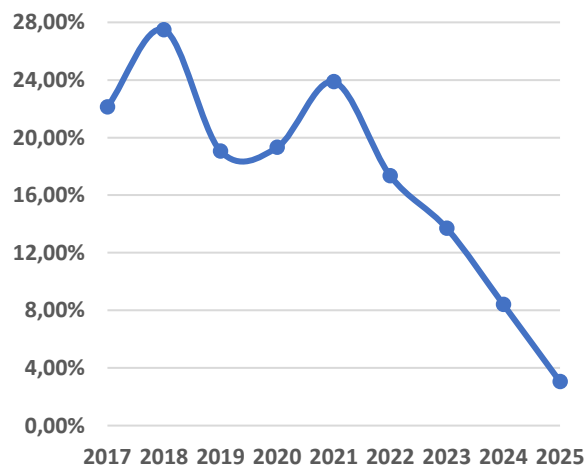
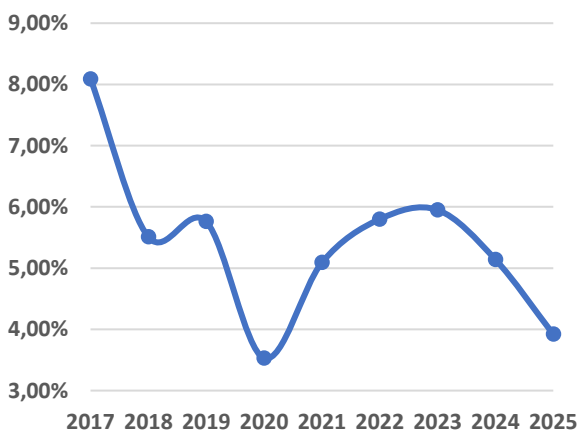


Transfer bieżący na mieszkańca



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**