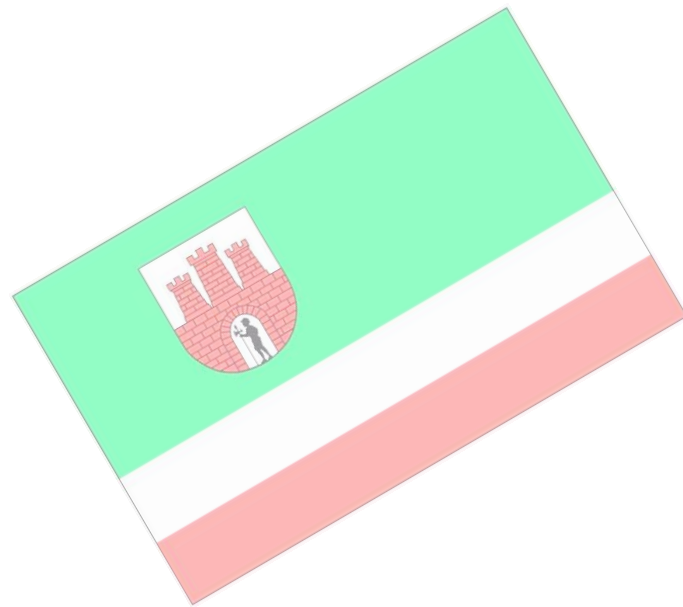




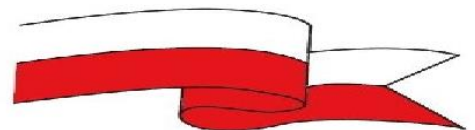
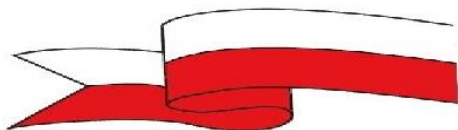
Urząd Miejski w Sulejowie
97-330 Sulejów
ul. Konecka 42

Referat Finansów i Budżetu
tel. 44 61-02-517
skarbnik@sulejow.pl

***SPRAWOZDANIE
ROCZNE
GMINY SULEJÓW
z wykonania budżetu za rok 2019
oraz o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej.***



Sulejów, 27 marca 2020 roku



100 rocznica Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2018 r.

SPIS TREŚCI:

<i>Dochody budżetowe</i>	<i>4</i>
<i>Wydatki budżetowe</i>	<i>25</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>63</i>
<i>Wieloletnia Prognoza Finansowa</i>	<i>70</i>
<i>Należności i zobowiązania</i>	<i>79</i>
<i>Deficyt budżetowy - przychody i rozchody</i>	<i>83</i>
<i>Rezerwa budżetowa</i>	<i>85</i>
<i>Zadania zlecone</i>	<i>87</i>
<i>Dotacje celowe</i>	<i>99</i>
<i>Fundusz sołecki</i>	<i>104</i>
<i>Inne zadania ustawowo zlecone gminie</i>	<i>109</i>
<i>Dotacje podmiotowe i celowe</i>	<i>112</i>
<i>Jednostki budżetowe</i>	<i>116</i>
<i>Oświata</i>	<i>119</i>
<i>Usługi komunalne</i>	<i>124</i>
<i>Instytucje kultury</i>	<i>126</i>
<i>Mienie gminy</i>	<i>127</i>

Gmina Sulejów jest położona w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Jest typem gminy miejsko-wiejskiej. Organem uchwałodawczym gminy jest Rada Miejska w Sulejowie składająca się z 15 radnych, a organem wykonawczym jest Burmistrz Sulejowa. Gminę Sulejów zamieszkuje 16.159 osób (stan na dzień 31.12.2019 roku).

Budżet gminy Sulejów na rok 2019 został przyjęty Uchwałą Nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2018 roku.

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

W trakcie 2019 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 24 razy Burmistrz Sulejowa. W 2019 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2018-2025. Zmiany dokonała 9 razy tylko Rada Miejska w Sulejowie.

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

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

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan dochodów budżetowych gminy w wysokości 76.168.107,82 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 71.310.721,61 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.857.386,21 zł. Ostatecznie plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 92.514.357,80 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 77.765.880,36 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 14.748.477,44 zł.

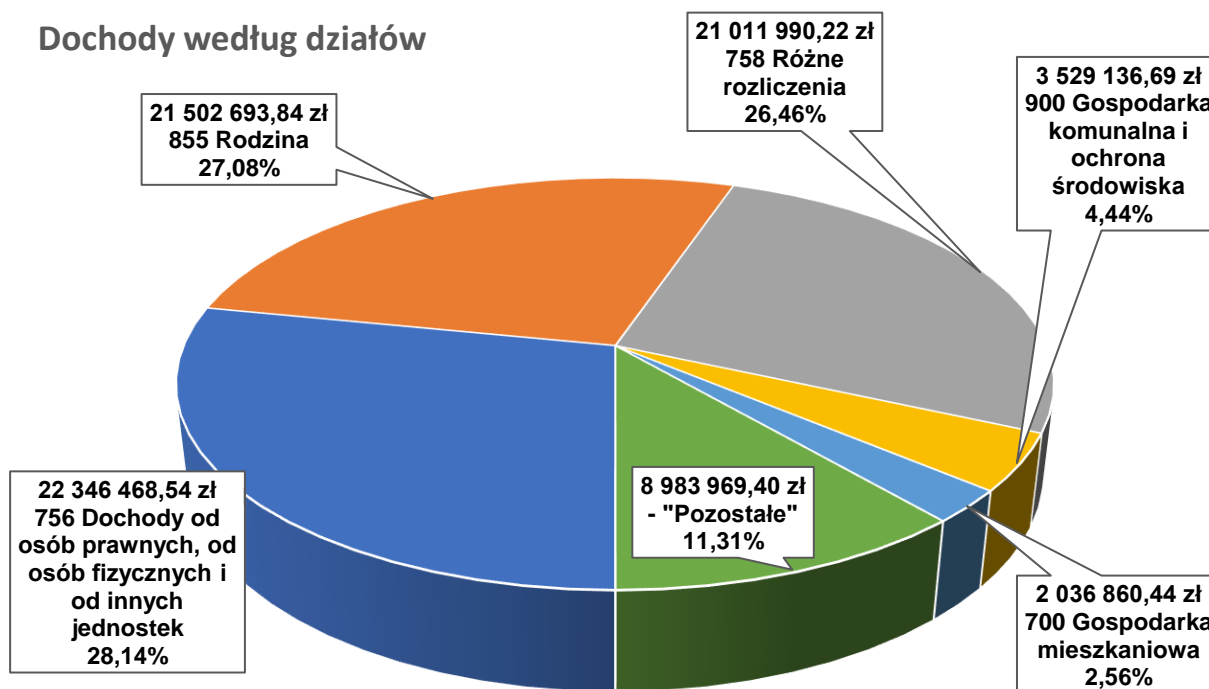
Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 79.411.119,13 zł, co stanowi 85,84 % planu, w tym:

- dochody bieżące 77.269.369,22 zł, co stanowi 99,36 % planu,
- dochody majątkowe 2.141.749,91 zł, co stanowi 14,52 % planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 020 „Leśnictwo” i wynosi 311,27 %. Kolejnymi działami są: 700 „Gospodarka mieszkaniowa” (169,00 %) oraz 926 „Kultura fizyczna” (163,32 %). Brakiem wykonania planu (tj. 0,00 %) legitymują się dział 752 „Obrona narodowa”. Innych działem o małym wykonaniu planu jest dział 600 „Transport i łączność” (8,19 %) oraz 801 „Oświata i wychowanie” (37,63 %).

Wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w kwocie 22.346.468,54 zł (28,14 % wykonania budżetu), dział 855 „Rodzina” w kwocie 21.502.693,84 zł (27,08 % wykonania budżetu) oraz dział 758 „Różne rozliczenia” (subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 21.011.990,22 zł (26,46 % wykonania budżetu).

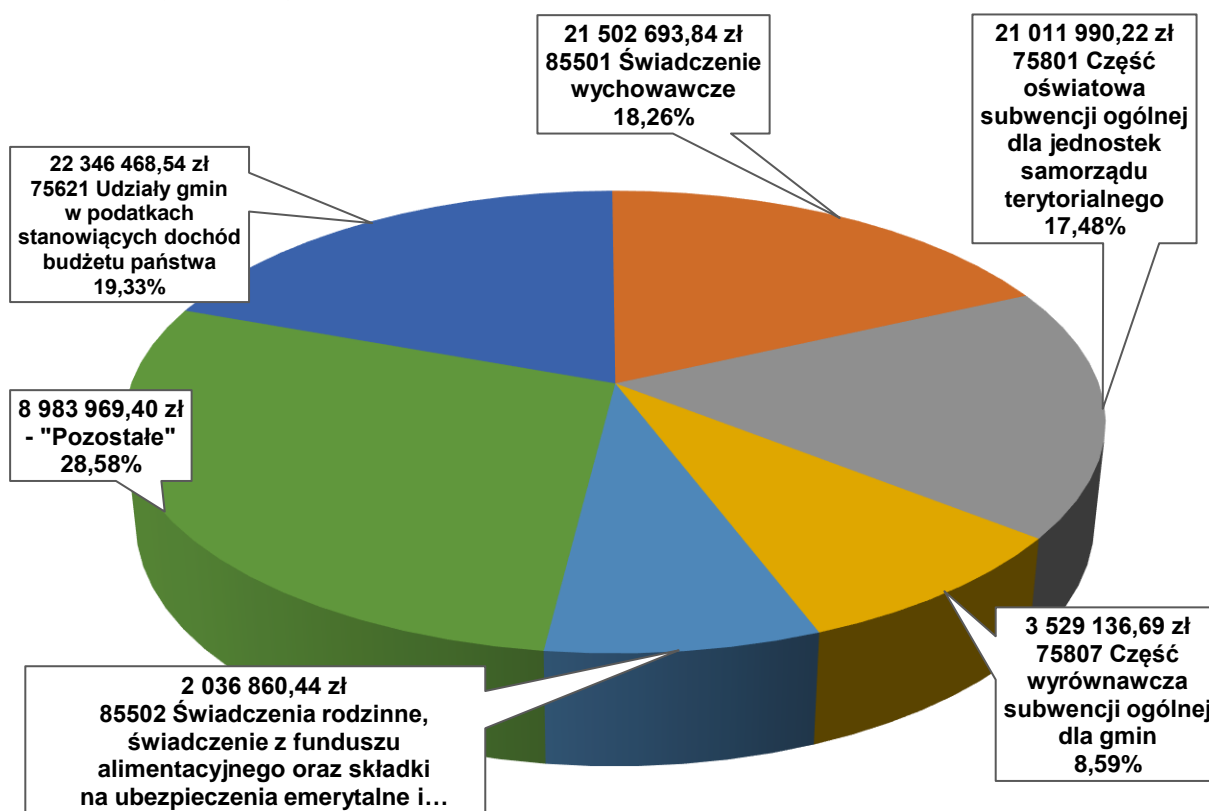
Dochody według działów



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej informacja w tym temacie przedstawia się następująco:

- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 15.347.201,76 zł, co stanowi 18,34 % wykonania budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 14.504.230,58 zł, co stanowi 15,99 % wykonania budżetu gminy,
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 13.882.482,00 zł, co stanowi 18,25 % wykonania budżetu gminy.

Dochody według rozdziałów



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

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

Tabela Nr 1

DOCHODY					92 514 357,80	79 411 119,13	85,84%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>						77 765 880,36	77 269 369,22	99,36%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>						15 121 565,00	15 264 640,00	100,95%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>						73 200,00	82 561,76	112,79%
<i>podatki i opłaty, w tym:</i>						10 139 367,26	10 222 639,79	100,82%
<i>z podatku od nieruchomości</i>						4 672 000,00	4 701 672,35	100,64%
<i>z subwencji ogólnej</i>						20 839 335,00	20 839 335,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						25 892 154,59	25 247 152,89	97,51%
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>						14 748 477,44	2 141 749,91	14,52%
<i>ze sprzedaży majątku</i>						516 800,00	1 179 368,16	228,21%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						14 221 677,44	794 221,17	5,58%
<i>inne dochody majątkowe</i>						10 000,00	168 160,58	1681,61%
010		Rolnictwo i łowiectwo				386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
01095		Pozostała działalność				386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			386 492,02	386 492,02	100,00%
020		Leśnictwo				5 000,00	15 563,28	311,27%
<i>Dochody bieżące</i>						5 000,00	7 893,28	157,87%
<i>podatki i opłaty</i>						5 000,00	0,00	0,00%
<i>Dochody majątkowe</i>						0,00	7 670,00	
<i>ze sprzedaży majątku</i>						0,00	7 670,00	
02001		Gospodarka leśna				0,00	7 670,00	
<i>Dochody majątkowe</i>						0,00	7 670,00	
<i>ze sprzedaży majątku</i>						0,00	7 670,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0,00	7 670,00	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

02095	Pozostała działalność	5 000,00	7 893,28	157,87%
<i>Dochody bieżące</i>		5 000,00	7 893,28	157,87%
<i>podatki i opłaty</i>		5 000,00	0,00	0,00%
	0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00%
	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 893,28	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 818 380,00	1 985 204,82	109,17%
<i>Dochody bieżące</i>		1 818 380,00	1 985 204,82	109,17%
	40002 Dostarczanie wody	1 818 380,00	1 985 204,82	109,17%
<i>Dochody bieżące</i>		1 818 380,00	1 985 204,82	109,17%
	0830 Wpływy z usług	1 780 000,00	1 984 451,62	111,49%
	0970 Wpływy z różnych dochodów	38 380,00	753,20	1,96%
600	Transport i łączność	9 974 045,31	816 412,89	8,19%
<i>Dochody bieżące</i>		224 875,77	308 974,55	137,40%
<i>podatki i opłaty</i>		75 992,65	122 585,72	161,31%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		53 000,00	87 626,39	165,33%
<i>Dochody majątkowe</i>		9 749 169,54	507 438,34	5,20%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		9 749 169,54	507 438,34	5,20%
	60016 Drogi publiczne gminne	9 921 045,31	728 786,50	7,35%
<i>Dochody bieżące</i>		171 875,77	221 348,16	128,78%
<i>podatki i opłaty</i>		75 992,65	122 585,72	161,31%
<i>Dochody majątkowe</i>		9 749 169,54	507 438,34	5,20%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		9 749 169,54	507 438,34	5,20%
	0690 Wpływy z różnych opłat	75 992,65	122 585,72	161,31%
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4,64	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	95 883,12	98 757,80	103,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 045 994,34	507 438,34	5,61%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 175,20	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność		53 000,00	87 626,39	165,33%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>53 000,00</i>	<i>87 626,39</i>	<i>165,33%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>53 000,00</i>	<i>87 626,39</i>	<i>165,33%</i>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 000,00	87 626,39	165,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 205 239,61	2 036 860,44	169,00%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>678 439,61</i>	<i>697 001,70</i>	<i>102,74%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>60 839,61</i>	<i>63 373,46</i>	<i>104,16%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>526 800,00</i>	<i>1 339 858,74</i>	<i>254,34%</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>		<i>516 800,00</i>	<i>1 171 698,16</i>	<i>226,72%</i>
	<i>inne dochody majątkowe</i>		<i>10 000,00</i>	<i>168 160,58</i>	<i>1681,61%</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 205 239,61	2 000 860,44	166,01%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>678 439,61</i>	<i>661 001,70</i>	<i>97,43%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>60 839,61</i>	<i>63 373,46</i>	<i>104,16%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>526 800,00</i>	<i>1 339 858,74</i>	<i>254,34%</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>		<i>516 800,00</i>	<i>1 171 698,16</i>	<i>226,72%</i>
	<i>inne dochody majątkowe</i>		<i>10 000,00</i>	<i>168 160,58</i>	<i>1681,61%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 839,61	20 987,26	35,67%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	42 054,81	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	331,39	16,57%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	372 800,00	567 632,51	152,26%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	168 160,58	1681,61%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	516 800,00	1 171 698,16	226,72%
	0830	Wpływy z usług	244 800,00	13 939,57	5,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 445,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 610,89	
70095		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	36 000,00	
710		Działalność usługowa	1 232 000,00	1 116 656,28	90,64%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 232 000,00</i>	<i>1 116 656,28</i>	<i>90,64%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>150 551,65</i>	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 637,04	
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 637,04</i>	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 637,04	
71095		Pozostała działalność	1 232 000,00	1 112 019,24	90,26%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 232 000,00</i>	<i>1 112 019,24</i>	<i>90,26%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>150 551,65</i>	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	150 551,65	
	0830	Wpływy z usług	1 232 000,00	961 467,59	78,04%
750		Administracja publiczna	313 746,35	431 575,89	137,56%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>313 746,35</i>	<i>431 575,89</i>	<i>137,56%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>309 369,00</i>	<i>355 325,14</i>	<i>114,85%</i>
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 056,35	156 316,57	97,06%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

Dochody bieżące		161 056,35	156 316,57	97,06%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		161 049,00	156 308,82	97,06%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 049,00	156 308,82	97,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	7,75	105,44%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	68 852,60	
Dochody bieżące		0,00	68 852,60	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 791,55	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 061,05	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 370,00	4 466,00	102,20%
Dochody bieżące		4 370,00	4 466,00	102,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 370,00	4 466,00	102,20%
75095	Pozostała działalność	148 320,00	201 940,72	136,15%
Dochody bieżące		148 320,00	201 940,72	136,15%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		148 320,00	199 016,32	134,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 924,40	
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	126 783,94	126 783,94	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 536,06	21 536,06	100,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 696,32	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 619,00	128 169,00	98,12%
		<i>Dochody bieżące</i>	130 619,00	128 169,00	98,12%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	130 619,00	128 169,00	98,12%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	3 330,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	3 330,00	3 330,00	100,00%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	3 330,00	3 330,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 330,00	3 330,00	100,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	64 985,00	63 235,00	97,31%
		<i>Dochody bieżące</i>	64 985,00	63 235,00	97,31%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	64 985,00	63 235,00	97,31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 985,00	63 235,00	97,31%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	600,00	600,00	100,00%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	600,00	600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 704,00	61 004,00	98,87%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

Dochody bieżące		61 704,00	61 004,00	98,87%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		61 704,00	61 004,00	98,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 704,00	61 004,00	98,87%
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%
<i>Dochody bieżące</i>		10 000,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
<i>Dochody bieżące</i>		10 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 830,00	18 822,58	99,96%
<i>Dochody bieżące</i>		18 830,00	18 822,58	99,96%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		18 830,00	18 822,58	99,96%
75412	Ochotnicze straże pożarne	18 830,00	18 822,58	99,96%
<i>Dochody bieżące</i>		18 830,00	18 822,58	99,96%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		18 830,00	18 822,58	99,96%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 830,00	18 822,58	99,96%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	22 007 265,00	22 346 468,54	101,54%
<i>Dochody bieżące</i>		22 007 265,00	22 346 468,54	101,54%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		15 121 565,00	15 264 640,00	100,95%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>		73 200,00	82 561,76	112,79%
<i>podatki i opłaty</i>		6 786 100,00	6 945 684,91	102,35%
<i>z podatku od nieruchomości</i>		4 672 000,00	4 701 672,35	100,64%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	9 638,70	96,39%
<i>Dochody bieżące</i>		10 000,00	9 638,70	96,39%
<i>podatki i opłaty</i>		10 000,00	9 638,70	96,39%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 638,70	96,39%

75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 653 200,00	1 728 639,87	104,56%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>1 653 200,00</i>	<i>1 728 639,87</i>	<i>104,56%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>1 649 600,00</i>	<i>1 725 815,83</i>	<i>104,62%</i>
	<i>z podatku od nieruchomości</i>		<i>1 392 000,00</i>	<i>1 477 116,56</i>	<i>106,11%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 392 000,00	1 477 116,56	106,11%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 680,00	9 142,17	94,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	225 600,00	217 442,00	96,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 320,00	21 754,90	97,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	337,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	2 824,04	78,45%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		5 097 700,00	5 209 259,00	102,19%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>5 097 700,00</i>	<i>5 209 259,00</i>	<i>102,19%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>5 074 900,00</i>	<i>5 158 501,17</i>	<i>101,65%</i>
	<i>z podatku od nieruchomości</i>		<i>3 280 000,00</i>	<i>3 224 555,79</i>	<i>98,31%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00	3 224 555,79	98,31%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	732 000,00	744 567,85	101,72%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	51 200,00	53 959,88	105,39%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	411 439,79	89,44%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	48 000,00	47 685,70	99,35%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	20,00	20,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	168 000,00	113 785,00	67,73%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	12 869,00	643,45%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	324 000,00	539 350,96	166,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 600,00	10 267,20	106,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 800,00	50 757,83	222,62%

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		51 600,00	51 729,21	100,25%
	Dochody bieżące		51 600,00	51 729,21	100,25%
	podatki i opłaty		51 600,00	51 729,21	100,25%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	51 600,00	51 729,21	100,25%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15 194 765,00	15 347 201,76	101,00%
	Dochody bieżące		15 194 765,00	15 347 201,76	101,00%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 121 565,00	15 264 640,00	100,95%
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		73 200,00	82 561,76	112,79%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 121 565,00	15 264 640,00	100,95%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 200,00	82 561,76	112,79%
758	Różne rozliczenia		20 966 066,67	21 011 990,22	100,22%
	Dochody bieżące		20 919 699,25	20 965 622,80	100,22%
	z subwencji ogólnej		20 839 335,00	20 839 335,00	100,00%
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		80 364,25	80 364,25	100,00%
	Dochody majątkowe		46 367,42	46 367,42	100,00%
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		46 367,42	46 367,42	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		13 882 482,00	13 882 482,00	100,00%
	Dochody bieżące		13 882 482,00	13 882 482,00	100,00%
	z subwencji ogólnej		13 882 482,00	13 882 482,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 882 482,00	13 882 482,00	100,00%
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		137 880,00	137 880,00	100,00%
	Dochody bieżące		137 880,00	137 880,00	100,00%
	z subwencji ogólnej		137 880,00	137 880,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	137 880,00	137 880,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		6 818 973,00	6 818 973,00	100,00%
	Dochody bieżące		6 818 973,00	6 818 973,00	100,00%
	z subwencji ogólnej		6 818 973,00	6 818 973,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 818 973,00	6 818 973,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe		126 731,67	172 655,22	136,24%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

<i>Dochody bieżące</i>		80 364,25	126 287,80	157,14%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		80 364,25	80 364,25	100,00%
<i>Dochody majątkowe</i>		46 367,42	46 367,42	100,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		46 367,42	46 367,42	100,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45 923,55	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 364,25	80 364,25	100,00%
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 367,42	46 367,42	100,00%
801	Oświata i wychowanie	4 092 880,32	1 540 239,73	37,63%
<i>Dochody bieżące</i>		1 576 880,32	1 535 983,90	97,41%
<i>podatki i opłaty</i>		305 000,00	293 845,00	96,34%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		808 831,37	752 004,54	92,97%
<i>Dochody majątkowe</i>		2 516 000,00	4 255,83	0,17%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		2 516 000,00	4 255,83	0,17%
80101	Szkoły podstawowe	2 596 849,32	86 202,32	3,32%
<i>Dochody bieżące</i>		80 849,32	81 946,49	101,36%
<i>podatki i opłaty</i>		0,00	273,00	
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		32 800,37	32 517,00	99,14%
<i>Dochody majątkowe</i>		2 516 000,00	4 255,83	0,17%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		2 516 000,00	4 255,83	0,17%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 521,89	12 222,58	84,17%
0830	Wpływy z usług	19 353,60	19 756,70	102,08%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 173,46	17 177,21	121,19%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 800,37	28 517,00	99,02%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 516 000,00	4 255,83	0,17%
80104	Przedszkola		761 991,00	799 022,11	104,86%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>761 991,00</i>	<i>799 022,11</i>	<i>104,86%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>80 000,00</i>	<i>72 812,00</i>	<i>91,02%</i>
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>556 991,00</i>	<i>545 304,01</i>	<i>97,90%</i>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00	72 812,00	91,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	180 906,10	144,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	556 991,00	545 304,01	97,90%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	1 217,00	
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>1 217,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 217,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		515 000,00	474 996,20	92,23%
	<i>Dochody bieżące</i>		<i>515 000,00</i>	<i>474 996,20</i>	<i>92,23%</i>
	<i>podatki i opłaty</i>		<i>225 000,00</i>	<i>220 760,00</i>	<i>98,12%</i>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	220 760,00	98,12%
	0830	Wpływy z usług	290 000,00	254 236,20	87,67%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		119 040,00	117 405,85	98,63%
	<i>Dochody bieżące</i>		119 040,00	117 405,85	98,63%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		119 040,00	117 405,85	98,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 040,00	117 405,85	98,63%
80195	Pozostała działalność		100 000,00	61 396,25	61,40%
	<i>Dochody bieżące</i>		100 000,00	61 396,25	61,40%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		100 000,00	56 777,68	56,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 618,57	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	56 777,68	56,78%
851	Ochrona zdrowia		280 000,00	281 071,71	100,38%
	<i>Dochody bieżące</i>		280 000,00	281 071,71	100,38%
	<i>podatki i opłaty</i>		280 000,00	279 951,71	99,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	281 071,71	100,38%
		<i>Dochody bieżące</i>	280 000,00	281 071,71	100,38%
		<i>podatki i opłaty</i>	280 000,00	279 951,71	99,98%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	279 951,71	99,98%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 120,00	
852	Pomoc społeczna		2 358 483,13	1 825 551,43	77,40%
	<i>Dochody bieżące</i>		2 358 483,13	1 825 551,43	77,40%
	<i>podatki i opłaty</i>		5 000,00	7 625,00	152,50%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		2 287 282,95	1 790 830,99	78,30%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 368,00	52 986,23	95,70%
<i>Dochody bieżące</i>			55 368,00	52 986,23	95,70%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			55 368,00	52 986,23	95,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 368,00	52 986,23	95,70%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		476 327,00	464 757,29	97,57%
<i>Dochody bieżące</i>			476 327,00	464 757,29	97,57%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			473 327,00	464 757,29	98,19%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 327,00	464 757,29	98,19%
85215	Dodatki mieszkaniowe		140,17	32,17	22,95%
<i>Dochody bieżące</i>			140,17	32,17	22,95%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			140,17	32,17	22,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,17	32,17	22,95%
85216	Zasiłki stałe		651 162,00	638 144,21	98,00%
<i>Dochody bieżące</i>			651 162,00	638 144,21	98,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			644 162,00	638 044,00	99,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	100,21	1,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	644 162,00	638 044,00	99,05%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		366 189,00	366 189,00	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>			366 189,00	366 189,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		366 189,00	366 189,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 145,00	145 145,00	100,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 044,00	221 044,00	100,00%
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	26 320,00	26 995,23	102,57%
<i>Dochody bieżące</i>		26 320,00	26 995,23	102,57%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		1 320,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 718,23	106,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	277,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	0,00	0,00%
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	176 573,00	171 591,10	97,18%
<i>Dochody bieżące</i>		176 573,00	171 591,10	97,18%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		176 573,00	171 591,10	97,18%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 573,00	171 591,10	97,18%
85295	<i>Pozostała działalność</i>	606 403,96	104 856,20	17,29%
<i>Dochody bieżące</i>		606 403,96	104 856,20	17,29%
<i>podatki i opłaty</i>		5 000,00	7 625,00	152,50%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		570 203,78	97 231,20	17,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 625,00	152,50%
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 200,18	0,00	0,00%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	539 852,29	92 055,66	17,05%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 351,49	5 175,54	17,05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 100,00	195 201,93	64,19%
		<i>Dochody bieżące</i>	304 100,00	195 201,93	64,19%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	270 000,00	195 201,93	72,30%
	85401	Świetlice szkolne	34 100,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	34 100,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 100,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	195 201,93	72,30%
		<i>Dochody bieżące</i>	270 000,00	195 201,93	72,30%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	270 000,00	195 201,93	72,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	195 201,93	72,30%
855		Rodzina	21 642 731,10	21 502 693,84	99,35%
		<i>Dochody bieżące</i>	21 642 731,10	21 502 693,84	99,35%
		<i>podatki i opłaty</i>	0,00	30,50	
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	21 537 366,00	21 399 911,05	99,36%
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 560 600,00	14 504 230,58	99,61%
		<i>Dochody bieżące</i>	14 560 600,00	14 504 230,58	99,61%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	14 550 000,00	14 499 369,27	99,65%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	361,31	60,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 500,00	45,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 550 000,00	14 499 369,27	99,65%

