

UCHWAŁA Nr XVII/158/2008
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE
z dnia 17 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulejów za rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 roku Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2007 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Burmistrz Sulejowa

Sprawozdanie *z wykonania Uchwały Nr IV/16/2006* **Rady Miejskiej w Sulejowie** *z dnia 29 grudnia 2006 roku*

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Sulejów, 5 marzec 2008 rok

Uchwałą Nr IV/16/2006 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 29 grudnia 2006 roku, została przyjęta budżet gminy Sulejów na rok 2007 w następujących kwotach:

Plan dochodów **27.203.296 zł,**

Plan wydatków **28.064.696 zł.**

Wydatki niemające pokrycia w dochodach 2007 roku wynoszą 861.400 zł. Planowany deficyt budżetu gminy 2007 roku zostanie pokryty pożyczkami z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 131.400 zł oraz środkami z zaciągniętego kredytu w wysokości 730.000 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w 2007 roku w wysokości 1.033.356 zł zostanie zaciągnięty kredyt.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W planach dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2007 zostały wprowadzone zmiany stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie lub Zarządzeniami Burmistrza Sulejowa.

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zmniejszenia planowanych dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 387.585,71 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1.214.711,79 zł, z czego:
 - 204.335 zł to subwencja ogólna – część oświatowa – kwota uzupełniająca,
 - 54.080 zł to środki w ramach zawartego porozumienia na utworzenie boiska na potrzeby mieszkańców w Uszczyńcu,
 - 707.003 zł to otrzymana dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym:
 - 248.874 zł to dofinansowanie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - 190.082 zł to dofinansowanie do wyżywienia uczniów,
 - 86.169 zł to dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - 94.538 zł to dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, zakup lektur do bibliotek szkolnych oraz prac komisji egzaminacyjnych,
 - 59.340 zł to dofinansowanie dodatkowych zajęć nauczania języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych,
 - 28.000 zł to dofinansowanie do wydatków ośrodka pomocy społecznej,
 - 249.293,79 zł to dodatkowo uzyskane dochody własne gminy, w tym:
 - 157.735,00 zł to zwiększenie dochodów z majątku gminy,
 - 38.223,79 zł to zwiększenie innych dochodów należnych gminie (mimo zmniejszenia o 54.714 zł podatku dochodowego od osób fizycznych),
 - 23.385,00 zł to zwiększenie wpływów z opłat,
 - 20.000,00 zł to zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych,
 - 12.000,00 zł to zwiększenie dochodów z tytułu darowizn na rzecz gminy,
 - 7.500,00 zł to zwiększenie wpływów z podatków,

oraz 9.550,00 zł to zmniejszenie dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,

W 2007 roku planowane wydatki budżetowe gminy:

- zmniejszono o 387.585,71 zł na zadania zlecone gminie pokryte dotacjami celowymi,
- zwiększono o 1.676.695,79 zł na zadania własne – realizowane z pozyskanych środków, z czego:
 - 1.214.711,79 zł to dodatkowo pozyskane środki na realizację zadań własnych,
 - 320.084,00 zł to wykorzystane wolne środki wypracowane w roku 2006,
 - 141.900,00 zł to zwiększenie deficytu (dodatkowy kredyt na planowaną dotację).

W trakcie realizacji zadań bieżących gminy dokonywano przesunięcia planowanych wydatków budżetowych między poszczególnymi paragrafami czy też poszczególnymi rozdziałami.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian w dochodach i wydatkach dokonanych w 2007 roku plan budżetu gminy Sulejów na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł:

Po stronie dochodów **28.030.422,08 zł,**

Po stronie wydatków **29.353.806,08 zł.**

Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 28.874.395,38 zł, stanowią 103,01% wykonania planu. Uzyskane wpływy budżetowe 2007 roku są większe od planowanych o 843.973,30 zł.

W 2007 roku wykonano 109,96 % dochodów własnych (więcej o 969.834,71 zł), otrzymano 100% subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej) oraz wykorzystano 97,93% planowanych dotacji celowych z budżetu państwa (mniej o 125.861,41 zł).

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W 2007 roku dochody te zrealizowano w:

- 303,66% planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa (więcej o 4.612,92 zł),
- 161,63% planu odsetek od środków na rachunkach bankowych (więcej o 36.976,48 zł),
- 118,30% planu wpływów z podatków (więcej o 622.662,37 zł),
- 112,99% planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy (więcej o 4.937,77 zł),
- 108,64% planu innych dochodów należnych gminie (więcej o 383.112,89 zł),
- 106,67% planu spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy (więcej o 800,00 zł),
- 102,14% planu dochodów z majątku gminy (więcej o 16.033,55 zł),
- 97,65% planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy (mniej o 13.348,15 zł),
- 82,00% planu wpływów z opłat (mniej o 85.953,12 zł).

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatową i część wyrównawczą otrzymano w planowanej wysokości (100% planu).

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zostały wykorzystane w 99,59%. Nie wpłynęła na rachunek gminy kwota 983 zł jako zwrot podatku akcyzowego oraz zwrócono do budżetu państwa kwotę 19.744,10 zł. Nie uzyskano środków na realizację zadań na mocy porozumień. Natomiast środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy wykorzystano w 94,87% (zwrócono kwotę 51.054,31 zł).

Na zakup artykułów żywnościowych do stołówek szkół i przedszkoli wydatkowano kwotę 290.307,23 zł (85,33% - planu wydatków). Zakup tych artykułów został całkowicie zrefundowany przez osoby korzystające z wyżywienia jak i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie w ramach środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.

Na organizację koloni, obozów i innych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wydatkowano kwotę 12.628,86 zł, którą całkowicie zrefundowali uczestnicy tych imprez.

Uzyskany dochód na zakup artykułów żywnościowych, który automatycznie zmniejszył wydatki w świetlicach szkolnych jest mniejszy o 34.008,61 zł. Realizacja planowanych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy jest mniejsza tylko o 13.348,15 zł.

Uzyskane w 2007 roku wpływy z podatków tylko w dwóch paragrafach są mniejsze od planowanych. Nie uzyskano dochodu w wysokości 558,50 zł podatku od środków transportowych osób prawnych oraz 1.300 zł podatku od posiadania psów (osoby fizyczne).

Istotnym elementem wpływów z opłat (41,89% planu wszystkich opłat) jest opłata targowa. Inkasent opłaty targowej (MZK Sulejów) zebrał i wpłacił na rachunek budżetu gminy kwotę 101.649 zł (50,82%), czyli mniej o 98.351 zł. Nie uzyskano też planowanej opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Wpływy z tego tytułu wynoszą 179.089,59 zł (99,49% wykonania) i są mniejsze o 910,41 zł.

Uzyskany w 2007 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (jako dochód własny) wynosi 4.562.025 zł. W 2003 roku uzyskano 1.756.767 zł (mniej o 2.805.258 zł).

Godnym zwrócenia uwagi jest fakt, że w 2007 roku w dalszym ciągu utrzymała się tendencja wzrostowa uzyskanych dochodów własnych gminy. Wzrost tych dochodów w 2007 roku w stosunku do 2003 roku wynosi 74,78%. W 2004 roku nastąpił wzrost dochodów własnych o 19,19% w stosunku do roku 2003, w 2005 roku o 14,09% w stosunku do roku 2004, w 2006 roku o 9,64% w stosunku do roku 2005, a w 2007 w stosunku do 2006 r. o 17,23%. W 2003 roku dochody własne wynosiły 6.128.201 zł, w 2004 - 7.304.366 zł, w 2005 - 8.333.783 zł, w 2006 - 9.136.960 zł, a w roku 2007 - 10.710.907 zł.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów budżetowych gminy, dokonane zmiany w realizacji zadań zleconych i własnych 2007 roku, wykonanie dochodów budżetowych, procent wykonania planu, wyliczenie procentowych udziałów w planie i wykonaniu oraz wykonanie ponad plan prezentuje poniższa tabela.

Poz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Wykonano ponad plan
	Rodz.	§										
DOCHODY OGÓŁEM												
1	Dochody własne											
1.1	wpływy z podatków											
	75601	0350	Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	27 203 296	-387 585,71	1 214 711,79	28 030 422,08	100,00%	28 874 395,38	103,01%	100,00%	843 973,30
	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	10 000	0,00	0,00	9 741 072,79	34,75%	10 710 907,50	109,96%	37,09%	969 834,71
	75615	0320	Podatek rolny - osoby prawne	5 000	0,00	0,00	3 402 500,00	12,14%	4 025 162,37	118,30%	13,94%	622 662,37
	75615	0330	Podatek leśny - osoby prawne	83 000	0,00	0,00	83 000,00	0,30%	89 352,20	107,65%	0,31%	6 352,20
	75615	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,04%	9 441,50	94,42%	0,03%	-558,50
	75615	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 035,00	#DZIEL/01	0,00%	1 035,00
	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 400 000	0,00	0,00	1 400 000,00	4,99%	1 539 544,95	109,97%	5,33%	139 544,95
	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	375 000	0,00	0,00	375 000,00	1,34%	491 111,23	130,96%	1,70%	116 111,23
	75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	35 000	0,00	0,00	35 000,00	0,12%	39 929,57	114,08%	0,14%	4 929,57
	75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	260 000	0,00	7 500,00	267 500,00	0,95%	361 447,80	131,38%	1,22%	83 947,80
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	25 000	0,00	0,00	25 000,00	0,09%	68 964,50	275,86%	0,24%	43 964,50
	75616	0370	Podatek od posiadania psów - osoby fizyczne	2 000	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	700,00	35,00%	0,00%	-1 300,00
	75616	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	130 000	0,00	0,00	130 000,00	0,46%	313 498,06	241,15%	1,09%	183 498,06
1.2	wpływy z opłat			454 000	0,00	23 385,00	477 385,00	1,70%	391 431,88	82,00%	1,36%	-85 953,12
	75616	0430	A Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenierowe		0,00	8 385,00	8 385,00	0,03%	8 385,00	100,00%	0,03%	0,00
	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej - targowisko	200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,71%	101 649,00	50,82%	0,35%	-98 351,00
	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	5 000	0,00	0,00	5 000,00	0,02%	7 843,40	156,87%	0,03%	2 843,40
	75616	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	3 821,13	382,11%	0,01%	2 821,13
	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	68 000	0,00	0,00	68 000,00	0,24%	74 943,76	110,21%	0,26%	6 943,76
	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		0,00	15 000,00	15 000,00	0,05%	15 700,00	104,67%	0,05%	700,00
	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	0,00	0,00	180 000,00	0,64%	179 089,59	99,49%	0,62%	-910,41

Poz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Wykonano ponad plan
	Rozdz.	§										
1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy			577 070	0,00	-9 550,00	567 520,00	2,02%	554 171,85	97,65%	1,92%	-13 348,15
	60016	0690	Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	2 000	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	6 887,22	344,36%	0,02%	4 887,22
	70005	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		0,00%	1 095,42	#DZIEL/0!	0,00%	1 095,42
	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów - za dzienniki budowy, specyfikacje przetargowe itp.	20 000	0,00	-11 850,00	8 150,00	0,03%	6 880,33	84,42%	0,02%	-1 269,67
	75615	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		0,00%	26,40	#DZIEL/0!	0,00%	26,40
	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,04%	13 328,05	133,28%	0,05%	3 328,05
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	28 220	0,00	0,00	28 220,00	0,10%	26 648,93	94,43%	0,09%	-1 571,07
	80104	0830	Wpływy z usług - przedszkola (czesne i odpłatność za obiady)	261 750	0,00	0,00	261 750,00	0,93%	266 465,05	101,80%	0,92%	4 715,05
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	750,00	750,00	0,00%	6 484,60	864,61%	0,02%	5 734,60
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	1 550,00	1 550,00	0,01%	1 558,00	100,52%	0,01%	8,00
	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	1 000	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	955,00	95,50%	0,00%	-45,00
	85212	2360	Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - 50% odczyssanych zaliczek alimentacyjnych		0,00	0,00		0,00%	6 437,32	#DZIEL/0!	0,02%	6 437,32
	85228	0830	Wpływy z usług - opiekuńczych	9 000	0,00	0,00	9 000,00	0,03%	10 023,92	111,38%	0,03%	1 023,92
	85401	0830	Wpływy z usług - świetlice szkolne	45 000	0,00	0,00	45 000,00	0,16%	48 661,36	108,14%	0,17%	3 661,36
	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 100	0,00	0,00	180 100,00	0,64%	146 091,39	81,12%	0,51%	-34 008,61
	85412	0830	Wpływy z usług	17 000	0,00	-3 000,00	14 000,00	0,05%	10 548,86	75,35%	0,04%	-3 451,14
	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	0,00	3 000,00	6 000,00	0,02%	2 080,00	34,67%	0,01%	-3 920,00
1.4	dochody z majątku gminy			590 000	0,00	157 735,00	747 735,00	2,67%	763 768,55	102,14%	2,65%	16 033,55
	70005	0750	A Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa działek i gruntu	45 000	0,00	0,00	45 000,00	0,16%	41 730,96	92,74%	0,14%	-3 269,04
	70005	0750	B Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) - wpływy z dzierżawy obiektu OSIR-u	15 000	0,00	0,00	15 000,00	0,05%	11 611,84	77,41%	0,04%	-3 388,16

Poz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Wykonano ponad plan
	Rozdz.	§ kod										
	70005	0750 D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe	130 000	0,00	0,00	130 000,00	0,46%	154 031,71	118,49%	0,53%	24 031,71
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000	0,00	157 735,00	557 735,00	1,99%	556 394,04	99,76%	1,93%	-1 340,96
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>			0	0,00	12 000,00	12 000,00	0,04%	12 800,00	106,67%	0,04%	800,00
	01010	0960	darowizny mieszkańców gminy na budowę wodociągów w gminie	0	0,00	0,00		0,00%	800,00	#DZIEL/0!	0,00%	800,00
	71004	0960	darowizny mieszkańców gminy na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego	0	0,00	7 000,00	7 000,00	0,02%	7 000,00	100,00%	0,02%	0,00
	75412	0960	darowizna mieszkańców na bezpieczeństwo przeciwpożarowe	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,02%	4 000,00	80,00%	0,01%	-1 000,00
	90095	0960	darowizny mieszkańców miasta na budowę wodociągów w mieście	0	0,00	0,00		0,00%	1 000,00	#DZIEL/0!	0,00%	1 000,00
1.6	<i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i>			0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00
1.7	<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>			2 265	0,00	0,00	2 265,00	0,01%	6 877,92	303,66%	0,02%	4 612,92
	75011	2360	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 265	0,00	0,00	2 265,00	0,01%	6 877,92	303,66%	0,02%	4 612,92
1.8	<i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i>			0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00
1.9	<i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i>			38 000	0,00	0,00	38 000,00	0,14%	42 937,77	112,99%	0,15%	4 937,77
	70005	0920	Pozostałe odsetki	5 000	0,00	0,00	5 000,00	0,02%	5 691,48	113,83%	0,02%	691,48
	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	3 000	0,00	0,00	3 000,00	0,01%	3 651,49	121,72%	0,01%	651,49
	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	30 000	0,00	0,00	30 000,00	0,11%	33 594,80	111,98%	0,12%	3 594,80
1.10	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>			40 000	0,00	20 000,00	60 000,00	0,21%	96 976,48	161,63%	0,34%	36 976,48
	75814	0920	Pozostałe odsetki	40 000	0,00	20 000,00	60 000,00	0,21%	96 976,48	161,63%	0,34%	36 976,48
1.11	<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>			0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00
1.12	<i>inne dochody należne gminie</i>			4 395 444	0,00	38 223,79	4 433 667,79	15,82%	4 816 780,68	108,64%	16,68%	383 112,89
	02095	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwoły łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	2 000	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	1 932,64	96,63%	0,01%	-67,36

Poz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Wykonano ponad plan
	Rozdz.	§ kod										
60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	75 000	0,00	-5 000,00	70 000,00	0,25%	77 066,30	110,09%	0,27%	7 066,30
60016	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		0,00	60 000,00	60 000,00	0,21%	60 000,00	100,00%	0,21%	0,00
70005	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości	32 000	0,00	0,00	32 000,00	0,11%	36 172,92	113,04%	0,13%	4 172,92
70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności		0,00	10 000,00	10 000,00	0,04%	8 825,80	88,26%	0,03%	-1 174,20
75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 274 194	0,00	-54 714,00	4 219 480,00	15,05%	4 562 025,00	108,12%	15,80%	342 545,00
75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000	0,00	0,00	7 000,00	0,02%	16 126,98	230,39%	0,06%	9 126,98
75814	2910		Różne rozliczenia finansowe - zwrot niewykorzystanych dotacji w ubiegłym roku		0,00	0,00		0,00%	438,36	#DZIEL/0!	0,00%	438,36
80101	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych, nagroda kuratora oświaty		0,00	7 937,79	7 937,79	0,03%	7 956,07	100,23%	0,03%	18,28
80110	2700	E	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na konkurs ekologiczny		0,00	0,00		0,00%	4 293,39	#DZIEL/0!	0,01%	4 293,39
80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	5 250	0,00	0,00	5 250,00	0,02%	7 178,05	136,72%	0,02%	1 928,05
80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych		0,00	12 000,00	12 000,00	0,04%	11 623,01	96,86%	0,04%	-376,99
85195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków wymiany okien w przychodni		0,00	8 000,00	8 000,00	0,03%	7 734,80	96,69%	0,03%	-265,20
85412	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - zwrot wydatków za wypoczynek młodzieży		0,00	0,00		0,00%	15 407,36	#DZIEL/0!	0,05%	15 407,36
2	Subwencja ogólna			12 004 477	0,00	204 335,00	12 208 812,00	43,56%	12 208 812,00	100,00%	42,28%	0,00
2.1	subwencja oświatowa			7 637 703	0,00	204 335,00	7 842 038,00	27,98%	7 842 038,00	100,00%	27,16%	0,00

Poz.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Wykonano ponad plan
	Rozdz.	§										
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	7 637 703	0,00	204 335,00	7 842 038,00	27,98%	7 842 038,00	100,00%	27,16%	0,00
2.2	subwencja wyrównawcza			4 366 774	0,00	0,00	4 366 774,00	15,58%	4 366 774,00	100,00%	15,12%	0,00
	75807	2920	P Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	3 616 065	0,00	0,00	3 616 065,00	12,90%	3 616 065,00	100,00%	12,52%	0,00
	75807	2920	W Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	750 709	0,00	0,00	750 709,00	2,68%	750 709,00	100,00%	2,60%	0,00
2.3	subwencja równoważąca			0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIELU!	0,00%	0,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa			5 707 040	-387 585,71	761 083,00	6 080 537,29	21,69%	5 954 675,88	97,93%	20,62%	-125 861,41
3.1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			5 419 138	-387 585,71	0,00	5 031 552,29	17,95%	5 010 825,19	99,59%	17,35%	-20 727,10
	01095	2010	Z Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego		54 580,29	0,00	54 580,29	0,19%	53 597,29	98,20%	0,19%	-983,00
	75011	2010	Z Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	115 737	4 700,00	0,00	120 437,00	0,43%	120 437,00	100,00%	0,42%	0,00
	75101	2010	Z Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 406	0,00	0,00	2 406,00	0,01%	2 406,00	100,00%	0,01%	0,00
	75108	2010	Z Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do Sejmu i Senatu		22 964,00	0,00	22 964,00	0,08%	22 694,00	98,82%	0,08%	-270,00
	75109	2010	Z Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		600,00	0,00	600,00	0,00%	329,40	54,90%	0,00%	-270,60
	75414	2010	Z Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	2 230	0,00	0,00	2 230,00	0,01%	2 230,00	100,00%	0,01%	0,00
	85212	2010	Z Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 921 549	-493 398,00	0,00	4 428 151,00	15,80%	4 413 867,96	99,68%	15,29%	-14 283,04
	85213	2010	Z Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 849	-175,00	0,00	28 674,00	0,10%	27 882,92	97,24%	0,10%	-791,08
	85214	2010	Z Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zasiłki i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia społeczne	348 367	11 143,00	0,00	359 510,00	1,28%	355 380,62	98,85%	1,23%	-4 129,38

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie		Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Wykonano ponad plan
Poz.	Rozdz.	§ kod											
	85278	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku burz z huraganowym wiatrem		12 000,00	0,00	12 000,00	0,04%	12 000,00	100,00%	0,04%	0,00
3.2	zadania realizowane na mocy porozumień				0	0,00	54 080,00	0,19%		0,00	0,00%	0,00%	-54 080,00
	75814	6648		Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) - utworzenie boiska na potrzeby mieszkańców w Uszcznie	0	0,00	54 080,00	0,19%		0,00	0,00%	0,00%	-54 080,00
3.3	usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0	0,00	0,00	0,00%		0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00
3.4	finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych				287 902	0,00	707 003,00	3,55%	994 905,00	943 850,69	94,87%	3,27%	-51 054,31
	80101	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dodatkowe zajęcia z języka angielskiego		0,00	59 340,00	0,21%	59 340,00	29 243,45	49,28%	0,10%	-30 096,55
	80195	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom, zakup lektur do bibliotek szkolnych oraz prac komisji egzaminacyjnych		0,00	94 538,00	0,34%	94 538,00	94 237,46	99,68%	0,33%	-300,54
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	92 514	0,00	86 169,00	0,64%	178 683,00	178 636,27	99,97%	0,62%	-46,73
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	195 388	0,00	28 000,00	0,80%	223 388,00	223 388,00	100,00%	0,77%	0,00
	85295	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		0,00	190 082,00	0,68%	190 082,00	190 082,00	100,00%	0,66%	0,00
	85415	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	248 874,00	0,89%	248 874,00	228 263,51	91,72%	0,79%	-20 610,49
3.5	realizacja zadań z umów międzynarodowych				0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00

W bieżącym roku budżetowym dokonano kompensaty należności podatkowych na kamień wapienny na kwotę 44.779,14 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest utrata dochodu w kwocie 1.082.840,39 zł.

Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (wynikających z Uchwał Rady Miejskiej - bez ulg i zwolnień ustawowych) jest utrata dochodu w kwocie 182.842,80 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej - 7.996,60 zł jednostki OSP,
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 170.243,30 zł Miejski Zakład Komunalny,
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze - 4.602,90 zł,

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonał umarzenia należności podatkowych i odsetek od tych należności. W roku 2007 umorzono kwotę:

- 13.641,22 zł z tytułu podatku od nieruchomości,
- 8.346,80 zł z tytułu podatku rolnego,
- 1.055,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych,
- 27.782,05 zł z tytułu odsetek od należności budżetowych.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2007 roku przesunięto termin płatności z 2007 roku na 2008 rok na kwotę 46.030 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) zostały wykonane w 114,40% (plan 1.810.000 zł - wykonanie 2.070.585,75 zł). Prezentowane wyżej planowane zobowiązania pieniężne osób fizycznych razem z opłatą transportową zostały wykonane w 116,58% (plan 2.077.500 zł - wykonanie 2.422.033,55 zł).

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) wykonano w 103,45% (plan 1.148.000 - wykonanie 1.187.575,72 zł).

Na dzień 31 grudnia 2007 roku stan należności (konto 221 w Urzędzie i MOPS-ie oraz konto 224 w „organie”) wynosi 2.065.560,36 zł. W saldzie tym znajdują się wypłacone ze środków budżetu państwa zaliczki alimentacyjne ściągane przez komornika (stan na 31.12.2007 rok - 288.402,35 zł).

Analiza porównawcza wpłat z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2007 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że wpłaty te uległy zmniejszeniu o 93.646,92 zł z tytułu czterech rodzajów zobowiązań (podatek od nieruchomości od osób prawnych - 73.944,90 zł, opłata targowa - 17.414,00 zł, dzierżawa zwykła - 1.648,02 zł i podatek od posiadania psów - 640,00 zł).

W dziewięciu rodzajach należności gminy uzyskano większe wpłaty o 281.849,43 zł z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych w gminie, o 87.008,65 zł z tytułu łącznych zobowiązań pieniężnych w mieście, o 49.763,82 zł z tytułu opłaty transportowej od osób fizycznych, o 10.364,18 zł z tytułu dzierżawy leśnej, o 6.200,41 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego, o 5.255,84 zł z tytułu dzierżawy wieczystej, o 3.565,80 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, o 2.512,00 zł z tytułu podatku leśnego od osób prawnych, o 2.352,13 zł z tytułu opłaty transportowej (osoby prawne), o 1.264,80 zł z tytułu podatku rolnego (osoby prawne).

W analizowanym roku realizowano zadania wynikające z zakresu windykacji. Wysłano do:

- podatników z terenu gminy 1.101 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- podatników z terenu miasta 821 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- użytkowników środków transportu 65 upomnień,
- użytkowników dzierżaw wieczystych i zwykłej 199 wezwań do zapłaty,
- użytkowników dzierżawy leśnej 170 wezwań do zapłaty,
- wydano 72 decyzje ustalające wysokość zobowiązania w podatkach,
- wszczęto 99 postępowań podatkowych,
- wysłano 243 tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej z tytułu podatków,
- wysłano 66 tytułów do egzekucji komorniczej z tytułu opłaty transportowej.

Reasumując, rok 2007 był kolejnym rokiem wzmożonej i wyťažonej pracy odpowiedzialnych służb Urzędu. Efektem tej pracy jest dalszy wzrost dochodów własnych gminy Sulejów.

W poniższych tabelach prezentowane są wpłaty należności podatkowych w latach 2003 - 2007 poszczególnymi tytułami jak i sołectwami, umorzenia kapitału i odsetek w analizowanym roku podatkowym oraz salda Wn (stan na 31.12.2007) i salda Ma (nadpłaty) poszczególnych kont.

Rodzaj zobowiązania	wpłaty w 2003	wpłaty w 2004	wpłaty w 2005	wpłaty w 2006	wpłaty w 2007	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 31.12.2007	Nadpłaty
Zobowiązania pieniężne miasto	511 568,46	492 738,17	536 877,24	540 571,05	627 579,70	1 621,50	340,50	134 181,90	3 626,60
Zobowiązania pieniężne gmina	870 103,69	1 150 012,78	1 251 330,20	1 199 826,60	1 481 676,03	19 371,02	6 202,00	689 752,65	7 715,89
Dzierżawa wieczysta	22 579,40	37 107,67	36 066,10	41 765,99	47 021,83	117,50	349,50	7 525,88	1 472,70
Dzierżawa leśna	121 231,49	192 225,13	179 884,92	178 704,56	189 068,74	0,00	0,00	54 156,77	314,65
Dzierżawa zwykła	80 325,84	121 010,66	83 833,75	70 161,35	68 513,33	75,00	0,00	113 407,03	28,41
Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 293 111,66	1 216 298,82	1 286 636,79	1 135 430,50	1 061 485,60	1 012,50	3 646,40	419 840,41	119,34
Podatek rolny - osoby prawne	4 921,32	10 657,42	6 045,98	5 254,20	6 519,00	0,00	0,00	735,80	0,00
Podatek leśny - osoby prawne	53 824,93	69 894,40	78 768,20	86 854,00	89 366,00	0,00	0,00	305,00	0,00
Podatek od środków transportu - osoby prawne	2 112,00	6 147,50	5 496,00	9 693,45	12 045,58	0,00	0,00	19 567,72	212,00
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	152 463,81	399 605,60	329 220,92	312 178,21	361 942,03	1 055,00	17 576,15	140 246,14	50,00
Oplata targowa	45 450,00	153 423,00	150 788,00	119 063,00	101 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata eksploatacyjna	415,15	1 134,78	134,00	255,43	3 821,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od posiadania psów	970,00	5 105,00	1 590,00	1 340,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	180,57	6 380,98	0,00	0,00	427,60	0,00
Razem	3 159 077,75	3 855 360,93	3 946 672,10	3 701 278,91	4 057 768,95	23 252,52	28 114,55	1 580 146,90	13 539,59

Miejscowość - (kartoteka)	wpłaty w 2003	wpłaty w 2004	wpłaty w 2005	wpłaty w 2006	wpłaty w 2007	umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	Stan na 31.12.2007	nadpłaty
Zobowiązania pieniężne gmina - ogółem	870 103,69	1 150 012,78	1 251 330,20	1 199 826,60	1 481 676,03	19 371,02	6 202,00	689 752,65	7 715,89
Podklasztorze	74 275,09	122 344,38	127 755,81	127 325,33	165 937,75	186,00	0,00	33 704,77	773,00
Barkowice	28 027,79	63 783,24	64 024,81	60 417,55	72 452,52	278,40	17,00	22 357,93	606,01
Biała	46 851,59	47 755,13	53 516,50	44 839,40	94 244,64	425,00	721,00	259 988,68	486,40
Bilska Wola	7 269,90	7 794,09	7 496,70	7 509,22	8 565,78	456,90	22,00	9 287,06	13,90
Bilska Wola Kolonia	15 350,40	11 166,10	12 737,70	10 973,60	17 420,06	33,00	429,20	3 372,21	198,10
Kątek	23 940,30	24 002,85	26 051,73	20 947,79	25 929,70	238,60	103,00	1 888,80	82,48
Klementynów	14 065,19	23 762,67	23 332,43	26 792,62	25 678,94	0,00	0,00	5 005,26	236,60
Kłudzice	35 517,16	51 656,70	46 921,75	43 925,30	53 061,42	871,00	421,50	16 910,67	200,10
Koło	38 340,65	61 461,04	61 247,43	59 434,20	66 416,99	356,50	11,00	25 874,15	455,00
Krzewiny	23 608,67	29 325,16	29 964,11	24 965,09	30 204,80	0,00	0,00	3 414,01	62,00
Korytnica	13 463,40	12 581,25	13 182,90	13 444,60	21 611,30	337,00	12,00	6 121,90	31,70
Kurnędz	34 666,90	36 740,15	39 664,75	35 981,62	43 805,33	510,00	0,00	9 861,68	65,70
Łązy Dąbrowa	15 619,45	16 480,61	17 126,02	13 410,10	18 112,98	0,00	0,00	6 480,94	391,50
Łęczno	31 459,49	34 537,96	40 849,30	34 990,49	44 173,65	948,55	446,00	11 199,36	149,00
Barkowice Mokre	14 216,50	27 753,59	27 719,70	35 953,35	42 077,14	140,00	0,00	5 479,25	865,44
Poślubień	8 900,90	9 695,30	14 906,15	11 068,85	10 443,80	0,00	0,00	7 463,90	12,00
Poniatów	89 325,20	117 413,24	135 602,42	139 040,28	149 288,02	758,72	191,30	42 753,30	424,63
Przyglów	91 065,38	86 826,55	107 285,33	82 813,95	100 525,97	4 060,30	558,00	23 202,00	198,10
Uszczyn	38 317,14	48 996,16	49 941,54	47 981,08	65 211,22	0,00	1 170,00	19 613,51	514,00
Witów Kolonia	19 350,62	18 037,60	23 403,10	18 699,14	70 357,86	4 766,20	1 375,00	43 017,83	93,75
Witów	26 350,57	31 350,60	34 742,13	30 442,63	37 889,03	1 261,95	457,00	13 416,10	379,00
Włodzimierzów	114 487,82	203 170,51	227 391,61	245 470,56	252 219,25	278,50	0,00	98 170,00	1 409,48
Zalesice Kolonia	17 893,53	17 568,00	17 328,10	14 865,40	18 086,80	0,00	0,00	315,00	17,00
Zalesice	27 139,25	25 485,60	27 781,88	30 032,90	27 148,08	2 317,00	0,00	11 174,94	40,00
Nowa Wieś	12 231,20	11 176,90	11 561,50	10 734,90	11 240,50	1 147,40	268,00	973,70	7,00
Wójtostwo	6 385,30	7 197,60	6 386,90	5 212,85	6 310,40	0,00	0,00	7 940,50	4,00
Grunty Nadleśnictwa	1 984,30	1 949,80	3 407,90	2 553,80	3 262,10	0,00	0,00	765,20	0,00

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 29.353.809,08 zł. Wykorzystano kwotę 28.176.298,13 zł, co stanowi 95,99% wykonania planu. Niewykorzystane wydatki pomniejszone o zobowiązania to kwota 293.609,61 zł. Na dzień 31 grudnia 2007 roku zobowiązania wynoszą 893.898,34 zł. Stąd niewykorzystane wydatki budżetowe w wysokości 1.177.507,95 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy Sulejów bez działu 801, działu 852 oraz działu 854 to kwota 11.191.266,29 zł, co stanowi 38,13% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 10.257.769,23 zł stanowi 91,66% wykonania planu. Analiza planowanych wydatków Urzędu bez wydatków oświaty i pomocy społecznej dowodzi, że:

- 39,04% to wydatki rzeczowe,
- 36,71% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 24,25% to wydatki osobowe,

Planowane wydatki budżetowe w dziale 852 (pomoc społeczna) to kwota 6.253.590 zł, co stanowi 21,30% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 6.194.724,71 zł stanowi 99,06% wykonania planu. Analiza wydatków na pomoc społeczną dowodzi, że:

- 88,14% to wydatki rzeczowe,
- 11,86% to wydatki osobowe,

Planowane wydatki budżetowe w dziale 801 (oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) to kwota 11.908.949,79 zł, co stanowi 40,57% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 11.723.804,19 zł stanowi 98,45% wykonania planu. Analiza wydatków na oświatę dowodzi, że:

- 81,43% to wydatki osobowe,
- 16,64% to wydatki rzeczowe,
- 1,93% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Wydatki osobowe

W roku 2007 planowane wydatki osobowe w wysokości 13.152.819,56 zł zostały wykorzystane w 98,98 % (zrealizowano kwotę 13.019.119,01 zł).

Wydatki osobowe w budżecie gminy stanowią 44,81% wszystkich planowanych wydatków. Wykonanie wydatków osobowych to 46,21% wszystkich wykonanych wydatków budżetowych gminy.

Wydatki osobowe podzielono na trzy podstawowe grupy. Pierwsza grupa to Urząd Miejski, druga pomoc społeczna (dział 852 – pomoc społeczna) oraz trzecia to oświata i wychowanie (dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza).

Wydatki osobowe Urzędu Miejskiego w Sulejowie zostały wykonane w 96,10% planu. Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 105.822,43 zł. Na koniec roku budżetowego naliczono w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne, które jest wypłacane w terminie do 31 marca następnego roku. Zobowiązania z tego tytułu to kwota 172.830,21 zł.

Wydatki osobowe w pomocy społecznej zostały wykonane w 98,09% planu. Pozostała niewykorzystana kwota 14.139,75 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w koszty w 2007 roku wynoszą 49.445,14 zł.

Wydatki osobowe oświaty (dział 801 i dział 854) zostały zrealizowane w 99,86% planu. Nie wykorzystano środków w wysokości 13.738,37 zł. Na koniec roku budżetowego naliczono w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne, które jest wypłacane w terminie do 31 marca następnego roku. Zobowiązania z tego tytułu to kwota 643.995,61 zł.

Reasumując, niewykorzystane w 2007 roku środki w wysokości 133.700,55 zł są mniejsze od zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 732.570,41 zł.

W poniższej tabeli prezentowany jest plan, wykonanie, procent wykonania planu oraz zobowiązania. Zobowiązaniem wydatków osobowych jest naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za ubiegły rok, naliczone składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, potrącony z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego podatek, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, które będzie, jako wydatek 2008 roku, wypłacone lub odprowadzone w następnym roku budżetowym.

Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki rzeczowe to 40,41% wydatków budżetu gminy. W 2007 roku wydatki rzeczowe w kwocie 11.862.326,52 zł zostały wykonane w 95,55 % (11.333.873,59 zł).

Urząd Miejski

Poniesione wydatki rzeczowe bez oświaty i pomocy społecznej to kwota 4.037.569,73 zł, co stanowi 92,42 % wykonania planu.

Przekazano kwotę 531.535 zł (100% wykonania) dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dotację podmiotową dla samorządowych jednostek kultury.

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego wyniosły 567.735 zł. Za przyjęcie przez oczyszczalnię nieczystości płynnych dopłacono kwotę 450.000 zł oraz przekazano 117.735 zł na odtworzenie substancji mieszkaniowych gminy.

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych do realizacji fundacjom to kwota 10.000 zł.

Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań (z zakresu sportu i rekreacji) zleconych do realizacji stowarzyszeniom, to kwota 120.000 zł.

Kwota 7.600 zł to 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego przekazanych dla Izby Rolniczej w Łodzi.

W 2007 roku wydatkowano kwotę 5.300 zł na dofinansowanie zadań bieżących innych jednostek sektora finansów publicznych. Przekazano Starostwu Powiatowemu kwotę 5.000 zł na warsztaty terapii zajęciowej, Gminie Pęczniew kwotę 300 zł na organizację przeciwpowodziowych zawodów wodnych.

W 2007 roku przekazano kwotę 5.000 zł na fundusz celowy Policji na wynagrodzenia za realizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego dodatkowe patrole piesze na terenie gminy.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynosiły 138.859 zł. W 2007 roku wypłacono ryczałty przewodniczącemu Rady Miejskiej i radnym (105.964 zł), należne diety przewodniczącym samorządu mieszkańców i sołtysom (22.050 zł) i członkom komisji wyborczych (10.845 zł).

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja za zebrany podatek) wyniosło 48.851,37 zł.

Poniesione wydatki na krajowe podróże służbowe to kwota 36.385,18 zł. W 2007 roku wypłacono koszty podróży służbowych pracownikom w wysokości 20.764,95 zł (76,91% wykonania planu), delegacje członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 344,60 zł (68,92% wykonania), delegacje członków Obwodowych Komisji Wyborczych 137,68 zł (100% wykonania) oraz ryczałty dla sołtysów 15.000 zł (100% wykonania planu).

Wydatkowano 85,47 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet. W roku 2007 wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych w wysokości 22.319,30 zł. Zwrócono wpłaty na budowę wodociągów w wysokości 6.400 zł, w pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej 1.752,30 zł, na drogach publicznych gminnych 1.403 zł oraz 12.764 zł w gospodarce gruntami i nieruchomościami. Wypłacono także kwotę 350 zł (35% wykonania) jako odszkodowanie na rzecz osób prawnych.

Na różne opłaty i składki wydatkowano 99.836,07 zł. W ramach tego paragrafu wypłacono kwotę 52.546,37 zł jako zwrot akcyzy w cenie zakupionego oleju napędowego, 12.052,14 zł jako opłaty sądowe, za zasiedzenie działki itp. w gospodarce gruntami i nieruchomościami oraz 32.901,94 zł na ubezpieczenia osób (sportowcy i strażacy) i majątku gminnego.

Spożyte środki żywności na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesjach Rady oraz na spotkaniach z Burmistrzem Sulejowa w 2007 roku wyniosły 4.801,82 zł (63,18% wykonania planu).

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 3.710 zł (80,65% wykonania). Wydatkowano kwotę 1.830 zł (96,32% wykonania) na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii.

Na szkolenia wszystkich pracowników wydatkowano kwotę 23.023,40 zł (85,27% wykonania)

Zapłacono należne odsetki od pobranych kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 157.506,06 zł.

Szczegółowej analizie w poszczególnych rozdziałach poddano wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, zakupu pozostałych usług, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji oraz zakupu materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Łącznie wydatki w tych paragrafach wynoszą:

- 5.061,25 zł (60,25% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 8.514,80 zł (91,86% wykonania) to materiały papiernicze do drukarek i ksera,
- 25.600,51 zł (84,07% wykonania) to zakup usług remontowych,
- 31.932,67 zł (84,48% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 38.242,01 zł (84,07% wykonania) to akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje,
- 87.609,80 zł (88,13% wykonania) to wynagrodzenia bezosobowe,
- 422.129,89 zł (85,96% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia,
- 360.216,57 zł (94,20% wykonania) to zakup energii,
- 1.273.534,68 zł (91,36% wykonania) to zakup pozostałych usług.

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulcjuwie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w następujących wysokościach:

W rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 4.413.867,96 zł, z czego wypłacono:

- zasiłki rodzinne dla 2.902 świadczeniobiorców kwotę – 1.744.996 zł
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 155 świadczeniobiorców kwotę – 457.095,10 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 117 świadczeniobiorców – 117.000 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 112 świadczeniobiorców kwotę – 192.950 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 92 świadczeniobiorców kwotę – 67.900 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1.670 świadczeniobiorców kwotę – 167.000 zł
- dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 566 świadczeniobiorców kwotę – 207.270 zł
- dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 450 świadczeniobiorców kwotę – 375.840 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 229 świadczeniobiorców kwotę – 392.751 zł
- świadczenie pielęgnacyjne dla 37 świadczeniobiorców kwotę – 169.246 zł
- zaliczki alimentacyjne dla 128 świadczeniobiorców kwotę – 214.401,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne uregulowane za 26 świadczeniobiorców kwotę – 35.001,99 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 140 świadczeniobiorców – 140.000 zł
- koszty obsługi 3% wykonanych wydatków - 132.416,04 zł

Pozostała kwota 14.283,04 zł została zwrócona na rachunek dotującego, z czego w dniu 28 grudnia 2007 roku 11.773,44 zł oraz 2.509,60 zł w dniu 8 stycznia 2008 roku.

W rozdziale 85213 wydatkowano kwotę 27.882,92 zł. Otrzymana dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 69 osób oraz dla 8 osób pobierających świadczenia rodzinne, z czego: zapłacono składkę za 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Pozostała kwota 791,08 zł została zwrócona na rachunek dotującego w dniu 28 grudnia 2007 roku.

W rozdziale 85214 wydatkowano kwotę 355.380,62 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki stałe dla 63 osób samotnie gospodarujących oraz dla 46 osób pozostających w rodzinie. Pozostała kwota 4.129,38 zł została zwrócona na rachunek dotującego w dniu 28 grudnia 2007 roku.

W rozdziale 85278 wydatkowano kwotę 12.000,00 zł. Z otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki dla 2 osób dotkniętych klęską żywiołową.

Gmina Sulejów otrzymała dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach tych środków zrealizowano zadania w następujących wysokościach:

W rozdziale 85214 wydatkowano 178.636,27 zł. Z dotacji wypłacono zasiłki okresowe przyznane z tytułu bezrobocia dla 165 osób, z tytułu długotrwałej choroby dla 26 osób, zasiłki okresowe z tytułu niepełnosprawności dla 18 osób oraz jeden zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Pozostała kwota 46,73 zł została zwrócona na rachunek dotującego w dniu 28 grudnia 2007 roku.

