

**UCHWAŁA Nr XIX/165/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE**  
z dnia 20 czerwca 2012 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
budżetu Gminy Sulejów za 2011 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 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 roku poz. 567), 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; z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Miejska w Sulejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulejów za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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



Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Sulejowie

Przemysław Majchrowski

# **Burmistrz Sulejowa**

## ***Sprawozdanie***

***z wykonania Uchwały Nr IV/13/2010***

**Rady Miejskiej w Sulejowie**

***z dnia 29 grudnia 2010 roku***

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok**

***Sulejów, 9 marzec 2012 rok***

Uchwałą Nr IV/13/2010 Rady Miejskiej w Sulejowie w dniu 29 grudnia 2010 roku, został przyjęty budżet gminy Sulejów na rok 2011 w następujących kwotach:

**Plan dochodów** **46.357.897,76 zł,**

**Plan wydatków** **49.922.987,76 zł.**

Wydatki niemające pokrycia w dochodach 2011 roku wynoszą 3.565.000 zł. Planowany deficyt budżetu gminy 2011 roku zostanie pokryty środkami z zaciągniętego kredytu w wysokości 3.565.000 zł.

Na spłatę przypadających w 2011 roku rat kredytów i pożyczek zostanie zaciągnięty kredyt w wysokości 3.102.123,92 zł.

### *Zmiany w planie dochodów i wydatków*

W planach dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2011 zostały wprowadzone zmiany stosownymi Uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie oraz Zarządzeniami Burmistrza Sulejowa.

W trakcie realizacji dochodów budżetu gminy Sulejów dokonano:

- zwiększenia bieżących dochodów na realizację zadań zleconych w kwocie 173.337,63 zł,
- zwiększenia bieżących dochodów budżetowych w kwocie 778.564,58 zł, z czego:
  - 398.381,29 zł to bieżące dochody własne gminy,
  - 380.183,29 zł to dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy,
- zmniejszenia bieżących dochodów budżetowych w kwocie 256.154,00 zł, z czego:
  - 256.154,00 zł to subwencja oświatowa,
- zwiększenia majątkowych dochodów budżetowych w kwocie 2.044.343,11 zł, z czego:
  - 1.466.747,69 zł to majątkowe dochody własne gminy,
  - 577.595,42 zł to majątkowe dochody na zadania realizowane na mocy porozumień,

Szczegółowe zmiany dokonane w planach dochodów zadań zleconych i własnych 2011 roku prezentuje tabela nr 1.

W 2011 roku planowane wydatki budżetowe gminy Sulejów:

- zwiększono bieżące wydatki na realizację zadań zleconych w wysokości 173.337,63 zł,
- zwiększono bieżące wydatki budżetowe w wysokości 1.381.103,78 zł,
- zwiększono majątkowe wydatki budżetowe w wysokości 3.995.360,38 zł,

Dla zrównoważenia budżetu gminy deficyt pokryto wygoszodarowanymi w 2010 roku wolnymi środkami w wysokości 416.710,37 zł i dodatkowym kredytem w kwocie 2.405.000,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian plan budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosił:

**Po stronie dochodów** **49.094.989,18 zł,**

**Po stronie wydatków** **55.481.699,55 zł.**

### Dochody budżetowe

Zrealizowane dochody budżetowe w kwocie 46.070.648,82 zł, stanowią 93,84% wykonania planu. Uzyskane wpływy budżetowe 2011 roku są mniejsze od planowanych o 3.024.340,36 zł.

W 2011 roku wykonano 105,74 % dochodów własnych, otrzymano 100% subwencji ogólnej (oświatowej i wyrównawczej), wykorzystano 80,44% dotacji celowych z budżetu państwa oraz dofinansowań zadań realizowanych na mocy porozumień (nie otrzymano planowanej transzy na realizację I etapu kanalizacji w kwocie 3.855.264,64 zł)

W zakresie realizacji dochodów podstawowymi i zależnymi od konsekwentnej realizacji zadań bieżących gminy są dochody własne. W 2011 roku dochody bieżące zrealizowano w:

- 247,29% planu odsetek od należności stanowiących dochód gminy.
- 115,14% planu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,

- 109,96% planu dochodów z majątku gminy,
- 107,28% planu odsetek od środków na rachunkach bankowych,
- 107,22% planu wpływów z podatków,
- 102,18% planu innych dochodów należnych gminie,
- 94,34% planu dotacji z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 89,71% planu wpływów z opłat,
- 85,53% planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 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 99,50%. Zwrócono do budżetu państwa kwotę 24.543,04 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy zostały wykorzystane w 95,05%. Zwrócono do budżetu państwa kwotę 54.313,44 zł.

W 2011 roku planowane dochody majątkowe zostały zrealizowane w:

- 127,55% planu dochodów własnych, z czego:
  - 128,03% planu dochodów z majątku gminy (więcej o 482.569,49 zł),
  - 116,61% planu innych dochodów należnych gminie (więcej o 12.497,17 zł),
- 72,42% planu dotacji celowych z budżetu państwa, z czego:
  - 72,42% planu zadań realizowanych na mocy porozumień (mniej o 3.753.371,06 zł)

Dofinansowanie zadań realizowanych na mocy porozumień zostało zaplanowane w wysokości 13.607.837,88 zł. Dochody te są tylko dochodami majątkowymi. W ramach tych trzech zawartych porozumień wpłynęły środki w kwocie 9.854.466,82 zł, z czego:

- 9.522.415,10 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”,
- 110.500,00 zł na zadanie „Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami”,
- 221.551,72 zł na drogi dojazdowe do pól z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Szczegółowe rozliczenie uzyskanych w 2011 roku dochodów budżetowych prezentowane jest w tabeli Nr 1.

Uzyskany w 2011 roku dochód z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych to kwota 5.670.888,00 zł, co stanowi 101,70% wykonania planu.

W bieżącym roku budżetowym gmina nie dokonywała kompensaty należności podatkowych. Skutkiem obniżenia górnych stawek podatków jest utrata dochodu w kwocie 1.171.272,87 zł.

Skutkiem udzielonych przez gminę ulg i zwolnień jest utrata dochodu w kwocie 179.706,13 zł, z czego:

- z tytułu zbiorowej ochrony przeciwpożarowej - 8.310,00 zł jednostki OSP,
- z tytułu sieciowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, doprowadzenia wody w zakresie sieci rozdzielczej - 162.768,85 zł Miejski Zakład Komunalny,
- z tytułu gruntów zajętych pod cmentarze – 6.928,28 zł,
- z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – 1.699,00 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa dokonywał rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności zaległych należności podatkowych. Na dzień 31 grudnia 2011 roku przesunięto termin płatności z 2011 roku na 2012 rok na kwotę 49.649,60 zł.

Na indywidualne wnioski podatników Burmistrz Sulejowa umorzył należności podatkowe oraz odsetki od tych należności.

W roku 2011 umorzono 1.840,00 zł czynszu dzierżawy leśnej, 3.615,20 zł podatku od nieruchomości, 1.968,00 zł podatku rolnego, 2.096,80 zł podatku od środków transportowych oraz 4.400,97 zł odsetek od tych należności. Łączna kwota umorzenia to 12.080,97 zł.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób fizycznych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) zostały wykonane w 104,28%. Uzyskano kwotę 2.694.583,14 zł, co stanowi 97,33% przypisu 2011 roku.

Planowane zobowiązania pieniężne od osób prawnych (podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny) wykonano w 107,38%. Uzyskano kwotę 1.209.103,59 zł, co stanowi 98,99% przypisu 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku stan należności (konto 221 w Urzędzie Miejskim oraz MOPS-ie) wynosi 1.968.213,23 zł. Na odsetki będące w tym saldzie utworzono odpisy aktualizujące należności w wysokości 503.788,91 zł. Stąd należności netto (bez odsetek) 1.464.424,32 zł, czego należności nie wymagalne wynoszą 65.092,08 zł. W należnościach netto znajdują się wypłacone ze środków budżetu państwa zaliczki alimentacyjne ściągane przez komornika (stan na 31.12.2011 rok - 512.230,70 zł).

Analiza porównawcza wpłat z tytułu należności budżetowych gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku z analogicznym stanem ubiegłego roku dowodzi, że we wszystkich rodzajach należności wpłaty uległy zwiększeniu. Łącznie jest to kwota 470.796,61 zł.

Należności budżetowe gminy, których wpłaty w 2011 roku w porównaniu do 2010 roku uległy zwiększeniu o:

- 122.342,05 zł to zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w mieście,
- 98.738,08 zł to zobowiązania pieniężne od osób fizycznych w gminie,
- 95.270,68 zł to podatek od nieruchomości od osób prawnych,
- 41.325,65 zł to wpływy z dzierżawy wieczystej,
- 21.780,89 zł to wpływy z dzierżawy leśnej,
- 21.406,00 zł to opłata za zajęcie pasa drogowego,
- 17.897,50 zł to opłata eksploatacyjna.
- 14.329,24 zł to wpływy z dzierżawy zwykłej,
- 12.533,40 zł to podatek leśny od osób prawnych,
- 6.914,44 zł to podatek od środków transportowych osób fizycznych,
- 5.386,00 zł to podatek rolny od osób prawnych,
- 2.592,50 zł to opłata targowa,
- 40,00 zł to opłata od posiadania psów.

Zestawienie należności podatkowych (z uzyskanymi w poszczególnych latach wpłatami) wykazano w tabeli Nr 3, a należności podatkowe w poszczególnych sołectwach w tabeli Nr 4.

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

- podatników z terenu miasta 901 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- podatników z terenu gminy 1.337 upomnień z zakresu zobowiązań podatkowych,
- użytkowników środków transportu 84 upomnienia,
- użytkowników dzierżawy wieczystej, zwykłej, leśnej 425 wezwań do zapłaty,
- wydano 74 decyzje ustalających wysokość zobowiązania w podatkach,
- wszczęto 184 postępowania podatkowe,
- wysłano 263 tytuły wykonawcze do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w mieście,
- wysłano 240 tytułów wykonawczych do egzekucji administracyjnej z tytułu podatków w gminie,
- wysłano 51 tytułów do egzekucji administracyjnej z tytułu opłaty transportowej,
- wystawiono 51 pozwów do sądu na należności z tytułu dzierżawy wieczystej, zwykłej i leśnej.

W trzech rodzajach dochodów własnych gminy nie wykonano planu dochodów w łącznej kwocie 210.563,12 zł.

Nie wykonano planu dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe gminy, wpływów z opłat, dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego. W pozostałych siedmiu rodzajach dochodów własnych plan został wykonany.

W 2011 roku dochody gminy Sulejów nie zostały wykonane (w 100% wysokości planu) w niższej wymienionych grupach dochodów własnych.

W grupie – wpływy z podatków wykonano 98,54% podatku rolnego od osób fizycznych, 87,53% planu podatku rolnego od osób prawnych.

W grupie – wpływy z opłat wykonano 87,52% planu wpływów z opłaty skarbowej, 56,36% wpływów z opłaty targowej oraz 22,00% opłaty od posiadania psów.

W grupie – dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy wykonano 81,12% wpływów z opłat – rozdział 70005, 56,77% wpływów z różnych dochodów – rozdział 75023, 97,70% wpływów z opłat – rozdział 75616, 65,80% wpływów z opłat – rozdział 80101, 83,33% dochodów z najmu (czynsze) – rozdział 80101, 81,75% wpływów z usług – rozdział 80101, 93,85% środków pozyskanych z innych źródeł – rozdział 80101, 90,36% wpływów z usług (czesne i narzut) – rozdział 80104, 70,39% wpływów z usług (wsad do kotła) – rozdział 80104, 0,00% wpływów z różnych dochodów – rozdział 80104, 97,75% środków pozyskanych z innych źródeł (refundacja wydatków pracowników interwencyjnych) – rozdział 80113, 98,58% wpływów z usług – rozdział 80148, 82,77% wpływów z różnych dochodów – rozdział 80148, 90,81% środków pozyskanych z innych źródeł (refundacja kosztów kształcenia wypłacana pracodawcom) – rozdział 80195, 16,67% środków pozyskanych z innych źródeł (refundacja wydatków pracowników interwencyjnych) – rozdział 80195, 26,68% wpływów ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – rozdział 85212, 36,21% wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – rozdział 85212, 35,50% wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych – rozdział 85216, 99,98% wpływów z opłat (refundacja wydatków za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – rozdział 85295, 92,39% wpływów z usług – rozdział 85412.

W grupie – dochody z majątku gminy wykonano 94,75% planu wpływów dzierżawy działek opodatkowane VAT-em.

W grupie – dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego wykonano 94,34% planu dotacji na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. W styczniu 2012 roku rozliczono „akcję zimą” i zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 3.903,20 zł.

W grupie - inne dochody należne gminie wykonano 60,15% planu środków pozyskanych z innych źródeł na refundację wydatków pracowników interwencyjnych.

W pozostałych czterech grupach dochodów własnych plan wszystkich wchodzących w tę grupę paragrafów został wykonany minimum w 100%.

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 472,50 uiszczających tę opłatę. Średniomiesięcznie zainkasowano 10.759,58 zł opłaty rezerwacyjnej. Średniomiesięcznie od każdego uiszczającego opłatę rezerwacyjną zainkasowano 15,90 zł opłaty targowej.

Gdyby od handlującego średniomiesięcznie zainkasowano 40,00 zł a nie 15,90 zł (średnio mniej niż cztery złote za jeden dzień) opłaty targowej to przy 334 (70,69%) rezerwujących dałoby to 160.320 zł rocznie, a przy 417 (88,25%) rezerwujących 200.160 zł.

Rozliczenie znaków opłaty targowej i opłaty rezerwacyjnej przedstawia tabela Nr 2.

W 2011 roku dokonano przypisu 10.504 zobowiązaniom do uiszczenia należności budżetowych na łączną kwotę 45.133.250,31 zł. Wpłynęła na rachunek dochodów Urzędu lub rachunek gminy kwota 46.383.275,55 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 2011 roku pozostała zaległa kwota 1.388.564,65 zł od 1.780 dłużników na 2.470 kartotekach księgowych.

Analiza należności w rozbiciu na wysokość zobowiązania dowodzi, że:

- 11 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 15.201,51 zł do 290.265,12 zł,
- 15 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 10.000 zł do 14.897,15 zł,
- 22 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 5.000 zł do 9.999,90 zł,
- 20 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 3.000 zł do 4.999,90 zł,
- 26 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 2.000 zł do 2.999,90 zł,
- 81 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 1.000 zł do 1.999,90 zł,
- 138 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 500 zł do 999,90 zł,
- 602 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 100 zł do 499,90 zł,

- 260 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 50 zł do 99,90 zł,
- 319 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 10 zł do 49,90 zł,
- 86 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 5 zł do 9,90 zł.
- 204 dłużników ma zobowiązanie wobec gminy w wysokości od 0,01 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.

W tabeli Nr 5 prezentowane są zaległości na poszczególnych kartotekach w rozbiciu na ilość oraz wielkość zaległości.

## Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych gminy na 31 grudnia 2011 roku wynosił 55.481.699,55 zł. Wykorzystano kwotę 48.585.485,17 zł, co stanowi 87,57% wykonania planu. Niewykorzystane wydatki pomniejszone o zobowiązania to kwota 4.079.676,47 zł, z czego 4.312.262,92 zł to suma nie zakończonych oraz nie zapłaconych inwestycji z zadania realizowanego na mocy porozumień pod nazwą „Realizacja programu ochrony wód zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – etap I”. W dniu 21 listopada 2011 roku wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przesunięcie terminu zakończenia rzeczowego zadania inwestycyjnego do dnia 15 czerwca 2012 roku.

Na koniec 2011 roku zobowiązania wynoszą 2.816.537,91 zł.

Planowane wydatki bieżące wynosiły 33.664.556,06 zł wykonano w 95,40% (wydatkowano 32.115.896,25 zł). Wydatki bieżące dzielimy na:

- wydatki jednostek budżetowych – plan 24.739.519,54 zł – wykonano 23.433.934,03 zł, co stanowi 94,72% wykonania planu,
- dotacje – plan 1.683.241,00 zł – wykonano 1.673.111,00 zł, co stanowi 99,40% wykonania planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 6.305.795,22 zł – wykonano 6.194.583,04 zł, co stanowi 98,24% wykonania planu,
- obsługa długu publicznego – plan – 936.000,00 zł – wykonano 814.268,18 zł, co stanowi 86,99% wykonania planu.

Wydatki jednostek budżetowych dodatkowo dzielimy na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 17.359.249,34 zł – wykonano 16.909.539,85 zł, co stanowi 97,41% wykonania planu,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – plan 7.380.270,20 zł – wykonano 6.524.394,18 zł, co stanowi 88,40% wykonania planu.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 21.817.143,49 zł zrealizowano w 75,49% (zapłacono kwotę 16.469.588,92 zł). W wydatkach inwestycyjnych wyszczególniono kwotę 12.701.507,08 zł, która jest poniesionym wydatkiem majątkowym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Planowane wydatki budżetu gminy Sulejów realizowane przez Urząd Miejski (bez działu 801, działu 852 oraz działu 854) to 31.644.290,08 zł, co stanowi 57,04% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 25.751.106,37 zł stanowi 81,38% wykonania planu. Analiza planowanych wydatków Urzędu bez wydatków oświaty i pomocy społecznej dowodzi, że:

- 67,11% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
- 21,75% to wydatki rzeczowe,
- 11,13% to wydatki osobowe.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 852 (pomoc społeczna) to 6.713.691,46 zł, co stanowi 12,10% wszystkich wydatków budżetu gminy. Wydatkowana kwota 6.612.189,15 zł stanowi 98,49% wykonania planu. Analiza wydatków na pomoc społeczną dowodzi, że:

- 84,08% to wydatki rzeczowe,
- 15,92% to wydatki osobowe.

Planowane wydatki budżetowe w dziale 801 (oświata i wychowanie) oraz dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) to 17.123.718,01 zł, co stanowi 30,86% wszystkich wydatków

budżetu gminy. Wydatkowana kwota 16.222.189,65 zł stanowi 94,74% wykonania planu. Analiza wydatków na oświatę dowodzi, że:

- 80,78% to wydatki osobowe,
- 15,84% to wydatki rzeczowe,
- 3,38% to wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Na koniec 2011 roku zobowiązania będące zaangażowaniem 2012 roku wynoszą 2.816.537,91 zł.

## Wydatki osobowe

W roku 2011 planowane wydatki osobowe w wysokości 18.425.003,27 zł zostały wykorzystane w 97,47 % (zrealizowano kwotę 17.959.328,85 zł).

Wydatki osobowe w budżecie gminy stanowią 33,21% wszystkich planowanych wydatków. Wykonanie wydatków osobowych to 36,96% wszystkich wykonanych wydatków 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 90,05% wykonania planu. Pozostały niewykorzystane środki w wysokości 350.544,24 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 216.980,97 zł.

Wydatki osobowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie wykonano w 97,23%. Pozostała niewykorzystana kwota 29.610,75 zł. Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego w koszty w 2011 roku wynoszą 65.135,85 zł.

Wydatki osobowe oświaty (dział 801 i dział 854) zostały zrealizowane w 99,38% planu. Nie wykorzystano środków w wysokości 85.519,43 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 1.505.334,12 zł.

