

w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2010 rok.

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; z 2007 roku Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 roku Nr 117, poz. 679), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726) Rada Miejska w Sulejowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2010 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Nie budzi zastrzeżeń pod
względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Barbara Balcerek-Bojarczuk



Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sulejowie

Przemysław Majchrowski

Burmistrz Sulejowa

Sprawozdanie

z wykonania Uchwały Nr XXXIV/344/2010

Rady Miejskiej w Sulejowie

z dnia 11 stycznia 2010 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Sulejów, 10 marzec 2011 rok

Uchwałą Nr XXXIV/344/2010 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 11 stycznia 2010 roku, został przyjęty budżet gminy Sulejów na rok 2010 w następujących kwotach:

Plan dochodów **39.624.749,56 zł,**

Plan wydatków **50.824.749,56 zł.**

Wydatki niemające pokrycia w dochodach 2010 roku wynoszą 11.200.000 zł. Planowany deficyt budżetu gminy 2010 roku zostanie pokryty środkami z zaciągniętego kredytu w wysokości 9.820.000 zł oraz pożyczki w kwocie 1.380.000 zł.

Na spłatę przypadających w 2010 roku rat kredytów i pożyczek zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 1.558.540,66 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków

W planach dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2010 zostały wprowadzone zmiany stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Sulejowa.

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia planowanych dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 685.338,18 zł,
- zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 1.712.178,19 zł, z czego:

- 1.027.945,78 zł to środki na realizację zadań na mocy zawartych porozumień,
- 635.037 zł to otrzymane dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy, w tym:
 - 251.894 zł to dofinansowanie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
 - 194.418 zł to dofinansowanie do wyżywienia uczniów,
 - 100.000 zł to dofinansowanie na usuwanie klęsk żywiołowych,
 - 33.618 zł to dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
 - 32.498 zł to dofinansowanie rządowego programu wspierania „Radosna szkoła”,
 - 15.000 zł to dofinansowanie do wydatków ośrodka pomocy społecznej,
 - 3.717 zł to dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
 - 3.064 zł to dofinansowanie do składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - 828 zł to dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- 918.406,41 zł to dodatkowo uzyskane dochody własne gminy, w tym:
 - 334.306,32 zł to zwiększenie innych dochodów należnych gminie,
 - 319.311,33 zł to zwiększenie dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,
 - 168.400,00 zł to zwiększenie wpływów z podatków,
 - 76.624,00 zł to zwiększenie dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - 13.764,76 zł to zwiększenie wpływów z opłat,
 - 6.000,00 zł to zwiększenie spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy,

oraz zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 869.211,00 zł, z czego:

- 869.211,00 zł to zmniejszenie subwencji oświatowej,

W 2010 roku planowane wydatki budżetowe gminy:

- zwiększono o 685.338,18 zł na zadania zlecone gminie pokryte dotacjami celowymi,
- zwiększono o 2.918.378,03 zł na zadania własne – realizowane z pozyskanych środków, z czego:
 - 1.712.178,19 zł to wydatki z dodatkowo pozyskanych dochodów,
 - 2.881.199,84 zł to wolne środki wypracowane w roku 2009,

oraz zmniejszono o kwotę 1.675.000 zł planowany deficyt budżetowy gminy na 2010 rok.

Po uwzględnieniu zmian plan budżetu gminy Sulejów na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił:

Po stronie dochodów **42.022.265,93 zł,**

Po stronie wydatków **54.428.465,77 zł.**

Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 40.593.371,53 zł, stanowią 96,60% wykonania planu. Uzyskane wpływy budżetowe 2010 roku są mniejsze od planowanych o 1.428.944,40 zł.

W 2010 roku wykonano 96,76 % dochodów własnych, otrzymano 100% subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej) oraz wykorzystano 92,74% planowanych dotacji celowych z budżetu państwa.

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W 2010 roku dochody te zrealizowano w:

- 160,00% planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
- 116,67% planu dochodów z tytułu spadków, zapisów i darowizn,
- 100,00% planu dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 99,08% planu innych dochodów należnych gminie,
- 98,70% planu wpływów z podatków,
- 93,83% planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy,
- 87,52% planu wpływów z opłat,
- 85,59% planu dochodów z majątku gminy,
- 62,91% planu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 43,45% planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy.

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 99,23%.

Zadania realizowane na mocy porozumień zostały zaplanowane w wysokości 7.562.402,25 zł.

W ramach tych dziesięciu zawartych porozumień wpłynęły środki w kwocie 6.618.974,13 zł, z czego:

- 4.777.396,21 zł na zadanie „Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – I etap”,
- 608.962,88 zł na zadanie „Równajmy do najlepszych”,
- 666.646,50 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sulejowie,
- 450.000,00 zł na budowę sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Przygłowie,
- 83.950,02 zł na zadanie „Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami”,
- 22.523,50 zł na wyposażenie jednostek OSP,
- 9.495,02 zł na zadanie „Cogito”.

Natomiast środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych wykorzystano w 97,38%.

Uzyskany w 2010 roku dochód z podatku dochodowego od osób fizycznych to 5.144.278,00 zł, co stanowi 97,83% wykonania planu.

W bieżącym roku budżetowym gmina nie dokonywała kompensaty należności podatkowych. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest utrata dochodu w kwocie 1.197.024,35 zł.

Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 178.242,57 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej - 12.254,80 zł jednostki OSP,
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 158.149,17 zł Miejski Zakład Komunalny,
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze – 6.211,20 zł,
- z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1.627,40 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2010 roku przesunięto termin płatności z 2010 roku na 2011 rok na kwotę 80.507,62 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa umorzył należności podatkowe oraz odsetki od tych należności. W roku 2010 łącznie umorzono 6.791,00 zł podatku od nieruchomości, 1.786,00 zł podatku rolnego oraz 2.068,70 zł odsetek od należności.

Szczegółowe zestawienie planu dochodów budżetowych gminy, dokonane zmiany w realizacji zadań zleconych i własnych 2010 roku, wykonanie dochodów budżetowych, procent wykonania planu, wyliczenie procentowych udziałów w planie oraz należności prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2010-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod	DOCHODY OGÓŁEM	39 624 749,56	685 338,18	1 712 178,19	42 022 265,93	40 593 371,53	96,60%	2 689 544,45
1	Dochody własne				11 741 772,09	0,00	918 406,41	12 660 178,50	12 250 174,13	96,76%	2 689 544,45
1.1	wpływy z podatków				4 251 000,00	0,00	168 400,00	4 419 400,00	4 361 987,71	98,70%	2 091 989,80
	75601	0350		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	14 016,72	140,17%	0,00
	75615	0310		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 012 926,73	84,41%	1 358 896,06
	75615	0320		Podatek rolny - osoby prawne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 624,41	93,74%	579,50
	75615	0330		Podatek leśny - osoby prawne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	92 497,50	77,08%	107,00
	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	13 755,33	125,05%	11 616,00
	75616	0310		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 640 000,00	0,00	168 400,00	1 808 400,00	1 944 495,89	107,53%	416 356,89
	75616	0320		Podatek rolny - osoby fizyczne	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00	494 771,32	90,95%	192 171,96
	75616	0330		Podatek leśny - osoby fizyczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 017,29	100,04%	4 032,06
	75616	0340		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	380 828,76	115,40%	108 230,33
	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	57 351,59	114,70%	0,00
	75616	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	305 702,17	101,90%	0,00
1.2	wpływy z opłat				448 000,00	0,00	13 764,76	461 764,76	404 124,92	87,52%	0,00
	75616	0370		Opłata od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	180,00	18,00%	0,00
	75616	0430	A	Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe		0,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	100,00%	0,00
	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej - targowisko	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	87 578,50	54,74%	0,00
	75616	0440		Wpływy z opłaty miejscowej		0,00	0,00	0,00	3 355,60	#DZIEL/0!	0,00
	75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 168,70	58,44%	0,00
	75618	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0,00	24 394,76	24 394,76	24 693,55	101,22%	0,00
	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	52 356,75	74,80%	0,00
	75618	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	230 421,82	115,21%	0,00
1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy				758 252,59	0,00	319 311,33	1 077 563,92	1 011 024,83	93,83%	494 672,71
	60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	14 063,73	175,80%	5 350,87
	60016	0970		Wpływy z różnych dochodów - na budowę drogi		0,00	0,00		1 381,18	#DZIEL/0!	0,00
	70005	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 155,78	107,79%	51,80
	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów - za specyfikacje przetargowe itp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 141,67	81,42%	0,00
	75615	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		97,60	#DZIEL/0!	0,00
	75616	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 931,75	106,21%	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na dzień 2010-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania	Należności
	80101	0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	400,00	400,00	325,00	81,25%	0,00
	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - czynsze	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	5 850,00	108,33%	0,00
	80101	0830	Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie	13 285,80	0,00	1 000,00	14 285,80	15 145,40	106,02%	0,00
	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	800,00	0,00	74 270,32	75 070,32	74 831,12	99,68%	0,00
	80101	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków		0,00	3 380,00	3 380,00	2 633,49	77,91%	0,00
	80104	0830	A Wpływy z usług - przedszkola - czesne i narzut	229 440,00	0,00	0,00	229 440,00	187 628,00	81,78%	0,00
	80104	0830	B Wpływy z usług - przedszkola - wsad do kotła	160 560,00	0,00	0,00	160 560,00	152 505,85	94,98%	0,00
	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	1 000,00	0,00	3 290,00	4 290,00	4 051,28	94,44%	0,00
	80104	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	9 390,44	0,00	0,00	9 390,44	3 207,23	34,15%	0,00
	80110	0690	Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków		0,00	100,00	100,00	117,00	117,00%	0,00
	80110	0750	Dochody z najmu, dzierżawy - zwrot wydatków		0,00	3 150,00	3 150,00	2 950,00	93,65%	0,00
	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	4 300,00	4 300,00	4 642,72	107,97%	0,00
	80110	2700	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
	80113	0970	Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	2 000,00	0,00	21 280,51	23 280,51	23 369,88	100,38%	0,00
	80113	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	5 715,27	0,00	0,00	5 715,27	4 605,91	80,59%	0,00
	80148	0830	Wpływy z usług - stołówki szkolne	78 120,00	0,00	0,00	78 120,00	98 698,65	126,34%	0,00
	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 080,00	0,00	0,00	148 080,00	128 915,20	87,06%	0,00
	80195	2700	A Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom		0,00	154 940,50	154 940,50	154 940,50	100,00%	0,00
	80195	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	22 861,08	0,00	0,00	22 861,08	22 789,80	99,69%	0,00
	85212	0920	Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00	5 388,49	53,88%	0,00
	85212	0970	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	30 000,00	30 000,00	19 671,30	65,57%	298 216,85
	85212	0980	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	0,00		0,00	#DZIEL/0!	191 053,19
	85214	0970	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego		0,00	13 000,00	13 000,00	321,20	2,47%	0,00
	85212	2360	Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia społeczne	12 600,00	0,00	2 200,00	14 800,00	20 157,82	136,20%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2010-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania	Należności
	85219	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00		8,80	#DZIEL/0!	0,00
	85228	0830		Wpływy z usług – opiekuńczych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	17 778,48	148,15%	0,00
	85412	0830		Wpływy z usług	17 000,00	0,00	3 000,00	20 000,00	18 720,00	93,60%	0,00
	85412	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.4	<i>dochody z majątku gminy</i>				725 400,00	0,00	0,00	725 400,00	620 896,98	85,59%	94 844,69
	70005	0750	A	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy działek opodatkowane VAT-em	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	42 093,57	110,77%	40 386,95
	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	30 400,00	0,00	0,00	30 400,00	21 093,00	69,38%	18 544,00
	70005	0750	C	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 116,55	101,67%	635,47
	70005	0750	D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (lasy) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	174 688,17	116,46%	35 278,27
	70005	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	375 905,69	75,18%	0,00
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>				0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%	0,00
	01010	0960		darowizny mieszkańców gminy na budowę wodociągów w gminie	0,00	0,00	0,00		1 000,00	#DZIEL/0!	0,00
	75075	0960		darowizny na promocję jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00
1.6	<i>dochody z kar pieniężnych i grzywien</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.7	<i>5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</i>				15,50	0,00	0,00	15,50	24,80	160,00%	0,00
	75011	2360		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	15,50	0,00	0,00	15,50	24,80	160,00%	0,00
1.8	<i>odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.9	<i>odsetki od należności stanowiących dochód gminy</i>				49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	21 289,66	43,45%	0,00
	70005	0920		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 665,72	73,31%	0,00
	75601	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat		0,00	0,00		80,80	#DZIEL/0!	0,00
	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	538,30	2,83%	0,00
	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku i opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	17 004,84	68,02%	0,00
1.10	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>				121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	76 120,64	62,91%	0,00
	75814	0920		Pozostałe odsetki	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00	76 120,64	62,91%	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na dzień 2010-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania	Należności
1.11	dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego			0,00	0,00	76 624,00	76 624,00	76 624,00	100,00%	0,00
	90003	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	46 624,00	46 624,00	46 624,00	100,00%	0,00
	60016	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
1.12	inne dochody należne gminie			5 389 104,00	0,00	334 306,32	5 723 410,32	5 671 080,59	99,08%	8 037,25
	02095	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwody łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 897,29	94,86%	0,00
	60016	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	50 000,00	0,00	43 000,00	93 000,00	124 737,46	134,13%	0,00
	70005	0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości	33 000,00	0,00	1 000,00	34 000,00	35 875,91	105,52%	3 339,08
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności	18 000,00	0,00	25 000,00	43 000,00	69 571,03	161,79%	4 698,17
	75023	0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji zadania		0,00	0,00		1 232,20	#DZIEL/0!	0,00
	75023	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych		0,00	9 000,00	9 000,00	8 902,99	98,92%	0,00
	75412	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków		0,00	22 835,96	22 835,96	22 835,96	100,00%	0,00
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 258 104,00	0,00	0,00	5 258 104,00	5 144 228,00	97,83%	0,00
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	22 647,86	188,73%	0,00
	75647	0970	Wpływy z różnych dochodów - pobór podatków i innych opłat niepodatkowych		0,00	2 000,00	2 000,00	1 577,61	78,88%	0,00
	85212	2910	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	85214	2910	Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat		0,00	230 000,00	230 000,00	173 471,74	75,42%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2010-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania	Należności
	90019	0970		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	0,00	64 052,54	#DZIEL/0!	0,00
	92195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki na organizację dożynek gminnych		0,00	17 470,36	17 470,36	0,00	0,00%	0,00
2	Subwencja ogólna				16 190 578,00	0,00	-869 211,00	15 321 367,00	15 321 367,00	100,00%	0,00
2.1	subwencja oświatowa				9 963 316,00	0,00	-869 211,00	9 094 105,00	9 094 105,00	100,00%	0,00
	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	9 963 316,00	0,00	-869 211,00	9 094 105,00	9 094 105,00	100,00%	0,00
2.2	subwencja wyrównawcza				6 227 262,00	0,00	0,00	6 227 262,00	6 227 262,00	100,00%	0,00
	75807	2920	P	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	5 215 033,00	0,00	0,00	5 215 033,00	5 215 033,00	100,00%	0,00
	75807	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	1 012 229,00	0,00	0,00	1 012 229,00	1 012 229,00	100,00%	0,00
2.3	subwencja równoważąca				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				11 692 399,47	685 338,18	1 662 982,78	14 040 720,43	13 021 830,40	92,74%	0,00
3.1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej				4 414 039,00	685 338,18	0,00	5 099 377,18	5 060 041,17	99,23%	0,00
	01095	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego		174 297,18	0,00	174 297,18	174 297,18	100,00%	0,00
	75011	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	120 927,00	0,00	0,00	120 927,00	120 927,00	100,00%	0,00
	75011	6310	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	3 499,00	98,56%	0,00
	75056	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Główny Urząd Statystyczny		27 661,00	0,00	27 661,00	27 537,62	99,55%	0,00
	75101	2010	Z	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 537,00	0,00	0,00	2 537,00	2 537,00	100,00%	0,00
	75107	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		37 045,00	0,00	37 045,00	37 044,29	100,00%	0,00
	75109	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast		50 201,00	0,00	50 201,00	28 124,90	56,02%	0,00
	75414	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	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	4 281 851,00	356 033,00	0,00	4 637 884,00	4 621 018,30	99,64%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2010-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania	Należności
85213	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 174,00	354,00	0,00	2 528,00	2 386,80	94,41%	0,00	
85278	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zasiłki celowe dla osób poszkodowanych		37 747,00	0,00	37 747,00	37 747,00	100,00%	0,00	
85295	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zasiłki celowe dla osób poszkodowanych		2 000,00	0,00	2 000,00	1 922,08	96,10%	0,00	
3.2	zadania realizowane na mocy porozumień			6 534 456,47	0,00	1 027 945,78	7 562 402,25	6 618 974,13	87,52%	0,00	
60016	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00	
75412	6300		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie OSP	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	22 523,50	90,09%	0,00	
80101	2007	C	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na zadanie "Równajmy do najlepszych"		0,00	518 016,21	518 016,21	517 618,45	99,92%		
80101	2008	C	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na zadanie "Równajmy do najlepszych"	518 016,21	0,00	-518 016,21		0,00	#DZIEL/0!	0,00	
80101	2009	C	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na zadanie "Równajmy do najlepszych"	91 414,62	0,00	0,00	91 414,62	91 344,43	99,92%	0,00	
80195	2007	F	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na zadanie - "Cogito"		0,00	8 728,64	8 728,64	8 070,76	92,46%	0,00	
80195	2008	F	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na zadanie - "Cogito"	6 532,90	0,00	-6 532,90		0,00	#DZIEL/0!	0,00	
80195	2009	F	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - na zadanie - "Cogito"	1 152,87	0,00	387,48	1 540,35	1 424,26	92,46%	0,00	
80110	6260		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - na salę gimnastyczną		0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,00	
90001	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – etap I"		0,00	4 777 396,21	4 777 396,21	4 777 396,21	100,00%	0,00	
90001	6208		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – etap I"	5 546 516,87	0,00	-5 546 516,87		0,00	#DZIEL/0!	0,00	

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na dzień 2010-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania	Należności
90002	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów"		0,00	27 836,72	27 836,72	0,00	0,00%	0,00
90095	2007		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów"		0,00	0,00		83 950,02	#DZIEL/0!	0,00
92195	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Koło w gminie Sulejów"		0,00	370 823,00	370 823,00	0,00	0,00%	0,00
92195	6208		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Koło w gminie Sulejów"	370 823,00	0,00	-370 823,00		0,00	#DZIEL/0!	0,00
92195	6207	A	Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała"		0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00
75412	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie"	0,00	0,00	666 646,50	666 646,50	666 646,50	100,00%	0,00
3.3	<i>usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.4	<i>finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych</i>			743 904,00	0,00	635 037,00	1 378 941,00	1 342 815,10	97,38%	0,00
75478	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy – na prowadzoną akcją powodziową		0,00	100 000,00	100 000,00	69 204,02	69,20%	0,00
80101	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – na rządowy program wspierania - "Radosna szkoła"		0,00	32 498,00	32 498,00	32 498,00	100,00%	0,00
80195	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy – na prace komisji egzaminacyjnej		0,00	828,00	828,00	736,00	88,89%	0,00
85213	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 475,00	0,00	3 064,00	29 539,00	29 335,11	99,31%	0,00
85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	154 590,00	0,00	33 618,00	188 208,00	188 088,62	99,94%	0,00

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na dzień 2010-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania	Należności
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	359 587,00	0,00	3 717,00	363 304,00	358 389,95	98,65%	0,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	203 252,00	0,00	15 000,00	218 252,00	218 252,00	100,00%	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	194 418,00	194 418,00	194 418,00	100,00%	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	251 894,00	251 894,00	251 893,40	100,00%	0,00
3.5	realizacja zadań z umów międzynarodowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) zostały wykonane w 103,63%.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny) wykonano w 83,79%.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku stan należności (konto 221 w Urzędzie i MOPS-ie) wynosi 2.689.544,45 zł. W saldzie znajdują się wypłacone ze środków budżetu państwa zaliczki alimentacyjne ściągane przez komornika (stan na 31.12.2010 rok - 489.270,04 zł).