W rozdziale 85219 wydatkowano kwotę 223.388 zł, (100% dotacji), z czego wypłacono kwotę 202.916,46 na wydatki związane z zatrudnieniem oraz kwotę 20.471,54 zł na rzeczowe wydatki bieżące i umowy zlecenia.

W rozdziale 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” wydatkowano kwotę 270.082 zł. Z otrzymanej dotacji wydatkowano na dożywianie 187.082 zł oraz 3.000 zł na doposażenie istniejącej stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 imieniem Jana Pawła II w Sulejowie. W ramach tego programu wypłacono zasiłki celowe i dożywiano dzieci w szkołach w ilości 1.115 osób, w tym na wsi 696 osób.

Pozostałe wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane były z dochodów własnych gminy. Zadania te to:

- zasiłki celowe i specjalne wypłacone w rozdziale 85214 w wysokości 103.200 zł, z czego wydano:
 - 68.459,00 zł na zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 333 świadczeniobiorców,
 - 20.400,00 zł na 17 zasiłków na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
 - 11.800,00 zł zasiłki celowe specjalne dla 35 świadczeniobiorców,
 - 2.541,00 zł na sprawienie dwóch pogrzebów.
- dodatki mieszkaniowe wypłacone w rozdziale 85215 to kwota 159.077,01 zł, z czego wydatkowano:
 - 47.886,69 zł – dla 43 osób zamieszkujących w zasobach gminy w mieście (MZK),
 - 3.062,15 zł – dla 2 osób zamieszkujących w zasobach gminy na wsi (MZK),
 - 25.001,51 zł – dla 11 osób zamieszkujących w zasobach spółdzielczych w mieście (PSM),
 - 1.593,52 zł – dla 1 osoby zamieszkującej w zasobach wspólnoty mieszkaniowej w mieście,
 - 45.812,40 zł – dla 31 osób zamieszkujących w zasobach osób prywatnych w mieście,
 - 35.720,74 zł – dla 21 osób zamieszkujących w zasobach innych najemców na wsi,
- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (około 30% wydatków z dochodów własnych gminy) wydatkowano kwotę 80.000 zł, z czego wydatkowano:
 - 48.130 zł na dożywianie uczniów w szkołach 468 świadczeniobiorców,
 - 29.431 zł na zasiłki celowe dla 679 świadczeniobiorców,
 - 2.439 zł na dożywianie w punkcie wydawania posiłków – 26 osób,
- wydatki na zakup usług świadczonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego to kwota 19.448,87 zł. Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej dwóch osób przez 5 miesięcy oraz dwóch osób przez 3 miesiące
- wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 to kwota 247.470,45 zł, z czego wypłacono kwotę 225.267,69 na wydatki związane z zatrudnieniem i 22.202,76 zł na wydatki rzeczowe wydatki bieżące i umowy zlecenia.
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 184.290,61 zł, z czego wypłacono kwotę 164.877,61 na wydatki związane z zatrudnieniem i 19.413,00 zł na wydatki rzeczowe wydatki bieżące i umowy zlecenia. Usługi opiekuńcze świadczyło pięciu pracowników etatowych oraz ośmiu na umowę zlecenia w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 92,31%. Plan wydatków wynosił 1.981.782 zł wydatkowano 1.829.291,91 zł.

Gmina Sulejów otrzymała dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych, które realizowały placówki oświatowe.

W rozdziale 80101 otrzymano środki w kwocie 59.340,00 zł na pokrycie wydatków prowadzenia nauczania języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych. Nauczanie języka angielskiego prowadzono w 7 szkołach podstawowych. Wydatkowana kwota 29.243,45 zł dotyczy wynagrodzenia i pochodnych z tytułu prowadzenia zajęć z języka angielskiego w pierwszych i drugich klasach szkół podstawowych.

Pozostała kwota 30.096,55 zł została zwrócona na rachunek dotującego.

Podobnie jak w wydatkach osobowych wydatki rzeczowe podzielono na trzy grupy. W poniższej tabeli prezentowany jest plan, wykonanie, procent wykonania planu oraz zobowiązania wydatków rzeczowych 2007 roku.

Paragraf wydatku	Urząd Miejski	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	zobowiązania	Pomoc społeczna	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	zobowiązania	Oświata	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	zobowiązania
2480	531 535,00	531 535,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2650	567 735,00	567 735,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2720	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2820	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2850	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2900	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3000	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3030	150 095,00	138 859,00	92,51%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3110	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	5 350 335,47	5 321 825,83	99,47%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3210	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	16 080,00	16 080,00	100,00%	0,00
3240	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	201 504,00	198 738,35	98,63%	0,00
3260	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	60 870,00	40 259,51	66,14%	0,00
4100	50 000,00	48 851,37	97,70%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4130	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	28 674,00	27 882,92	97,24%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4170	99 410,00	87 609,68	88,13%	7,00	34 300,00	33 720,00	98,31%	0,00	15 710,00	14 912,93	94,93%	127,07
4210	491 069,89	422 129,89	85,96%	1 090,01	25 383,00	25 318,76	99,75%	0,00	231 050,00	215 103,45	93,10%	6 002,31
4213	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4220	7 600,00	4 801,82	63,18%	329,84	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	340 200,00	290 307,23	85,33%	0,00
4240	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	25 220,00	24 267,53	96,22%	0,00
4260	382 400,00	360 216,57	94,20%	249,69	7 650,00	5 361,70	70,09%	0,00	426 220,00	403 203,54	94,60%	3 103,75
4270	30 450,00	25 600,51	84,07%	0,00	800,00	306,28	38,29%	0,00	85 410,00	84 548,20	98,99%	0,00
4280	4 600,00	3 710,00	80,65%	70,00	400,00	170,00	42,50%	0,00	11 315,00	8 599,00	76,00%	0,00
4300	1 393 908,00	1 273 534,68	91,36%	4 252,30	10 552,53	8 669,43	82,15%	0,00	466 253,00	446 689,74	95,80%	217,23
4330	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	20 800,00	19 448,87	93,50%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4350	2 000,00	85,47	4,27%	0,00	1 060,00	1 023,82	96,59%	0,00	8 370,00	5 629,97	67,26%	0,00
4360	8 400,00	5 061,25	60,25%	348,75	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	4 390,00	3 234,27	73,67%	0,00
4370	37 800,00	31 932,67	84,48%	0,00	7 900,00	5 348,18	67,70%	0,00	28 230,00	23 934,02	84,78%	0,00
4380	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4390	1 900,00	1 830,00	96,32%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4410	43 137,68	36 385,18	84,35%	0,00	700,00	688,40	98,34%	0,00	6 900,00	5 554,09	80,49%	0,00
4420	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Paragraf wydatku	Urząd Miejski	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	zobowiązania	Pomoc społeczna	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	zobowiązania	Oświata	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	zobowiązania
4430	105 267,37	99 836,07	94,84%	0,00	2 000,00	1 954,00	97,70%	0,00	16 965,00	13 312,00	78,47%	0,00
4530	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4580	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4590	29 700,00	22 319,30	75,15%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4600	1 000,00	350,00	35,00%	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4610	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
4700	27 000,00	23 023,40	85,27%	0,00	3 000,00	2 770,00	92,33%	0,00	4 820,00	4 814,00	99,88%	0,00
4740	9 269,00	8 514,80	91,86%	0,00	4 082,49	1 616,08	39,59%	0,00	5 435,00	4 815,15	88,60%	0,00
4750	46 530,09	38 242,01	82,19%	0,00	14 100,00	10 907,68	77,36%	0,00	26 840,00	25 288,93	94,22%	0,00
4810	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
8070	200 000,00	157 506,06	78,75%	7,79	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
Wydatki rzeczowe	4 368 807,03	4 037 569,73	92,42%	6 355,38	5 511 737,49	5 467 011,95	99,19%	0,00	1 981 782,00	1 829 291,91	92,31%	9 450,36
Razem wydatki rzeczowe	11 862 326,52	11 333 873,59	95,55%									

W rozdziale 80195 otrzymano środki w wysokości 94.538 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom oraz prac komisji egzaminacyjnych. Wydatkowano kwotę 94.237,46 zł na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom. Nie wykorzystano środków na prace komisji egzaminacyjnych.

Pozostała kwota 300,54 zł została zwrócona na rachunek dotującego w dniu 28 grudnia 2007 roku.

W rozdziale 85415 otrzymano dotację na stypendia socjalne dla uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 248.874 zł. Wydano 538 decyzji na łączną kwotę 201.497,60 zł. Wyplacono po akceptacji rachunków stypendia socjalne na kwotę 198.738,35 zł, z czego 188.004,00 zł z otrzymanej dotacji. W ramach innej pomocy dla uczniów (mundurki, książki) wydatkowano kwotę 40.259,51 zł.

Pozostała kwota 20.610,49 zł została zwrócona na rachunek dotującego w dniu 28 grudnia 2007 roku.

Na stypendia i zasilki dla studentów wydatkowano kwotę 16.080 zł (100,00% wykonania).

Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 15.710 zł, z której wyplacono 14.912,93 zł, co stanowi 94,93% wykonania planu.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet placówki oświatowe wydatkowały kwotę 5.629,97 zł, co stanowi 67,26% wykonania planu.

Na krajowe podróże służbowe wydatkowano 5.554,09 zł (80,49% wykonania planu). Na różne opłaty i składki wydatkowano 13.312 zł (78,47% wykonania planu).

Na zakup artykułów żywnościowych w celu przygotowania posiłków dla uczniów wydatkowano kwotę 290.307,23 zł (85,33% wykonania planu). Koszt zakupu artykułów żywnościowych został całkowicie zrefundowany przez korzystających z wyżywienia.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 8.599 zł (76% wykonania planu). Koszt szkolenia pracowników wynosił 4.814 zł, co stanowi 99,88% wykonania planu.

Szczegółowej analizie w poszczególnych rozdziałach poddano pozostałe wydatki rzeczowe. Łącznie wydatki w tych paragrafach wynoszą:

- 3.234,27 zł (73,67% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 4.815,15 zł (88,60% wykonania) to materiały papiernicze do drukarek i ksera,
- 23.934,02 zł (84,48% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 24.267,53 zł (96,22% wykonania) to zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 25.288,93 zł (94,22% wykonania) to akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje,
- 84.548,20 zł (98,99% wykonania) to zakup usług remontowych,
- 215.103,45 zł (93,10% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia,
- 403.203,54 zł (94,60% wykonania) to zakup energii,
- 446.689,74 zł (95,80% wykonania) to zakup pozostałych usług.

Wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział – 854) zostały zrealizowane w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie – 296.106,65 zł – 89,94% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie – 57.561,26 zł – 89,87% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęczynie – 84.940,40 zł – 87,90% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 44.479,31 zł – 85,19% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie – 211.789,99 zł – 91,01% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Uszchnie – 107.300,94 zł – 91,75% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Witowie – 99.517,79 zł – 87,51% wykonania planu,
- Gimnazjum w Sulejowie – 130.506,60 zł – 95,93% wykonania planu,
- Gimnazjum w Przygłowie – 85.089,91 zł – 93,77% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 112.216,51 zł – 96,30% wykonania planu,
- Przedszkole w Przygłowie – 44.717,06 zł – 93,69% wykonania planu,
- Przedszkole w Poniatowie – 51.507,77 zł – 94,54% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 500.735,32 zł – 95,03% wykonania planu,
- Urząd Miejski – 2.822,40 zł – 72,74% wykonania planu.

Szczegółowe zestawienie planu wydatków budżetowych, dokonane zmiany w 2007 roku, wykonanie wydatków budżetowych, procent wykonania planu, wyliczenie procentowych udziałów w planie i wykonaniu oraz niewykorzystane wydatki minus zobowiązania prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie										Niewykorzystane
Dział	Rozdz.	§	kod	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Niewykorzystane wydatki minus zobowiązania
Wydutki zrealizowane przez MPOPS w Sulejowie				6 419 769	-470 430,00	304 251,00	6 253 590,00	21,30%	6 194 724,71	99,06%	21,99%	9 420,15
Wydutki zrealizowane przez placówki oświatowe gminy				10 909 345	0,00	770 424,79	11 679 769,79	39,79%	11 514 577,99	98,59%	40,87%	-488 254,17
Wydutki zrealizowane przez Urząd Miejski w Sulejowie				10 735 582	82 844,29	602 020,00	11 420 446,29	38,91%	10 466 995,43	91,65%	37,15%	772 443,63
WYDATKI OGÓŁEM				28 064 696	-387 585,71	1 676 695,79	29 353 806,08	100,00%	28 176 298,13	96,99%	100,00%	293 609,61
010				7 600	54 580,29	0,00	62 180,29	0,21%	61 197,29	98,42%	0,22%	983,00
	01030			7 600	0,00	0,00	7 600,00	0,03%	7 600,00	100,00%	0,03%	0,00
		2850		7 600	0,00	0,00	7 600,00	0,03%	7 600,00	100,00%	0,03%	0,00
				0	54 580,29	0,00	54 580,29	0,19%	53 597,29	98,20%	0,19%	983,00
	01095			0	897,11	0,00	897,11	0,00%	878,11	97,88%	0,00%	19,00
		4010	Z	0	897,11	0,00	897,11	0,00%	878,11	97,88%	0,00%	19,00
		4110	Z	0	151,30	0,00	151,30	0,00%	151,30	100,00%	0,00%	0,00
		4120	Z	0	21,51	0,00	21,51	0,00%	21,51	100,00%	0,00%	0,00
		4430	Z	0	53 510,37	0,00	53 510,37	0,18%	52 546,37	98,20%	0,19%	964,00
600				2 953 920	0,00	327 220,00	3 281 140,00	11,18%	3 200 213,83	97,53%	11,36%	72 638,20
	60014			10 000	0,00	2 000,00	12 000,00	0,04%	11 073,25	92,28%	0,04%	926,75
		6300		10 000	0,00	2 000,00	12 000,00	0,04%	11 073,25	92,28%	0,04%	926,75
				2 893 920	0,00	235 220,00	3 129 140,00	10,66%	3 050 134,88	97,48%	10,83%	70 717,15
	3020			5 100	0,00	-1 230,00	3 870,00	0,01%	3 664,27	94,68%	0,01%	205,73
	4010			170 000	0,00	-22 800,00	147 200,00	0,50%	145 576,82	98,90%	0,52%	1 623,18
	4040			13 770	0,00	-8 270,00	5 500,00	0,02%	5 299,21	96,35%	0,02%	-6 117,96
	4110			31 700	0,00	-4 200,00	27 500,00	0,09%	25 315,36	92,06%	0,09%	1 224,84
	4120			4 600	0,00	-530,00	4 070,00	0,01%	3 612,24	88,75%	0,01%	302,95
	4170			0	0,00	700,00	700,00	0,00%	700,00	100,00%	0,00%	0,00
	4210			84 000	0,00	14 300,00	98 300,00	0,33%	74 009,46	75,29%	0,26%	23 435,93
	4280			750	0,00	1 250,00	2 000,00	0,01%	1 200,00	60,00%	0,00%	800,00
	4300			215 000	0,00	99 000,00	314 000,00	1,07%	311 596,69	99,23%	1,11%	2 403,31
	4440			10 000	0,00	1 500,00	11 500,00	0,04%	11 465,55	99,70%	0,04%	34,45
	4590				0,00	1 500,00	1 500,00	0,01%	1 403,00	93,53%	0,00%	97,00
	4600				0,00	1 000,00	1 000,00	0,00%	350,00	35,00%	0,00%	650,00
	6050			2 359 000	0,00	153 000,00	2 512 000,00	8,56%	2 465 942,28	98,17%	8,75%	46 057,72

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie										Niewykorzystane
Dział	Rozdz.	§	kod	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Wydatki minus zobowiązania
		4300	Z	1 471	0,00	0,00	1 471,00	0,01%	1 471,00	100,00%	0,01%	0,00
	75022			119 100	0,00	0,00	119 100,00	0,41%	113 258,31	95,10%	0,40%	5 841,69
		3030		106 500	0,00	0,00	106 500,00	0,36%	105 964,00	99,50%	0,38%	536,00
		4210		1 500	0,00	0,00	1 500,00	0,01%	675,00	45,00%	0,00%	825,00
		4220		3 000	0,00	0,00	3 000,00	0,01%	1 504,29	50,14%	0,01%	1 495,71
		4300		4 500	0,00	3 600,00	8 100,00	0,03%	5 115,02	63,15%	0,02%	2 984,98
		4360		3 600	0,00	-3 600,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL0!	0,00%	0,00
	75023			2 837 434	0,00	38 460,00	2 875 894,00	9,80%	2 677 678,59	93,11%	9,50%	34 998,84
		3020		6 640	0,00	0,00	6 640,00	0,02%	3 504,64	52,78%	0,01%	3 135,36
		4010		1 660 287	0,00	44 600,00	1 704 887,00	5,81%	1 652 382,99	96,92%	5,85%	52 504,01
		4040		139 900	0,00	-17 200,00	122 700,00	0,42%	122 638,29	99,95%	0,44%	-134 562,58
		4110		310 200	0,00	-4 800,00	305 400,00	1,04%	285 767,96	93,57%	1,01%	-817,41
		4120		44 200	0,00	-170,00	44 030,00	0,15%	41 561,74	94,39%	0,15%	-830,08
		4140		21 600	0,00	8 400,00	30 000,00	0,10%	23 396,00	77,99%	0,08%	6 604,00
		4170		15 000	0,00	17 850,00	32 850,00	0,11%	24 951,52	75,96%	0,09%	7 898,48
		4210		93 810	0,00	25 000,00	118 810,00	0,40%	97 983,26	82,47%	0,35%	20 826,74
		4220		3 600	0,00	1 000,00	4 600,00	0,02%	3 297,53	71,69%	0,01%	972,63
		4260		70 000	0,00	0,00	70 000,00	0,24%	50 840,97	72,63%	0,18%	19 159,03
		4270		53 000	0,00	-43 850,00	9 150,00	0,03%	4 604,31	50,32%	0,02%	4 545,69
		4280		300	0,00	200,00	500,00	0,00%	420,00	84,00%	0,00%	10,00
		4300		113 540	0,00	5 000,00	118 540,00	0,40%	103 539,04	87,35%	0,37%	10 895,06
		4350		2 000	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	85,47	4,27%	0,00%	1 914,53
		4360		15 000	0,00	-6 600,00	8 400,00	0,03%	5 061,25	60,25%	0,02%	2 990,00
		4370		37 200	0,00	0,00	37 200,00	0,13%	31 476,07	84,61%	0,11%	5 723,93
		4380		3 000	0,00	-2 900,00	100,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	100,00
		4390		5 000	0,00	-3 100,00	1 900,00	0,01%	1 830,00	96,32%	0,01%	70,00
		4410		27 000	0,00	0,00	27 000,00	0,09%	20 764,96	76,91%	0,07%	6 235,04
		4430		16 857	0,00	5 000,00	21 857,00	0,07%	20 433,56	93,49%	0,07%	1 423,44
		4440		43 700	0,00	-5 000,00	38 700,00	0,13%	37 824,24	97,74%	0,13%	875,76
		4700		21 600	0,00	5 400,00	27 000,00	0,09%	23 023,40	85,27%	0,08%	3 976,60

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie										Niewykorzystane wydatki minus zobowiązania
Dział	Rozdz.	§	kod	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	
75403												
				5 000	0,00	25 000,00	30 000,00	0,10%	30 000,00	100,00%	0,11%	0,00
				0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,02%	5 000,00	100,00%	0,02%	0,00
				5 000	0,00	-5 000,00	0,00	0,00%		#DZIEL01	0,00%	0,00
				0	0,00	25 000,00	25 000,00	0,09%	25 000,00	100,00%	0,09%	0,00
75412				148 000	0,00	82 000,00	230 000,00	0,78%	222 816,68	96,88%	0,79%	6 940,92
				0	0,00	300,00	300,00	0,00%	300,00	100,00%	0,00%	0,00
				14 000	0,00	4 800,00	18 800,00	0,06%	18 703,57	99,49%	0,07%	96,43
				2 000	0,00	-300,00	1 700,00	0,01%	1 423,44	83,73%	0,01%	276,56
				27 000	0,00	300,00	27 300,00	0,09%	27 078,76	99,19%	0,10%	214,24
				56 000	0,00	49 800,00	105 800,00	0,36%	104 773,63	99,03%	0,37%	790,97
				6 000	0,00	0,00	6 000,00	0,02%	5 981,30	99,69%	0,02%	18,70
				4 000	0,00	-1 900,00	2 100,00	0,01%	2 090,00	99,52%	0,01%	10,00
				30 000	0,00	-2 300,00	27 700,00	0,09%	23 261,98	83,98%	0,08%	4 438,02
				9 000	0,00	4 300,00	13 300,00	0,05%	13 204,00	99,28%	0,05%	96,00
				0	0,00	27 000,00	27 000,00	0,09%	26 000,00	96,30%	0,09%	1 000,00
				4 000	0,00	0,00	4 000,00	0,01%	500,24	12,51%	0,00%	3 499,76
					0,00	500,00	500,00	0,00%	500,00	100,00%	0,00%	0,00
				2 000	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	0,24	0,01%	0,00%	1 999,76
				1 000	0,00	-500,00	500,00	0,00%		0,00%	0,00%	500,00
				1 000	0,00	0,00	1 000,00	0,00%		0,00%	0,00%	1 000,00
				2 230	0,00	0,00	2 230,00	0,01%	2 230,00	100,00%	0,01%	0,00
				1 000	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	1 000,00	100,00%	0,00%	0,00
				1 230	0,00	0,00	1 230,00	0,00%	1 230,00	100,00%	0,00%	0,00
756				141 200	0,00	15 280,00	156 480,00	0,53%	126 190,36	80,64%	0,45%	30 289,64
				141 200	0,00	15 280,00	156 480,00	0,53%	126 190,36	80,64%	0,45%	30 289,64
				23 200	0,00	9 280,00	32 480,00	0,11%	22 050,00	67,89%	0,08%	10 430,00
				50 000	0,00	0,00	50 000,00	0,17%	48 851,37	97,70%	0,17%	1 148,63