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 190 960,00	6 159 015,71	99,48%
	<i>Dochody bieżące</i>	6 190 960,00	6 159 015,71	99,48%
	<i>podatki i opłaty</i>	0,00	11,60	
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	6 136 960,00	6 101 596,23	99,42%
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	252,24	4,20%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	5 100,23	21,25%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 136 960,00	6 101 596,23	99,42%
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 000,00	52 055,41	216,90%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 196,00	1 583,05	72,09%
	<i>Dochody bieżące</i>	2 196,00	1 583,05	72,09%
	<i>podatki i opłaty</i>	0,00	18,90	
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	2 196,00	1 564,15	71,23%
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	18,90	
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 196,00	1 564,15	71,23%
85504	Wspieranie rodziny	756 442,10	706 885,20	93,45%
	<i>Dochody bieżące</i>	756 442,10	706 885,20	93,45%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	756 131,00	706 574,10	93,45%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	11,10	11,10	100,00%
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 953,00	687 262,73	93,38%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 178,00	19 311,37	95,71%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	107 054,00	106 772,00	99,74%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>107 054,00</i>	<i>106 772,00</i>	<i>99,74%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>66 600,00</i>	<i>66 600,00</i>	<i>100,00%</i>
	0830	Wpływy z usług	31 500,00	30 715,00	97,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 954,00	9 457,00	105,62%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 600,00	66 600,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 479,00	24 207,30	95,01%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>25 479,00</i>	<i>24 207,30</i>	<i>95,01%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>25 479,00</i>	<i>24 207,30</i>	<i>95,01%</i>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 479,00	24 207,30	95,01%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 617 512,29	3 529 136,69	62,82%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>3 848 338,81</i>	<i>3 517 890,95</i>	<i>91,41%</i>
		<i>podatki i opłaty</i>	<i>2 621 435,00</i>	<i>2 358 991,84</i>	<i>89,99%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>42 409,00</i>	
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 769 173,48</i>	<i>11 245,74</i>	<i>0,64%</i>
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>1 769 173,48</i>	<i>11 245,74</i>	<i>0,64%</i>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 157 600,00	983 174,55	84,93%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 157 600,00</i>	<i>983 174,55</i>	<i>84,93%</i>
	0830	Wpływy z usług	1 157 600,00	983 174,55	84,93%
90002		Gospodarka odpadami	2 551 435,00	2 354 782,77	92,29%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

Dochody bieżące		2 551 435,00	2 354 782,77	92,29%
<i>podatki i opłaty</i>		2 551 435,00	2 353 792,99	92,25%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 544 235,00	2 345 956,91	92,21%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00	7 836,08	108,83%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	989,78	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 342,09	
<i>Dochody bieżące</i>		0,00	10 342,09	
0830	Wpływy z usług	0,00	10 342,09	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	19 303,81	121 983,69	631,92%
<i>Dochody bieżące</i>		19 303,81	121 983,69	631,92%
0830	Wpływy z usług	19 303,81	121 983,69	631,92%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	5 198,85	7,43%
<i>Dochody bieżące</i>		70 000,00	5 198,85	7,43%
<i>podatki i opłaty</i>		70 000,00	5 198,85	7,43%
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	5 198,85	7,43%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
<i>Dochody bieżące</i>		50 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	1 769 173,48	53 654,74	3,03%
<i>Dochody bieżące</i>		0,00	42 409,00	
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		0,00	42 409,00	
<i>Dochody majątkowe</i>		1 769 173,48	11 245,74	0,64%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		1 769 173,48	11 245,74	0,64%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 409,00	

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 769 173,48	11 245,74	0,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00	12 774,00	127,74%
	<i>Dochody bieżące</i>		10 000,00	12 774,00	127,74%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		10 000,00	9 996,00	99,96%
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	12 774,00	127,74%
		<i>Dochody bieżące</i>	10 000,00	12 774,00	127,74%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	10 000,00	9 996,00	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 778,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 996,00	99,96%
926	Kultura fizyczna		140 967,00	230 233,84	163,32%
	<i>Dochody bieżące</i>		0,00	5 320,00	
	<i>Dochody majątkowe</i>		140 967,00	224 913,84	159,55%
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		140 967,00	224 913,84	159,55%
	92695	Pozostała działalność	140 967,00	230 233,84	163,32%
		<i>Dochody bieżące</i>	0,00	5 320,00	
		<i>Dochody majątkowe</i>	140 967,00	224 913,84	159,55%
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	140 967,00	224 913,84	159,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 320,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 967,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	224 913,84	2249,14%

WYDATKI BUDŻETOWE

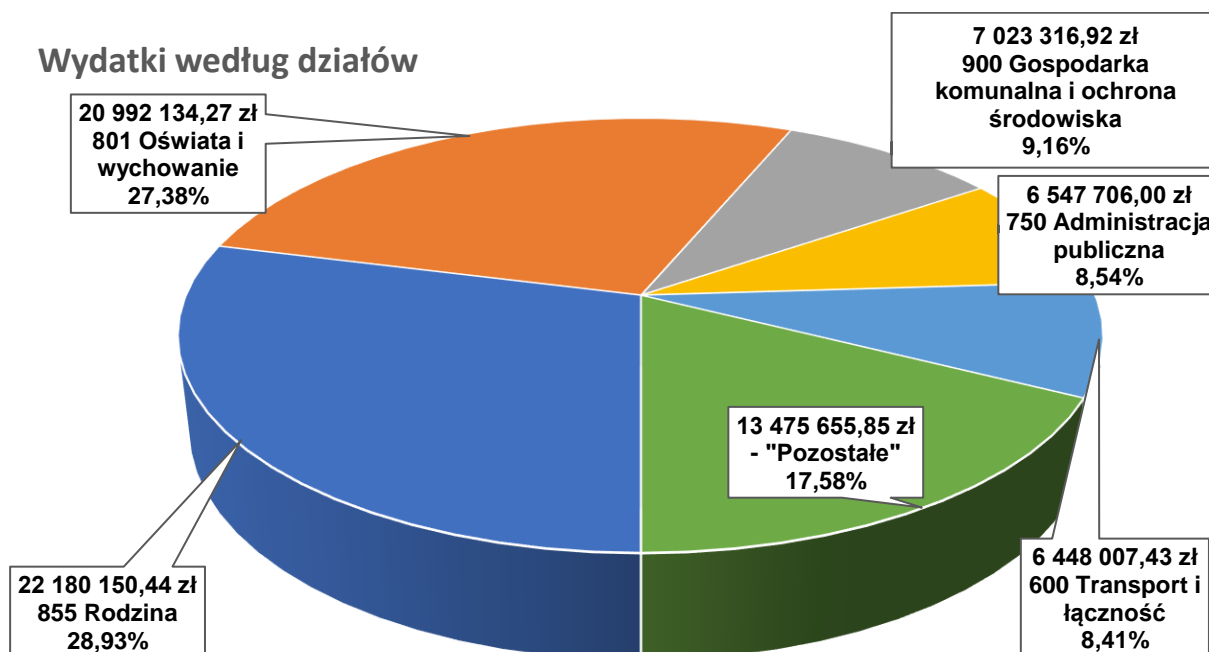
Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 80.307.357,82 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 65.428.584,58 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.878.773,24 zł. Plan finansowy wydatków gminy ostatecznie zamknął się w wysokości 102.904.201,31 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 73.590.800,39 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 29.313.400,92 zł.

Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 76.666.970,91 zł, co stanowi 74,50 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 69.437.401,00 zł, co stanowi 94,36 % planu,
- wydatki majątkowe 7.229.569,91 zł, co stanowi 24,66 % planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 855 „Rodzina” wynoszącym 98,94 %, 630 „Turystyka” wynoszącym 98,82 % oraz 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” wynoszącym 98,70 %. Na drugim biegunie znajdują się działy: 752 „Obrona narodowa” – 13,60 %, 600 „Transport i łączność” – 35,51 % planu, 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 60,22 % planu.

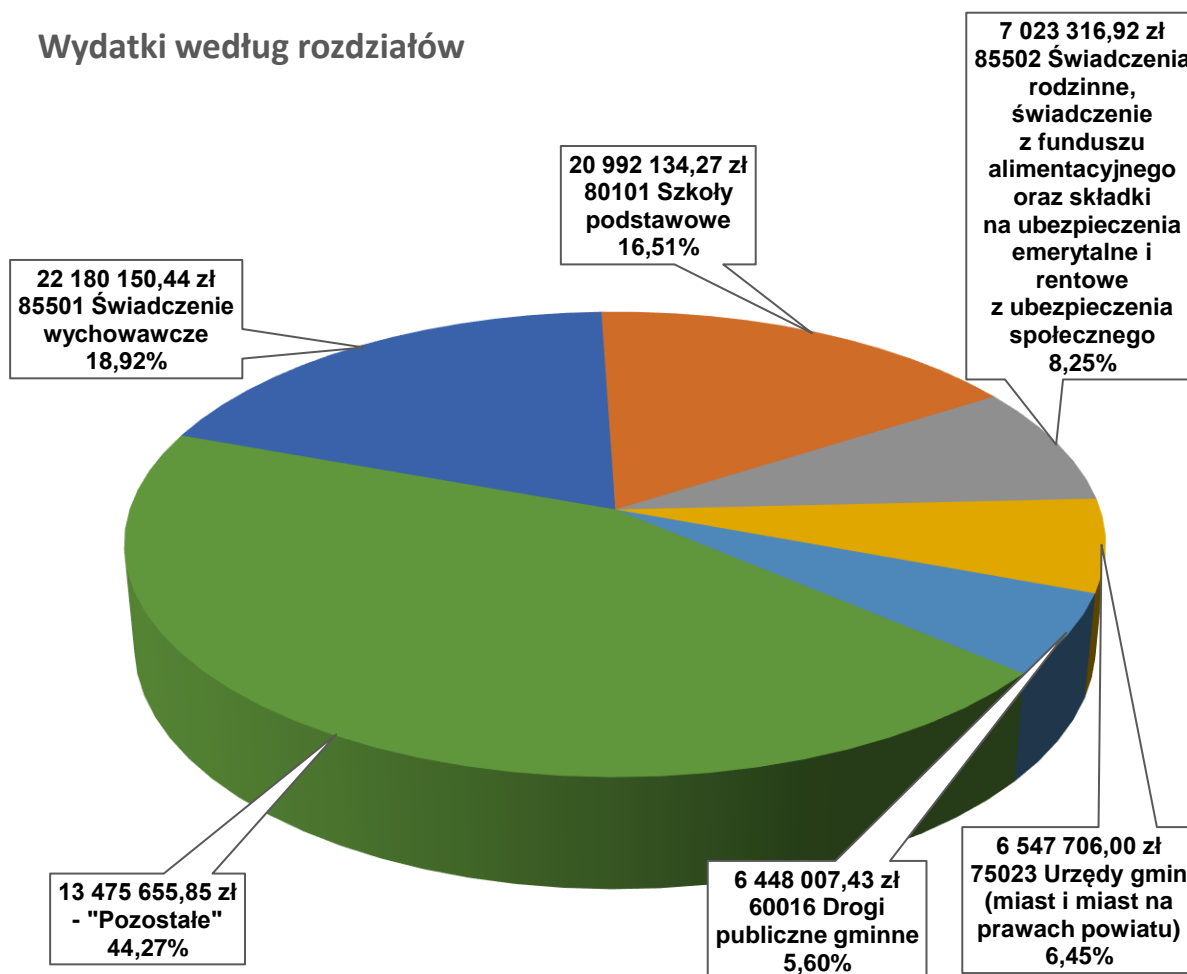
Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 855 „Rodzina” w kwocie 22.180.150,44 zł, co stanowi 28,93 % wykonania budżetu gminy, 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 20.992.134,27 zł, co stanowi 27,38 % wykonania budżetu gminy oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w kwocie 7.023.316,92 zł, co stanowi 9,16 % wykonania budżetu gminy.



W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej informacja w tym temacie przedstawia się następująco:

- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 14.504.230,58 zł, co stanowi 18,92 % wykonania budżetu gminy,
- 80101 „Szkoły podstawowe” – 12.654.306,79 zł, co stanowi 16,51 % wykonania budżetu gminy,
- 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 6.328.362,05 zł, co stanowi 8,25 % wykonania budżetu gminy.

Wydatki według rozdziałów



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

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

Tabela Nr 2

WYDATKI					102 904 201,31	76 666 970,91	74,50%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						73 590 800,39	69 437 401,00	94,36%
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						45 129 162,19	42 024 652,47	93,12%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						27 447 785,56	26 343 381,08	95,98%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						17 681 376,63	15 681 271,39	88,69%
<i>dotacje</i>						3 330 420,85	3 304 425,64	99,22%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						23 757 693,57	23 459 413,26	98,74%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>						803 523,78	261 755,24	32,58%
<i>obsługa długu publicznego</i>						570 000,00	387 154,39	67,92%
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>						29 313 400,92	7 229 569,91	24,66%
<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>						22 744 444,02	3 312 721,21	14,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo					894 592,02	623 721,17	69,72%
<i>Wydatki bieżące</i>						414 592,02	414 592,02	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						401 092,02	401 092,02	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						401 092,02	401 092,02	100,00%
<i>dotacje</i>						13 500,00	13 500,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>						480 000,00	209 129,15	43,57%
01009	Spółki wodne					13 500,00	13 500,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						13 500,00	13 500,00	100,00%
<i>dotacje</i>						13 500,00	13 500,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			13 500,00	13 500,00	100,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					480 000,00	209 129,15	43,57%
<i>Wydatki majątkowe</i>						480 000,00	209 129,15	43,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			480 000,00	209 129,15	43,57%
01030	Izby rolnicze					14 600,00	14 600,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						14 600,00	14 600,00	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						14 600,00	14 600,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						14 600,00	14 600,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00	14 600,00	100,00%
01095	Pozostała działalność		386 492,02	386 492,02	100,00%
	Wydatki bieżące		386 492,02	386 492,02	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		386 492,02	386 492,02	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		386 492,02	386 492,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 578,27	7 578,27	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	378 913,75	378 913,75	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 506 454,46	2 473 857,97	98,70%
	Wydatki bieżące		2 482 774,76	2 450 178,27	98,69%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 146 522,48	1 128 664,35	98,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 319 627,57	1 306 337,89	98,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 624,71	15 176,03	91,29%
	Wydatki majątkowe		23 679,70	23 679,70	100,00%
	40002	Dostarczanie wody	2 506 454,46	2 473 857,97	98,70%
	Wydatki bieżące		2 482 774,76	2 450 178,27	98,69%
	wydatki jednostek budżetowych		2 466 150,05	2 435 002,24	98,74%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 146 522,48	1 128 664,35	98,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 319 627,57	1 306 337,89	98,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 624,71	15 176,03	91,29%
	Wydatki majątkowe		23 679,70	23 679,70	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 624,71	15 176,03	91,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 048,21	877 947,31	98,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 668,79	65 668,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 688,93	163 409,91	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 766,55	17 635,64	93,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 199,00	6 199,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 118,52	241 500,18	97,73%
	4260	Zakup energii	503 640,00	497 460,94	98,77%
	4270	Zakup usług remontowych	20 256,99	20 256,99	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	595,00	91,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	326 201,40	325 037,40	99,64%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 761,65	99,44%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,06	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	19 200,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 398,91	5 398,91	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 522,83	24 287,96	99,04%
4480	Podatek od nieruchomości	4 369,94	4 369,94	100,00%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 660,92	8 660,92	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	139 796,00	139 796,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 813,00	6 813,00	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 350,00	4 002,70	74,82%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 679,70	23 679,70	100,00%
600	Transport i łączność	18 156 150,34	6 448 007,43	35,51%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 178 078,08</i>	<i>1 030 354,52</i>	<i>87,46%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>321 750,67</i>	<i>295 675,50</i>	<i>91,90%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>851 327,41</i>	<i>730 660,77</i>	<i>85,83%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 018,25</i>	<i>80,37%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>16 978 072,26</i>	<i>5 417 652,91</i>	<i>31,91%</i>
	<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>13 228 772,26</i>	<i>2 500 329,03</i>	<i>18,90%</i>
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 860 000,00	1 829 180,92	98,34%
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 860 000,00</i>	<i>1 829 180,92</i>	<i>98,34%</i>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	227 260,05	90,90%
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestyc.	1 610 000,00	1 601 920,87	99,50%
60016	Drogi publiczne gminne	15 919 762,34	4 291 883,81	26,96%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>801 690,08</i>	<i>703 411,82</i>	<i>87,74%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>796 690,08</i>	<i>699 393,57</i>	<i>87,79%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>131 820,67</i>	<i>128 796,87</i>	<i>97,71%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>664 869,41</i>	<i>570 596,70</i>	<i>85,82%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 018,25</i>	<i>80,37%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>15 118 072,26</i>	<i>3 588 471,99</i>	<i>23,74%</i>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		13 228 772,26	2 500 329,03	18,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 018,25	80,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 296,32	97 500,41	98,19%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 043,68	10 043,68	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 217,39	18 723,89	97,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 263,28	2 528,89	77,50%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 337,00	18 990,00	67,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 282,41	308 009,50	93,82%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	31 791,57	63,58%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	480,00	96,00%
4300	Zakup usług pozostałych	248 045,36	205 687,32	82,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 154,64	119,00	5,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 050,00	3 997,88	79,17%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 521,43	76,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 300,00	1 000 488,51	55,76%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 419 448,68	1 408 238,48	18,98%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 809 323,58	1 092 090,55	18,80%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	87 654,45	92,27%
60095	Pozostała działalność	376 388,00	326 942,70	86,86%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>376 388,00</i>	<i>326 942,70</i>	<i>86,86%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>376 388,00</i>	<i>326 942,70</i>	<i>86,86%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>189 930,00</i>	<i>166 878,63</i>	<i>87,86%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>186 458,00</i>	<i>160 064,07</i>	<i>85,84%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 294,20	135 302,48	90,03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,80	4 205,80	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 680,00	24 534,52	77,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 750,00	2 835,83	75,62%
4300	Zakup usług pozostałych	174 200,00	147 938,93	84,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	6 047,14	99,46%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 078,00	6 078,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%

630	Turystyka		26 470,85	26 159,57	98,82%
	Wydatki bieżące		14 470,85	14 470,85	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 470,85	14 470,85	100,00%
	Wydatki majątkowe		12 000,00	11 688,72	97,41%
63095	Pozostała działalność		26 470,85	26 159,57	98,82%
	Wydatki bieżące		14 470,85	14 470,85	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		14 470,85	14 470,85	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 470,85	14 470,85	100,00%
	Wydatki majątkowe		12 000,00	11 688,72	97,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 470,85	14 470,85	100,00%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	12 000,00	11 688,72	97,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 244 031,09	749 140,49	60,22%
	Wydatki bieżące		989 556,09	749 140,49	75,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161 145,40	157 692,28	97,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		826 088,81	589 659,71	71,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 321,88	1 788,50	77,03%
	Wydatki majątkowe		254 475,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 034 031,09	604 837,54	58,49%
	Wydatki bieżące		779 556,09	604 837,54	77,59%
	wydatki jednostek budżetowych		777 234,21	603 049,04	77,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		161 145,40	157 692,28	97,86%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		616 088,81	445 356,76	72,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 321,88	1 788,50	77,03%
	Wydatki majątkowe		254 475,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 321,88	1 788,50	77,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 846,28	123 822,84	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 083,72	9 083,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 173,19	22 005,35	94,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 042,21	2 780,37	91,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 707,80	48 151,26	89,65%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

4260	Zakup energii	103 660,00	82 993,23	80,06%
4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	102 776,39	93,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	179 817,15	143 560,09	79,84%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00	1 100,69	70,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	199,85	24,98%
4430	Różne opłaty i składki	50 282,85	6 409,48	12,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 264,07	4 263,33	99,98%
4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	25 065,00	96,40%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 023,94	8 814,94	97,68%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 273,00	21 273,00	100,00%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	107,00	2,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	342,50	85,63%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	254 475,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	210 000,00	144 302,95	68,72%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>210 000,00</i>	<i>144 302,95</i>	<i>68,72%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>210 000,00</i>	<i>144 302,95</i>	<i>68,72%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>210 000,00</i>	<i>144 302,95</i>	<i>68,72%</i>
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	54 376,00	67,97%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	89 926,95	89,93%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	1 938 290,90	1 843 383,89	95,10%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 938 290,90</i>	<i>1 843 383,89</i>	<i>95,10%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 282 332,90</i>	<i>1 244 170,54</i>	<i>97,02%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>640 371,49</i>	<i>583 980,06</i>	<i>91,19%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 586,51</i>	<i>15 233,29</i>	<i>97,73%</i>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 500,00	37 859,10	52,22%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

Wydatki bieżące		72 500,00	37 859,10	52,22%
wydatki jednostek budżetowych		72 500,00	37 859,10	52,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 400,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 100,00	37 859,10	54,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 859,10	54,08%
4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	1 000,00	877,85	87,79%
Wydatki bieżące		1 000,00	877,85	87,79%
wydatki jednostek budżetowych		1 000,00	877,85	87,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	877,85	87,79%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	877,85	87,79%
71095	Pozostała działalność	1 864 790,90	1 804 646,94	96,77%
Wydatki bieżące		1 864 790,90	1 804 646,94	96,77%
wydatki jednostek budżetowych		1 849 204,39	1 789 413,65	96,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 279 932,90	1 244 170,54	97,21%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		569 271,49	545 243,11	95,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 586,51	15 233,29	97,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 586,51	15 233,29	97,73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 209,05	969 664,54	98,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 573,46	60 573,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 512,93	176 630,99	95,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 597,46	24 024,95	93,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 000,00	43,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 131,45	275 213,57	99,31%
4260	Zakup energii	10 000,00	8 418,80	84,19%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 608,98	98,04%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 435,00	71,75%
4300	Zakup usług pozostałych	113 260,00	99 232,50	87,61%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 584,52	4 353,88	45,43%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 668,55	6 668,55	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 590,80	98,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 927,49	31 911,47	99,95%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 190,00	3 190,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	69 898,00	69 898,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 411,48	4 221,56	95,69%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 840,00	9 276,60	85,58%
750	Administracja publiczna	7 568 661,63	6 547 706,00	86,51%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 568 661,63</i>	<i>6 547 706,00</i>	<i>86,51%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 521 120,71</i>	<i>4 810 356,35</i>	<i>87,13%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 622 950,42</i>	<i>1 328 195,43</i>	<i>81,84%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>266 270,50</i>	<i>250 834,22</i>	<i>94,20%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>	<i>148 320,00</i>	<i>148 320,00</i>	<i>100,00%</i>
75011	Urzędy wojewódzkie	161 049,00	156 308,82	97,06%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>161 049,00</i>	<i>156 308,82</i>	<i>97,06%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>161 049,00</i>	<i>156 308,82</i>	<i>97,06%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 393,00</i>	<i>70 393,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>90 656,00</i>	<i>85 915,82</i>	<i>94,77%</i>
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 840,09	58 840,09	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 111,33	10 111,33	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 441,58	1 441,58	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 656,00	40 656,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 259,82	90,52%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 581,00	174 286,50	95,98%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>181 581,00</i>	<i>174 286,50</i>	<i>95,98%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 963,14</i>	<i>41,36%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>	<i>4 963,14</i>	<i>41,36%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>169 581,00</i>	<i>169 323,36</i>	<i>99,85%</i>
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 581,00	169 323,36	99,85%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	463,00	11,58%
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 500,14	41,67%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 775 444,92	4 944 331,48	85,61%
		<i>Wydatki bieżące</i>	5 775 444,92	4 944 331,48	85,61%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	5 680 434,92	4 864 492,12	85,64%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 745 754,92	4 062 023,40	85,59%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	934 680,00	802 468,72	85,85%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	95 010,00	79 839,36	84,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 850,00	14 804,65	99,69%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 160,00	65 034,71	81,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 911,68	3 163 787,98	85,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 933,05	225 933,05	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	50 997,30	79,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 238,55	542 721,94	83,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 171,64	64 691,93	69,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	13 891,20	75,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 440,00	152 283,08	76,36%
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	4 547,38	68,90%
	4260	Zakup energii	75 600,00	51 356,21	67,93%
	4270	Zakup usług remontowych	101 000,00	92 212,33	91,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	2 152,00	56,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	332 510,00	308 084,47	92,65%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 600,00	20 238,58	93,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41 640,00	38 188,89	91,71%
	4430	Różne opłaty i składki	51 620,00	39 604,99	76,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 870,00	65 865,56	99,99%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	27 935,23	93,12%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 112,31	247 997,20	97,59%
		<i>Wydatki bieżące</i>	254 112,31	247 997,20	97,59%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	253 452,31	247 345,20	97,59%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 200,00	11 200,00	100,00%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	242 252,31	236 145,20	97,48%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	660,00	652,00	98,79%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	660,00	652,00	98,79%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 752,31	71 351,29	96,74%
4220	Zakup środków żywności	6 830,00	6 421,48	94,02%
4300	Zakup usług pozostałych	139 020,00	135 738,04	97,64%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	230,00	223,39	97,13%
4430	Różne opłaty i składki	22 420,00	22 411,00	99,96%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	628 904,60	595 321,76	94,66%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>628 904,60</i>	<i>595 321,76</i>	<i>94,66%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>627 885,10</i>	<i>594 302,26</i>	<i>94,65%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>520 492,99</i>	<i>493 584,04</i>	<i>94,83%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>107 392,11</i>	<i>100 718,22</i>	<i>93,79%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 019,50</i>	<i>1 019,50</i>	<i>100,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 019,50	1 019,50	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 756,27	372 821,13	94,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 058,44	33 058,44	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 757,54	70 633,47	94,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 870,74	7 021,00	89,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00	10 050,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 091,61	22 726,92	98,42%
4220	Zakup środków żywności	500,00	464,41	92,88%
4260	Zakup energii	6 500,00	4 471,02	68,78%
4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	53 429,85	51 109,37	95,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 834,44	96,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 029,11	98,84%
4430	Różne opłaty i składki	260,65	260,65	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 325,00	8 538,87	82,70%
4480	Podatek od nieruchomości	634,00	634,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 306,00	4 304,43	99,96%
75095	Pozostała działalność	567 569,80	429 460,24	75,67%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>567 569,80</i>	<i>429 460,24</i>	<i>75,67%</i>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		409 249,80	271 140,24	66,25%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		173 279,80	173 155,91	99,93%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		235 970,00	97 984,33	41,52%
<i>dotacje</i>		10 000,00	10 000,00	100,00%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>		148 320,00	148 320,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 900,00	126 899,16	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 383,25	54 383,25	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 237,75	9 237,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,55	22 134,19	99,86%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 307,24	9 307,24	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,96	1 580,96	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 015,25	3 002,15	99,57%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 332,38	1 332,38	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	226,32	226,32	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00	21 120,41	99,62%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 606,93	45 606,93	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,99	7 746,99	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	224 220,00	86 242,68	38,46%
4307	Zakup usług pozostałych	16 154,14	16 154,14	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	2 744,04	2 744,04	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	280,00	280,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 470,00	11 461,65	99,93%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 619,00	128 169,00	98,12%
<i>Wydatki bieżące</i>		130 619,00	128 169,00	98,12%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		15 940,30	15 940,30	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		36 928,70	36 928,70	100,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		77 750,00	75 300,00	96,85%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 330,00	3 330,00	100,00%
	Wydatki bieżące		3 330,00	3 330,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		3 330,00	3 330,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 330,00	3 330,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	1 665,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 665,00	1 665,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		64 985,00	63 235,00	97,31%
	Wydatki bieżące		64 985,00	63 235,00	97,31%
	wydatki jednostek budżetowych		25 485,00	25 485,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 825,60	7 825,60	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 659,40	17 659,40	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 500,00	37 750,00	95,57%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	37 750,00	95,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 659,40	17 659,40	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		600,00	600,00	100,00%
	Wydatki bieżące		600,00	600,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		600,00	600,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		61 704,00	61 004,00	98,87%
	Wydatki bieżące		61 704,00	61 004,00	98,87%
	wydatki jednostek budżetowych		23 454,00	23 454,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 114,70	8 114,70	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 339,30	15 339,30	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 250,00	37 550,00	98,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	37 550,00	98,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,36	711,36	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,34	93,34	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	4 310,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,30	12 839,30	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
752		Obrona narodowa	10 000,00	1 360,21	13,60%
		Wydatki bieżące	10 000,00	1 360,21	13,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 360,21	13,60%
	75295	Pozostała działalność	10 000,00	1 360,21	13,60%
		Wydatki bieżące	10 000,00	1 360,21	13,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 360,21	13,60%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 360,21	13,60%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 478,02	746 549,60	97,53%
		Wydatki bieżące	645 478,02	628 930,89	97,44%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800,00	58 263,93	94,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 778,02	399 751,46	97,08%
		dotacje	85 000,00	84 147,00	99,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 900,00	86 768,50	99,85%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	117 618,71	98,02%
	75403	Jednostki terenowe Policji	30 000,00	29 500,00	98,33%
		Wydatki bieżące	30 000,00	29 500,00	98,33%
		wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	29 500,00	98,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	29 500,00	98,33%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 500,00	98,33%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	27 618,71	92,06%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	27 618,71	92,06%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	27 618,71	92,06%
75412		Ochotnicze straże pożarne	666 508,02	657 138,54	98,59%
		Wydatki bieżące	576 508,02	567 138,54	98,37%
		wydatki jednostek budżetowych	404 608,02	396 223,04	97,93%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 800,00	58 263,93	97,43%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		344 808,02	337 959,11	98,01%
<i>dotacje</i>		85 000,00	84 147,00	99,00%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		86 900,00	86 768,50	99,85%
Wydatki majątkowe		90 000,00	90 000,00	100,00%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	85 000,00	84 147,00	99,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 900,00	86 768,50	99,85%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 453,83	78,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	174,30	87,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 900,00	53 635,80	99,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 638,02	245 657,09	98,41%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 707,36	85,37%
4260	Zakup energii	10 000,00	8 946,13	89,46%
4270	Zakup usług remontowych	12 570,00	12 567,18	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	14 350,00	95,03%
4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	31 631,35	97,63%
4430	Różne opłaty i składki	23 100,00	23 100,00	100,00%
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
75414	Obrona cywilna	5 500,00	2 944,13	53,53%
<i>Wydatki bieżące</i>		5 500,00	2 944,13	53,53%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		5 500,00	2 944,13	53,53%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		2 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 500,00	2 944,13	84,12%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 944,13	98,14%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	27 200,00	24 452,99	89,90%
<i>Wydatki bieżące</i>		27 200,00	24 452,99	89,90%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		27 200,00	24 452,99	89,90%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27 200,00	24 452,99	89,90%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 500,42	97,50%
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 952,57	68,79%
75495	Pozostała działalność	6 270,00	4 895,23	78,07%
Wydatki bieżące		6 270,00	4 895,23	78,07%
wydatki jednostek budżetowych		6 270,00	4 895,23	78,07%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 270,00	4 895,23	78,07%
4300	Zakup usług pozostałych	6 270,00	4 895,23	78,07%
757	Obsługa długu publicznego	570 000,00	387 154,39	67,92%
Wydatki bieżące		570 000,00	387 154,39	67,92%
obsługa długu publicznego		570 000,00	387 154,39	67,92%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	387 154,39	67,92%
Wydatki bieżące		570 000,00	387 154,39	67,92%
obsługa długu publicznego		570 000,00	387 154,39	67,92%
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100 000,00	0,00	0,00%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	470 000,00	387 154,39	82,37%
758	Różne rozliczenia	157 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		157 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		157 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		157 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		157 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	157 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	28 295 877,27	20 992 134,27	74,19%
Wydatki bieżące		20 982 168,06	20 483 937,99	97,63%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 086 621,13	14 926 551,33	98,94%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 681 058,66	3 377 275,69	91,75%
dotacje		1 716 920,85	1 691 778,64	98,54%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