Reasumując, niewykorzystane środki na wydatki osobowe w wysokości 465.674,42 zł są mniejsze od zobowiązań z tytułu wyrównania średniomiesięcznej płacy nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. o 1.321.776,52 zł.

## Wydatki rzeczowe

Planowane wydatki rzeczowe to 27,47% wydatków budżetu gminy. W 2011 roku wydatki rzeczowe w kwocie 15.239.552,79 zł zostały wykonane w 92,89 % (14.156.567,40 zł).

## Urząd Miejski

Poniesione wydatki rzeczowe bez oświaty i pomocy społecznej to kwota 6.168.347,82 zł, co stanowi 89,62 % wykonania planu.

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

Przekazano kwotę 822.645,00 zł (100% wykonania) dla Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, jako dotację podmiotową dla samorządowych jednostek kultury.

Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego wyniosły 673.596,00 zł. Za przyjęcie przez oczyszczalnię 135.000 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych po 4,62 złotych za 1 m<sup>3</sup> plus 8% podatek VAT dopłacono 673.596,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych to kwota 6.870,00 zł.

Kwota 11.000,00 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 47.131,10 zł.



W 2011 roku przekazano kwotę 10.400,00 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 wynosiły 228.884,60 zł. W 2011 roku wypłacono ryczałty przewodniczącemu i radnym Rady Miejskiej w Sulejowie (168.918,52 zł), należne diety sołtysom i przewodniczącym samorządu mieszkańców (47.900,00 zł), należne diety członkom Komisji Wyborczych (11.640,00), zwroty kosztów przejazdu członkom Komisji Alkoholowej (244,05 zł) oraz zwroty kosztów przejazdu członkom delegacji zagranicznej (182,03 zł).

W 2011 roku wypłacono nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń w łącznej wysokości 4.631,00 zł.

Wynagrodzenie agencji-prowizyjne (prowizja za zebrany i wpłacony podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wyniosło 49.828,39 zł.

Zakupiono środki żywności na ogólną kwotę 24.250,50 zł, co stanowi 90,93% wykonania planu. Zakup artykułów żywnościowych wykorzystano w świetlicy środowiskowej z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu (8.056,11 zł – 99,95% wykonania planu), na sesje Rady i posiedzenia Komisji Rady Miejskiej (2.402,77 zł – 66,74% wykonania planu) oraz na potrzeby sekretariatu Burmistrza Sulejowa (4.279,77 zł – 89,16% wykonania planu).

Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano 1.515,00 zł (55,09% wykonania planu).

Poniesione wydatki na krajowe podróże służbowe to kwota 23.820,41 zł. Wypłacono koszty podróży służbowych pracownikom w wysokości 23.694,89 zł (91,13% wykonania planu) oraz członkom Komisji Wyborczych w kwocie 125,52 zł.

W 2011 roku na zagraniczne podróże służbowe wydatkowano kwotę 546,07 zł, co stanowi 30,34% wykonania planu.

Na różne opłaty i składki wydatkowano 273.031,17 zł, co stanowi 91,18% wykonania planu. W ramach tego paragrafu wypłacono kwotę 182.602,19 zł, jako zwrot akcyzy w cenie zakupionego oleju napędowego, 11.717,71 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, 6.564,20 zł, jako składka na rzecz gmin cysterskich, 15.000,00 zł, jako składka na rzecz „Doliny Pilicy” oraz 53.733,72 zł na ubezpieczenia osób (sportowcy i strażacy) i majątku gminnego (w tym między innymi samochody strażackie, autokary oraz samochody Urzędu Miejskiego).

Zwrócone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń społecznych to kwota 1.274,26 zł.

W 2011 roku wypłacono kwotę 25.270,24 zł (97,19% wykonania planu), jako pozostałe odsetki w pozostałej działalności administracji publicznej.

W roku 2011 wypłacone odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynoszą 16.910,01 zł w gospodarce gruntami i nieruchomościami za przejęte grunty.

Odszkodowania na rzecz osób prawnych to kwota 2.850,19 zł.

Na szkolenia wszystkich pracowników wydatkowano kwotę 18.110,82 zł, co stanowi 90,55% wykonania planu.

Zapłacono należne odsetki od pobranych kredytów i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 814.268,18 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. Łącznie wydatki w tych paragrafach wynoszą:

- 5.741,52 zł (95,86% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 24.901,78 zł (99,57% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 88.117,92 zł (87,88 wykonania) to zakup usług remontowych,
- 114.242,93 zł (85,67% wykonania) to wynagrodzenia bezosobowe,
- 565.515,31 zł (96,70% wykonania) to zakup energii, w tym między innymi:
  - 481.569,39 zł to zużyta energia elektryczna do oświetlenia ulicznego,
  - 54.486,25 zł to energia zużyta w Urzędzie Miejskim,
  - 12.229,91 zł to energia zużyta w rozdziale ochotnicze straże pożarne.

- 8.056,17 zł to energia zużyta w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 5.192,72 zł to energia w pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej,
- 3.826,45 zł to energia w pozostałej działalności kultury,
- 154,42 zł to energia w gospodarce gruntami i nieruchomościami,
- 598.414,85 zł (92,08% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia, w tym między innymi:
  - 136.081,20 zł to materiały i wyposażenie w rozdziale Urząd Miejski,
  - 105.109,54 zł to materiały (Fundusz Sołecki) w rozdziale drogi publiczne gminne,
  - 88.629,26 zł to materiały w rozdziale drogi publiczne gminne,
  - 60.076,39 zł to materiały w rozdziale ochotnicze straże pożarne,
  - 50.523,80 zł to materiały w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego,
  - 41.551,17 zł to materiały w rozdziale oczyszczanie miast i wsi,
  - 28.412,20 zł to materiały w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
  - 25.582,55 zł to materiały w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
  - 21.686,34 zł to materiały (Fundusz Sołecki) w pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  - 17.481,85 zł to materiały w pozostałej działalności kultury fizycznej i sportu.
  - 5.377,925 zł to materiały w pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
  - 5.107,47 zł to materiały w pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
  - 5.054,21 zł to materiały w rozdziale Wybory do Sejmu i Senatu,
  - 6.440,95 zł to materiały w 8 rozdziałach o wartości rozdział mniej niż 3.100 zł.
- 1.544.560,49 zł (88,64% wykonania) to zakup pozostałych usług, w tym między innymi:
  - 201.337,60 zł to usługi w rozdziale Urząd Miejski,
  - 200.906,03 zł to usługi w pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
  - 154.194,84 zł to usługi w rozdziale oczyszczanie miast i wsi,
  - 118.569,16 zł to usługi w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg,
  - 115.402,59 zł to usługi w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi,
  - 111.308,52 zł to usługi w rozdziale drogi publiczne gminne,
  - 102.673,40 zł to usługi w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego,
  - 100.000,00 zł to usługi (prowizja) w rozdziale obsługa długu publicznego,
  - 77.699,08 zł to usługi w pozostałej działalności turystyki,
  - 71.084,35 zł to usługi w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego,
  - 67.358,47 zł to usługi w poborze podatków, opłat i nie podatkowych należności,
  - 60.157,53 zł to usługi w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami,
  - 27.342,90 zł to usługi w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
  - 22.872,60 zł to usługi w pozostałej działalności gospodarki mieszkaniowej,
  - 22.290,84 zł to usługi w rozdziale ochotnicze straże pożarne,
  - 19.501,10 zł to usługi w pozostałej działalności kultury fizycznej i sportu,
  - 16.458,80 zł to usługi w pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa,
  - 9.840,00 zł to usługi w rozdziale obrona cywilna,
  - 8.610,00 zł to usługi w pozostałej działalności administracji publicznej,
  - 6.282,12 zł to usługi (Fundusz Sołecki) w rozdziale drogi publiczne gminne,
  - 6.088,50 zł to usługi (Fundusz Sołecki) w rozdziale ochotnicze straże pożarne,
  - 5.440,00 zł to usługi w rozdziale Rada Miejska,
  - 13.171,80 zł to usługi w 6 rozdziałach o wartości wydatków w rozdziale poniżej 3.700 zł,

## Pomoc społeczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie z otrzymanych z budżetu państwa środków realizował zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Zrealizowano zlecone zadania z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę 4.491.134,67 zł.

W rozdziale 85212 wydatkowano kwotę 4.479.654,27 zł, z czego wypłacono:

- 1.715.353,00 zł, jako zasiłek rodzinny dla 1.877 świadczeniobiorców,
- 415.615,20 zł, jako dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla 139 świadczeniobiorców,
- 142.550,00 zł, jako dodatek z tytułu samotnego wychowywania dla 82 świadczeniobiorców,
- 92.000,00 zł, jako dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 92 świadczeniobiorców,
- 73.460,00 zł, jako dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 92 świadczeniobiorców,
- 124.800,00 zł, jako dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 1.248 świadczeniobiorców,
- 169.060,00 zł, jako dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 465 świadczeniobiorców,
- 262.880,00 zł, jako dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 315 świadczeniobiorców,
- 516.375,00 zł, jako zasiłek pielęgnacyjny dla 307 świadczeniobiorców,
- 274.884,10 zł, jako świadczenie pielęgnacyjne dla 54 świadczeniobiorców,
- 345.143,34 zł, jako świadczenie z Funduszu alimentacyjnego dla 119 świadczeniobiorców,
- 43.144,00 zł, jako składki na ubezpieczenie społeczne uregulowane za 34 świadczeniobiorców,
- 170.000,00 zł, jako zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 170 świadczeniobiorców,
- 134.389,63 zł, jako koszty obsługi 3% wykonanych wydatków.

W ramach rozdziału 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 2.480,40 zł. Sfinansowano składki zdrowotne z pomocy społecznej za osoby pobierające niektóre świadczenia. Uregulowano składkę zdrowotną za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W ramach rozdziału 85295 wydatkowano kwotę 9.000,00 zł. Dotacje celową wykorzystano na wsparcie 46 osób pobierających świadczenie alimentacyjne.

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 803.301,67 zł zrealizowano:

W ramach rozdziału 85213 dotacja celowa na ubezpieczenia zdrowotne wydatkowano kwotę 30.356,42 zł, czego z otrzymanej dotacji 24.285,14 zł oraz 6.071,28 zł ze środków własnych gminy Sulejów. Sfinansowano składki zdrowotne z pomocy społecznej za 92 osoby.

W ramach rozdziału 85214 wydatkowano kwotę 235.744,04 zł, czego z otrzymanej dotacji 119.856,00 zł oraz 115.888,04 zł ze środków własnych gminy Sulejów. Wypłacono zasiłki okresowe - 519 świadczeń, zasiłki celowe i pomoc w naturze - 596 świadczeń, zasiłki celowe na pokrycie wydatków z tytułu zdarzeń losowych - 4 świadczenia, zasiłki celowe specjalne - 114 świadczeń, sprawienie 1 pogrzebu.

W rozdziale 85216 wydatkowano kwotę 374.208,53 zł, czego z otrzymanej dotacji 299.335,53 zł oraz 74.873,00 zł ze środków własnych gminy. Wypłacono 1.007 zasiłków stałych.

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano kwotę 665.308,11 zł, z czego z otrzymanej dotacji 226.652,00 zł oraz 438.656,11 zł ze środków własnych gminy.

Z dotacji wypłacono kwotę 226.652,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem i umowy zlecenia (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4440).

W ramach rozdziału 85295 na program rządowy „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania” wydatkowano kwotę 193.173,00 zł, z czego 133.173,00 zł z otrzymanej dotacji oraz 60.000,00 zł ze środków własnych gminy. Z posiłku skorzystało 332 osoby, udzielono zasiłku celowego na dożywianie 533 osobom.

Pozostałe wydatki budżetowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejowie realizowane były z dochodów własnych gminy w łącznej wysokości 1.317.752,81 zł.

Zadania realizowane z dochodów własnych gminy to:

- zasiłki rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacone w rozdziale 85212 w wysokości 76.841,07 zł (wydatki administracyjne),
- składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w rozdziale 85213 w wysokości 6.071,28 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacone w rozdziale 85214 w wysokości 115.888,04 zł,
- dodatki mieszkaniowe wypłacone w rozdziale 85215 to kwota 139.117,09 zł.

Wypłacono 775 dodatków mieszkaniowych, czego wydatkowano:

- 41.198,39 zł – za 358 dodatków - zasoby gminy w mieście (MZK),
- 3.407,06 zł – za 11 dodatków - zasoby gminy na wsi (MZK),
- 23.333,20 zł – za 81 dodatki - zasoby spółdzielcze w mieście (PSM),
- 813,01 zł – za 7 dodatków - zasoby wspólnoty mieszkaniowej w mieście,
- 27.828,50 zł – za 140 dodatki - zasoby prywatne i inne w mieście,
- 40.536,93 zł – za 177 dodatków - zasoby prywatne i inne na wsi,
- zasiłki stałe wypłacone w rozdziale 85216 w wysokości 74.873,00 zł,
- z dochodów własnych gminy wydatkowano na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwotę 60.000,00 zł,
- wydatki na zakup usług świadczonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego to kwota 157.325,65 zł. Opłacono pobyt w Domu Pomocy Społecznej za 5 osób przez 12 miesięcy, 4 osoby przez 6 miesięcy oraz 1 osobę przez 4 miesiące,
- wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 w 2011 roku wynosiły 438.656,11 zł,
- wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wyniosły 248.980,57 zł.

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

## Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki rzeczowe na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zostały wykonane w 89,20%. Plan wydatków wynosił 2.711.667,81 zł wydatkowano 2.415.291,47 zł.

Gmina Sulejów otrzymała z budżetu państwa dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych gminy, które realizowały placówki oświatowe.

W rozdziale 80195 otrzymano środki w formie dotacji z Ministerstwa Edukacji narodowej na dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych w wysokości 4.752,00 zł. Z dotacji zakupiono 13 książek i podręczników dla dziecka niewidomego, które uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Uszczynie.

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 14.865,00 zł, z czego 3.000,00 zł to rzeczowy udział własny gminy a 11.865,00 zł to środki z otrzymanej dotacji. Program w obecnym roku szkolnym objął Szkołę Podstawową Nr 2 w Sulejowie oraz Szkołę Podstawową w Uszczynie.

W rozdziale 80195 otrzymano środki na przeprowadzenie egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego w wysokości 660,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.670,00 zł, z czego 594,00 zł z otrzymanej dotacji celowej. Przeprowadzono pięć egzaminów na wyższy stopień awansu zawodowego.

W rozdziale 85415 otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 196.925,89 zł. Wydatkowano 221.445,74 zł, w tym 44.289,15 zł to środki własne gminy. W 2011 roku wydano 299 decyzji na stypendia socjalne na łączną kwotę 235.076,85 zł.

W rozdziale tym uzyskano także i wydatkowano środki na „wyprawkę szkolną” w kwocie 19.769,30 zł. Na zakup podręczników wydatkowano 19.769,30 zł, z których skorzysta 82 uczniów szkół podstawowych i 18 uczniów z gimnazjów.

Pozostałe wydatki budżetowe realizowane były ze środków własnych gminy. Szczegółowej analizie poddano wydatki rzeczowe. Łącznie te wydatki we wszystkich placówkach oświatowych wynoszą:

- 181,02 zł (91,01% wykonania) to zagraniczne podróże służbowe,
- 4.185,00 zł (60,39% wykonania) to zakup usług zdrowotnych,
- 6.272,16 zł (68,47% wykonania) to zakup usług dostępu do sieci Internet,
- 6.751,59 zł (83,66% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- 8.559,70 zł (65,59% wykonania) to krajowe podróże służbowe,
- 9.656,00 zł (96,56% wykonania) to stypendia i zasiłki dla studentów,
- 14.789,40 zł (97,17% wykonania) to różne opłaty i składki
- 17.056,76 zł (78,75% wykonania) to zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- 19.769,30 zł (57,28% wykonania) to inne formy pomocy dla uczniów w rozdziale 85415,
- 34.046,44 zł (91,82% wykonania) to wynagrodzenia bezosobowe,
- 40.847,54 zł (99,99% wykonania) to zakup usług remontowych,
- 43.389,67 zł (71,91% wykonania) to szkolenie pracowników (z doskonaleniem zawodowym),
- 46.557,97 zł (98,00% wykonania) to zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- 102.367,98 zł (99,57% wykonania) to opłata za administrowanie i czynsze za budynki,
- 135.378,30 zł (100,00% wykonania) to zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 221.445,74 zł (88,81% wykonania) to stypendia dla uczniów w rozdziale 85415,
- 267.128,89 zł (97,15% wykonania) to zakup materiałów i wyposażenia,
- 356.133,52 zł (77,81% wykonania) to zakup artykułów żywnościowych,
- 446.051,24 zł (92,42% wykonania) to zakup pozostałych usług.
- 634.722,25 zł (90,12% 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 – 2.181.218,83 zł – 99,78% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie – 758.959,41 zł – 99,68% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 641.909,77 zł – 99,62% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 635.819,23 zł – 99,72% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie – 1.667.947,91 zł – 99,532% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Uszczynie – 847.956,12 zł – 99,28% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Witowie – 779.754,30 zł – 99,47% wykonania planu,
- Gimnazjum w Sulejowie – 1.798.459,19 zł – 99,69% wykonania planu,
- Gimnazjum w Przygłowie – 1.297.397,12 zł – 99,66% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 803.808,88 zł – 99,87% wykonania planu,
- Przedszkole w Przygłowie – 398.033,55 zł – 99,54% wykonania planu,
- Przedszkole w Poniatowie – 292.106,02 zł – 99,40% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 550.164,55 zł – 93,85% 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 – 489.509,98 zł – 93,80% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie – 118.211,24 zł – 87,47% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Łęcznie – 165.517,47 zł – 91,66% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Klementynowie – 119.822,63 zł – 92,12% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Przygłowie – 476.356,53 zł – 95,03% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Uszczynie – 190.669,48 zł – 93,42% wykonania planu,
- Szkoła Podstawowa w Witowie – 235.315,74 zł – 95,98% wykonania planu,

- Gimnazjum w Sulejowie – 204.189,56 zł – 94,37% wykonania planu,
- Gimnazjum w Przygłowie – 271.672,27 zł – 96,77% wykonania planu,
- Przedszkole w Sulejowie – 185.772,98 zł – 77,10% wykonania planu,
- Przedszkole w Przygłowie – 127.433,87 zł – 85,05% wykonania planu,
- Przedszkole w Poniatowie – 98.515,35 zł – 85,70% wykonania planu,
- Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych – 816.190,26 zł – 92,79% wykonania planu,
- Urząd Miejski – 43.450,10 zł – 96,53% wykonania planu.

Wydatki inwestycyjne w dziale 801 (oświata i wychowanie) i dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zrealizowano w wysokości 59.477,41 zł, co stanowi 10,27% wykonania planu.