Analiza porównawcza wpłat z tytułu należności budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że w dziewięciu rodzajach należności wpłaty uległy zmniejszeniu. Łącznie jest to kwota 220.318,53 zł.

Należności budżetowe gminy, których wpłaty w 2010 roku w porównaniu do 2009 roku uległy zmniejszeniu to:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w gminie,
- zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w mieście,
- opłata targowa,
- podatek leśny od osób prawnych,
- dzierżawa leśna,
- podatek od środków transportowych – osoby prawne,
- podatek rolny od osób prawnych,
- opłata od posiadania psów.

W pozostałych pięciu grupach należności budżetowych w 2010 roku uzyskano większe niż w 2009 roku dochody w łącznej wysokości 61.589,70 zł.

W 2010 roku uzyskano więcej o:

- 41.203,10 zł z dzierżawy wieczystej,
- 15.091,83 zł z podatku od środków transportowych osób fizycznych,
- 4.089,99 zł z opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 778,48 zł z dzierżawy zwykłej,
- 426,20 zł z opłaty eksploatacyjnej.

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

- podatników z terenu miasta 972 upomnienia z zakresu zobowiązań podatkowych,
- podatników z terenu gminy 1.474 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- użytkowników środków transportu 123 upomnienia,
- użytkowników dzierżawy wieczystej, zwykłej, leśnej 524 wezwań do zapłaty,
- wydano 107 decyzji ustalających wysokość zobowiązania w podatkach,
- wszczęto 198 postępowań podatkowych,
- wysłano 166 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w mieście,
- wysłano 169 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w gminie,
- wysłano 23 tytułów do egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty transportowej,
- wystawiono 22 pozwów do sądu na należności z tytułu dzierżawy wieczystej, zwykłej i leśnej.

W siedmiu rodzajach dochodów własnych gminy nie wykonano planu dochodów w łącznej kwocie 411.063,67 zł.

Nie wykonano planu dochodów z majątku gminy, dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy, wpływów z opłat, wpływów z podatków, innych dochodów należnych gminie, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od należności stanowiących dochód gminy. W pozostałych trzech rodzajach dochodów własnych plan został wykonany.

W poniższych tabelach prezentowane jest rozliczenie zakupionych i wydanych do sprzedaży znaków opłaty targowej i opłaty rezerwacyjnej; wpłaty należności podatkowych w latach 2003 – 2010 poszczególnymi tytułami jak i sołectwami, umorzenia kapitału, umorzenia odsetek, umorzenia – cel publiczny w analizowanym roku podatkowym oraz stan należności na dzień 31.12.2010 roku poszczególnych kont oraz zestawienie zaległości podatkowych w rozbiciu na kwotę zaległości i ilość kartotek poszczególnych podatników gminy Sulejów.

Rozliczenie zakupionych i wydanych do sprzedaży znaków opłaty targowej za okres od 1.01. do 31.12.2010 roku

Nazwa druku ścisłego zarachowania	nominał	w kasie Urzędu Miejskiego				w Miejskim Zakładzie Komunalnym				Kwota pobranej opłaty targowej
		Stan na dzień				stan na dzień				
		10-01-01	Zakup	wydano	10-12-31	10-01-01	pobrano	sprzedano	10-12-31	
	Razem	0	23 300	23 300	0	4 321	23 300	21 843	5 778	87 578,50
znaki opłaty targowej	1,00	0	3 000	3 000	0	935	3 000	3 061	874	3 061,00
znaki opłaty targowej	2,00	0	5 500	5 500	0	584	5 500	5 333	751	10 666,00
znaki opłaty targowej	3,00	0	5 500	5 500	0	662	5 500	5 207	955	15 621,00
znaki opłaty targowej	3,50	0	3 000	3 000	0	99	3 000	2 875	224	10 062,50
znaki opłaty targowej	8,00	0	3 800	3 800	0	630	3 800	2 751	1 679	22 008,00
znaki opłaty targowej	10,00	0	2 500	2 500	0	1 211	2 500	2 616	1 095	26 160,00
znaki opłaty targowej	30,00	0	0	0	0	200	0	0	200	0,00

Rozliczenie zakupionych i wydanych do sprzedaży znaków opłaty rezerwacyjnej za okres od 1.01. do 31.12.2010 roku

Nazwa druku ścisłego zarachowania	nominał	w kasie Urzędu Miejskiego				w Miejskim Zakładzie Komunalnym				Kwota pobranej opłaty rezerwacyjnej
		stan na dzień				stan na dzień				
		10-01-01	zakup	wydano	10-12-31	10-01-01	pobrano	sprzedano	10-12-31	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101	7 000	6 347	2 754	109 615,00
znaki opłaty rezerwacyjnej	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678	3 000	3 465	1 213	51 975,00
znaki opłaty rezerwacyjnej	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423	4 000	2 882	1 541	57 640,00

Należności podatkowe w gminie Sulejów

Rodzaj zobowiązania	wpłaty w całym roku								umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	umorzenia - cel publiczny	Stan na 31.12.10
	2003	3004	2005	2006	2007	2008	2009	2010				
Zobowiązania pieniężne miasto	511 568,46	492 738,17	536 877,24	540 571,05	627 579,70	664 279,49	749 436,85	707 422,73	3 617,00	370,10	0,00	143 304,17
Zobowiązania pieniężne gmina	870 103,69	1 150 012,78	1 251 330,20	1 199 826,60	1 481 676,03	1 685 137,04	1 844 084,01	1 801 068,10	3 333,00	1 698,60	1 627,00	693 705,46
Dzierżawa wieczysta	22 579,40	37 107,67	36 066,10	41 765,99	47 021,83	48 729,68	54 946,19	96 149,29	0,00	0,00	0,00	8 691,62
Dzierżawa leśna	121 231,49	192 225,13	179 884,92	178 704,56	189 068,74	216 276,84	214 682,13	212 385,97	0,00	0,00	0,00	40 227,64
Dzierżawa zwykła	80 325,84	121 010,66	83 833,75	70 161,35	68 513,33	114 847,55	85 340,43	86 118,91	0,00	0,00	0,00	148 664,32
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	1 033 832,69	1 089 984,93	984 482,40	0,00	0,00	0,00	1 662 522,73
Podatek rolny - osoby prawne	4 921,32	10 657,42	6 045,98	5 254,20	6 519,00	7 079,00	6 918,00	5 608,00	0,00	0,00	0,00	977,60
Podatek leśny - osoby prawne	53 824,93	69 894,40	78 768,20	86 854,00	89 366,00	99 363,50	102 650,00	92 499,60	0,00	0,00	0,00	107,00
Podatek od środków transportu - osoby prawne	2 112,00	6 147,50	5 496,00	9 693,45	12 045,58	12 178,04	16 327,81	14 698,90	0,00	0,00	0,00	11 616,00
Podatek od środków transportu - osoby fizyczne	152 463,81	399 605,60	329 220,92	312 178,21	361 942,03	387 184,12	372 562,24	387 654,07	0,00	0,00	0,00	166 082,38
Oplata targowa	45 450,00	153 423,00	150 788,00	119 063,00	101 649,00	102 683,50	101 639,00	87 578,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata eksploatacyjna	415,15	1 134,78	134,00	255,43	3 821,13	3 867,79	742,40	1 168,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Oplata od posiadania psów	970,00	5 105,00	1 590,00	1 340,00	700,00	260,00	520,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00	0,00	180,57	6 380,98	5 546,96	9 997,50	14 087,49	0,00	0,00	0,00	5 298,60
Razem	3 159 077,75	3 855 360,93	3 946 672,10	3 701 278,91	4 057 768,95	4 381 266,20	4 649 831,49	4 491 102,66	6 950,00	2 068,70	1 627,00	2 881 197,52

Należności podatkowe w poszczególnych sołectwach

Rodzaj zobowiązania	Wpłaty w całym roku								umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	umorzenia - cel publiczny	Stan na 31.12.10
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010				
Razem gmina	870 103,69	1 150 012,78	1 251 330,20	1 199 826,60	1 481 676,03	1 685 137,04	1 844 084,01	1 801 068,10	3 333,00	1 698,60	1 627,00	693 705,46
Podklasztorze	74 275,09	122 344,38	127 755,81	127 325,33	165 937,75	176 491,06	192 969,70	198 911,72	332,00	0,00	0,00	29 910,05
Barkowice	28 027,79	63 783,24	64 024,81	60 417,55	72 452,52	83 995,27	91 703,61	91 728,68	787,00	194,00	0,00	29 184,37
Biała	46 851,59	47 755,13	53 516,50	44 839,40	94 244,64	75 356,17	90 094,64	130 438,68	364,00	0,00	0,00	272 959,20
Bilska Wola	7 269,90	7 794,09	7 496,70	7 509,22	8 565,78	9 834,63	14 314,90	8 472,46	0,00	0,00	0,00	8 209,19
Bilska Wola Kolonia	15 350,40	11 166,10	12 737,70	10 973,60	17 420,06	15 999,97	16 040,51	14 723,46	0,00	0,00	0,00	8 521,80
Kątek	23 940,30	24 002,85	26 051,73	20 947,79	25 929,70	31 467,88	32 784,80	27 136,44	0,00	0,00	0,00	2 587,02
Klementynów	14 065,19	23 762,67	23 332,43	26 792,62	25 678,94	31 265,98	31 843,91	32 499,91	114,00	0,00	0,00	4 753,59
Kłudzice	35 517,16	51 656,70	46 921,75	43 925,30	53 061,42	69 238,28	72 457,45	53 696,04	0,00	0,00	0,00	20 892,39
Koło	38 340,65	61 461,04	61 247,43	59 434,20	66 416,99	81 563,40	84 244,03	79 519,50	0,00	0,00	0,00	36 181,70
Krzewiny	23 608,67	29 325,16	29 964,11	24 965,09	30 204,80	32 822,40	34 009,31	27 057,25	309,00	0,00	0,00	7 265,65
Korytnica	13 463,40	12 581,25	13 182,90	13 444,60	21 611,30	31 762,70	36 718,90	42 961,80	0,00	0,00	0,00	4 351,60
Kurnędz	34 666,90	36 740,15	39 664,75	35 981,62	43 805,33	55 112,53	58 350,68	50 589,22	0,00	0,00	0,00	8 334,48
Łazy Dąbrowa	15 619,45	16 480,61	17 126,02	13 410,10	18 112,98	21 639,10	22 003,23	18 268,17	173,00	0,00	0,00	8 429,89
Łęczno	31 459,49	34 537,96	40 849,30	34 990,49	44 173,65	52 316,15	55 667,13	47 821,37	0,00	0,00	0,00	15 521,64
Barkowice Mokre	14 216,50	27 753,59	27 719,70	35 953,35	42 077,14	49 028,15	56 655,53	50 974,44	200,00	0,00	0,00	13 772,60
Podlubień	8 900,90	9 695,30	14 906,15	11 068,85	10 443,80	14 843,85	13 512,80	11 177,71	0,00	0,00	0,00	7 631,34
Poniatów	89 325,20	117 413,24	135 602,42	139 040,28	149 288,02	170 907,09	184 812,78	178 281,71	0,00	0,00	0,00	14 374,69
Przyglów	91 065,38	86 826,55	107 285,33	82 813,95	100 525,97	120 827,98	123 232,67	109 574,65	222,00	0,00	0,00	21 563,57
Uszczyń	38 317,14	48 996,16	49 941,54	47 981,08	65 211,22	73 138,16	85 857,80	75 632,45	684,00	735,60	0,00	17 918,26
Witów Kolonia	19 350,62	18 037,60	23 403,10	18 699,14	70 357,86	58 553,04	53 637,06	77 857,15	0,00	769,00	0,00	72 014,06
Witów	26 350,57	31 350,60	34 742,13	30 442,63	37 889,03	43 304,06	48 809,82	35 959,15	0,00	0,00	0,00	10 678,70
Włodzimierzów	114 487,82	203 170,51	227 391,61	245 470,56	252 219,25	292 644,65	349 709,04	361 800,66	0,00	0,00	1 627,00	71 300,27
Zalesice Kolonia	17 893,53	17 568,00	17 328,10	14 865,40	18 086,80	21 503,31	22 846,60	18 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Zalesice	27 139,25	25 485,60	27 781,88	30 032,90	27 148,08	39 119,96	42 979,53	32 437,37	133,00	0,00	0,00	2 733,70
Nowa Wieś	12 231,20	11 176,90	11 561,50	10 734,90	11 240,50	18 328,00	16 137,38	14 545,80	0,00	0,00	0,00	574,30
Wójtostwo	6 385,30	7 197,60	6 386,90	5 212,85	6 310,40	9 617,27	8 724,80	7 406,71	0,00	0,00	0,00	4 035,40
Grunty Nadleśnictwa	1 984,30	1 949,80	3 407,90	2 553,80	3 262,10	4 456,00	3 965,40	2 887,80	15,00	0,00	0,00	6,00

Zaległości podatkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku w rozbiciu na kwotę zaległości i ilość kartotek podatnika

Analityka	Ogółem		zaległość powyżej 100.000,00 zł		zaległość powyżej 50.000,00 zł		zaległość powyżej 10.000,00 zł		zaległość powyżej 5.000,00 zł		zaległość powyżej 1.000,00 zł		zaległość powyżej 500,00 zł		zaległość powyżej 100,00 zł		zaległość powyżej 0,01 zł	
	2 794 510,17	2 189	1 727 802,89	3	143 818,50	2	268 129,24	16	69 784,80	10	281 051,17	126	96 558,15	138	169 690,68	734	37 674,74	1 160
221/01	143 433,17	561	0,00	0	0,00	0	0,00	0	28 953,50	4	51 835,60	24	14 666,88	21	37 253,56	172	10 723,63	340
221/02/01	29 912,05	132	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	11 172,80	7	2 058,00	3	14 545,54	59	2 135,71	63
221/02/02	29 184,37	94	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6 572,00	1	10 179,50	5	3 585,10	5	7 139,64	33	1 708,13	50
221/02/03	195 249,32	55	121 860,09	1	57 499,80	1	0,00	0	0,00	0	8 904,20	4	1 394,30	2	4 683,13	20	907,80	27
221/02/04	8 209,19	48	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 788,21	6	3 388,88	17	1 032,10	25
221/02/05	8 521,80	33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 660,00	7	2 035,00	8	826,80	18
221/02/06	2 587,02	16	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 159,00	1	616,00	1	578,82	4	233,20	10
221/02/07	4 753,59	31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 358,10	1	849,80	1	1 635,41	7	910,28	22
221/02/08	20 893,39	68	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 940,18	6	4 263,90	6	4 662,73	23	1 026,58	33
221/02/09	36 145,70	64	0,00	0	0,00	0	15 128,60	1	8 071,50	1	3 564,00	1	3 365,25	5	4 857,28	21	1 159,07	35
221/02/10	7 265,65	31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 374,00	2	1 475,10	2	2 706,40	13	710,15	14
221/02/11	4 351,60	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 060,00	1	591,20	1	662,40	3	38,00	2
221/02/12	8 334,48	50	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 518,60	2	1 372,00	2	2 455,50	11	988,38	35
221/02/13	8 429,89	25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4 369,60	3	897,22	1	2 583,00	7	580,07	14
221/02/14	15 572,72	45	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8 784,85	6	2 046,70	3	4 021,38	15	719,79	21
221/02/15	13 772,60	43	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8 415,00	3	923,75	1	3 861,60	17	572,25	22
221/02/16	7 631,34	16	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	3 873,50	1	2 054,65	3	1 582,49	7	120,70	5
221/02/17	14 347,69	78	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 933,09	2	2 602,60	4	7 548,70	33	1 263,30	39
221/02/18	21 531,57	109	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 875,00	2	5 870,05	8	7 712,12	37	2 074,40	62
221/02/19	17 918,26	69	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8 477,00	5	2 633,18	4	5 213,32	19	1 594,76	41
221/02/20	71 937,86	30	0,00	0	0,00	0	59 768,50	2	0,00	0	8 277,02	2	1 478,94	2	1 824,10	6	589,30	18
221/02/21	10 678,70	37	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4 284,87	3	2 644,80	4	3 050,50	12	698,53	18
221/02/22	71 300,27	249	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	29 455,53	13	17 075,60	25	20 847,31	88	3 921,83	123
221/02/23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
221/02/24	2 733,70	23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 362,70	10	371,00	13

Analityka	Ogółem		zaległość powyżej 100.000,00 zł		zaległość powyżej 50.000,00 zł		zaległość powyżej 10.000,00 zł		zaległość powyżej 5.000,00 zł		zaległość powyżej 1.000,00 zł		zaległość powyżej 500,00 zł		zaległość powyżej 100,00 zł		zaległość powyżej 0,01 zł	
221/02/25	574,30	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	495,50	3	78,80	3
221/02/26	4 035,40	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 321,70	1	978,40	1	609,40	3	125,90	3
221/02/27	6,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6,00	2
221/03	8 425,82	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 169,19	2	1 462,40	2	1 649,83	7	144,40	9
221/04	40 142,84	119	0,00	0	0,00	0	13 420,00	1	0,00	0	9 701,13	4	3 535,31	6	12 185,88	51	1 300,52	57
221/05	148 663,52	24	0,00	0	86 318,70	1	55 278,66	2	0,00	0	3 469,70	2	1 381,79	2	1 968,36	9	246,31	8
221/06	1 662 522,73	18	1 605 942,80	2	0,00	0	39 417,96	3	12 402,50	2	3 537,77	2	701,00	1	358,00	1	162,70	7
221/07	977,60	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	571,50	1	398,10	1	8,00	1
221/08	107,00	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	107,00	3
221/09	11 616,00	1	0,00	0	0,00	0	11 616,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
221/10	157 340,36	65	0,00	0	0,00	0	73 499,52	6	13 785,30	2	59 345,24	20	6 014,52	8	4 222,03	14	473,75	15
221/23	5 402,67	6	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4 695,00	1	0,00	0	592,07	3	115,60	2

W 2010 roku dochody gminy Sulejów nie zostały wykonane (w 100% wysokości planu) w niżej wymienionych grupach dochodów własnych.