świadczenia na rzecz osób fizycznych		497 567,42	488 332,33	98,14%
Wydatki majątkowe		7 313 709,21	508 196,28	6,95%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 480 709,21	386 242,67	5,96%
80101	Szkoły podstawowe	19 347 379,77	12 654 306,79	65,41%
Wydatki bieżące		12 383 670,56	12 156 049,77	98,16%
wydatki jednostek budżetowych		11 504 778,24	11 287 295,29	98,11%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 896 451,42	9 802 062,65	99,05%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 608 326,82	1 485 232,64	92,35%
dotacje		555 700,00	550 481,72	99,06%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		323 192,32	318 272,76	98,48%
Wydatki majątkowe		6 963 709,21	498 257,02	7,16%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		6 480 709,21	386 242,67	5,96%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 700,00	550 481,72	99,06%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 192,32	318 272,76	98,48%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 751 218,04	7 706 546,43	99,42%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 823,92	550 823,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424 654,38	1 381 905,80	97,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	168 505,08	161 536,50	95,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 699,69	280 405,01	99,19%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 910,29	64 120,84	91,72%
4260	Zakup energii	555 500,00	461 417,53	83,06%
4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	40 981,63	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 755,00	8 049,50	91,94%
4300	Zakup usług pozostałych	149 623,40	142 735,05	95,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 847,54	11 831,70	92,09%
4410	Podróże służbowe krajowe	767,46	611,65	79,70%
4430	Różne opłaty i składki	30 017,57	29 496,06	98,26%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	431 120,87	420 324,04	97,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 085,00	25 259,63	96,84%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	112 014,35	23,19%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00	229 714,77	9,13%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 709,21	156 527,90	3,95%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 045,70	709 678,26	96,81%
		Wydatki bieżące	733 045,70	709 678,26	96,81%
		wydatki jednostek budżetowych	651 525,08	631 110,19	96,87%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	618 891,75	599 902,08	96,93%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 633,33	31 208,11	95,63%
		dotacje	61 500,00	59 956,52	97,49%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 020,62	18 611,55	92,96%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 500,00	59 956,52	97,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,62	18 611,55	92,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 557,39	474 811,89	97,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 987,14	28 987,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 619,85	87 817,59	94,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 727,37	8 285,46	77,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 826,86	97,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	470,00	58,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 833,33	24 911,25	96,43%
80104		Przedszkola	3 804 014,10	3 379 818,12	88,85%
		Wydatki bieżące	3 454 014,10	3 369 878,86	97,56%
		wydatki jednostek budżetowych	2 313 631,98	2 248 712,77	97,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 599,61	1 670 346,57	98,22%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 032,37	578 366,20	94,35%
		dotacje	1 099 720,85	1 081 340,40	98,33%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 661,27	39 825,69	97,95%
		Wydatki majątkowe	350 000,00	9 939,26	2,84%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 099 720,85	1 081 340,40	98,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 661,27	39 825,69	97,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 441,68	1 300 132,74	98,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 124,49	94 124,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 290,02	239 546,02	97,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 303,42	23 703,32	90,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 440,00	12 840,00	88,92%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 575,79	50 634,64	98,18%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 090,00	22 882,27	94,99%
4260	Zakup energii	93 800,00	80 719,99	86,06%
4270	Zakup usług remontowych	13 690,00	13 690,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	865,00	98,30%
4300	Zakup usług pozostałych	39 755,00	39 298,13	98,85%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 082,37	287 940,40	97,25%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 650,15	84,55%
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	18,38	91,90%
4430	Różne opłaty i składki	3 310,21	3 310,21	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 029,00	74 057,03	88,13%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	9 939,26	2,84%
80110	Gimnazja	1 352 136,47	1 351 881,07	99,98%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 352 136,47</i>	<i>1 351 881,07</i>	<i>99,98%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 319 255,76</i>	<i>1 319 000,36</i>	<i>99,98%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 248 955,63</i>	<i>1 248 955,63</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 300,13</i>	<i>70 044,73</i>	<i>99,64%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 880,71</i>	<i>32 880,71</i>	<i>100,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 880,71	32 880,71	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 427,72	930 427,72	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 493,41	116 493,41	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 804,13	182 804,13	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 230,37	19 230,37	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 300,13	70 044,73	99,64%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 500,00	255 643,63	92,46%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>276 500,00</i>	<i>255 643,63</i>	<i>92,46%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>197 000,00</i>	<i>177 974,65</i>	<i>90,34%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>197 000,00</i>	<i>177 974,65</i>	<i>90,34%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>79 500,00</i>	<i>77 668,98</i>	<i>97,70%</i>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 500,00	77 668,98	97,70%
4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	177 974,65	90,34%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 410,00	50 630,14	72,94%
	<i>Wydatki bieżące</i>	69 410,00	50 630,14	72,94%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	69 410,00	50 630,14	72,94%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	69 410,00	50 630,14	72,94%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00	5 337,80	50,60%
	4410 Podróże służbowe krajowe	3 564,90	607,82	17,05%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 295,10	44 684,52	80,81%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 223 735,34	1 154 907,13	94,38%
	<i>Wydatki bieżące</i>	1 223 735,34	1 154 907,13	94,38%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	1 222 422,84	1 153 834,49	94,39%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	614 326,62	598 606,68	97,44%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	608 096,22	555 227,81	91,31%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 312,50	1 072,64	81,72%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 312,50	1 072,64	81,72%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 203,84	469 779,40	97,83%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 951,59	33 951,59	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 372,11	87 216,62	96,51%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9 799,08	7 659,07	78,16%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 611,22	31 429,79	99,43%
	4220 Zakup środków żywności	515 000,00	472 846,20	91,81%
	4260 Zakup energii	28 250,00	20 795,83	73,61%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	655,00	472,50	72,14%
	4300 Zakup usług pozostałych	14 055,00	12 758,49	90,78%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 525,00	16 925,00	91,36%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	34 551,66	34 551,66	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	34 551,66	34 551,66	100,00%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	34 551,66	34 551,66	100,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 551,66	34 551,66	100,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 890,56	28 890,56	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 953,28	4 953,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	707,82	707,82	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących		944 808,34	944 808,34	100,00%
	Wydatki bieżące		944 808,34	944 808,34	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		944 808,34	944 808,34	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		944 808,34	944 808,34	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 017,54	790 017,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 435,38	135 435,38	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 355,42	19 355,42	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		119 040,00	117 405,85	98,63%
	Wydatki bieżące		119 040,00	117 405,85	98,63%
	wydatki jednostek budżetowych		119 040,00	117 405,85	98,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		119 040,00	117 405,85	98,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,99	1 096,80	93,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 861,01	116 309,05	98,68%
80195	Pozostała działalność		391 255,89	338 503,28	86,52%
	Wydatki bieżące		391 255,89	338 503,28	86,52%
	wydatki jednostek budżetowych		391 255,89	338 503,28	86,52%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 036,10	27 317,72	97,44%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		363 219,79	311 185,56	85,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 962,50	6 862,52	98,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535,50	535,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 251,46	3 798,46	89,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	346,64	181,24	52,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 940,00	15 940,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 859,46	99,60%
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 561,88	62,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 230,10	87 845,87	66,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 989,69	186 918,35	96,35%
851		Ochrona zdrowia	340 000,00	278 550,78	81,93%
Wydatki bieżące			290 000,00	278 550,78	96,05%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 900,00	50 858,64	99,92%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			127 100,00	115 692,14	91,02%
dotacje			112 000,00	112 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe			50 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące			500,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych			500,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 500,00	273 011,98	97,68%
Wydatki bieżące			279 500,00	273 011,98	97,68%
wydatki jednostek budżetowych			172 500,00	166 011,98	96,24%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			50 900,00	50 858,64	99,92%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			121 600,00	115 153,34	94,70%
dotacje			107 000,00	107 000,00	100,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 465,64	98,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	48 393,00	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 629,02	95,29%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 922,16	96,11%
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 410,33	75,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 235,00	88 324,83	95,76%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 502,00	87,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

85195	Pozostała działalność		60 000,00	5 538,80	9,23%
	Wydatki bieżące		10 000,00	5 538,80	55,39%
	wydatki jednostek budżetowych		5 000,00	538,80	10,78%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	538,80	10,78%
	dotacje		5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe		50 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	538,80	10,78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna		4 220 361,50	3 510 111,91	83,17%
	Wydatki bieżące		4 220 361,50	3 510 111,91	83,17%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		847 966,79	800 122,74	94,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 085 727,64	994 581,27	91,61%
	dotacje		6 000,00	6 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 625 463,29	1 595 972,66	98,19%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		655 203,78	113 435,24	17,31%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		55 368,00	52 986,23	95,70%
	Wydatki bieżące		55 368,00	52 986,23	95,70%
	wydatki jednostek budżetowych		55 368,00	52 986,23	95,70%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55 368,00	52 986,23	95,70%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 368,00	52 986,23	95,70%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		557 527,00	545 848,25	97,91%
	Wydatki bieżące		557 527,00	545 848,25	97,91%
	wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		554 527,00	545 848,25	98,43%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	554 527,00	545 848,25	98,43%
85215	Dodatki mieszkaniowe		44 644,26	44 536,26	99,76%
<i>Wydatki bieżące</i>			44 644,26	44 536,26	99,76%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			2,80	0,63	22,50%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			2,80	0,63	22,50%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			44 641,46	44 535,63	99,76%
	3110	Świadczenia społeczne	44 641,46	44 535,63	99,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,80	0,63	22,50%
85216	Zasiłki stałe		651 162,00	638 144,21	98,00%
<i>Wydatki bieżące</i>			651 162,00	638 144,21	98,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			7 000,00	100,21	1,43%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			7 000,00	100,21	1,43%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			644 162,00	638 044,00	99,05%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	100,21	1,43%
	3110	Świadczenia społeczne	644 162,00	638 044,00	99,05%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		844 668,96	810 533,17	95,96%
<i>Wydatki bieżące</i>			844 668,96	810 533,17	95,96%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			697 951,13	663 815,34	95,11%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			599 141,39	578 624,97	96,58%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			98 809,74	85 190,37	86,22%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			146 717,83	146 717,83	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	142 967,83	142 967,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 309,57	440 938,95	97,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 847,59	32 847,59	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 558,29	79 970,76	92,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 325,94	8 767,67	71,13%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 927,17	23 801,04	74,55%
4260	Zakup energii	8 000,00	7 724,85	96,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	800,00	88,89%
4300	Zakup usług pozostałych	39 220,00	34 811,17	88,76%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 134,16	3 134,16	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 715,55	2 017,86	74,31%
4430	Różne opłaty i składki	786,86	786,86	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	6 126,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 988,43	99,81%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 581,60	239 029,94	96,94%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>246 581,60</i>	<i>239 029,94</i>	<i>96,94%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>243 081,60</i>	<i>235 579,09</i>	<i>96,91%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>227 241,60</i>	<i>221 497,77</i>	<i>97,47%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 840,00</i>	<i>14 081,32</i>	<i>88,90%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 450,85</i>	<i>98,60%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 450,85	98,60%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 801,08	172 577,17	99,30%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 750,92	15 750,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 982,58	31 655,05	95,98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 707,02	1 514,63	32,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	7 361,32	94,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	229 073,00	214 534,10	93,65%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>229 073,00</i>	<i>214 534,10</i>	<i>93,65%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>229 073,00</i>	<i>214 534,10</i>	<i>93,65%</i>
3110	Świadczenia społeczne	229 073,00	214 534,10	93,65%
85295	Pozostała działalność	1 591 336,68	964 499,75	60,61%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 591 336,68</i>	<i>964 499,75</i>	<i>60,61%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>927 290,90</i>	<i>842 222,51</i>	<i>90,83%</i>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 583,80	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		905 707,10	842 222,51	92,99%
dotacje		6 000,00	6 000,00	100,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 842,00	2 842,00	100,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		655 203,78	113 435,24	17,31%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 846,20	782,51	42,38%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,80	43,99	42,38%
3110	Świadczenia społeczne	2 842,00	2 842,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 498,12	0,00	0,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 334,79	72 356,77	45,41%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 991,87	17 581,53	32,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 705,97	0,00	0,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 819,86	12 633,59	45,41%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,98	3 069,71	32,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	379,71	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 903,70	1 772,75	45,41%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 322,80	430,79	32,57%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 207,67	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 192,33	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,36	0,00	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	157 883,50	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 876,50	0,00	0,00%
4287	Zakup usług zdrowotnych	426,05	142,02	33,33%
4289	Zakup usług zdrowotnych	23,95	7,98	33,32%
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	162 342,96	1 268,67	0,78%
4309	Zakup usług pozostałych	9 127,22	71,33	0,78%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	896 990,72	838 073,59	93,43%
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	0,00	0,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	827,10	827,10	100,00%
	4419	Podróże służbowe krajowe	46,50	46,50	100,00%
	4437	Różne opłaty i składki	852,09	0,00	0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	47,91	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,02	4 148,92	52,60%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 408,37	2 272,25	66,67%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191,63	127,75	66,66%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	566 266,04	462 397,98	81,66%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>566 266,04</i>	<i>462 397,98</i>	<i>81,66%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>203 367,24</i>	<i>201 926,68</i>	<i>99,29%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 582,00</i>	<i>12 016,94</i>	<i>95,51%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>350 316,80</i>	<i>248 454,36</i>	<i>70,92%</i>
	85401	Świetlice szkolne	221 266,04	218 395,56	98,70%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>221 266,04</i>	<i>218 395,56</i>	<i>98,70%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>215 949,24</i>	<i>213 943,62</i>	<i>99,07%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>203 367,24</i>	<i>201 926,68</i>	<i>99,29%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 582,00</i>	<i>12 016,94</i>	<i>95,51%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 316,80</i>	<i>4 451,94</i>	<i>83,73%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 316,80	4 451,94	83,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 045,40	148 198,24	99,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 975,43	12 975,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 131,61	37 930,00	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 214,80	2 823,01	87,81%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,29	99,93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	210,00	58,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 222,00	10 807,65	96,31%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	345 000,00	244 002,42	70,73%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

Wydatki bieżące		345 000,00	244 002,42	70,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		345 000,00	244 002,42	70,73%
	3240 Stypendia dla uczniów	345 000,00	244 002,42	70,73%
855	Rodzina	22 418 211,01	22 180 150,44	98,94%
Wydatki bieżące		22 398 211,01	22 177 567,44	99,01%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 368 451,27	1 339 289,58	97,87%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		243 104,10	178 698,07	73,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 786 655,64	20 659 579,79	99,39%
Wydatki majątkowe		20 000,00	2 583,00	12,92%
85501	Świadczenie wychowawcze	14 560 600,00	14 504 230,58	99,61%
Wydatki bieżące		14 560 600,00	14 504 230,58	99,61%
wydatki jednostek budżetowych		201 132,69	190 892,48	94,91%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		181 094,02	176 592,50	97,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 038,67	14 299,98	71,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 359 467,31	14 313 338,10	99,68%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	4 500,00	45,00%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110 Świadczenia społeczne	14 359 267,31	14 313 138,10	99,68%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 567,32	140 082,46	96,90%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 594,89	26 578,23	99,94%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 731,81	3 731,81	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4260 Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	3 190,43	3 190,43	100,00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	105,31	105,31	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,93	2 273,93	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	361,31	60,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 406 803,87	6 328 362,05	98,78%
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>6 406 803,87</i>	<i>6 328 362,05</i>	<i>98,78%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>			<i>693 315,54</i>	<i>647 860,14</i>	<i>93,44%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>624 427,81</i>	<i>622 222,69</i>	<i>99,65%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>			<i>68 887,73</i>	<i>25 637,45</i>	<i>37,22%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>5 713 488,33</i>	<i>5 680 501,91</i>	<i>99,42%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	5 100,23	21,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	139,70	16,44%
	3110	Świadczenia społeczne	5 712 638,33	5 680 362,21	99,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 581,74	288 895,66	99,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 004,08	23 004,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 071,76	303 000,77	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,23	7 322,18	94,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 869,00	1 869,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	200,00	14,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 490,73	4 490,73	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	359,76	23,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00	11 138,49	49,44%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	252,24	4,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	1 227,00	20,11%
85503	Karta Dużej Rodziny		2 196,00	1 564,15	71,23%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>2 196,00</i>	<i>1 564,15</i>	<i>71,23%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>2 196,00</i>	<i>1 564,15</i>	<i>71,23%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>2 196,00</i>	<i>1 564,15</i>	<i>71,23%</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	1 564,15	71,23%
85504	Wspieranie rodziny		791 893,36	736 962,41	93,06%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>791 893,36</i>	<i>736 962,41</i>	<i>93,06%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>79 093,36</i>	<i>71 562,41</i>	<i>90,48%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>69 630,66</i>	<i>64 838,41</i>	<i>93,12%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>9 462,70</i>	<i>6 724,00</i>	<i>71,06%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>712 800,00</i>	<i>665 400,00</i>	<i>93,35%</i>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	712 500,00	665 100,00	93,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 128,83	51 136,14	92,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 936,41	2 936,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,88	9 441,06	93,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 424,54	1 324,80	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 765,60	5 091,60	88,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	96,30	9,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	39,00	7,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,10	11,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		631 238,78	584 823,95	92,65%
	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>611 238,78</i>	<i>582 240,95</i>	<i>95,26%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>610 338,78</i>	<i>581 901,17</i>	<i>95,34%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>493 298,78</i>	<i>475 635,98</i>	<i>96,42%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>117 040,00</i>	<i>106 265,19</i>	<i>90,79%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>900,00</i>	<i>339,78</i>	<i>37,75%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>20 000,00</i>	<i>2 583,00</i>	<i>12,92%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	339,78	37,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 505,90	355 828,54	96,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 858,77	23 858,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 604,39	68 627,80	94,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 129,72	7 954,87	87,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	19 366,00	95,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 005,40	16 855,69	88,69%
	4220	Zakup środków żywności	31 500,00	30 284,14	96,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 535,27	84,51%
	4260	Zakup energii	36 000,00	30 896,77	85,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	505,00	84,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 562,06	79,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 208,97	97,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 507,39	96,44%
	4430	Różne opłaty i składki	694,60	694,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 823,87	98,65%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 391,43	99,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 583,00	12,92%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 479,00	24 207,30	95,01%
	Wydatki bieżące	25 479,00	24 207,30	95,01%
	wydatki jednostek budżetowych	25 479,00	24 207,30	95,01%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 479,00	24 207,30	95,01%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 479,00	24 207,30	95,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 437 366,04	7 023 316,92	67,29%
	Wydatki bieżące	7 449 493,49	6 778 536,12	90,99%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 726,67	1 311 078,86	95,51%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 059 530,00	5 450 862,14	89,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 236,82	16 595,12	96,28%
	Wydatki majątkowe	2 987 872,55	244 780,80	8,19%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 588 995,55	3 303,32	0,13%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 112 646,63	2 045 462,35	96,82%
	Wydatki bieżące	2 112 646,63	2 045 462,35	96,82%
	wydatki jednostek budżetowych	2 096 240,81	2 029 196,35	96,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 114 795,11	1 063 095,76	95,36%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	981 445,70	966 100,59	98,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 405,82	16 266,00	99,15%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 405,82	16 266,00	99,15%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 676,07	820 761,37	95,36%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 840,93	60 840,93	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163 153,64	153 507,50	94,09%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18 244,47	17 181,10	94,17%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	160 622,37	157 925,85	98,32%
	4260 Zakup energii	328 900,00	320 725,61	97,51%
	4270 Zakup usług remontowych	173 484,84	173 484,84	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	988,76	620,00	62,70%
	4300 Zakup usług pozostałych	208 589,21	204 709,08	98,14%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 590,48	99,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 950,01	98,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 841,42	26 676,25	99,38%
4480	Podatek od nieruchomości	5 693,69	5 693,06	99,99%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	66 858,31	66 858,31	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 867,10	2 867,10	100,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 880,00	10 804,86	90,95%
90002	Gospodarka odpadami	3 375 398,00	3 114 107,64	92,26%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 375 398,00</i>	<i>3 114 107,64</i>	<i>92,26%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 375 398,00</i>	<i>3 114 107,64</i>	<i>92,26%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>92 000,00</i>	<i>91 458,32</i>	<i>99,41%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 283 398,00</i>	<i>3 022 649,32</i>	<i>92,06%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 867,27	66 796,89	99,89%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	11 693,36	97,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 494,48	11 344,83	98,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,25	1 623,24	99,08%
4300	Zakup usług pozostałych	3 283 398,00	3 022 649,32	92,06%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	157 000,90	132 074,18	84,12%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>157 000,90</i>	<i>132 074,18</i>	<i>84,12%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>156 750,90</i>	<i>132 074,18</i>	<i>84,26%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>19 031,20</i>	<i>14 133,95</i>	<i>74,27%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>137 719,70</i>	<i>117 940,23</i>	<i>85,64%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 463,61	11 134,77	72,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 855,97	2 637,38	92,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy	711,62	361,80	50,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 026,09	80,26%
4300	Zakup usług pozostałych	123 419,70	108 306,25	87,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	774,34	77,43%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	833,55	64,12%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 494,18	29 559,12	90,97%
	Wydatki bieżące		32 494,18	29 559,12	90,97%
	wydatki jednostek budżetowych		32 294,18	29 559,12	91,53%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 332,60	12 872,68	96,55%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18 961,58	16 686,44	88,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764,00	8 764,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 836,00	1 836,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,81	1 998,87	89,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	502,79	273,81	54,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 959,49	13 959,49	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 402,09	2 273,29	94,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	453,66	17,45%
90013	Schroniska dla zwierząt		300 000,00	196 113,98	65,37%
	Wydatki bieżące		300 000,00	196 113,98	65,37%
	wydatki jednostek budżetowych		300 000,00	196 113,98	65,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300 000,00	196 113,98	65,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	196 113,98	65,37%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 230 491,37	1 028 900,39	83,62%
	Wydatki bieżące		911 614,37	799 293,89	87,68%
	wydatki jednostek budżetowych		911 233,37	798 964,77	87,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		133 567,76	129 518,15	96,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		777 665,61	669 446,62	86,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		381,00	329,12	86,38%
	Wydatki majątkowe		318 877,00	229 606,50	72,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381,00	329,12	86,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 907,84	100 482,02	97,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 592,16	7 592,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 320,36	17 536,80	95,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 847,40	2 415,24	84,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 546,05	158 778,62	97,68%
	4260	Zakup energii	600 000,00	496 914,04	82,82%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	270,00	67,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 854,56	4 848,36	99,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	164,58	22,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	944,44	78,70%
	4430	Różne opłaty i składki	2 035,00	2 027,00	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 742,81	95,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 756,77	87,84%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00	1 491,93	78,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 877,00	229 606,50	72,00%
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		342 339,41	333 440,44	97,40%
	Wydatki bieżące		342 339,41	333 440,44	97,40%
	wydatki jednostek budżetowych		342 339,41	333 440,44	97,40%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		342 339,41	333 440,44	97,40%
	4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 339,41	333 440,44	97,40%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		65 000,00	56 560,57	87,02%
	Wydatki bieżące		65 000,00	56 560,57	87,02%
	wydatki jednostek budżetowych		65 000,00	56 560,57	87,02%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	56 560,57	87,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 560,57	87,02%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	31 046,99	44,35%
	Wydatki bieżące		70 000,00	31 046,99	44,35%
	wydatki jednostek budżetowych		70 000,00	31 046,99	44,35%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	31 046,99	44,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 371,71	73,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 675,28	39,46%
90095	Pozostała działalność		2 751 995,55	56 051,26	2,04%
	Wydatki bieżące		83 000,00	40 876,96	49,25%
	wydatki jednostek budżetowych		83 000,00	40 876,96	49,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		83 000,00	40 876,96	49,25%
	Wydatki majątkowe		2 668 995,55	15 174,30	0,57%
	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 588 995,55	3 303,32	0,13%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	379,95	1,65%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 947,68	42,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	37 449,33	72,02%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	100,00	10,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 870,98	14,84%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 745,39	2 636,16	0,15%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 250,16	667,16	0,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 293 528,34	1 270 584,46	98,23%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 280 528,34</i>	<i>1 257 585,69</i>	<i>98,21%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 640,00</i>	<i>2 640,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110 888,34</i>	<i>87 945,69</i>	<i>79,31%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>1 167 000,00</i>	<i>1 167 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 998,77</i>	<i>99,99%</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 000,00	667 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>667 000,00</i>	<i>667 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>667 000,00</i>	<i>667 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	667 000,00	667 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	126 528,34	103 584,46	81,87%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>113 528,34</i>	<i>90 585,69</i>	<i>79,79%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>113 528,34</i>	<i>90 585,69</i>	<i>79,79%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 640,00</i>	<i>2 640,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>110 888,34</i>	<i>87 945,69</i>	<i>79,31%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 998,77</i>	<i>99,99%</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 240,50	53 253,53	91,44%
	4220	Zakup środków żywności	4 827,84	3 680,59	76,24%
	4260	Zakup energii	23 000,00	10 090,88	43,87%