W 2011 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,
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witowie,

Szczegółowa analiza wydatków budżetowych w placówkach oświatowych dowodzi, że:

- wydatki osobowe szkół podstawowych (wykonanie - 7.523.565,57 zł) są w części (82,20%) pokryte otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 1.339.467,57 zł (17,80%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- wydatki osobowe gimnazjów (wykonanie - 3.095.856,31 zł) są w znacznej części (96,85%) finansowane otrzymaną częścią podstawową subwencji oświatowej. Brakująca kwota 97.652,31 zł (3,15%) została uzupełniona ze środków (dochodów) własnych gminy,
- wydatki osobowe przedszkoli (wykonanie – 1.493.948,45 zł) są w znaczącej części (99,20%) finansowane z dochodów własnych gminy oraz w niewielkiej części (0,80%) finansowane częścią podstawową subwencji oświatowej,
- wydatki osobowe Biura Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (wykonanie – 550.164,55 zł) są w całości finansowane ze środków własnych gminy,
- otrzymana w 2011 roku subwencja oświatowa w przeliczeniu na statystycznego ucznia (bez kwot na niepełnosprawnych i wagi zależnej od dochodów gminy) wynosi 4.717,01 zł na statystycznego ucznia w mieście oraz 6.509,48 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 21,88 ucznia w Szkole Podstawowej w Witowie do 8,71 ucznia w Szkole Podstawowej w Klementynowie. Średnia ilość uczniów w oddziałach w prowadzonych przez gminę placówkach oświatowych wynosi tylko 17,99 w Szkołach Podstawowych, 21,55 w Gimnazjach oraz 24,40 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 17,99 do 24,00 oraz w gimnazjach z 21,55 do 24,00 to dochody własne gminy wydatkowane na „oświatę” uległyby zmniejszeniu o około 2,4 miliona złotych i wynosiłyby około 4,7 miliona zł. Zdaniem kierownictwa Urzędu Miejskiego łączne wydatki na „oświatę” winny być w całości pokryte środkami z subwencji oświatowej oraz częścią podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w 2011 roku żadna placówka oświatowa prowadzona przez gminę Sulejów nie pokrywa należną częścią podstawową subwencji oświatowej wszystkich wydatków osobowych i rzeczowych.
- w 2011 roku żadna placówka oświatowa prowadzona przez gminę Sulejów nie pokrywa należną częścią podstawową subwencji oświatowej wszystkich wydatków osobowych.
- dla zrównoważenia planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o część podstawową subwencji oświatowej i dochodów własnych w podległych placówkach oświatowych (ze środków własnych gminy z wagą zależną od dochodów własnych gminy) wyasygnowano kwoty:

991.283,20 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,  
455.202,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Przygłowie,  
412.131,00 zł dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,  
374.943,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Klementynowie,  
341.667,08 zł dla Szkoły Podstawowej w Uszczynie,  
214.285,32 zł dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie,  
166.613,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Witowie,  
509.486,00 zł dla Gimnazjum w Sulejowie,  
88.000,00 zł dla Gimnazjum w Przygłowie,  
845.253,00 zł dla Przedszkola w Sulejowie,  
426.350,00 zł dla Przedszkola w Przygłowie,  
320.080,00 zł dla Przedszkola w Poniatowie,

oraz na wspólne zadania oświatowe realizowane przez:

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie w wysokości 1.186.960,80 zł,

Urząd Miejski w Sulejowie (inwestycje i wydatki rzeczowe) w wysokości 1.583.720,01zł.

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 2011 roku wyasygnowano z dochodów własnych gminy Sulejów kwotę 6.956.378,50 zł, co stanowi 43,07% planowanych wydatków budżetowych oświaty.

W 2011 roku średnioroczny zrealizowany wydatek osobowy w przeliczeniu na ucznia wynosi:

- 10.452,96 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 7.183,21 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 6.373,73 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 5.545,59 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 5.414,62 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 5.280,31 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 4.479,37 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 6.443,36 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 6.710,10 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 6.707,42 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 5.795,36 zł w Przedszkolu w Poniatowie,
- 5.343,099 zł w Przedszkolu w Przygłowie.

W 2011 roku dopłata z dochodów własnych gminy do jednego ucznia lub przedszkolaka wynosi:

- 6.146,61 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 3.888,03 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 2.549,75 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 2.394,40 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1.800,72 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 1.497,38 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 952,07 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 1.819,59 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 453,61 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 7.043,78 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 6.178,99 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 5.819,64 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W 2011 roku średniomiesięczne wynagrodzenie nauczyciela wynosi:

- 4.078,42 zł w Szkole Podstawowej w Uszczynie,
- 3.916,22 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 3.770,23 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 3.599,23 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,

- 3.585,70 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 3.376,99 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 3.293,57 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 3.995,63 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 3.447,83 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 3.284,30 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 3.072,04 zł w Przedszkolu w Przygłowie,.
- 3.251,11 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W 2011 roku średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika obsługi wynosi:

- 2.116,67 zł w Szkole Podstawowej w Klementynowie,
- 1.961,09 zł w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie,
- 1.946,69 zł w Szkole Podstawowej w Łęcznie,
- 1.865,81 zł w Szkole Podstawowej w Przygłowie,
- 1.847,68 zł w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie,
- 1.803,11 zł w Szkole Podstawowej w Uszczyńcu,
- 1.567,42 zł w Szkole Podstawowej w Witowie,
- 1.853,32 zł w Gimnazjum w Sulejowie,
- 1.955,60 zł w Gimnazjum w Przygłowie,
- 1.650,82 zł w Przedszkolu w Sulejowie,
- 1.921,13 zł w Przedszkolu w Przygłowie,
- 1.608,08 zł w Przedszkolu w Poniatowie.

W styczniu 2012 roku dokonano naliczenia oraz wypłacono wyrównanie średniego wynagrodzenia nauczycieli za 2011 rok. Na ten cel gmina Sulejów wyasygnowała z dochodów własnych 2012 roku dodatkową kwotę 574.206,23 zł, z czego 489.383,08 zł to wynagrodzenia osobowe, 73.568,00 zł to składki na ubezpieczenia społeczne oraz 10.855,15 zł to składki na fundusz pracy.

## Wydatki inwestycyjne

W 2011 roku plan nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosił 21.817.143,49 zł. Wydatkowano kwotę 16.469.588,92 zł, co stanowi 75,49% wykonania planu i 33,90% wszystkich wydatków budżetu gminy.

W 2011 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 129.000,00 zł. Wykorzystano cztery dotacje na kwotę 129.000,00 zł.

W 2011 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł. Wykorzystano dotacje na kwotę 20.000,00 zł.

W 2011 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina dokonała wpłaty na fundusz celowy policji na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w wysokości 6.000,00 zł. Wykorzystano środki w łącznej wysokości 6.000,00 zł.

W 2011 roku w ramach wydatków inwestycyjnych gmina udzieliła pomocy finansowej innym jednostkom samorządu na realizację jednego zadania. Kwoty tej nie wykorzystano.

Z wydatkowanej w 2011 roku kwoty 16.469.588,92 zł (zapłacono) uregulowano zrealizowane lub częściowo zrealizowane własne zadania inwestycyjne 2011 roku w wysokości 16.314.588,92 zł.

Na stan inwentarzowy Urzędu Miejskiego w Sulejowie wprowadzono trzynaście zakończonych zadań inwestycyjnych na kwotę 3.011.721,36 zł. Pozostałe poniesione wydatki 16 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 20.674.443,29 zł pozostały na koncie, 080 jako inwestycje w trakcie realizacji.

W bieżącym roku zaplanowano do realizacji 47 zadań inwestycyjnych w ramach rozdziału:



- 01010 – 2 zadania na łączną kwotę 104.250,00 zł,
- 60014 – 1 zadanie na łączną kwotę 198,33 zł,
- 60016 – 20 zadań na łączną kwotę 3.775.256,80 zł,
- 75403 – 1 zadanie na łączną kwotę 6.000,00 zł,
- 75412 – 4 zadania na łączną kwotę 129.000,00 zł,
- 80101 – 4 zadania na łączną kwotę 579.110,00 zł,
- 85111 – 1 zadanie na łączną kwotę 20.000,00 zł,
- 90001 – 1 zadanie na łączną kwotę 16.912.036,77 zł,
- 90002 – 1 zadanie na łączną kwotę 216.322,40 zł,
- 90015 – 1 zadanie na łączną kwotę 21.500,00 zł,
- 90095 – 1 zadanie na łączną kwotę 32.632,20 zł,
- 92195 – 2 zadania na łączną kwotę 20.836,99 zł.

W 2011 roku zapłacono za inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach rozdziału:

- 01010 – łącznie kwotę 84.995,05 zł,
- 60016 – łącznie kwotę 3.421.300,92 zł,
- 75403 – łącznie kwotę 6.000,00 zł,
- 75412 – łącznie kwotę 129.000,00 zł,
- 80101 – łącznie kwotę 60.461,41 zł,
- 85111 – łącznie kwotę 20.000,00 zł,
- 90001 – łącznie kwotę 13.470.597,17 zł,
- 90002 – łącznie kwotę 159.900,00 zł,
- 90015 – łącznie kwotę 21.457,33 zł,
- 90095 – łącznie kwotę 2.575,58 zł,
- 92195 – łącznie kwotę 19.445,38 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zostały zaksięgowane niezapłacone w 2011 roku faktury za zrealizowane zadania inwestycyjne na ogólną kwotę 934.143,72 zł.

Aktualny plan nakładów na inwestycje 2011 - 2013 roku oraz jego analityczne wykonanie w 2011 roku prezentowane są w tabeli Nr 10.

## Zrównoważenie budżetu

Dochody budżetowe zostały wykonane w kwocie 46.070.648,82 zł. Wydatki budżetu gminy wynosiły 48.585.485,17 zł. Stąd deficyt bieżącego roku w kwocie 2.514.836,35 zł.

Planowany deficyt budżetowy bieżącego roku miał być pokryty zaciągniętym kredytem na spłatę rat kredytów i pożyczek (3.102.123,92 zł), kredytem na deficyt (5.970.000,00zł) oraz wolnymi środkami z 2010 roku (416.710,36 zł). Planowane raty kredytów i pożyczek wynosiły 3.102.123,92 zł.

W bieżącym roku zaciągnięto kredyt na spłatę rat kredytów. Zaciągnięto kredyt na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 4.500.000,00 zł. Spłacono przypadające na 2011 rok raty kredytów i pożyczek. Stąd dodatnie finansowanie w kwocie 4.500.000,00 zł.

Wolne środki wygospodarowane w roku 2011 wynoszą 1.985.163,65 zł.

Pozostałe elementy zrównoważenia budżetu gminy Sulejów wykazano w poniższej tabeli nr 11.

Zadłużenie gminy Sulejów na dzień 1 stycznia 2011 roku wynosiło 12.599.903,47 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zadłużenie wynosi 17.099.903,47 zł (37,12% wykonanych dochodów).

## Zakład budżetowy

Miejski Zakład Komunalny w 2011 roku wykazuje stratę w kwocie 157.453,84 zł. Przychody wykonano w 87,29%, a wydatki zrealizowano w 89,58%. W wydatkach wykazano kwotę 36.817,44 jako odpis amortyzacji, 433,73 zł jako inne zwiększenia oraz 360,67 zł jako środki zarezerwowane na inwestycje.

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Komunalnego prezentowane są w tabeli Nr 12.

Podstawowym źródłem przychodu są wpływy z usług – 85,63% wykonanych przychodów oraz dotacja przedmiotowa pomniejszona o 7% podatek VAT to - 13,65% wykonanych przychodów. Pozostałe odsetki, wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz wpływy z różnych dochodów to 0,72% przychodów.

Największym elementem wydatków samorządowego zakładu budżetowego są wydatki osobowe. W 2011 roku wydatkowano kwotę 2.715.688,42 zł, która stanowi 57,90% wszystkich wydatków.

Wydatki rzeczowe bez podatków i inwestycji to drugi, co do wielkości element wydatków. W 2011 roku wydatkowano 1.901.719,79 zł, co stanowi 40,55% wszystkich wydatków.

W 2011 roku wydatkowano także kwotę 60.639,33 zł (1,29% wszystkich wydatków) na zakupy inwestycyjne oraz 12.266,00 zł (0,26% wszystkich wydatków) na różne podatki.

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

W pięciu grupach działania zakład wykazuje zysk w wysokości 215.602,86 zł, który należy pomniejszyć o zrealizowane zakupy inwestycyjne w wysokości 60.639,33 zł. Stąd zysk w kwocie 154.963,53 zł.

W pozostałych pięciu rodzajach działalności zakład wykazuje stratę w kwocie 312.417,37 zł. Stąd końcowy ujemny wynik finansowy w wysokości 157.453,84 zł.

W 2011 roku samorządowy zakład budżetowy gminy wypracował dodatni wynik na:

- wodociągach w wysokości 180.856,47 zł,
- pozostałej sprzedaży w wysokości 19.815,89 zł
- stratach i zyskach nadzwyczajnych w wysokości 13.315,90 zł,
- targowisko miejskie w wysokości 900,44 zł
- ZOM - nieczystości stałe w wysokości 714,10 zł,

W niżej wykazanych pięciu rodzajach działalności samorządowy zakład budżetowy poniósł stratę w kwocie:

- 139.879,10 zł na wysypisku śmieci,
- 66.443,81 zł na oczyszczalni i kanalizacji,
- 57.790,55 zł na oświetleniu ulicznym,
- 37.923,77 zł na administracji domów mieszkalnych,
- 10.380,14 zł na ZOM - nieczystości płynne.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje należności brutto w kwocie 625.022,07 zł, w tym wymagalne 273.516,26 zł, oraz wykazuje zobowiązania brutto w wysokości 1.104.054,17 zł, w tym wymagalne 231.186,99 zł.

Ujemny stan środków obrotowych na początek roku wynosił 315.856,20 zł, a na koniec 2011 roku samorządowy zakład budżetowy wykazuje także ujemny stan środków obrotowych w wysokości 436.492,60 zł.

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

W 2011 roku zainkasowano kwotę 43.225,84 zł, z czego 27.257,21 zł przekazano do budżetu państwa, jako wpływy z opłat za udostępnianie danych osobowych i zwroty zaliczek alimentacyjnych, a kwotę 15.968,63 zł przekazano na rachunki dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Z tytułu windykacji zaliczek alimentacyjnych gmina otrzymała od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę 2.660,20 zł oraz przekazała innym jednostkom samorządu terytorialnego kwotę 2.906,57 zł. W dochodach budżetu gminy Sulejów z tytułu realizacji powyższych zadań w paragrafie 2360 wykazano łącznie kwotę 15.722,26 zł.

Uzyskane w 2011 roku z tego tytułu wpływy wykazano w tabeli Nr 13..

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

## Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie uzyskała dochody w wysokości 498.832,09 zł, z czego 490.000,00 zł (98,23% wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy Poniosła koszty w kwocie 495.463,17 zł. Stąd dodatni wynik finansowy wynoszący 3.368,92 zł.

Na koniec roku budżetowego stan należności wynosi 0,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 510,21 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 18.035,66 zł, a na koniec roku jest 30.735,31 zł.

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych rodzajów dochodów i poniesionych kosztów wykazana jest w tabeli Nr 14.

## Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie uzyskał dochody w wysokości 376.822,72 zł, z czego 332.645,00 zł (88,28% wszystkich dochodów) to dotacja z budżetu gminy Sulejów. Wydatkował kwotę 371.199,88 zł. Stąd dodatni wynik finansowy wynoszący 5.622,84 zł.

Na koniec roku budżetowego stan należności wynosi 64,00 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł, a zobowiązania wynoszą 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Na rachunku bankowym tej instytucji kultury na początek roku było 21.598,91 zł, a na koniec roku jest 6.537,79 zł.

Szczegółowa specyfikacja poszczególnych rodzajów dochodów i poniesionych kosztów wykazana jest w tabeli Nr 15.

Miejski Ośrodek Kultury na organizację festynów i imprez artystycznych przeznaczył (około 26% otrzymanej dotacji z budżetu gminy) kwotę 86.065,13 zł, z czego dofinansowanie do festynów i imprez artystycznych o wydatku powyżej 1.000 zł to:

Dni Sulejowa	41.583,46 zł,
Biesiada średniowieczna	12.393,41 zł,
Ferie zimowe	9.976,63 zł,
Noc Świętojańska	6.401,42 zł,
Dożynki	3.351,17 zł,
Majówka	2.290,14 zł,
Koncert świadek nadziei	1.800,00 zł,
Konkurs palm i pisanek wielkanocnych	1.772,50 zł,
Konkurs kolęd	1.384,25 zł.