W grupie – dochody z majątku gminy wykonano 75,18% planu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych oraz 69,38% planu wpływów dzierżawy składników majątkowych – tereny leśne – obiekt OSiR-u.

W grupie – dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy wykonano 99,69% środków pozyskanych z innych źródeł – rozdział 80195, 99,68% planu wpływów z różnych dochodów – rozdział 80101, 94,44% wpływów z różnych dochodów – rozdział 80104, 93,65% dochodów z najmu, dzierżawy – rozdział 80110, 93,60% wpływów z usług – rozdział 85412, 87,21% wpływów z usług – rozdział 80104, 87,06% planu wpływów z różnych dochodów – rozdział 80148, 81,42% planu wpływów z różnych dochodów – rozdział 75023, 81,25% wpływów z różnych opłat – rozdział 80101, 80,59% środków pozyskanych z innych źródeł – rozdział 80113, 77,91% środków pozyskanych z innych źródeł – rozdział 80101, 65,57% planu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego – rozdział 85212, 53,88% planu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego – rozdział 85212, 34,15% środków pozyskanych z innych źródeł – rozdział 80104, 2,47% planu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego – rozdział 85214.

W grupie – wpływy z opłat wykonano 74,80% planu wpływów z opłaty skarbowej, 58,44% wpływów z opłaty eksploatacyjnej od osób fizycznych, 54,74% wpływów z opłaty targowej i 18,00% opłaty od posiadania psów.

W grupie – wpływy z podatków wykonano 93,74% planu podatku rolnego od osób prawnych, 90,95% podatku rolnego od osób fizycznych, 84,41% podatku od nieruchomości osób prawnych, 77,08% podatku rolnego od osób prawnych.

W grupie - inne dochody należne gminie wykonano 98,92% planu środków pozyskanych z innych źródeł – rozdział 75023, 97,83% planu podatku dochodowego od osób fizycznych, 94,86% planu opłat wnoszonych przez obwoody łowieckie za użytkowanie terenów leśnych, 75,42% planu wpływów z opłat – rozdział 90019, 0,00% planu środków pozyskanych z innych źródeł – na dożynki gminne w rozdziale 92195.

W grupie – odsetki od środków na rachunkach bankowych wykonano 62,91% planu odsetek.

W grupie – odsetki od należności stanowiących dochód gminy wykonano 73,31% planu odsetek od dzierżawy wieczystej, zwykłej i leśnej, 68,02% planu odsetek od należności podatkowych - osoby prawne, 62,91% planu odsetek od należności podatkowych - osoby fizyczne oraz 2,83% planu odsetek od podatku dochodowego osób fizycznych opłacany w formie kary podatkowej.

W gminie Sulejów nie występują dwie grupy dochodów własnych. Pierwsza to dochody z kar pieniężnych i grzywien, druga to odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę.

Analiza rozliczenia znaków opłaty targowej i znaków opłaty rezerwacyjnej pozwala stwierdzić, że średniomiesięcznie przyjęto rezerwację od 528,92 uiszczających tę opłatę. Średniomiesięcznie zainkasowano 7.298,21 zł opłaty rezerwacyjnej. Średniomiesięcznie od każdego uiszczającego opłatę rezerwacyjną zainkasowano 13,80 zł opłaty targowej. Gdyby od handlującego średniomiesięcznie zainkasowano 40,00 zł a nie 13,80 zł opłaty targowej to przy 334 (63,15%) rezerwujących dałoby to 160.320 zł rocznie, a przy 417 (78,84%) rezerwujących 200.160 zł.

W 2010 roku dokonano przypisu 10.037 zobowiązaniom do uiszczenia należności budżetowych na łączną kwotę 40.291.795,44 zł. Wpłynęła na rachunek dochodów Urzędu lub rachunek gminy kwota 39.785.946,57 zł. W łącznej kwocie należności budżetowych znajdują się subwencje, dotacje, dofinansowania zadań własnych, należne w danym roku podatkowym wpłaty wynikające z podpisanych porozumień, udziały Urzędów Skarbowych oraz przypisane (w księgach Urzędu Miejskiego) podatki, opłaty i inne dobrowolne wpłaty na rzecz budżetu gminy Sulejów.

Na koniec 2010 roku pozostała zaległa kwota 2.796.441,00 od 1.570 dłużników.

Analiza należności w rozbiciu na wysokość zobowiązania dowodzi, że:

- największy dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 1.605.942,80 zł,
- drugi dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 179.359,89 zł,
- trzeci dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 123.053,36 zł,

- czwarty dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 59.768,50 zł,
- piąty dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 27.356,16 zł,
- szósty dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 25.814,19 zł,
- siódmy dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 23.200,10 zł,
- ósmy dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 20.598,50 zł,
- dziewiąty dłużnik ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości 17.486,28 zł,
- 10 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 10.000 zł do 14.897,15 zł,
- 13 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 5.000 zł do 9.999,90 zł,
- 28 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 3.000 zł do 4.999,90 zł,
- 20 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 2.000 zł do 2.999,90 zł,
- 77 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 1.000 zł do 1.999,90 zł,
- 116 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 500 zł do 999,90 zł,
- 556 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 100 zł do 499,90 zł,
- 207 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 50 zł do 99,90 zł,
- 291 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 10 zł do 49,90 zł,
- 96 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 5 zł do 9,90 zł.
- 156 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 0,10 zł do 4,90 zł.

Należności budżetowe księgowane są na kartotekach w grupach kartotek takich jak podatnicy, osoby prawne, dzierżawa, opłata transportowa oraz Urzędy Skarbowe.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 54.428.465,77 zł. Wykorzystano kwotę 50.285.556,78 zł, co stanowi 92,39% wykonania planu. Niewykorzystane wydatki pomniejszone o zobowiązania to kwota 1.343.049,90 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku zobowiązania wynoszą 2.799.859,80 zł. Stąd niewykorzystane w 2010 roku wydatki budżetowe gminy w wysokości 4.142.909,70 zł.

Planowane wydatki budżetu gminy Sulejów realizowane przez Urząd Miejski (bez działu 801, działu 852 oraz działu 854) to 29.442.916,72 zł, co stanowi 54,09% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 25.721.887,37 zł stanowi 87,36% wykonania planu. Analiza planowanych wydatków Urzędu bez wydatków oświaty i pomocy społecznej dowodzi, że:

- 63,15% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 25,41% to wydatki rzeczowe,
- 11,45% to wydatki osobowe.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 852 (pomoc społeczna) to 6.857.788,00 zł, co stanowi 12,60% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 6.820.109,59 zł stanowi 99,45% wykonania planu. Analiza wydatków na pomoc społeczną dowodzi, że:

- 85,59% to wydatki rzeczowe,
- 14,41% to wydatki osobowe.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 801 (oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) to 18.127.761,05 zł, co stanowi 33,31% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 17.743.559,88 zł stanowi 97,88% wykonania planu. Analiza wydatków na oświatę dowodzi, że:

- 72,36% to wydatki osobowe,
- 18,80% to wydatki rzeczowe,
- 8,84% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Na koniec 2010 roku zobowiązania będące zaangażowaniem 2011 roku wynoszą 2.799.859,80 zł.

Wydatki osobowe

W roku 2010 planowane wydatki osobowe w wysokości 17.475.176,39 zł zostały wykorzystane w 98,66 % (zrealizowano kwotę 17.241.643,863 zł).

Wydatki osobowe w budżecie gminy stanowią 32,11% wszystkich planowanych wydatków. Wykonanie wydatków osobowych to 34,29% 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 zrealizowano w 98,41% wykonania planu. Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 53.523,86 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 213.065,09 zł.

Wydatki osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie wykonano w 99,10%. Pozostała niewykorzystana kwota 8.890,35 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w koszty w 2010 roku wynoszą 66.946,00 zł.

Wydatki osobowe oświaty (dział 801 i dział 854) zostały zrealizowane w 98,70% planu. Nie wykorzystano środków w wysokości 171.118,32 zł. Na koniec roku budżetowego naliczono w koszty dodatkowe wynagrodzenie roczne, które jest wypłacane w terminie do 31 marca następnego roku oraz wyrównania średniomiesięcznej płacy nauczycielom tak zwany dodatek uzupełniający wypłacany do 31 stycznia następnego roku. Zobowiązania z tego tytułu to 1.410.345,38 zł.

Reasumując, niewykorzystane środki na wydatki osobowe w wysokości 233.532,53 zł są mniejsze od zobowiązań z tytułu wyrównania średniomiesięcznej płacy nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. o 1.456.823,94 zł.

Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki rzeczowe to 30,79% wydatków budżetu gminy. W 2010 roku wydatki rzeczowe w kwocie 16.758.461,80 zł zostały wykonane w 96,62 % (16.192.336,16 zł).

Urząd Miejski

Poniesione wydatki rzeczowe bez oświaty i pomocy społecznej to kwota 7.078.288,13 zł, co stanowi 94,62 % wykonania planu.

Przekazano kwotę 889.370,00 zł (100% wykonania) dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, jako dotację podmiotową dla samorządowych jednostek kultury.

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego wyniosły 691.600,00 zł. Za przyjęcie przez oczyszczalnię 130.000 m³ nieczystości płynnych po 5,32 złotych za 1 m³ dopłacono 691.600,00 zł.

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

Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, to kwota 170.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych to kwota 4.899,00 zł.

Kwota 9.500,00 zł to 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego przekazanych dla Izby Rolniczej w Łodzi.

Zwrócono do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowane wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w łącznej kwocie 19.992,50 zł.

W 2010 roku przekazano kwotę 9.230,00 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 wyniosły 251.637,62 zł. W 2010 roku wypłacono ryczałty przewodniczącemu i radnym Rady Miejskiej w Sulejowie (166.577,02 zł), należne diety sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców (52.000,00 zł) oraz należne diety członkom Komisji Wyborczych (33.060,00).

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne (prowizja za zebrany i wpłacony podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wyniosło 48.441,62 zł.

Zakupiono środki żywności na ogólną kwotę 23.941,19 zł, co stanowi 89,33% wykonania planu. Zakup artykułów żywnościowych wykorzystano w świetlicy środowiskowej z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (12.800,40 zł – 88,28% wykonania planu), na sesje Rady i posiedzenia Komisji Rady Miejskiej i potrzeby sekretariatu Burmistrza Sulejowa (łącznie wydatkowano 6.980,52 zł) oraz na usuwanie kłęsk żywiołowych 4.160,27 zł.

W ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla Szkoły Podstawowej w Witowie i Przedszkola Samorządowego Poniatowie za 25,632,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.825,00 zł (66,36% wykonania).

Wydatkowano kwotę 7.700,00 zł na utylizację azbestu, z czego zrefundowano ze środków pochodzących z Unii Europejskiej kwotę 6.545,00 zł.

Poniesione wydatki na krajowe podróże służbowe to kwota 23.809,66 zł. Wyplacono koszty podróży służbowych pracownikom w wysokości 23.029,84 zł (96,28% wykonania planu), radnym Rady Miejskiej w Sulejowie w wysokości 544,11 zł oraz członkom Komisji Wyborczych w kwocie 235,71 zł.

W 2010 roku na zagraniczne podróże służbowe wydatkowano kwotę 1.338,05 zł, co stanowi 53,52% wykonania planu. Wyplacono koszty podróży służbowych delegowanym radnym Rady Miejskiej w wysokości 811,36 zł (54,09% wykonania planu) oraz pracownikom Urzędu w wysokości 526,69 zł (52,67% wykonania planu).

Na różne opłaty i składki wydatkowano 270.786,35 zł, co stanowi 97,88% wykonania planu.

W ramach tego paragrafu wyplacono kwotę 170.879,59 zł, jako zwrot akcyzy w cenie zakupionego oleju napędowego, 24.439,31 zł, jako opłaty sądowe, za zasiedzenie działki itp. w gospodarce gruntami i nieruchomościami, 3.413,45 zł, jako opłaty sądowe w poborze podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych, 6.370,40 zł, jako składka na rzecz gmin cysterskich, 15.000,00 zł, jako składka na rzecz „Doliny Pilicy” oraz 50.683,60 zł na ubezpieczenia osób (sportowcy i strażacy) i majątku gminnego (samochody strażackie i urzędu).

Zwrócone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych to kwota 5.388,49 zł.

W 2010 roku wyplacono kwotę 1.694,45 zł (99,67% wykonania planu), jako pozostałe odsetki.

W roku 2010 wyplacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynoszą 113.520,00 zł w gospodarce gruntami i nieruchomościami za przejęte grunty.

Odszkodowania na rzecz osób prawnych to kwota 1.347,04 zł.

Na szkolenia wszystkich pracowników wydatkowano kwotę 19.501,25 zł (94,67% wykonania).

Zapłacono należne odsetki od pobranych kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 314.827,16 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 materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Łącznie wydatki w tych paragrafach wynoszą:

- 6.533,96 zł (77,79% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 11.163,83 zł (95,19% wykonania) to materiały papiernicze do drukarek i ksera,
- 27.802,41 zł (86,34% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 46.150,87 zł (92,39% wykonania) to akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje,
- 110.920,76 zł (88,54% wykonania) to wynagrodzenia bezosobowe,
- 444.941,13 zł (98,70 wykonania) to zakup usług remontowych, w tym między innymi:
 - 328.292,15 zł to remonty dróg gminnych,
 - 96.995,96 zł to remont budynków komunalnych,
 - 14.872,88 zł to remonty w rozdziale Urząd Miejski.
- 533.230,99 zł (96,70% wykonania) to zakup energii, w tym między innymi:
 - 431.259,02 zł to zużyta energia elektryczna do oświetlenia ulicznego,
 - 75.589,08 zł to energia zużyta w Urzędzie Miejskim,
 - 11.641,41 zł to energia zużyta w rozdziale ochotnicze straże pożarne.
 - 7.234,38 zł to energia zużyta w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 4.478,71 zł to energia w pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
- 568.547,95 zł (86,53% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi:
 - 127.751,77 zł to materiały i wyposażenie w rozdziale Urząd Miejski,
 - 112.686,43 zł to materiały w rozdziale ochotnicze straże pożarne,
 - 58.639,16 zł to materiały w rozdziale drogi publiczne gminne,
 - 53.408,00 zł to materiały w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - 43.131,58 zł to materiały w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,

- 35.667,40 zł to materiały w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- 34.261,09 zł to materiały (Fundusz Sołecki) w rozdziale drogi publiczne gminne,
- 24.252,12 zł to materiały w rozdziale usuwanie klęsk żywiołowych,
- 20.816,14 zł to materiały w rozdziale oczyszczanie miast i wsi,
- 16.024,18 zł to materiały (Fundusz Sołecki) w rozdziale obiekty sportowe,
- 14.270,73 zł to materiały w pozostałej działalności kultury fizycznej i sportu.
- 6.993,38 zł to materiały (Fundusz Sołecki) w ochotniczych strażach pożarnych.
- 2.413.014,85 zł (93,05% wykonania) to zakup pozostałych usług, w tym między innymi:
 - 514.750,00 zł to usługi (prowizja) w rozdziale obsługa długu publicznego,
 - 493.796,18 zł to usługi w rozdziale oczyszczanie miast i wsi,
 - 180.211,32 zł to usługi w rozdziale Urząd Miejski,
 - 155.070,85 zł to usługi w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego,
 - 136.999,13 zł to usługi w rozdziale drogi publiczne gminne,
 - 121.494,70 zł to usługi w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego.
 - 102.652,87 zł to usługi w pozostałej działalności turystyki,
 - 100.042,57 zł to usługi w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami,
 - 99.687,06 zł to usługi w rozdziale gospodarka odpadami,
 - 99.354,87 zł to usługi w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
 - 89.731,01 zł to usługi w pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
 - 75.632,50 zł to usługi w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg,
 - 68.287,54 zł to usługi w poborze podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych,
 - 65.398,85 zł to usługi w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
 - 27.060,55 zł to usługi w rozdziale ochotnicze straże pożarne,
 - 27.054,12 zł to usługi w pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
 - 22.120,63 zł to usługi w rozdziale usuwanie klęsk żywiołowych,
 - 9.000,00 zł to usługi (fundusz Sołecki) w rozdziale obiekty sportowe.

Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowano zleczone zadania z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 4.663.074,18 zł.

W rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 4.621.018,30 zł, z czego wypłacono:

- 1.875.913,00 zł, jako zasiłek rodzinny dla 1.976 świadczeniobiorców,
- 425.121,70 zł, jako dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla 138 świadczeniobiorców,
- 113.000,00 zł, jako dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 113 świadczeniobiorców,
- 146.300,00 zł, jako dodatek z tytułu samotnego wychowywania dla 87 świadczeniobiorców,
- 73.700,00 zł, jako dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 89 świadczeniobiorców,
- 131.300,00 zł, jako dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1.313 świadczeniobiorców,
- 175.350,00 zł, jako dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 464 świadczeniobiorców,
- 295.760,00 zł, jako dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 341 świadczeniobiorców,
- 498.015,00 zł, jako zasiłek pielęgnacyjny dla 299 świadczeniobiorców,
- 236.582,90 zł, jako świadczenie pielęgnacyjne dla 40 świadczeniobiorców,
- 287.591,52 zł, jako świadczenie z Funduszu alimentacyjnego dla 110 świadczeniobiorców,
- 36.753,63 zł, jako składki na ubezpieczenie społeczne uregulowane za 25 świadczeniobiorców,
- 187.000,00 zł, jako zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 187 świadczeniobiorców,
- 138.630,55 zł, jako koszty obsługi 3% wykonanych wydatków.

W ramach rozdziału 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 2.386,80 zł. Sfinansowano składki zdrowotne z pomocy społecznej za osoby pobierające niektóre świadczenia. Uregulowano składkę zdrowotną za 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W ramach rozdziału 85278 wydatkowano kwotę 37.747,00 zł. Wypłacono zasiłki celowe dla 4 rodzin ewakuowanych w czasie powodzi.

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano kwotę 1.922,08 zł. Dotacje celową wykorzystano na likwidację skutków powodzi dla rolników. Pomocą objęto 2 osoby.

Gmina Sulejów otrzymała dotacje z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy, które realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Z otrzymanych środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 988.483,68 zł zrealizowano:

W ramach rozdziału 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 29.335,11 zł. Sfinansowano składki zdrowotne z pomocy społecznej za 90 osób.

W ramach rozdziału 85214 wydatkowano kwotę 296.088,62 zł, czego z otrzymanej dotacji 188.088,62 zł oraz 108.000,00 zł ze środków własnych gminy Sulejów. Wypłacono zasiłki na świadczenia dla 155 osób.

W rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 358.389,95 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 101 osób.

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano kwotę 675.674,05 zł, z czego z otrzymanej dotacji 218.252,00 zł (32,30% całkowitych kosztów) oraz 457.422,05 zł ze środków własnych gminy. Z dotacji wypłacono kwotę 203.327,15 zł na wydatki związane z zatrudnieniem oraz kwotę 14.924,85 zł na rzeczowe wydatki bieżące i umowy zlecenia.

W ramach rozdziału 85295 „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania ” wydatkowano kwotę 285.418,00 zł, z czego 185.418,00 zł (64,96%) z otrzymanej dotacji.

Programem tym objęto 1.003 osoby, z czego na wsi 650 osób. Z posiłku skorzystało 353 osoby, z czego 267 osób na wsi. Z zasiłku celowego skorzystało 861 osób, z czego 463 osoby na wsi. Z części dotacji, kwotą 9.000,00 zł doposażono stołówki szkolne.

Pozostałe wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane były z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 1,168.551,73 zł.

Zadania realizowane z dochodów własnych gminy to:

- zasiłki celowe i specjalne wypłacone w rozdziale 85214 w wysokości 108.000 zł, z czego:
 - 94.000,00 zł to zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 555 świadczeniobiorców,
 - 19.261,00 zł to 109 zasiłków celowych specjalnych
 - 2.000,00 zł to 2 zasiłki celowe na zdarzenia losowe,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone w rozdziale 85215 to kwota 149.033,47 zł, z czego wydatkowano:
 - 49.616,70 zł – za 293 świadczenia - zasoby gminy w mieście (MZK),
 - 6.217,64 zł – za 23 świadczenia - zasoby gminy na wsi (MZK),
 - 23.903,05 zł – za 96 świadczeń - zasoby spółdzielcze w mieście (PSM),
 - 531,42 zł – za 6 świadczeń - zasoby wspólnoty mieszkaniowej w mieście,
 - 29.819,83 zł – za 213 świadczeń - zasoby prywatne i inne w mieście,
 - 38.944,83 zł – za 207 świadczeń - zasoby prywatne i inne na wsi,
- z dochodów własnych gminy wydatkowano (około 35%), na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwotę 100.000 zł, z czego:
 - 52.051,00 zł to koszt dożywiania dzieci w szkole (353 uczniów)
 - 47.949,00 zł to wypłacone 251 osobom zasiłki celowe na dożywianie,
- wydatki na zakup usług świadczonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego to 112.540,96 zł.

Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za:

- 3 osoby przez 12 miesięcy,
- 1 osobę przez 11 miesięcy,
- 3 osoby przez 6 miesięcy,
- 1 osobę przez 4 miesiące,
- 1 osobę przez 2 miesiące.
- wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 w 2010 roku wynosiły 457.422,05 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 241.555,25 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyło pięciu pracowników etatowych oraz siedem osób na umowę zlecenia (pomoc sąsiedzka).

Zestawienie planu wydatków budżetowych gminy, wykonanie oraz procent wykonania planu w układzie od 2010 roku poszczególnymi rozdziałami klasyfikacji budżetowej prezentuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	W tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			Wydanki bieżące	Z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	Ogółem	54 428 465,77	34 233 638,19	24 794 608,02	16 460 451,40	8 334 156,62			1 809 470,00	6 687 160,35	627 399,82	0,00	315 000,00	20 194 827,58	8 131 244,41
Wykonanie	Ogółem	50 285 556,78	33 433 980,02	24 090 292,46	16 221 747,51	7 868 544,95	1 785 861,50	6 616 841,00	626 157,90	0,00	314 827,16	16 851 576,76	7 313 189,21		
% wykonania planu		92,39%	97,66%	97,16%	98,55%	94,42%	98,70%	98,95%	99,80%	#DZIEL/0!	99,95%	83,45%	89,94%		
Plan	01010	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00		
Wykonanie	01010	111 898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 898,76	0,00		
% wykonania planu		54,06%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	54,06%	#DZIEL/0!		
Plan	01030	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	01030	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		86,36%	86,36%	86,36%	#DZIEL/0!	86,36%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	01095	174 297,18	174 297,18	174 297,18	0,00	174 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	01095	174 297,18	174 297,18	174 297,18	0,00	174 297,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	60014	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	0,00		
Wykonanie	60014	1 027 834,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 834,63	0,00		
% wykonania planu		99,89%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	99,89%	#DZIEL/0!		
Plan	60016	9 209 238,10	880 268,71	870 268,71	232 700,00	637 568,71	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	8 328 969,39	0,00		
Wykonanie	60016	6 994 615,63	807 407,50	801 477,75	226 829,76	574 647,99	0,00	5 929,75	0,00	0,00	0,00	6 187 208,13	0,00		
% wykonania planu		75,95%	91,72%	92,10%	97,48%	90,13%	#DZIEL/0!	59,30%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	74,29%	#DZIEL/0!		
Plan	63095	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	63095	102 652,87	102 652,87	102 652,87	0,00	102 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		93,32%	93,32%	93,32%	#DZIEL/0!	93,32%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	70005	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	70005	238 001,88	238 001,88	238 001,88	0,00	238 001,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		96,16%	96,16%	96,16%	#DZIEL/0!	96,16%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	70095	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	70095	99 934,35	99 934,35	99 934,35	0,00	99 934,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,93%	99,93%	99,93%	#DZIEL/0!	99,93%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	71004	158 629,00	158 629,00	158 629,00	2 000,00	156 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	71004	122 094,70	122 094,70	122 094,70	600,00	121 494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		76,97%	76,97%	76,97%	30,00%	77,57%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	71035	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	71035	399,82	399,82	399,82	0,00	399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		19,99%	19,99%	19,99%	#DZIEL/0!	19,99%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	75011	124 477,00	120 927,00	120 927,00	119 363,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	
Wykonanie	75011	124 426,00	120 927,00	120 927,00	119 363,00	1 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00	0,00	
% wykonania planu		99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	98,56%	#DZIEL/0!	
Plan	75022	186 480,00	186 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75022	172 303,37	172 303,37	5 725,75	0,00	5 725,75	0,00	166 577,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		92,40%	92,40%	67,52%	#DZIEL/0!	67,52%	#DZIEL/0!	93,58%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	75023	3 371 533,44	3 366 191,32	3 360 391,32	2 688 558,00	671 833,32	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342,12	0,00	
Wykonanie	75023	3 280 962,34	3 280 962,34	3 275 909,44	2 646 511,68	629 397,76	0,00	5 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		97,31%	97,47%	97,49%	98,44%	93,68%	#DZIEL/0!	87,12%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00%	#DZIEL/0!	
Plan	75056	27 661,00	27 661,00	7 846,00	7 046,00	800,00	0,00	19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75056	27 537,62	27 537,62	7 722,62	6 922,62	800,00	0,00	19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,55%	99,55%	98,43%	98,25%	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	75075	217 812,02	217 812,02	217 812,02	2 000,00	215 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75075	216 679,25	216 679,25	216 679,25	1 830,00	214 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,48%	99,48%	99,48%	91,50%	99,55%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	75095	28 900,00	28 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75095	27 865,81	27 865,81	17 865,81	0,00	17 865,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		96,42%	96,42%	94,53%	#DZIEL/0!	94,53%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	75101	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75101	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydanki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	75107	37 045,00	37 045,00	17 245,00	8 521,74	8 723,26	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75107	37 044,29	37 044,29	17 244,29	8 521,03	8 723,26	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	99,99%	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	75109	50 201,00	50 201,00	21 261,00	10 911,00	10 350,00	0,00	28 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75109	28 124,90	28 124,90	14 864,90	7 912,90	6 952,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		56,02%	56,02%	69,92%	72,52%	67,17%	#DZIEL/0!	45,82%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	75403	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75403	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,25%	99,25%	99,25%	#DZIEL/0!	99,25%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	75412	1 150 322,24	282 731,34	247 531,34	51 600,00	195 931,34	5 500,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	867 590,90	775 750,00		
Wykonanie	75412	1 126 572,54	271 658,14	237 150,89	47 111,12	190 039,77	4 899,00	29 608,25	0,00	0,00	0,00	854 914,40	775 750,00		
% wykonania planu		97,94%	96,08%	95,81%	91,30%	96,99%	89,07%	99,69%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	98,54%	100,00%		
Plan	75414	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75414	3 461,00	3 461,00	3 461,00	2 000,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		62,93%	62,93%	62,93%	100,00%	41,74%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	75421	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		0,00%	0,00%	0,00%	#DZIEL/0!	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	75478	125 000,00	125 000,00	81 329,00	0,00	81 329,00	0,00	43 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75478	94 204,02	94 204,02	50 533,02	0,00	50 533,02	0,00	43 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		75,36%	75,36%	62,13%	#DZIEL/0!	62,13%	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	75647	187 700,00	187 700,00	134 700,00	55 000,00	79 700,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75647	172 433,62	172 433,62	120 433,62	48 441,62	71 992,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		91,87%	91,87%	89,41%	88,08%	90,33%	#DZIEL/0!	98,11%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	75702	830 000,00	830 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie	75702	829 577,16	829 577,16	514 750,00	0,00	514 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 827,16	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,95%	99,95%	99,95%	#DZIEL/0!	99,95%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	99,95%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydatkowe majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			Wydatki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	80101	8 704 083,04	8 258 083,04	7 427 532,21	6 141 220,00	1 286 312,21			0,00	221 120,00	609 430,83	0,00	0,00	446 000,00	0,00
Wykonanie	80101	8 547 292,24	8 170 096,33	7 341 314,57	6 085 247,29	1 256 067,28	0,00	219 818,88	608 962,88	0,00	0,00	377 195,91	0,00		
% wykonania planu		98,20%	98,93%	98,84%	99,09%	97,65%	#DZIEL/0!	99,41%	99,92%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	84,57%	#DZIEL/0!		
Plan	80103	656 710,00	656 710,00	630 880,00	584 390,00	46 490,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80103	637 835,88	637 835,88	612 686,45	567 024,87	45 661,58	0,00	25 149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		97,13%	97,13%	97,12%	97,03%	98,22%	#DZIEL/0!	97,37%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	80104	2 044 669,90	2 014 669,90	1 975 289,90	1 464 220,00	511 069,90	0,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00		
Wykonanie	80104	1 965 127,06	1 935 130,92	1 896 976,25	1 425 770,17	471 206,08	0,00	38 154,67	0,00	0,00	0,00	29 996,14	0,00		
% wykonania planu		96,11%	96,05%	96,04%	97,37%	92,20%	#DZIEL/0!	96,89%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	99,99%	#DZIEL/0!		
Plan	80110	4 555 045,90	3 428 330,00	3 347 890,00	2 935 710,00	412 180,00	0,00	80 440,00	0,00	0,00	0,00	1 126 715,90	0,00		
Wykonanie	80110	4 501 750,11	3 384 343,53	3 307 377,01	2 896 352,26	411 024,75	0,00	76 966,52	0,00	0,00	0,00	1 117 406,58	0,00		
% wykonania planu		98,83%	98,72%	98,79%	98,66%	99,72%	#DZIEL/0!	95,68%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	99,17%	#DZIEL/0!		
Plan	80113	336 040,00	336 040,00	335 340,00	131 490,00	203 850,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80113	311 568,09	311 568,09	311 033,53	128 390,78	182 642,75	0,00	534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		92,72%	92,72%	92,75%	97,64%	89,60%	#DZIEL/0!	76,37%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	80114	412 310,83	412 310,83	411 610,83	353 620,00	57 990,83	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80114	408 319,33	408 319,33	407 637,52	351 348,23	56 289,29	0,00	681,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,03%	99,03%	99,03%	99,36%	97,07%	#DZIEL/0!	97,40%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	80146	47 730,00	47 730,00	47 730,00	0,00	47 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80146	45 624,42	45 624,42	45 624,42	0,00	45 624,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		95,59%	95,59%	95,59%	#DZIEL/0!	95,59%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	80148	487 502,00	487 502,00	485 922,00	219 100,00	266 822,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80148	458 734,77	458 734,77	457 341,52	216 861,52	240 480,00	0,00	1 393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		94,10%	94,10%	94,12%	98,98%	90,13%	#DZIEL/0!	88,18%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	80195	414 451,49	414 451,49	398 782,50	102 460,00	296 322,50	0,00	5 400,00	10 268,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	80195	406 210,20	406 210,20	393 977,14	100 249,02	293 728,12	0,00	2 738,04	9 495,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		98,01%	98,01%	98,79%	97,84%	99,12%	#DZIEL/0!	50,70%	92,46%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wydatki bieżące	z tego		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego				
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:									
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
Plan	85154	200 000,00	200 000,00	190 000,00	19 000,00	171 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85154	190 399,43	190 399,43	180 399,43	17 288,20	163 111,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		95,20%	95,20%	94,95%	90,99%	95,39%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85212	4 677 884,00	4 677 884,00	186 655,76	148 091,32	38 564,44	30 000,00	4 461 228,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85212	4 646 078,09	4 646 078,09	180 232,44	146 279,51	33 952,93	19 671,30	4 446 174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,32%	99,32%	96,56%	98,78%	88,04%	65,57%	99,66%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85213	32 067,00	32 067,00	32 067,00	32 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85213	31 721,91	31 721,91	31 721,91	31 721,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		98,92%	98,92%	98,92%	98,92%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85214	309 208,00	309 208,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	296 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85214	296 409,82	296 409,82	0,00	0,00	0,00	321,20	296 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		95,86%	95,86%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	2,47%	99,96%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85215	149 500,11	149 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85215	149 033,47	149 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	149 033,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,69%	99,69%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	99,69%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85216	363 304,00	363 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85216	358 389,95	358 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	358 389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		98,65%	98,65%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	98,65%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85219	689 019,48	689 019,48	684 477,48	623 022,93	61 454,55	0,00	4 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85219	675 674,05	675 674,05	671 132,62	616 347,35	54 785,27	0,00	4 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		98,06%	98,06%	98,05%	98,93%	89,15%	#DZIEL/0!	99,99%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85228	242 240,41	242 240,41	239 540,41	231 820,41	7 720,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85228	241 555,25	241 555,25	238 904,66	231 437,16	7 467,50	0,00	2 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,72%	99,72%	99,73%	99,83%	96,73%	#DZIEL/0!	98,17%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85278	37 747,00	37 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85278	37 747,00	37 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
			Wydanki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	85295	409 818,00	409 818,00	122 400,00	0,00	122 400,00	0,00	287 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85295	408 881,04	408 881,04	121 540,96	0,00	121 540,96	0,00	287 340,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,77%	99,77%	99,30%	#DZIEL/0!	99,30%	#DZIEL/0!	99,97%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85401	165 290,00	165 290,00	160 250,00	149 100,00	11 150,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85401	163 556,80	163 556,80	158 774,03	148 184,15	10 589,88	0,00	4 782,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		98,95%	98,95%	99,08%	99,39%	94,98%	#DZIEL/0!	94,90%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85412	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85412	18 655,71	18 655,71	18 655,71	0,00	18 655,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		93,28%	93,28%	93,28%	#DZIEL/0!	93,28%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85415	269 994,00	269 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85415	265 030,27	265 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	265 030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		98,16%	98,16%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	98,16%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	85495	44 938,00	44 938,00	735,00	0,00	735,00	0,00	44 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85495	43 738,00	43 738,00	735,00	0,00	735,00	0,00	43 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		97,33%	97,33%	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	97,29%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	90001	6 096 242,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096 242,07	5 786 850,21		
Wykonanie	90001	5 420 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 093,47	5 228 348,79		
% wykonania planu		88,91%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	88,91%	90,35%		
Plan	90002	145 249,20	112 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 749,20	32 749,20		
Wykonanie	90002	99 687,06	99 687,06	99 687,06	0,00	99 687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		68,63%	88,61%	88,61%	#DZIEL/0!	88,61%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00%	0,00%		
Plan	90003	687 932,71	687 932,71	686 532,71	140 440,00	546 092,71	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	90003	658 276,99	658 276,99	657 369,20	139 613,36	517 755,84	0,00	907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		95,69%	95,69%	95,75%	99,41%	94,81%	#DZIEL/0!	64,84%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	90004	115 000,00	115 000,00	115 000,00	3 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	90004	102 876,25	102 876,25	102 876,25	1 800,00	101 076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		89,46%	89,46%	89,46%	60,00%	90,25%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Wydanki bieżące	z tego					Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	90015	601 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	
Wykonanie	90015	548 137,04	506 891,52	506 891,52	0,00	506 891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 245,52	0,00	
% wykonania planu		91,20%	95,46%	95,46%	#DZIEL/0!	95,46%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	58,92%	#DZIEL/0!	
Plan	90017	691 600,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	90017	691 600,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	691 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	90095	416 963,80	119 550,80	111 850,80	0,00	111 850,80	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	297 413,00	0,00	
Wykonanie	90095	356 019,59	103 185,79	95 485,79	0,00	95 485,79	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	252 833,80	0,00	
% wykonania planu		85,38%	86,31%	85,37%	#DZIEL/0!	85,37%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	85,01%	#DZIEL/0!	
Plan	92109	389 370,00	389 370,00	0,00	0,00	0,00	389 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	92109	389 370,00	389 370,00	0,00	0,00	0,00	389 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	92116	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	92116	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	92195	1 708 861,45	54 606,45	44 606,45	0,00	44 606,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 255,00	1 535 895,00	
Wykonanie	92195	1 475 219,39	47 768,97	37 768,97	0,00	37 768,97	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 450,42	1 309 090,42	
% wykonania planu		86,33%	87,48%	84,67%	#DZIEL/0!	84,67%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	86,29%	85,23%	
Plan	92601	25 460,40	25 460,40	25 460,40	0,00	25 460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	92601	25 024,18	25 024,18	25 024,18	0,00	25 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		98,29%	98,29%	98,29%	#DZIEL/0!	98,29%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	
Plan	92695	177 100,00	177 100,00	27 100,00	2 000,00	25 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	92695	175 731,18	175 731,18	25 731,18	1 788,00	23 943,18	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania planu		99,23%	99,23%	94,95%	89,40%	95,39%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 96,04%. Plan wydatków wynosił 3.408.231,15 zł wydatkowano 3.273.265,57 zł. Gmina Sulejów otrzymała dotacje z budżetu państwa, które realizowały placówki oświatowe.