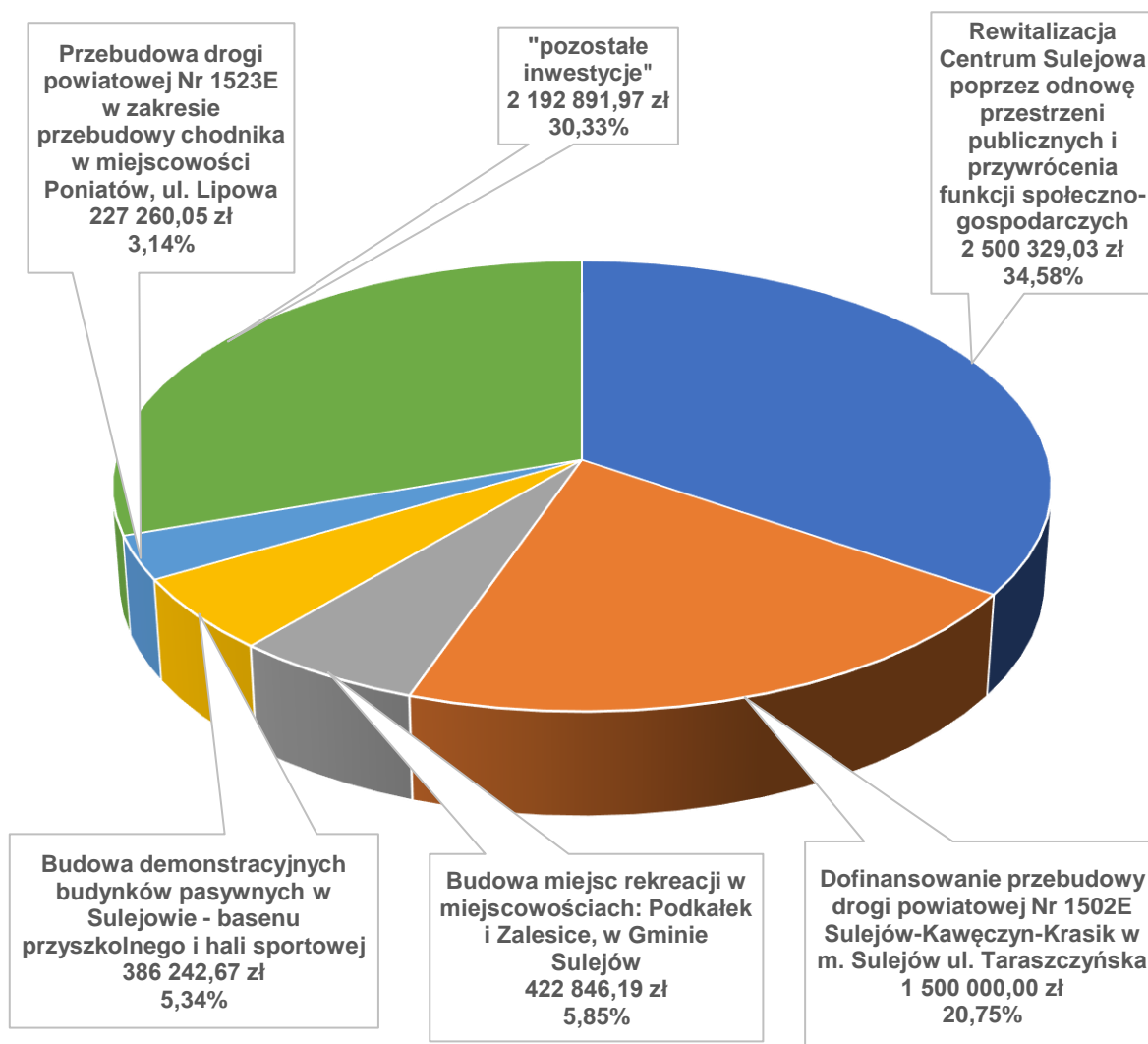
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	4300	Zakup usług pozostałych	23 560,00	20 760,69	88,12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	160,00	12,70%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 998,77	99,99%
926		Kultura fizyczna	1 364 842,80	974 514,43	71,40%
		Wydatki bieżące	304 250,60	293 272,56	96,39%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	150,00	3,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 750,60	73 122,56	91,69%
		dotacje	220 000,00	220 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 060 592,20	681 241,87	64,23%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 967,00	422 846,19	94,82%
	92695	Pozostała działalność	1 364 842,80	974 514,43	71,40%
		Wydatki bieżące	304 250,60	293 272,56	96,39%
		wydatki jednostek budżetowych	84 250,60	73 272,56	86,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	150,00	3,33%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 750,60	73 122,56	91,69%
		dotacje	220 000,00	220 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 060 592,20	681 241,87	64,23%
		na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	445 967,00	422 846,19	94,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	150,00	3,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 020,60	40 798,50	86,77%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 999,79	99,99%
	4260	Zakup energii	90,00	82,56	91,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 640,00	28 241,71	98,61%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 625,20	258 395,68	42,04%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 967,00	130 967,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	291 879,19	92,66%

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2019 roku Gmina Sulejów realizowała zadania inwestycyjne, na które składały się wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

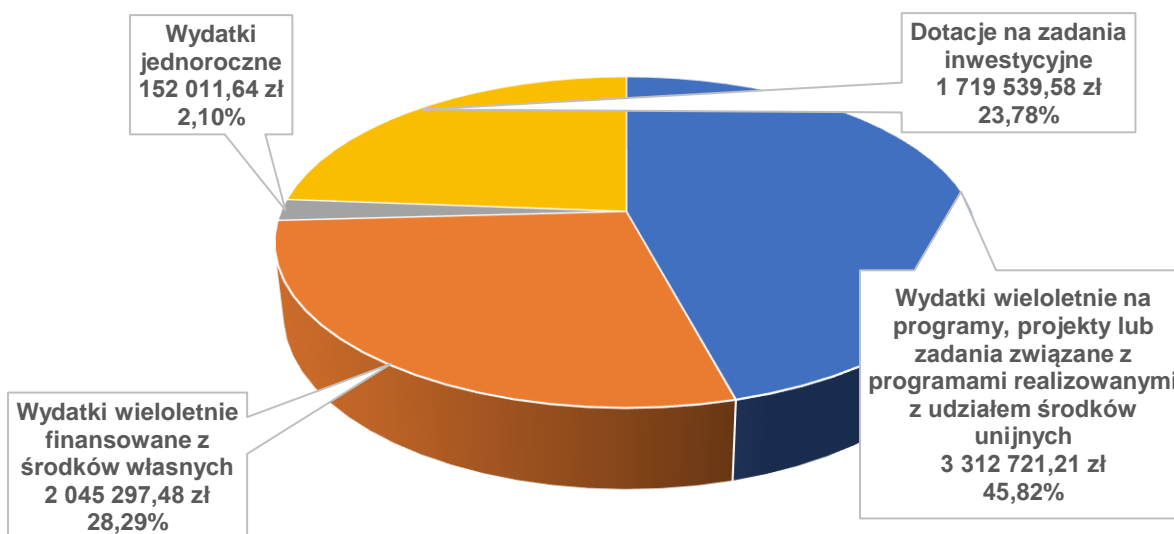
Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy w wysokości 14.878.773,24 zł. Ostatecznie plan finansowy wydatków gminy zamknął się w wysokości 29.313.400,92 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w latach 2020-2021. W 2019 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 7.229.569,91 zł, co stanowi 24,66 % planu.



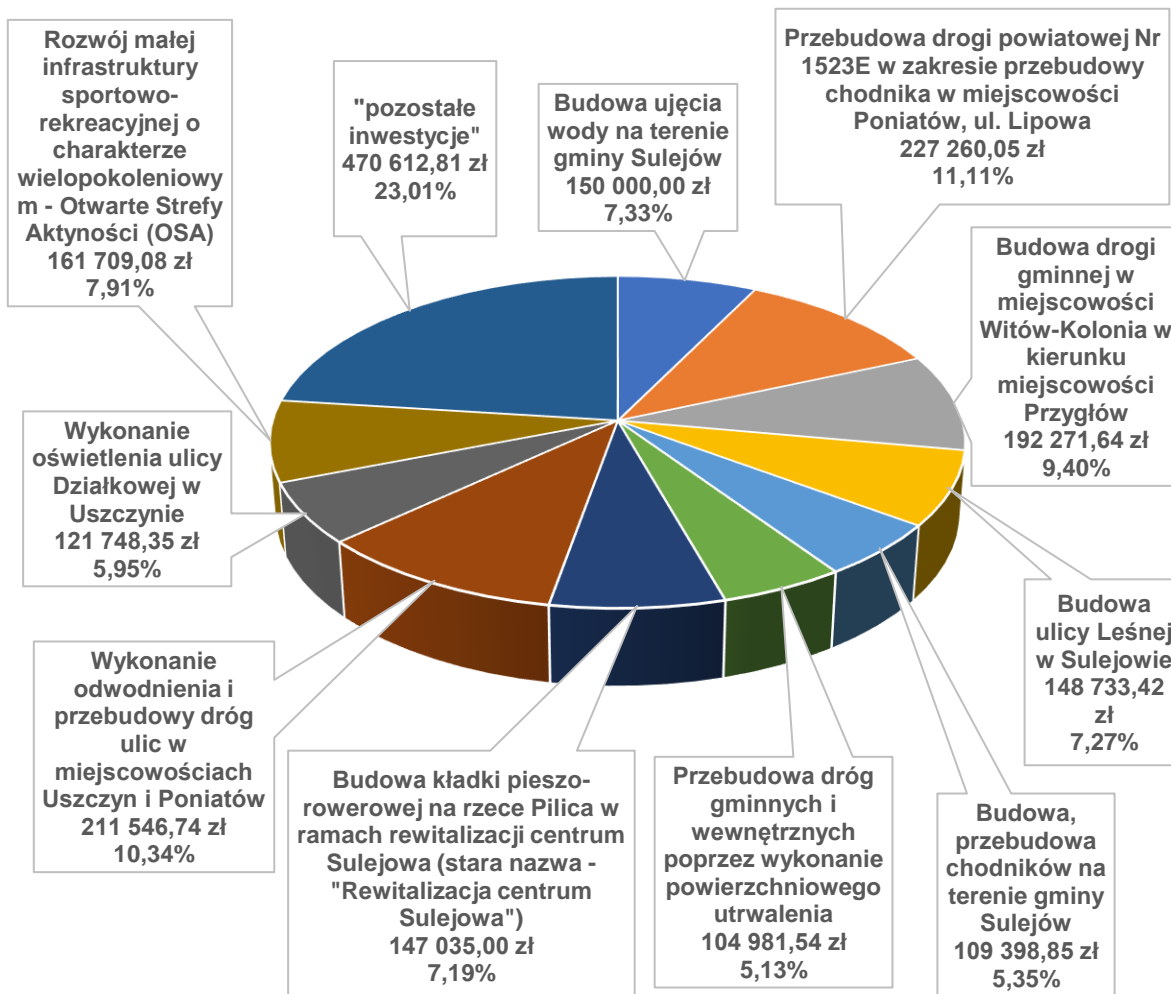
Wśród inwestycji, których okres realizacji dotyczy roku 2019 są zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Na dzień 31.12.2019 roku gmina Sulejów, na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ma zagwarantowane środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt unijny "Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy" z okresem realizacji 2017-2019 - projekt partnerski międzygminny (Sulejów - lider oraz Aleksandrów, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny, Żytno) łączna wartość 8.452.849,20 zł (z czego środki unijne 5.843.784,00 zł oraz wkład własny 2.609.065,20 zł) - po stronie Gminy Sulejów planowana wartość projektu 2.705.729,55 zł z czego środki unijne 1.817.372,25 zł, wkład własny 888.357,30 zł; łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 3.303.32 zł, co stanowi 0,13 % planu zadania tego roku; przedłużony okres realizacji do końca 2020 roku,
- projekt unijny "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych" na okres realizacji 2016-2020 – planowana wartość projektu 20.378.488,88 zł (projekt o dofinansowanie 14.971.246,99 zł) realizowany ze środków: unijnych 6.717.696,74 zł, budżet państwa 828.048,20 zł, zaplanowany wkład własny 12.832.743,94 zł (po aneksie nr 5 z 9 stycznia 2019 r) ; łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 2.500.329,03 zł, co stanowi 18,90 % planu zadania tego roku; przedłużony okres realizacji do końca 2021 roku,
- projekt unijny „Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów” na okres realizacji 2018-2020 – planowana wartość projektu 385.967,00 zł realizowanego ze środków: unijnych 130.967,00 zł, zaplanowany wkład własny 255.000,00 zł; łącznie w 2019 roku wydatkowano kwotę 422.846,19 zł, co stanowi 94,82 % planu zadania tego roku; zadanie zakończono w 2019 roku,
- projekt unijny „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej” na okres realizacji 2016-2020 – planowana wartość projektu 14.625.355,95 zł z czego środki unijne 8.040.365,74 zł oraz wkład własny gminy 6.584.990,21 zł; w 2019 roku gmina wydatkowała środki na zadanie pn. „Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie” w kwocie 386.242,67 zł, co stanowi 5,96 % planu zadania; przedłużony okres realizacji do końca 2021 roku.

Rodzaje wydatków inwestycyjnych



Wydatki w 2019 r. na zadania wieloletnie finansowane z środków własnych



Szczegółowy wykaz realizowanych w 2019 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00	209 129,15	43,57%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	480 000,00	209 129,15	43,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	209 129,15	43,57%
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	150 000,00	150 000,00	100,00%
			Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	250 000,00	13 449,15	5,38%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	80 000,00	45 680,00	57,10%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 679,70	23 679,70	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	23 679,70	23 679,70	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 679,70	23 679,70	100,00%
			Zakup beczki do wody pitnej	23 679,70	23 679,70	100,00%
600			Transport i łączność	16 978 072,26	5 417 652,91	31,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 860 000,00	1 829 180,92	98,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	227 260,05	90,90%
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa	250 000,00	227 260,05	90,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 610 000,00	1 601 920,87	99,50%
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik w m. Sulejów ul. Taraszczyńska	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
			Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1518E w m. Sulejów ul. Częstochowska w zakresie przebudowy nawierzchni	80 000,00	77 013,37	96,27%
			Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1523E w m. Witów Kolonia w zakresie przebudowy nawierzchni skrzyżowania z drogą gminną Nr 110413E	30 000,00	24 907,50	83,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 118 072,26	3 588 471,99	23,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 300,00	1 000 488,51	55,76%
			Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	200 000,00	24,85	0,01%
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów-Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	192 300,00	192 271,64	99,99%
			Budowa drogi po byłym torowisku w Sulejowie	60 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	60 000,00	4 000,00	6,67%
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	48 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	180 000,00	148 733,42	82,63%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

		Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	144 000,00	0,00	0,00%
		Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	125 000,00	109 398,85	87,52%
		Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia	157 000,00	104 981,54	66,87%
		Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w ramach rewitalizacji centrum Sulejowa (stara nazwa - "Rewitalizacja centrum Sulejowa")	148 000,00	147 035,00	99,35%
		Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	56 000,00	45 719,47	81,64%
		Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów	212 000,00	211 546,74	99,79%
		Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie	16 000,00	14 637,00	91,48%
		Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	176 000,00	22 140,00	12,58%
	6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 419 448,68	1 408 238,48	18,98%
		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	7 419 448,68	1 408 238,48	18,98%
	6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 809 323,58	1 092 090,55	18,80%
		Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	5 809 323,58	1 092 090,55	18,80%
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	95 000,00	87 654,45	92,27%
		Zakup recyklera	95 000,00	87 654,45	92,27%
630		Turystyka	12 000,00	11 688,72	97,41%
	63095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 688,72</i>	<i>97,41%</i>
	6660	<i>Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 688,72</i>	<i>97,41%</i>
		<i>Zwrot nadmiernie pobranej dotacji na zadanie "Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa"</i>	<i>12 000,00</i>	<i>11 688,72</i>	<i>97,41%</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	254 475,00	0,00	0,00%
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>254 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>254 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości</i>	<i>254 475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	117 618,71	98,02%
	75404	<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 618,71</i>	<i>92,06%</i>
	6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>27 618,71</i>	<i>92,06%</i>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

		Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie	30 000,00	27 618,71	92,06%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP w Sulejowie Podklasztorze	90 000,00	90 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	7 313 709,21	508 196,28	6,95%
	80101	Szkoły podstawowe	6 963 709,21	498 257,02	7,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	112 014,35	23,19%
		Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie	370 000,00	516,85	0,14%
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczyńie	43 000,00	42 435,00	98,69%
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	70 000,00	69 062,50	98,66%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 000,00	229 714,77	9,13%
		Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	2 516 000,00	229 714,77	9,13%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 709,21	156 527,90	3,95%
		Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	3 964 709,21	156 527,90	3,95%
	80104	Przedszkola	350 000,00	9 939,26	2,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	9 939,26	2,84%
		Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	344 003,54	9 939,26	2,89%
		Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	5 996,46	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	50 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	20 000,00	2 583,00	12,92%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	20 000,00	2 583,00	12,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 583,00	12,92%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

			Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	20 000,00	2 583,00	12,92%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 872,55	244 780,80	8,19%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 877,00	229 606,50	72,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 877,00	229 606,50	72,00%
			Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie	100 000,00	91 616,00	91,62%
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	82 177,00	16 242,15	19,76%
			Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie	136 700,00	121 748,35	89,06%
	90095		Pozostała działalność	2 668 995,55	15 174,30	0,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 870,98	14,84%
			Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	50 000,00	11 870,98	23,74%
			Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów	10 000,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	20 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 745,39	2 636,16	0,15%
			Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	1 783 745,39	2 636,16	0,15%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 250,16	667,16	0,08%
			Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	805 250,16	667,16	0,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	12 998,77	99,99%
	92195		Pozostała działalność	13 000,00	12 998,77	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 998,77	99,99%
			Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kole	13 000,00	12 998,77	99,99%
926			Kultura fizyczna	1 060 592,20	681 241,87	64,23%
	92695		Pozostała działalność	1 060 592,20	681 241,87	64,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 625,20	258 395,68	42,04%
			Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	162 000,00	161 709,08	99,82%
			Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	431 552,20	80 696,60	18,70%
			Radosne dzieciństwo na wsi - budowa placu zabaw w Witowie	21 073,00	15 990,00	75,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 967,00	130 967,00	100,00%
			Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów	130 967,00	130 967,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	291 879,19	92,66%
			Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów	315 000,00	291 879,19	92,66%
Razem				29 313 400,92	7 229 569,91	24,66%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Sulejów na lata 2019-2025 została przyjęta Uchwałą Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 20 grudnia 2018 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2019 w kwocie 8.500.000,00 zł. W wyniku wprowadzania do tegorocznego budżetu gminy wolnych środków z roku 2018 wzrastał deficyt budżetowy, który ostatecznie planuje się pokryć zaciągniętym kredytem oraz wolnymi środkami z roku 2018.

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.500.000,00 zł, a w roku 2020 w kwocie 3.000.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych dotychczas oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w roku 2025. Z uwagi na brak realizacji części z zadań inwestycyjnych, zrezygnowano z zaciągnięcia zaplanowanego na ten rok kredytu.

W 2019 roku Gmina Sulejów kontynuowała rozpoczęte w poprzednich latach inwestycje, a także rozpoczęła nowe zadania majątkowe. W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do WPF-u wykazane są wszelkie zadania, których przewidywany czas realizacji wykracza poza jeden rok kalendarzowy. W gminnej prognozie występują jedynie zadania mające charakter wydatków majątkowych. Pierwotna wysokość środków przeznaczonych na te przedsięwzięcia w 2019 roku wynosiła 14.852.773,24 zł. Rok 2019 został zamknięty planem wynoszącym 27.418.648,22 zł. Gmina posiada w planie realizację zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych oraz zadań, których łączne wydatki pokryte zostaną ze środków własnych gminy.

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

Na bieżąco gmina Sulejów, stosując zasady zamówień publicznych, realizuje w 2019 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 5. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 31.12.2019 roku wydatków oraz wartości podpisanych, będących w trakcie realizacji, umów i zleceń. Kolumna „Limit zobowiązań” to wartość pozostająca po odjęciu od „Łącznych nakładów finansowych” wartości z kolumny „Zaangażowanie”.

Tabela Nr 4

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody ogółem	92 514 357,80	79 411 119,13	85,84%
1.1	Dochody bieżące	77 765 880,36	77 269 369,22	99,36%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 121 565,00	15 264 640,00	100,95%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	73 200,00	82 561,76	112,79%
1.1.3	podatki i opłaty	10 139 367,26	10 222 639,79	100,82%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 672 000,00	4 701 672,35	100,64%
1.1.4	z subwencji ogólnej	20 839 335,00	20 839 335,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	25 892 154,59	25 247 152,89	97,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	14 748 477,44	2 141 749,91	14,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	516 800,00	1 179 368,16	228,21%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	14 221 677,44	794 221,17	5,58%
2	Wydatki ogółem	102 904 201,31	76 666 970,91	74,50%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	73 590 800,39	69 437 401,00	94,36%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	570 000,00	387 154,39	67,92%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	470 000,00	387 154,39	82,37%
2.2	Wydatki majątkowe	29 313 400,92	7 229 569,91	24,66%
3	Wynik budżetu	-10 389 843,51	2 744 148,22	-26,41%
4	Przychody budżetu	14 577 446,31	11 956 878,33	82,02%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 077 446,31	11 956 878,33	107,94%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	6 889 843,51	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 500 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 500 000,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	4 187 602,80	4 187 602,80	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 187 602,80	4 187 602,80	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 507 702,72	1 507 702,72	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 507 702,72	1 507 702,72	100,00%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 175 079,97	7 831 968,22	187,59%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 252 526,28	19 788 846,55	129,74%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,03%	5,76%	-
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,40%	3,86%	-
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,40%	3,86%	-
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,07%	11,35%	-
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 447 785,56	26 343 381,08	95,98%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 957 025,92	5 118 617,98	85,93%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	27 418 648,22	5 358 018,69	19,54%
11.3.2	majątkowe	27 418 648,22	5 358 018,69	19,54%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	27 362 648,22	5 312 299,22	19,41%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	220 752,70	197 731,11	89,57%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 730 000,00	1 719 539,58	99,40%
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	718 523,78	245 551,20	34,17%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 636,23	218 839,60	32,83%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	666 636,23	218 839,60	32,83%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 165 310,02	522 939,91	3,69%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 462 134,82	522 939,91	3,88%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	13 462 134,82	522 939,91	3,88%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	803 523,78	261 755,24	32,58%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 636,23	218 839,60	32,83%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	666 636,23	218 839,60	32,83%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 744 444,02	3 312 721,21	14,56%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 850 161,07	1 771 556,41	14,95%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 850 161,07	1 771 556,41	14,95%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	11 031 170,50	1 584 080,44	14,36%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 031 170,50	1 584 080,44	14,36%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 031 170,50	1 584 080,44	14,36%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	11 031 170,50	1 584 080,44	14,36%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	342 339,41	333 440,44	97,40%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-278 527,20	-278 527,20	100,00%

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2018r.	Limit 2019	Limit zobowiązań	Zaangażowanie
					od	do					
x	x	x	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			56 206 079,99	10 658 404,30	27 418 648,22	39 455 259,07	16 750 820,92
x	x	x	1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.b	- wydatki majątkowe			56 206 079,99	10 658 404,30	27 418 648,22	39 455 259,07	16 750 820,92
x	x	x	1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			37 325 761,59	6 556 951,83	22 744 444,02	27 062 258,97	10 263 502,62
x	x	x	1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.1.2	- wydatki majątkowe			37 325 761,59	6 556 951,83	22 744 444,02	27 062 258,97	10 263 502,62
600	60016	6057	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 7	2016	2020	10 054 871,00	2 635 422,32	7 419 448,68	6 317 317,60	3 737 553,40
600	60016	6059	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 9	2016	2020	9 493 838,09	3 684 514,51	5 809 323,58	4 116 073,47	5 377 764,62
900	90095	6057	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 7	2017	2019	1 817 372,25	33 626,86	1 783 745,39	1 784 016,28	33 355,97
900	90095	6059	1.1.2.2	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 9	2017	2019	888 357,30	83 107,14	805 250,16	804 299,27	84 058,03
921	92195	6057	1.1.2.3	Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów - 7	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6059	1.1.2.3	Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów - 9	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6057	1.1.2.4	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów - 7	2018	2020	130 967,00	0,00	130 967,00	0,00	130 967,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

926	92695	6059	1.1.2.4	Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice, w Gminie Sulejów - 9	2018	2020	315 000,00	0,00	315 000,00	23 120,81	291 879,19
801	80101	6057	1.1.2.4	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej - 7	2016	2020	8 040 365,74	0,00	2 516 000,00	7 767 155,62	273 210,12
801	80101	6059	1.1.2.4	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej - 9	2016	2020	6 584 990,21	120 281,00	3 964 709,21	6 250 275,92	334 714,29
x	x	x	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			18 880 318,40	4 101 452,47	4 674 204,20	12 393 000,10	6 487 318,30
x	x	x	1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.3.2	- wydatki majątkowe			18 880 318,40	4 101 452,47	4 674 204,20	12 393 000,10	6 487 318,30
010	01010	6050	1.3.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przepompownią w Uszczynie	2016	2019	47 195,37	47 195,37		0,00	47 195,37
010	01010	6050	1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sulejów	2016	2025	577 350,00	47 350,00	80 000,00	484 320,00	93 030,00
600	60014	6050	1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze w miejscowości Koło	2018	2025	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
600	60014	6050	1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa	2018	2025	1 000 000,00	0,00	250 000,00	772 739,95	227 260,05
600	60016	6050	1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w Barkowicach	2016	2020	467 988,75	17 988,75	200 000,00	516 144,81	-48 156,06
600	60016	6050	1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów-Kolonia w kierunku miejscowości Przyglów	2016	2019	201 411,00	9 111,00	192 300,00	28,36	201 382,64
600	60016	6050	1.3.2.7	Budowa drogi od Łazów Dąbrowa w kierunku Łęczna	2015	2019	29 989,86	29 989,86		0,00	29 989,86
600	60016	6050	1.3.2.8	Budowa drogi po byłym torowisku w Sulejowie	2018	2025	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.9	Budowa drogi w miejscowości Mikołajów	2018	2020	0,00	0,00		0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.10	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska,	2016	2021	3 325 558,26	1 325 558,26		2 000 000,00	1 325 558,26

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

				Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)							
600	60016	6050	1.3.2.11	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2021	580 732,38	100 732,38	60 000,00	434 260,00	146 472,38
600	60016	6050	1.3.2.12	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	2016	2025	169 158,84	121 158,84	48 000,00	48 000,00	121 158,84
600	60016	6050	1.3.2.13	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	2010	2025	1 191 200,20	1 011 200,20	180 000,00	31 266,58	1 159 933,62
600	60016	6050	1.3.2.14	Budowa ulicy Łącznej we Włodzimierzowie	2018	2020	0,00	0,00		0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.15	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	2017	2020	153 840,00	9 840,00	144 000,00	129 240,00	24 600,00
600	60016	6050	1.3.2.16	Budowa ulicy Słonecznej w Przygotowie wraz z odwodnieniem oraz rozbudową skrzyżowania ulicy Topolowej z ulicą Górną w Przygotowie	2016	2019	70,80	70,80		0,00	70,80
600	60016	6050	1.3.2.17	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	2016	2019	338 377,79	213 377,79	125 000,00	15 302,62	323 075,17
600	60016	6050	1.3.2.18	Projekt budowy ulic Połanieckiej, Jana III Sobieskiego, Bolesława Chrobrego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie	2016	2022	30 000,00	0,00		30 000,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Łęczno-Kłudzice	2017	2019	0,00	0,00		0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utwardzenia	2019	2025	157 000,00	0,00	157 000,00	34 122,34	122 877,66
600	60016	6050	1.3.2.21	Przebudowa remont ulicy Zdrowie we Włodzimierzowie	2014	2019	0,00	0,00		0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.22	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	2018	2020	149 594,00	9 594,00	20 000,00	140 000,00	9 594,00
600	60016	6050	1.3.2.23	Przebudowa ulicy Topolowej w Przygotowie wraz z odwodnieniem	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.24	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	2018	2021	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00	3 444,00
600	60016	6050	1.3.2.25	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w ramach rewitalizacji centrum Sulejowa (stara nazwa - "Rewitalizacja centrum Sulejowa")	2016	2025	148 000,00	0,00	148 000,00	965,00	147 035,00
600	60016	6050	1.3.2.26	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych	2013	2025	660 920,00	4 920,00	56 000,00	610 280,53	50 639,47

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

600	60016	6050	1.3.2.27	Wykonanie odwodnienia i przebudowy dróg ulic w miejscowościach Uszczyn i Poniatów	2017	2020	212 000,00	0,00	212 000,00	453,26	211 546,74
600	60016	6050	1.3.2.28	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie	2017	2020	170 000,00	0,00	16 000,00	155 363,00	14 637,00
700	70005	6060	1.3.2.29	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	2018	2025	254 475,00	0,00	254 475,00	254 475,00	0,00
801	80101	6050	1.3.2.30	Budowa Gminnego Centrum Sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	6050	1.3.2.31	Budowa łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną we Włodzimierzowie	2018	2020	371 476,00	1 476,00	370 000,00	46 616,51	324 859,49
801	80101	6050	1.3.2.32	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sulejowie	2018	2025	40 000,00	0,00		40 000,00	0,00
801	80101	6050	1.3.2.33	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Uszczynie	2018	2025	43 000,00	0,00	43 000,00	565,00	42 435,00
801	80101	6050	1.3.2.34	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	2018	2019	134 144,50	64 144,50	70 000,00	937,50	133 207,00
801	80104	6050	1.3.2.35	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Sulejowie	2017	2021	56 140,91	56 140,91		0,00	56 140,91
801	80104	6050	1.3.2.36	Przebudowa kuchni i pomieszczeń w Przedszkolu w Sulejowie	2017	2025	382 003,54	38 000,00	344 003,54	334 064,28	47 939,26
851	85195	6050	1.3.2.37	Przebudowa ośrodka zdrowia w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wymianą instalacji sanitarnych i elektrycznych	2016	2019	78 044,00	28 044,00	50 000,00	50 000,00	28 044,00
855	85505	6050	1.3.2.38	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	2018	2020	70 000,00	0,00	20 000,00	57 946,00	12 054,00
900	90001	6050	1.3.2.39	Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków - etap II	2012	2019	51 146,50	51 146,50		0,00	51 146,50
900	90015	6050	1.3.2.40	Oświetlenie zewnętrzne Kościoła pw. Św. Floriana w Sulejowie	2018	2019	189 318,14	89 318,14	100 000,00	8 384,00	180 934,14
900	90015	6050	1.3.2.41	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2025	672 120,39	179 943,39	82 177,00	470 160,00	201 960,39
900	90015	6050	1.3.2.42	Wykonanie oświetlenia ulicy Działkowej w Uszczynie	2018	2019	146 660,44	9 960,44	136 700,00	14 951,65	131 708,79

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

900	90095	6050	1.3.2.43	Budowa, przebudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sulejowa	2016	2025	851 630,56	1 630,56	50 000,00	838 129,02	13 501,54
900	90095	6050	1.3.2.44	Realizacja zadań wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sulejów	2016	2020	20 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
900	90095	6050	1.3.2.45	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Sulejowa	2016	2025	32 013,45	12 013,45	20 000,00	12 620,00	19 393,45
926	92601	6050	1.3.2.46	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Barkowicach	2013	2019	0,00	0,00		0,00	0,00
926	92695	6050	1.3.2.47	Rozwój małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	2018	2019	443 304,69	281 304,69	162 000,00	290,92	443 013,77
926	92695	6050	1.3.2.48	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2025	768 350,84	336 798,64	431 552,20	350 855,58	417 495,26
600	60016	6050	1.3.2.49	Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	2019	2020	476 000,00	0,00	176 000,00	453 860,00	22 140,00
010	01010	6050	1.3.2.50	Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	2019	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
801	80104	6050	1.3.2.51	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	2019	2022	3 226 658,19	0,00	5 996,46	3 226 658,19	0,00
010	01010	6050	1.3.2.52	Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	2019	2022	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Przedstawiane sprawozdanie uwzględnia również stan należności i zobowiązań gminy. Na podstawie sprawozdań jednostkowych za okres IV kwartału zostały sporządzone sprawozdania budżetowe: Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych oraz Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Gmina Sulejów zamknęła 2019 rok, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 11.229.326,05 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 3.107.834,57 zł, w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 39.143,65 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 407.293,14 zł,
- gospodarstwa domowe 2.661.397,78 zł.