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2011-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2011 rok	Wykonano do 31.12.2011	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	kod								
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>					46 357 897,76	170 337,73	2 566 753,69	49 094 989,18	46 070 648,82	93,84%	1 968 213,23
<b>Dochody bieżące</b>					32 997 655,30	170 337,73	522 410,58	33 690 403,61	33 924 367,73	100,69%	1 951 267,73
1	Dochody własne				11 878 973,30	0,00	398 381,29	12 277 354,59	12 590 175,19	102,55%	1 951 267,73
1.1	wpływy z podatków				4 414 000,00	0,00	15 000,00	4 429 000,00	4 748 875,39	107,22%	839 197,04
	75601	0350		Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	15 980,97	145,28%	0,00
	75615	0310		Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 200 000,00	0,00	-200 000,00	1 000 000,00	1 093 077,51	109,31%	35 212,30
	75615	0320		Podatek rolny - osoby prawne	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	10 993,00	183,22%	571,50
	75615	0330		Podatek leśny - osoby prawne	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	105 033,00	87,53%	232,00
	75615	0340		Podatek od środków transportowych - osoby prawne	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	24 487,14	188,36%	0,00
	75615	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby prawne		0,00	0,00		250,00	#DZIEL/0!	0,00
	75616	0310		Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 800 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	2 113 010,69	105,65%	479 764,03
	75616	0320		Podatek rolny - osoby fizyczne	544 000,00	0,00	0,00	544 000,00	536 061,89	98,54%	198 702,93
	75616	0330		Podatek leśny - osoby fizyczne	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	45 510,56	113,78%	5 204,99
	75616	0340		Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	386 311,90	117,06%	119 509,29
	75616	0360		Podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	82 435,42	164,87%	0,00
	75616	0500		Podatek od czynności cywilno-prawnych - osoby fizyczne	300 000,00	0,00	15 000,00	315 000,00	335 723,31	106,58%	0,00
1.2	wpływy z opłat				433 000,00	0,00	24 645,00	457 645,00	410 565,81	89,71%	0,00
	75616	0370		Oplata od posiadania psów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	220,00	22,00%	0,00
	75616	0430	A	Wpływy z opłaty targowej - imprezy plenerowe		0,00	9 645,00	9 645,00	9 645,00	100,00%	0,00
	75616	0430		Wpływy z opłaty targowej – targowisko	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	90 171,00	56,36%	0,00
	75616	0440		Wpływy z opłaty miejscowej		0,00	0,00	0,00	1 522,72	#DZIEL/0!	0,00
	75616	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	15 000,00	17 000,00	19 066,20	112,15%	0,00
	70005	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat		0,00	0,00		39,09	#DZIEL/0!	0,00
	75618	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	61 267,21	87,52%	0,00
	85154	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	228 634,59	114,32%	0,00
1.3	dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy				812 728,80	0,00	289 828,81	1 102 557,61	942 976,88	85,53%	522 525,93
	60016	0690		Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	35 494,94	141,98%	10 237,18
	70005	0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 622,48	81,12%	58,05
	75023	0970		Wpływy z różnych dochodów - za dzienniki budowy, specyfikacje przetargowe itp.	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	5 677,31	56,77%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2011-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2011 rok	Wykonano do 31.12.2011	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	Kod								
	75615	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		80,20	#DZIEL/0!	0,00
	75616	0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 654,79	97,70%	0,00
	80101	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	500,00	500,00	329,00	65,80%	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	4 500,00	83,33%	0,00
	80101	0830		Wpływy z usług - zwrot za ogrzewanie	16 875,60	0,00	2 000,00	18 875,60	15 431,62	81,75%	0,00
	80101	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	1 800,00	0,00	9 400,00	11 200,00	11 990,92	107,06%	0,00
	80101	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków	362,00	0,00	4 100,00	4 462,00	4 187,42	93,85%	0,00
	80104	0830	A	Wpływy z usług - przedszkola - czesne i narzut	180 900,00	0,00	0,00	180 900,00	163 456,60	90,36%	0,00
	80104	0830	B	Wpływy z usług - przedszkola - wsad do kotła	215 910,00	0,00	0,00	215 910,00	151 979,30	70,39%	0,00
	80104	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	80110	0690		Wpływy z różnych opłat - zwrot wydatków		0,00	200,00	200,00	221,00	110,50%	0,00
	80110	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków		0,00	3 100,00	3 100,00	5 500,51	177,44%	0,00
	80113	0970		Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	7 790,00	129,83%	0,00
	80113	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	8 977,80	0,00	0,00	8 977,80	8 775,80	97,75%	0,00
	80148	0830		Wpływy z usług - stołówki szkolne	94 040,00	0,00	17 000,00	111 040,00	109 466,65	98,58%	0,00
	80148	0970		Wpływy z różnych dochodów	142 730,00	0,00	0,00	142 730,00	118 138,10	82,77%	0,00
	80195	2700	A	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja kosztów kształcenia		0,00	230 183,81	230 183,81	209 027,59	90,81%	0,00
	80195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwent.	26 933,40	0,00	0,00	26 933,40	4 488,90	16,67%	0,00
	85212	0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00		61,60	#DZIEL/0!	0,00
	85212	0920		Wpływy ze zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	1 760,68	26,68%	0,00
	85212	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	8 691,38	36,21%	286 633,27
	85212	0980		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	225 597,43
	85212	2360		Dochody związane z realizacją zadań administracji państwowej - odzyskane świadczenia z pomocy społecznej	11 600,00	0,00	-3 600,00	8 000,00	15 702,11	196,28%	0,00
	85214	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego	1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2011-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2011 rok	Wykonano do 31.12.2011	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	Kod								
	85216	0970		Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku		0,00	1 200,00	1 200,00	426,00	35,50%	0,00
	85228	0830		Wpływy z usług – opiekuńczych	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	16 327,96	113,39%	0,00
	85295	0690		Wpływy z różnych opłat - refundacja wydatków za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		0,00	5 945,00	5 945,00	5 944,02	99,98%	0,00
	85412	0830		Wpływy z usług	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00	21 250,00	92,39%	0,00
1.4	<i>dochody z majątku gminy</i>				245 400,00	0,00	0,00	245 400,00	269 849,25	109,96%	80 069,04
	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	36 006,75	94,75%	39 052,89
	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	39 194,90	128,93%	12 408,24
	70005	0750	C	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - wpływy z dzierżawy gruntu nieopodatkowane VAT-em	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 371,92	105,31%	1 384,65
	70005	0750	D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa (tereny leśne) przez Ośrodki Wczasowo-Wypoczynkowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	187 275,68	110,16%	27 223,26
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	#DZIEL/0!	0,00
	60016	0960		darowizny mieszkańców gminy na budowę dróg gminnych	0,00	0,00	0,00		200,00	#DZIEL/0!	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>				17,50	0,00	0,00	17,50	20,15	115,14%	0,00
	75011	2360		5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	17,50	0,00	0,00	17,50	20,15	115,14%	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>				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	74 188,25	247,29%	503 788,91
	70005	0920		Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	7 569,85	252,33%	95 017,77
	75601	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat		0,00	0,00		53,55	#DZIEL/0!	0,00
	75615	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	9 000,00	0,00	-4 000,00	5 000,00	40 345,07	806,90%	35 643,65
	75616	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	18 000,00	0,00	4 000,00	22 000,00	26 219,78	119,18%	373 127,49
1.10	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	107 280,40	107,28%	0,00
	75814	0920		Pozostałe odsetki	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	107 280,40	107,28%	0,00
1.11	<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>				0,00	0,00	68 907,48	68 907,48	65 004,28	94,34%	0,00
	90003	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	68 907,48	68 907,48	65 004,28	94,34%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2011-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2011 rok	Wykonano do 31.12.2011	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	Kod								
1.12	<i>inne dochody należne gminie</i>			5 843 827,00	0,00	0,00	5 843 827,00	5 971 214,78	102,18%	5 686,81	
	02095	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata wnoszona przez obwoody łowieckie za użytkowanie terenów leśnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 077,25	103,86%	0,00
	60016	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	32 481,33	60,15%	0,00
	70005	0470		Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - za wieczyste użytkowanie nieruchomości	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	56 239,66	170,42%	5 548,47
	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		54,24	#DZIEL/0!	0,00
	75023	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - refundacja wydatków pracowników interwencyjnych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75621	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 575 827,00	0,00	0,00	5 575 827,00	5 670 888,00	101,70%	0,00
	75621	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	18 471,39	153,93%	138,34
	75647	0970		Wpływy z różnych dochodów - pobór podatków i innych opłat niepodatkowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 327,22	132,72%	0,00
	90019	0690		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z opłat	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	172 296,50	107,69%	0,00
	92195	2700		Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł - środki na organizację dożynek gminnych		0,00	0,00		17 379,19	#DZIEL/0!	0,00
2	<b>Subwencja ogólna</b>				15 684 537,00	0,00	-256 154,00	15 428 383,00	15 428 383,00	100,00%	0,00
2.1	<i>subwencja oświatowa</i>				9 996 009,00	0,00	-256 154,00	9 739 855,00	9 739 855,00	100,00%	0,00
	75801	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa -część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa	9 996 009,00	0,00	-256 154,00	9 739 855,00	9 739 855,00	100,00%	0,00
2.2	<i>subwencja wyrównawcza</i>				5 688 528,00	0,00	0,00	5 688 528,00	5 688 528,00	100,00%	0,00
	75807	2920	P	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota podstawowa	4 709 130,00	0,00	0,00	4 709 130,00	4 709 130,00	100,00%	0,00
	75807	2920	W	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gminy - kwota uzupełniająca	979 398,00	0,00	0,00	979 398,00	979 398,00	100,00%	0,00
2.3	<i>subwencja równoważąca</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>				5 434 145,00	170 337,73	380 183,29	5 984 666,02	5 905 809,54	98,68%	0,00
3.1	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>				4 717 350,00	170 337,73	0,00	4 887 687,73	4 863 144,69	99,50%	0,00
	01095	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - zwrot podatku akcyzowego		186 254,24	0,00	186 254,24	186 254,24	100,00%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2011-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2011 rok	Wykonano do 31.12.2011	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	Kod								
	75011	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki	121 072,00	0,00	0,00	121 072,00	121 072,00	100,00%	0,00
	75056	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie przez Główny Urząd Statystyczny		29 353,49	0,00	29 353,49	29 353,49	100,00%	0,00
	75101	2010	Z	Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców	2 558,00	0,00	0,00	2 558,00	2 558,00	100,00%	0,00
	75108	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - wybory do Sejmu i Senatu		24 799,00	0,00	24 799,00	24 520,29	98,88%	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		400,00	0,00	400,00	400,00	100,00%	0,00
	75414	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,00
	80195	2010	Z	Dotacja celowa na zadania zlecone gminie - obrona cywilna		4 752,00	0,00	4 752,00	4 752,00	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	4 588 030,00	-86 324,00	0,00	4 501 706,00	4 479 654,27	99,51%	0,00
	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	2 590,00	103,00	0,00	2 693,00	2 480,40	92,11%	0,00
	85295	2010	Z	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - zasiłki celowe dla osób poszkodowanych		11 000,00	0,00	11 000,00	9 000,00	81,82%	0,00
3.2	<i>zadania realizowane na mocy porozumień</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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>				716 795,00	0,00	380 183,29	1 096 978,29	1 042 664,85	95,05%	0,00
	75814	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - refundacja wydatków z funduszu sołeckiego		0,00	29 978,29	29 978,29	29 978,29	100,00%	0,00
	80101	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy - rządowy program wspierania - "Radosna szkoła"		0,00	11 865,00	11 865,00	11 865,00	100,00%	0,00
	80195	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie kosztów kształcenia wypłacane pracodawcom		0,00	660,00	660,00	594,00	90,00%	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	27 808,00	0,00	-1 943,00	25 865,00	24 285,14	93,89%	0,00
	85214	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	123 044,00	0,00	-3 188,00	119 856,00	119 856,00	100,00%	0,00
	85216	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	362 691,00	0,00	-59 619,00	303 072,00	299 335,53	98,77%	0,00



Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2011-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2011 rok	Wykonano do 31.12.2011	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	Kod								
	85219	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy - ośrodki pomocy społecznej	203 252,00	0,00	23 400,00	226 652,00	226 652,00	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	133 173,00	133 173,00	133 173,00	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	245 857,00	245 857,00	196 925,89	80,10%	0,00
3.5	<i>realizacja zadań z umów międzynarodowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
<b>Dochody majątkowe</b>					13 360 242,46	0,00	2 044 343,11	15 404 585,57	12 146 281,09	78,85%	16 945,50
1	Dochody własne				330 000,00	0,00	1 466 747,69	1 796 747,69	2 291 814,27	127,55%	16 945,50
1.1	<i>wpływy z podatków</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.2	<i>wpływy z opłat</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.3	<i>dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.4	<i>dochody z majątku gminy</i>				300 000,00	0,00	1 421 500,00	1 721 500,00	2 204 069,41	128,03%	0,00
	70005	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	0,00	1 421 500,00	1 721 500,00	2 204 069,41	128,03%	0,00
1.5	<i>spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	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>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.10	<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.11	<i>dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
1.12	<i>inne dochody należne gminie</i>				30 000,00	0,00	45 247,69	75 247,69	87 744,86	116,61%	16 945,50
	70005	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	45 247,69	75 247,69	87 744,86	116,61%	16 945,50
2	Subwencja ogólna				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.1	<i>subwencja oświatowa</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.2	<i>subwencja wyrównawcza</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
2.3	<i>subwencja równoważąca</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3	Dotacje celowe z budżetu państwa				13 030 242,46	0,00	577 595,42	13 607 837,88	9 854 466,82	72,42%	0,00

Klasyfikacja budżetowa				Wyszczególnienie	Plan na dzień 2011-01-01	zadania zlecone	zadania własne	Aktualny plan na 2011 rok	Wykonano do 31.12.2011	% wykonania	Należności
Poz.	Rozdz.	§	Kod								
3.1				<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.2				<i>zadania realizowane na mocy porozumień</i>	13 030 242,46	0,00	577 595,42	13 607 837,88	9 854 466,82	72,42%	0,00
	60016	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych		0,00	98 000,00	98 000,00	221 551,72	226,07%	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"	12 898 084,32	0,00	479 595,42	13 377 679,74	9 522 415,10	71,18%	0,00
	90002	6207		Dotacje rozwojowe - środki na zadanie - "Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów"	132 158,14	0,00	0,00	132 158,14	110 500,00	83,61%	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00
3.5				<i>realizacja zadań z umów międzynarodowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00

*Rozliczenie zakupionych i wydanych do sprzedaży znaków opłaty targowej  
za okres od 1 stycznia 2011 roku do końca bieżącego kwartału*

Nazwa druku ścisłego zarachowania	nominał w złoty	w kasie Urzędu Miejskiego				w Miejskim Zakładzie Komunalnym				Łączna kwota pobranej opłaty targowej
		stan na dzień				stan na dzień				
		11-01-01	zakup	wydano	11-12-31	11-01-01	pobrano	sprzedano	11-12-31	
	Razem	0	20 200	20 200	0	5 778	20 200	22 244	3 734	90 171,00
opłata targowa	0,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
opłata targowa	1,00	0	3 000	3 000	0	874	3 000	3 333	541	3 333,00
opłata targowa	2,00	0	5 200	5 200	0	751	5 200	5 207	744	10 414,00
opłata targowa	3,00	0	5 000	5 000	0	955	5 000	5 351	604	16 053,00
opłata targowa	3,50	0	3 000	3 000	0	224	3 000	2 830	394	9 905,00
opłata targowa	8,00	0	1 500	1 500	0	1 679	1 500	2 382	797	19 056,00
opłata targowa	10,00	0	2 500	2 500	0	1 095	2 500	3 141	454	31 410,00
opłata targowa	14,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
opłata targowa	30,00	0	0	0	0	200	0	0	200	0,00

opłata rezerwacyjna	nominał					<i>razem dochód brutto zakładu budżetowego</i>				129 115,00
	15,00	0			0	1 213	200	1 413	0	21 195,00
	20,00	0			0	0	2 000	0	2 000	0,00
	30,00	0			0	0	5 000	2 278	2 722	68 340,00
	20,00	0			0	1 541	500	1 979	62	39 580,00

Tabela Nr 3

<i>Należności podatkowe</i>													
Rodzaj zobowiązania	wpłaty w całym roku budżetowym									umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	umorzenia - cel publiczny	Stan na 31.12.11
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011				
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	806 160,81	1 397,20	313,20	0,00	164 671,16
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	1 923 410,15	2 237,00	40,00	1 949,00	836 823,17
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	137 474,98	0,00	0,00	0,00	22 760,97
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	234 166,95	1 840,00	0,00	0,00	31 397,84
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	100 448,15	0,00	0,00	0,00	143 421,97
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	1 079 753,08	0,00	0,00	0,00	106 942,85
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	10 994,00	0,00	0,00	0,00	1 048,60
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	105 033,00	0,00	0,00	0,00	232,00
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	24 938,95	0,00	0,00	0,00	1 050,00
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	394 568,51	2 096,80	4 047,77	0,00	179 197,40
Opłata 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	90 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata eksploatacyjna	415,15	1 134,78	134,00	255,43	3 821,13	3 867,79	742,40	1 168,70	19 066,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Opłata od posiadania psów	970,00	5 105,00	1 590,00	1 340,00	700,00	260,00	520,00	180,00	220,00	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	35 493,49	0,00	0,00	0,00	10 295,23
<b>Razem</b>	<b>3 159 077,75</b>	<b>3 855 360,93</b>	<b>3 946 672,10</b>	<b>3 701 278,91</b>	<b>4 057 768,95</b>	<b>4 381 266,20</b>	<b>4 649 831,49</b>	<b>4 491 102,66</b>	<b>4 961 899,27</b>	<b>7 571,00</b>	<b>4 400,97</b>	<b>1 949,00</b>	<b>1 497 841,19</b>

Tabela Nr 4

<i>Należności podatkowe w poszczególnych sołectwach</i>													
Miejscowość - (kartoteka)	Wpłaty w całym roku budżetowym									umorzenia - kapitał	umorzenia - odsetki	umorzenia - cel publiczny	Stan na 31.12.11
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011				
Zobowiązania pieniężne	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	1 923 410,15	2 237,00	40,00	1 949,00	836 823,17
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	203 415,21	1 200,00	19,00	0,00	37 793,22
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	102 867,16	0,00	0,00	0,00	32 764,42
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	103 775,07	0,00	0,00	0,00	311 564,87
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	8 962,72	147,00	21,00	0,00	11 767,16
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	31 846,41	0,00	0,00	0,00	9 163,09
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	33 789,70	0,00	0,00	0,00	3 158,82
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	34 178,32	0,00	0,00	0,00	6 445,71
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	65 592,35	122,00	0,00	0,00	22 150,34
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	83 417,62	0,00	0,00	0,00	43 465,58
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	30 866,21	155,00	0,00	0,00	8 730,04
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	35 338,60	0,00	0,00	0,00	13 049,60
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	50 666,15	229,00	0,00	0,00	11 587,75
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	20 525,27	0,00	0,00	0,00	11 084,62
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	49 653,66	0,00	0,00	0,00	18 641,48
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	59 886,08	0,00	0,00	0,00	14 115,65
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	12 798,55	203,00	0,00	0,00	12 285,84
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	183 196,07	100,00	0,00	0,00	20 884,08
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	117 111,65	0,00	0,00	0,00	27 227,75
Uszczyn	38 317,14	48 996,16	49 941,54	47 981,08	65 211,22	73 138,16	85 857,80	75 632,45	85 435,06	0,00	0,00	0,00	50 798,56
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	110 030,72	0,00	0,00	0,00	36 629,28
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	40 184,34	0,00	0,00	0,00	18 335,70
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	374 629,42	81,00	0,00	1 949,00	99 040,11
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	22 458,90	0,00	0,00	0,00	200,00
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	37 983,91	0,00	0,00	0,00	7 351,50
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	14 041,20	0,00	0,00	0,00	1 511,50
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	7 742,80	0,00	0,00	0,00	6 890,50
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	3 017,00	0,00	0,00	0,00	186,00

Tabela Nr 5

Analityka	Ogółem		zaległość powyżej 100.000 zł		zaległość powyżej 50.000 zł		zaległość powyżej 10.000 zł		zaległość powyżej 5.000 zł		zaległość powyżej 1.000 zł		zaległość powyżej 500 zł		zaległość powyżej 100 zł		zaległość powyżej 0,01 zł	
	1 388 564,65	2 470	166 812,09	1	162 042,40	2	278 654,59	19	135 908,94	19	293 686,88	140	121 470,07	174	187 731,63	792	42 258,05	1 323
221/01	164 374,26	586	0,00	0	0,00	0	12 746,00	1	24 262,90	3	60 420,98	27	19 188,18	28	36 562,85	162	11 193,35	365
221/02/01	37 793,22	188	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 157,00	8	4 810,00	7	17 419,16	83	3 407,06	90
221/02/02	32 433,92	104	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7 828,00	1	10 017,50	5	3 114,21	5	9 775,70	37	1 698,51	56
221/02/03	260 955,41	53	166 812,09	1	72 211,80	1	0,00	0	0,00	0	11 972,80	4	5 442,42	8	3 554,50	15	961,80	24
221/02/04	11 767,16	51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 271,50	1	4 112,95	6	4 473,25	20	909,46	24
221/02/05	9 092,29	32	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 155,90	2	4 003,10	5	2 411,49	10	521,80	15
221/02/06	3 145,82	24	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	866,40	1	2 026,92	10	252,50	13
221/02/07	6 445,71	38	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 196,90	2	0,00	0	3 660,53	16	588,28	20
221/02/08	22 093,24	89	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7 803,90	4	6 147,48	8	6 638,94	31	1 502,92	46
221/02/09	43 383,48	80	0,00	0	0,00	0	16 245,60	1	8 628,50	1	4 204,00	1	7 488,26	10	5 320,83	24	1 496,29	43
221/02/10	8 712,14	37	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 023,00	1	2 602,10	3	3 162,20	11	924,84	22
221/02/11	13 049,60	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	7 712,00	1	3 126,00	1	649,20	1	1 410,40	6	152,00	6
221/02/12	11 571,15	49	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	5 739,60	3	631,00	1	4 317,30	17	883,25	28
221/02/13	11 084,62	30	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6 607,82	4	2 736,00	5	1 137,40	6	603,40	15
221/02/14	18 641,48	54	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	10 263,85	6	3 310,10	5	4 203,18	15	864,35	28
221/02/15	14 115,65	51	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6 663,05	2	2 111,20	3	4 412,05	17	929,35	29
221/02/16	12 270,84	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9 642,25	4	2 089,40	3	494,19	2	45,00	1
221/02/17	20 777,08	97	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4 777,99	3	5 818,79	8	8 106,20	36	2 074,10	50
221/02/18	27 211,75	128	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	8 384,90	4	6 708,57	9	9 670,18	42	2 448,10	73
221/02/19	50 779,56	90	0,00	0	0,00	0	10 477,10	1	19 185,70	3	10 392,00	5	4 850,28	7	4 397,30	20	1 477,18	54
221/02/20	36 585,28	30	0,00	0	0,00	0	20 148,20	1	11 543,82	2	1 514,94	1	1 278,10	2	1 469,32	6	630,90	18
221/02/21	14 345,40	44	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6 247,27	4	2 551,13	4	4 994,35	17	552,65	19
221/02/22	98 969,81	298	0,00	0	0,00	0	10 155,00	1	8 718,04	1	33 995,03	19	16 495,71	24	24 948,59	102	4 657,44	151
221/02/23	200,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	164,00	1	36,00	1
221/02/24	7 335,00	31	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 737,80	1	1 383,00	2	3 758,70	12	455,50	16
221/02/25	1 511,50	8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 398,50	4	113,00	4
221/02/26	6 890,50	10	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	6 158,20	3	0,00	0	579,40	2	152,90	5
221/02/27	186,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	124,00	1	62,00	3
221/03	6 461,89	14	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4 655,72	1	732,56	1	750,96	2	322,65	10
221/04	31 397,84	102	0,00	0	0,00	0	10 885,02	1	0,00	0	4 989,52	3	4 320,61	7	10 199,99	41	1 002,70	50
221/05	143 421,97	27	0,00	0	89 830,60	1	49 218,38	2	0,00	0	1 051,54	1	1 114,72	2	1 746,79	8	459,94	13