W rozdziale 80101 pozyskano środki na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 - „Radosna szkoła”. Na realizację tego programu wydatkowano 41.198,00 zł, z czego 8.700,00 zł to udział własny gminy a 32.498,00 zł to środki z otrzymanej dotacji.

W rozdziale 80195 otrzymano środki na przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego. Wydatkowano kwotę 736,00 zł. Z dotacji tej przeprowadzono dwa egzaminy na wyższy stopień awansu zawodowego.

W rozdziale 85415 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatkowano 240.804,87 zł, w tym 13.136,87 zł to środki własne. Pomocą objęto 721 dzieci wydając 354 decyzje na łączną kwotę 245.724,00 zł.

W rozdziale tym uzyskano i wydatkowano również dofinansowanie na wypłatę 3 zasiłków powodziowych w wysokości 3.000,00 zł oraz środki na „wyprawkę szkolną” w kwocie 21.255,40 zł. Dofinansowaniem objęto 104 dzieci. Na zakup podręczników wydatkowano 21.255,40 zł

W 2010 roku Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie realizowało z pozyskanych środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa dwa zadania „Równajmy do lepszych” i „Cogito”, na które wydatkowano zgodnie z harmonogramem kwotę 618.457,80 zł, z czego kwota 556.689,21 zł to środki z Unii Europejskiej (czwarta cyfra paragrafu „7”) a kwota 92.768,69 zł to środki z budżetu państwa (czwarta cyfra paragrafu „9”). W realizowanych dwóch zadaniach wydatkowano:

- 411.250,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,
 - 151.109,97 zł na zakup pozostałych usług,
 - 26.937,38 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 22.499,55 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - 6.664,00 zł na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
 - 196,60 zł na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- Szczegółowej analizie poddano wydatki rzeczowe. Łącznie wydatki te wynoszą:
- 5.293,46 zł (91,74% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
 - 5.865,94 zł (95,54% wykonania) to zakup usług dostępu do sieci Internet.
 - 6.390,47 zł (99,23% wykonania) to materiały papiernicze do drukarek i ksera,
 - 8.063,00 zł (84,16% wykonania) to zakup usług zdrowotnych,
 - 10.209,64 zł (95,88% wykonania) to krajowe podróże służbowe,
 - 13.600,00 zł (91,89% wykonania) to stypendia i zasiłki dla studentów,
 - 13.991,00 zł (93,34% wykonania) to różne opłaty i składki
 - 17.908,77 zł (93,42% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
 - 22.594,02 zł (99,36% wykonania) to akcesoria komputerowe, w tym programy i licencje,
 - 24.225,40 zł (100,00% wykonania) to inne formy pomocy dla uczniów w rozdziale 85415,
 - 29.403,00 zł (100,00% wykonania) to inne formy pomocy dla uczniów w rozdziale 85495,
 - 31.990,00 zł (88,25% wykonania) to wynagrodzenia bezosobowe,
 - 53.657,60 zł (95,21% wykonania) to szkolenie pracowników (łącznie z doskonaleniem zawodowym),
 - 59.445,11 zł (99,34% wykonania) to zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
 - 72.726,17 zł (92,41% wykonania) to zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
 - 134.371,75 zł (99,98% wykonania) to opłata za administrowanie i czynsze za budynki,
 - 218.573,30 zł (97,80% wykonania) to zakup usług remontowych,
 - 240.804,87 zł (97,98% wykonania) to stypendia dla uczniów w rozdziale 85415,
 - 341.839,14 zł (87,71% wykonania) to zakup artykułów żywnościowych,
 - 344.094,57 zł (97,16% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia,
 - 365.315,50 zł (96,47% wykonania) to zakup pozostałych usług.
 - 634.433,91 zł (95,09% wykonania) to zakup energii,

Wydatki osobowe na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział – 854) w wysokości 12.330.678,29 zł, co stanowi 98,70% wykonania planu zostały zrealizowane w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie – 1.990.345,85 zł – 98,97% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie – 707.250,84 zł – 99,11% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 607.955,37 zł – 99,62% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 595.135,18 zł – 99,38% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie – 1.553.385,64 zł – 99,42% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Uszczyńcu – 806.694,06 zł – 97,74% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Witowie – 756.550,89 zł – 97,99% wykonania planu,
- Gimnazjum w Sulejowie – 1.695.820,61 zł – 99,24% wykonania planu,
- Gimnazjum w Przygłowie – 1.200.531,65 zł – 97,85% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 776.479,51 zł – 97,39% wykonania planu,
- Przedszkole w Przygłowie – 384.858,39 zł – 96,72% wykonania planu,
- Przedszkole w Poniatowie – 264.432,27 zł – 98,29% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 999.238,03 zł – 99,21% wykonania planu,

Wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział – 854) w łącznej kwocie 3.918.045,60 zł (96,43% wykonania planu) zostały zrealizowane w niżej wymienionych jednostkach budżetowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie – 618.558,73 zł – 98,72% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie – 140.030,93 zł – 98,11% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 168.770,23 zł – 95,71% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 125.312,64 zł – 93,88% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie – 489.096,50 zł – 96,29% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Uszczyńcu – 198.593,00 zł – 96,53% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Witowie – 215.744,35 zł – 94,59% wykonania planu,
- Gimnazjum w Sulejowie – 264.512,10 zł – 99,32% wykonania planu,
- Gimnazjum w Przygłowie – 250.346,16 zł – 98,37% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 196.608,39 zł – 87,85% wykonania planu,
- Przedszkole w Przygłowie – 132.268,92 zł – 96,34% wykonania planu,
- Przedszkole w Poniatowie – 114.830,22 zł – 97,13% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 973.490,43 zł – 96,27% wykonania planu,
- Urząd Miejski – 29.883,00 zł – 96,38% wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 (oświata i wychowanie) i dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zrealizowano w wysokości 1.524.598,63 zł, co stanowi 95,13% wykonania planu.

W 2010 roku zaplanowano w placówkach oświatowych niżej wymienione inwestycje:

- budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych,
 - budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno,
 - budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie,
 - utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie,
 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie,
 - remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie,
 - założenie monitoringu na zewnątrz obiektu szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie,
 - założenie monitoringu na zewnątrz obiektu szkolnego - Szkoła Podstawowa w Przygłowie,
 - założenie monitoringu na zewnątrz obiektu szkolnego - Szkoła Podstawowa w Witowie
 - wykonanie dróg oraz ścieżek dojazdowych na terenie Przedszkola w Sulejowie,
 - budowa sali gimnastycznej z zapleczem w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie,
 - remont i modernizacja ogrodzenia sali gimnastycznej w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie.
- Zakończono i oddano do użytku dziewięć inwestycji na łączną wartość 1.891.273,50 zł.

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

Źródła finansowania wydatków oświatowych – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Plan ogółem	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Ilość uczniów			średniomi esiężna ilość etatów	średniomi esiężna ilość etatów nauczycie la	średniomi ięczna ilość etatów pracownikó w obsługi w szkołach	faktyczna ilość	
		Część podstawowa subwencji	Dochody gminy z wagą zależną od dochodów gminy	% udział dochodów gminy	Plan	Wykonanie	% wykonania	w subwencji	SIO wiosna faktyczna	SIO wiosna w tym: oddział "0"				oddział ów	w tym oddziały "0" i "poniżej "
Ogółem	18 158 765,16	8 618 243,00	7 964 498,42	48,03%	1 576 023,74	1 542 540,67	97,88%	1 591	1 976	199	273,02	191,24	68,53	105	21
Sz. P. Nr 1 Sulejów	2 657 743,00	1 515 038,00	1 058 235,00	41,12%	84 470,00	99 694,46	118,02%	336	386	52	44,91	36,74	8,17	21	3
Sz. P. Nr 2 Sulejów	856 345,00	432 424,00	421 401,00	49,35%	2 520,00	2 641,63	104,83%	80	108	18	15,20	11,45	3,75	7	1
Sz. P. Łączno	786 621,00	651 543,00	109 117,84	14,35%	25 960,16	24 483,80	94,31%	106	105	16	12,70	9,70	3,00	7	1
Sz. P. Klementynów	732 332,00	404 466,00	303 842,64	42,90%	24 023,36	21 459,70	89,33%	54	57	12	11,57	10,57	1,00	7	1
Sz. P. Przyglów	2 090 402,00	1 530 353,00	418 862,12	21,49%	141 186,88	141 821,33	100,45%	245	279	40	38,55	26,05	12,50	15	2
Sz. P. Uszczyn	1 031 110,00	584 641,00	398 016,64	40,50%	48 452,36	45 783,04	94,49%	97	117	18	16,82	11,77	5,05	7	1
Sz. P. Witów	1 010 146,00	776 784,00	215 238,64	21,70%	18 123,36	18 114,48	99,95%	122	164	43	17,35	12,60	4,75	8	2
Gimn. Sulejów	1 975 180,00	1 493 640,00	481 440,00	24,38%	100,00	2 304,75	2304,75%	313	300	0	34,23	28,23	6,00	13	0
Gimn. Przyglów	1 481 347,00	1 117 974,00	359 073,00	24,31%	4 300,00	8 648,55	201,13%	238	215	0	27,39	21,17	6,22	10	0
Przed. Sulejów	1 021 090,00	21 124,00	787 346,00	97,39%	212 620,00	158 250,27	74,43%	0	118	0	21,66	12,16	9,50	5	5
Przed. Przyglów	535 190,00	45 128,00	386 762,00	89,55%	103 300,00	104 918,26	101,57%	0	76	0	10,89	6,80	4,09	3	3
Przed. Poniatów	387 250,00	45 128,00	257 651,56	85,10%	84 470,44	86 944,31	102,93%	0	51	0	8,50	4,00	4,50	2	2
BOJO Sulejów	2 010 289,15	0,00	1 183 791,97	100,00%	826 497,18	827 476,09	100,12%	0	0	0	13,25	0,00	0,00	0	0
Urząd Miejski	1 583 720,01	0,00	1 583 720,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Wydatki z budżetu gminy na oświatę – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Ogółem wydatki			wydatki osobowe			wydatki inwestycyjne			wydatki rzeczowe		
	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Ogółem	18 158 765,16	17 773 322,52	97,88%	12 492 824,68	12 330 678,29	98,70%	1 602 715,90	1 524 598,63	95,13%	4 063 224,58	3 918 045,60	96,43%
Sz. P. Nr 1 Sulejów	2 657 743,00	2 628 890,25	98,91%	2 011 150,00	1 990 345,85	98,97%	20 000,00	19 985,67	99,93%	626 593,00	618 558,73	98,72%
Sz. P. Nr 2 Sulejów	856 345,00	847 281,77	98,94%	713 620,00	707 250,84	99,11%	0,00	0,00	0,00%	142 725,00	140 030,93	98,11%
Sz. P. Łącznie	786 621,00	776 725,60	98,74%	610 280,00	607 955,37	99,62%	0,00	0,00	0,00%	176 341,00	168 770,23	95,71%
Sz. P. Klementynów	732 332,00	720 447,82	98,38%	598 850,00	595 135,18	99,38%	0,00	0,00	0,00%	133 482,00	125 312,64	93,88%
Sz. P. Przyglów	2 090 402,00	2 062 480,50	98,66%	1 562 480,00	1 553 385,64	99,42%	20 000,00	19 998,36	99,99%	507 922,00	489 096,50	96,29%
Sz. P. Uszczyn	1 031 110,00	1 005 287,06	97,50%	825 370,00	806 694,06	97,74%	0,00	0,00	0,00%	205 740,00	198 593,00	96,53%
Sz. P. Witów	1 010 146,00	982 114,52	97,23%	772 060,00	756 550,89	97,99%	10 000,00	9 819,28	98,19%	228 086,00	215 744,35	94,59%
Gimn. Sulejów	1 975 180,00	1 960 332,71	99,25%	1 708 850,00	1 695 820,61	99,24%	0,00	0,00	0,00%	266 330,00	264 512,10	99,32%
Gimn. Przyglów	1 481 347,00	1 450 877,81	97,94%	1 226 860,00	1 200 531,65	97,85%	0,00	0,00	0,00%	254 487,00	250 346,16	98,37%
Przed. Sulejów	1 021 090,00	973 087,90	95,30%	797 300,00	776 479,51	97,39%	0,00	0,00	0,00%	223 790,00	196 608,39	87,85%
Przed. Przyglów	535 190,00	517 127,31	96,62%	397 890,00	384 858,39	96,72%	0,00	0,00	0,00%	137 300,00	132 268,92	96,34%
Przed. Poniatów	387 250,00	379 262,49	97,94%	269 030,00	264 432,27	98,29%	0,00	0,00	0,00%	118 220,00	114 830,22	97,13%
BOJO Sulejów	2 010 289,15	1 964 728,46	97,73%	999 084,68	991 238,03	99,21%	0,00	0,00	0,00%	1 011 204,47	973 490,43	96,27%
Urząd Miejski	1 583 720,01	1 504 678,32	95,01%	0,00	0,00	0,00%	1 552 715,90	1 474 795,32	94,98%	31 004,11	29 883,00	96,38%

Wybrane wskaźniki porównawcze – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	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 w szkole/przedszkolu	średniomiesięczny koszt osobowy utrzymania jednego etatu	średniomiesięczne wynagrodzenie nauczyciela	średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika obsługi	średnioroczne planowane wydatki rzeczowe na jednego ucznia/przedszkolaka
średnia w gminie	7,24	10,33	18,82	2,60	1,82	5 416,87	9 189,66	4 030,62	5 816,67	5 738,58	3 508,21	3 461,11	3 275,27	1 801,44	2 056,29
Sz. P. Nr 1 Sulejów	8,59	10,51	18,38	2,14	1,75	4 509,04	6 885,34	2 741,54	5 210,23	5 156,34	3 731,82	3 693,21	3 161,21	2 010,47	1 623,30
Sz. P. Nr 2 Sulejów	7,11	9,43	15,43	2,17	1,64	5 405,30	7 929,12	3 901,86	6 607,59	6 548,62	3 912,39	3 877,47	3 490,51	1 913,61	1 321,53
Sz. P. Łączno	8,27	10,82	15,00	1,81	1,39	6 146,63	7 491,63	1 039,22	5 812,19	5 790,05	4 004,46	3 989,21	3 492,84	2 000,91	1 679,44
Sz. P. Klementynów	4,93	5,39	8,14	1,65	1,51	7 490,11	12 847,93	5 330,57	10 506,14	10 440,97	4 313,24	4 286,48	3 532,59	1 682,62	2 341,79
Sz. P. Przyglów	7,24	10,71	18,60	2,57	1,74	6 246,34	7 492,48	1 501,30	5 600,29	5 567,69	3 377,60	3 357,95	3 142,03	1 648,42	1 820,51
Sz. P. Uszczyn	6,96	9,94	16,71	2,40	1,68	6 027,23	8 812,91	3 401,85	7 054,44	6 894,82	4 089,23	3 996,70	3 666,31	2 019,84	1 758,46
Sz. P. Witów	9,45	13,02	20,50	2,17	1,58	6 367,08	6 159,43	1 312,43	4 707,68	4 613,12	3 708,26	3 633,77	3 284,17	1 791,74	1 390,77
Gimn. Sulejów	8,76	10,63	23,08	2,63	2,17	4 772,01	6 583,93	1 604,80	5 696,17	5 652,74	4 160,22	4 128,50	3 531,34	2 172,97	887,77
Gimn. Przyglów	7,85	10,16	21,50	2,74	2,12	4 697,37	6 889,99	1 670,11	5 706,33	5 583,87	3 732,69	3 652,59	3 175,28	1 825,26	1 183,66
Przed. Sulejów	5,45	9,70	23,60	4,33	2,43	0,00	8 653,31	6 672,42	6 756,78	6 580,33	3 067,48	2 987,38	3 009,18	1 584,34	1 896,53
Przed. Przyglów	6,98	11,18	25,33	3,63	2,27	0,00	7 041,97	5 088,97	5 235,39	5 063,93	3 044,77	2 945,04	2 632,63	1 859,95	1 806,58
Przed. Poniatów	6,00	12,75	25,50	4,25	2,00	0,00	7 593,14	5 051,99	5 275,10	5 184,95	2 637,55	2 592,47	2 811,81	1 288,85	2 318,04