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie										Niewykorzystane		
Dział	Rozdz.	§	kod	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	wydatki minus zobowiązania		
757				500	0,00	0,00	500,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	500,00		
				2 500	0,00	0,00	2 500,00	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	2 500,00	
				2 000	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	0,00	311,55	15,58%	0,00%	0,00%	1 688,45
				54 000	0,00	0,00	54 000,00	0,18%	0,00	39 977,44	74,03%	0,14%	0,14%	14 022,56
				9 000	0,00	6 000,00	15 000,00	0,05%	0,00	15 000,00	100,00%	0,05%	0,05%	0,00
758				200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,68%	157 506,06	78,75%	0,56%	42 486,15		
				200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,68%	157 506,06	78,75%	0,56%	42 486,15		
				200 000	0,00	0,00	200 000,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0:	0,00%	0,00%	0,00
				220 000	0,00	-220 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0:	0,00%	0,00%	0,00
				220 000	0,00	-220 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	#DZIEL/0:	0,00%	0,00%	0,00
801				10 577 045	0,00	564 120,79	11 141 165,79	37,95%	11 034 179,97	99,04%	39,16%	-533 079,49		
				5 740 630	0,00	179 625,79	5 920 255,79	20,17%	5 864 085,46	99,05%	20,81%	-287 246,90		
				170 610	0,00	-8 770,00	161 840,00	0,55%	161 795,69	99,97%	0,57%	44,31		
				3 456 850	0,00	220 223,00	3 677 073,00	12,53%	3 677 032,43	100,00%	13,05%	40,57		
				287 480	0,00	-18 970,00	268 510,00	0,91%	268 489,98	99,99%	0,95%	-288 486,64		
80101				689 350	0,00	-17 802,86	671 547,14	2,29%	671 509,67	99,99%	2,38%	-43 873,10		
				93 850	0,00	1 790,65	95 640,65	0,33%	95 605,87	99,96%	0,34%	-7 033,67		
				0	0,00	2 800,00	2 800,00	0,01%	2 800,00	100,00%	0,01%	0,00		
				56 700	0,00	12 230,00	68 930,00	0,23%	66 942,80	97,12%	0,24%	1 987,20		
				20 200	0,00	-1 810,00	18 390,00	0,06%	17 977,21	97,76%	0,06%	412,79		
				301 900	0,00	-32 700,00	269 200,00	0,92%	254 995,59	94,72%	0,91%	12 097,73		
				0	0,00	39 550,00	39 550,00	0,13%	39 347,34	99,49%	0,14%	202,66		
				7 700	0,00	-1 330,00	6 370,00	0,02%	4 412,52	69,27%	0,02%	1 957,48		
				181 020	0,00	26 140,00	207 160,00	0,71%	196 452,82	94,83%	0,70%	10 703,95		
				0	0,00	880,00	880,00	0,00%	878,40	99,82%	0,00%	1,60		
				5 520	0,00	0,00	5 520,00	0,02%	3 388,32	61,38%	0,01%	2 131,68		
				0	0,00	2 550,00	2 550,00	0,01%	1 746,62	68,49%	0,01%	803,38		
				19 200	0,00	-3 200,00	16 000,00	0,05%	13 246,54	82,79%	0,05%	2 753,46		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Niewykorzystane wydatki, minus zobowiązania
Dział	Rozdz.										
		podróże służbowe krajowe	1 300	0,00	500,00	1 800,00	0,01%	1 439,22	79,96%	0,01%	360,78
		różne opłaty i składki	7 940	0,00	1 325,00	9 265,00	0,03%	8 144,00	87,90%	0,03%	1 121,00
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 110	0,00	3 720,00	233 830,00	0,80%	233 803,37	99,99%	0,83%	26,63
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	0,00	310,00	2 410,00	0,01%	2 210,95	91,74%	0,01%	199,05
		zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 800	0,00	2 190,00	10 990,00	0,04%	10 436,42	94,96%	0,04%	553,58
		U wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	-50 000,00	150 000,00	0,51%	131 429,70	87,62%	0,47%	16 748,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 300	0,00	9 940,00	396 240,00	1,35%	392 444,32	99,04%	1,39%	-21 349,42
		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 710	0,00	-500,00	18 210,00	0,06%	17 179,02	94,34%	0,06%	1 030,98
		wynagrodzenia osobowe pracowników	262 540	0,00	13 040,00	275 580,00	0,94%	274 644,46	99,66%	0,97%	935,54
		dodatkové wynagrodzenia roczne	20 930	0,00	-740,00	20 190,00	0,07%	20 161,47	99,86%	0,07%	-21 340,63
		składki na ubezpieczenia społeczne	53 510	0,00	-1 400,00	52 110,00	0,18%	51 715,20	99,24%	0,18%	-2 857,60
		składki na fundusz pracy	7 250	0,00	400,00	7 650,00	0,03%	7 357,91	96,18%	0,03%	-231,45
		zakup materiałów i wyposażenia	2 100	0,00	-250,00	1 850,00	0,01%	1 581,64	85,49%	0,01%	268,36
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	0,00	250,00	1 650,00	0,01%	1 402,58	85,00%	0,00%	247,42
		zakup usług zdrowotnych	700	0,00	0,00	700,00	0,00%	123,58	17,65%	0,00%	576,42
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 160	0,00	-860,00	18 300,00	0,06%	18 278,46	99,88%	0,06%	21,54
80104		Przedszkola	1 256 040	0,00	57 700,00	1 313 740,00	4,48%	1 303 866,34	99,25%	4,63%	-61 403,98
		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 500	0,00	980,00	23 480,00	0,08%	23 457,22	99,90%	0,08%	22,78
		wynagrodzenia osobowe pracowników	732 830	0,00	4 930,00	737 760,00	2,51%	737 744,57	100,00%	2,62%	15,43
		dodatkové wynagrodzenia roczne	56 450	0,00	-1 120,00	55 330,00	0,19%	55 308,05	99,96%	0,20%	-60 372,74
		składki na ubezpieczenia społeczne	144 070	0,00	-5 250,00	138 820,00	0,47%	138 809,96	99,99%	0,49%	-9 393,24
		składki na fundusz pracy	19 600	0,00	-170,00	19 430,00	0,07%	19 408,96	99,89%	0,07%	-1 458,63
		wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	3 650,00	3 650,00	0,01%	3 600,00	98,63%	0,01%	50,00
		zakup materiałów i wyposażenia	19 300	0,00	4 140,00	23 440,00	0,08%	23 286,72	99,35%	0,08%	153,28
		zakup środków żywności	111 000	0,00	600,00	111 600,00	0,38%	107 276,39	96,13%	0,38%	4 323,61
		zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400	0,00	-1 200,00	2 200,00	0,01%	2 102,77	95,58%	0,01%	97,23
		zakup energii	40 570	0,00	5 380,00	45 950,00	0,16%	42 929,80	93,43%	0,15%	3 020,20
		zakup usług zdrowotnych	2 000	0,00	-1 100,00	900,00	0,00%	881,00	97,89%	0,00%	19,00
		zakup pozostałych usług	16 280	0,00	-530,00	15 750,00	0,05%	14 725,91	93,50%	0,05%	1 024,09
		zakup usług dostępu do sieci Internet	720	0,00	-270,00	450,00	0,00%	447,52	99,45%	0,00%	2,48
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0,00	320,00	320,00	0,00%	302,13	94,42%	0,00%	17,87

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Niewykorzystane wydatki minus zobowiązania	
Dział	Rozdz.											§
		Wyszczególnienie										
		4370	6 000	0,00	-1 330,00	4 670,00	0,02%	4 317,25	92,45%	0,02%	352,75	
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIELU!	0,00%	0,00	
		4410	300	0,00	-300,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIELU!	0,00%	0,00	
		4430	200	0,00	-200,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIELU!	0,00%	0,00	
		4440	48 620	0,00	2 020,00	50 640,00	0,17%	50 626,15	99,97%	0,18%	13,85	
		4740	400	0,00	100,00	500,00	0,00%	341,67	68,33%	0,00%	158,33	
		4750	1 800	0,00	1 750,00	3 550,00	0,01%	3 326,17	93,69%	0,01%	223,83	
		6050	30 000	0,00	45 300,00	75 300,00	0,26%	74 974,10	99,57%	0,27%	325,90	
			2 482 180	0,00	174 102,00	2 656 282,00	9,05%	2 648 217,82	99,70%	9,40%	-160 267,59	
80110				0,00	-1 890,00	57 120,00	0,19%	57 102,90	99,97%	0,20%	17,10	
		3020	59 010	0,00	117 842,00	1 780 622,00	6,07%	1 780 617,98	100,00%	6,32%	4,02	
		4010	1 662 780	0,00	-4 170,00	124 780,00	0,43%	124 769,59	99,99%	0,44%	-142 196,33	
		4040	128 950	0,00	-2 400,00	326 680,00	1,11%	326 664,46	100,00%	1,16%	-21 628,36	
		4110	329 080	0,00	1 670,00	46 480,00	0,16%	46 476,65	99,99%	0,16%	-3 480,71	
		4120	44 810	0,00	1 800,00	1 800,00	0,01%	1 800,00	100,00%	0,01%	0,00	
		4170	0	0,00	6 940,00	29 840,00	0,10%	29 123,39	97,60%	0,10%	716,61	
		4210	22 900	0,00	550,00	2 050,00	0,01%	1 937,10	94,49%	0,01%	112,90	
		4240	1 500	0,00	23 800,00	99 450,00	0,34%	96 433,40	96,97%	0,34%	2 019,53	
		4260	75 650	0,00	35 860,00	35 860,00	0,12%	35 857,66	99,99%	0,13%	2,34	
		4270	0	0,00	-1 060,00	2 490,00	0,01%	2 479,00	99,56%	0,01%	11,00	
		4280	3 550	0,00	-12 920,00	18 900,00	0,06%	18 020,93	95,35%	0,06%	879,07	
		4300	31 820	0,00	0,00	1 440,00	0,00%	953,76	66,23%	0,00%	486,24	
		4350	1 440	0,00	800,00	800,00	0,00%	609,55	76,19%	0,00%	190,45	
		4360	0	0,00	-700,00	5 300,00	0,02%	4 390,14	82,83%	0,02%	909,86	
		4370	6 000	0,00	0,00	200,00	0,00%	45,10	22,55%	0,00%	154,90	
		4410	200	0,00	0,00	2 900,00	0,01%	2 391,00	82,45%	0,01%	509,00	
		4430	2 900	0,00	7 380,00	114 870,00	0,39%	114 855,73	99,99%	0,41%	14,27	
		4440	107 490	0,00	0,00	1 100,00	0,00%	838,19	76,20%	0,00%	261,81	
		4740	1 100	0,00	600,00	3 600,00	0,01%	2 851,29	79,20%	0,01%	748,71	
		4750	3 000	0,00	5 710,00	264 125,00	0,90%	247 429,73	93,68%	0,88%	4 701,27	
80113			258 415	0,00	0,00	264 125,00	0,90%	247 429,73	93,68%	0,88%	4 701,27	
				0,00	0,00	264 125,00	0,90%	247 429,73	93,68%	0,88%	4 701,27	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Niewykorzystane wydatki minus zobowiązania
Dział	Rozdz.										
		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	0,00	0,00	600,00	0,00%	395,83	65,97%	0,00%	204,17
		wynagrodzenia osobowe pracowników	77 020	0,00	4 480,00	81 500,00	0,28%	80 113,94	98,30%	0,28%	1 386,06
		dotatkowe wynagrodzenia roczne	5 860	0,00	-610,00	5 250,00	0,02%	5 249,49	99,99%	0,02%	-5 058,67
		składki na ubezpieczenia społeczne	13 300	0,00	1 580,00	14 880,00	0,05%	14 625,20	98,29%	0,05%	-553,68
		składki na fundusz pracy	1 800	0,00	230,00	2 030,00	0,01%	1 984,00	97,73%	0,01%	-77,96
		zakup materiałów i wyposażenia	86 000	0,00	-2 600,00	83 400,00	0,28%	73 218,76	87,79%	0,26%	4 178,93
		zakup usług remontowych	4 000	0,00	6 000,00	10 000,00	0,03%	9 343,20	93,43%	0,03%	656,80
		zakup usług zdrowotnych	225	0,00	0,00	225,00	0,00%	80,00	35,56%	0,00%	145,00
		zakup pozostałych usług	62 000	0,00	-4 000,00	58 000,00	0,20%	55 838,73	96,27%	0,20%	2 161,27
		podróże służbowe krajowe	700	0,00	600,00	1 300,00	0,00%	702,98	54,08%	0,00%	597,02
		różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,00	3 000,00	0,01%	1 944,00	64,80%	0,01%	1 056,00
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910	0,00	30,00	3 940,00	0,01%	3 933,60	99,84%	0,01%	6,40
		80114 Zespół obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	308 660	0,00	-10 390,00	298 270,00	1,02%	294 540,38	98,75%	1,05%	-14 256,13
		nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 825	0,00	-5 420,00	405,00	0,00%	365,65	90,28%	0,00%	39,35
		wynagrodzenia osobowe pracowników	193 070	0,00	-9 000,00	184 070,00	0,63%	183 787,56	99,85%	0,65%	282,44
		dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 090	0,00	-920,00	13 170,00	0,04%	13 163,61	99,95%	0,05%	-15 062,95
		składki na ubezpieczenia społeczne	33 370	0,00	2 260,00	35 630,00	0,12%	35 580,12	99,86%	0,13%	-2 370,26
		składki na fundusz pracy	4 540	0,00	300,00	4 840,00	0,02%	4 826,80	99,73%	0,02%	-356,00
		wynagrodzenia bezosobowe	7 840	0,00	-500,00	7 340,00	0,03%	6 712,93	91,46%	0,02%	500,00
		zakup materiałów i wyposażenia	6 320	0,00	3 080,00	9 400,00	0,03%	9 373,08	99,71%	0,03%	26,92
		zakup energii	3 900	0,00	1 000,00	4 900,00	0,02%	3 173,75	64,77%	0,01%	1 726,25
		zakup usług remontowych	6 000	0,00	-6 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIELU!	0,00%	0,00
		zakup usług zdrowotnych	270	0,00	-200,00	70,00	0,00%	70,00	100,00%	0,00%	0,00
		zakup pozostałych usług	2 300	0,00	4 000,00	6 300,00	0,02%	6 191,06	98,27%	0,02%	108,94
		zakup usług dostępu do sieci Internet	960	0,00	0,00	960,00	0,00%	840,37	87,54%	0,00%	119,63
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	720	0,00	0,00	720,00	0,00%	575,97	80,00%	0,00%	144,03
		opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 960	0,00	-1 700,00	2 260,00	0,01%	1 980,09	87,61%	0,01%	279,91
		podróże służbowe krajowe	3 800	0,00	-300,00	3 500,00	0,01%	3 286,99	93,91%	0,01%	213,01
		różne opłaty i składki	800	0,00	0,00	800,00	0,00%	764,00	95,50%	0,00%	36,00
		odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270	0,00	-310,00	3 960,00	0,01%	3 955,95	99,90%	0,01%	4,05
		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	2 820,00	4 820,00	0,02%	4 814,00	99,88%	0,02%	6,00

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Niewykorzystane wydatki minus zobowiązania			
Dział	Rozdz.											§	kodek	
851		Wyszczególnienie	1 425	0,00	0,00	1 425,00	0,00%	1 424,34	99,95%	0,01%	0,66			
			4740			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200	0,00	500,00	0,03%	8 675,05	99,71%	24,95	
			4750			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	0,00	0,00	0,02%	4 979,06	99,58%	20,94	
			6060			wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 280	0,00	-600,00	0,18%	51 251,76	97,29%	1 428,24	
			80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 280	0,00	-600,00	0,18%	51 251,76	97,29%	1 428,24	
			4300			zakup pozostałych usług	91 540	0,00	148 033,00	0,82%	232 344,16	96,98%	5 314,95	
			80195			Pozostała działalność	0	0,00	2 000,00	0,01%	1 634,59	81,73%	365,41	
			3020			nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	0,00	36 280,00	0,12%	31 166,30	85,90%	5 113,70	
			4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	-1 611,55
			4040			dotatkowe wynagrodzenia roczne	0	0,00	6 400,00	0,02%	5 369,27	83,89%	767,87	
			4110			składki na ubezpieczenia społeczne	0	0,00	1 000,00	0,00%	728,37	72,84%	232,15	
			4120			składki na fundusz pracy	4 500	0,00	-4 380,00	0,00%	0,00	0,00%	120,00	
4170			wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	5 500,00	0,02%	5 423,00	98,60%	77,00				
4210			zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	180,00	0,00%	180,00	100,00%	0,00				
4280			zakup usług zdrowotnych	0	0,00	91 583,00	0,31%	91 402,46	99,80%	180,54				
4300			zakup pozostałych usług	87 040	0,00	9 470,00	0,33%	96 440,17	99,93%	69,83				
4440			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000	0,00	16 000,00	0,67%	194 065,93	99,01%	1 934,07				
851			Ochrona zdrowia	180 000	0,00	0,00	0,61%	178 331,13	99,07%	1 668,87				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	0,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	0,00				
2820			dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	0	0,00	5 000,00	0,02%	5 000,00	100,00%	0,00				
2900			wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	8 000	0,00	-2 800,00	0,02%	4 586,40	88,20%	613,60				
4170			wynagrodzenia bezosobowe	55 100	0,00	400,00	0,19%	55 110,64	99,30%	389,36				
4210			zakup materiałów i wyposażenia	8 900	0,00	-2 500,00	0,02%	6 344,19	99,13%	55,81				
4260			zakup energii	105 000	0,00	-8 200,00	0,33%	96 488,70	99,68%	311,30				
4300			zakup pozostałych usług		0,00	600,00	0,00%	456,60	76,10%	143,40				
4370			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	0,00	-1 500,00	0,00%	344,60	68,92%	155,40				
4410			krajowe podróże służbowe	1 000	0,00	-1 000,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00			
4430			inne opłaty i składki	0	0,00	16 000,00	0,05%	15 734,80	98,34%	265,20				
85195			Pozostała działalność	0	0,00	8 000,00	0,03%	7 734,80	96,69%	265,20				
4270			zakup usług remontowych	0	0,00	8 000,00	0,03%	7 734,80	96,69%	265,20				

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie										Niewykonane wydatki minus zobowiązania	
Dział	Rozdz.	§	kod	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Niewykonane wydatki minus zobowiązania	
852	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych											
		<i>Pomoc społeczna</i>											
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	3020	Z		300	0,00	0,00	300,00	0,00%	279,16	93,05%	0,00%	20,84	
	3110	Z		4 721 456	-466 595,53	0,00	4 254 860,47	14,50%	4 246 449,93	99,80%	15,07%	8 410,54	
	4010	Z		83 703	-8 541,02	0,00	75 161,98	0,26%	75 131,24	99,96%	0,27%	30,74	
	4040	Z		4 400	-479,43	0,00	3 920,57	0,01%	3 920,57	100,00%	0,01%	-4 399,61	
	4110	Z		68 067	-13 574,75	0,00	54 492,25	0,19%	48 788,63	89,53%	0,17%	5 024,32	
	4120	Z		2 159	-220,59	0,00	1 938,41	0,01%	1 936,80	99,92%	0,01%	-106,18	
	4210	Z		13 715	-1 832,00	0,00	11 883,00	0,04%	11 883,00	100,00%	0,04%	0,00	
	4260	Z		1 450	2 000,00	0,00	3 450,00	0,01%	3 450,00	100,00%	0,01%	0,00	
	4300	Z		14 000	-7 847,47	0,00	6 152,53	0,02%	6 152,53	100,00%	0,02%	0,00	
	4370	Z		1 200	3 500,00	0,00	4 700,00	0,02%	4 700,00	100,00%	0,02%	0,00	
	4410	Z		100	0,00	0,00	100,00	0,00%	100,00	100,00%	0,00%	0,00	
	4440	Z		1 600	9,30	0,00	1 609,30	0,01%	1 609,30	100,00%	0,01%	0,00	
	4700	Z		1 200	0,00	0,00	1 200,00	0,00%	1 200,00	100,00%	0,00%	0,00	
	4740	Z		3 399	-2 316,51	0,00	1 082,49	0,00%	996,82	92,09%	0,00%	85,67	
	4750	Z		4 800	2 500,00	0,00	7 300,00	0,02%	7 269,98	99,59%	0,03%	30,02	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej												
	4130	Z		28 849	-175,00	0,00	28 674,00	0,10%	27 882,92	97,24%	0,10%	791,08	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe												
	3110	Z		348 367	11 143,00	0,00	359 510,00	1,22%	355 380,62	98,85%	1,26%	4 129,38	
85214	Świadczenia społeczne												
	3110	Z		195 714	0,00	86 169,00	281 883,00	0,96%	281 836,27	99,98%	1,00%	46,73	
85215	Dodatki mieszkaniowe												
	3110	Z		180 000	0,00	-5 000,00	175 000,00	0,60%	159 077,01	90,90%	0,56%	15 922,99	
				180 000	0,00	-5 000,00	175 000,00	0,60%	159 077,01	90,90%	0,56%	15 922,99	