Analityka	Ogółem		zaległość powyżej 100.000 zł		zaległość powyżej 50.000 zł		zaległość powyżej 10.000 zł		zaległość powyżej 5.000 zł		zaległość powyżej 1.000 zł		zaległość powyżej 500 zł		zaległość powyżej 100 zł		zaległość powyżej 0,01 zł	
221/06	69 737,85	22	0,00	0	0,00	0	63 480,96	5	0,00	0	4 090,05	2	955,10	1	1 009,00	3	202,74	11
221/07	1 048,60	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	571,50	1	477,10	1	0,00	0
221/08	232,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	231,00	1	1,00	1
221/09	1 050,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 050,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0
221/10	179 197,40	58	0,00	0	0,00	0	85 298,33	6	38 579,98	6	47 375,87	17	5 388,00	7	2 019,80	8	535,42	14
221/23	10 295,23	9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	9 450,00	1	0,00	0	0,00	0	705,56	3	139,67	5

Tabela Nr 6

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	Ogółem	55 481 699,55	33 664 556,06	24 739 519,54	17 359 249,34	7 380 270,20	1 683 241,00	6 305 795,52	0,00	0,00	936 000,00	21 817 143,49	16 831 041,54
Wykonanie	Ogółem	48 585 485,17	32 115 896,25	23 433 934,03	16 909 539,85	6 524 394,18	1 673 111,00	6 194 583,04	0,00	0,00	814 268,18	16 469 588,92	12 701 507,08
% wykonania planu		87,57%	95,40%	94,72%	97,41%	88,40%	99,40%	98,24%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	86,99%	75,49%	75,46%
Plan	01010	104 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 250,00	0,00
Wykonanie	01010	84 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 995,05	0,00
% wykonania planu		81,53%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	81,53%	#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	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
% 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	01095	186 254,24	186 254,24	186 254,24	0,00	186 254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	186 254,24	186 254,24	186 254,24	0,00	186 254,24	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	198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,33	0,00
Wykonanie	60014	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%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	0,00%	#DZIEL/0!
Plan	60016	4 422 656,09	647 399,29	637 699,29	200 500,00	437 199,29	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	3 775 256,80	0,00
Wykonanie	60016	3 814 048,86	455 084,54	452 204,71	76 395,57	375 809,14	0,00	2 879,83	0,00	0,00	0,00	3 358 964,32	0,00
% wykonania planu		86,24%	70,29%	70,91%	38,10%	85,96%	#DZIEL/0!	29,69%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	88,97%	#DZIEL/0!
Plan	60095	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
Wykonanie	60095	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	63095	109 520,00	109 520,00	109 520,00	0,00	109 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	63095	85 138,08	85 138,08	85 138,08	0,00	85 138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		77,74%	77,74%	77,74%	#DZIEL/0!	77,74%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	70005	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	70005	108 768,78	108 768,78	108 768,78	0,00	108 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		58,48%	58,48%	58,48%	#DZIEL/0!	58,48%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!



Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego					Wydatki majątkowe	w tym:			
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	70095	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	70095	30 925,51	30 925,51	30 925,51	0,00	30 925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		93,71%	93,71%	93,71%	#DZIEL/0!	93,71%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	71004	125 500,00	125 500,00	125 500,00	3 000,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	71004	77 084,35	77 084,35	77 084,35	0,00	77 084,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		61,42%	61,42%	61,42%	0,00%	62,93%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	71035	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	71035	349,40	349,40	349,40	0,00	349,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		34,94%	34,94%	34,94%	#DZIEL/0!	34,94%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75011	121 072,00	121 072,00	121 072,00	119 441,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	121 072,00	121 072,00	121 072,00	119 441,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75022	182 000,00	182 000,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75022	177 561,29	177 561,29	8 642,77	0,00	8 642,77	0,00	168 918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		97,56%	97,56%	83,10%	#DZIEL/0!	83,10%	#DZIEL/0!	98,44%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75023	3 543 250,59	3 543 250,59	3 536 450,59	2 903 959,00	632 491,59	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75023	3 276 920,92	3 276 920,92	3 272 490,12	2 708 759,85	563 730,27	0,00	4 430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		92,48%	92,48%	92,54%	93,28%	89,13%	#DZIEL/0!	65,16%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75056	29 353,49	29 353,49	4 842,49	4 042,49	800,00	0,00	24 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75056	29 353,49	29 353,49	4 842,49	4 042,49	800,00	0,00	24 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75075	185 220,00	185 220,00	184 220,00	18 500,00	165 720,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75075	177 794,50	177 794,50	177 612,47	17 305,00	160 307,47	0,00	182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		95,99%	95,99%	96,41%	93,54%	96,73%	#DZIEL/0!	18,20%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75095	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75095	58 880,42	58 880,42	48 880,42	0,00	48 880,42	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		98,13%	98,13%	97,76%	#DZIEL/0!	97,76%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75101	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	2 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	2 558,00	2 558,00	2 558,00	0,00	2 558,00	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!

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	75108	24 799,00	24 799,00	12 999,00	7 819,27	5 179,73	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75108	24 520,29	24 520,29	12 880,29	7 700,56	5 179,73	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		98,88%	98,88%	99,09%	98,48%	100,00%	#DZIEL/0!	98,64%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75109	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75109	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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!
Plan	75403	16 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Wykonanie	75403	16 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	100,00%	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!
Plan	75412	352 700,00	223 700,00	188 700,00	51 600,00	137 100,00	7 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
Wykonanie	75412	340 143,43	211 143,43	177 010,18	49 067,54	127 942,64	6 870,00	27 263,25	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00
% wykonania planu		96,44%	94,39%	93,81%	95,09%	93,32%	98,14%	97,37%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!
Plan	75414	13 940,00	13 940,00	13 940,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75414	13 628,81	13 628,81	13 628,81	0,00	13 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		97,77%	97,77%	97,77%	#DZIEL/0!	97,77%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75421	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75421	4 793,25	4 793,25	4 793,25	0,00	4 793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		79,89%	79,89%	79,89%	#DZIEL/0!	79,89%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75647	201 192,00	201 192,00	145 992,00	60 000,00	85 992,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75647	173 431,17	173 431,17	125 531,17	52 554,89	72 976,28	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		86,20%	86,20%	85,98%	87,59%	84,86%	#DZIEL/0!	86,78%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75702	1 036 000,00	1 036 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	0,00	0,00
Wykonanie	75702	914 268,18	914 268,18	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 268,18	0,00	0,00
% wykonania planu		88,25%	88,25%	100,00%	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	86,99%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	75818	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75818	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	80101	8 533 815,20	7 954 705,20	7 716 345,20	6 575 370,20	1 140 975,00	0,00	238 360,00	0,00	0,00	0,00	579 110,00	0,00
Wykonanie	80101	7 928 458,64	7 868 981,23	7 632 672,22	6 554 023,64	1 078 648,58	0,00	236 309,01	0,00	0,00	0,00	59 477,41	0,00
% wykonania planu		92,91%	98,92%	98,92%	99,68%	94,54%	#DZIEL/0!	99,14%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	10,27%	#DZIEL/0!

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	80103	666 620,00	666 620,00	638 500,00	597 760,00	40 740,00	0,00	28 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80103	658 262,19	658 262,19	630 749,82	591 009,61	39 740,21	0,00	27 512,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		98,75%	98,75%	98,79%	98,87%	97,55%	#DZIEL/0!	97,84%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	80104	2 079 280,00	2 079 280,00	2 039 830,00	1 498 640,00	541 190,00	0,00	39 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80104	1 981 222,38	1 981 222,38	1 942 622,00	1 493 948,45	448 673,55	0,00	38 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		95,28%	95,28%	95,23%	99,69%	82,90%	#DZIEL/0!	97,85%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	80110	3 571 150,00	3 571 150,00	3 489 510,00	3 105 900,00	383 610,00	0,00	81 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80110	3 549 348,08	3 549 348,08	3 468 774,66	3 095 856,31	372 918,35	0,00	80 573,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,39%	99,39%	99,41%	99,68%	97,21%	#DZIEL/0!	98,69%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	80113	346 530,00	346 530,00	346 050,00	133 380,00	212 670,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80113	330 700,37	330 700,37	330 226,64	128 551,71	201 674,93	0,00	473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		95,43%	95,43%	95,43%	96,38%	94,83%	#DZIEL/0!	98,69%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	80114	451 440,00	451 440,00	450 760,00	387 140,00	63 620,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80114	441 444,11	441 444,11	440 765,18	379 400,27	61 364,91	0,00	678,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		97,79%	97,79%	97,78%	98,00%	96,46%	#DZIEL/0!	99,84%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	80146	56 680,00	56 680,00	56 680,00	0,00	56 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80146	36 946,92	36 946,92	36 946,92	0,00	36 946,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		65,19%	65,19%	65,19%	#DZIEL/0!	65,19%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	80148	493 060,00	493 060,00	491 850,00	223 500,00	268 350,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80148	462 012,48	462 012,48	461 058,11	222 263,26	238 794,85	0,00	954,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		93,70%	93,70%	93,74%	99,45%	88,99%	#DZIEL/0!	78,87%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	80195	444 265,81	444 265,81	441 035,81	65 670,00	375 365,81	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	397 384,70	397 384,70	394 164,62	42 212,57	351 952,05	0,00	3 220,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		89,45%	89,45%	89,37%	64,28%	93,76%	#DZIEL/0!	99,69%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	85154	200 000,00	200 000,00	189 750,00	21 500,00	168 250,00	10 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85154	198 428,35	198 428,35	188 184,30	20 441,35	167 742,95	10 000,00	244,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,21%	99,21%	99,17%	95,08%	99,70%	100,00%	97,62%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	85111	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Wykonanie	85111	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
% wykonania planu		100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	100,00%	#DZIEL/0!

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										Wydanki majątkowe	w tym:		
			Wydanki bieżące	z tego						Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
				Wydanki jednostek budżetowych	w tym na:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	#DZIEL/0!							
Plan	85212	4 622 596,00	4 622 596,00	298 286,48	235 384,92	62 901,56	0,00	4 324 309,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85212	4 569 450,60	4 569 450,60	266 448,21	222 452,94	43 995,27	0,00	4 303 002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		98,85%	98,85%	89,33%	94,51%	69,94%	#DZIEL/0!	99,51%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	85213	37 790,00	37 790,00	37 790,00	0,00	37 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85213	32 836,82	32 836,82	32 836,82	0,00	32 836,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		86,89%	86,89%	86,89%	#DZIEL/0!	86,89%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	85214	235 940,00	235 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85214	235 744,04	235 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	235 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,92%	99,92%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	99,92%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	85215	149 700,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85215	139 117,09	139 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139 117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		92,93%	92,93%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	92,93%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	85216	379 145,00	379 145,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	377 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85216	374 634,53	374 634,53	426,00	0,00	426,00	0,00	374 208,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		98,81%	98,81%	35,50%	#DZIEL/0!	35,50%	#DZIEL/0!	99,01%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	85219	691 202,46	691 202,46	685 202,46	597 202,46	88 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85219	665 308,11	665 308,11	661 489,27	585 934,62	75 554,65	0,00	3 818,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		96,25%	96,25%	96,54%	98,11%	85,86%	#DZIEL/0!	63,65%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	85228	254 400,00	254 400,00	250 200,00	241 200,00	9 000,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85228	248 980,57	248 980,57	246 387,57	238 930,91	7 456,66	0,00	2 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		97,87%	97,87%	98,48%	99,06%	82,85%	#DZIEL/0!	61,74%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	85295	374 718,00	374 718,00	170 545,00	0,00	170 545,00	0,00	204 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85295	359 498,65	359 498,65	157 325,65	0,00	157 325,65	0,00	202 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		95,94%	95,94%	92,25%	#DZIEL/0!	92,25%	#DZIEL/0!	99,02%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	85401	173 710,00	173 710,00	167 470,00	156 640,00	10 830,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85401	172 847,70	172 847,70	166 891,85	156 269,06	10 622,79	0,00	5 955,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		99,50%	99,50%	99,65%	99,76%	98,09%	#DZIEL/0!	95,45%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		
Plan	85412	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie	85412	21 117,04	21 117,04	21 117,04	0,00	21 117,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
% wykonania planu		91,81%	91,81%	91,81%	#DZIEL/0!	91,81%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!		

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego						Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu publicznego
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
Plan	85415	319 181,10	319 181,10	35 324,10	0,00	35 324,10	0,00	283 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85415	276 239,14	276 239,14	35 024,10	0,00	35 024,10	0,00	241 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		86,55%	86,55%	99,15%	#DZIEL/0!	99,15%	#DZIEL/0!	84,98%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	85495	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85495	9 656,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		96,56%	96,56%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	96,56%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	90001	16 912 036,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 912 036,77	16 675 561,38
Wykonanie	90001	12 607 773,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 607 773,85	12 571 507,08
% wykonania planu		74,55%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	74,55%	75,39%
Plan	90002	216 322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 322,40	155 480,16
Wykonanie	90002	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	130 000,00
% wykonania planu		73,92%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	73,92%	83,61%
Plan	90003	381 659,48	381 659,48	380 259,48	143 200,00	237 059,48	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90003	339 160,89	339 160,89	338 353,40	139 325,60	199 027,80	0,00	807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		88,86%	88,86%	88,98%	97,29%	83,96%	#DZIEL/0!	57,68%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	90004	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90004	53 698,10	53 698,10	53 698,10	772,65	52 925,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		76,71%	76,71%	76,71%	15,45%	81,42%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!
Plan	90015	722 351,34	700 851,34	700 851,34	0,00	700 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	0,00
Wykonanie	90015	621 595,88	600 138,55	600 138,55	0,00	600 138,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 457,33	0,00
% wykonania planu		86,05%	85,63%	85,63%	#DZIEL/0!	85,63%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	99,80%	#DZIEL/0!
Plan	90017	673 596,00	673 596,00	0,00	0,00	0,00	673 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	90017	673 596,00	673 596,00	0,00	0,00	0,00	673 596,00	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!
Plan	90095	249 432,20	216 800,00	216 800,00	0,00	216 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 632,20	0,00
Wykonanie	90095	208 859,53	206 283,95	206 283,95	0,00	206 283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,58	0,00
% wykonania planu		83,73%	95,15%	95,15%	#DZIEL/0!	95,15%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	7,89%	#DZIEL/0!
Plan	92109	332 645,00	332 645,00	0,00	0,00	0,00	332 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	92109	332 645,00	332 645,00	0,00	0,00	0,00	332 645,00	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!

Wyszczególnienie	Rozdział	Ogółem wydatki	w tym:										
			Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	w tym:  na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		Dotacje	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			Obsługa długu publicznego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							
Plan	92116	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	92116	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	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!
Plan	92195	84 269,05	63 432,06	53 432,06	0,00	53 432,06	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 836,99	0,00
Wykonanie	92195	66 524,44	47 079,06	47 079,06	0,00	47 079,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 445,38	0,00
% wykonania planu		78,94%	74,22%	88,11%	#DZIEL/0!	88,11%	0,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	93,32%	#DZIEL/0!
Plan	92695	192 900,00	192 900,00	42 900,00	2 900,00	40 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	92695	191 802,95	191 802,95	41 802,95	2 880,00	38 922,95	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania planu		99,43%	99,43%	97,44%	99,31%	97,31%	100,00%	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!