Szczegółowa analiza wydatków budżetowych w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- wydatki osobowe szkół podstawowych (wykonanie - 7.017.317,83 zł) są w części (84,01%) pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 1.122.068,83 zł (15,99%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- wydatki osobowe gimnazjów (wykonanie - 2.896.352,26 zł) są w znacznej części (90,17%) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 284.738,26 zł (9,83%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- wydatki osobowe przedszkoli (wykonanie - 1.425.770,17 zł) są w znaczącej części (92,19%) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w niewielkiej części (7,81%) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- wydatki osobowe Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (wykonanie - 991.238,03 zł) są w całości finansowane ze środków własnych gminy,
- otrzymana w 2010 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 4.364,40 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 6.022,86 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,
- do wyliczenia wskaźników porównawczych przyjęto faktyczną ilość uczniów i oddziałów,
- 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 23,08 ucznia w Gimnazjum w Sulejowie do 8,14 ucznia w Szkole Podstawowej w Klementynowie. Średnia ilość uczniów w oddziałach w prowadzonych przez gminę placówkach oświatowych wynosi tylko 16,89 w Szkołach Podstawowych, 22,39 w Gimnazjach oraz 24,50 w Przedszkolach. Jest to zbyt mała ilość osób w oddziale (klasie) żeby na wydatki osobowe wystarczyła tylko subwencja oświatowa,
- gdyby średnia ilość uczniów w oddziałach szkół podstawowych wzrosła z 16,89 do 20,00 to dochody własne gminy wydatkowane na „oświatę” uległyby zmniejszeniu o 2,4 miliona złotych i wynosiłyby około 5,5 miliona zł. Łączne wydatki na „oświatę” winny być w całości pokryte środkami z subwencji oświatowej i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- w 2010 roku żadna placówka oświatowa prowadzona przez gminę Sulejów nie pokrywa należną częścią podstawową subwencji oświatowej wszystkich wydatków osobowych i rzeczowych.
- w dwóch placówkach wydatki osobowe są mniejsze od należnej części podstawowej subwencji oświatowej (43.587,43 zł w Sz. P. w Łęcznie oraz 20.233,11 zł w Sz. P. w Witowie),
- dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych w podległych placówkach oświatowych (z pozyskanych przez gminę dochodów własnych) wyasygnowano kwoty:
 - 1.058.235,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
 - 481.440,00 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,
 - 421.401,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
 - 418.862,12 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,
 - 303.842,64 zł dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie,
 - 398.016,64 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczyźnie,
 - 359.073,00 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,
 - 215.238,64 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,
 - 109.117,84 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie,
 - 787.346,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,
 - 386.762,00 zł dla Przedszkola w Przygłowie,
 - 257.651,56 zł dla Przedszkola w Poniatowie,
- oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:
 - Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.183.791,97 zł,
 - Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje i wydatki rzeczowe) w wysokości 1.583.720,01 zł.

Łącznie z dochodów własnych z wagą zależną od dochodów gminy na realizację wydatków na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) w 2010 roku wyasygnowano kwotę 7.964.498,42 zł, co stanowi 43,86% wydatków budżetowych oświaty.

W 2010 roku średnioroczny zrealizowany wydatek osobowy w przeliczeniu na ucznia wynosi:

- 10.506,14 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 7.054,44 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 6.607,59 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 5.812,19 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 5.600,29 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 5.210,23 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 4.707,68 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 5.706,33 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 5.696,17 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 6.756,78 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 5.275,10 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 5.235,39 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

W 2010 roku dopłata z dochodów własnych gminy do jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 5.330,57 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 3.901,86 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 3.401,85 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 2.741,54 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1.501,30 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1.312,43 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 1.039,22 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 1.670,11 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 1.604,80 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 6.672,42 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 5.088,97 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 5.051,99 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W 2010 roku średniomiesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosi:

- 3.666,31 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 3.532,59 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 3.492,84 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 3.490,51 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 3.284,17 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 3.161,21 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 3.142,03 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 3.531,34 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 3.175,28 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 3.009,18 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 2.811,81 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 2.632,63 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

W 2010 roku średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika obsługi wynosi:

- 2.019,84 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 2.010,47 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 2.000,91 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 1.913,61 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 1.791,74 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 1.682,62 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 1.648,42 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 2.172,97 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 1.825,26 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 1.859,95 zł w Przedszkolu w Przygłowie,

- 1.584,34 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 1.288,85 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W styczniu 2011 roku dokonano naliczenia i wypłacono wyrównanie średniego wynagrodzenia nauczycieli za 2010 rok. Na ten cel gmina Sulejów wyasygnowała z dochodów własnych 2011 roku dodatkową kwotę 571.747,70 zł, z czego 486.604,97 zł to wynagrodzenia osobowe, 73.539,36 zł to składki na ubezpieczenia społeczne oraz 11.603,37 zł to składki na fundusz pracy.

Wydatki inwestycyjne

W 2010 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił 20.194.827,58 zł. Wydatkowano kwotę 16.851.576,76 zł, co stanowi 83,45% wykonania planu oraz 33,51% wszystkich wydatków budżetu gminy.

W 2010 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła cztery dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 65.000,00 zł. Wykorzystano trzy dotacje na 55.000,00 zł.

W 2010 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządu na realizację trzech zadań. Wykorzystano kwotę 1.027.834,63 zł.

Z wydatkowanej w 2010 roku kwoty 16.851.576,76 zł (zapłacono) uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2010 roku w kwocie 15.768.742,13 zł. Na stan inwentarzowy Urzędu Miejskiego w Sulejowie wprowadzono zrealizowane zakupy inwestycyjne (kwota – 804.413,40 zł) oraz zakończone inwestycje (kwota - 12.721.983,57 zł). Pozostałe wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 7.537.445,29 zł pozostały na koncie, 080 jako inwestycje rozpoczęte.

W bieżącym roku zaplanowane do realizacji 67 zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału:

- 01010 – 3 zadania na łączną kwotę 207.000,00 zł,
- 60014 – 3 zadania na łączną kwotę 1.029.000,00 zł,
- 60016 – 32 zadania na łączną kwotę 8.328.969,39 zł,
- 75011 – 1 zadanie na łączną kwotę 3.550,00 zł,
- 75023 – 1 zadanie na łączną kwotę 5.342,12 zł,
- 75412 – 6 zadań na łączną kwotę 867.590,90 zł,
- 80101 – 9 zadań na łączną kwotę 446.000,00 zł,
- 80104 – 1 zadanie na łączną kwotę 30.000,00 zł,
- 80110 – 2 zadania na łączną kwotę 1.126.715,90 zł,
- 90001 – 1 zadanie na łączną kwotę 6.096.242,07 zł,
- 90002 – 1 zadanie na łączną kwotę 32.749,20 zł,
- 90015 – 1 zadanie na łączną kwotę 70.000,00 zł,
- 90095 – 3 zadania na łączną kwotę 297.413,00 zł,
- 92195 – 3 zadania na łączną kwotę 1.654.255,00 zł.

W 2010 roku zapłacono za inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach rozdziału:

- 01010 – łącznie kwotę 111.898,76 zł,
- 60014 – łącznie kwotę 1.027.834,63 zł,
- 60016 – łącznie kwotę 6.187.209,13 zł,
- 75011 – łącznie kwotę 3.499,00 zł,
- 75412 – łącznie kwotę 854.914,40 zł,
- 80101 – łącznie kwotę 377.195,91 zł,
- 80104 – łącznie kwotę 29.996,14 zł,
- 80110 – łącznie kwotę 1.117.406,58 zł,
- 90001 – łącznie kwotę 5.420.093,47 zł,
- 90015 – łącznie kwotę 41.245,52 zł,
- 90095 – łącznie kwotę 252.832,80 zł,
- 92195 – łącznie kwotę 1.427.450,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zostały zaksięgowane i niezapłacone zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 1.099.272,27 zł.

Aktualny plan nakładów na inwestycje 2010 roku oraz jego analityczne wykonanie w 2010 roku wykazano w poniższej tabeli.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 -2012

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Zrealizowane do 31.12.09	stan realizacji na koniec 2010 roku					z tego:		
					Pozostało	Nie zawarto umowy	Nie zrealizowano zawartej umowy z wykonawcą	Nie uregulowano otrzymanej faktury	Odebrano wykonanie robót	rok budżetowy 2010	rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012
Ogółem			52 946 851,93	4 581 968,78	359 563,08	757 938,13	1 126 272,27	1 099 477,32	17 951 054,10	20 194 827,58	17 196 862,33	2 005 025,24
01010	6050	Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie) - od 2010 do 2011 roku	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	0,00	0,00
01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Jaśminowej i Cichej w Barkowicach - w 2010 roku	49 000,00	0,00	1 851,24	0,00	0,00	0,00	47 148,76	49 000,00	0,00	0,00
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów - od 2009 do 2011 roku	150 000,00	22 000,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	64 750,00	128 000,00	0,00	0,00
60014	6300	Pomoc finansowa w przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3106E na rzece Radońka w ciągu ulicy Klasztornej w Sulejowie – w 2010 roku	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
60014	6300	Pomoc finansowa w remoncie skrzyżowania ulic Władysława Jagiełły, Grunwaldzkiej i Rycerskiej w Sulejowie – w 2010 roku	174 000,00	0,00	821,00	0,00	0,00	0,00	173 179,00	174 000,00	0,00	0,00
60014	6300	Pomoc finansowa w przebudowie drogi powiatowej Nr 1913E Przygłów - Milejowiec o długości 2.895,75 mb - w 2010 roku	730 000,00	0,00	344,37	0,00	0,00	0,00	729 655,63	730 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku	100 000,00	0,00	0,00	95 120,00	0,00	0,00	4 880,00	100 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Remont chodnika w ulicy Wschodniej w Sulejowie - w 2010 roku	65 000,00	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	64 997,01	65 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Remont drogi w Nowej Wsi - w 2010 roku	170 000,00	0,00	287,11	0,00	0,00	0,00	169 712,89	170 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Remont ulicy Klonowej w Poniatowie - w 2010 roku	168 000,00	0,00	54,01	0,00	0,00	0,00	167 945,99	168 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Remont drogi w Zalesicach Kolonii - alejka zachodnia - w 2010 roku	110 000,00	0,00	359,55	0,00	0,00	0,00	109 640,45	110 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Remont drogi w Zalesicach Kolonii - alejka wschodnia - w 2010 roku	191 000,00	0,00	906,08	0,00	0,00	0,00	190 093,92	191 000,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Zrealizowane do 31.12.09	stan realizacji na koniec 2010 roku					z tego:		
					Pozostało	Nie zawarto umowy	Nie zrealizowano zawartej umowy z wykonawcą	Nie uregulowano otrzymanej faktury	Odebrano wykonanie robót	rok budżetowy 2010	rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012
60016	6050	Budowa ulicy Studzienickiej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku	126 000,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	15 250,00	15 250,00	26 000,00	100 000,00	0,00
60016	6050	Budowa ulicy Kwiatowej i ulicy Kamiennej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	355 000,00	0,00
60016	6050	Remont ulicy Polanka we Włodzimierzowie - w 2010 roku	181 500,00	0,00	1 050,69	0,00	0,00	0,00	180 449,31	181 500,00	0,00	0,00
60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku	418 750,00	0,00	0,00	7 766,13	282 350,67	0,00	128 633,20	418 750,00	0,00	0,00
60016	6050	Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku	80 000,00	0,00	0,00	8 410,00	0,00	0,00	11 590,00	20 000,00	60 000,00	0,00
60016	6050	Remont ulicy Działkowej w Uszczynie - w 2010 roku	204 000,00	0,00	2 259,82	0,00	0,00	0,00	201 740,18	204 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Remont ulicy Jarzębinowej w Poniatowie - w 2010 roku	64 000,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	63 950,00	64 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		35 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Remont chodnika w ulicy Częstochowskiej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku	40 000,00	0,00	0,00	39 878,00	0,00	0,00	122,00	40 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Remont chodnika w ulicy Milejowskiej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku	60 000,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	59 973,00	60 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych - w 2010 roku	175 500,00	0,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	174 308,00	175 500,00	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa drogi Witów Kolonia - Podkałek - od 2009 do 2010 roku	374 000,00	4 392,00	6 051,47	0,00	0,00	358 070,00	363 556,53	369 608,00	0,00	0,00
60016	6050	Budowa drogi we wsi Kłudzice - od drogi powiatowej do mostu - w 2010 roku	430 000,00	0,00	3 287,48	0,00	0,00	0,00	426 712,52	430 000,00	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa ulicy Poprzecznej w Przygłowie - od 2007 do 2010 roku	171 467,36	17 660,00	221,68	0,00	0,00	0,00	153 585,68	153 807,36	0,00	0,00
60016	6050	Odwodnienie ulicy Topolowej w Przygłowie - od 2004 do 2010 roku	468 870,00	281 511,30	5 511,80	0,00	0,00	55 533,62	181 846,90	187 358,70	0,00	0,00
60016	6050	Budowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742 - od 2007 do 2011 roku	429 040,00	249 884,52	0,00	5 831,48	167 773,00	0,00	5 551,00	179 155,48	0,00	0,00
60016	6050	Budowa drogi we wsi Łazy Dąbrowa - w 2010 roku	560 000,00	0,00	5 855,29	0,00	0,00	0,00	554 144,71	560 000,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	zrealizowane do 31.12.09	stan realizacji na koniec 2010 roku					z tego:		
					Pozostało	Nie zawarto umowy	Nie zrealizowano zawartej umowy z wykonawcą	Nie uregulowano otrzymanej faktury	Odebrano wykonanie robót	rok budżetowy 2010	rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012
60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przyglowie - od 2008 do 2011 roku	304 500,00	168 814,37	0,00	13 485,63	0,00	0,00	12 200,00	25 685,63	110 000,00	0,00
60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyn (Koło) - od 2009 do 2011 roku	420 000,00	19 886,00	0,00	200 114,00	0,00	0,00		200 114,00	200 000,00	0,00
60016	6050	Przebudowa ulicy Leśna Polana we Włodzimierzowie - od 2009 do 2011 roku	490 000,00	14 500,01	0,00	122 387,56	0,00	0,00	193 112,43	315 499,99	160 000,00	0,00
60016	6050	Przebudowa ulicy Kazimierza Sprawiedliwego i ulicy Basztowej w Sulejowie - od 2007 do 2010 roku	1 149 380,00	564 412,49	22,17	0,00	0,00	0,00	584 945,34	584 967,51	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej we Włodzimierzowie - od 2008 do 2010 roku	975 693,59	454 155,66	8 160,93	0,00	0,00	0,00	513 377,00	521 537,93	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2006 do 2011 roku	1 631 539,94	90 647,00	6 980,39	0,00	0,00	670 623,70	1 533 912,55	1 540 892,94	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa drogi Witów Kolonia - Przyglów - od 2005 do 2011 roku	840 452,00	539 776,61	35,21	0,00	0,00	0,00	300 640,18	300 675,39	0,00	0,00
60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2013 roku	915 226,09	86 313,08	0,00	10 913,01	0,00	0,00		10 913,01	100 000,00	0,00
60016	6050	Przebudowa ulicy Wapiennej w Sulejowie - od 2007 do 2011 roku	1 523 999,99	625 996,54	187,79	0,00	0,00	0,00	897 815,66	898 003,45	0,00	0,00
75011	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem dla ewidencji ludności - w 2010 roku	3 550,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	3 499,00	3 550,00	0,00	0,00
75023	6050	Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój technologii informacyjnych oraz wdrożenie e - usług publicznych dla mieszkańców Gminy Sulejów - od 2010 roku do 2011 roku	33 284,83	9 134,16	0,00	5 342,12	0,00	0,00		5 342,12	18 808,55	0,00
75412	6060	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie - od 2009 do 2010 roku	1 640,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,90	1 640,90	0,00	0,00
75412	6067	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie - od 2009 do 2010 roku	659 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 387,50	659 387,50	0,00	0,00
75412	6069	Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego gminy Sulejów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na użytek OSP w Sulejowie - od 2009 do 2010 roku	116 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 362,50	116 362,50	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	zrealizowane do 31.12.09	stan realizacji na koniec 2010 roku					z tego:		
					Pozostało	Nie zawarto umowy	Nie zrealizowano zawartej umowy z wykonawcą	Nie uregulowano otrzymanej faktury	Odebrano wykonanie robót	rok budżetowy 2010	rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012
75412	6060	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP z terenu gminy Sulejów - w 2010 roku	25 200,00	0,00	2 676,50	0,00	0,00	0,00	22 523,50	25 200,00	0,00	0,00
75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kałku - w 2010 roku	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
75412	6230	Dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń socjalnych w strażnicy OSP w Barkowicach - w 2010 roku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	6230	Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Kurnędzu - w 2010 roku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412	6230	Dofinansowanie kosztów remontu garażu w strażnicy OSP w Białej - w 2010 roku	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	0,00	0,00
80101	6050	Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2011 roku	120 000,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	29 890,00	30 000,00	90 000,00	0,00
80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2005 do 2012 roku	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		35 000,00	0,00	0,00
80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2011 roku	180 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		30 000,00	150 000,00	0,00
80101	6050	Utwardzenie placu przy Szkole Podstawowej Nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - w 2010 roku	15 000,00	0,00	307,49	0,00	0,00	0,00	14 692,51	15 000,00	0,00	0,00
80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - w 2010 roku	226 000,00	0,00	981,55	0,00	0,00	0,00	225 018,45	226 000,00	0,00	0,00
80101	6050	Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - w 2010 roku	60 000,00	0,00	2 208,36	0,00	0,00	0,00	57 791,64	60 000,00	0,00	0,00
80101	6050	Założenie monitoringu na zewnątrz obiektu szkolnego - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	20 000,00	0,00	14,33	0,00	0,00	0,00	19 985,67	20 000,00	0,00	0,00
80101	6050	Założenie monitoringu na zewnątrz obiektu szkolnego - Szkoła Podstawowa w Przygłowie	20 000,00	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	19 998,36	20 000,00	0,00	0,00
80101	6050	Założenie monitoringu na zewnątrz obiektu szkolnego - Szkoła Podstawowa w Witowie	10 000,00	0,00	180,72	0,00	0,00	0,00	9 819,28	10 000,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	zrealizowane do 31.12.09	stan realizacji na koniec 2010 roku					z tego:		
					Pozostało	Nie zawarto umowy	Nie zrealizowano zawartej umowy z wykonawcą	Nie uregulowano otrzymanej faktury	Odebrano wykonanie robót	rok budżetowy 2010	rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012
80104	6050	Wykonanie dróg oraz ścieżek dojazdowych na terenie Przedszkola w Sulejowie - w 2010 roku	30 000,00	0,00	3,86	0,00	0,00	0,00	29 996,14	30 000,00	0,00	0,00
80110	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie - od 2008 do 2010 roku	1 513 280,77	396 564,87	5 925,76	0,00	0,00	0,00	1 110 790,14	1 116 715,90	0,00	0,00
80110	6050	Remont i modernizacja ogrodzenia sali gimnastycznej przy gimnazjum w Przygłowie z siedzibą we Włodzimierzowie - w 2010 roku	10 000,00	0,00	3 383,56	0,00	0,00	0,00	6 616,44	10 000,00	0,00	0,00
90001	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II - od 2012 do 2013 roku	166 330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Piotrków Trybunalski na terenie gminy Sulejów - od 2013 do 2015 roku	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90001	6050	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2011 roku - a	531 059,59	126 990,19	0,00	0,00	117 647,18	0,00	191 744,68	309 391,86	94 677,54	0,00
90001	6057	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2011 roku - b	19 134 618,93	516 295,29	0,00	0,00	333 299,75	0,00	4 444 096,46	4 777 396,21	12 898 084,32	0,00
90001	6059	Realizacja Programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap I - od 2006 do 2011 roku - c	3 376 697,46	91 110,93	0,00	0,00	225 201,67	0,00	784 252,33	1 009 454,00	2 276 132,53	0,00
90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sulejów poza aglomeracjami Sulejów i Piotrków Trybunalski - od 2012 do 2015 roku	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90001	6610	Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Gminy Rozprza, północno-zachodniej części Gminy Sulejów oraz południowej części Miasta Piotrków Trybunalski - od 2006 do 2012 roku	961 395,79	88 895,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	zrealizowane do 31.12.09	stan realizacji na koniec 2010 roku					z tego:		
					Pozostało	Nie zawarto umowy	Nie zrealizowano zawartej umowy z wykonawcą	Nie uregulowano otrzymanej faktury	Odebrano wykonanie robót	rok budżetowy 2010	rok budżetowy 2011	Rok budżetowy 2012
90002	6057	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku	742 351,66	56 113,20	27 836,82	0,00	0,00	0,00		27 836,82	132 158,14	526 243,50
90002	6059	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku	373 141,32	54 985,78	4 912,38	0,00	0,00	0,00		4 912,38	84 164,26	229 078,90
90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - w 2009 roku	70 000,00	0,00	28 754,46	0,00	0,00	0,00	41 245,54	70 000,00	0,00	0,00
90095	6050	Budowa wodociągu w ulicy Zamurowej i Herbowej na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - w 2010 roku	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00
90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2013 roku	579 352,00	73 824,00	0,00	44 580,20	0,00	0,00	175 332,80	219 913,00	0,00	0,00
90095	6050	Wymiana rur azbestowych w ulicy Garnarskiej w Sulejowie - w 2010 roku	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
92195	6057	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Koło w gminie Sulejów - od 2008 do 2010 roku	370 823,00	0,00	99 584,00	0,00	0,00	0,00	271 239,00	370 823,00	0,00	0,00
92195	6059	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia celem zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Koło w gminie Sulejów - od 2008 do 2010 roku	369 177,00	24 105,00	41 087,00	0,00	0,00	0,00	303 985,00	345 072,00	0,00	0,00
92195	6057	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała - od 2009 do 2010 roku	500 000,00	0,00	52 873,00	0,00	0,00	0,00	447 127,00	500 000,00	0,00	0,00
92195	6059	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Biała - od 2009 do 2010 roku	320 000,00	0,00	33 260,58	0,00	0,00	0,00	286 739,42	320 000,00	0,00	0,00
92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2015 roku	3 492 779,51	3 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118 360,00	118 360,00	367 836,99	1 249 702,84

Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 40.593.371,53 zł. Wydatki budżetu gminy wyniosły 50.285.556,78 zł. Stąd deficyt bieżącego roku w kwocie 9.692.185,25 zł.

Planowany deficyt budżetowy bieżącego roku miał być pokryty zaciągniętym kredytem na spłatę rat kredytów i pożyczek (1.558.540,66 zł), kredytem na deficyt (9.195.000,00zł), pożyczką na pokrycie deficytu (330.000,00 zł) oraz wolnymi środkami z 2009 roku (2.881.199,84 zł). Planowane raty kredytów i pożyczek wyniosły 1.558.540,66 zł.

W bieżącym roku nie występowało o kredyt na spłatę rat kredytów. Zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 9.195.000,00 zł. Zaangażowano wolne środki z 2009 roku w kwocie 2.881.199,84 zł. Spłacono przypadające na 2010 rok raty kredytów i pożyczek. Stąd dodatkowe finansowanie w kwocie 10.517.659,18 zł.

Wolne środki wygospodarowane w roku 2010 wynoszą 825.473,93 zł.

Pozostałe elementy zrównoważenia budżetu gminy Sulejów wykazano w poniższej tabeli.

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania
1		Dochody budżetowe	42 022 265,93	40 593 371,53	96,60%
2		Wydatki budżetowe	54 428 465,77	50 285 556,78	92,39%
3		(-) deficyt - () nadwyżka bieżącego roku	-12 406 199,84	-9 692 185,25	
Finansowanie			12 406 199,84	10 517 659,18	
Przychody – ogółem			13 964 740,50	12 076 199,84	86,48%
1.a	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	1 558 540,66	0,00	0,00%
1.b	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	9 195 000,00	9 195 000,00	100,00%
1.c	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	330 000,00	0,00	0,00%
2	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		#DZIEL/0!
3	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00		#DZIEL/0!
4	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00		#DZIEL/0!
5	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00		#DZIEL/0!
6	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00		#DZIEL/0!
7	955	Inne źródła (wolne środki)	2 881 199,84	2 881 199,84	100,00%
Rozchody – ogółem			1 558 540,66	1 558 540,66	100,00%
1	992	Spłaty rat kredytów	1 406 688,00	1 406 688,00	100,00%
2	992	Spłaty rat pożyczek	151 852,66	151 852,66	100,00%
3	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		#DZIEL/0!
4	991	Udzielone pożyczki	0,00		#DZIEL/0!
5	994	Lokaty	0,00		#DZIEL/0!
6	982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00		#DZIEL/0!
7	995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0,00		#DZIEL/0!

Zadłużenie gminy Sulejów na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosiło 4.963.444,13 zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku zadłużenie wynosi 12.599.903,47 zł (31,04% wykonanych dochodów).

Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w Sulejowie w 2010 roku wykazuje stratę w kwocie 338.486,14 zł. Przychody wykonano w 93,10%, a wydatki zrealizowano w 99,38%. W przychodach wykazano kwotę 4.319,00 zł, jako inne zwiększenia, a w wydatkach 4.319,00 zł - środki zarezerwowane na inwestycje.

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego wykazano w poniższej tabeli

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5 515 355,14	5 134 910,47	93,10%
90017			Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 515 355,14	5 134 910,47	93,10%
0830			wpływy z usług	4 851 000,00	4 467 549,45	92,10%
0840			wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	8 864,04	88,64%
0920			pozostałe odsetki	8 000,00	12 141,82	151,77%
2650			dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	646 355,14	646 355,16	100,00%
			Amortyzacja		609 927,84	
			inne zwiększenia		4 319,00	
			Stan środków obrotowych na początek okresu	100 000,00	22 629,94	
			Ogółem	5 615 355,14	5 771 787,25	
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	5 507 355,14	5 473 396,61	99,38%
90017			Zakłady Gospodarki Komunalnej	5 507 355,14	5 473 396,61	99,38%
3020			nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	8 097,70	89,97%
4010			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 165 000,00	2 161 221,85	99,83%
4040			dodatkowe wynagrodzenia roczne	172 000,00	171 041,12	99,44%
4110			składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	346 678,52	99,05%
4120			składki na fundusz pracy	55 000,00	53 274,05	96,86%
4170			wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
4210			zakup materiałów i wyposażenia	984 355,14	980 553,12	99,61%
4260			zakup energii	521 000,00	520 393,68	99,88%
4270			zakup usług remontowych	190 000,00	187 034,14	98,44%
4280			zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 735,00	86,75%
4300			zakup pozostałych usług	430 000,00	429 768,32	99,95%
4350			opłaty za usługi internetowe	1 000,00	858,13	85,81%
4360			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	14 269,27	95,13%
4370			opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	8 651,79	86,52%
4390			zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	32 000,00	31 495,91	98,42%
4410			podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 468,05	96,60%
4430			różne opłaty i składki	330 000,00	326 078,14	98,81%
4440			odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	80 683,68	99,61%
4480			podatek od nieruchomości	10 000,00	9 904,00	99,04%
4500			pozostałe podatki na rzecz budżetu	14 000,00	13 512,00	96,51%
4740			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 618,80	87,29%
4750			zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000,00	21 045,82	95,66%
4780			składki na fundusz emerytur pomostowych	18 000,00	17 832,52	99,07%
6080			wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	46 000,00	41 681,00	90,61%
			odpis amortyzacji		609 927,84	
			środki własne zarezerwowane na inwestycje		4 319,00	
			inne zwiększenia		0,00	
			podatek dochodowy od osób prawnych		0,00	
			stan środków obrotowych na koniec okresu	108 000,00	-315 856,20	
			Ogółem	5 615 355,14	5 771 787,25	

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 87,00% wykonanych przychodów oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 7% podatek VAT to - 12,59% wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z różnych opłat to 0,41% przychodów.

Największym elementem wydatków samorządowego zakładu budżetowego są wydatki osobowe. W 2010 roku wydatkowano kwotę 2.838.829,44 zł, która stanowi 51,87% wszystkich wydatków.

Wydatki rzeczowe bez podatków i inwestycji to drugi, co do wielkości element wydatków. W 2010 roku wydatkowano 2.569.470,17 zł, co stanowi 46,94% wszystkich wydatków.

W 2010 roku wydatkowano także kwotę 41.681,00 zł (0,76% wszystkich wydatków) na zakupy inwestycyjne oraz 23.416,00 zł (0,43% wszystkich wydatków) na różne podatki.

W zestawieniu przychodów i kosztów samorządowy zakład budżetowy wykazuje 10 rodzajów działalności plus inwestycje.

W czterech grupach działania zakład wykazuje zysk w wysokości 124.783,31 zł, który należy pomniejszyć o zrealizowane zakupy inwestycyjne w wysokości 41.681,00 zł. Stąd zysk - 83.102,31 zł.

W pozostałych sześciu rodzajach działalności zakład wykazuje stratę w kwocie 421.588,45 zł. Stąd końcowy ujemny wynik finansowy w wysokości 338.486,14 zł.

W 2010 roku samorządowy zakład budżetowy gminy Sulejów wypracował dodatni wynik na:

- administracji domów mieszkalnych w wysokości 13.095,27 zł,
- ZOM - nieczystości stałe w wysokości 90.682,18 zł,
- stratach i zyskach nadzwyczajnych w wysokości 12.141,82 zł,
- pozostałej sprzedaży w wysokości 8.864,04 zł.

W pozostałych sześciu rodzajach działalności samorządowy zakład budżetowy wykazuje stratę:

- 141.071,75 zł na wysypisku śmieci,
- 104.754,87 zł na wodociągach,
- 104.590,49 zł na oczyszczalni i kanalizacji,
- 52.626,55 zł na oświetleniu ulicznym,
- 13.756,44 zł na targowisku miejskim,
- 4.788,35 zł na ZOM - nieczystości płynne.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 22.629,94 zł, a na koniec 2010 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje ujemny stan środków obrotowych w wysokości 315.856,20 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2010 roku zainkasowano kwotę 43.774,92 zł, z czego 26.443,41 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych i zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 17.331,51 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Z tytułu windykacji zaliczek alimentacyjnych gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 4.636,27 zł oraz przekazała innym jednostkom samorządu terytorialnego kwotę 1.785,16 zł.

W dochodach budżetu gminy Sulejów z tytułu realizacji powyższych zadań w paragrafie 2360 wykazano łącznie kwotę 20.182,62 zł.

Uzyskane w 2010 roku z tego tytułu wpływy prezentuje poniższa tabela.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2010 rok	Wykonano do 31.12.2010	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
			Ogółem	37 310,00	43 7774,92	117,16%
750			Administracja publiczna	310,00	496,00	140,00%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		310,00	496,00	140,00%
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	310,00	496,00	140,00%
852			Pomoc społeczna	37 000,00	43 278,92	116,97%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		37 000,00	43 278,92	116,97%
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	37 000,00	43 278,92	116,97%

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

Miejska Biblioteka Publiczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Razem dochody	509 650,76	509 623,03	99,99%
dotacja z budżetu gminy	500 000,00	500 000,00	100,00%
odsetki bankowe	1 900,00	1 873,27	98,59%
inne dotacje	7 111,76	7 111,76	100,00%
inne przychody	55,00	54,00	98,18%
dary książkowe	584,00	584,00	100,00%
stan na początek roku	819,81	819,81	
stan na koniec roku	19,81	18 035,66	
Ogółem	510 450,76	492 407,18	96,47%
Razem koszty	510 450,76	493 505,74	95,55%
Zakup wyposażenia i książek	77 338,00	68 304,67	80,87%
Wyposażenie	17 238,00	3 167,90	18,38%
amortyzacja	0,00	5 762,60	
książki	60 100,00	59 374,17	98,79%
Materiały	24 600,00	22 873,62	92,98%
materiały biurowe	4 500,00	4 213,24	93,63%
środki czystości	1 500,00	1 272,10	84,81%
nagrody dla laureatów, materiały na zajęcia	3 900,00	3 674,51	94,22%
zakup prasy	5 700,00	5 340,05	93,69%
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	1 000,00	403,75	40,38%
pozostałe materiały	8 000,00	7 969,97	99,62%
Zużycie energii	24 600,00	24 085,61	97,91%
energia elektryczna	4 500,00	4 372,13	97,16%
energia cieplna, w tym gaz	19 800,00	19 521,56	98,59%
woda	300,00	191,92	63,97%
Usługi telekomunikacyjne	9 511,76	8 446,20	88,80%
rozmowy telefoniczne	9 211,76	8 197,97	88,99%
usługi pocztowe	300,00	248,23	82,74%
Pozostałe usługi obce	19 162,18	19 036,57	99,34%
wynajem lokalu Filia Przyglów	600,00	600,00	100,00%
opłata radiowo-telewizyjna, inne opłaty	200,00	197,10	98,55%
wywóz nieczystości	200,00	107,00	53,50%
provizja bankowa	400,00	400,00	100,00%
ubezpieczenie komputerów	1 810,00	1 808,00	99,89%
pozostałe usługi obce	15 952,18	15 924,47	99,83%
Wynagrodzenia	292 400,00	290 336,57	99,29%
umowy o pracę	277 615,00	275 551,57	99,26%
umowy zlecenia	14 785,00	14 785,00	100,00%
Pozostałe świadczenia	1 350,00	1 094,80	81,10%
środki bhp	800,00	614,80	76,85%
kursy i szkolenia	300,00	300,00	100,00%
badania lekarskie	250,00	180,00	72,00%

Składki ZUS	51 101,00	49 253,07	96,38%
ubezpieczenia społeczne	44 296,00	42 865,10	96,77%
fundusz pracy	6 805,00	6 387,97	93,87%
Odpisy na ZFŚS	7 727,82	7 727,82	100,00%
odpis podstawowy	7 727,82	7 727,82	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	50,00	50,00	100,00%
podatki i opłaty	50,00	50,00	100,00%
Podróże służbowe	2 600,00	2 296,80	88,34%
delegacje krajowe	200,00	108,66	54,33%
ryczałty samochodowe	2 400,00	2 188,14	91,17%
Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,01	0,10%
pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,01	0,10%
Należności krótkoterminowe na koniec okresu		4 000,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		0,00	
Należności krótkoterminowe na początek okresu		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		664,04	
Umorzenia środków trwałych	5 762,60	5 762,60	100,00%

Miejski Ośrodek Kultury

Wyszczególnienie	Plan 2010	Wykonanie	% wykonania
Razem dochody	469 568,00	468 682,61	99,81%
dotacja z budżetu gminy	389 370,00	389 370,00	100,00%
inne dotacje	35 098,00	35 098,00	100,00%
odsetki bankowe	2 000,00	1 282,57	64,13%
wynajem Sali	11 000,00	10 990,96	99,92%
inne przychody (w tym zajęcia)	18 000,00	17 887,58	99,38%
darowizny	14 100,00	14 053,50	99,67%
stan na początek okresu	1 684,90	1 684,90	
stan na koniec okresu	80,90	21 608,91	
Ogółem	471 172,00	448 758,60	95,24%
Razem koszty	471 172,00	449 634,10	95,04%
Zakup wyposażenia	28 500,00	30 282,55	99,82%
Wyposażenie	28 500,00	28 447,69	99,82%
Amortyzacja		1 834,86	
Materiały	83 538,00	82 142,58	98,33%
materiały biurowe	1 140,00	902,49	79,17%
środki czystości	1 500,00	1 374,34	91,62%
materiały na zajęcia MOK	3 500,00	3 261,52	93,19%
nagrody dla laureatów	4 000,00	3 852,14	96,30%
zakup prasy i wydawnictw	2 000,00	1 843,45	92,17%
materiały na imprezy kulturalne	17 500,00	17 350,79	99,15%
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	9 198,00	8 876,25	96,50%
pozostałe materiały	44 700,00	44 681,60	99,96%
Zużycie energii	31 000,00	30 257,72	97,61%
energia elektryczna	4 200,00	4 165,56	99,18%
energia cieplna	26 000,00	25 353,84	97,51%
gaz	500,00	461,93	92,39%
woda	300,00	276,39	92,13%