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie										Niewykorzystane
Dział	Rozdz.	§	kod	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Niewykorzystane wydatki minus zobowiązania
85219				458 760	0,00	33 000,00	491 760,00	1,68%	470 858,45	95,75%	1,67%	-11 968,74
	3020			4 000	0,00	-1 000,00	3 000,00	0,01%	2 985,30	99,51%	0,01%	14,70
	4010			290 000	0,00	40 007,00	330 007,00	1,12%	324 440,46	98,31%	1,15%	5 566,54
	4040			24 700	0,00	-34,00	24 666,00	0,08%	24 665,84	100,00%	0,09%	-27 881,99
	4110			55 800	0,00	7 764,00	63 564,00	0,22%	61 718,39	97,10%	0,22%	-2 459,42
	4120			7 800	0,00	963,00	8 763,00	0,03%	8 508,71	97,10%	0,03%	-428,82
	4170			16 800	0,00	-1 800,00	15 000,00	0,05%	15 000,00	100,00%	0,05%	0,00
	4210			9 600	0,00	900,00	10 500,00	0,04%	10 435,76	99,39%	0,04%	64,24
	4260			10 200	0,00	-6 000,00	4 200,00	0,01%	1 911,70	45,52%	0,01%	2 288,30
	4270			800	0,00	0,00	800,00	0,00%	306,28	38,29%	0,00%	493,72
	4280			500	0,00	-100,00	400,00	0,00%	170,00	42,50%	0,00%	230,00
	4300			5 800	0,00	-2 300,00	3 500,00	0,01%	1 823,90	52,11%	0,01%	1 676,10
	4350			960	0,00	100,00	1 060,00	0,00%	1 023,82	96,59%	0,00%	36,18
	4370			4 200	0,00	-1 000,00	3 200,00	0,01%	648,18	20,26%	0,00%	2 551,82
	4410			600	0,00	0,00	600,00	0,00%	588,40	98,07%	0,00%	11,60
	4430			2 000	0,00	0,00	2 000,00	0,01%	1 954,00	97,70%	0,01%	46,00
	4440			9 600	0,00	-700,00	8 900,00	0,03%	8 850,75	99,45%	0,03%	49,25
	4700			1 800	0,00	0,00	1 800,00	0,01%	1 570,00	87,22%	0,01%	230,00
	4740			3 600	0,00	-600,00	3 000,00	0,01%	619,26	20,64%	0,00%	2 380,74
	4750			10 000	0,00	-3 200,00	6 800,00	0,02%	3 637,70	53,50%	0,01%	3 162,30
85228				185 730	0,00	0,00	185 730,00	0,63%	184 290,61	99,23%	0,65%	-9 948,76
	3020			2 750	0,00	0,00	2 750,00	0,01%	2 497,90	90,83%	0,01%	252,10
	4010			116 500	0,00	4 930,00	121 430,00	0,41%	121 225,59	99,83%	0,43%	204,41
	4040			9 700	0,00	-553,00	9 147,00	0,03%	9 146,94	100,00%	0,03%	-9 659,91
	4110			22 380	0,00	2 500,00	24 880,00	0,08%	24 835,10	99,82%	0,09%	-1 446,61
	4120			3 100	0,00	200,00	3 300,00	0,01%	3 149,33	95,43%	0,01%	-86,00
	4170			24 000	0,00	-4 700,00	19 300,00	0,07%	18 720,00	96,99%	0,07%	580,00
	4210			1 500	0,00	-1 500,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00
	4300			1 800	0,00	-900,00	900,00	0,00%	693,00	77,00%	0,00%	207,00
	4440			4 000	0,00	23,00	4 023,00	0,01%	4 022,75	99,99%	0,01%	0,25

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Niewykorzystane wydatki minus zobowiązania		
Dział	Rozdz.											§	kod
852	85278	Usuwanie kłesk żywiołowych		0	12 000,00	0,00	0,04%	12 000,00	100,00%	0,04%	0,00		
		3110	Z świadczenia społeczne	0	12 000,00	0,00	0,04%	12 000,00	100,00%	0,04%	0,00		
		85295	Pozostała działalność		100 800	0,00	190 082,00	0,99%	289 530,87	99,54%	1,03%	1 351,13	
			3110	świadczenia społeczne	80 000	0,00	187 082,00	0,91%	267 082,00	100,00%	0,95%	0,00	
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	3 000,00	0,01%	3 000,00	100,00%	0,01%	0,00	
			4300	zakup pozostałych usług	20 800	0,00	-20 800,00	0,00%	0,00	#DZIEL/01	0,00%	0,00	
			4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		0,00	20 800,00	0,07%	19 448,87	93,50%	0,07%	1 351,13	
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0	0,00	2 000,00	0,01%	2 000,00	100,00%	0,01%	0,00
				85333	Powiatowe urzędy pracy	0	0,00	2 000,00	0,01%	2 000,00	100,00%	0,01%	0,00
			854	6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			0,00	2 000,00	0,01%	2 000,00	100,00%	0,01%
Edukacyjna Opieka Wychowawcza		562 300			0,00	205 484,00	2,62%	689 624,22	89,82%	2,45%	62 957,48		
85401	Świetlice szkolne				472 300	0,00	-2 970,00	1,60%	421 917,50	89,90%	1,50%	32 210,20	
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3 450	0,00	110,00	0,01%	3 413,29	95,88%	0,01%	146,71	
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	161 040			0,00	6 740,00	0,57%	167 302,68	99,72%	0,59%	477,32		
4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	13 370			0,00	-1 150,00	0,04%	12 218,14	99,98%	0,04%	-12 735,67		
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 490			0,00	-100,00	0,10%	28 736,29	97,78%	0,10%	-1 284,97		
4120	składki na fundusz pracy	4 010			0,00	300,00	0,01%	4 088,53	94,86%	0,01%	-90,62		
4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000			0,00	-2 310,00	0,02%	5 575,09	97,98%	0,02%	114,91		
4220	zakup środków żywności	225 100			0,00	0,00	225 100,00	0,77%	181 288,76	80,54%	0,64%	43 811,24	
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	-70,00	930,00	0,00%	847,87	91,17%	0,00%	82,13			
4260	zakup energii	6 720	0,00	0,00	6 720,00	0,02%	5 671,00	84,39%	0,02%	1 049,00			
4280	zakup usług zdrowotnych	500	0,00	-120,00	380,00	0,00%	372,90	98,13%	0,00%	7,10			
4300	zakup pozostałych usług	7 800	0,00	-5 300,00	2 500,00	0,01%	1 688,86	67,55%	0,01%	597,14			
4410	podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00	100,00	0,00%	79,80	79,80%	0,00%	20,20			
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 720	0,00	-1 070,00	10 650,00	0,04%	10 634,29	99,85%	0,04%	15,71			
85412	Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej		20 000	0,00	0,00	20 000,00	0,07%	12 628,86	63,14%	0,04%	7 371,14		
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	-2 000,00	3 000,00	0,01%	578,97	19,30%	0,00%	2 421,03		
	4220	zakup środków żywności	10 000	0,00	-6 500,00	3 500,00	0,01%	1 742,08	49,77%	0,01%	1 757,92		
	4300	zakup pozostałych usług	4 000	0,00	8 500,00	12 500,00	0,04%	10 238,81	81,91%	0,04%	2 261,19		
	4430	różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	69,00	6,90%	0,00%	931,00		

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Niewykorzystane wydatki minus zobowiązania
Dział	Rozdz.										
85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000	0,00	222 374,00	262 374,00	0,89%	238 997,86	91,09%	0,85%	23 376,14
	3240	stypendia dla uczniów	40 000	0,00	161 504,00	201 504,00	0,69%	198 738,35	98,63%	0,71%	2 765,65
	3260	inne formy pomocy dla uczniów		0,00	60 870,00	60 870,00	0,21%	40 259,51	66,14%	0,14%	20 610,49
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00	0,00%		#DZIEL/0!	0,00%	0,00
85495		Pozostała działalność	30 000	0,00	-13 920,00	16 080,00	0,05%	16 080,00	100,00%	0,06%	0,00
	3210	stypendia i zasiłki dla studentów	30 000	0,00	-13 920,00	16 080,00	0,05%	16 080,00	100,00%	0,06%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 815	0,00	-67 915,00	2 302 900,00	7,85%	2 195 641,77	95,34%	7,79%	100 233,46
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	299 815	0,00	140 827,00	440 642,00	1,50%	406 346,93	92,22%	1,44%	27 270,30
	3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300	0,00	0,00	2 300,00	0,01%	617,19	26,83%	0,00%	1 682,81
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000	0,00	-16 805,00	88 195,00	0,30%	76 074,58	86,26%	0,27%	12 120,42
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	8 415	0,00	-615,00	7 800,00	0,03%	7 755,65	99,43%	0,03%	-5 927,07
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 600	0,00	-3 000,00	16 600,00	0,06%	16 421,23	98,92%	0,06%	-728,29
	4120	składki na fundusz pracy	2 800	0,00	-430,00	2 370,00	0,01%	1 994,28	84,15%	0,01%	229,43
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	0,00	0,00	15 000,00	0,05%	15 000,00	100,00%	0,05%	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000	0,00	0,00	28 000,00	0,10%	16 330,44	58,32%	0,06%	11 669,56
	4300	zakup pozostałych usług	115 000	0,00	161 657,00	276 657,00	0,94%	269 336,30	97,35%	0,96%	7 320,70
	4410	podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,00	500,00	0,00%	137,94	27,59%	0,00%	362,06
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200	0,00	20,00	3 220,00	0,01%	2 679,32	83,21%	0,01%	540,68
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000	0,00	20 000,00	70 000,00	0,24%	59 126,06	84,47%	0,21%	10 873,94
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	14 000,00	14 000,00	0,05%	13 342,39	95,30%	0,05%	657,61
	4300	zakup pozostałych usług	50 000	0,00	6 000,00	56 000,00	0,19%	45 783,67	81,76%	0,16%	10 216,33
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000	0,00	60 423,00	461 423,00	1,57%	455 219,29	98,66%	1,62%	6 203,71
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0	0,00	10 123,00	10 123,00	0,03%	10 123,00	100,00%	0,04%	0,00
	4260	zakup energii	270 000	0,00	20 000,00	290 000,00	0,99%	287 848,55	99,26%	1,02%	2 151,45
	4300	zakup pozostałych usług	71 000	0,00	6 300,00	77 300,00	0,26%	75 903,90	98,19%	0,27%	1 396,10
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	0,00	24 000,00	84 000,00	0,29%	81 343,84	96,84%	0,29%	2 656,16
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	450 000	0,00	117 735,00	567 735,00	1,93%	567 735,00	100,00%	2,01%	0,00
	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	450 000	0,00	117 735,00	567 735,00	1,93%	567 735,00	100,00%	2,01%	0,00
90095		Pozostała działalność	1 170 000	0,00	-406 900,00	763 100,00	2,60%	707 214,49	92,68%	2,51%	55 885,51
	4300	zakup pozostałych usług	15 000	0,00	3 100,00	18 100,00	0,06%	17 833,20	98,53%	0,06%	266,80
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 000	0,00	-546 000,00	550 000,00	1,87%	511 942,60	93,08%	1,82%	38 057,40
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	107 000,00	107 000,00	0,36%	106 786,60	99,80%	0,38%	213,40

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie										Niewykorzystane													
Dział	Rozdz.	§	kod	Plan na dzień 2007-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na rok 2007	% udział planu	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania	% udział wykonania	Niewykorzystane wydatki minus zobowiązania													
921	6610			59 000	0,00	88 000,00	88 000,00	0,30%	70 652,09	80,29%	0,25%	17 347,91													
	92109	2480			195 000	0,00	-59 000,00	0,00	0,00%	0,00	#DZIEL/0!	0,00%	0,00												
92116	2480			310 000	0,00	13 150,00	323 150,00	1,10%	323 150,00	100,00%	1,15%	0,00													
92195	2720			16 000	0,00	4 000,00	20 000,00	0,07%	19 201,56	96,01%	0,07%	548,75													
926	4260			10 000	0,00	0,00	10 000,00	0,03%	10 000,00	100,00%	0,04%	0,00													
92601	6050			6 000	0,00	4 000,00	10 000,00	0,03%	9 201,56	92,02%	0,03%	548,75													
92695	6058			320 900	0,00	282 360,00	603 260,00	2,06%	225 017,72	37,30%	0,80%	378 242,28													
92695	6059			180 000	0,00	214 680,00	394 680,00	1,34%	21 970,48	5,57%	0,08%	372 709,52													
92695	2820			140 900	0,00	0,00	140 900,00	0,48%	139 545,08	99,04%	0,50%	1 354,92													
92695	4170			110 000	0,00	0,00	110 000,00	0,37%	110 000,00	100,00%	0,39%	0,00													
92695	4210			1 600	0,00	0,00	1 600,00	0,01%	1 403,00	87,69%	0,00%	197,00													
92695	4300			13 600	0,00	0,00	13 600,00	0,05%	13 547,37	99,61%	0,05%	52,63													
92695	4430			14 100	0,00	0,00	14 100,00	0,05%	12 994,71	92,16%	0,05%	1 105,29													
92695	4430			1 600	0,00	0,00	1 600,00	0,01%	1 600,00	100,00%	0,01%	0,00													

Szczegółowa analiza wydatków budżetowych w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- wydatki osobowe w szkołach podstawowych i gimnazjach (wykonanie - 8.256.972,58 zł) są w znacznej części (87,76%) pokryte otrzymaną subwencją oświatową. Brakująca kwota 1.011.053,58 zł (12,24%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,

- wydatki osobowe przedszkoli (wykonanie - 1.037.862,76 zł) finansowane są z dochodów własnych gminy,

- wydatki osobowe Biura Obsługi Jednostek Oświatowych (wykonanie - 388.294,08 zł) są w całości finansowane ze środków (dochodów) własnych gminy,

- w 2007 roku średnioroczny zrealizowany wydatek osobowy w przeliczeniu na ucznia wynosi:

- 8.153,58 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,

- 5.723,54 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,

- 4.807,47 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,

- 4.798,73 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,

- 4.756,50 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,

- 4.667,87 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,

- 4.046,32 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,

- 3.900,04 zł w Gimnazjum w Przygłowie,

- 3.758,99 zł w Gimnazjum w Sulejowie,

- 4.990,82 zł w Przedszkolu w Przygłowie,

- 4.926,16 zł w Przedszkolu w Poniatowie,

- 4.732,27 zł w Przedszkolu w Sulejowie,

- otrzymana w 2007 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 3.198,52 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 4.413,97 zł na statystycznego ucznia na wsi. Wykazana w źródłach finansowania część podstawowa subwencji została powiększona o środki na uczniów niepełnosprawnych. Waga zależna od dochodów gminy jest wykazywana jako dochody własne gminy.

- tak duże wydatki w przeliczeniu na jednego ucznia wynikają przede wszystkim ze zbyt małej ilości uczniów w oddziałach (klasach). Średnia ilość uczniów w oddziale (klasie) ukształtowała się na poziomie od 27,21 ucznia w Gimnazjum w Sulejowie do 9,00 ucznia w Szkole Podstawowej w Klementynowie. Średnia ilość uczniów w oddziałach w prowadzonych przez gminę placówkach oświatowych wynosi tylko 17,82 w Szkołach Podstawowych, 26,83 w Gimnazjach i 23,89 w Przedszkolach. Jest to zbyt mała ilość osób w oddziale (klasie) żeby na wydatki osobowe wystarczyła tylko subwencja oświatowa. Tylko jeden zespół (dwie placówki w jednym budynku - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Przygłowie) pokrywa wszystkie wydatki otrzymaną subwencją. Średnia ilość uczniów w tym zespole wynosiłaby 22,92 ucznia w oddziale.

- na planowane do realizacji wydatki pomniejszone o część podstawową subwencji oświatowej, wykonane dochody własne jednostki i odsetki od środków na rachunkach bankowych w poszczególnych jednostkach budżetowych oświaty (z pozyskanych przez gminę dochodów) wyasygnowano kwotę:

- 552.083,79 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,

- 296.218 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,

- 270.452 zł dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie,

- 200.111 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczynie,

- 191.632 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,

- 180.855 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,

- 144.561 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie,

- 142.076 zł dla Szkoły Podstawowej (+249.686 zł) i Gimnazjum (-107.610 zł) w Przygłowie,

- 563.360 zł dla Przedszkola w Sulejowie,

- 217.850 zł dla Przedszkola w Przygłowie,

- 213.760 zł dla Przedszkola w Poniatowie,

oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:

- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 906.022 zł.,

- Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje i wydatki rzeczowe) w wysokości 229.180 zł.

Łącznie z dochodów własnych gminy z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą w 2007 roku przeznaczono kwotę 4.108.160,79 zł.

- w 2007 roku średniomiesięczne planowane wydatki rzeczowe w przeliczeniu na jednego ucznia lub przedszkolaka w placówkach oświatowych wynosiło:

- 917,10 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 872,72 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 847,63 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 833,47 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 828,73 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 810,80 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 674,21 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 357,09 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 345,02 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 1.238,18 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 1.037,61 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 932,24 zł w Przedszkolu w Sulejowie.

- w 2007 roku średniomiesięczne wynagrodzenie brutto (łącznie z odprawami i nagrodami jubileuszowymi) nauczycieli w placówkach oświatowych wynosiło:

- 2.783,61 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 2.782,56 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 2.763,48 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 2.762,38 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 2.701,88 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 2.496,52 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 2.418,33 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 2.837,18 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 2.285,63 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 2.404,48 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 2.073,55 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 2.025,95 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

- w 2007 roku średniomiesięczne wynagrodzenie brutto (łącznie z odprawami i nagrodami jubileuszowymi) pracowników obsługi w placówkach oświatowych wynosiło:

- 1.434,20 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 1.392,71 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1.335,87 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1.311,67 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 1.305,43 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 1.304,87 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 1.034,84 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 1.609,64 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 1.229,77 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 1.351,18 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 1.344,66 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 1.307,54 zł w Przedszkolu w Przygłowie,

W wyżej wymienionym średnim wynagrodzeniu poszczególnymi placówkami oświatowymi nie wykazano dodatku wiejskiego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2006 rok.

W poniższych tabelach zestawiono opisywane w analizie wydatków budżetowych w układzie jednostek budżetowych źródła finansowania oświaty, dodatkowe dochody, dochody nie planowane, wydatki z budżetu gminy na oświatę oraz wybrane wskaźniki porównawcze poszczególnych placówek oświatowych.