## Źródła finansowania wydatków oświatowych – w układzie jednostek budżetowych

Nazwa placówki	Plan ogółem	Źródła finansowanie oświaty			Dodatkowe dochody			Ilość uczniów			średniomiesięczna ilość etatów	średniomiesięczna ilość etatów nauczycieli	średniomiesięczna ilość etatów pracowników obsługi	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"				Oddziały	w tym oddziały "0" i "poniżej"
Ogółem	17 168 732,11	9 194 189,00	6 956 378,50	43,07%	1 018 164,61	853 820,99	83,86%	1 535	2 031	265	266,53	189,80	66,40	105	22
Sz. P. Nr 1 Sulejów	2 707 893,20	1 611 020,00	991 283,20	38,09%	105 590,00	104 958,23	99,40%	334	414	72	46,53	38,28	8,25	21	3
Sz. P. Nr 2 Sulejów	896 560,00	474 489,00	412 131,00	46,48%	9 940,00	7 715,44	77,62%	91	106	19	15,30	11,55	3,75	7	1
Sz. P. Łączno	824 920,00	593 443,00	214 285,32	26,53%	17 191,68	12 844,45	74,71%	89	119	25	13,15	10,15	3,00	7	1
Sz. P. Klementynów	767 700,00	378 517,00	374 943,00	49,76%	14 240,00	11 098,00	77,94%	45	61	12	11,15	10,15	1,00	7	1
Sz. P. Przyglów	2 187 120,00	1 608 218,00	455 202,00	22,06%	123 700,00	106 514,22	86,11%	240	304	56	36,27	24,94	11,33	16	3
Sz. P. Uszczyn	1 058 177,00	672 264,00	341 667,08	33,70%	44 245,92	36 515,43	82,53%	99	134	35	16,45	11,45	5,00	7	1
Sz. P. Witów	1 029 060,00	846 147,00	166 613,00	16,45%	16 300,00	12 469,33	76,50%	122	175	46	18,26	13,01	5,25	8	2
Gimn. Sulejów	2 020 500,00	1 506 614,00	509 486,00	25,27%	4 400,00	6 197,08	140,84%	300	280		33,13	27,30	5,83	13	
Gimn. Przyglów	1 582 490,00	1 491 590,00	88 000,00	5,57%	2 900,00	1 995,48	68,81%	215	194		27,44	21,27	6,17	9	
Przed. Sulejów	1 045 840,00	11 887,00	845 253,00	98,61%	188 700,00	133 442,66	70,72%		120		20,85	11,70	9,15	5	5
Przed. Przyglów	549 710,00	0,00	426 350,00	100,00%	123 360,00	103 115,62	83,59%		69		10,00	6,00	4,00	3	3
Przed. Poniatów	408 830,00	0,00	320 080,00	100,00%	88 750,00	80 815,19	91,06%		55		7,67	4,00	3,67	2	2
BOJO Sulejów	1 465 807,81	0,00	1 186 960,80	100,00%	278 847,01	236 139,86	84,68%				10,33	0,00	0,00		
Urząd Miejski	624 124,10	0,00	624 124,10	100,00%	0,00	0,00	#DZIEL/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
<b>ogółem</b>	17 168 732,11	16 265 639,75	94,74%	12 744 000,20	12 663 534,88	99,37%	579 110,00	59 477,41	10,27%	3 845 621,91	3 542 627,46	92,12%
Sz. P. Nr 1 Sulejów	2 707 893,20	2 670 728,81	98,63%	2 186 050,20	2 181 218,83	99,78%	0,00	0,00	0,00%	521 843,00	489 509,98	93,80%
Sz. P. Nr 2 Sulejów	896 560,00	877 170,65	97,84%	761 420,00	758 959,41	99,68%	0,00	0,00	0,00%	135 140,00	118 211,24	87,47%
Sz. P. Łączno	824 920,00	807 427,24	97,88%	644 340,00	641 909,77	99,62%	0,00	0,00	0,00%	180 580,00	165 517,47	91,66%
Sz. P. Klementynów	767 700,00	755 641,86	98,43%	637 630,00	635 819,23	99,72%	0,00	0,00	0,00%	130 070,00	119 822,63	92,12%
Sz. P. Przyglów	2 187 120,00	2 154 304,44	98,50%	1 685 860,00	1 677 947,91	99,53%	0,00	0,00	0,00%	501 260,00	476 356,53	95,03%
Sz. P. Uszczyń	1 058 177,00	1 038 625,60	98,15%	854 080,00	847 956,12	99,28%	0,00	0,00	0,00%	204 097,00	190 669,48	93,42%
Sz. P. Witów	1 029 060,00	1 015 070,04	98,64%	783 890,00	779 754,30	99,47%	0,00	0,00	0,00%	245 170,00	235 315,74	95,98%
Gimn. Sulejów	2 020 500,00	2 002 648,75	99,12%	1 804 140,00	1 798 459,19	99,69%	0,00	0,00	0,00%	216 360,00	204 189,56	94,37%
Gimn. Przyglów	1 582 490,00	1 569 069,39	99,15%	1 301 760,00	1 297 397,12	99,66%	0,00	0,00	0,00%	280 730,00	271 672,27	96,77%
Przed. Sulejów	1 045 840,00	989 581,86	94,62%	804 890,00	803 808,88	99,87%	0,00	0,00	0,00%	240 950,00	185 772,98	77,10%
Przed. Przyglów	549 710,00	525 467,42	95,59%	399 880,00	398 033,55	99,54%	0,00	0,00	0,00%	149 830,00	127 433,87	85,05%
Przed. Poniatów	408 830,00	390 621,37	95,55%	293 870,00	292 106,02	99,40%	0,00	0,00	0,00%	114 960,00	98 515,35	85,70%
BOJO Sulejów	1 465 807,81	1 366 354,81	93,22%	586 190,00	550 164,55	93,85%	0,00	0,00	0,00%	879 617,81	816 190,26	92,79%
Urząd Miejski	624 124,10	102 927,51	16,49%	0,00	0,00	0,00%	579 110,00	59 477,41	10,27%	45 014,10	43 450,10	96,53%



## 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 wykonany koszt osobowy utrzymania jednego etatu	średniomiesięczne wynagrodzenie nauczyciela	średniomiesięczne wynagrodzenie pracownika obsługi
<i>średnia w gminie</i>	7,62	10,70	19,34	2,54	1,81	5 989,70	8 453,34	3 425,10	5 986,12	5 964,24	3 801,26	3 787,37	3 585,64	1 822,45
Sz. P. Nr 1 Sulejów	8,90	10,82	19,71	2,22	1,82	4 823,41	6 540,80	2 394,40	5 280,31	5 268,64	3 915,13	3 906,47	3 376,99	1 961,09
Sz. P. Nr 2 Sulejów	6,93	9,18	15,14	2,19	1,65	5 214,16	8 458,11	3 888,03	7 183,21	7 159,99	4 147,17	4 133,77	3 770,23	1 847,68
Sz. P. Łącznie	9,05	11,72	17,00	1,88	1,45	6 667,90	6 932,10	1 800,72	5 414,62	5 394,20	4 083,27	4 067,87	3 585,80	1 946,69
Sz. P. Klementynów	5,47	6,01	8,71	1,59	1,45	8 411,49	12 585,25	6 146,61	10 452,95	10 423,27	4 765,55	4 752,01	3 916,22	2 116,67
Sz. P. Przyglów	8,38	12,19	19,00	2,27	1,56	6 700,91	7 194,47	1 497,38	5 545,59	5 519,57	3 873,40	3 855,22	3 599,23	1 865,81
Sz. P. Uszczyn	8,15	11,70	19,14	2,35	1,64	6 790,55	7 896,84	2 549,75	6 373,73	6 328,03	4 326,65	4 295,62	4 078,42	1 803,11
Sz. P. Witów	9,58	13,45	21,88	2,28	1,63	6 935,63	5 880,34	952,07	4 479,37	4 455,74	3 577,45	3 558,57	3 293,57	1 567,42
<i>średnia w Szkołach Podst.</i>	8,36	10,98	17,99	2,15	1,64	6 062,84	7 213,58	2 251,43	5 752,68	5 730,06	4 006,36	3 990,60	3 582,99	1 848,02
Gimn. Sulejów	8,45	10,26	21,54	2,55	2,10	5 022,05	7 216,07	1 819,59	6 443,36	6 423,07	4 538,03	4 523,74	3 995,63	1 853,32
Gimn. Przyglów	7,07	9,12	21,56	3,05	2,36	6 937,63	8 157,16	453,61	6 710,10	6 687,61	3 953,35	3 940,10	3 447,83	1 955,60
<i>średnia w Gimnazjach</i>	7,83	9,76	21,55	2,75	2,21	5 821,76	7 601,24	1 260,52	6 552,53	6 531,34	4 273,16	4 259,34	3 755,74	1 905,91
Przed. Sulejów	5,76	10,26	24,00	4,17	2,34	#DZIEL/0!	8 715,33	7 043,78	6 707,42	6 698,41	3 216,99	3 212,67	3 284,30	1 650,82
Przed. Przyglów	6,90	11,50	23,00	3,33	2,00	#DZIEL/0!	7 966,81	6 178,99	5 795,36	5 768,60	3 332,33	3 316,95	3 072,04	1 921,13
Przed. Poniatów	7,17	13,75	27,50	3,84	2,00	#DZIEL/0!	7 433,27	5 819,64	5 343,09	5 311,02	3 192,85	3 173,69	3 251,11	1 608,08
<i>średnia w Przedszkolach</i>	6,33	11,24	24,40	3,85	2,17	#DZIEL/0!	8 214,67	6 523,29	6 141,97	6 122,74	3 242,13	3 231,98	3 219,50	1 705,78

## Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 – 2013

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2011	w tym:				rok budżetowy 2012		rok budżetowy 2013
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
<b>Ogółem</b>			43 360 337,17	488 092,82	4 867 461,75	17 395 732,64	21 817 143,49	2 239 305,61	5 970 000,00	98 000,00	13 509 837,88	3 180 025,24	1 934 820,20	
01010	6050	Budowa wodociągu w Zalesicach (przedłużenie) - od 2010 do 2012 roku	30 000,00	19 000,00	0,00	11 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 110 wraz z przyłączami do posesji oraz niezbędnym osprzętem we wsi Salkowszczyzna i Mikołajów - od 2009 do 2012 roku	161 000,00	254,95	0,00	73 995,05	74 250,00	4 250,00	70 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60014	6300	Pomoc finansowa w rozbudowie drogi powiatowej Nr 1520E Jezów - Rozprza - Lubień - Biłska Wola - w 2011 roku	198,33	198,33	0,00		198,33	198,33				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Odwodnienie ulicy Rycerskiej na odcinku od ulicy Kazimierza Sprawiedliwego do ulicy Władysława Łokietka na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	82 000,00	77 120,00	0,00		77 120,00	22 120,00	55 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Studzienickiej w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	36 000,00	20 750,00	0,00	15 250,00	36 000,00	36 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Kwiatowej i ulicy Kamiennej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku	523 000,00	730,50	0,00	500 269,50	501 000,00	65 000,00	436 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2011	w tym:				rok budżetowy 2012		rok budżetowy 2013
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku	413 750,00	451,81	0,00	284 664,99	285 116,80	116,80	285 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Żwirowej w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	20 000,00	8 410,00	0,00		8 410,00	410,00	8 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie - od 2010 do 2012 roku	35 000,00	4 988,00	30 012,00	30 012,00	35 000,00	0,00	35 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Nakładki bitumiczne na drogach gminnych - w 2011 roku	359 000,00	640,16	0,00	158 359,84	159 000,00	159 000,00				100 000,00	100 000,00	UM Sulejów
60016	6050	Odwodnienie ulicy Topolowej w Przygłowie - od 2004 do 2010 roku	55 533,62	0,00	0,00	55 533,62	55 533,62	55 533,62				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa drogi Witów Kolonia - Podkałek - od 2009 do 2011 roku	367 948,63	0,00	0,00	358 070,00	358 070,00	8 070,00	350 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont chodnika w ulicy Częstochowskiej w Sulejowie - od 2010 do 2011 roku	40 000,00	108,00	0,00	39 770,00	39 878,00	878,00	39 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej numer 742 - od 2007 do 2011 roku	425 040,00	456,28	0,00	169 148,20	169 604,48	604,48	169 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ulicy Krzywej w Przygłowie - od 2008 do 2012 roku	304 500,00	123 485,63	0,00		123 485,63	485,63	123 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Uszczyn (Koło) - od 2009 do 2012	200 000,00	36 664,35	0,00	143 449,65	180 114,00	114,00	180 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont części ulicy Polnej i ulicy Południowej w Sulejowie - w 2011 r.	241 000,00	1 396,00	0,00	239 604,00	241 000,00	0,00	241 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ulicy Leśna Polana we Włodzimierzowie - od 2009 do 2011 roku	430 000,00	1 085,76	0,00	221 301,80	222 387,56	387,56	222 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2011	w tym:				rok budżetowy 2012		rok budżetowy 2013
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
60016	6050	Przebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - od 2006 do 2011 roku	1 624 559,55	0,00	0,00	670 623,70	670 623,70	623,70	670 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Przebudowa ulicy Przydziałki w Sulejowie wraz z rozbudową infrastruktury - od 2006 do 2013 roku	874 226,09	37 588,61	32 324,40	32 324,40	69 913,01	913,01	69 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont drogi w miejscowości Karolinów - w 2011 roku	438 000,00	18,47	0,00	437 981,53	438 000,00	340 000,00		98 000,00		0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Remont drogi w miejscowości Barkowice Mokre - w 2011 roku	65 000,00	62,51	0,00	64 937,49	65 000,00	65 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
60016	6050	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie - do 2011 do 2012 roku	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00	40 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
75403	6170	Dofinansowanie zakupu urządzenia stacjonarnego ALKOMETR A2.0 dla Komisariatu Policji w Sulejowie w 2011 roku	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krzewinach - w 2011 r.	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie kosztów remontu ogrzewania w strażnicy OSP w Sulejowie - w 2011 roku	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie kosztów remontu w strażnicy OSP w Barkowicach - w 2011 roku	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
75412	6230	Dofinansowanie kosztów remontu w strażnicy OSP w Uszczynie - w 2011 roku	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2011	w tym:					rok budżetowy 2012	rok budżetowy 2013
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
80101	6050	Budowa centrum sportowo - kulturowo - edukacyjnego we wsi Łęczno - od 2010 do 2012 roku	2 320 000,00	679,00	379 579,00	10 836,00	390 110,00	110,00	390 000,00			1 900 000,00	0,00	UM Sulejów
80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Witowie - od 2010 do 2011 roku	40 000,00	10 054,59	0,00	29 945,41	40 000,00	0,00	40 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Witowie - od 2011 do 2012 roku	470 000,00	2 305,00	126 625,00	11 070,00	140 000,00	0,00	140 000,00			330 000,00	0,00	UM Sulejów
80101	6050	Budowa nowych i modernizacja istniejących boisk przy szkołach podstawowych - od 2005 do 2012 roku	39 000,00	390,00	0,00	8 610,00	9 000,00	9 000,00				15 000,00	15 000,00	UM Sulejów
85111	6220	Dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu do gabinetu dentystycznego dla Szpitala Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim - w 2011 roku	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
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	UM Sulejów
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	UM Sulejów

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2011	w tym:					rok budżetowy 2012	rok budżetowy 2013
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
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	555 210,26	13 341,57	194 867,05	50 037,35	236 475,39	12 475,39	224 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
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	18 671 371,24	0,00	3 276 797,74	11 155 876,58	13 710 979,49	333 299,75			13 377 679,74	0,00	0,00	UM Sulejów
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	3 839 945,15	0,00	827 256,56	2 264 683,24	2 964 581,89	886 581,89	2 078 000,00			0,00	0,00	UM Sulejów
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	UM Sulejów
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	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	UM Sulejów

Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	stan realizacji w bieżącym roku			z tego:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Pozostało do realizacji	Ogłoszono przetarg lub zawarto umowę z wykonawcą	Odebrano wykonanie robót oraz zapłacono fakturę	rok budżetowy 2011	w tym:				rok budżetowy 2012		rok budżetowy 2013
								dochody własne jednostki samorządu terytorialnego	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z różnych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
90002	6050	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku a	197 054,64	30 942,24	0,00	29 900,00	60 842,24	0,00	60 842,24			136 212,40	0,00	UM Sulejów
90002	6057	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku b	658 401,64	21 658,14	0,00	110 500,00	132 158,14	0,00			132 158,14	526 243,50	0,00	UM Sulejów
90002	6059	Poprawa funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sulejów - od 2010 do 2012 roku c	116 188,52	3 822,02	0,00	19 500,00	23 322,02	0,00	23 322,02			92 866,50	0,00	UM Sulejów
90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów - w 2011 roku	161 500,00	42,67	0,00	21 457,33	21 500,00	21 500,00				70 000,00	70 000,00	UM Sulejów
90095	6050	Kompleksowe uzbrojenie terenu pod działalność usługowo-handlową w Sulejowie - od 2004 do 2013 roku	567 404,00	30 056,62	0,00	2 575,58	32 632,20	796,46	31 835,74			0,00	119 850,00	UM Sulejów
92195	6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Koło - w 2011 roku	20 000,00	554,62	0,00	19 445,38	20 000,00	20 000,00				0,00	0,00	UM Sulejów
92195	6050	Budowa Regionalnego Centrum Kultury "ROMANIKA" w Sulejowie - od 2004 do 2015 roku	3 425 779,51	836,99	0,00		836,99	836,99				9 702,84	1 629 970,20	UM Sulejów

## Zrównoważenie budżetu gminy 2011 roku

L.p.	§	Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2011 rok	Wykonano do 31.12.2011	% wykonania
1		Dochody budżetowe	49 094 989,18	46 070 648,82	93,84%
2		Wydatki budżetowe	55 481 699,55	48 585 485,17	87,57%
3		( - ) deficyt - ( ) nadwyżka bieżącego roku	-6 386 710,37	-2 514 836,35	
Finansowanie			6 386 710,37	4 500 000,00	
Przychody – ogółem			9 488 834,29	7 602 123,92	80,12%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na spłaty rat	3 102 123,92	3 102 123,92	100,00%
1	952	Planowane (pobrane) kredyty na deficyt	5 970 000,00	4 500 000,00	75,38%
2	952	Planowane (pobrane) pożyczki na deficyt	0,00		#DZIEL/0!
3	903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0,00		#DZIEL/0!
4	951	Spłaty pożyczek udzielonych	0,00		#DZIEL/0!
5	944	Prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00		#DZIEL/0!
6	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00		#DZIEL/0!
7	931	Papiery wartościowe (obligacje)	0,00		#DZIEL/0!
8	950	Wolne środki	416 710,37		0,00%
Rozchody – ogółem			3 102 123,92	3 102 123,92	100,00%
1	992	Spłaty rat kredytów	3 045 688,00	3 045 688,00	100,00%
2	992	Spłaty rat pożyczek	56 435,92	56 435,92	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!



**Plan finansowy**  
**Miejskiego Zakładu Komunalnego w Sulejowie**

Klasyfikacja budżetowa			Przychody	Aktualny plan na 2011 rok	Wykonano do 31.12.2011	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			5 235 700,00	4 570 471,54	87,29%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 235 700,00	4 570 471,54	87,29%
		0830	wpływy z usług	4 587 000,00	3 913 639,65	85,32%
		0840	wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	15 175,75	101,17%
		0920	pozostałe odsetki	10 000,00	13 315,90	133,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów		4 640,24	#DZIEL/0!
		2650	dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	623 700,00	623 700,00	100,00%
			inne zwiększenia		0,00	
			stan środków obrotowych na początek okresu	100 000,00	-315 856,20	
			<b>Ogółem</b>	<b>5 335 700,00</b>	<b>4 254 615,34</b>	
Klasyfikacja budżetowa			Wydatki	Aktualny plan na 2011 rok	Wykonano do 31.12.2011	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska			5 235 700,00	4 690 313,54	89,58%
	90017	Zakłady Gospodarki Komunalnej		5 235 700,00	4 690 313,54	89,58%
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25 000,00	22 750,06	91,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 029 351,65	88,23%
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	195 000,00	170 423,82	87,40%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	395 000,00	319 859,76	80,98%
		4120	składki na fundusz pracy	70 000,00	67 786,45	96,84%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	701 700,00	639 390,50	91,12%
		4260	zakup energii	570 000,00	550 218,85	96,53%
		4270	zakup usług remontowych	120 000,00	111 509,55	92,92%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 915,00	58,30%
		4300	zakup pozostałych usług	200 000,00	171 498,07	85,75%
		4350	opłaty za usługi internetowe	2 000,00	1 291,42	64,57%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	15 601,74	78,01%
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 000,00	4 654,19	31,03%
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	30 000,00	25 273,82	84,25%
		4410	podróże służbowe krajowe	40 000,00	37 752,72	94,38%
		4430	różne opłaty i składki	350 000,00	344 528,93	98,44%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00	87 514,40	87,51%
		4480	podatek od nieruchomości	12 000,00	9 979,00	83,16%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu	4 000,00	2 287,00	57,18%
		4780	składki na fundusz emerytur pomostowych	20 000,00	15 087,28	75,44%
		6080	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	61 000,00	60 639,33	99,41%
			odpis amortyzacji	40 000,00	36 817,44	92,04%
			inne zmniejszenia		433,73	
			środki własne zarezerwowane na inwestycje		360,67	
			stan środków obrotowych na koniec okresu	100 000,00	-436 492,60	
			<b>Ogółem</b>	<b>5 375 700,00</b>	<b>4 291 432,78</b>	

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Aktualny plan na 2011 rok	Wykonano do 31.12.2011	% wykonania
Dział	Rozdz.	§				
			Ogółem	20 350,00	43 225,84	212,41%
750			Administracja publiczna	350,00	403,00	115,14%
	75011	Urzędy Wojewódzkie		350,00	403,00	115,14%
		0830	wpływy z usług - za udostępnianie danych osobowych	350,00	403,00	115,14%
852			Pomoc społeczna	20 000,00	42 822,84	214,11%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		20 000,00	42 822,84	214,11%
		0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	20 000,00	10 335,65	51,68%
		0980	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	0,00	29 547,40	#DZIEL/0!
		0920	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek alimentacyjnych	0,00	2 939,79	#DZIEL/0!