Usługi telekomunikacyjne	6 246,46	6 191,14	99,11%
rozmowy telefoniczne	5 946,46	5 927,87	99,69%
usługi pocztowe	300,00	263,27	87,76%
Pozostałe usługi obce	162 850,00	159 051,63	97,67%
wywóz nieczystości	3 370,00	3 300,01	97,92%
prowijza bankowa	615,00	615,00	100,00%
naprawy instrumentów i sprzętu	4 365,00	3 590,29	82,25%
organizacja festynów i imprez artystycznych	99 000,00	98 959,48	99,96%
prowadzenie zajęć w MOK	5 000,00	3 400,00	68,00%
pozostałe usługi obce, w tym remontowe	50 500,00	49 196,85	97,42%
Wynagrodzenia	128 250,00	116 186,32	90,59%
umowy o pracę	105 200,00	94 533,37	89,86%
umowy zlecenia	23 050,00	21 652,95	93,94%
Pozostałe świadczenia	3 380,00	1 180,85	34,94%
środki bhp	650,00	635,85	97,82%
kursy i szkolenia	2 530,00	495,00	19,57%
badania lekarskie	200,00	50,00	25,00%
Składki ZUS	21 900,00	19 455,30	88,84%
ubezpieczenia społeczne	19 690,00	17 419,17	88,47%
fundusz pracy	2 210,00	2 036,13	92,13%
Odpisy na ZFŚS	2 647,54	2 647,54	100,00%
odpis podstawowy	2 647,54	2 647,54	100,00%
Podróże służbowe	2 850,00	2 228,44	78,19%
delegacje krajowe	1 000,00	473,32	47,33%
ryczałty samochodowe	1 850,00	1 755,12	94,87%
Pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,03	0,30%
pozostałe koszty operacyjne	10,00	0,03	0,30%
Należności krótkoterminowe na koniec okresu		66,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		0,00	
Należności krótkoterminowe na początek okresu		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		903,36	
Umorzenia środków trwałych	2 554,00	1 834,86	71,84%

Miejski Ośrodek Kultury na organizację festynów i imprez artystycznych przeznaczył (około 32% otrzymanej dotacji z budżetu gminy) kwotę 124.116,34 zł, z czego festyny i imprezy artystyczne o wydatku powyżej 1.000 zł to:

Grunwald	60.097,97 zł,
Festyn rodzinny	31.189,82 zł,
Dni Sulejowa i Noc Świętojańska	20.391,06 zł,
Jasełka	4.791,70 zł,
Dzień Niepodległości	2.000,00 zł,
Ferie zimowe	1.341,56 zł,
Konkurs kolęd	1.151,97 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2010 roku

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego (zał. Nr 1 i 4)	21.976.364,58 zł
2. Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę, użytkowanie z podziałem dochodów gminy otrzymanych z tytułów (zał. Nr 2, 3, 4 i 7)	443.490,87 zł
3. Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia w roku budżetowym (załącznik Nr 5)	276.034,62 zł
4. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego (załącznik Nr 6)	9.695.007,57 zł
5. Wysokość lokat	0,00 zł
6. Stan należności długoterminowych	0,00 zł
7. Prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych	0,00 zł
8. Wartość udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych	38.590,00 zł
9. Wartość zobowiązań	12.599.903,47zł
z czego:	
- kredyt z BSZP	9.195.000,00 zł
- kredyt z PKO	386.688,00 zł
- kredyt z BS Przedbórz	1.020.000,00 zł
- pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi	4.165,00 zł
- pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi	74.050,47, zł
- kredyt ING Bank Śląski S.A.	1.920.000,00 zł

Załącznik Nr 1

Wykaz mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2010 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr grupy	Wartość brutto
1.	Budynki ADM	I	1.303.936,69
2.	Budynki pozostałe	I	214.466,68
3.	Wodociągi miejskie, kanalizacja oraz budowle towarzyszące	II	5.195.143,43
4.	Wodociąg wiejski Biała	II	36.489,94
5.	Wodociąg wiejski Bilaska Wola	II	32.019,17
6.	Wodociąg wiejski Krzewiny	II	173.580,83
7.	Ujęcie wody Barbara	II	815.067,38
8.	Maszyny i urządzenia	IV	32.719,02
9.	Maszyny i urządzenia	V	21.789,91
10.	Urządzenia techniczne	VI	311.820,84
11.	Środki transportowe	VII	28.759,27
	Razem:		8.165.793,16

**Wykaz skomunalizowanych lokali mieszkalnych
na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr grupy	Pow. Ogólna	Wartość Brutto	Forma Prawna	Wpływy za 12 miesięcy
1.	<i>Budynek Konecka 5</i>	I	84,49	31.931,39	<i>Najem</i>	2.218,19
2.	<i>Budynek Konecka 20</i>	I	68	20.227,02	<i>Najem</i>	666,40
3.	<i>Budynek Konecka 18</i>	I	60	33.566,86	<i>Najem</i>	1.260,00
4.	<i>Budynek Konecka 31</i>	I	98	24.028,99	<i>Najem</i>	2.959,32
5.	<i>Budynek Konecka 36</i>	I	174	41.102,99	<i>Najem</i>	7.369,39
6.	<i>Budynek Konecka 54</i>	I	311	97.320,41	<i>Najem</i>	8.521,74
7.	<i>Budynek Konecka 60</i>	I	278,19	77.893,79	<i>Najem</i>	7.851,41
8.	<i>Budynek Konecka 62</i>	I	263,45	109.551,78	<i>Najem</i>	8.561,54
9.	<i>Budynek Konecka 64</i>	I	214,33	54.276,39	<i>Najem</i>	9.747,65
10.	<i>Budynek Konecka 66</i>	I	278	116.986,30	<i>Najem</i>	10.442,60
11.	<i>Budynek Nadrzeczna 3</i>	I	173,5	39.273,51	<i>Najem</i>	5.092,50
12.	<i>Budynek Milejowska 41</i>	I	37	5.454,35	<i>Najem</i>	1.295,00
13.	<i>Budynek Błonie 1</i>	I	67,78	9.029,36	<i>Najem</i>	227,50
14.	<i>Budynek Garncarska 44</i>	I	66	16.748,66	<i>Najem</i>	3.001,68
15.	<i>Budynek Garncarska 46</i>	I	165	35.509,56	<i>Najem</i>	6.663,36
16.	<i>Budynek Garncarska 48</i>	I	250	70.247,54	<i>Najem</i>	7.731,60
17.	<i>Budynek Garncarska 37</i>	I	39	14.032,56	<i>Najem</i>	1.365,00
18.	<i>Budynek Piotrkowska 11</i>	I	234	67.801,83	<i>Najem</i>	9.320,22
19.	<i>Budynek Podole 14</i>	I	121	42.114,14	<i>Najem</i>	778,75
20.	<i>Budynek Rynek 9</i>	I	56	20.504,62	<i>Najem</i>	2.353,12
21.	<i>Budynek Taraszczyńska 1</i>	I	143	41.884,10	<i>Najem</i>	2.357,60
22.	<i>Budynek Ogrodowa 20</i>	I	42	10.907,34	<i>Najem</i>	1.470,00
23.	<i>Budynek Polna 2</i>	I	105,89	8.173,65	<i>Najem</i>	4.449,53
24.	<i>Budynek Rynek 1</i>	I	205,63	52.601,01	<i>Najem</i>	7.111,48
25.	<i>Dom Nauczyciela Uszczyń</i>	I	140,88	38.727,71	<i>Najem</i>	2.146,67
26.	<i>Dom Nauczyciela Łęczno</i>	I	148	93.852,00	<i>Najem</i>	6.731,04
27.	<i>Budynek Górna 11</i>	I	392,3	130.188,83	<i>Najem</i>	11.110,82
	Razem		4.216,44	1.303.936,69		132.804,11

**Wykaz pobieranego czynszu z tytułu najmu z niżej wymienionych lokali
na dzień 31 grudnia 2010 roku.**

Lp.	Adres budynku	Pow. Ogólna	Forma prawna	Wpływy za 12 miesięcy
1	Budynek Błonie 1 a	159	Najem	2.907,50
2.	Budynek Błonie 10 a	91	Najem	4.138,68
3.	Budynek Włodzimierzów Zdrowie 11	95	Najem	1.680,00
4.	Budynek Witów Kolonia 34	91	Najem	1.540,00
5.	Budynek Witów Kolonia 37	276,40	Najem	4.596,90
6.	Budynek Uszczyń Szkolna 6	109,35	Najem	4.973,21
7.	Budynek Włodzimierzów Łęczyńska 10	99,28	Najem	1.919,27
	<i>Razem</i>	921,03		21.755,56

Wykaz środków mienia komunalnego

L.p.	Nazwa środka trwałego	Powierzchnia zabudowy w m ²	Wartość środka trwałego w złotych	Uzyskany dochód za 12 miesięcy
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	1.321,00	1.734.035,54	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	413,00	1.168.624,26	0,00
3.	Szkoła Podstawowa w Klementynowie	165,60	139.628,84	0,00
4.	Szkoła Podstawowa w Zalesicach	648,00	58.013,00	8.064,00
5.	Szkoła Podstawowa w Przygłowie	2.200,00	3.446.406,03	2.700,00
6.	Szkoła Podstawowa w Uszczynie	1.554,00	614.837,26	5.850,00
7.	Szkoła Podstawowa w Łęcznie	443,75	467.450,19	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Witowie	1.366,60	1.337.879,12	0,00
9.	Gimnazjum w Sulejowie	2.026,00	466.795,00	250,00
10.	Przedszkole w Sulejowie	522,30	231.152,62	0,00
11.	Siedziba byłego UM w Sulejowie		143.182,68	0,00
12.	Agronomówka w Uszczynie	109,35	30.039,58	0,00
13.	Urząd Miejski w Sulejowie	583,00	455.375,80	0,00
14.	Przedszkole w Poniatowie		160.803,50	0,00
15.	Przedszkole w Przygłowie		256.320,39	0,00
16.	Kompleks ORLIK		1.107.484,83	0,00
17.	BOJO		474.697,12	0,00
18.	Gimnazjum w Przygłowie		1.517.845,66	0,00
		Kwota	13.810.571,42	16.864,00

Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

L.p.	Nazwa środka	Nr grupy	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	17.818,00	364.937,69
2.	Sprzedaż lokali	0	48,63	10.968,00
3.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	0	34.676,00	69.571,03
	Razem		52.542,63	445.476,72

Wykaz gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2010 roku

Nazwa środka	Nr grupy	Ogólna powierz. w ha	Wartość w złotych	Uwagi
Grunty komunalne	0	453,20	9.695.007,57	
Razem		453,20	9.695.007,57	

Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie wieczyste,
dzierżawę i uzyskane dochody z tego tytułu w 2010 roku

L.p.	Nazwa środka	Nr grupy	Wartość środka	Powierzchnia w ha	Forma własności	Dochód za 12 miesięcy
1.	Użytkowanie wieczyste	0	153.483,00	14,80	KW	35.875,91
2.	Dzierżawa	0	2.713.000,00	135,65	-	244.991,29
	Razem		2.866.483,00	150,45		280.867,20

Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Sulejów

na dzień 31 grudnia 2010 roku

1. Należności – ogółem	0,00 zł
2. Zobowiązania – ogółem	12.599.903,47zł
w tym:	
- kredyt z BSZP	9.195.000,00 zł
- kredyt z PKO	386.688,00 zł
- kredyt z BS Przedbórz	1.020.000,00 zł
- pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi	4.165,00 zł
- pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi	74.050,47, zł
- kredyt ING Bank Śląski S.A.	1.920.000,00 zł

Informacja o nieruchomościach użytkowanych przez gminę

(użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa)

Grunty użytkowane wieczystie przez gminę Sulejów 14,927 ha
z czego:

- grunty leśne – Biała – 13,02 ha,
- grunty użytkowe (PKP Sulejów) – 1,325 ha,
- grunty użytkowe (droga - Włodzimierzów) – 0,002 ha
- grunty użytkowe (PKP – Sulejów) – 0,58 ha

Sprzedaż nieruchomości	364.937,69
Sprzedaż lokali	10.968,00
Przekształcenie użytkowania wieczystego	69.571,03
Komunalizacja nieruchomości	380.395,00

Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym

od 1 października 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku

Zakup środków trwałych oraz wprowadzenie do ewidencji obiektów pochodzących z realizacji inwestycji

w okresie od 1 października do 31 grudnia 2009 roku

Nazwa środka trwałego	Kwota
Wodociąg w ul. Rycerskiej na Podklasztorzu	144.900,46
Remont ul. Jesionowej w Poniatowie	318.537,12
Rozbudowa oświetlenia ulicznego	48.434,97
Kanalizacja sanitarna w ul. Dobra Woda IV etap	145.365,88
Wodociąg Krzewiny	40.000,00
Wodociąg ul. Leśna Polana we Włodzimierzowie	40.000,00
Wykonanie studni odwodnieniowej w ul. Jesionowej w Poniatowie	49.385,60
Przebudowa ul. Rolniczej w Uszczynie	699.915,53
Kasa pancerna	4.559,93
Razem	1.491.099,49

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Termomodernizacja SP nr 2 na Podklasztorzu	225.018,45
Przebudowa ul. K. Sprawiedliwego i Basztowej na Podklasztorzu	1.149.357,83
Przebudowa ul. Poprzecznej w Przygłowie	171.245,68
Remont drogi w Nowej Wsi	169.712,89
Remont ul. Klonowej w Poniatowie	167.945,99
Remont chodnika w ul. Wschodniej w Sulejowie	64.997,01
Wymiana rur azbestowych w ul. Garncarskiej w Sulejowie	26.500,00
Utwardzenie placu przy SP nr 2 na Podklasztorzu	14.692,51
Wykonanie drózek przy Przedszkolu w Sulejowie	29.996,14
Agregat prądowórczy OSP Barkowice	4.119,50
System selektywnego powiadamiania OSP Barkowice	3.638,00
Monitoring	5.139,90
Samochód Specjalny Pożarniczy OSP Sulejów	775.750,00
Świetlica Wiejska Koło	599.329,00
Świetlica Wiejska Biała	733.866,42
Droga gminna Przygłów ul. Topolowa	444.431,20
Droga wewnętrzna Sulejów (wodociąg w ul. Zamurowej i Herbowej)	51.000,00
Droga wewnętrzna ul. Jarzębinowa – Poniatów	63.950,00
Droga wewnętrzna Włodzimierzów ul. Polanka	180.449,31
Droga wewnętrzna ul. Działkowa – Uszczyn	201.740,18

Droga wewnętrzna Zalesice Kolonia – alejka zachodnia	109.640,45
Droga gminna Łęczno – Kurnędz (nakładki bitumiczne)	33.379,00
Droga gminna Witów (nakładki bitumiczne)	81.590,00
Droga gminna Barkowice (nakładki bitumiczne)	59.339,00
Droga gminna Kłudzice – od drogi powiatowej do mostu	426.712,52
Droga gminna Łazy Dąbrowa	554.144,71
Droga wewnętrzna Witów Kolonia – Podkałek	367.948,53
Droga wewnętrzna Zalesice Kolonia – alejka wschodnia	190.093,92
Droga gminna Włodzimierzów ul. Polna	967.532,66
Droga gminna Sulejów ul. Milejowska (chodnik)	59.973,00
Droga gminna Sulejów ul. Dobra Woda	1.624.559,55
Droga gminna Witów Kolonia – Przyglów	816.016,79
Droga wewnętrzna Sulejów ul. Wapienna	1.523.812,20
Drogi wewnętrzne Gmina Sulejów (oświetlenie uliczne)	41.245,54
Motopompa OSP Podklasztorze	4.922,00
Motopompa OSP Kurnędz	4.922,00
Motopompa OSP Przyglów	4.922,00
Sala Gimnastyczna z zapleczem Gimnazjum w Przyglowie	1.507.355,01
Remont ogrodzenia Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Przyglowie	6.616,44
Remont pomieszczeń w SP nr 2 Sulejów Podklasztorze	57.791,64
Zestaw monitoringu wizyjnego SP nr1 w Sulejowie	19.985,67
Zestaw monitoringu wizyjnego SP w Przyglowie	19.998,36
Zestaw monitoringu wizyjnego SP w Witowie	9.819,28
RAZEM:	13.575.200,28

Zestawienie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2010 roku

Jednostka	Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
UM Sulejów	0	Grunty	9.848.434,57	0,00	9.848.434,57
UM Sulejów	I	Budynki i lokale	3.282.689,16	1.006.995,83	2.275.693,33
UM Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	28.134.112,36	4.544.148,30	23.589.964,06
UM Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	163.237,44	135.626,38	27.611,06
UM Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	69.265,53	32.873,66	36.391,87
UM Sulejów	VII	Środki transportu	1.471.283,37	655.136,88	816.146,49
UM Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	553.501,95	539.287,34	14.214,61
Oświata	0	Grunty	453.002,19	0,00	453.002,19
Oświata	I	Budynki i lokale	12.010.897,34	2.934.754,53	9.076.142,81
Oświata	IV	Maszyny i urządzenia	166.331,24	87.404,50	78.926,74
Oświata	VII	Środki transportu	474.697,12	474.697,12	0,00
Oświata	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	77.045,47	31.217,79	45.827,68
MOPS Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	52.013,81	51.894,31	119,50
MOK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	12.714,49	6.373,20	6.341,29
MOK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	3.922,91	3.922,91	0,00
MOK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	4.209,00	3.788,10	420,90
MBP Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	17.675,16	17.675,16	0,00
MBP Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	1.096,38	667,02	429,36
MBP Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wyposażenie	14.386,76	14.386,76	0,00
MZK Sulejów	I	Budynki i lokale	859.659,81	516.340,93	343.318,88
MZK Sulejów	I	Budynki ADM	1.916.557,56	1.455.532,66	461.024,90
MZK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	16.301.821,69	8.137.879,07	8.163.942,62
MZK Sulejów	III	Kotły i maszyny energetyczne	86.132,40	47.489,17	38.643,23
MZK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	138.961,27	125.718,93	13.242,34
MZK Sulejów	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	232.195,93	150.806,82	81.389,11
MZK Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	382.695,26	346.775,92	35.919,34
MZK Sulejów	VII	Środki transportu	719.680,89	483.367,85	236.313,04
MZK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchom i wyposażenie	151.393,76	56.849,22	94.544,54
		Ogółem	77.599.614,82	21.861.610,36	55.738.004,46