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 1.571.339,23 zł, w tym od:

- jednostki sektora finansów publicznych 6.436,79 zł,
- przedsiębiorstwa niefinansowe 12.715,40 zł,
- gospodarstwa domowe 1.551.983,96 zł,
- instytucje niekomercyjne 187,75 zł.

Ze sprawozdania Rb-27s wynika, że najwyższe należności widnieją na kontach osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych. Łączne należności wynoszą 2.307.115,58 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.649.508,39 zł.

Gmina Sulejów na koniec 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych. Posiada natomiast zobowiązania z różnych tytułów z nieprzekroczonymi terminami płatności. Są to niezapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, potrącony i nieprzekazany podatek dochodowy do urzędu skarbowego, a także niezapłacone faktury za dostawy czy usługi. Łączna wysokość zobowiązań niewymagalnych wynosi (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28s) 2.473.093,93 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku Gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 15.138.000,00 zł. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 278.527,20 zł została umorzona.

Gmina osiąga dochody (należności) z tytułu wprowadzanych uchwałami stawkami podatków i opłat lokalnych. Jednym z największych wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Planowany dochód roczny wynosi 3.280.000,00 zł. Na dzień 31.12.2019 r. wykonano dochód w wysokości 3.224.555,79 zł co stanowi 98,31 % planu. Zaznaczyć należy jednak, że duży

odsetek wpływów do gminnej kasy stanowią zobowiązania ludności z poprzedniego roku kalendarzowego.

Zgodnie z ewidencją księgową gmina posiada z tytułu podatku od nieruchomości należności w wysokości 1.243.277,06 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.237.274,06 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłatę w wysokości 59.381,88 zł. Doskonałym obrazem rozłożenia terytorialnego podatku od nieruchomości od osób fizycznych jest poniższe zestawienie. Kolumna „Naliczenia” stanowi sumę salda należności za poprzedni rok kalendarzowy oraz naliczeń roku bieżącego. Kolumna „Należności” stanowi różnicę pomiędzy należnościami gminy na dzień 31.12.2019 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)	1 368 645,28	1 110 606,59	81,15%	258 038,69
osiedle Podklasztorze	304 537,03	264 087,25	86,72%	40 449,78
Barkowice	176 843,55	127 288,46	71,98%	49 555,09
Biała	465 936,48	64 318,17	13,80%	401 618,31
Bilska Wola	7 173,53	6 276,00	87,49%	897,53
Bilska Wola - Kolonia	59 763,26	6 296,30	10,54%	53 466,96
Kałek	40 949,07	38 489,33	93,99%	2 459,74
Klementynów	44 081,42	40 917,70	92,82%	3 163,72
Kłudzice	96 741,23	87 787,24	90,74%	8 953,99
Koło	118 901,17	91 351,75	76,83%	27 549,42
Krzewiny	4 483,29	3 698,07	82,49%	785,22
Korytnica	60 146,61	48 919,22	81,33%	11 227,39
Kurnędz	40 243,97	36 547,80	90,82%	3 696,17
Łazy Dąbrowa	10 884,88	9 146,00	84,02%	1 738,88
Łęczno	46 992,94	41 785,58	88,92%	5 207,36
Barkowice Mokre	91 547,21	77 442,59	84,59%	14 104,62
Podlubień	7 432,00	5 045,80	67,89%	2 386,20
Poniatów	264 334,61	231 065,40	87,41%	33 269,21
Przyglów	183 310,10	138 000,79	75,28%	45 309,31
Uszczyn	118 288,99	97 944,60	82,80%	20 344,39
Witów - Kolonia	150 910,83	98 690,21	65,40%	52 220,62
Witów	41 480,66	27 463,70	66,21%	14 016,96
Włodzimierzów	635 723,54	509 715,04	80,18%	126 008,50
Zalesice - Kolonia	24 984,78	23 474,58	93,96%	1 510,20
Zalesice	26 855,54	23 818,43	88,69%	3 037,11
Nowa Wieś	14 878,00	12 136,00	81,57%	2 742,00
Wójtostwo	2 362,00	2 243,19	94,97%	118,81
grunty Nadleśnictwa	19,00	0,00	0,00%	19,00
Razem	4 408 450,97	3 224 555,79	73,14%	1 183 895,18

Drugim co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie

732.000,00 zł. W 2019 roku zebrano tego podatku 744.567,85 zł, co stanowi 101,72 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 155.149,20 zł, z czego należności wymagalne 154.998,20 zł. Nadpłat z tego tytułu było 38.565,75 zł. Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku rolnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 7

Obszar terytorialny	Podatek rolny (75616 § 0320)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)	57 281,10	47 182,07	82,37%	10 099,03
osiedle Podklasztorze	8 756,06	5 017,37	57,30%	3 738,69
Barkowice	30 239,97	25 455,61	84,18%	4 784,36
Biała	70 949,49	63 377,89	89,33%	7 571,60
Bilska Wola	10 024,20	6 880,00	68,63%	3 144,20
Bilska Wola - Kolonia	18 798,93	14 130,00	75,16%	4 668,93
Kałek	27 701,60	23 913,40	86,32%	3 788,20
Klementynów	4 952,00	4 419,00	89,24%	533,00
Kłudzice	56 908,82	49 071,28	86,23%	7 837,54
Koło	46 781,57	37 686,30	80,56%	9 095,27
Krzewiny	45 731,56	32 959,10	72,07%	12 772,46
Korytnica	12 086,09	11 371,40	94,09%	714,69
Kurnędz	38 991,92	36 094,40	92,57%	2 897,52
Łazy Dąbrowa	18 781,80	16 825,00	89,58%	1 956,80
Łączno	43 201,87	36 849,45	85,30%	6 352,42
Barkowice Mokre	10 013,00	9 791,00	97,78%	222,00
Podlubień	19 425,80	9 400,00	48,39%	10 025,80
Poniatów	20 420,44	18 081,92	88,55%	2 338,52
Przyglów	69 730,55	63 264,06	90,73%	6 466,49
Uszczyń	49 203,68	39 266,69	79,80%	9 936,99
Witów - Kolonia	21 561,31	48 378,30	224,38%	-26 816,99
Witów	68 850,65	45 850,80	66,59%	22 999,85
Włodzimierzów	14 676,66	12 763,14	86,96%	1 913,52
Zalesice - Kolonia	26 328,00	22 792,20	86,57%	3 535,80
Zalesice	40 068,83	36 321,97	90,65%	3 746,86
Nowa Wieś	17 078,00	16 419,00	96,14%	659,00
Wójtostwo	10 062,40	8 491,50	84,39%	1 570,90
grunty Nadleśnictwa	2 545,00	2 515,00	98,82%	30,00
Razem	861 151,30	744 567,85	86,46%	116 583,45

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina zaplanowała zebrać dochody z tego tytułu w kwocie 51.200,00 zł. W trakcie roku zebrano 53.959,88 zł, co stanowi 105,39 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 31.093,51 zł, z czego należności wymagalne 31.024,51 zł. Nadpłat z tego tytułu było 2.658,07 zł. Poniższe zestawienie pokazuje terytorialny podział gminy dla podatku leśnego od osób fizycznych.

Tabela Nr 8

Obszar terytorialny	Podatek leśny (75616 § 0330)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów (bez osiedla Podklasztorze)	1 837,93	1 387,84	75,51%	450,09
osiedle Podklasztorze	580,69	337,41	58,11%	243,28
Barkowice	1 064,62	894,60	84,03%	170,02
Biała	6 075,62	5 281,80	86,93%	793,82
Bilska Wola	3 403,14	1 134,60	33,34%	2 268,54
Bilska Wola - Kolonia	1 227,39	543,00	44,24%	684,39
Kałek	3 205,95	2 742,67	85,55%	463,28
Klementynów	5 744,60	4 841,60	84,28%	903,00
Kłudzice	1 522,80	1 418,60	93,16%	104,20
Koło	405,00	361,40	89,23%	43,60
Krzewiny	6 172,70	4 255,51	68,94%	1 917,19
Korytnica	106,00	106,00	100,00%	0,00
Kurnędz	3 658,00	2 659,00	72,69%	999,00
Łazy Dąbrowa	9 664,47	6 313,00	65,32%	3 351,47
Łęczno	12 061,98	4 981,07	41,30%	7 080,91
Barkowice Mokre	1 102,20	1 018,80	92,43%	83,40
Podlubień	4 933,67	3 443,20	69,79%	1 490,47
Poniatów	19,00	6,00	31,58%	13,00
Przyglów	10 045,63	6 754,75	67,24%	3 290,88
Uszczyn	190,00	164,00	86,32%	26,00
Witów - Kolonia	252,00	190,00	75,40%	62,00
Witów	113,00	82,00	72,57%	31,00
Włodzimierzów	8 175,83	4 265,10	52,17%	3 910,73
Zalesice - Kolonia	47,00	41,00	87,23%	6,00
Zalesice	250,00	244,60	97,84%	5,40
Nowa Wieś	225,60	215,60	95,57%	10,00
Wójtostwo	310,50	276,73	89,12%	33,77
grunty Nadleśnictwa	0,00	0,00	- - -	0,00
Razem	82 395,32	53 959,88	65,49%	28 435,44

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Sulejowie ustala opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie sprawozdania budżetowego Rb-27s gmina Sulejów za 2019 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 2.345.956,91 zł, co stanowi 92,21 % ustalonego planu (2.544.235,00 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 499.691,73 zł (wraz z odsetkami), z czego należności wymagalne wynoszą 485.679,84 zł. Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 30.402,22 zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami).

DEFICYT BUDŻETOWY - PRZYCHODY I ROZCHODY

Przewidywany w uchwale budżetowej (po zmianach) deficyt budżetowy wynosi 10.389.843,51 zł, który miał być pokryty z zaciągniętego kredytu oraz z wolnych środków z roku 2018.

Gmina w 2019 roku osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 79.411.119,13 zł. Wydatki budżetowe wyniosły 76.666.970,91 zł. Nadwyżka budżetowa gminy wyniosła 2.744.148,22 zł.

Wśród dochodów majątkowych zaznaczyć należy wysokie wykonanie planu dochodów pochodzących ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 516.800,00 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 1.179.368,16 zł, co stanowi 228,21 % planu.

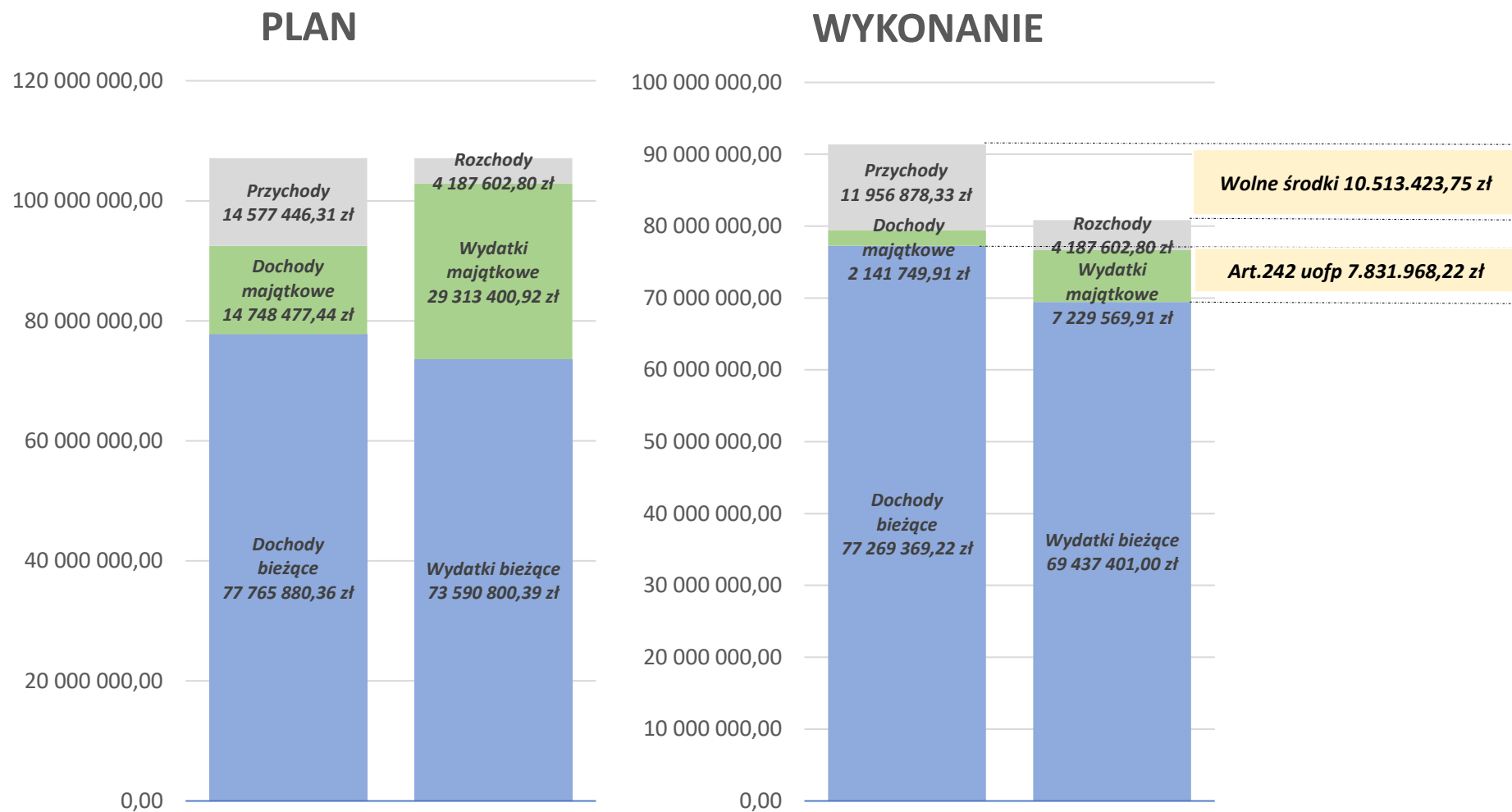
Wykonane przychody budżetu składają się tylko z wolnych środków z 2018 roku w wysokości 11.956.878,33 zł. Planowany kredyt w wysokości 3.500.000,00 zł nie został zaciągnięty.

Rozchody budżetu stanowią łączną wartość spłaconych kredytów i pożyczek (zaciągniętych w ubiegłych latach) w wysokości 4.187.602,80 zł.

Budżet gminy został zrealizowany zgodnie z regułą zależności dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących zawarta w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Planowana różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 4.175.079,97 zł, ostatecznie została wykonana na poziomie 7.831.968,22 zł.

Gmina zakończyła rok 2019 wynikiem 10.513.423,75 zł stanowiącym wolne środki częściowo zgromadzone na rachunku bankowym oraz będącymi tzw. środkami pieniężnymi w drodze. Środki do dyspozycji to nie tylko efekt zaciągnięcia w 2018 roku nadmiernego kredytu na nierozstrzygnięte konkursy lub z odroczoną datą płatności inwestycyjne. Wolne środki mają również swoje źródło w nadwyżce zrealizowanych dochodów bieżących nad planem, niezrealizowanymi wydatkami bieżącymi oraz umorzoną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi.

Przedstawione powyżej dane nie zmieniają faktu, że kredyt w 2018 roku został zaciągnięty w nadmiernej wysokości. Zachowana płynność finansowa dzięki wolnym środkom, miała przełożenie na wycofanie się z zaciągnięcia planowanego na 2019 rok kredytu w wysokości 3.500.000,00 zł. Planowane inwestycje nie były realizowane w terminach z płatnością w roku 2019. Część zadań nie zostało rozstrzygniętych. Koniecznym jest przesunięcia ich w czasie a tym samym przeniesienia wolnych środków na następny rok budżetowy. Nieodzownym elementem staje się również analiza polityki kredytowej kolejnych lat, mająca swoje odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sulejów.



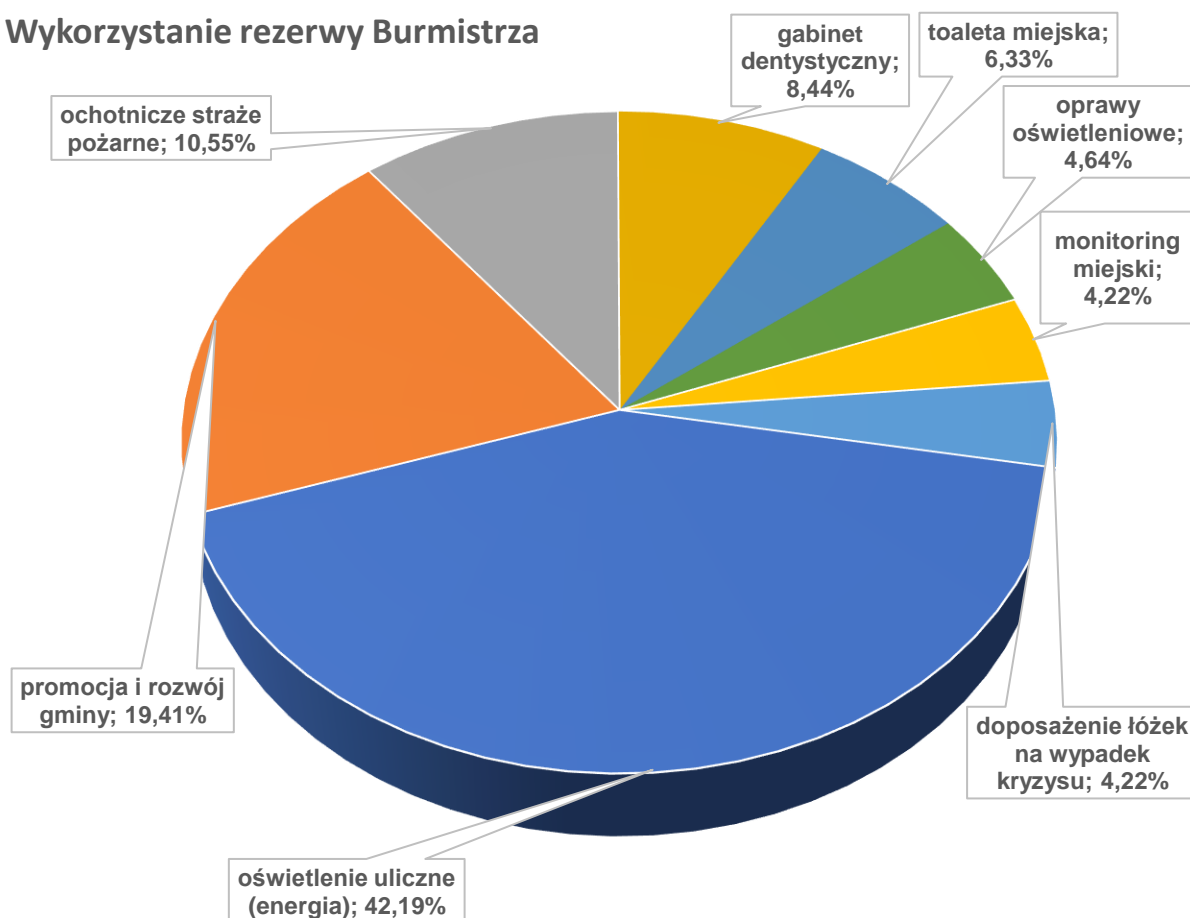
REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2019 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 300.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 200.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa rozdzielił 237.000,00 z rezerwy ogólnej. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe z kolei została wykorzystana w kwocie 106.000,00 zł.

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

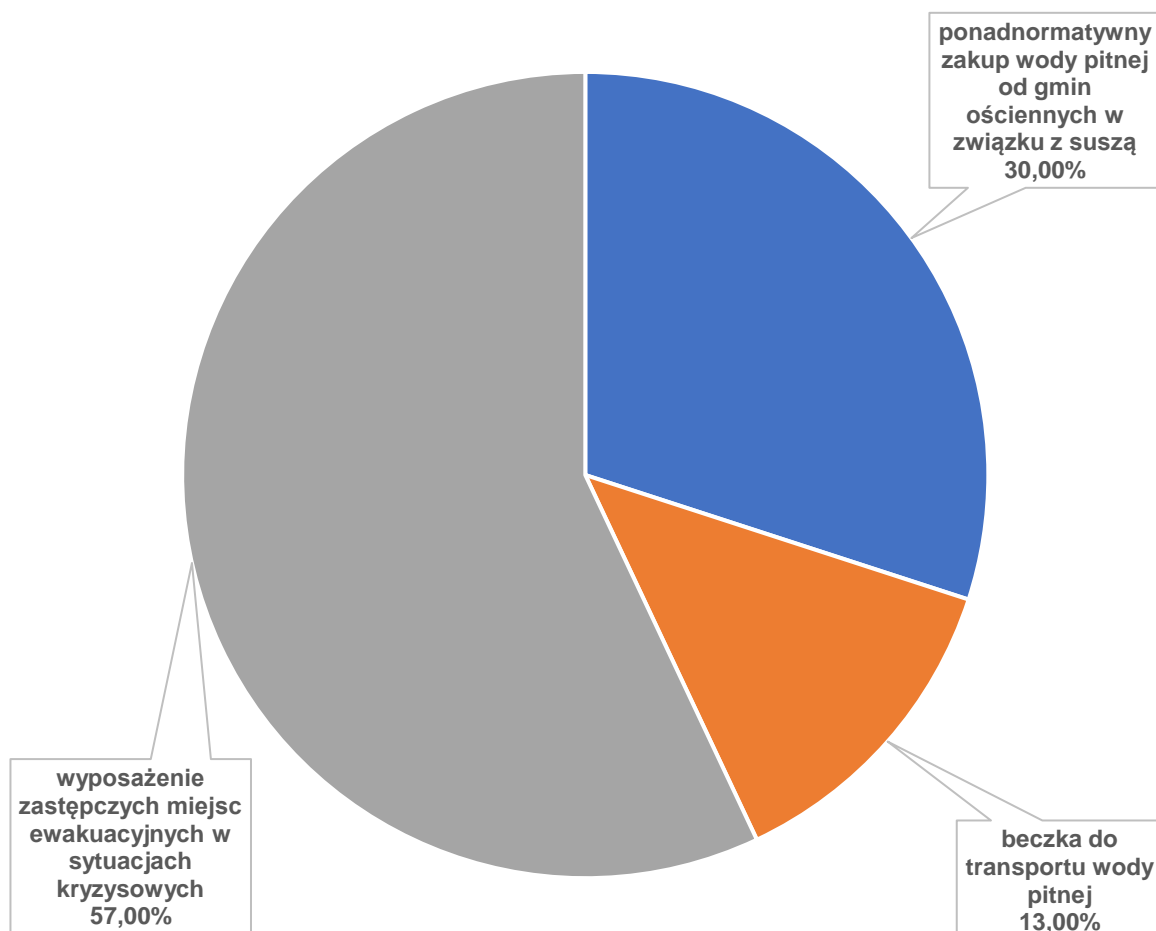
- oświetlenie uliczne (energia) – 100.000,00 zł,
- promocja gminy – 46.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne – 25.000,00 zł,
- gabinet dentystyczny – 20.000,00 zł,
- toaleta miejska – 15.000,00 zł,
- oprawy oświetleniowe – 11.000,00 zł,
- monitoring miejski – 10.000,00 zł,
- doposażenie łóżek na wypadek kryzysu – 10.000,00 zł.

Wykorzystanie rezerwy Burmistrza



Rozdysponowanie rezerwa na zarządzanie kryzysowe:

- zakup wody podczas suszy – 60.000,00 zł,
- zakup beczki do wody pitnej – 26.000,00 zł,
- wyposażenie zastępczych miejsc ewakuacyjnych w sytuacjach kryzysowych – 20.000,00 zł.



ZADANIA ZLECONE

W trakcie 2019 roku Gmina Sulejów wykonywała szereg zadań zleconych, w szczególności w ramach zadań z zakresu:

- rolnictwa,
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- pomocy rodzinom (m.in. 500+)

Łączna wartość planowanych środków na realizację zadań zleconych wynosiła 22.394.393,19 zł. Gmina zrealizowała dochody i wydatki na kwotę 22.247.552,54 zł, co stanowi 99,34 % planu.