Tabela Nr 14

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	% wykonania
<b>Razem dochody</b>	499 365,00	498 832,09	99,89%
Dotacja z budżetu gminy	490 000,00	490 000,00	100,00%
odsetki bankowe	2 165,00	2 161,44	99,84%
inne dotacje	6 100,00	6 100,00	100,00%
inne przychody	100,00	60,35	60,35%
dary książkowe	1 000,00	510,30	51,03%
stan na początek roku	18 035,66	18 035,66	
stan na koniec roku	37,66	30 735,31	
<b>Ogółem</b>	517 363,00	486 132,44	93,96%
<b>Razem koszty</b>	517 363,00	495 463,17	95,77%
<b>Zakup wyposażenia i książek</b>	57 600,00	55 118,21	95,69%
Wyposażenie	10 980,00	3 687,20	33,58%
Amortyzacja	0,00	4 820,52	0,00%
Książki	46 620,00	46 610,49	99,98%
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
<b>Materiały</b>	20 315,00	16 467,78	81,06%
materiały biurowe	3 800,00	1 854,64	48,81%
środki czystości	2 000,00	1 679,80	83,99%
Nagrody dla laureatów, materiały .na zajęcia	3 165,00	2 474,24	78,18%
zakup prasy	5 700,00	5 080,72	89,14%
Artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	650,00	536,96	82,61%
Pozostałe materiały	5 000,00	4 841,42	96,83%
<b>Zużycie energii</b>	28 300,00	24 022,10	84,88%
energia elektryczna	6 000,00	3 805,10	63,42%
energia cieplna, w tym gaz	22 000,00	20 074,67	91,25%
Woda	300,00	142,33	47,44%
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	10 400,00	9 980,22	95,96%
Rozmowy telefoniczne	10 000,00	9 670,22	96,70%
usługi pocztowe	400,00	310,00	77,50%
<b>Pozostałe usługi obce</b>	8 680,00	7 359,32	84,78%
wynajem lokalu Filia Przyglów	0,00	0,00	#DZIEL/0!
opłata TV, inne opłaty	200,00	188,30	94,15%
wywóz nieczystości	350,00	251,64	71,90%
prowizja bankowa	480,00	480,00	100,00%
ubezpieczenie komputerów	1 900,00	1 856,00	97,68%
drobne naprawy	1 000,00	602,70	60,27%
Pozostałe usługi obce	4 750,00	3 980,68	83,80%
<b>Wynagrodzenia</b>	324 740,00	318 631,12	98,12%
umowy o pracę	302 910,00	296 801,12	97,98%
umowy zlecenia	21 830,00	21 830,00	100,00%
<b>Pozostałe świadczenia</b>	1 900,00	1 446,50	76,13%
środki bhp	700,00	586,00	83,71%
kursy i szkolenia	1 000,00	780,50	78,05%
badania lekarskie	200,00	80,00	40,00%
<b>Składki ZUS</b>	54 268,00	52 079,72	95,97%
ubezpieczenia społeczne	46 955,00	45 319,33	96,52%
fundusz pracy	7 313,00	6 760,39	92,44%
<b>Odpisy na ZFŚS</b>	8 100,00	7 475,18	92,29%

odpis podstawowy	8 100,00	7 475,18	92,29%
Podatki i opłaty administracyjne	100,00	0,00	0,00%
Podatki i opłaty	100,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe	2 960,00	2 883,02	97,40%
Delegacje krajowe	200,00	124,94	62,47%
delegacje zagraniczne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
ryczałty samochodowe	2 760,00	2 758,08	99,93%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Należności krótkoterminowe na koniec okresu		0,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		510,21	
w tym wymagalne		0,00	
Należności krótkoterminowe na początek okresu		4 000,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		0,00	
w tym wymagalne		0,00	

Tabela Nr 15

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie 2011	% wykonania
<b>Razem dochody</b>	377 285,00	376 822,72	99,88%
Dotacja z budżetu gminy	332 645,00	332 645,00	100,00%
odsetki bankowe	1 500,00	1 286,28	85,75%
wynajem sali	12 000,00	11 794,44	98,29%
inne przychody(w tym zajęcia)	28 840,00	28 797,00	99,85%
darowizny	2 300,00	2 300,00	100,00%
stan na początek okresu	21 598,91	21 598,91	
stan na koniec okresu	475,91	6 537,79	
Ogółem	398 408,00	391 883,84	98,36%
<b>Razem koszty</b>	398 408,00	371 199,88	93,17%
<b>Zakup wyposażenia</b>	49 210,00	33 499,52	68,07%
wyposażenie	48 210,00	30 320,05	62,89%
amortyzacja		2 216,02	0,00%
wartości niematerialne i prawne	1 000,00	963,45	96,35%
<b>Materiały</b>	26 255,00	19 408,44	73,92%
materiały biurowe	1 860,00	1 854,43	99,70%
środki czystości	1 050,00	1 002,30	95,46%
materiały na zajęcia MOK	2 000,00	1 730,21	86,51%
nagrody dla laureatów	4 000,00	2 921,07	73,03%
zakup prasy i wydawnictw	1 330,00	1 310,91	98,56%
materiały na imprezy kulturalne	2 500,00	2 124,61	84,98%
artykuły spożywcze na imprezy kulturalne	4 600,00	4 564,15	99,22%
pozostałe materiały	8 915,00	3 900,76	43,76%
<b>Zużycie energii</b>	31 700,00	30 268,83	95,49%
energia elektryczna	5 000,00	4 149,34	82,99%
energia ciepła	26 000,00	25 561,68	98,31%
gaz	300,00	160,00	53,33%
woda	400,00	397,81	99,45%
<b>Usługi telekomunikacyjne</b>	7 000,00	6 889,53	98,42%
rozmowy telefoniczne	6 550,00	6 524,38	99,61%
usługi pocztowe	450,00	365,15	81,14%
<b>Pozostałe usługi obce</b>	79 095,00	77 271,28	97,69%
wywóz nieczystości	4 750,00	4 725,08	99,48%
provizja bankowa	480,00	480,00	100,00%
naprawy instrumentów i sprzętu	1 000,00	344,40	34,44%
organizacja festynów i imprez artystycznych	52 665,00	52 396,59	99,49%
prowadzenie zajęć w MOK	10 000,00	9 169,80	91,70%
pozostałe usługi obce, w tym remontowe	10 200,00	10 155,41	99,56%
<b>Wynagrodzenia</b>	172 050,00	172 015,52	99,98%
umowy o pracę	105 500,00	105 498,94	100,00%
umowy zlecenia	66 550,00	66 516,58	99,95%
<b>Pozostałe świadczenia</b>	5 105,00	4 117,94	80,66%
środki bhp	1 500,00	1 403,54	93,57%
kursy i szkolenia	3 450,00	2 559,40	74,19%
badania lekarskie	155,00	155,00	100,00%
<b>Składki ZUS</b>	21 193,00	21 176,67	99,92%
ubezpieczenia społeczne (w tym UZ)	18 823,00	18 812,85	99,95%

fundusz pracy	2 370,00	2 363,82	99,74%
Odpisy na ZFŚS	3 150,00	3 053,89	96,95%
odpis podstawowy	3 150,00	3 053,89	96,95%
Podróże służbowe	3 650,00	3 498,26	95,84%
delegacje krajowe	1 600,00	1 576,32	98,52%
delegacje zagraniczne	200,00	182,02	91,01%
ryczałty samochodowe	1 850,00	1 739,92	94,05%
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Należności krótkoterminowe na koniec okresu		2 130,40	
w tym wymagalne		64,40	
Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu		0,00	
w tym wymagalne		0,00	
Należności krótkoterminowe na początek okresu		66,00	
w tym wymagalne		0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe na początek okresu		0,00	
w tym wymagalne		0,00	

# Informacja o stanie mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2011 roku

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego (zał. Nr 1 i 4)	71.105.693,26 zł
2. Uzyskany dochód z tytułu oddanych środków trwałych w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę (zał. Nr 2, 3, 4 i 7)	486.297,31 zł
3. Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia w roku budżetowym ( załącznik Nr 5)	2.291.814,27 zł
4. Grunty wchodzące w skład mienia komunalnego (załącznik Nr 6)	12.260.167,45 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	17.099.903,47zł
z czego:	
- kredyt z BSZP	7.356.000,00 zł
- kredyt z BS Przedbórz	680.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	21.779,55 zł
- kredyt ING Bank Śląski S.A.	1.440.000,00 zł
- kredyt z BSZP	3.102.123,92 zł
- kredyt z BSZP	4.500.000,00 zł

Załącznik Nr 1

## Wykaz mienia komunalnego

na dzień 31 grudnia 2011 roku

Lp.	Nazwa środka trwałego	Nr grupy	Wartość brutto
1.	Budynki ADM	I	1.247.309,52
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
	<b>Razem:</b>		<b>8.109.165,99</b>

**Wykaz skomunalizowanych lokali mieszkalnych  
na dzień 31 grudnia 2011 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>	2.002,68
2.	<i>Budynek Konecka 20</i>	I	68	20.227,02	<i>Najem</i>	0,00
3.	<i>Budynek Konecka 18</i>	I	60	33.566,86	<i>Najem</i>	1.330,56
4.	<i>Budynek Konecka 31</i>	I	98	24.028,99	<i>Najem</i>	3.927,12
5.	<i>Budynek Konecka 36</i>	I	174	41.102,99	<i>Najem</i>	7.785,60
6.	<i>Budynek Konecka 54</i>	I	311	97.320,41	<i>Najem</i>	7.228,56
7.	<i>Budynek Konecka 60</i>	I	239,19	65.337,31	<i>Najem</i>	5.886,72
8.	<i>Budynek Konecka 62</i>	I	263,45	109.551,78	<i>Najem</i>	10.847,52
9.	<i>Budynek Konecka 64</i>	I	214,33	54.276,39	<i>Najem</i>	10.287,84
10.	<i>Budynek Konecka 66</i>	I	244,87	102.889,45	<i>Najem</i>	10.962,76
11.	<i>Budynek Nadrzeczna 3</i>	I	173,50	39.273,51	<i>Najem</i>	5.377,68
12.	<i>Budynek Milejowska 41</i>	I	37,00	5.454,35	<i>Najem</i>	1.367,52
13.	<i>Budynek Błonie 1</i>	I	67,78	9.029,36	<i>Najem</i>	314,16
14.	<i>Budynek Garncarska 44</i>	I	66,00	16.748,66	<i>Najem</i>	3.168,00
15.	<i>Budynek Garncarska 46</i>	I	165,00	35.509,56	<i>Najem</i>	6.336,00
16.	<i>Budynek Garncarska 48</i>	I	210,00	57.223,65	<i>Najem</i>	6.240,00
17.	<i>Budynek Garncarska 37</i>	I	39,00	14.032,56	<i>Najem</i>	0,00
18.	<i>Budynek Piotrkowska 11</i>	I	234,00	67.801,83	<i>Najem</i>	9.846,48
19.	<i>Budynek Podole 14</i>	I	121,00	42.114,14	<i>Najem</i>	822,36
20.	<i>Budynek Rynek 9</i>	I	56,00	20.504,62	<i>Najem</i>	1.663,40
21.	<i>Budynek Taraszczyńska 1</i>	I	143,00	41.884,10	<i>Najem</i>	1.776,64
22.	<i>Budynek Ogrodowa 20</i>	I	42,00	10.907,34	<i>Najem</i>	1.552,32
23.	<i>Budynek Polna 2</i>	I	105,89	8.173,65	<i>Najem</i>	4.701,60
24.	<i>Budynek Rynek 1</i>	I	205,63	52.601,01	<i>Najem</i>	8.185,68
25.	<i>Dom Nauczyciela Uszczyn</i>	I	94,08	25.862,36	<i>Najem</i>	2.265,60
26.	<i>Dom Nauczyciela Łęczno</i>	I	148	93.852,00	<i>Najem</i>	7.104,00
27.	<i>Budynek Górna 11</i>	I	345,48	108.603,52	<i>Najem</i>	9.479,04
	<b>Razem</b>		4.010,69	1.229.808,81		130.459,84

**Wykaz pobieranego czynszu z tytułu najmu z niżej wymienionych lokali  
na dzień 31 grudnia 2011 roku.**

Lp.	Adres budynku	Powierzchnia ogólna w m <sup>2</sup>	Forma prawna	Wpływy za 12 miesięcy
1	Budynek Błonie 1 a	159,00	Najem	4.611,24
2.	Budynek Błonie 10 a	91,00	Najem	4.368,00
3.	Budynek Włodzimierzów Zdrowie 11	95,00	Najem	1.774,08
4.	Budynek Witów Kolonia 34	91,00	Najem	2.363,36
5.	Budynek Witów Kolonia 37	276,40	Najem	4.857,36
6.	Budynek Uszczyn Szkolna 6	109,35	Najem	5.248,80
7.	Budynek Włodzimierzów Łęczyńska 10	99,28	Najem	2.025,72
	<i>Razem</i>	921,03		25.248,56



## Wykaz środków mienia komunalnego

L.p.	Nazwa środka trwałego	Powierzchnia zabudowy w m <sup>2</sup>	Wartość środka trwałego w złotych	Uzyskany dochód za 12 miesięcy
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	1.553,71	1.279.221,09	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	XXX	454.814,45	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	402,00	864.288,64	0,00
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	XXX	304.335,62	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Klementynowie	299,58	8.104,00	0,00
6	Szkoła Podstawowa w Klementynowie	XXX	131.524,84	0,00
7	Szkoła Podstawowa w Zalesicach	648,00	16.705,00	0,00
8	Szkoła Podstawowa w Zalesicach	XXX	41.308,00	0,00
9	Szkoła Podstawowa w Przygłowie	1.562,00	1.101.312,95	0,00
10	Szkoła Podstawowa w Przygłowie	XXX	52.008,44	0,00
11	Szkoła Podstawowa w Uszczynie	1.555,20	512.088,53	4.500,00
12	Szkoła Podstawowa w Uszczynie	XXX	102.748,73	0,00
13	Szkoła Podstawowa w Łęcznie	443,80	396.374,03	0,00
14	Szkoła Podstawowa w Łęcznie	XXX	71.076,16	0,00
15	Szkoła Podstawowa w Witowie	1.366,60	1.310.759,83	0,00
16	Szkoła Podstawowa w Witowie	XXX	27.119,29	0,00
17	Gimnazjum w Sulejowie	2.026,00	457.995,00	0,00
18	Gimnazjum w Sulejowie	XXX	8.800,00	0,00
19	Gimnazjum w Przygłowie	1.580,25	3.703.388,68	0,00
20	Gimnazjum w Przygłowie	XXX	107.541,62	0,00
21	Przedszkole w Sulejowie	522,30	137.108,86	0,00
22	Przedszkole w Sulejowie	XXX	94.043,76	0,00
23	Przedszkole w Poniatowie	241,97	144.863,72	0,00
24	Przedszkole w Poniatowie	XXX	15.939,78	0,00
25	Przedszkole w Przygłowie	344,31	250.320,43	0,00
26	Przedszkole w Przygłowie	XXX	5.999,96	0,00
27	Kompleks ORLIK (boiska, budynki, parking)	XXX	1.107.484,83	0,00
28	BOJO – samochody	XXX	474.697,12	0,00
29	Siedziba byłego UM w Sulejowie	247,13	143.182,68	0,00
30	Urząd Miejski w Sulejowie	583,00	455.375,80	0,00
31	Urząd Miejski w Sulejowie	XXX	36.224.229,91	0,00
32	MOPS w Sulejowie	XXX	52.013,81	0,00
33	MOK w Sulejowie	XXX	36.732,95	0,00
34	MBP w Sulejowie	XXX	33.158,30	0,00
35	MZK w Sulejowie	XXX	12.869.860,46	0,00
	Ogółem	XXX	62.996.527,27	4.500,00

*Wartość środków trwałych będących przedmiotem zbycia  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku*

L.p.	Nazwa środka	Nr grupy	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w złotych
1.	Sprzedaż nieruchomości	0	28.278	2.059.622,97
2.	Sprzedaż lokali	0	240,19	144.446,44
3.	Przekształcenie użytkowania wieczystego	0	18.498	87.744,86
	Razem		47.016,19	2.291.814,27

*Wykaz gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2011 roku*

Nazwa środka	Nr grupy	Powierzchnia w ha	Wartość w złotych	Uwagi
Grunty komunalne	0	491,26	12.260.167,45	
Razem		491,26	12.260.167,45	

*Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie wieczyste, dzierżawę i uzyskane dochody  
z tego tytułu w 2011 roku*

L.p.	Nazwa środka	Nr grupy	Wartość środka	Powierzchnia w ha	Forma własności	Dochód za 12 miesięcy
1.	Użytkowanie wieczyste	0	135.570,00	12,99	KW	56.239,66
2.	Dzierżawa	0	2.564.200,00	128,21	-	269.849,25
	Razem		2.699.770,00	141,20		326.088,91

**Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminy Sulejów  
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

1. Należności – ogółem	0,00 zł
2. Zobowiązania – ogółem	17.099.903,47zł
w tym:	
- kredyt z BSZP	7.356.000,00 zł
- kredyt z BS Przedbórz	680.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	21.779,55 zł
- kredyt ING Bank Śląski S.A.	1.440.000,00 zł
- kredyt z BSZP	3.102.123,92 zł
- kredyt z BSZP	4.500.000,00 zł

## Informacja o nieruchomościach użytkowanych przez gminę

(użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa)

Grunty użytkowane wieczysto przez gminę Sulejów 13,13 ha

o wartości ewidencyjnej 133.391,07 zł z czego:

- grunty leśne – Biała – 13,09 ha,
- grunty użytkowe (PKP Sulejów) – 0,01 ha,
- grunty użytkowe (droga - Włodzimierzów) – 0,01 ha
- grunty użytkowe (PKP – Sulejów) – 0,02 ha

Sprzedaż nieruchomości	2.059.622,97
Sprzedaż lokali	144.446,44
Przekształcenie użytkowania wieczystego	87.744,86
Komunalizacja nieruchomości	477.615,00