Źródła finansowania wydatków oświatowych – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki realizującej zadanie	Plan	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Dochody nie planowane (odsetki)	Ilość uczniów			średnio miesięczna ilość nauczycieli	średnio miesięczna ilość etatów	średniomiesieczna ilość etatów obsługiwanych w szkołach	Faktyczna ilość oddziałów
		Część podstawowa subwencji	Dochody gminy z waga zależną od dochodów gminy	% udział dochodów gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania		w subwencji	SIO w/właściwa faktyczna	w tym: oddział "0"				
ogółem bieżące	11 908 949,79	7 245 919	4 108 160,79	36,18%	554 870,00	531 822,53	95,85%	14 422,22	1 793	2 071	120	182,22	256,23	62,42	101
Sz.P. Nr 1 Sulejów	1 928 627,79	1 301 144	552 083,79	29,79%	75 400,00	62 369,47	82,72%	1 875,98	395	395	19	35,64	44,14	8,50	19
Sz.P. Nr 2 Sulejów	608 060,00	304 442	296 218,00	49,32%	7 400,00	4 990,20	67,44%	783,98	82	95	10	10,37	13,70	3,33	7
Sz.P. Łęczno	629 323,00	463 802	144 561,00	23,76%	20 960,00	16 139,16	77,00%	768,24	105	114	14	9,79	12,79	3,00	7
Sz.P. Klementynów	566 080,00	280 428	270 452,00	49,09%	15 200,00	11 790,60	77,57%	815,68	54	63	11	10,07	11,07	1,00	7
Sz.P. Przyglów	1 611 090,00	1 254 504	249 686,00	16,60%	106 900,00	101 297,48	94,76%	1 732,26	273	287	38	23,77	34,77	11,00	14
Sz.P. Uszczyn	761 455,00	526 084	200 111,00	27,56%	35 260,00	35 502,80	100,69%	973,27	117	134	15	11,15	16,15	5,00	7
Sz.P. Witów	704 390,00	516 335	180 855,00	25,94%	7 200,00	5 469,11	75,96%	889,54	109	124	13	11,97	15,97	4,00	7
Gimn. Sulejów	1 568 262,00	1 376 630	191 632,00	12,22%	0,00	8,00	#DZIEL/0!	1 841,04	395	381		27,98	33,90	5,92	14
Gimn. Przyglów	1 116 490,00	1 222 550	-107 610,00	-9,65%	1 550,00	1 550,00	100,00%	1 366,54	263	263		22,70	28,87	6,17	10
Przed. Sulejów	708 110,00		563 360,00	100,00%	144 750,00	158 003,95	109,16%	1 027,02		125		10,35	18,85	8,50	5
Przed. Przyglów	277 350,00		217 850,00	100,00%	59 500,00	56 024,70	94,16%	475,26		46		4,38	7,38	3,00	2
Przed. Poniatów	271 260,00		213 760,00	100,00%	57 500,00	58 921,00	102,47%	413,45		44		4,05	7,05	3,00	2
BOJO Sulejów	929 272,00		906 022,00	100,00%	23 250,00	19 756,06	84,97%	1 459,96		0		0,00	11,59	0,00	0
Urząd Miejski	229 180,00		229 180,00	100,00%	0	0	#DZIEL/0!	0		0					0

Wydatki z budżetu gminy na oświatę – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki realizującej zadanie	Ogółem wydatki			wydatki osobowe			wydatki inwestycyjne			wydatki rzeczowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
ogółem bieżące	11 908 949,79	11 723 804,19	98,45%	9 696 867,79	9 683 129,42	99,86%	230 300	211 382,86	91,79%	1 981 782	1 829 291,91	92,31%
Sz.P. Nr 1 Sulejów	1 928 627,79	1 894 401,62	98,23%	1 599 407,79	1 598 294,97	99,93%	0	0,00	0,00%	329 220	296 106,65	89,94%
Sz.P. Nr 2 Sulejów	608 060	601 297,22	98,89%	544 010	543 735,96	99,95%	0	0,00	0,00%	64 050	57 561,26	89,87%
Sz.P. Łęczno	629 323	617 077,69	98,05%	532 693	532 137,29	99,90%	0	0,00	0,00%	96 630	84 940,40	87,90%
Sz.P. Klementynów	566 080	558 154,57	98,60%	513 870	513 675,26	99,96%	0	0,00	0,00%	52 210	44 479,31	85,19%
Sz.P. Przyglów	1 611 090	1 589 024,76	98,63%	1 378 390	1 377 234,77	99,92%	0	0,00	0,00%	232 700	211 789,99	91,01%
Sz.P. Uszczyn	761 455	751 502,12	98,69%	644 510	644 201,18	99,95%	0	0,00	0,00%	116 945	107 300,94	91,75%
Sz.P. Witów	704 390	689 323,62	97,86%	590 670	589 805,83	99,85%	0	0,00	0,00%	113 720	99 517,79	87,51%
Gimn. Sulejów	1 568 262	1 562 682,46	99,64%	1 432 212	1 432 175,86	100,00%	0	0,00	0,00%	136 050	130 506,60	95,93%
Gimn. Przyglów	1 116 490	1 110 801,37	99,49%	1 025 750	1 025 711,46	100,00%	0	0,00	0,00%	90 740	85 089,91	93,77%
Przed. Sulejów	708 110	703 750,53	99,38%	591 580	591 534,02	99,99%	0	0,00	0,00%	116 530	112 216,51	96,30%
Przed. Przyglów	277 350	274 294,69	98,90%	229 620	229 577,63	99,98%	0	0,00	0,00%	47 730	44 717,06	93,69%
Przed. Poniatów	271 260	268 258,88	98,89%	216 780	216 751,11	99,99%	0	0,00	0,00%	54 480	51 507,77	94,54%
BOJO Sulejów	929 272	894 008,46	96,21%	397 375	388 294,08	97,71%	5 000	4 979,06	99,58%	526 897	500 735,32	95,03%
Urząd Miejski	229 180	209 226,20	91,29%	0	0,00	0,00%	225 300	206 403,80	91,61%	3 880	2 822,40	72,74%

Wybrane wskaźniki porównawcze – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki realizującej zadanie	średnia ilość uczniów na jeden etat	średnia ilość uczniów na jeden etat nauczyciela	średnia ilość uczniów w oddziale	średnia ilość etatów na jeden oddział	średnia ilość etatów nauczycieli na jeden oddział	Część podstawowa subwencji na jednego ucznia	średnioroczny planowany wydatek na jednego ucznia/przedszkolaka	Dopłata z budżetu gminy do jednego ucznia	średnioroczne planowane wydatki osobowe na jednego ucznia/przedszkolaka	średnioroczny wydatek osobowy na jednego ucznia/przedszkolaka	średniomiesięczny planowany koszt osobowy utrzymania jednego etatu	średniomiesięczny wykonany koszt osobowy utrzymania jednego etatu	średniomiesięczne wynagrodzenie nauczyciela	średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika obsługi	średnioroczne planowane wydatki rzeczowe na jednego ucznia/przedszkolaka
<i>średnia w gminie</i>	8,08	11,37	20,50	2,54	1,80	4 041,23	5 750,34	1 983,66	4 490,34	4 488,09	3 024,46	3 022,95	2 575,14	1 343,63	956,92
Sz.P. Nr 1 Sulejów	8,95	11,08	20,79	2,32	1,88	3 294,04	4 882,60	1 397,68	4 049,13	4 046,32	3 019,57	3 017,47	2 418,33	1 392,71	833,47
Sz.P. Nr 2 Sulejów	6,93	9,16	13,57	1,96	1,48	3 712,71	6 400,63	3 118,08	5 726,42	5 723,54	3 309,06	3 307,40	2 783,61	1 311,67	674,21
Sz.P. Łęczno	8,91	11,64	16,29	1,83	1,40	4 417,16	5 520,38	1 268,08	4 672,75	4 667,87	3 470,76	3 467,14	2 762,38	1 305,43	847,63
Sz.P. Klementynów	5,69	6,26	9,00	1,58	1,44	5 193,11	8 985,40	4 292,89	8 156,67	8 153,58	3 868,34	3 866,87	2 782,56	1 304,87	828,73
Sz.P. Przyglów	8,25	12,07	20,50	2,48	1,70	4 595,25	5 613,55	869,99	4 802,75	4 798,73	3 303,59	3 300,82	2 763,48	1 335,87	810,80
Sz.P. Uszczyn	8,30	12,02	19,14	2,31	1,59	4 496,44	5 682,50	1 493,37	4 809,78	4 807,47	3 325,64	3 324,05	2 701,88	1 434,20	872,72
Sz.P. Witów	7,76	10,36	17,71	2,28	1,71	4 737,02	5 680,56	1 458,51	4 763,47	4 756,50	3 082,19	3 077,68	2 496,52	1 034,84	917,10
Gimn. Sulejów	11,24	13,62	27,21	2,42	2,00	3 485,14	4 116,17	502,97	3 759,09	3 758,99	3 520,68	3 520,59	2 837,18	1 609,64	357,09
Gimn. Przyglów	9,11	11,59	26,30	2,89	2,27	4 648,48	4 245,21	-409,16	3 900,19	3 900,04	2 960,83	2 960,72	2 285,63	1 229,77	345,02
Przed. Sulejów	6,63	12,08	25,00	3,77	2,07	#DZIEL/01	5 664,88	4 506,88	4 732,64	4 732,27	2 615,30	2 615,09	2 404,48	1 334,66	932,24
Przed. Przyglów	6,23	10,50	23,00	3,69	2,19	#DZIEL/01	6 029,35	4 735,87	4 991,74	4 990,82	2 592,82	2 592,34	2 025,95	1 307,54	1 037,61
Przed. Poniatów	6,24	10,86	22,00	3,53	2,03	#DZIEL/01	6 165,00	4 858,18	4 926,82	4 926,16	2 562,41	2 562,07	2 073,55	1 351,18	1 238,18

Wydatki inwestycyjne

W 2007 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił 4.338.660 zł. Wydatkowano kwotę 3.823.305,53 zł, co stanowi 88,121% wykonania planu oraz 13,57% wszystkich wydatków budżetu gminy.

Zgodnie z treścią porozumienia ze Szpitalem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim przekazano kwotę 8.000 zł (§ 6220) jako dotację aparatu Rtg typu ramię C dla Ośrodka Wszczepiania Rozruszników Oddziału Kardiologicznego.

Zgodnie z treścią porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi przekazano środki w wysokości 25.000 zł (§ 6300) jako wydatki na pomoc finansową przy remoncie budynku Komisariatu Policji w Sulejowie.

Zgodnie z treścią porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim przekazano kwotę 11.073,25 zł (§ 6300) jako wydatki na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowanych drogach powiatowych przebiegających przez gminę Sulejów.

Zgodnie z treścią porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim przekazano kwotę 2.000 zł (§ 6300) jako wydatki na pomoc finansową na zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

Zgodnie z treścią porozumienia pomiędzy Gminą Rozprza, Gminą Piotrków Trybunalski i Gminą Sulejów przekazano kwotę 70.652,09 zł (§ 6610) jako dotację celową przekazaną gminie na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim.

Z wydatkowanej w 2007 roku kwoty 3.823.305,53 zł (zapłacono) uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane i zapłacone własne zadania inwestycyjne 2007 roku w kwocie 3.708.401,83 zł.

Na stan inwentarzowy gminy wprowadzono zrealizowane w ramach § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych środki o wartości 211.490,27 zł oraz zakończone w ramach § 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych środki trwałe o łącznej wartości 2.524.908,88 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 967.023,62 zł pozostały na koncie 080 jako inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie). Na stan inwentarzowy wprowadzono również zrealizowane przez Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na ogólną kwotę 4.979,06 zł.

W 2007 roku zaplanowane do realizacji własne zadania inwestycyjne w ramach rozdziału:

- 60016 § 6050 – drogi publiczne gminne – 22 zadania na łączną kwotę 2.512.000 zł,
- 60017 § 6050 – drogi wewnętrzne (dojazdowe do pól) – 2 zadania na łączną kwotę 140.000 zł,
- 80101 § 6050 – szkoły podstawowe - 2 zadania na łączną kwotę 150.000 zł,
- 80104 § 6050 – przedszkola - 2 zadania na łączną kwotę 75.300 zł,
- 90015 § 6050 – oświetlenie ulic, placów i dróg - 2 zadania na łączną kwotę 84.000 zł,
- 90095 § 6050 – pozostała działalność - 10 zadania na łączną kwotę 550.000 zł,
- 92601 § 6050 – obiekty sportowe - 3 zadania na łączną kwotę 394.680 zł,
- 92601 § 6058 – obiekty sportowe - na kwotę 54.080 zł,
- 92601 § 6059 – obiekty sportowe - na kwotę 13.600 zł.

W 2007 roku zrealizowano własne zadania inwestycyjne w ramach rozdziału:

- 60016 § 6050 – drogi publiczne gminne – 22 zadania na łączną kwotę 2.465.942,28 zł,
- 60017 § 6050 – drogi wewnętrzne (dojazdowe do pól) – 2 zadania na łączną kwotę 139.005,70 zł,
- 80101 § 6050 – szkoły podstawowe - 2 zadania na łączną kwotę 131.429,70 zł,
- 80104 § 6050 – przedszkola - 2 zadania na łączną kwotę 74.974,10 zł,
- 90015 § 6050 – oświetlenie ulic, placów i dróg - 2 zadania na łączną kwotę 81.343,84 zł,
- 90095 § 6050 – pozostała działalność - 10 zadania na łączną kwotę 511.942,60 zł,
- 92601 § 6050 – obiekty sportowe - 3 zadania na łączną kwotę 21.970,48 zł,
- 92601 § 6058 – obiekty sportowe - na kwotę 50.801,73 zł,
- 92601 § 6059 – obiekty sportowe - na kwotę 12.700,43 zł,

Szczegółowa analiza realizacji inwestycji oraz szczegółowe rozliczenie wykonania zakresu rzeczowego i finansowego nakładów inwestycyjnych 2007 roku stanowi załącznik Nr 1.

Aktualny plan nakładów na inwestycje 2007 roku oraz jego analityczne wykonanie za 2007 rok wykazano w poniższej tabeli.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2006 roku	Nakłady planowane na lata 2007-2010	Dotacje z budżetu gminy w roku 2007	konto 080		Limit dotacji na lata 2008-2010	dotacje z budżetu gminy w roku 2007 pokryte są:			Jednostka realizująca zadanie
Dział	Rozdz.							§	Wykonano do dnia 31.12.07 r.		ogółem	dochodami własnymi	pożyczką z WFOŚiGW	
853	85333	6300		2007		2 000	2 000	2 000,00	0	0	2 000	0	0	UM Sulejów
900	90015	6050		2007		34 000	34 000	32 651,84	0	0	34 000	0	0	UM Sulejów
900	90015	6050		2007		50 000	50 000	48 692,00	0	0	50 000	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050		2007		10 000	10 000	9 531,22	0	0	10 000	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050		2006 - 2007	38 400	153 000	153 000	152 233,08	0	0	117 300	35 700	0	UM Sulejów
900	90095	6060		2007		7 000	7 000	6 868,60	0	0	7 000	0	0	UM Sulejów
900	90095	6060		2007		100 000	100 000	99 918,00	0	0	100 000	0	0	UM Sulejów
926	92601	6050		2007		357 100	357 100	8 000,00	0	0	215 200	0	141 900	UM Sulejów
926	92601	6050		2006 - 2007	10 040	17 580	17 580	13 970,48	0	0	17 580	0	0	UM Sulejów
926	92601	6058		2006 - 2007		54 080	54 080	50 801,73	0	0	54 080	0	0	UM Sulejów
926	92601	6059		2006 - 2007		13 600	13 600	12 700,43	0	0	13 600	0	0	UM Sulejów
B		Razem - zadania inwestycyjne wieloletnie			616 180	15 425 500	1 185 300	1 053 984,32	14 240 200	1 079 300	106 000	0	0	
600	60014	6300		2006 - 2011	2 160	12 000	12 000	11 073,25	0	0	12 000	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050		2006 - 2009	9 900	140 000	0		140 000	0	0	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050		2006 - 2011	24 000	1 116 000	0		1 116 000	0	0	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050		2008 - 2010	0	215 000	0		215 000	0	0	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050		2007 - 2009	0	215 000	8 000	7 900,00	207 000	8 000	0	0	0	UM Sulejów
600	60016	6050		2007 - 2010	0	315 000	15 000	14 640,00	300 000	15 000	0	0	0	UM Sulejów

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2006 roku	Nakłady planowane na lata 2007-2010	Dotacje z budżetu gminy w roku 2007	konto '080	Limit dotacji na lata 2008-2010		dotacje z budżetu gminy w roku 2007 pokryte są:			Jednostka realizująca zadanie
Dział	Rozdz.	§							ogółem	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	dotychczas z WFOŚiGW	innymi środkami	dochodami własnymi	
600	60016	6050	Dokończenie przebudowy ul. Rolniczej w Uszczynie	2007 - 2010	0	132 000	15 000	14 566,80	117 000	0	0	15 000	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy K. Sprawiedliwego i ulicy Basztowej w Sulejowie	2007 - 2010	0	437 500	25 000	24 400,00	412 500	0	0	25 000	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wapiemej w Sulejowie	2007 - 2010	0	1 015 000	25 000	24 999,99	990 000	0	0	25 000	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury	2006 - 2012	8 540	225 000	50 000	46 686,09	175 000	0	0	50 000	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parafialnej w Sulejowie	2006 - 2008	9 950	820 000	120 000	96 432,00	700 000	0	0	120 000	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Modernizacja drogi Witów Kolonia - Przygłów	2005 - 2012	24 400	1 375 000	170 000	161 052,00	1 205 000	0	0	170 000	0	UM Sulejów
600	60016	6050	Dokończenie przebudowy ulicy Nowe Osiedle we Włodzimierzowie	2007 - 2008	0	150 000	0		150 000		0	0	0	UM Sulejów
754	75403	6300	Pomoc finansowa przy remoncie budynku komisariatu policji w Sulejowie	2007 - 2008	0	25 000	25 000	25 000,00	0		0	25 000	0	UM Sulejów
801	80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych	2005 - 2011	52 000	150 000	0		150 000		0	0	0	UM Sulejów
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2007 - 2008	0	400 000	150 000	131 429,70	250 000	0	0	150 000	0	UM Sulejów
801	80104	6050	Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu w Sulejowie	2007 - 2008		60 000	30 000	29 823,00	30 000	0	0	30 000	0	UM Sulejów
801	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola w Przygłowie, łącznie z centralnym ogrzewaniem, kotłownią i pomieszczeniami socjalnymi	2007 - 2008		50 000	45 300	45 151,10	4 700	0	0	45 300	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	2007 - 2010		5 760 000	0		5 760 000	0	0	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Projekt na modernizację oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami	2005-2008	14 690	150 000	1 000	41,90	149 000	0	0	1 000	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia "Barbara" w Sulejowie	2008 - 2009	0	200 000	0		200 000		0	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa trzeciego zbiornika wody przy ujęciu "Barbara" wraz z modernizacją	2009 - 2010	0	300 000	0		300 000		0	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie	2004 - 2012	57 900	270 000	13 000	11 834,00	257 000	0	0	13 000	0	UM Sulejów

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Termin rozpoczęcia	Wielkość nakładów zrealizowanych do 2005 roku	Nakłady planowane na lata 2007-2010	Dotacje z budżetu gminy w roku 2007	konto '080	Limit dotacji na lata 2008-2010	dotacje z budżetu gminy w roku 2007 pokryte są:			Jednostka realizująca zadanie
Dział	Rozdz.								§	Termin zakończenia	ogółem	
900	90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Rycerskiej na osiedlu Podkiasztorze w Sulejowie	26 840	145 000	50 000	Wykonano do dnia 31.12.07 r. 49 900,46	95 000	50 000	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Uszczelnianie istniejącej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sulejowie	264 800	844 000	157 000	123 156,00	687 000	157 000	0	0	UM Sulejów
900	90095	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda z ulicami Widok i Cicha w Sulejowie	117 000	386 000	166 000	165 245,94	220 000	60 000	106 000	0	UM Sulejów
900	90095	6610	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski	0	88 000	88 000	70 652,09	0	88 000	0	0	UM Sulejów
926	92601	6050	Budowa Regionalnego Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie ul. Szkoła 2	4 000	430 000	20 000		410 000	20 000	0	0	UM Sulejów

Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 28.874.395,38 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 28.176.298,13 zł. Stąd nadwyżka bieżącego roku w kwocie 698.097,25 zł.

Planowany deficyt budżetowy bieżącego roku miał być pokryty zaciągniętym kredytem na spłatę rat kredytów i pożyczek (1.003.356 zł), kredytem na deficyt budżetowy (267.050 zł), pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na deficyt budżetowy (736.250 zł) oraz wolnymi środkami z 2006 roku (320.084 zł). Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek wynosiły 1.003.356 zł.

W bieżącym roku nie występowało o kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz o kredyt na pokrycie deficytu. Zaciągnięto pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na ogólną kwotę 736.250 zł i zaangażowano wygoszparowane w 2006 roku wolne środki w kwocie 320.084,44 zł. Spłacono wszystkie raty kredytów i pożyczek przypadające na rok 2007 w wysokości 931.018 zł. Stąd dodatnie finansowanie w kwocie 125.316,44 zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w bieżącym roku wynosi 698.097,25 zł.

Pozostałe elementy zrównoważenia budżetu gminy Sulejów wykazano w poniższej tabeli.

L.p.	Wyszczególnienie	Aktualny plan na rok 2007	Wykonano do dnia 31.12.07 r.	% wykonania
1	<i>Dochody budżetowe</i>	28 030 422,08	28 874 395,38	103,01%
2	<i>Wydatki budżetowe</i>	29 353 806,08	28 176 298,13	95,99%
3	(-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku	-1 323 384,00	698 097,25	52,75%
4	Finansowanie	1 323 384,00	125 316,44	9,47%
5	<i>Przychody – ogółem</i>	2 326 740,00	1 056 334,44	45,40%
6	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	1 003 356,00	0,00	0,00%
7	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	267 050,00	0,00	0,00%
8	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	736 250,00	736 250,00	100,00%
9	Wolne środki	320 084,00	320 084,44	100,00%
10	<i>Rozchody – ogółem</i>	1 003 356,00	931 018,00	92,79%
11	Spłaty rat pożyczek – kredytów	1 003 356,00	931 018,00	92,79%

Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie w 2007 roku wykazuje stratę w kwocie 144.772,82 zł. Przychody wykonano w 93,52%, a wydatki zrealizowano w 97,35%. W przychodach wykazano kwotę 47.060,45 zł jako inne zwiększenia, a w wydatkach 12.085,48 zł - środki zarezerwowane na inwestycje.

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług - 87,59% wykonanych przychodów oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 7% podatek VAT to - 12,26% wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z różnych opłat to 0,15% przychodów.

Największym elementem wydatków zakładu budżetowego są wydatki osobowe. W 2007 roku wydatkowano na ten cel kwotę 2.547.067,81 zł, która stanowi 55,73% wszystkich wydatków.

Wydatki rzeczowe bez podatków i inwestycji to drugi, co do wielkości element wydatków. W 2007 roku wydatkowano kwotę 1.893.318,35 zł, co stanowi 41,43% wszystkich wydatków.