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

Przekazane i wykorzystane dotacje na zadania zlecone

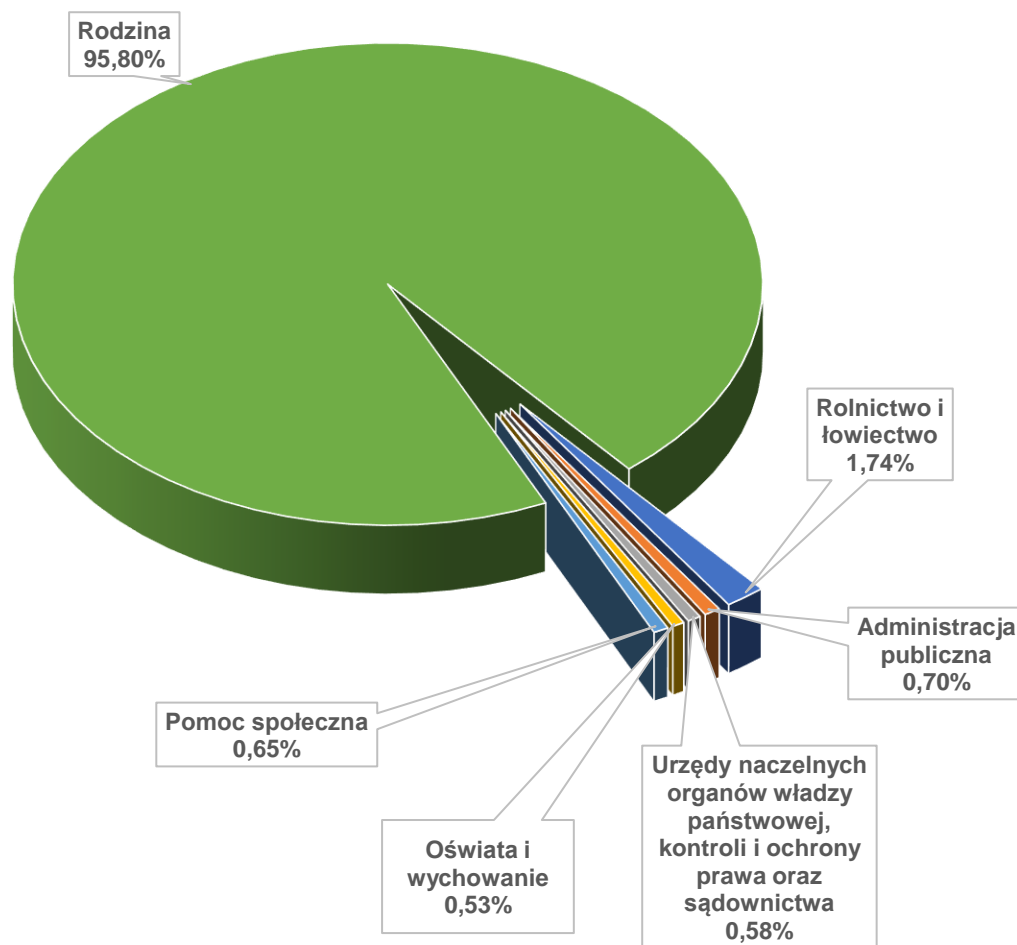


Tabela Nr 10

DOCHODY					22 394 393,19	22 247 552,54	99,34%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, w tym:</i>						22 394 393,19	22 247 552,54	99,34%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						22 394 393,19	22 247 552,54	99,34%
010	Rolnictwo i łowiectwo					386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
	01095	Pozostała działalność				386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			386 492,02	386 492,02	100,00%
750	Administracja publiczna					161 049,00	156 308,82	97,06%
<i>Dochody bieżące</i>						161 049,00	156 308,82	97,06%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						161 049,00	156 308,82	97,06%
	75011	Urzędy wojewódzkie				161 049,00	156 308,82	97,06%
<i>Dochody bieżące</i>						161 049,00	156 308,82	97,06%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						161 049,00	156 308,82	97,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			161 049,00	156 308,82	97,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					130 619,00	128 169,00	98,12%
<i>Dochody bieżące</i>						130 619,00	128 169,00	98,12%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						130 619,00	128 169,00	98,12%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 330,00	3 330,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

<i>Dochody bieżące</i>		3 330,00	3 330,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 330,00	3 330,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 330,00	3 330,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 985,00	63 235,00	97,31%
<i>Dochody bieżące</i>		64 985,00	63 235,00	97,31%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		64 985,00	63 235,00	97,31%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 985,00	63 235,00	97,31%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00%
<i>Dochody bieżące</i>		600,00	600,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		600,00	600,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 704,00	61 004,00	98,87%
<i>Dochody bieżące</i>		61 704,00	61 004,00	98,87%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		61 704,00	61 004,00	98,87%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 704,00	61 004,00	98,87%
801	Oświata i wychowanie	119 040,00	117 405,85	98,63%
<i>Dochody bieżące</i>		119 040,00	117 405,85	98,63%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		119 040,00	117 405,85	98,63%

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		119 040,00	117 405,85	98,63%
	<i>Dochody bieżące</i>		119 040,00	117 405,85	98,63%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		119 040,00	117 405,85	98,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 040,00	117 405,85	98,63%
852	Pomoc społeczna		146 605,17	145 177,17	99,03%
	<i>Dochody bieżące</i>		146 605,17	145 177,17	99,03%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		146 605,17	145 177,17	99,03%
85215	Dotatki mieszkaniowe		140,17	32,17	22,95%
	<i>Dochody bieżące</i>		140,17	32,17	22,95%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		140,17	32,17	22,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,17	32,17	22,95%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		145 145,00	145 145,00	100,00%
	<i>Dochody bieżące</i>		145 145,00	145 145,00	100,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		145 145,00	145 145,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 145,00	145 145,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 320,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody bieżące</i>		1 320,00	0,00	0,00%
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		1 320,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	0,00	0,00%

855	Rodzina	21 450 588,00	21 313 999,68	99,36%
<i>Dochody bieżące</i>		21 450 588,00	21 313 999,68	99,36%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		21 450 588,00	21 313 999,68	99,36%
85501	Świadczenie wychowawcze	14 550 000,00	14 499 369,27	99,65%
<i>Dochody bieżące</i>		14 550 000,00	14 499 369,27	99,65%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		14 550 000,00	14 499 369,27	99,65%
	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 550 000,00	14 499 369,27	99,65%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 136 960,00	6 101 596,23	99,42%
<i>Dochody bieżące</i>		6 136 960,00	6 101 596,23	99,42%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		6 136 960,00	6 101 596,23	99,42%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 136 960,00	6 101 596,23	99,42%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 196,00	1 564,15	71,23%
<i>Dochody bieżące</i>		2 196,00	1 564,15	71,23%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		2 196,00	1 564,15	71,23%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 196,00	1 564,15	71,23%
85504	Wspieranie rodziny	735 953,00	687 262,73	93,38%
<i>Dochody bieżące</i>		735 953,00	687 262,73	93,38%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		735 953,00	687 262,73	93,38%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	735 953,00	687 262,73	93,38%

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 479,00	24 207,30	95,01%
<i>Dochody bieżące</i>		25 479,00	24 207,30	95,01%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		25 479,00	24 207,30	95,01%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 479,00	24 207,30	95,01%

Tabela Nr 11

WYDATKI						22 394 393,19	22 247 552,54	99,34%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						22 394 393,19	22 247 552,54	99,34%
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						1 388 182,35	1 370 413,16	98,72%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						707 926,66	700 614,12	98,97%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						680 255,69	669 799,04	98,46%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						21 006 210,84	20 877 139,38	99,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo					386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
	01095	Pozostała działalność				386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						386 492,02	386 492,02	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 578,27	7 578,27	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			378 913,75	378 913,75	100,00%
750	Administracja publiczna					161 049,00	156 308,82	97,06%
<i>Wydatki bieżące</i>						161 049,00	156 308,82	97,06%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						70 393,00	70 393,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						90 656,00	85 915,82	94,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie				161 049,00	156 308,82	97,06%
<i>Wydatki bieżące</i>						161 049,00	156 308,82	97,06%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						161 049,00	156 308,82	97,06%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						70 393,00	70 393,00	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						90 656,00	85 915,82	94,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 840,09	58 840,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10 111,33	10 111,33	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 441,58	1 441,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 656,00	40 656,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych			50 000,00	45 259,82	90,52%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 619,00	128 169,00	98,12%
	<i>Wydatki bieżące</i>	130 619,00	128 169,00	98,12%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 940,30	15 940,30	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 928,70	36 928,70	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	77 750,00	75 300,00	96,85%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	3 330,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	3 330,00	3 330,00	100,00%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	3 330,00	3 330,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 330,00	3 330,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 665,00	1 665,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 665,00	1 665,00	100,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	64 985,00	63 235,00	97,31%
	<i>Wydatki bieżące</i>	64 985,00	63 235,00	97,31%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	25 485,00	25 485,00	100,00%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 825,60	7 825,60	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 659,40	17 659,40	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 500,00	37 750,00	95,57%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 500,00	37 750,00	95,57%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	547,20	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	78,40	78,40	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 659,40	17 659,40	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	600,00	100,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	600,00	600,00	100,00%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	600,00	600,00	100,00%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	600,00	600,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	61 704,00	61 004,00	98,87%
	Wydatki bieżące	61 704,00	61 004,00	98,87%
	wydatki jednostek budżetowych	23 454,00	23 454,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 114,70	8 114,70	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 339,30	15 339,30	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 250,00	37 550,00	98,17%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 250,00	37 550,00	98,17%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	711,36	711,36	100,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	93,34	93,34	100,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 310,00	4 310,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 839,30	12 839,30	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	119 040,00	117 405,85	98,63%
	Wydatki bieżące	119 040,00	117 405,85	98,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 040,00	117 405,85	98,63%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 040,00	117 405,85	98,63%
	Wydatki bieżące	119 040,00	117 405,85	98,63%
	wydatki jednostek budżetowych	119 040,00	117 405,85	98,63%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 040,00	117 405,85	98,63%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,99	1 096,80	93,03%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	117 861,01	116 309,05	98,68%
852	Pomoc społeczna	146 605,17	145 177,17	99,03%
	Wydatki bieżące	146 605,17	145 177,17	99,03%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 499,97	2 177,80	62,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 105,20	142 999,37	99,93%
85215	Dodatki mieszkaniowe	140,17	32,17	22,95%
	Wydatki bieżące	140,17	32,17	22,95%
	wydatki jednostek budżetowych	2,80	0,63	22,50%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,80	0,63	22,50%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	137,37	31,54	22,96%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

	3110	Świadczenia społeczne	137,37	31,54	22,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,80	0,63	22,50%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 145,00	145 145,00	100,00%
		Wydatki bieżące	145 145,00	145 145,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych	2 177,17	2 177,17	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 177,17	2 177,17	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 967,83	142 967,83	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	142 967,83	142 967,83	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 177,17	2 177,17	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	1 320,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych	1 320,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 320,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	21 450 588,00	21 313 999,68	99,36%
		Wydatki bieżące	21 450 588,00	21 313 999,68	99,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	621 593,36	614 280,82	98,82%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 639,00	40 878,85	93,68%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 785 355,64	20 658 840,01	99,39%
85501		Świadczenie wychowawcze	14 550 000,00	14 499 369,27	99,65%
		Wydatki bieżące	14 550 000,00	14 499 369,27	99,65%
		wydatki jednostek budżetowych	190 532,69	186 031,17	97,64%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 094,02	176 592,50	97,51%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 438,67	9 438,67	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 359 467,31	14 313 338,10	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	14 359 267,31	14 313 138,10	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 567,32	140 082,46	96,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 594,89	26 578,23	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 731,81	3 731,81	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 190,43	3 190,43	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	105,31	105,31	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 273,93	2 273,93	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	419,00	419,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 136 960,00	6 101 596,23	99,42%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>6 136 960,00</i>	<i>6 101 596,23</i>	<i>99,42%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>423 571,67</i>	<i>421 194,32</i>	<i>99,44%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>421 736,94</i>	<i>419 959,59</i>	<i>99,58%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 834,73</i>	<i>1 234,73</i>	<i>67,30%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 713 388,33</i>	<i>5 680 401,91</i>	<i>99,42%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	39,70	5,29%
3110	Świadczenia społeczne	5 712 638,33	5 680 362,21	99,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 784,00	133 177,66	98,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 771,11	8 771,11	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 664,73	274 664,73	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 517,10	3 346,09	95,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244,00	244,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	990,73	990,73	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	2 196,00	1 564,15	71,23%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 196,00</i>	<i>1 564,15</i>	<i>71,23%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 196,00</i>	<i>1 564,15</i>	<i>71,23%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 196,00</i>	<i>1 564,15</i>	<i>71,23%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	1 564,15	71,23%
85504	Wspieranie rodziny	735 953,00	687 262,73	93,38%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>735 953,00</i>	<i>687 262,73</i>	<i>93,38%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>23 453,00</i>	<i>22 162,73</i>	<i>94,50%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 762,40</i>	<i>17 728,73</i>	<i>94,49%</i>

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		4 690,60	4 434,00	94,53%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		712 500,00	665 100,00	93,35%
3110	Świadczenia społeczne	712 500,00	665 100,00	93,35%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 647,07	14 785,00	94,49%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731,98	2 581,47	94,49%
4120	Składki na Fundusz Pracy	383,35	362,26	94,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,60	4 434,00	94,53%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 479,00	24 207,30	95,01%
<i>Wydatki bieżące</i>		25 479,00	24 207,30	95,01%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		25 479,00	24 207,30	95,01%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		25 479,00	24 207,30	95,01%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 479,00	24 207,30	95,01%

DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2019 roku dotacje celowe od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010),
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060),
- realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030).

Statystycznie najwyższą dotację Gmina Sulejów otrzymuje na „Zasiłek wychowawczy (500+)”. Jest to dotacja klasyfikowana w Rozdz. 85501 § 2060 o ostatecznej wartości 14.499.369,27 zł, co stanowi 58,58 % ogólnej wartości otrzymanych od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Krajowego Biura Wyborczego dotacji. Drugą najwyższą dotację stanowią środki na zasiłki rodzinne (85502 § 2010), które wyniosły 6.101.596,23 zł (24,65 % ww. dotacji). Wykonaniem zadań dotyczących tych dotacji, w imieniu Gminy Sulejów, zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie.

Ogólne wykonanie planu omawianych dotacji wynosi 24.753.124,14 zł, co stanowi 98,98 % planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 7.748.183,27 zł, co stanowi 98,77 % planu,
- (§ 2030) – kwota 2.459.204,18 zł, co stanowi 95,74 % planu,
- (§ 2060) – kwota 14.499.369,27 zł, co stanowi 99,65 % planu,
- (§ 6330) – kwota 46.367,42 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wykorzystanie zadaniowe otrzymanych dotacji przedstawia Tabela Nr 12. Tabela przedstawia rodzaj dotacji, klasyfikację budżetową, plan oraz wysokość otrzymanej i wykorzystanej dotacji, a także % jej wykorzystania. Dotacje rozliczane są z instytucjami dotującymi w skali roku kalendarzowego.

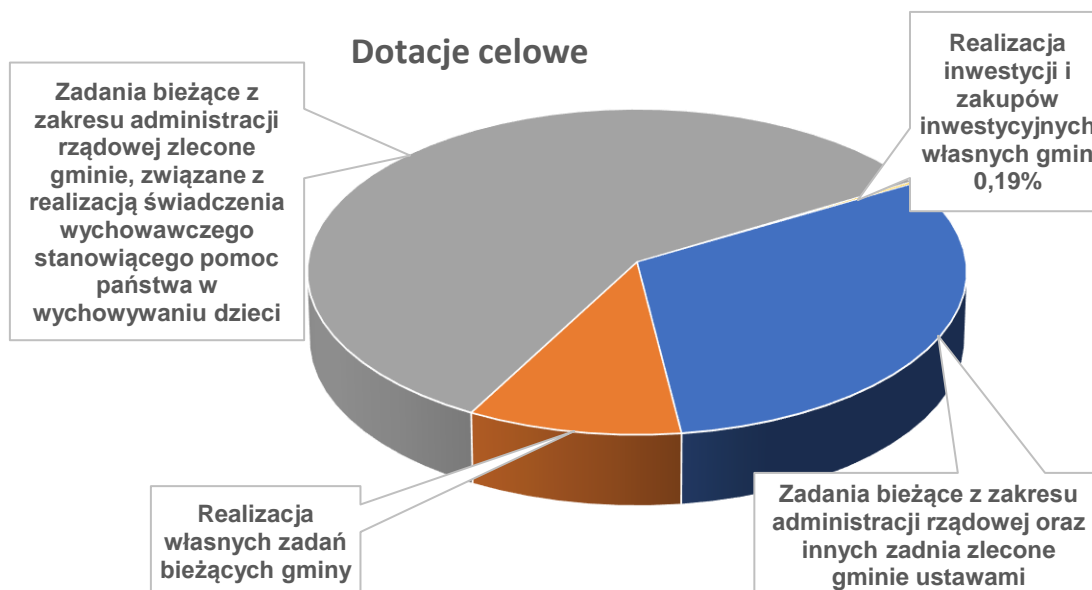


Tabela Nr 12

			Razem ->	25 009 367,86	24 753 124,14	24 626 392,47	98,47%	
Rozdział	§	Nazwa dotacji	Plan	Dotacja wykonana (Rb-27s)	Dotacja zrealizowana (Rb-28s)	% wykonania	Opis (wykonanie i zaangażowanie)	
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	386 492,02	386 492,02	386 492,02	100,00%	Dotacja wykorzystana w 100%. Wypłata dla 621 rolników (wiosna i jesień).	
75011	2010	Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	161 049,00	156 308,82	156 308,82	97,06%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.	
75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 330,00	3 330,00	3 330,00	100,00%	Wykorzystanie 100% dotacji otrzymanej.	
75108	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	64 985,00	63 235,00	63 235,00	97,31%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	
75109	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	600,00	600,00	600,00	100,00%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych.	
75113	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych	61 704,00	61 004,00	61 004,00	98,87%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

75814	2030	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w 2018 roku w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	80 364,25	80 364,25	0,00	0,00%	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w 2018 roku w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego.
75814	6330	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w 2018 roku w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego	46 367,42	46 367,42	0,00	0,00%	Zwrot części wydatków poniesionych przez gminę w 2018 roku w ramach utworzonego Funduszu Sołeckiego.
80101	2030	Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej (Narodowy program czytelnictwa); Dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych (Aktywna tablica)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja w kwocie 4.000,00 zł + wkład własny 1.000,00 zł została wykorzystana przez SP im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii w całości.
80104	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	556 991,00	545 304,01	545 304,01	97,90%	Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla niepublicznych przedszkoli.
80153	2010	Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	119 040,00	117 405,85	117 405,85	98,63%	Dotacja przyznana w kwocie 119.040,00 zł. Zakupiono podręczniki dla uczniów szkół podstawowych za kwotę 116.309,05 zł oraz wydano z tytułu środków na obsługę max. 1 % kwotę 1.096,80 zł. Łącznie wykorzystano 117.405,85 zł. Zwrócono kwotę 1.633,72 zł
85213	2030	Składki zdrowotne od podopiecznych	55 368,00	52 986,23	52 986,23	95,70%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 107 osób.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

85214	2030	Zasiłki okresowe	473 327,00	464 757,29	464 757,29	98,19%	Wyplacono zasiłki okresowe dla 167 osób.
85215	2010	Zasiłek emerytalny	140,17	32,17	32,17	22,95%	Wsparciem objęto 1 rodzinę z terenu miasta Sulejów.
85216	2030	Zasiłki stałe	644 162,00	638 044,00	638 044,00	99,05%	Wyplacono zasiłki stałe dla 123 osób.
85219	2010	Opiekun prawny	145 145,00	145 145,00	145 145,00	100,00%	Wyplacono wynagrodzenie dla 17 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.
85219	2030	Pracownik socjalny - wynagrodzenia	221 044,00	221 044,00	221 044,00	100,00%	Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników.
85228	2010	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320,00	0,00	0,00	0,00%	Brak przydzielonych specjalistycznych usług opiekuńczych.
85230	2030	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania	176 573,00	171 591,10	171 591,10	97,18%	Liczba osób objętych programem ogółem 500 z czego na wsi 316 osób.
85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	270 000,00	195 201,93	195 201,93	72,30%	Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 345.000,00 zł, w tym 75.000,00 zł – środki własne. Wykorzystanie 244.002,42 w tym 195.201,93 z dotacji oraz 48.800,49 środków własnych. Wiosną wydano 107 decyzji na 202 uczniów, natomiast jesienią wydano 105 decyzji na 198 uczniów.
85501	2060	Zasiłek wychowawczy (500+)	14 550 000,00	14 499 369,27	14 499 369,27	99,65%	Wsparcie uzyskało 1998 rodzin w tym 2996 dzieci.
85502	2010	Zasiłek rodzinny	6 136 960,00	6 101 596,23	6 101 596,23	99,42%	zasiłki rodzinne dla 1.369 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1 596.775,33 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 58 świadczeniobiorców na łączną kwotę 167.712,61 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 53 świadczeniobiorców na łączną kwotę 115.849,04 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 53 świadczeniobiorców na łączną kwotę 51.281,98 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 94 świadczeniobiorców na łączną kwotę 103.050,18 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 858 świadczeniobiorców na łączną kwotę 80.253,95 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 246 świadczeniobiorców na łączną kwotę 134.779,54 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 205 świadczeniobiorców na łączną kwotę

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

							174.067 69 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 385 świadczeniobiorców na łączną kwotę 815.427,58 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 85 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.457.314,90 zł; świadczenia z F A dla 111 świadczeniobiorców na łączną kwotę 428.482,82 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 65 świadczeniobiorców na łączną kwotę 256.192,34 zł; koszty obsługi 3% faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 165.041,68 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 101 świadczeniobiorców na łączną kwotę 101.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 27 świadczeniobiorców na łączną kwotę 22.320,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 14 świadczeniobiorców na łączną kwotę 76.086,00 zł; o świadczeniach rodzicielskich dla 58 świadczeniobiorców na łączną kwotę 347.960,59 zł; zasiłek za życiem dla 2 świadczeniobiorców na łączną kwotę 8.000,00 zł.
85503	2010	Karta dużej rodziny	2 196,00	1 564,15	1 564,15	71,23%	Pokryto koszty wydania 821 kart dużej rodziny.
85504	2010	Dobry Start (300+)	735 953,00	687 262,73	687 262,73	93,38%	Pokryto koszty "Dobrego Startu" dla 2131 dzieci
85504	2030	Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	20 178,00	19 311,37	19 311,37	95,71%	Wynagrodzenie asystenta rodziny.
85505	2030	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka	66 600,00	66 600,00	66 600,00	100,00%	Wykorzystano 100% przysługującej dotacji. Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników.
85513	2010	Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka	25 479,00	24 207,30	24 207,30	95,01%	Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 23 osób.

FUNDUSZ SOŁECKI

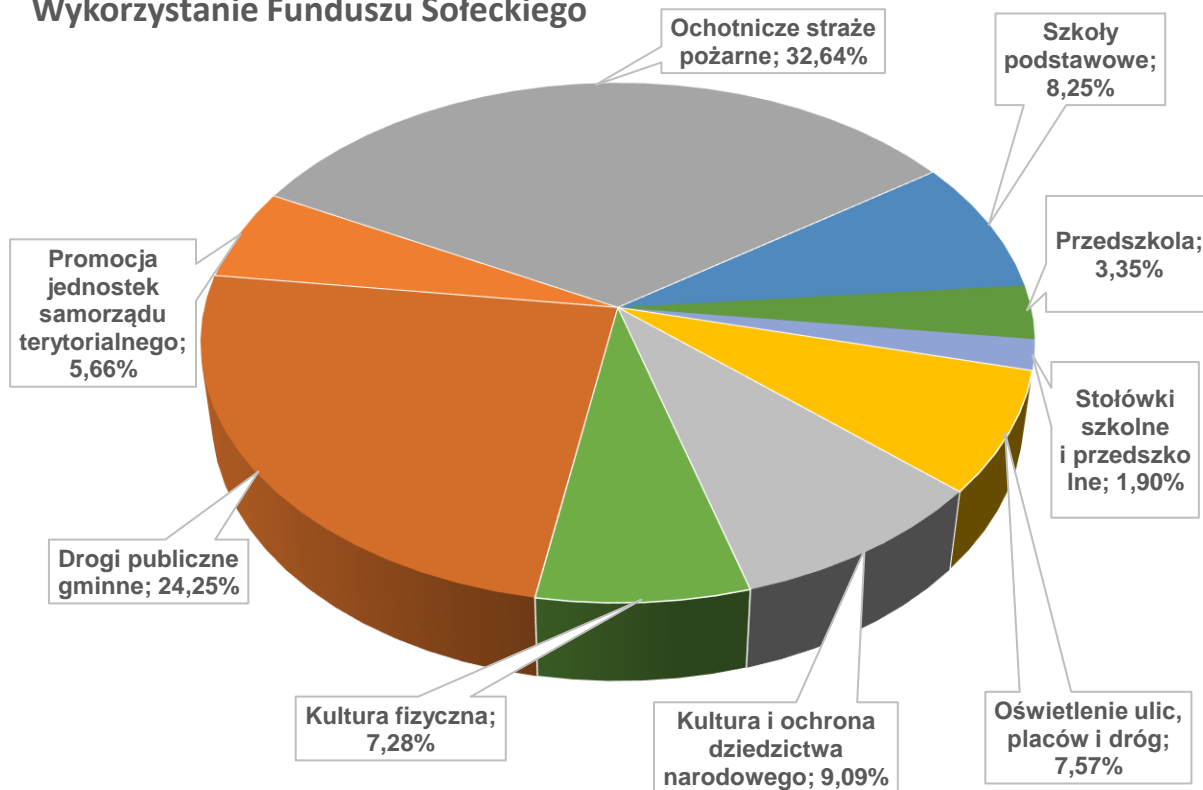
Fundusz sołecki, to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa o funduszu sołeckim. O tym, na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydują mieszkańcy głosując w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

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

W uchwale budżetowej Gminy Sulejów zostały wyodrębnione środki jako fundusz sołecki w kwocie 538.080,83 zł. W trakcie całego 2019 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu. Ostatecznie sołectwa wydatkowały środki funduszu na kwotę 511.611,64 zł, co stanowi 95,08 % planu funduszu.

Pełnym wykonaniem przypisanego planu legitymują się sołectwa Kurnędz i Uszczyn. Najmniejsze wykonanie zanotowano w Klementynowie (67,85 %).

Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego



Rozliczenie funduszu w rozbiciu na sołectwa i poszczególne zadania stanowi Tabela Nr 13.

Tabela Nr 13

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	%	Wykonanie Sołectwo	% wykon.
Barkowice	23 854,27	zakup łodzi ratowniczej dla OSP w Barkowicach	10 000,00	75412	4210	9 980,00	99,80%	23 788,94	99,73%
		zakup materiałów do promocji sołectwa	4 000,00	75075	4210	3 999,96	100,00%		
		zakup kruszywa na drogi gminne	9 854,27	60016	4210	9 808,98	99,54%		
Barkowice Mokre	12 976,10	zakup sprzętu ppoż. dla OSP w Barkowicach Mokrych	5 976,10	75412	4210	5 976,10	100,00%	12 930,35	99,65%
		zakup kruszywa na drogi gminne	3 000,00	60016	4210	2 954,25	98,48%		
		zakup surowca do wykonania powierzchniowego utrwalenia drogi w miejscowości Nowa Wieś (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	4 000,00	60016	6050	4 000,00	100,00%		
Biała	25 175,19	zakup pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2 500,00	80101	4240	2 482,99	99,32%	23 308,29	92,58%
		zakup materiałów do promocji sołectwa	3 600,00	75075	4210	2 075,00	57,64%		
		zakup materiałów do remontu dachu garażu OSP w Białej	3 400,00	75412	4210	3 295,76	96,93%		
		zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	10 675,19	60016	4210	10 454,54	97,93%		
		zakup ubrań bojowych dla OSP w Białej	5 000,00	75412	4210	5 000,00	100,00%		
Bilska Wola	15 889,90	zakup namiotu wraz z wyposażeniem i stroje dla promocji sołectwa	6 000,00	75075	4210	5 999,82	100,00%	15 887,68	99,99%
		zakup ubrań bojowych dla OSP w Bilskiej Woli	2 889,90	75412	4210	2 889,90	100,00%		
		zakup namiotu wraz z wyposażeniem i stroje dla promocji sołectwa	1 500,00	75075	4210	1 500,00	100,00%		
		zakup wyposażenia kuchni w sprzęt AGD, meble i naczynia	5 500,00	75412	4210	5 497,96	99,96%		
Bilska Wola-Kolonia	16 317,25	zakup namiotu wraz z wyposażeniem i stroje do promocji sołectwa	3 000,00	75075	4210	3 000,00	100,00%	16 314,28	99,98%
		zakup wyposażenia kuchni na Sali OSP w Bilskiej Woli w chłodnię i sprzęt AGD	8 000,00	75412	4210	7 997,03	99,96%		
		zakup kruszywa na drogi gminne	5 317,25	60016	4210	5 317,25	100,00%		
Kałek	20 085,76	zakup wiat przystankowych	8 000,00	60016	4210	5 025,85	62,82%	15 269,07	76,02%
		zakup materiałów na spotkanie wigilijne dla mieszkańców sołectwa	500,00	92195	4220		0,00%		
		zakup materiałów na zabawę choinkową dla dzieci	3 500,00	92195	4220	2 862,72	81,79%		
		usługa animatora podczas zabawy choinkowej dla dzieci	500,00	92195	4300		0,00%		
		usługa oprawy muzycznej na zabawę andrzejkową dla mieszkańców	700,00	92195	4300	700,00	100,00%		
		zakup materiałów na organizację zabawy andrzejkowej dla mieszkańców	1 085,76	92195	4210	1 080,50	99,52%		
		montaż wykładziny PCV w Sali strażnicy OSP w Kałku	5 800,00	75412	4300	5 600,00	96,55%		
Klementynów	16 822,31	zakup tablicy edukacyjnej dla Szkoły Podstawowej w Łęcznie	5 000,00	80101	4240		0,00%	11 413,66	67,85%
		zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Klementynów	11 822,31	60016	4210	11 413,66	96,54%		
Kłudzice	22 300,24	zakup sprzętu AGD do wyposażenia kuchni OSP w Kłudzicach	14 000,00	75412	4210	11 964,66	85,46%	19 759,33	88,61%
		zakup materiałów i nagród na festyn dla dzieci	3 500,00	92195	4210	3 500,00	100,00%		
		zakup kruszywa na drogi gminne	4 800,24	60016	4210	4 294,67	89,47%		