## Informacja o gospodarowaniu mieniem komunalnym

od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 roku

Wprowadzenie do ewidencji obiektów pochodzących z realizacji inwestycji

Nazwa środka trwałego	Kwota
Wodociąg w ul. Jaśminowej i ul. Cichej w Barkowicach	47.148,76
Remont chodnika w ul. Częstochowskiej w Sulejowie	39.892,00
Budowa drogi od wsi Biała do drogi wojewódzkiej nr 742	424.583,72
Budowa ul. Piaskowej w Sulejowie	413.298,19
Remont drogi w Barkowicach Mokrych	64.937,49
Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej we wsi Koło	19.445,38
Nakładki na drodze Sulejów ul. Wschodnia	38.241,04
Nakładki na drodze Witów Kolonia-Kałek	66.193,16
Nakładki na drodze Sulejów ul. Milejowska i Częstochowska	53.925,64
Droga w miejscowości Karolinów	437.981,53
Przebudowa ul. Leśna Polana we Włodzimierzowie	428.914,24
Budowa ul. Kwiatowej i ul. Kamiennej w Sulejowie	522.269,50
Remont części ul. Polnej i ul. Południowej w Sulejowie	239.604,00
Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	21.457,33
Budowa Toalety -Targowisko Miejskie	193.829,38
<b>RAZEM:</b>	<b>3.011.721,36</b>

*Zestawienie środków trwałych na dzień 31 grudnia 2011 roku*

Jednostka	Grupa	Nazwa grupy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
UM Sulejów	0	Grunty	12.529.128,52	0,00	12.529.128,52
UM Sulejów	I	Budynki i lokale	3.256.506,74	1.079.611,17	2.176.895,57
UM Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	31.309.920,62	5.809.368,22	25.500.552,40
UM Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	163.237,44	155.273,70	7.963,74
UM Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	68.338,27	36.928,70	31.409,57
UM Sulejów	VII	Środki transportu	1.471.283,37	787.413,14	683.870,23
UM Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchome i wyposażenie	553.501,95	545.913,51	7.588,44
Jednostki oświatowe	0	Grunty	453.002,19	0,00	453.002,19
Jednostki oświatowe	I	Budynki i lokale	12.010.897,34	3.224.367,76	8.786.529,58
Jednostki oświatowe	IV	Maszyny i urządzenia	166.331,24	98.664,48	67.666,76
Jednostki oświatowe	VII	Środki transportu	474.697,12	474.697,12	0,00
Jednostki oświatowe	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchome i wyposażenie	77.045,47	33.548,91	43.496,56
MOPS Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	52.013,81	52.013,81	0,00
MOK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	12.714,49	6.945,36	5.769,13
MOK Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	8.209,46	4.565,87	3.643,59
MOK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchome i wyposażenie	15.809,00	4.789,00	11.020,00
MBP Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	17.675,16	17.675,16	0,00
MBP Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	1.096,38	776,66	319,72
MBP Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchome i wyposażenie	14.386,76	14.386,76	0,00
MZK Sulejów	I	Budynki i lokale	1.053.489,19	536.364,38	517.124,81
MZK Sulejów	I	Budynki ADM	1.842.429,68	1.431.913,72	410.515,96
MZK Sulejów	II	Obiekty inżynierii lądowej	16.399.970,45	8.532.550,01	7.867.420,44
MZK Sulejów	III	Kotły i maszyny energetyczne	62.132,40	50.336,03	11.796,37
MZK Sulejów	IV	Maszyny i urządzenia	150.605,13	109.102,34	41.502,79
MZK Sulejów	V	Specjalistyczne maszyny i urządzenia	232.195,93	186.059,75	46.136,18
MZK Sulejów	VI	Urządzenia techniczne	390.149,18	351.842,39	38.306,79
MZK Sulejów	VII	Środki transportu	696.660,73	471.140,38	225.520,35
MZK Sulejów	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchome i wyposażenie	151.393,76	72.965,34	78.428,42
		<b>Ogółem</b>	<b>83.634.821,78</b>	<b>24.089.213,67</b>	<b>59.545.608,11</b>

**Burmistrz  
Sulejowa**

***Sprawozdania  
finansowe  
Gminy Sulejów  
za rok 2011***

*Sulejów, 9 marzec 2012 rok*

Sprawozdania finansowe gminy składają się z bilansu z wykonania budżetu Gminy Sulejów, bilansu podległych jednostek (łącznie - jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe), bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Dla podległych instytucji kultury gmina sporządziła zbiorczy Bilans instytucji kultury oraz zbiorczy rachunek zysków i strat. Bilans i rachunek zysków i strat każdej instytucji kultury został zatwierdzony stosownymi Zarządzeniami Burmistrza Sulejowa.

Z bilansu z wykonania budżetu gminy Sulejów wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- stan środków na rachunkach budżetu - 3.417.057,00 zł,
- należności i rozliczenia - 208.976,09 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- zobowiązania – 17.104.350,16 zł,
- aktywa netto budżetu – minus 14.280.243,47 zł, stąd wolne środki 2.819.660,00 zł.

Z łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 80.205.073,08 zł,
- aktywa obrotowe – 2.940.433,91 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 78.195.593,48 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne – 4.949.913,51 zł,

Ze skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego wynika, że:

po stronie aktywów wykazano:

- aktywa trwałe – 80.225.825,52 zł,
- aktywa obrotowe – 2.986.986,06 zł,

po stronie pasywów wykazano:

- fundusz – 78.260.188,24 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne – 4.952.623,34 zł,

Z łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wynika, że:

po stronie przychodów wykazano:

- przychody netto ze sprzedaży – 49.323.807,72 zł,
- przychody operacyjne – 62.960,73 zł,
- przychody finansowe – 33.790,39 zł,

po stronie kosztów wykazano:

- koszty działalności operacyjnej – 36.302.353,67 zł,
- koszty operacyjne – 60.639,33 zł,
- koszty finansowe – 815.062,58 zł,

Z zestawienia zmian w funduszu jednostki (jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe) wynika, że w 2011 roku fundusz ten zwiększono o 104.852.715,01 zł oraz zmniejszono o 92.870.160,66 zł. Na koniec 2011 roku fundusz ten wynosi 65.953.090,35 zł.

Z łącznego bilansu podległych instytucji kultury wynika, że:

- aktywa trwałe wynoszą – 20.752,44 zł,
- aktywa obrotowe wynoszą – 46.952,15 zł,
- fundusz wynosi – 64.594,76 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe i fundusz specjalne wynoszą – 3.109,83 zł,

Z łącznego rachunku zysków i strat instytucji kultury wynika, że:

- uzyskano przychody netto ze sprzedaży - 822.645,00 zł,
- uzyskano przychody operacyjne – 49.562,09 zł,
- uzyskano przychody finansowe – 3.447,72 zł,
- poniesiono koszty działalności operacyjnej – 866.663,05 zł stąd dodatni wynik finansowy w wysokości 8.991,76 zł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> z wykonania budżetu <b>Gminy Sulejów</b> sporządzony na dzień 31 grudzień 2011		Adresat	
<i>Gmina Sulejów</i>				Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
590648327					
<b>Aktywa</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku	<b>Pasywa</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku
<i>I. Środki pieniężne</i>	1 068 541,49	3 417 057,00	<i>I. Zobowiązania</i>	12 600 023,47	17 104 350,16
1. Środki pieniężne	1 068 541,49	3 417 057,00	1. Zobowiązania finansowe	12 599 903,47	17 099 903,47
1.1. środki pieniężne budżetu	1 068 541,49	3 417 057,00	1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)		
1.2. pozostałe środki pieniężne			1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	12 599 903,47	17 099 903,47
<i>II. Należności i rozliczenia</i>	534 998,86	208 976,69	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 446,69
1. Należności finansowe	11 639,21	4 033,02	3. Pozostałe zobowiązania	120,00	0,00
1.1. krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	11 639,21	4 033,02	<i>II. Aktywa netto budżetu</i>	-11 765 407,12	-14 280 243,47
1.2. długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)			1. Wynik wykonania budżetu (+,-)	-9 692 185,25	-2 514 836,35
2. Należności od budżetów	523 359,65	204 943,67	1.1. Nadwyżka budżetu		
3. Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	1.2. Deficyt budżetu (-)	-9 692 185,25	-2 514 836,35
			1.3. Niewykonane wydatki (-)		
			2. Wynik na operacjach niekasowych (+,-)		
			3. Rezerwa na niewygasające wydatki		
			4. Środki z prywatyzacji		
			5. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 073 221,87	-11 765 407,12
<i>III. Inne aktywa</i>	0,00	0,00	<i>III. Inne pasywa</i>	768 924,00	801 927,00
			1. Subwencja oświatowa	768 924,00	801 927,00
<i>Suma aktywów</i>	1 603 540,35	3 626 033,69	<i>Suma pasywów</i>	1 603 540,35	3 626 033,69

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>			Adresat	
Gmina Sulejów					Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejskowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostek budżetowych i zakładów budżetowych			sporządzony na dzień	
590648327		31 grudzień 2011			Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa		stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		63 311 121,18	80 205 073,08	<b>A. Fundusz</b>	62 786 835,32	78 195 593,48
I. Wartości niematerialne i prawne		4 272,98	5 238,16	I. Fundusz jednostki	53 970 535,90	65 953 090,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe		63 268 258,20	80 199 834,92	II. Wynik finansowy netto	8 816 299,42	12 242 503,26
1. Środki trwałe		55 730 812,91	59 524 855,67	1.1. Zysk netto (+)	30 734 093,94	34 445 796,34
1.1. Grunty		10 301 436,76	12 982 130,71	1.2. Strata netto (-)	-21 917 794,52	-22 203 293,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		43 910 086,60	45 259 038,76	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		406 787,73	323 210,62	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00
1.4. Środki transportu		1 052 459,53	909 390,58	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		60 042,29	51 085,00	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		7 537 445,29	20 674 979,25	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	5 373 725,91	4 949 913,51
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	I. Zobowiązanie krótkoterminowe	5 005 257,94	4 521 584,46
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		38 590,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 615 326,95	1 674 658,64
1.1. Akcje i udziały		38 590,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	826 207,06	591 504,10
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	737 542,28	761 137,57
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 201 887,40	1 262 266,35
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	508 140,23	80 392,28
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		4 849 440,05	2 940 433,91	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 154,02	151 625,52
<b>I. Zapasy</b>		97 361,37	123 195,87	1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały		96 566,97	123 195,87	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	<b>II. Fundusze specjalne</b>	368 467,97	428 329,05
1.3. Produkty gotowe		794,40	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	368 467,97	428 329,05
1.4. Towary		0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00



Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	4 066 944,96	2 402 177,41	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	549 176,30	567 915,43	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	2 390 796,57	1 152 758,39		0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 126 972,09	681 503,59		0,00	0,00
III. Środki pieniężne	685 133,72	415 060,63		0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	1 916,07	2 983,28		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	683 217,65	412 077,35		0,00	0,00
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Suma aktywów</i>	68 160 561,23	83 145 506,99	<i>Suma pasywów</i>	68 160 561,23	83 145 506,99

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	190 765,01
2. Umorzenie środków trwałych	24 040 074,86
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 623 085,52
4. Odpisy aktualizujące należności	1 372 801,48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudzień 2011			Adresat	
Gmina Sulejów					Burmistrz Sulejowa Sulejów ul. Konecka 42	
Numer identyfikacyjny REGON 590648327					Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>Aktywa</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku	<b>Pasywa</b>	stan na początek roku	stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 902,43	20 752,44	<b>A. Fundusz</b>	55 603,00	64 594,76	
I. Wartości niematerialne i prawne	4 710,88	0,00	I. Fundusz jednostki	20 437,20	55 603,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 191,55	20 752,44	II. Wynik finansowy netto	35 165,80	8 991,76	
1. Środki trwałe	7 191,55	20 752,44	1.1. Zysk netto (+)	35 165,80	8 991,76	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 341,29	5 769,13	III. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	850,26	14 983,31	IV. Odpisy z wyniku finansowego	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	0,00	0,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	
3. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	814,17	3 109,83	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązanie krótkoterminowe	0,00	510,21	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	510,21	
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	44 514,74	46 952,15	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	4 000,00	6 949,03	1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1.1. Materiały	0,00	4 949,03	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	814,17	2 599,62	
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	814,17	2 599,62	
1.4. Towary	4 000,00	2 000,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00	

Aktywa	stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	66,00	130,40	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	66,00	130,40	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Środki pieniężne	40 448,74	39 872,72		0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 448,74	39 872,72		0,00	0,00
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
<i>Suma aktywów</i>	<i>56 417,17</i>	<i>67 704,59</i>	<i>Suma pasywów</i>	<i>56 417,17</i>	<i>67 704,59</i>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	27 152,20
2. Umorzenie środków trwałych	49 138,81
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	784 440,08
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Sulejów</b>		<b>Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Gminy Sulejów</b>			Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy Piotrków Trybunalski ul. Wronia 65		
Numer identyfikacyjny REGON  590648327					sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku		Wysłać bez pisma przewodniego w złotych i w groszach
<b>Aktywa</b>		stan na początek roku	stan na koniec roku	<b>Pasywa</b>		stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		63 323 023,61	80 225 825,52	<b>A. Fundusz</b>		62 842 438,32	78 260 188,24
I. Wartości niematerialne i prawne		8 983,86	5 238,16	I. Fundusze jednostek		65 637 803,24	80 627 422,83
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych		0,00	0,00	II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)		-2 073 221,87	-11 765 407,12
III. Rzeczowe aktywa trwałe		63 275 449,75	80 220 587,36	III. Wynik budżetu (+, -)		-9 692 185,25	-2 514 836,35
1.1. Grunty		10 301 436,76	12 982 130,71	IV. Wyniki budżetowe roku bieżącego		8 851 510,22	12 251 495,02
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		43 916 427,89	45 264 807,89	1.1. Zysk netto		30 769 259,74	34 454 788,10
1.3. Pozostałe środki trwałe		1 520 139,81	1 298 669,51	1.2. Strata netto (-)		-21 917 794,52	-22 203 293,08
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)		7 537 445,29	20 674 979,25	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych		118 531,98	-338 486,14
1.5. Środki trwałe przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)		0,00	0,00	1.1. Zysk netto		118 531,98	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		38 590,00	0,00	1.2. Strata netto (-)		0,00	-338 486,14
1.1. Akcje i udziały		38 590,00	0,00	VI. Kapitał mniejszości		0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje		0,00	0,00
1.3. Inne		0,00	0,00	<b>B. Zobowiązanie długoterminowe</b>		0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe		0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe		0,00	0,00
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		4 842 822,33	2 986 986,06	<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>		5 323 407,62	4 952 623,34
I. Zapasy		101 361,37	130 144,90	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Należności i roszczenia		0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		4 954 125,48	4 521 694,67

Aktywa	Stan na początek roku	stan na koniec roku	Pasywa	stan na początek roku	stan na koniec roku
III. Należności finansowe krótkoterminowe	4 015 878,50	2 401 907,81	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	725 582,46	454 933,35	IV. Fundusze specjalne	369 282,14	430 928,67
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Inne aktywa	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
<i>Suma aktywów</i>	<i>68 165 845,94</i>	<i>83 212 811,58</i>	<i>Suma pasywów</i>	<i>68 165 845,94</i>	<i>83 212 811,58</i>

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	217 917,21
2. Umorzenie środków trwałych	24 089 213,67
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	4 407 525,60
4. Odpisy aktualizujące należności	1 372 801,48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Sulejów</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>590648327</b>	<b>Rachunek zysków i strat</b> <b>(wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2011	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul Wronia 65 wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		46 011 178,35	49 323 807,72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 113 904,61	4 537 339,65
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na		646 355,16	623 700,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia -		4 319,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Pozostałe przychody budżetowe		40 892 954,74	44 786 468,07
B. Koszty działalności operacyjnej		38 472 374,68	36 302 353,67
I. Amortyzacja		1 920 155,09	1 844 318,70
II. Zużycie materiałów i energii		4 349 598,40	3 836 673,66
III. Usługi obce		4 182 344,57	2 954 807,26
IV. Podatki i opłaty		403 404,14	485 083,19
V. Wynagrodzenia		17 288 433,29	17 316 183,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 803 327,16	3 845 000,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		574 369,98	6 020 286,73
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		376 508,81	0,00
X. Pozostałe obciążenia		5 574 233,24	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		7 538 803,67	13 021 454,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 058 291,95	62 960,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		8 864,04	15 175,75
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		2 049 427,91	47 784,98
E. Pozostałe koszty operacyjne		41 681,00	60 639,33
I. Pozostałe koszty operacyjne		41 681,00	60 639,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		9 555 414,62	13 023 775,45
G. Przychody finansowe		95 168,47	33 790,39
I. Dywidendy i udziały w akcjach		0,00	0,00
II. Odsetki		88 262,46	29 150,15
III. Inne		6 906,01	4 640,24
H. Koszty finansowe		834 283,67	815 062,58
I. Odsetki		829 577,16	814 268,18
II. Inne		4 706,51	794,40
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		8 816 299,42	12 242 503,26
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)		8 816 299,42	12 242 503,26
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		8 816 299,42	12 242 503,26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Sulejów</b> Numer identyfikacyjny REGON 590648327	<b>Rachunek zysków i strat instytucji kultury (wariant porównawczy)</b> sporządzony na dzień 31 grudzień 2011	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Wronia 65 wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		889 370,00	822 645,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		889 370,00	822 645,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na		889 370,00	822 645,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia -		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Pozostałe przychody budżetowe		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		943 139,80	866 663,05
I. Amortyzacja		98 587,22	88 617,73
II. Zużycie materiałów i energii		159 160,08	90 036,02
III. Usługi obce		188 708,39	93 989,79
IV. Podatki i opłaty		50,00	0,00
V. Wynagrodzenia		406 522,89	490 646,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		83 777,98	95 135,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 333,24	8 237,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-53 769,80	-44 018,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		85 779,80	49 562,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		85 141,80	48 991,44
III. Inne przychody operacyjne		638,00	570,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,04	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne		0,04	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		32 009,96	5 544,04
G. Przychody finansowe		3 155,84	3 447,72
I. Dywidendy i udziały w akcjach		0,00	0,00
II. Odsetki		3 155,84	3 447,72
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		35 165,80	8 991,76
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)		35 165,80	8 991,76
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		35 165,80	8 991,76

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Sulejów</b> Numer identyfikacyjny REGON <b>590648327</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2011	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim ul Wronia 65 wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		41 739 618,20	53 970 535,90
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		110 526 830,07	104 852 715,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 468 418,74	30 734 093,94
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		50 612 533,73	48 252 334,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		31 005 015,74	22 189 592,15
1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		2 115 690,40	2 167 755,28
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
1.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		325 171,46	1 508 938,84
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		98 295 912,37	92 870 160,69
2.1. Strata za rok ubiegły		19 880 570,88	21 917 794,52
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		40 527 996,02	45 875 174,18
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		33 251 550,07	17 457 653,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		546,60	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i		2 585 200,05	2 608 085,85
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		2 050 048,75	5 011 453,14
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		53 970 535,90	65 953 090,22
III. Wynik netto		8 816 299,42	12 242 503,26
1. zysk netto		30 734 093,94	34 445 796,34
2. strata netto (-)		21 917 794,52	22 203 293,08
IV Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka		0,00	0,00
V Fundusz		62 786 835,32	78 195 593,48