W 2007 roku wydatkowano także kwotę 117.914,52 zł (2,58% wydatków) na inwestycje i zakupy inwestycyjne, oraz 11.948,00 zł (0,26% wydatków) na różne podatki.

W zestawieniu przychodów i kosztów zakład budżetowy wykazuje 11 rodzajów działalności plus inwestycje. W sześciu grupach działania zakład wykazuje zysk w łącznej wysokości 406.676,13 zł, który należy pomniejszyć o zrealizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 117.914,52 zł. Stąd zysk w wysokości 288.761,61 zł. W pozostałych pięciu grupach wykazano stratę w kwocie 433.534,43 zł. Stąd ujemny wynik finansowy w wysokości 144.772,82 zł.

W 2007 roku zakład wypracował dodatni wynik na wodociągach, pozostałej sprzedaży, nieczystościach stałych, nieczystościach płynnych, targowisku miejskim oraz stratach i zyskach nadzwyczajnych.

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego wykazano w poniższej tabeli

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Plan na rok 2007	Wykonano do 31.12.2007	% wykonania	% udział wykonania
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		4 694 896	4 390 500,89	93,52%	100,00%	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 694 896	4 390 500,89	93,52%	100,00%	
		0830 Wpływy z usług	4 145 600	3 845 521,15	92,76%	87,59%	
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000	5 466,41	91,11%	0,12%	
		0920 pozostałe odsetki	5 000	1 217,60	24,35%	0,03%	
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	538 296	538 295,73	100,00%	12,26%	
		Amortyzacja		570 808,86			
		inne zwiększenia		47 060,45			
		Stan środków obrotowych na początek okresu	100 000	45 633,12			
		Ogółem	4 794 896	5 054 003,32			
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Plan na rok 2007	Wykonano do 31.12.2007	% wykonania	% udział wykonania
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		4 694 896	4 570 248,68	97,35%	100,00%	
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej	4 694 896	4 570 248,68	97,35%	100,00%	
		3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000	9 921,37	66,14%	0,22%	
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 000	1 922 927,41	98,97%	42,07%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	153 800	147 224,78	95,72%	3,22%	
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	350 000	347 738,35	99,35%	7,61%	
		4120 składki na fundusz pracy	50 000	49 255,70	98,51%	1,08%	
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,00%	0,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	902 061	897 841,45	99,53%	19,65%	
		4260 Zakup energii	300 000	289 631,46	96,54%	6,34%	
		4270 Zakup usług remontowych	302 735	267 122,71	88,24%	5,84%	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 334,92	77,83%	0,05%	
		4300 Zakup pozostałych usług	160 300	157 233,58	98,09%	3,44%	
		4350 Opłaty za usługi internetowe	1 000	759,00	75,90%	0,02%	
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000	17 728,72	88,64%	0,39%	
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 000	16 149,40	95,00%	0,35%	
		4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	15 000	12 064,38	80,43%	0,26%	
		4410 podróże służbowe krajowe	39 000	38 818,10	99,53%	0,85%	
		4430 różne opłaty i składki	180 000	174 968,35	97,20%	3,83%	
		4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000	70 000,20	100,00%	1,53%	
		4480 podatek od nieruchomości	12 000	10 128,00	84,40%	0,22%	
		4500 pozostałe podatki na rzecz budżetu	2 000	1 820,00	91,00%	0,04%	
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	3 582,62	71,65%	0,08%	
		4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 000	15 083,66	75,42%	0,33%	
		6070 wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000	42 011,37	84,02%	0,92%	
		6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	80 000	75 903,15	94,88%	1,66%	
		odpis amortyzacji		570 808,86			
		Środki własne zarezerwowane na inwestycje		12 085,48			
		podatek dochodowy od osób prawnych		6 940,00			
		stan środków obrotowych na koniec okresu	100 000	-106 079,70			
		Ogółem	4 794 896	5 054 003,32			

Pozostałe pięć rodzajów działalności w 2007 roku przyniosły ujemny wynik w wysokości:

- 222.819,18 zł – oczyszczalnia i kanalizacja,
- 101.262,84 zł – transport ogólny,
- 50.723,50 zł – oświetlenie uliczne,
- 31.466,23 zł – wysypisko śmieci,
- 27.262,68 zł – ADM (gospodarka mieszkaniowa).

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane dochody Funduszu zostały wykonane w 101,24%. Uzyskano 202.470,43 zł. Ze środków tych wydatkowano kwotę 186.231,91 zł, co stanowi 94,77% wykonania planu.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapłacono:

- 129.238,19 zł za rekultywację wysypiska śmieci,
- 3.231,61 zł za nadzór nad tą rekultywacją,
- 12.546,43 zł za ufundowane nagrody w konkursach ekologicznych,
- 10.200,00 zł za ufundowaną w ramach nagród „zieloną szkołę”
- 20.462,68 zł za usuwanie i odbiór azbestu do utylizacji,
- 1.220,00 zł za sprawozdanie z realizacji programu gospodarowania odpadami,
- 9.333,00 zł za zakup pojemników do selektywnej zbiórki,

Szczegółowe przychody i wydatki Funduszu wykazano w poniższej tabeli.

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Plan na rok 2007	Wykonano do 31.12.2007	% wykonania	% udział wykonania
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		200 000	202 470,43	101,24%	100,00%	
	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 000	202 470,43	101,24%	100,00%	
		0970 wpływy z różnych dochodów	200 000	202 470,43	101,24%	100,00%	
		stan środków pieniężnych na początek okresu	5 000	6 190,49			
		Ogółem	205 000	208 660,92			
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Plan na rok 2007	Wykonano do 31.12.2007	% wykonania	% udział wykonania
Dział	Rozdz.	§					
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		196 500	186 231,91	94,77%	100,00%	
	90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	196 500	186 231,91	94,77%	100,00%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	32 644,44	90,68%	17,53%	
		4300 zakup pozostałych usług	159 500	153 587,47	96,29%	82,47%	
		4430 różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%	0,00%	
		stan środków pieniężnych na koniec okresu	8 500	22 429,01			
		Ogółem	205 000	208 660,92			

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2007 roku zainkasowano kwotę 137.298,40 zł, z czego 130.680,48 zł przekazano do budżetu państwa jako 95% wpływów z opłat za wydawane nowe dowody osobiste oraz za udostępnianie danych osobowych, a kwotę 6.877,92 zł przekazano na rachunek bankowy dochodów własnych gminy. W dochodach tych wykazano również kwotę 260 zł jako wpływ z rozliczenia środków z 2006 roku. Uzyskane w 2007 roku z tego tytułu wpływy prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa			Ogółem	Plan na rok 2007	Wykonano do 31.12.2007	% wykonania	% udział wykonania
Dział	Rozdz.	§					
750	Administracja publiczna		45 300	137 298,40	303,09%	100,00%	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	45 300	137 298,40	303,09%	100,00%	
		0830 wpływy z usług – udostępnianie danych osobowych	300	638,40	212,80%	0,46%	
		0690 wpływy z opłat - za nowe dowody osobiste	45 000	136 660,00	303,69%	99,54%	

Gmina Sulejów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przekazuje dotacje podmiotowe z budżetu samorządowym instytucjom kultury.

Miejska Biblioteka Publiczna

Dochody

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu gminy	323.150,00	323.150,00	100,00
odsetki bankowe	1.500,00	1.161,86	77,46
Inne dotacje	14.600,00	14.600,00	100,00
Dary książkowe	264,00	264,00	100,00
Razem	339.514,00	339.175,86	99,90
Środki na 01.01.2007 r.	517,92	517,92	
Środki na 31.12.2007 r.	17,92	375,24	
Ogółem dochody	340.014,00	339.318,54	99,80

Koszty

Zakup wyposażenia i książek:	37.150,00	37.077,50	99,80
Wyposażenie	2.200,00	2.163,60	98,35
Książki	34.950,00	34.913,90	99,90
Materiały:	9.900,00	9.638,41	97,38
Materiały biurowe	1.600,00	1528,36	95,52
środki czystości	900,00	863,80	95,98
Nagrody dla laureatów	1.000,00	928,32	92,83
zakup prasy	3.600,00	3.554,61	98,74
Pozostałe materiały	2.800,00	2.763,32	98,69
Zużycie energii:	10.700,00	10.537,61	98,48
energia elektryczna	2.600,00	2.570,76	98,88
energia ciepła	8.000,00	7.881,16	98,51
Woda	100,00	85,69	85,69
Usługi telekomunikacyjne:	2.200,00	2.141,31	97,33
Pozostałe usługi obce:	6.494,00	6.422,26	98,90
wynajem lokalu Filia Przyglów	2.400,00	2.400,00	100,00
opłata radiowo-telewizyjna	200,00	197,03	98,52
wywóz nieczystości	124,00	79,16	63,84
provizja bankowa	360,00	360,00	100,00
ubezpieczenie komputerów	1.510,00	1.508,00	99,87
pozostałe materiały	1.900,00	1.878,07	98,85
Wynagrodzenia brutto:	224.170,00	224.159,01	99,99
umowy o pracę	209.820,00	209.815,67	99,99
umowy – zlecenia	14.350,00	14.343,34	99,95
Pozostałe świadczenia:	910,00	874,60	96,11
środki bhp	710,00	704,60	99,24
kursy i szkolenia	100,00	100,00	100,00
Badania lekarskie	100,00	70,00	70,00
Składki ZUS:	41.000,00	40.899,87	99,76
ubezpieczenia społeczne	36.000,00	35.932,49	99,81
Fundusz pracy	5.000,00	4.967,38	99,35
Odpisy na fundusz socjalny	5.230,00	5.230,00	100,00
Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	2.260,00	2.259,86	99,99
R a z e m	340.014,00	339.240,43	99,77

Zobowiązania krótkoterminowe / rozrachunki z dostawcami/ stanowią kwotę 309,88 zł.

Miejski Ośrodek Kultury

Dochody

Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu gminy	208.385,00	208.385,00	100,00
wynajem Sali	2.833,00	2.833,00	100,00
Odsetki bankowe	900,00	771,48	85,72
inne dochody	30,00	29,75	99,17
Darowizny	9.600,00	9.600,00	100,00
R A Z E M	221.748,00	221.619,23	99,94
środki na 01.01.2007 r.	406,87	406,87	
środki na 31.12.2007 r.	30,00	29,75	
O G Ó Ł E M	221.148,00	221.837,60	100,31

Koszty

Zakup wyposażenia:	1.480,00	1.471,48	99,42
efekt świetlny	740,00	732,00	98,92
firany i zasłony	740,00	739,48	99,93
Materiały:	18.394,00	18.312,14	99,55
Materiały biurowe	2.200,00	2.171,76	98,72
środki czystości	444,00	426,30	96,01
nagrody dla laureatów	2.680,00	2.678,27	99,84
zakup prasy	640,00	632,70	98,86
Materiały na imprezy kulturalne	2.000,00	1.983,09	99,20
art. spożywcze na imprezy kulturalne	2.280,00	2.075,38	99,78
Pozostałe materiały	8.350,00	8.343,65	99,92
Zużycie energii:	28.230,00	28.218,30	99,96
energia elektryczna	2.550,00	2.547,11	99,89
energia cieplna	25.360,00	25.353,84	99,98
Woda	320,00	317,35	99,17
Usługi telekomunikacyjne	2.755,00	2.754,92	100,00
Pozostałe usługi:	73.790,00	73.752,44	99,95
wywóz nieczystości	530,00	529,03	99,82
provizja bankowa	360,00	360,00	100,00
naprawy instrumentów i sprzętu	4.750,00	4.731,10	99,60
organizacja festynów i imprez artystycznych	66.130,00	66.120,80	99,99
Pozostałe usługi	2.020,00	2.011,51	99,58
Wynagrodzenia brutto:	77.520,00	77.497,00	99,97
umowy o pracę	57.000,00	56.977,00	99,96
umowy zlecenia	20.520,00	20.520,00	100,00
Pozostałe świadczenia:	780,00	765,99	99,80
Środki bhp	250,00	239,29	95,72
kursy i szkolenia	530,00	526,70	99,38
Składki ZUS:	13.000,00	12.989,26	99,92
ubezpieczenia społeczne	11.420,00	11.415,68	99,96
fundusz pracy	1.580,00	1.573,58	99,59
Odpisy na fundusz socjalny	1.140,00	1.140,00	100,00
Podróże służbowe:	850,00	846,03	99,53
ryczałt samochodowy	740,00	736,17	99,48
Delegacje	110,00	109,86	99,87
R a z e m k o s z t y	217.939,00	217.747,56	99,91
Zakup środków trwałych: Mikser	4.209,00	4.209,00	100,00
O g ó ł e m w y d a t k i	221.148,00	221.956,56	99,91

Zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców stanowią kwotę 118,96 zł.

Koszty imprez artystycznych to kwota 72.858,44 zł w tym:

spotkanie integracyjne dzieci w Białej	830,40
bal przebierańców	610,00
konkurs palm i pisanek	300,20
dzień flagi	165,95
majówka	800,00
dzień dziecka	93,48
festiwal piosenki polskiej	335,52
turniej brydża sportowego	168,32
noc świętojańska	9.756,00
Dni Sulejowa	34.725,75
festyn Podklasztorze	22.386,49
integracje kolonijne	176,81
konkurs fotograficzny	556,66
Święto niepodległości	875,19
konkurs kołęd	397,10
spotkanie opłatkowe z Mikołajem dla zespołów artystycznych MOK	680,57

Wykonanie inwestycji gminnych realizowanych w 2007 roku

1. Dział 600 – Transport i łączność plan: 2 664 000 zł; wykonanie: 2 616 021,23 zł

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe plan: 12 000 zł; wykonanie: 11 073,25 zł

1.1. Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej Jeżów – Rozprza – Lubień - Bilska Wola.

W porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim podjęte zostały działania w celu przebudowy drogi powiatowej Jeżów – Rozprza – Lubień - Bilska Wola. W 2006 roku Gmina Sulejów przeznaczyła pomoc finansową w wysokości 3 tys. zł na wykonanie podkładów geodezyjnych. W 2007 roku wykonany został projekt budowlany przedmiotowej inwestycji przy współfinansowaniu 50% Gminy Sulejów. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 11 073,25 zł na planowane 12 000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan: 2 512 000 zł; wykonanie: 2 465 942,28 zł

1.2. Odwodnienie ulicy Topolowej w Przyglowie.

W 2004 roku rozpoczęto zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu odwodnienia ulicy Topolowej w Przyglowie. Inwestycję rozpoczęto od opracowań projektowych i uzgodnień przebiegu inwestycji w terenie. W związku z tym w 2004 roku wykonana została mapa do celów projektowych przedmiotowego terenu. Następnie opracowana została koncepcja projektowanego zadania, w celu uzgodnienia przebiegu inwestycji z mieszkańcami terenu objętego inwestycją. Zadanie obejmuje odwodnienie ulicy Topolowej na długości ponad 300 m. Odwodnienie polegać ma na wykonaniu rowów otwartych i krytych, przepustów i korytek odwadniających wraz z towarzyszącymi robotami ziemnymi. Po dokonaniu pozytywnych uzgodnień z częścią mieszkańców zlecono wykonanie projektu części inwestycji. W 2005 roku wykonano projekt budowlany. W 2006 roku uzyskano pozwolenie wodnoprawne. Nie można jednak było uzyskać pozwolenia na budowę i rozpocząć realizację inwestycję w zakresie przewidzianym w opracowanym projekcie, ponieważ właściciel terenu, przez który przebiegać miało odprowadzenie wód opadowych do rzeki Luciaży, cofnął zgodę na przeprowadzenie kanalizacji przez jego teren. W 2007 roku, po uzyskaniu zgody na przejście z inwestycją przez tereny prywatne przygotowywany został alternatywny wariant odwodnienia części terenu. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami w drugiej połowie 2007 roku została opracowana dokumentacja projektowa przedmiotowej inwestycji. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 9 943,00 zł na planowane 10 000 zł.

1.3. Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia.

W 2007 roku dokonano naprawy odcinka drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w rejonie kościoła w Witowie. Zadanie zrealizowane w drugiej połowie 2007 roku. Wykonawcą zadania był PEUK S.A. z Piotrkowa Tryb. Koszt zadania wyniósł 14 078,97 zł na planowane 14 500 zł.

1.4. Nakładki bitumiczne na terenie gminy Sulejów: Witów-Kłudzice.

W związku z koniecznością modernizacji nawierzchni na drodze gminnej w miejscowościach Witów-Kłudzice przewidziano w 2007 roku ułożenie nakładek bitumicznych z betonu asfaltowego gr. 4 cm na zużytych fragmentach nawierzchni. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – firmę DROG-INŻ. z Piotrkowa Trybunalskiego. Zadanie zrealizowane w połowie 2007 roku. Koszt zadania wyniósł 18 265,50 zł na planowane 18 500 zł.

1.5. Nakładki bitumiczne na terenie gminy Sulejów: Przyglów.

W związku z koniecznością modernizacji nawierzchni bitumicznych na drodze gminnej w miejscowości Przyglów – ulica Topolowa w stronę Barkowic - przewidziano w 2007 roku ułożenie nakładek bitumicznych z betonu asfaltowego gr. 4 cm na zużytych fragmentach nawierzchni. W wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę – firmę DROG-INŻ. z Piotrkowa Trybunalskiego. Zadanie zrealizowane w połowie 2007 roku. Koszt zadania wyniósł 48 708,00 zł na planowane 49 000 zł.

1.6. Przebudowa drogi w Zalesicach Kolonii.

Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku, wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczą oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości 200 m. Wykonawcą zadania była firma PEUK S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego. Zadanie zrealizowane w drugiej połowie 2007 roku. Koszt zadania wynosi 74 864,28 zł na planowane 75 000 zł.

1.7. Przebudowa części ulicy Nadpilicznej w Sulejowie.

Przebudową objęto część ulicy Nadpilicznej w Sulejowie na długości 161 m i szerokości jezdni 4,5 – 5,0 m wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami. W 2006 roku wykonany został projekt budowlany przedsięwzięcia oraz kosztorys inwestorski. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania. Po jego rozstrzygnięciu wyłoniono wykonawcę – firmę DROG-INŻ. z Piotrkowa Trybunalskiego. W 2006r. rozpoczęto realizację kanalizację deszczową. W 2007 roku zrealizowano kanalizację deszczową, podbudowę jezdni, układanie chodników i asfaltowej nawierzchni. Zadanie zakończone i odebrane. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 206 581,16 zł na planowane 207 000 zł.

1.8. Przebudowa ulicy Zielonej we Włodzimierzowie.

Przewidziano do modernizacji ulicę Zieloną we Włodzimierzowie na dł. 427 m. Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniającą z tłuczni o grubości średnio 12 cm, podbudowy z betonu oraz ułożeniu kostki betonowej. W 2006 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2007 roku wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę tego zadania – firmę PEUK S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego i zrealizowano całość zadania. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 268 993,39 zł na planowane 269 000 zł.

1.9. Modernizacja drogi Łazy Dąbrowa – Łazy Duże.

Modernizacja polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczą oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości 1278 m. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji. Złożony został wniosek o dofinansowanie tej inwestycji, jako droga dojazdowa do pól w Urzędzie Marszałkowskim, który rozpatrzono pozytywnie. Następnie został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na realizację tego zadania. Wykonawcą zadania było PRDM ul. Południowa z Piotrkowa Trybunalskiego. Zadanie zrealizowano w drugiej połowie 2007 roku. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 335 547,90 zł na planowane 338 000 zł.

1.10. Dokończenie modernizacji ulicy Rudnickiego w Sulejowie.

Modernizacja stanowiła dokończenie przebudowy ulicy Rudnickiego rozpoczętej w 2004 roku. Modernizacja polegała na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłuczni, dywanika bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej na długości 560 mb. W 2005 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2006 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania. Po jego rozstrzygnięciu wyłoniono wykonawcę – firmę DROG-INŻ. z Piotrkowa Trybunalskiego. W 2006 roku zrealizowano kanalizację deszczową i rozpoczęto roboty przy układaniu podbudowy nawierzchni. W 2007 roku zrealizowana została podbudowa jezdni i chodniki oraz ułożona nawierzchnia asfaltowa. Zadanie zrealizowano w drugiej połowie 2007 roku. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 485 621,99 zł na planowane 490 000 zł.

1.11. Przebudowa ulicy W. Łokietka i Mauretańskiej w Sulejowie.

Roboty polegały na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłuczni, dywanika bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. W 2005 roku wykonano dokumentację techniczną. W 2006 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania. Po jego rozstrzygnięciu wyłoniono wykonawcę – firmę DROG-INŻ. z Piotrkowa Trybunalskiego. W 2006 roku zrealizowano kanalizację deszczową i rozpoczęto roboty przy układaniu podbudowy nawierzchni. W 2007 roku zrealizowany został pozostały zakres zadania, tj. wykonano podbudowę jezdni i chodniki oraz ułożona nawierzchnia

asfaltowa. Zadanie zrealizowano w drugiej połowie 2007 roku. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 612 661,21 zł na planowane 613 000 zł.