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

Koło	23 154,96	zakup materiałów i nagród dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i festynu rodzinnego	6 654,96	92195	4210	6 155,51	92,50%	22 640,26	97,78%
		wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kole	13 000,00	92195	6050	12 998,77	99,99%		
		zakup mebli, sprzętu elektronicznego i zabawek wolnostojących do świetlicy wiejskiej w Kole	3 500,00	92195	4210	3 485,98	99,60%		
Korytnica	18 764,84	zakup materiałów do wyposażenia kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Poniatowie	1 000,00	80148	4210	986,94	98,69%	18 137,16	96,66%
		zakup projektu i materiałów do wykonania oświetlenia na odcinkach Podkałek-Korytnica i Podkałek-Krokus (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	12 177,00	90015	6050	11 568,15	95,00%		
		zakup stołów i ławek (Budowa miejsc rekreacji w miejscowościach: Podkałek i Zalesice w Gminie Sulejów)	5 000,00	92695	6059	5 000,00	100,00%		
		zakup artykułów spożywczych na festyn rodzinny	587,84	92195	4220	582,07	99,02%		
Krzewiny	17 171,97	zakup materiałów do wykonania remontu sufitu w budynku OSP w Krzewinach	17 171,97	75412	4210	17 002,00	99,01%	17 002,00	99,01%
Kurnędz	20 746,22	zakup materiałów do remontu kuchni w Samorządowym Przedszkolu w Przygłowie	746,22	80148	4210	746,22	100,00%	20 746,22	100,00%
		zakup materiałów i urządzeń do zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne i sportowe w Kurnędzu (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	9 000,00	92695	6050	9 000,00	100,00%		
		zakup materiałów do remontu i wyposażenia kuchni w budynku OSP w Kurnędzu	11 000,00	75412	4210	11 000,00	100,00%		
Łazy Dąbrowa	15 074,03	zakup okien do budynku OSP w Łazach Dąbrowa	7 500,00	75412	4210	7 499,91	100,00%	15 073,01	99,99%
		zakup garażu metalowego na działkę przy OSP w Łazach Dąbrowa	5 000,00	75412	4210	5 000,00	100,00%		
		zakup materiałów budowlano-montażowych i cementu na potrzeby remontowe budynku OSP w Łazach Dąbrowa	2 574,03	75412	4210	2 573,10	99,96%		
Łęczno	25 058,64	organizacja dnia dziecka dla wszystkich dzieci w sołectwie, zakup materiałów i nagród	4 000,00	92195	4210	3 991,67	99,79%	25 034,21	99,90%
		zakup sprzętu AGD do wyposażenia kuchni OSP w Łęcznie	6 000,00	75412	4210	5 994,90	99,92%		
		zakup wyposażenia klas Szkoły Podstawowej w Łęcznie	2 500,00	80101	4210	2 494,94	99,80%		
		zakup materiałów do remontu sali OSP w Łęcznie	12 558,64	75412	4210	12 552,70	99,95%		
Nowa Wieś	13 442,31	zakup materiałów do promocji sołectwa	4 442,31	75075	4210	4 399,72	99,04%	13 304,79	98,98%
		zakup surowca do wykonania powierzchniowego utrwalenia drogi w miejscowości Nowa Wieś (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia)	9 000,00	60016	6050	8 905,07	98,95%		

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

Podlubień	13 869,66	zakup wiaty przystankowej	3 369,66	60016	4210	3 349,60	99,40%	13 061,72	94,17%
		zakup kamienia na drogi gminne	6 500,00	60016	4210	5 712,12	87,88%		
		zakup materiałów do wykonania wiaty przystankowej i utwardzenia terenu wokół niej	4 000,00	60016	4210	4 000,00	100,00%		
Poniatów	38 850,60	zakup urządzeń do klimatyzacji w sali OSP w Uszczynie	5 000,00	75412	4210	5 000,00	100,00%	34 648,99	89,19%
		zakup sprzętu multimedialnego do Samorządowego Przedszkola w Poniatowie	1 250,00	80104	4240	1 250,00	100,00%		
		zakup wyposażenia gastronomii do Samorządowego Przedszkola w Poniatowie	8 000,00	80148	4210	8 000,00	100,00%		
		zakup paneli podłogowych do Szkoły Podstawowej w Uszczynie	4 000,00	80101	4210	4 000,00	100,00%		
		zakup tablicy multimedialnej do Szkoły Podstawowej w Uszczynie	5 250,00	80101	4240	5 249,00	99,98%		
		zakup projektu zagospodarowania działki 108/3 w Poniatowie	8 000,00	92695	4210	6 150,00	76,88%		
		niwelacja terenu działki 108/3 - zakup ziemi	4 300,00	92695	4210	4 299,99	100,00%		
		zakup paliwa do maszyn	700,00	92695	4210	700,00	100,00%		
		zakup wykaszarki spalinowej do Szkoły Podstawowej w Uszczynie	1 500,00	80101	4210		0,00%		
zakup stołu betonowego do gry w szachy na działkę 108/3	850,60	92695	4210		0,00%				
Przyglów	38 850,60	zakup wyposażenie (mebli) dla Przedszkola Samorządowego w Przyglowie	5 000,00	80104	4210	4 960,00	99,20%	38 650,96	99,49%
		zakup materiałów do remontu garażu OSP w Przyglowie - suszarnia	18 000,00	75412	4210	18 000,00	100,00%		
		zakup materiałów do promocji sołectwa	3 000,00	75075	4210	3 000,00	100,00%		
		zakup piłkochwyłów	7 000,00	92695	4210	7 000,00	100,00%		
		zakup kruszywa na remont dróg dojazdowych do pól sołectwa Przyglów	5 850,60	60016	4210	5 690,96	97,27%		
Uszczyn	32 246,00	zakup tablic multimedialnych do Szkoły Podstawowej w Uszczynie	15 000,00	80101	4240	15 000,00	100,00%	32 245,01	100,00%
		zakup tablicy multimedialnej i rzutnika do Samorządowego Przedszkola w Poniatowie	6 000,00	80104	4240	6 000,00	100,00%		
		zakup urządzeń do klimatyzacji i krzeseł do sali OSP w Uszczynie	11 246,00	75412	4210	11 245,01	99,99%		
Wójtostwo	11 499,78	zakup urządzeń do wykonania klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	5 300,00	92195	4210	5 300,00	100,00%	11 126,78	96,76%
		zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	1 449,00	92195	4210	1 449,00	100,00%		
		zakup okapu gastronomicznego do świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	1 900,00	92195	4210	1 900,00	100,00%		
		zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	1 699,00	92195	4210	1 475,00	86,82%		
		zakup materiałów do obróbki dachu świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	644,78	92195	4210	644,78	100,00%		
		zakup regałów na naczynia i piecyka elektrycznego do łazienki w świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	507,00	92195	4210	358,00	70,61%		

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

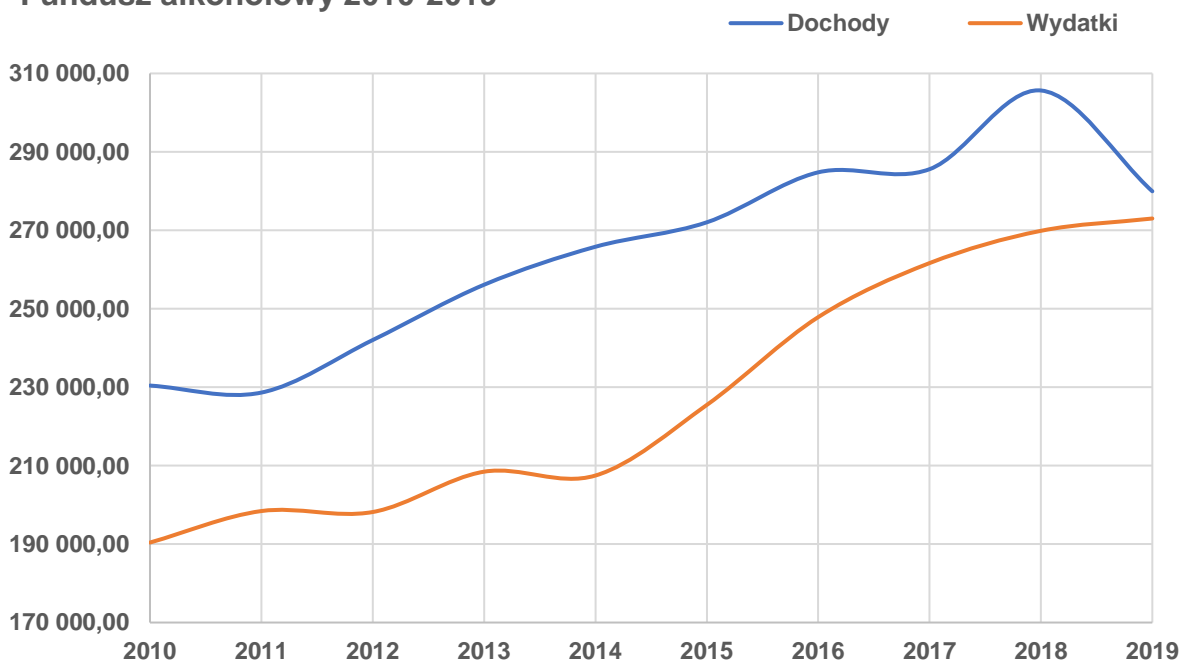
Witów	18 492,89	zakup materiałów do ogrodzenia działki OSP w Witowie	6 027,00	75412	4210	6 027,00	100,00%	17 877,22	96,67%
		zakup stołów do kuchni w OSP w Witowie	1 400,00	75412	4210	1 400,00	100,00%		
		zakup dwóch krótkofalówek dla OSP w Witowie	2 500,00	75412	4210	2 500,00	100,00%		
		Zakup wyposażenia placu zabaw (Radosne dzieciństwo na wsi - budowa placu zabaw w Witowie)	5 073,00	92695	6050	5 073,00	100,00%		
		zakup materiałów do utwardzenia drogi	3 492,89	60016	4210	2 877,22	82,37%		
Witów-Kolonia	24 942,09	zakup materiałów do remontu i malowania Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	3 000,00	80101	4210	2 992,90	99,76%	24 898,59	99,83%
		zakup materiałów do promocji sołectwa	5 000,00	75075	4210	5 000,00	100,00%		
		zakup wiaty przystankowej	5 200,00	60016	4210	5 173,45	99,49%		
		zakup dwóch tablic informacyjnych	1 400,00	60016	4210	1 390,15	99,30%		
		zakup lamp do oświetlenia ulicznego w sołectwie	10 342,09	90015	4210	10 342,09	100,00%		
Włodzimierzów	38 850,60	dofinansowanie do pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	10 000,00	80101	4240	10 000,00	100,00%	35 392,31	91,10%
		zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego w Przygłowie	5 000,00	80104	4240	4 950,00	99,00%		
		zakup materiałów do oświetlenia terenu rekreacyjno-sportowego we Włodzimierzowie	3 850,60	90015	4210	1 722,43	44,73%		
		zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej we wsi Włodzimierzów (Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych poprzez wykonanie powierzchniowego utwardzenia)	20 000,00	60016	4210	18 719,88	93,60%		
Zalesice	18 104,38	zakup materiałów i urządzeń do wykonania nagłośnienia sali OSP w Zalesicach	3 104,38	75412	4210	3 015,01	97,12%	18 015,01	99,51%
		zakup materiałów do wykonania chodnika na ul. Południową w Zalesicach (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	15 000,00	60016	6050	15 000,00	100,00%		
Zalesice-Kolonia	15 540,24	zakup lamp oświetleniowych	15 540,24	90015	4210	15 085,80	97,08%	15 085,80	97,08%
Razem			538 080,83			511 611,64	95,08%	511 611,64	95,08%

INNE ZADANIA USTAWOWO NAŁOŻONE NA GMINĘ

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

Plan środków na to zadanie w 2019 roku wynosił 280.000,00 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Gmina Sulejów zebrała w 2019 roku dochody w wysokości 279.951,71 zł, co stanowi 99,98 % planu. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii kosztował gminę w 2019 roku 273.011,98 zł, co stanowi 97,50 % planu.

Fundusz alkoholowy 2010-2019



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

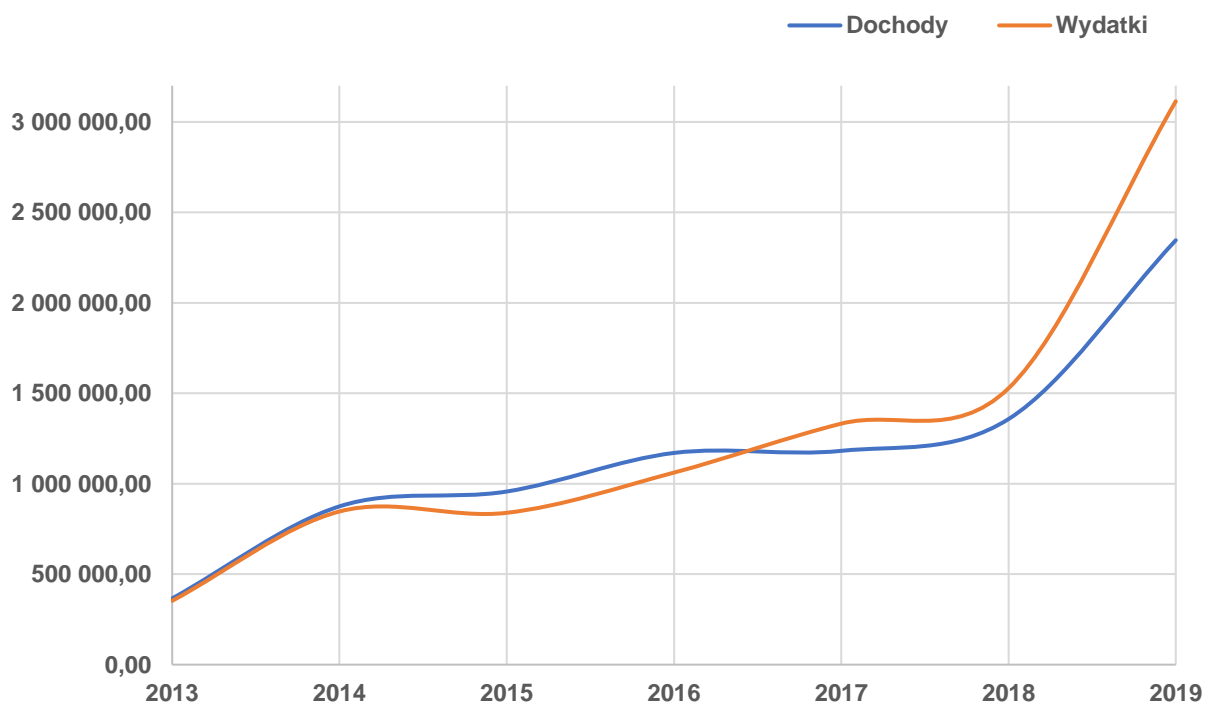
Na zadania wynikające z ustawy prawo o ochronie środowiska w uchwale budżetowej ustalono środki na wydatki w wysokości 70.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w tej samej wysokości, tj. 70.000,00 zł. Gmina w 2019 roku zrealizowała dochody w wysokości 5.198,85 zł, co stanowi 7,43 % planu oraz wydała środki na dane zadanie w wysokości 31.046,99 zł, co stanowi 44,35 % planu.

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

W budżecie na rok 2019 przewidziane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 3.375.398,00 zł oraz ustalone zostały dochody w wysokości 2.544.235,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W 2019 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 2.345.956,91 zł, co stanowi 92,21 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 3.114.107,64 zł, co stanowi 92,26 % planu. Gmina w 2019 roku na realizację tego zadania wydała o 768.150,73 zł więcej środków niż zebrała ze stosowanej opłaty. Różnica ta wynika z podjętej przez Radę Miejską w Sulejowie uchwały o ustaleniu stawki miesięcznej od zadeklarowanego mieszkańca za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 15,00 zł, mimo wyliczeń urzędników - bilansujących ten dział – na poziomie 19,50 zł od mieszkańca.

Gospodarka śmieciowa 2013-2019



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

Tabela Nr 14

Rodzaj zadania	Dochody				Wydatki			
	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
Plan dochodów i wydatków na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.	85154	0480	280 000,00	279 951,71	85153	4210	500,00	0,00
					85153	4300	0,00	0,00
					85154	2360	50 000,00	50 000,00
					85154	2800	57 000,00	57 000,00
					85154	4110	2 500,00	2 465,64
					85154	4170	48 400,00	48 393,00
					85154	4210	18 500,00	17 629,02
					85154	4220	2 000,00	1 922,16
					85154	4260	4 500,00	3 410,33
					85154	4300	92 235,00	88 324,83
					85154	4430	4 000,00	3 502,00
					85154	4700	365,00	365,00
	Razem		280 000,00	279 951,71	Razem		280 000,00	273 011,98
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	70 000,00	5 198,85	90019	4210	10 000,00	7 371,71
					90019	4300	60 000,00	23 675,28
	Razem		70 000,00	5 198,85	Razem		70 000,00	31 046,99
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	90002	0490	2 544 235,00	2 345 956,91	90002	4010	66 867,27	66 796,89
					90002	4100	12 000,00	11 693,36
					90002	4110	11 494,48	11 344,83
					90002	4120	1 638,25	1 623,24
					90002	4210	0,00	0,00
					90002	4300	3 283 398,00	3 022 649,32
	Razem		2 544 235,00	2 345 956,91	Razem		3 375 398,00	3 114 107,64

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

Uchwała budżetowa gminy Sulejów przewiduje dotacje podmiotowe i celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Pierwotnie była to kwota w wysokości 3.462.700,00 zł. W trakcie 2019 roku stosownymi uchwałami plan dotacji ulegał zmianie i ostatecznie wyniósł 5.030.420,85 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.167.000,00 zł,
 - dotacje celowe 1.673.000,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.716.920,85 zł,
 - dotacje celowe 473.500,00 zł.

W 2019 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji dla różnych podmiotów, tj.:

- niepubliczne jednostki systemu oświaty 1.716.920,85 zł,
- jednostki samorządu terytorialnego 1.607.920,87 zł,
- gminne instytucje kultury 1.225.000,00 zł,
- kluby sportowe 270.000,00 zł,
- ochotnicze straże pożarne 174.147,00 zł.

W okresie 2019 roku Gmina na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 4.996.346,51 zł, co stanowi 99,32 % planu dotacji. Największe dotacje otrzymały niepubliczne jednostki systemu oświaty i inne jednostki samorządu terytorialnego. Cztery niepubliczne jednostki oświatowe otrzymały dotacje w wysokości 1.716.920,85 zł, co stanowi 33,63 % ogólnego planu dotacji. Powiat Piotrkowski i Gmina Ręczno otrzymały łącznie dotacje w wysokości 1.607.920,87 zł, co stanowi 31,96 % ogólnego planu dotacji.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 2.858.778,64 zł co stanowi 99,13 % planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 2.137.567,87 zł co stanowi 99,58 % planu.

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

Tabela Nr 15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	1 716 920,85	1 691 778,64	98,54%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>555 700,00</i>	<i>550 481,72</i>	<i>99,06%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>555 700,00</i>	<i>550 481,72</i>	<i>99,06%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	555 700,00	550 481,72	99,06%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>61 500,00</i>	<i>59 956,52</i>	<i>97,49%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>61 500,00</i>	<i>59 956,52</i>	<i>97,49%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	61 500,00	59 956,52	97,49%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 099 720,85</i>	<i>1 081 340,40</i>	<i>98,33%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 099 720,85</i>	<i>1 081 340,40</i>	<i>98,33%</i>
			Niepubliczne Przedszkole w Sulejowie	180 000,00	171 960,56	95,53%
			Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	360 000,00	355 910,80	98,86%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	559 720,85	553 469,04	98,88%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 167 000,00	1 167 000,00	100,00%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>667 000,00</i>	<i>667 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>667 000,00</i>	<i>667 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	667 000,00	667 000,00	100,00%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	500 000,00	500 000,00	100,00%
Razem				2 883 920,85	2 858 778,64	99,13%

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	13 500,00	13 500,00	100,00%
	01009		<i>Spółki wodne</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00%</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00%</i>
600			Transport i łączność	1 610 000,00	1 601 920,87	99,50%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 610 000,00</i>	<i>1 601 920,87</i>	<i>99,50%</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>1 610 000,00</i>	<i>1 601 920,87</i>	<i>99,50%</i>
			<i>Spółka Wodna w Sulejowie</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1502E Sulejów-Kawęczyn-Krasik w m. Sulejów ul. Taraszczyńska</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1518E w m. Sulejów ul. Częstochowska w zakresie przebudowy nawierzchni</i>	<i>80 000,00</i>	<i>77 013,37</i>	<i>96,27%</i>
			<i>Współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1523E w m. Witów Kolonia w zakresie przebudowy nawierzchni skrzyżowania z drogą gminną Nr 110413E</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 907,50</i>	<i>83,03%</i>
750			Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie Gminy Sulejów</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	174 147,00	99,51%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>175 000,00</i>	<i>174 147,00</i>	<i>99,51%</i>
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>85 000,00</i>	<i>84 147,00</i>	<i>99,00%</i>
			<i>OSP w Kurnędzu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>OSP w Łazach Dąbrowa</i>	<i>60 000,00</i>	<i>59 147,00</i>	<i>98,58%</i>
			<i>OSP w Witowie</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>
			<i>OSP w Sulejowie Podklasztorze</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

851		Ochrona zdrowia	112 000,00	112 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	107 000,00	100,00%
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	50 000,00	50 000,00	100,00%
		LKS LUCIAŻANKA Przyglów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
		MUKS PILICZANKA Sulejów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2800	<i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	57 000,00	57 000,00	100,00%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	57 000,00	57 000,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%
	2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Diabetyków w Sulejowie	5 000,00	5 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6 000,00	6 000,00	100,00%
		Gmina Ręczno	6 000,00	6 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	220 000,00	220 000,00	100,00%
	2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	220 000,00	220 000,00	100,00%
		LKS LUCIAŻANKA Przyglów	70 000,00	70 000,00	100,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	90 000,00	90 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	35 000,00	35 000,00	100,00%
		LUKS START Przyglów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		BOXING TEAM Sulejów	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			2 146 500,00	2 137 567,87	99,58%

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie Gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2019 roku, wchodzi:

1. Urząd Miejski w Sulejowie,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS),
3. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie (BOJO),
4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie,
5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie,
6. Szkoła Podstawowa w Łęcznie,
7. Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie,
8. Szkoła Podstawowa w Uszczynie,
9. Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii,
10. Samorządowe Przedszkole w Sulejowie,
11. Samorządowe Przedszkole w Przygłowie,
12. Samorządowe Przedszkole w Poniatowie,
13. Żłobek Samorządowy w Sulejowie,
14. Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie (MZK),
15. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie.

W 2019 roku jednostkami realizującymi zadania inwestycyjne były: Urząd Miejski w Sulejowie, Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie oraz Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie i Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii. W Urzędzie Miejskim w Sulejowie są ewidencjonowane wszelkie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Urząd Miejski w Sulejowie, jako jednostka główna, realizuje ponadto zadania związane z funduszem sołeckim, udzielanymi dotacjami, dysponowaniem rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a także obsługuje dług publiczny.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, jako samorządowe centrum usług wspólnych, jest jednostką obsługującą dla podmiotów wymienionych w poz. 4-13 i 15. Biuro prowadzi dla tych jednostek sprawy księgowe i sprawozdawcze, a także nalicza i wypłaca wynagrodzenia pracownicze.

Od 1 września 2019 roku nastąpiło połączenie Szkoły Podstawowej w Uszczynie i Samorządowego Przedszkola w Poniatowie w jeden podmiot o nazwie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych planów finansowych powyższych jednostek przedstawia Tabela Nr 17 i Nr 18.

Tabela Nr 17

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem dochody	w tym		w tym	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	86 230 606,30	71 492 128,86	14 738 477,44	63 836 213,11	22 394 393,19
	Wykonanie	73 805 184,28	71 831 594,95	1 973 589,33	51 557 631,74	22 247 552,54
	% wykonania	85,59%	100,47%	13,39%	80,77%	99,34%
MOPS w Sulejowie	Plan	706 315,06	706 315,06	0,00	706 315,06	0,00
	Wykonanie	198 925,45	198 925,45	0,00	198 925,45	0,00
	% wykonania	28,16%	28,16%	0,00%	28,16%	0,00%
BOJO w Sulejowie	Plan	229 370,00	229 370,00	0,00	229 370,00	0,00
	Wykonanie	242 961,14	242 961,14	0,00	242 961,14	0,00
	% wykonania	105,93%	105,93%	0,00%	105,93%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Plan	168 655,62	168 655,62	0,00	168 655,62	0,00
	Wykonanie	142 051,63	142 051,63	0,00	142 051,63	0,00
	% wykonania	84,23%	84,23%	0,00%	84,23%	0,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	662,98	662,98	0,00	662,98	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęczynie	Plan	12 839,17	12 839,17	0,00	12 839,17	0,00
	Wykonanie	13 473,33	13 473,33	0,00	13 473,33	0,00
	% wykonania	104,94%	104,94%	0,00%	104,94%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	182 443,53	182 443,53	0,00	182 443,53	0,00
	Wykonanie	141 518,63	141 518,63	0,00	141 518,63	0,00
	% wykonania	77,57%	77,57%	0,00%	77,57%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Uszczyźnie	Plan	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00
	Wykonanie	4 499,99	4 499,99	0,00	4 499,99	0,00
	% wykonania	111,11%	111,11%	0,00%	111,11%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00
	Wykonanie	961,50	961,50	0,00	961,50	0,00
	% wykonania	260,57%	260,57%	0,00%	260,57%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	Wykonanie	136 604,24	136 604,24	0,00	136 604,24	0,00
	% wykonania	97,57%	97,57%	0,00%	97,57%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00
	Wykonanie	90 337,03	90 337,03	0,00	90 337,03	0,00
	% wykonania	95,09%	95,09%	0,00%	95,09%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	Plan	48 532,00	48 532,00	0,00	48 532,00	0,00
	Wykonanie	48 818,52	48 818,52	0,00	48 818,52	0,00
	% wykonania	100,59%	100,59%	0,00%	100,59%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	40 454,00	40 454,00	0,00	40 454,00	0,00
	Wykonanie	40 282,24	40 282,24	0,00	40 282,24	0,00
	% wykonania	99,58%	99,58%	0,00%	99,58%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	4 601 663,12	4 601 663,12	0,00	4 601 663,12	0,00
	Wykonanie	4 494 568,84	4 494 568,84	0,00	4 494 568,84	0,00
	% wykonania	97,67%	97,67%	0,00%	97,67%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyźnie	Plan	54 060,00	54 060,00	0,00	54 060,00	0,00
	Wykonanie	50 269,33	50 269,33	0,00	50 269,33	0,00
	% wykonania	92,99%	92,99%	0,00%	92,99%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	92 514 357,80	77 775 880,36	14 738 477,44	70 119 964,61	22 394 393,19
	Wykonanie	79 411 119,13	77 437 529,80	1 973 589,33	57 163 566,59	22 247 552,54
	% wykonania	85,84%	99,56%	13,39%	81,52%	99,34%

Tabela Nr 18

Jednostka budżetowa	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki	w tym		w tym	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Zadania własne	Zadania zlecone
Urząd Miejski w Sulejowie	Plan	47 173 636,90	18 298 915,68	28 874 721,22	46 495 476,88	678 160,02
	Wykonanie	23 018 952,85	15 983 228,74	7 035 724,11	22 347 983,01	670 969,84
	% wykonania	48,80%	87,35%	24,37%	48,06%	98,94%
MOPS w Sulejowie	Plan	26 001 333,73	26 001 333,73	0,00	4 404 140,56	21 597 193,17
	Wykonanie	25 099 438,40	25 099 438,40	0,00	3 640 261,55	21 459 176,85
	% wykonania	96,53%	96,53%	0,00%	82,66%	99,36%
BOJO w Sulejowie	Plan	1 700 609,91	1 700 609,91	0,00	1 694 891,77	5 718,14
	Wykonanie	1 491 771,87	1 491 771,87	0,00	1 486 136,85	5 635,02
	% wykonania	87,72%	87,72%	0,00%	87,68%	98,55%
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Plan	4 862 224,50	4 862 224,50	0,00	4 828 562,99	33 661,51
	Wykonanie	4 763 082,04	4 763 082,04	0,00	4 729 593,21	33 488,83
	% wykonania	97,96%	97,96%	0,00%	97,95%	99,49%
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Plan	1 479 352,63	1 479 352,63	0,00	1 470 383,23	8 969,40
	Wykonanie	1 458 843,70	1 458 843,70	0,00	1 450 024,63	8 819,07
	% wykonania	98,61%	98,61%	0,00%	98,62%	98,32%
Szkoła Podstawowa w Łęczynie	Plan	1 669 083,11	1 669 083,11	0,00	1 655 876,51	13 206,60
	Wykonanie	1 646 705,24	1 646 705,24	0,00	1 633 537,60	13 167,64
	% wykonania	98,66%	98,66%	0,00%	98,65%	99,70%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	4 656 612,42	4 586 612,42	70 000,00	4 629 021,12	27 591,30
	Wykonanie	4 560 794,86	4 491 732,36	69 062,50	4 533 203,56	27 591,30
	% wykonania	97,94%	97,93%	98,66%	97,93%	100,00%
Szkoła Podstawowa w Uszczyźnie	Plan	933 249,06	933 249,06	0,00	933 249,06	0,00
	Wykonanie	933 249,06	933 249,06	0,00	933 249,06	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	1 896 052,08	1 896 052,08	0,00	1 879 568,58	16 483,50
	Wykonanie	1 850 272,93	1 850 272,93	0,00	1 834 438,57	15 834,36
	% wykonania	97,59%	97,59%	0,00%	97,60%	96,06%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	1 343 073,83	1 343 073,83	0,00	1 343 073,83	0,00
	Wykonanie	1 296 248,13	1 296 248,13	0,00	1 296 248,13	0,00
	% wykonania	96,51%	96,51%	0,00%	96,51%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	744 157,90	744 157,90	0,00	744 157,90	0,00
	Wykonanie	717 981,36	717 981,36	0,00	717 981,36	0,00
	% wykonania	96,48%	96,48%	0,00%	96,48%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Poniatowie	Plan	388 228,71	388 228,71	0,00	388 228,71	0,00
	Wykonanie	388 228,71	388 228,71	0,00	388 228,71	0,00
	% wykonania	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	611 238,78	611 238,78	0,00	611 238,78	0,00
	Wykonanie	582 240,95	582 240,95	0,00	582 240,95	0,00
	% wykonania	95,26%	95,26%	0,00%	95,26%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	8 663 320,27	8 294 640,57	368 679,70	8 663 320,27	0,00
	Wykonanie	8 116 510,11	7 991 726,81	124 783,30	8 116 510,11	0,00
	% wykonania	93,69%	96,35%	33,85%	93,69%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyźnie	Plan	782 027,48	782 027,48	0,00	768 617,93	13 409,55
	Wykonanie	742 650,70	742 650,70	0,00	729 781,07	12 869,63
	% wykonania	94,96%	94,96%	0,00%	94,95%	95,97%
Gmina Sulejów	Plan	102 904 201,31	73 590 800,39	29 313 400,92	80 509 808,12	22 394 393,19
	Wykonanie	76 666 970,91	69 437 401,00	7 229 569,91	54 419 418,37	22 247 552,54
	% wykonania	74,50%	94,36%	24,66%	67,59%	99,34%

OŚWIATA

Gminna oświata – na dzień 31.12.2019 roku - składa się z 5 publicznych szkół podstawowych, 3 publicznych przedszkoli, 1 publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego, 1 niepublicznej szkoły podstawowej oraz 2 niepublicznych przedszkoli. W 2019 roku przeprowadzone były dwa spisy ewidencyjne wszystkich jednostek oświatowych. Na dzień 31.03.2019 roku w gminie było 2.031 uczniów/wychowanków a na dzień 30.09.2019 roku ta liczba wynosiła 1.884. Z kolei liczba oddziałów wynosiła odpowiednio 111 i 102. Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 19.