1.12. Dokończenie modernizacji ulicy Jesionowej w Poniatowie.

Aktualnie ulica Jesionowa posiada tylko w części nawierzchnię bitumiczną. Planowana modernizacja stanowić będzie dokończenie przebudowy ulicy Jesionowej. Przebudowa będzie polegać na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniającą z tłucznia, a następnie ułożeniu dywanika bitumicznego. Inwestycja obejmować będzie również odwodnienie pasa drogowego. W 2006 roku przewidziano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Rozpoczęcie realizacji inwestycji w terenie przewidziano w 2008 roku a zakończenie w 2009 roku

1.13. Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie.

Modernizacja będzie polegać na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłucznia oraz dywanika bitumicznego. W 2006 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęcie realizacji w terenie przewidziana jest w 2008 roku.

1.14. Modernizacja ulicy Polnej we Włodzimierzowie.

Zaplanowano modernizację ulicy Polnej we Włodzimierzowie. Modernizacja będzie polegać na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniającą z tłucznia oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej. Rozpoczęcie zadania przewidziano w 2008 roku.

1.15. Modernizacja ulicy Poprzecznej w Przyglowie.

Przewidziano do modernizacji ulicę Poprzednią w Przyglowie. Aktualnie ulica Poprzednia posiada nawierzchnię gruntową. Przebudowa będzie polegać na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą podbudowy z tłucznia oraz ułożeniu nawierzchni asfaltowej i wykonaniu odwodnienia. W 2007 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja w terenie przewidziana jest w latach następnych. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 7 900,00 zł na planowane 8 000 zł.

1.16. Przebudowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742.

Zaplanowano modernizację odcinka drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej nr 742. Aktualnie droga ta posiada nawierzchnię gruntową. Modernizacja będzie obejmować ułożenie podbudowy z tłucznia oraz nawierzchni asfaltowej. W 2007 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Realizacja w terenie przewidziana jest w latach następnych. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 14 640,00 zł na planowane 15 000 zł.

1.17. Dokończenie przebudowy ulicy Rolniczej w Uszczynie.

W latach 2005-2006 wykonano przebudowę ulicę Rolniczą na długości 1.585 mb. Pozostałą część ulicy Rolniczej zaplanowano również zmodernizować. Przebudowa będzie polegać na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku, ułożeniu podbudowy z tłucznia i położeniu nawierzchni asfaltowej. W 2007 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja w terenie przewidziana jest w latach następnych. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 14 566,80 zł na planowane 15 000 zł.

1.18. Przebudowa części ulicy K. Sprawiedliwego i ulicy Basztowej w Sulejowie.

Aktualnie ulica K. Sprawiedliwego w Sulejowie posiada nawierzchnię gruntową. Modernizacja będzie polegać na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłucznia, dywanika bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. W 2007 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 24 400,00 zł na planowane 25 000 zł.

1.19. Przebudowa ulicy Wapiennej w Sulejowie.

Aktualnie ulica Wapienna w Sulejowie posiada nawierzchnię gruntową. Modernizacja będzie polegać na zmodernizowaniu i wzmocnieniu nawierzchni poprzez ułożenie podbudowy z tłucznia, dywanika

bitumicznego, wykonaniu chodników z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej. W 2007 roku wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Realizacja w terenie przewidziana jest w latach następnych. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 24 999,99 zł na planowane 25 000 zł.

1.20. Modernizacja ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury.

Zaplanowano przebudowę ulicy Przydziałki w Sulejowie poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej, chodnika oraz wykonanie odwodnienia. Dodatkowo przewidziano realizację oświetlenia ulicznego. W 2006 roku wytyczono granice prawne ulicy w terenie, opracowano koncepcję przebiegu zmodernizowanej ulicy i rozpoczęto konsultacje z mieszkańcami w sprawie dokonania niezbędnych podziałów w celu poszerzenia pasa drogowego do parametrów wymaganych przy drodze publicznej. W 2007 roku wydana została decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego i rozpoczęto procedury administracyjne oraz geodezyjne w celu wykonania niezbędnych podziałów. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 46 686,09 zł na planowane 50 000 zł.

1.21. Przebudowa ulicy Parafialnej w Sulejowie.

Aktualnie ulica Parafialna posiada nawierzchnię gruntową. Modernizacja polega na przeprowadzeniu robót ziemnych, niwelacji terenu, wycięciu krzewów i drzew znajdujących się w pasie drogowym oraz położeniu podbudowy i nawierzchni bitumicznej ulicy oraz parkingu. W 2006 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2007 roku z uwagi na parametry istniejącego pasa drogowego uzyskana została wymagana zgoda parafii na dysponowanie częścią terenu niezbędną do włączenia w projektowany pas drogowy. W pierwszej połowie roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy na pierwszy etap modernizacji ulicy. Pierwszy etap obejmował przebudowę 70 mb ulicy o nawierzchni asfaltowej i jednostronny chodnik począwszy od ulicy Przydziałki. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 96 432,00 zł na planowane 120 000 zł.

1.22. Modernizacja drogi Witów Kolonia – Przyglów.

W ramach modernizacji dróg będących w zarządzie Gminy zaplanowano modernizację drogi Witów Kolonia – Przyglów. Modernizacja będzie polegać na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniającą z tłuczni oraz nawierzchni asfaltowej. W 2005 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W 2007 roku po wyłonieniu w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy pierwszego etapu zadania - firmy PEUK S.A. z Piotrkowa Trybunalskiego - zmodernizowano pierwszy odcinek drogi na długości 200 m. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 161 052,00 zł na planowane 170 000 zł.

1.23. Dokończenie przebudowy ulicy Nowe Osiedle we Włodzimierzowie.

W 2006 roku rozpoczęto przebudowę ulicy Nowe Osiedle we Włodzimierzowie. Po wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego zrealizowano część tej ulicy. Przebudowa polega na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczo-wzmacniającą z tłuczni o grubości średnio 12 cm, podbudowy z betonu oraz ułożeniu kostki betonowej. Przez 2007 rok trwało uregulowanie spraw własnościowych ostatniego odcinka tej ulicy

Rozdział 60017 - Drogi dojazdowe do pól

plan: 140 000 zł; wykonanie: 139 005,70 zł

1.24. Przebudowa drogi dojazdowej do pól we Włodzimierzowie od drogi wojewódzkiej Nr 742 do cmentarza.

Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczą oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości 240 m. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji. Następnie został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na realizację tego zadania. Wykonawcą została firma DROG-INŻ. z Piotrkowa Trybunalskiego. Zadanie zrealizowano w drugiej połowie 2007 roku. Koszt zadania wyniósł 69 940,00 zł na planowane 70 000 zł.

1.25. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Zalesicach Kolonii.

Przebudowa polegała na częściowym wykorytowaniu i wyrównaniu istniejącej nawierzchni, nadaniu odpowiedniego spadku oraz wzmocnieniu jej warstwą wyrównawczą oraz ułożenie nawierzchni asfaltowej na długości 208 m. Wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji. Następnie został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy na realizację tego zadania. Zadanie zrealizowano w drugiej połowie 2007 roku. Koszt zadania wyniósł 69 065,70 zł na planowane 70 000 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna

plan: 91 000 zł; wykonanie: 78 703,67 zł

Rozdział 75023 – Urząd Miejski

plan: 91 000 zł; wykonanie: 78 703,67 zł

2.1. Rozbudowa sieci, oprogramowania i wymiana stanowisk komputerowych w Urzędzie Miejskim.

W 2007 roku przewidziano rozbudowę istniejącej sieci komputerowej, oprogramowania w Urzędzie Miejskim w Sulejowie. Zadanie obejmowało zakupy oprogramowania informatycznego wraz z wymiana części przestarzałego sprzętu komputerowego. W związku z tym zakupiono zestawy komputerowe. Koszt zadania wyniósł 78 703,67 zł na planowane 91 000 zł.

3. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 52 000 zł; wykonanie: 51 000 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan: 27 000 zł; wykonanie: 26 000 zł

3.1. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zalesicach.

W 2007 roku przewidziano zakup samochodu strażackiego dla OSP w Zalesicach. Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł 12 000 zł na planowane 12 000 zł.

3.2. Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Podklasztorzu.

W 2007 roku przewidziano zakup samochodu strażackiego dla OSP w Podklasztorzu. Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł 14 000 zł na planowane 15 000 zł.

Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji

plan: 25 000 zł; wykonanie: 25 000 zł

3.3. Pomoc finansowa przy remoncie budynku komisariatu policji w Sulejowie.

W 2007 roku udzielono pomocy finansowej przy remoncie budynku komisariatu policji w Sulejowie. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 25 000 zł na planowane 25 000 zł.

4. Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan: 230 300 zł; wykonanie: 211 382,86 zł

Rozdział 80114 – Zespół obsługi ekonomiczno

-administracyjnej szkół plan: 5 000 zł; wykonanie: 4 979,06 zł

4.1. Zakup komputera z oprogramowaniem.

W 2007 roku przewidziano zakup komputera z oprogramowaniem dla potrzeb zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół. Wynikło to z konieczności zapewnienia sprzętu komputerowego dla utworzonego stanowiska pracy. Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł 4 979,06 zł na planowane 5 000 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

plan: 150 000 zł; wykonanie: 131 429,70 zł

4.2. Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych.

W związku ze słabym stanem przyszkolnych obiektów sportowych Gmina sukcesywnie od 2005 realizuje to zadanie. W 2007 roku koszt zadania w wyniósł 0 zł.

4.3. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Łęcznie.

Zaplanowano termomodernizację budynku szkolnego, która obejmuje docieplenie materiałami izolacyjnymi ścian zewnętrznych, dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz obróbek blacharskich. W 2007r. po wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę i rozpoczęta została realizacja zadania. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz rozpoczęto termomodernizację budynku w zakresie nieprzekraczającym kwoty przewidzianej w budżecie Gminy na te zadanie w bieżącym roku. Koszt zadania wyniósł 131 429,70 zł na planowane 150 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

plan: 75 300 zł; wykonanie: 74 974,10 zł

4.4. Wymiana stolarki okiennej w Przedszkolu w Sulejowie.

Do wymiany przewidziano wymianę stolarki okiennej w budynku Przedszkola Samorządowego w Sulejowie. W 2007 roku zrealizowano wymianę wszystkich okien w elewacji frontowej budynku oraz wymieniono okna w elewacji od strony podwórka przedszkola. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 29 823,00 zł na planowane 30 000 zł.

4.5. Rozbudowa Przedszkola w Przygłowie, łącznie z centralnym ogrzewaniem, kotłownią i pomieszczeniami socjalnymi.

Zaplanowano wykonanie rozbudowy Przedszkola w Przygłowie. Rozbudowa obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z kotłownią lokalną na paliwo stałe oraz dobudowę pomieszczenia socjalnego wraz z toaletą dla personelu. W 2007 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zrealizowano pomieszczenie kotłowni wraz z kotłem, co i wykonano instalację centralnego ogrzewania w budynku Przedszkola. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 45 151,10 zł na planowane 45 300 zł.

5. Dział 851 - Ochrona zdrowia

plan: 8 000 zł; wykonanie: 8 000 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

plan: 8 000 zł; wykonanie: 8 000 zł

5.1. Dotacja celowa dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na zakup aparatu Rtg typu ramię C dla Ośrodka Wszczepiania Rozruszników Oddziału Kardiologicznego.

W 2007 roku udzielono dotacji celowej dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na zakup aparatu Rtg typu ramię C dla Ośrodka Wszczepiania Rozruszników Oddziału Kardiologicznego. Zadanie zrealizowane. Koszt dotacji wyniósł 8 000 zł na planowane 8 000 zł.

6. Dział 853 - Opieka społeczna

plan: 2 000 zł; wykonanie: 2 000 zł

Rozdział 85333 – Powiatowy Urząd Pracy

plan: 2 000 zł; wykonanie: 2 000 zł

6.1. Pomoc finansowa w zakupie samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim.

W 2007 roku udzielono pomocy finansowej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim. Zadanie zrealizowane. Wysokość pomocy wyniosła 2 000 zł na planowane 2 000 zł.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 829 000 zł; wykonanie: 770 725,13 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan: 84 000 zł; wykonanie: 81 343,84 zł

7.1. Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów.

W 2007 roku zaplanowano rozbudowę odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Po wizji w terenie z Komisją Rolną i pracownikami Urzędu wytypowano najpilniejsze odcinki do realizacji. Realizacja tych odcinków została oszacowana kosztowo przez MZK. Wykonane zostały dokumentacje projektowo-kosztorysowe a następnie zrealizowano te odcinki w terenie. Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł 32 651,84 zł na planowane 34 000 zł.

7.2. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W 2006 roku rozpoczęto wymianę lamp oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne. Wymieniono 600 lamp. W 2007 roku zaplanowano wymianę pozostałych przestarzałych lamp na lampy energooszczędne. Wykonawcą zadania był MZK. Zadanie zrealizowano i odebrano w pierwszej połowie 2007 roku. Koszt zadania wyniósł 48 692,00 zł na planowane 50 000 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan: 745 000 zł; wykonanie: 689 381,29 zł

7.3. Budowa ogrodzenia zbiornika odparowującego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.

W 2006 roku został zrealizowany zbiornik odparowujący dla wód opadowych z części osiedla Podklasztorze. Aby zbiornik ten nie stanowił zagrożenia dla osób postronnych konieczne było zabezpieczenie tego terenu poprzez jego wyгородzenie. W miesiącu kwietniu nastąpił wybór wykonawcy – MZK Sulejów. Zadanie zostało wykonane i odebrane w pierwszej połowie 2007 roku. Koszt zadania wyniósł 9 531,22 zł na planowane 10 000 zł.

7.4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Cmentarnej w Sulejowie.

W 2005r. został wykonany projekt budowlany oraz uzyskane pozwolenie na budowę przedmiotowej inwestycji. W 2006 roku zrealizowano pierwszy odcinek kanalizacji. W 2007 roku zrealizowano pozostały zakres inwestycji objęty projektem. Wykonawcą zadania był MZK w Sulejowie. Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł 152 233,08 zł na planowane 153 000 zł.

7.5. Zakup kabin sanitarnych przenośnych.

W 2007 roku zakupiono kabiny sanitarne przenośne dla obsługi targowiska komunalnego a w dalszym okresie dla obsługi imprez plenerowych organizowanych przez Gminę. Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł 6 868,60 zł na planowane 7 000 zł.

7.6. Zakup koparko-ładowarki dla zakładu budżetowego.

Z uwagi na zużycie techniczne sprzętu w zakładzie budżetowym Gminy konieczne do wykonywania zleczanych zadań był zakup sprawnego sprzętu – koparko-ładowarki dla MZK w Sulejowie. Sprzęt ten pozwoli na szybsze i sprawniejsze wykonywanie zleceń przez MZK. Zadanie zrealizowane. Koszt zadania wyniósł 99 918,00 zł na planowane 100 000 zł.

7.7. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami.

Na podstawie opracowanych w 2004 roku i 2005 roku koncepcji gospodarki wodno-ściekowej Gminy oraz analiz ekonomiczno-funkcjonalnych zaplanowano przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami. Po opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej i uzyskaniu wymaganych pozwoleń zaplanowano ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania oraz rozpoczęcie inwestycji.

7.8. Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami.

Na podstawie opracowanych w 2004 roku i 2005 roku koncepcji gospodarki wodno-ściekowej Gminy oraz analiz ekonomiczno-funkcjonalnych zaplanowano przeprowadzenie modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami. W 2006 roku ogłoszony został przetarg ograniczony na wykonanie projektu budowlanego inwestycji. W pierwszej połowie 2007 roku poprowadzony został drugi etap przetargu na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Przetarg został unieważniony, ponieważ żadna z firm nie złożyła w tym etapie swojej oferty. W związku z tym rozpoczęto przygotowania do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia przetargu nieograniczonego na to zadanie. Wyłoniony w przetargu wykonawca wykona dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Koszt zadania w 2007 roku wyniósł 41,90 zł na planowane 1 000 zł.

7.9. Budowa drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia „Barbara” w Sulejowie.

W celu zapewnienia lepszego zaopatrzenia w wodę terenu gminy Sulejów przewidziano budowę drugiej niezależnej nitki wodociągowej z ujęcia wody „Barbara” w Sulejowie. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2008-2009.

7.10. Budowa trzeciego zbiornika wody przy ujęciu „Barbara” wraz z modernizacją.

Dla zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody przy okresowym, większym zapotrzebowaniu odbiorców na wodę zaplanowano budowę trzeciego zbiornika wody przy ujęciu „Barbara” w Sulejowie. Zadanie zaplanowano do realizacji w 2009-2010.

7.11. Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie.

Inwestycja ta obejmuje modernizację targowiska miejskiego wynikłą z konieczności spełnienia obowiązujących przepisów higieniczno-sanitarnych. W 2004 r. został opracowany projekt budowlany. Zakres inwestycji przewiduje wykonanie kanalizacji deszczowej, budynku usługowo-administracyjnego, toalety publicznej, kanalizacji sanitarnej, przyłącza wody, oświetlenia placu targowego oraz utwardzenie terenu targowiska kostką betonową. W związku z zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu podjęte zostały działania, aby w pierwszym etapie rozpocząć realizację toalety publicznej dla potrzeb targowiska miejskiego. W 2007 roku opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowanej tej inwestycji, której brak Sanepid szczególnie podkreśla podczas kontroli targowiska. Koszt zadania wyniósł w 2007 roku wyniósł 11 834,00 zł na planowane 13 000 zł.

7.12. Budowa wodociągu w ulicy Rycerskiej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.

Zaplanowano budowę sieci wodociągowej w ulicy Rycerskiej w Sulejowie. W 2006 roku wykonany został projekt budowlany i uzgodnienia projektu. Nastąpiło również rozpoczęcie inwestycji w terenie. W 2007 roku zrealizowano pierwszy odcinek sieci wodociągowej. Wykonawcą zadania był MZK w Sulejowie. Koszt zadania wyniósł w 2007 roku wyniósł 49 900,46 zł na planowane 50 000 zł.

7.13. Uszczelnianie istniejącej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sulejowie.

Zaplanowano wykonanie uszczelnienia istniejącej i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. W 2007 roku zlecono opracowywanie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piotrkowskiej. Zaktualizowano również, pod kątem możliwości pozyskania dofinansowania z środków unijnych, koncepcja skanalizowania terenu gminy Sulejów. Koszt zadania wyniósł w 2007 roku wyniósł 123 156,00 zł na planowane 157 000 zł.

7.14. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda z ulicami Widok i Cicha w Sulejowie.

W 2006 roku rozpoczęto realizację sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda z ulicami Widok i Cicha w Sulejowie. W 2007 roku zrealizowano drugi etap tej inwestycji. Wykonawcą zadania był MZK w Sulejowie. Koszt zadania wyniósł w 2007 roku wyniósł 165 245,94 zł na planowane 166 000zł.

7.15. Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski.

W porozumieniu z Gminami Rozprza i Piotrków Trybunalski zaplanowano budowę sieci kanalizacyjnej przechodzącej z terenu Rozprzy, zachodniej części Gminy Sulejów do oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim. W 2006 roku prowadzono w Urzędzie Gminy w Rozprzy postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2007 roku opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową przedmiotowej inwestycji przy współfinansowaniu Gminy Sulejów. Koszt zadania wyniósł w 2007 roku wyniósł 70 652,09 zł na planowane 88 000 zł.

8. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

plan: 442 360 zł; wykonanie: 85 472,64 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

plan: 442 360 zł; wykonanie: 85 472,64 zł

8.1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie.

W 2007 roku zaplanowane zostało wykonanie wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie. Wykonany został projekt budowlany wraz z kosztorysami. Urząd złożył wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie w wysokości do 50% inwestycji. Nasz wniosek znalazł się na liście projektów Ministerstwa Sportu przewidzianych do dofinansowania. Podpisana została umowy o dofinansowanie a po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca zadania. Wykonawca nie przejął jednak od Gminy placu budowy i nie przystąpił do realizacji zadania.

W związku z tym zaplanowano realizację tego zadania w pierwszej połowie 2008 roku. Koszt zadania wyniósł 8 000 zł na planowane 357 100 zł.

8.2. Utworzenie boiska sportowego na potrzeby mieszkańców wsi Uszczyn.

W 2006 roku zrealizowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie z środków unijnych z programu odnowy wsi. Zakres zadania przewidywał budowę na terenie położonym w sąsiedztwie szkoły podstawowej w Uszczynie boiska sportowego wraz z bieżnią i skocznią w dal. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony pod koniec 2006 roku. Po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę firmy „EDEN Projektowanie i urządzenie terenów zielonych” z Piotrkowa Trybunalskiego. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. Koszt zadania wyniósł 77 472,64 zł na planowane 85 260 zł.

8.3. Budowa Regionalnego Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury „ROMANIKA” w Sulejowie ul. Szkolna 2.

Zaplanowano realizację Regionalnego Centrum Sportu, Rekreacji i Kultury „ROMANIKA” w Sulejowie. W 2004 r. trwały prace przy wyborze odpowiedniej do zamierzeń i potrzeb koncepcji funkcjonalno-przestrzennej planowanego obiektu. W 2005 r. wykonano dwie koncepcje funkcjonalno-przestrzenne obiektu. W 2007r. przygotowywana była dokumentacja przetargowa do ogłoszenia przetargu nieograniczonego i wyłonienia wykonawcy projektu.