Tabela Nr 20 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w 2019 roku. Dane jednostki budżetowe sporządzają sprawozdania budżetowe Rb-27s i Rb-28s. Ponadto w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie znajdują się gminne dochody z tytułu otrzymywanej subwencji i dotacji oświatowych. Tabela Nr 21 stanowi wykaz ponoszonych przez gminę Sulejów faktycznych kosztów na publiczną oświatę pokrywanych z innych źródeł. Ponadto w zestawieniu z danymi statystycznymi możemy wyliczyć znamienne wskaźniki tj. roczny wydatek (z innych źródeł) na jednego ucznia, na jeden etat nauczyciela czy jeden oddział szkolny.

W 2019 roku żadna szkoła nie była tzw. „samofinansującą się”. SP w Uszchnie swoją „działalność” skończyła 31 sierpnia a do wyliczeń była brana subwencja w skali rocznej. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie jest samorządowym centrum usług wspólnych, które wykonuje obsługę finansowo-księgową na rzecz wszystkich gminnych szkół publicznych. To tu ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem personelu księgowego. W tejsze jednostce ponoszone są również koszty związane z dowozem dzieci do szkół.

Gmina ponosi najwięcej wydatków (z innych źródeł) rocznie na jedno dziecko w Szkole Podstawowej nr 2 w Sulejowie w wysokości 422,58 zł. Statystycznie najwyższy koszt utrzymania jednego oddziału też dotyczy powyższej jednostki. Na powyższe wskaźniki mają zdecydowany wpływ czynniki tj. średnia liczba dzieci na oddział oraz nieujęta w poniższych tabelach struktura zatrudnienia nauczycieli pod kątem stopnia awansu zawodowego.

Tabela Nr 21 ukazuje szereg innych, dość znacznych, miar finansowych gminnych publicznych jednostek oświatowych. Wyliczenia sporządzono na podstawie danych sprawozdawczych z góry nałożonych na te placówki.

Tabela Nr 19

Spis SIO - 31 marca																									
Oświata publ.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		kl. II gimn.		kl. III gimn.		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SP1	4			3	56	2	37	2	39	2	33	3	57	4	75	2	32	3	54	3	57	3	53	27	493
SP2	5			1	13	1	8	1	11	1	11	1	14	1	22	1	14	1	11	1	11			9	115
SPŁ	6			1	24	1	16	1	19	1	15	1	20	1	30	1	18	1	16	1	19			9	177
SPP	8			1	17	2	46	2	41	1	17	2	46	3	63	2	31	2	44	2	39	3	80	20	424
SPU	9					1	15	1	22	1	10	1	28	1	19	1	19	1	18	1	17			8	148
SPW	10			1	26	1	22	1	12	1	9	1	17	2	38	1	20	1	28	1	20			10	192
PSUL	13	5	118																					5	118
PPRZ	14	2	43	1	25																			3	68
PPON	15	1	26	1	26																			2	52
ZSPU	18																							0	0
Suma ->		8	187	9	187	8	144	8	144	7	95	9	182	12	247	8	134	9	171	9	163	6	133	93	1787
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		kl. II gimn.		kl. III gimn.		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SPSK				1	21	1	7	1	7			1	9	1	10	1	5	1	6	1	8			8	73
NPW		3	65	1	14																			4	79
NPP		3	53	1	14																			4	67
NPS		2	25																					2	25
Suma ->		8	143	3	49	1	7	1	7	0	0	1	9	1	10	1	5	1	6	1	8	0	0	18	244
RAZEM ->		16	330	12	236	9	151	9	151	7	95	10	191	13	257	9	139	10	177	10	171	6	133	111	2 031
Spis SIO - 30 września																									
Oświata publ.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		Klasa VIII		kl. III gimn.		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SP1	4			2	48	2	47	2	40	2	38	2	35	3	58	4	73	2	35	3	54			22	428
SP2	5			1	21	1	12	1	8	1	11	1	11	1	16	1	23	1	14	1	10			9	126
SPŁ	6			1	24	1	20	1	16	1	20	1	15	1	20	1	28	1	19	1	17			9	179
SPP	8			2	35	2	29	2	45	2	41	1	16	2	45	3	65	2	32	2	44			18	352
SPU	9																							0	0
SPW	10			1	22	1	23	1	22	1	14	1	9	1	16	2	38	1	23	1	27			10	194
PSUL	13	5	124	0	0																			5	124
PPRZ	14	2	41	1	22																			3	63
PPON	15																							0	0
ZSPU	18	2	41	1	11	1	24	1	15	1	20	1	10	1	28	1	19	1	17	1	20			11	205
Suma ->		9	206	9	183	8	155	8	146	8	144	7	96	9	183	12	246	8	140	9	172	0	0	87	1 671
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		Klasa VIII		kl. III gimn.		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SPSK		0	0	1	17	1	7	1	7	1	7	0	0	1	9	1	13	1	5	1	6			8	71
NPW		1	53	1	19																			2	72
NPP		2	38	1	10																			3	48
NPS		0	0	2	22																			2	22
Suma ->		3	91	5	68	1	7	1	7	1	7	0	0	1	9	1	13	1	5	1	6	0	0	15	213
RAZEM ->		12	297	14	251	9	162	9	153	9	151	7	96	10	192	13	259	9	145	10	178	0	0	102	1 884

Tabela Nr 20

Jednostka budżetowa (publ.jedn.ośw.)	Wykonanie dochodów (Rb-27s)			Wykonanie wydatków (Rb-28s)			Dochody wg źródeł powstania	
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Ogółem	bieżące	majątkowe	subwencja	dotacje
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	629 197,18	629 197,18	0,00	18 358 056,73	18 288 994,23	69 062,50	12 614 265,85	478 214,55
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	142 051,63	142 051,63	0,00	4 763 082,04	4 763 082,04	0,00	3 444 821,97	52 195,31
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	662,98	662,98	0,00	1 458 843,70	1 458 843,70	0,00	837 776,14	18 640,07
SP w Łęcznie (SPŁ)	13 473,33	13 473,33	0,00	1 646 705,24	1 646 705,24	0,00	1 544 095,20	22 053,68
SP we Włodzimierzowie (SPP)	141 518,63	141 518,63	0,00	4 560 794,86	4 491 732,36	69 062,50	3 773 298,85	36 009,30
SP w Uszczyńcu (SPU)	4 499,99	4 499,99	0,00	933 249,06	933 249,06	0,00	1 266 955,26	0,00
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	961,50	961,50	0,00	1 850 272,93	1 850 272,93	0,00	1 617 451,91	29 656,48
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	<i>303 168,06</i>	<i>303 168,06</i>	<i>0,00</i>	<i>15 212 947,83</i>	<i>15 143 885,33</i>	<i>69 062,50</i>	<i>12 484 399,33</i>	<i>158 554,84</i>
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	136 604,24	136 604,24	0,00	1 296 248,13	1 296 248,13	0,00	0,00	172 568,44
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	90 337,03	90 337,03	0,00	717 981,36	717 981,36	0,00	65 528,98	80 907,08
Przedszkole w Poniatowie (PPON)	48 818,52	48 818,52	0,00	388 228,71	388 228,71	0,00	64 337,54	36 478,00
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	<i>275 759,79</i>	<i>275 759,79</i>	<i>0,00</i>	<i>2 402 458,20</i>	<i>2 402 458,20</i>	<i>0,00</i>	<i>129 866,52</i>	<i>289 953,52</i>
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczyńcu (ZSPU)	50 269,33	50 269,33	0,00	742 650,70	742 650,70	0,00	0,00	29 706,19
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	<i>50 269,33</i>	<i>50 269,33</i>	<i>0,00</i>	<i>742 650,70</i>	<i>742 650,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 706,19</i>

Tabela Nr 21

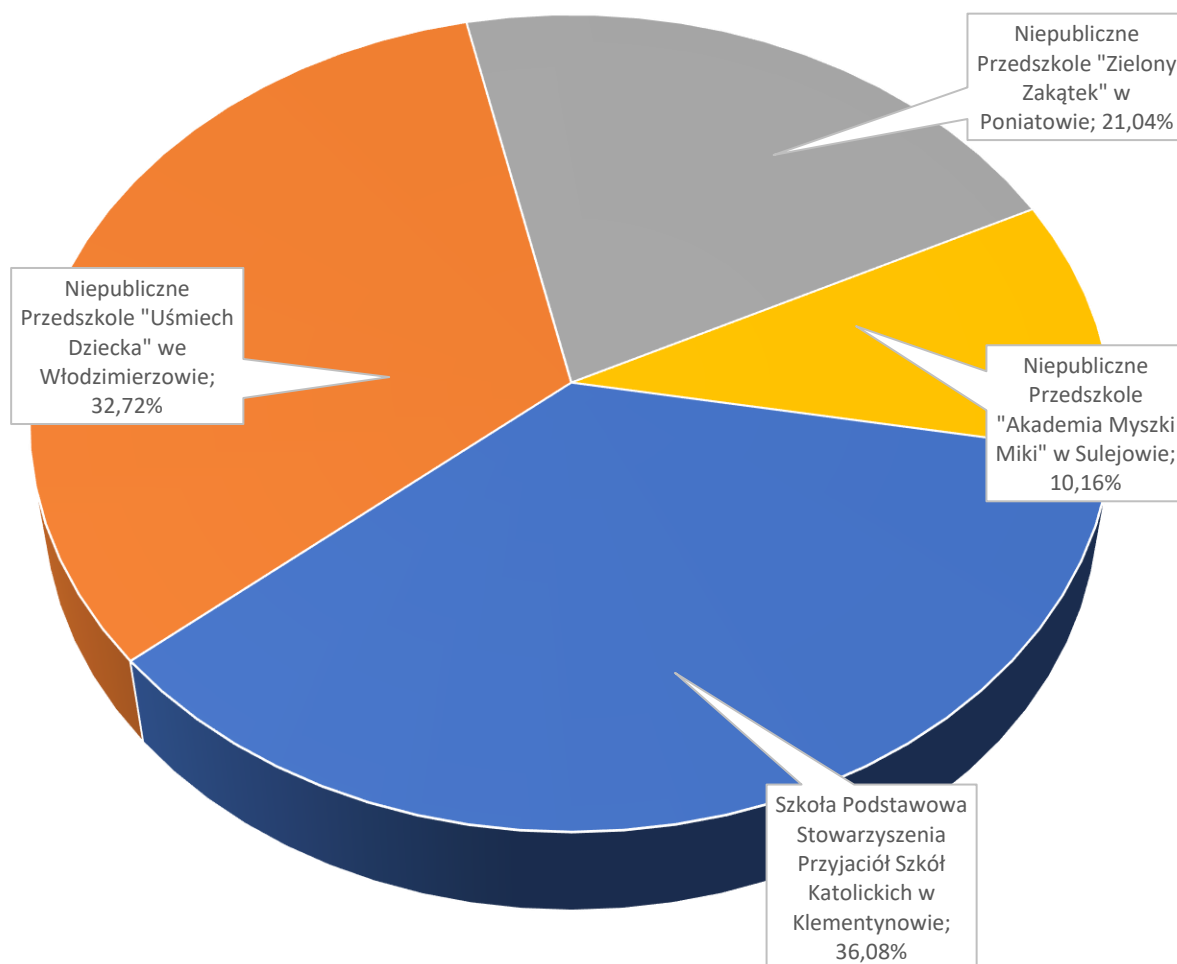
Jednostka budżetowa (publ.jedn.ośw.)	Wydatki netto			Wyd.bież./dziecko		Wyd.bież./oddział		Wyd.bież./etat.naucz.		l.ucz/ et.naucz.	l.ucz /oddz.	l.et.naucz. /oddz.
	Ogółem	bieżące	majątkowe	Liczba dzieci	Wydatki /dz/mc	Liczba oddz.	Wydatki /oddz/mc	l.et.(JDU)	wyd/et/mc			
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	4 636 379,15	4 567 316,65	69 062,50	1 748,32	217,70	91,02	4 181,61	183,57	2 073,43	9,52	19,21	2,02
SP nr 1 w Sulejowie (SP1)	1 124 013,13	1 124 013,13	0,00	471,33	198,73	25,35	3 694,98	46,03	2 034,74	10,24	18,59	1,82
SP nr 2 w Sulejowie (SP2)	601 764,51	601 764,51	0,00	118,67	422,58	9,00	5 571,89	13,54	3 704,76	8,77	13,19	1,50
SP w Łęcznie (SPŁ)	67 083,03	67 083,03	0,00	177,66	31,47	9,00	621,14	15,37	363,79	11,56	19,74	1,71
SP we Włodzimierzowie (SPP)	609 968,08	540 905,58	69 062,50	399,99	112,69	19,33	2 331,89	40,64	1 109,07	9,84	20,69	2,10
SP w Uszczynie (SPU)	-338 206,19	-338 206,19	0,00	98,68	-428,41	5,36	-7 887,27	13,49	-3 133,28	7,31	18,41	2,52
SP w Witowie-Kolonii (SPW)	202 203,04	202 203,04	0,00	192,66	87,46	10,00	1 685,03	17,96	938,21	10,73	19,27	1,80
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	2 266 825,60	2 197 763,10	69 062,50	1 458,99	125,53	78,04	2 346,83	147,03	1 245,63	9,92	18,70	1,88
Przedszkole w Sulejowie (PSUL)	987 075,45	987 075,45	0,00	120,00	685,47	5,00	16 451,26	8,51	9 670,57	14,11	24,00	1,70
Przedszkole w Przygłowie (PPRZ)	481 208,27	481 208,27	0,00	66,33	604,56	3,00	13 366,90	5,31	7 548,37	12,49	22,11	1,77
Przedszkole w Poniatowie (PPON)	238 594,65	238 594,65	0,00	34,66	860,48	1,34	22 256,96	4,00	7 456,08	8,67	25,87	2,99
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	1 706 878,37	1 706 878,37	0,00	220,99	643,65	9,34	15 229,11	17,82	7 982,78	12,40	23,66	1,91
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	662 675,18	662 675,18	0,00	68,34	808,06	3,64	15 171,14	18,72	2 950,73	3,65	18,77	5,14
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	662 675,18	662 675,18	0,00	68,34	808,06	3,64	15 171,14	18,72	2 950,73	3,65	18,77	5,14
SPU+PPON+ZSPU	563 063,64	563 063,64	0,00	201,68	232,66	10,34	4 537,91	17,90	2 621,34	11,27	19,50	1,73

W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2019 roku były to:

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

Gmina w 2019 roku udzieliła dotacji podmiotowych na łączną kwotę 1.691.778,64 zł. W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano (według spisu SIO) adekwatnie na dzień 31.03.2019 r. oraz 30.09.2019 r. odpowiednio 244 i 213 uczniów i wychowanków.

Dotacje podmiotowe dla niepublicznej oświaty



USŁUGI KOMUNALNE

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

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

Rok 2019 został zamknięty łącznymi dochodami w wysokości 4.494.568,84 zł oraz łącznymi wydatkami w wysokości 8.116.510,11 zł. Tabela Nr 22 pokazuje wykonanie tych wskaźników w podziale na rozdziały oraz tę część budżetu gminy, która dotyczy planu finansowego MZK.

Z analizy wynika, że do działalności jednostki gmina w 2019 roku dołożyła 3.621.941,27 zł. Zaznaczyć należy jednak, że niektóre elementy działalności podmiotu nie stanowią działalności zarobkowej i są wykonywane w imieniu gminy jako ustawowe dobro publiczne służące mieszkańcom.

Wynik finansowy MZK - struktura

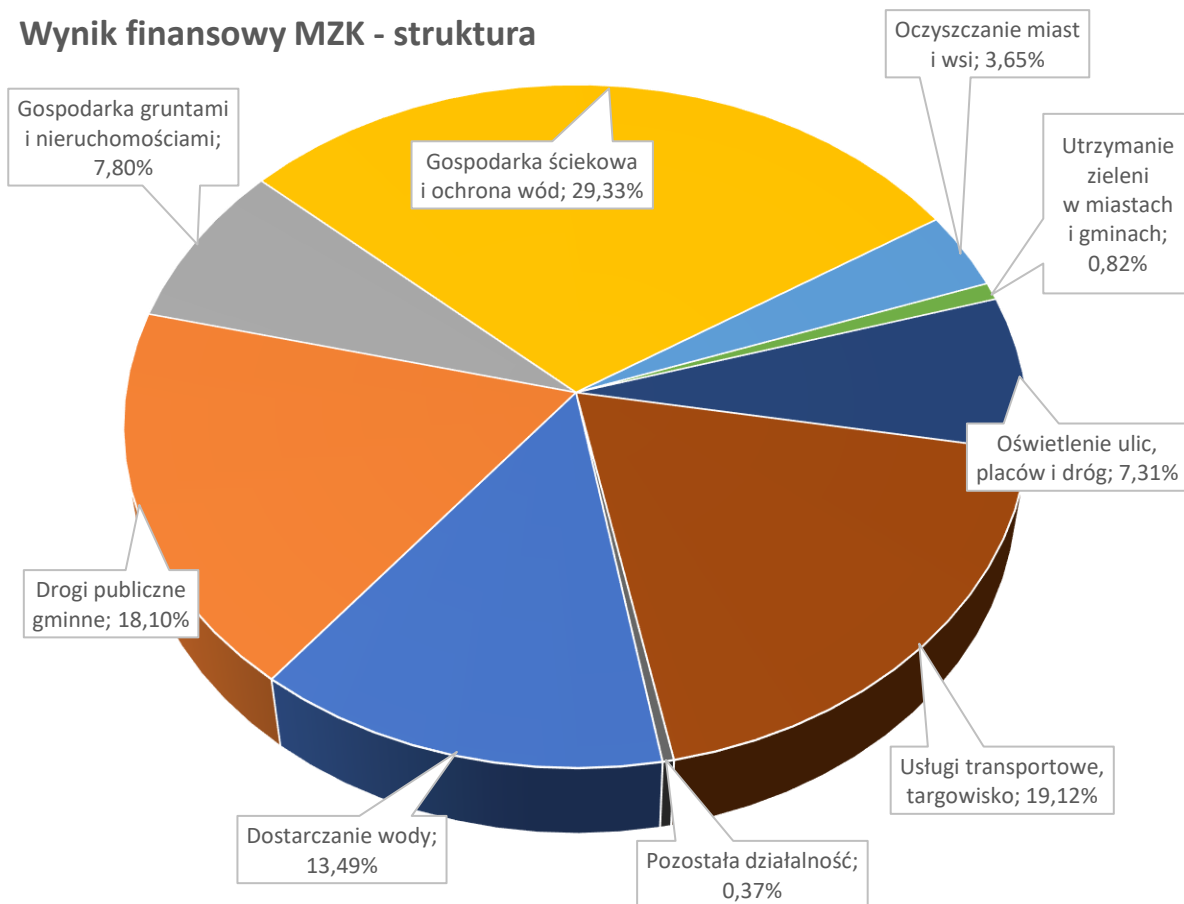


Tabela Nr 22

Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		Różnica (tylko MZK)
		Ogółem	w tym MZK	Ogółem	w tym MZK	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	209 129,15	13 449,15	-13 449,15
40002	Dostarczanie wody	1 985 204,82	1 985 204,82	2 473 857,97	2 473 857,97	-488 653,15
60016	Drogi publiczne gminne	728 786,50	96 042,80	4 291 883,81	660 377,31	-564 334,51
60095	Pozostała działalność	87 626,39	87 626,39	326 942,70	179 003,77	-91 377,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 860,44	219 287,38	604 837,54	501 971,94	-282 684,56
71035	Cmentarze	0,00	0,00	877,85	877,85	-877,85
71095	Pozostała działalność	1 112 019,24	1 112 019,24	1 804 646,94	1 804 646,94	-692 627,70
75814	Różne rozliczenia finansowe	172 655,22	871,57	0,00	0,00	871,57
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	983 174,55	983 174,55	2 045 462,35	2 045 462,35	-1 062 287,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	132 074,18	132 074,18	-132 074,18
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	29 559,12	29 559,12	-29 559,12
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 342,09	10 342,09	1 028 900,39	275 229,53	-264 887,44
Razem		7 080 669,25	4 494 568,84	12 948 172,00	8 116 510,11	-3 621 941,27

INSTYTUCJE KULTURY

W gminnym systemie jednostek organizacyjnych funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury. Corocznie w budżecie gminy zaplanowane są dotacje podmiotowe na funkcjonowanie tych podmiotów. W uchwale budżetowej pierwotnie zaplanowano następujące dotacje:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 500.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 600.000,00 zł.

W trakcie roku ta druga instytucja przejęła nowe zadania kulturalne, co wiązało się ze zwiększeniem łącznej dotacji do wysokości 667.000,00 zł. W 2019 roku MOK otrzymał również dotację celową w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w wysokości 57.000,00 zł.

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w 2019 roku osiągnęła przychody w wysokości 500.000,00 zł. MBP poniósł koszty łącznie na kwotę 522.876,41 zł, na które składały się:

- amortyzacja – 58.353,29 zł,
- zużycie materiałów i energii – 27.714,46 zł,
- usługi obce – 10.124,46 zł,
- wynagrodzenia – 352.210,55 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 74.473,65 zł.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie w 2019 roku wyniosły 775.238,30 zł. Prócz wymienionej dotacji MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 824.429,91 zł i składały się z:

- amortyzacja – 56.652,03 zł,
- zużycie materiałów i energii – 54.815,64 zł,
- usługi obce – 210.056,00 zł,
- podatki i opłaty – 15.672,66 zł,
- wynagrodzenia – 404.956,45 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 74.691,55 zł,
- pozostałe koszty – 7.585,58 zł.

Zarówno w jednej jak i w drugiej gminnej instytucji na zakończenie 2019 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków na rachunkach bankowych wyniósł odpowiednio 783,09 zł i 10.249,96 zł.

MIENIE GMINY

Gmina Sulejów posiada na dzień 31.12.2019 roku mienie komunalne o łącznej wartości 166.458.209,30 zł. Składają się na niego:

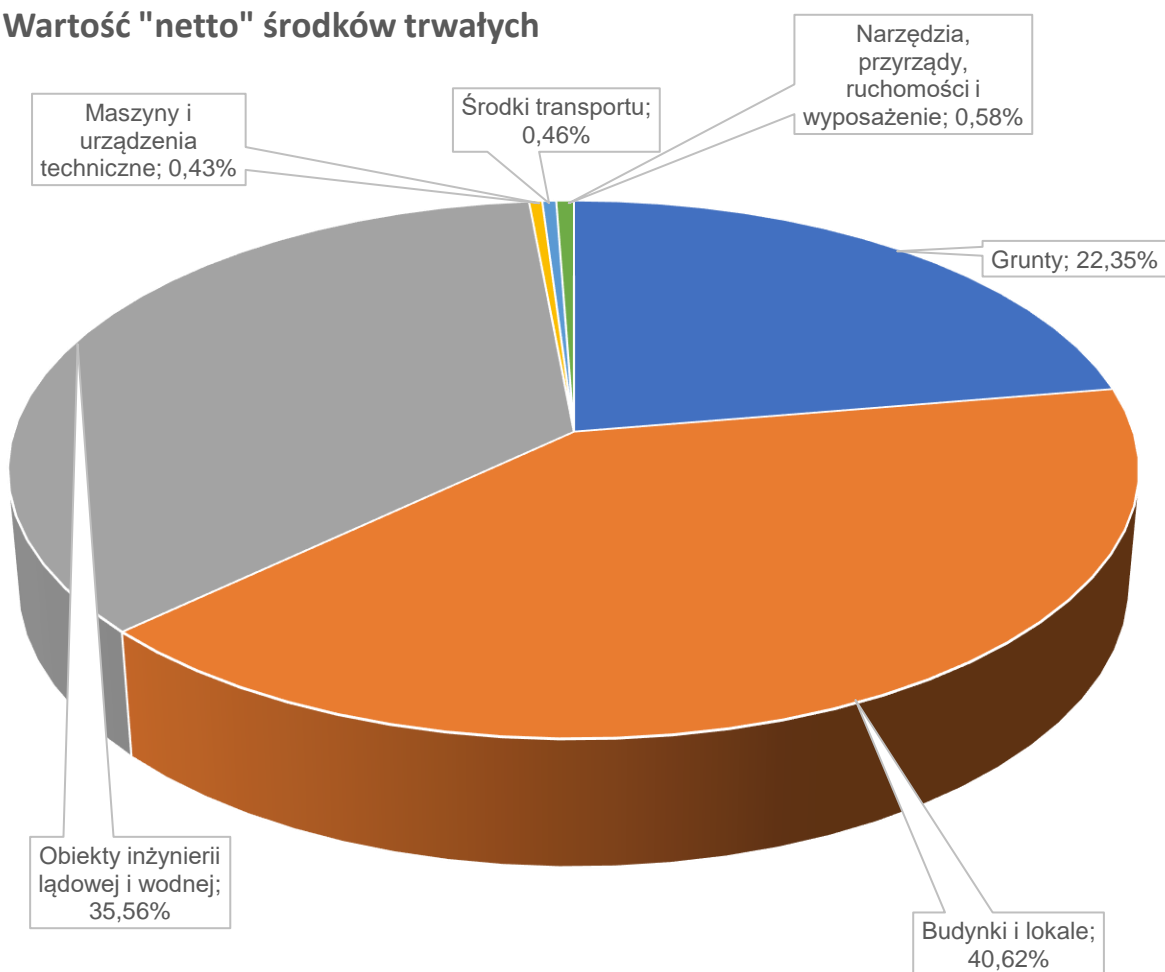
- środki trwałe: 148.666.949,46 zł; z czego wartość umorzona: 55.189.413,96 zł,
- środki trwałe w budowie: 11.147.375,81 zł,
- środki nietrwałe: 5.928.218,83 zł; umorzone w 100 %,
- zbiory biblioteczne: 387.214,47 zł; umorzone w 100 %,
- wartości niematerialne i prawne: 328.450,73 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku gmina oddała w użytkowanie wieczyste grunty o wartości 60.123,00 zł oraz powierzchni 5,9014 ha.

Do sprawozdania załączono tabelaryczny wykaz posiadanego mienia (Tabela Nr 23) w rozbiciu na grupy środków trwałych wraz z informacją o:

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

Wartość "netto" środków trwałych



Gmina Sulejów w 2019 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 2.034.319,18 zł, z czego:

- z opłat za trwały zarząd – 20.987,26 zł,
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 42.054,81 zł,
- z najmu i dzierżawy – 623.748,37 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 168.160,58 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 1.171.698,16 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 7.670,00 zł.

Dochody z majątku

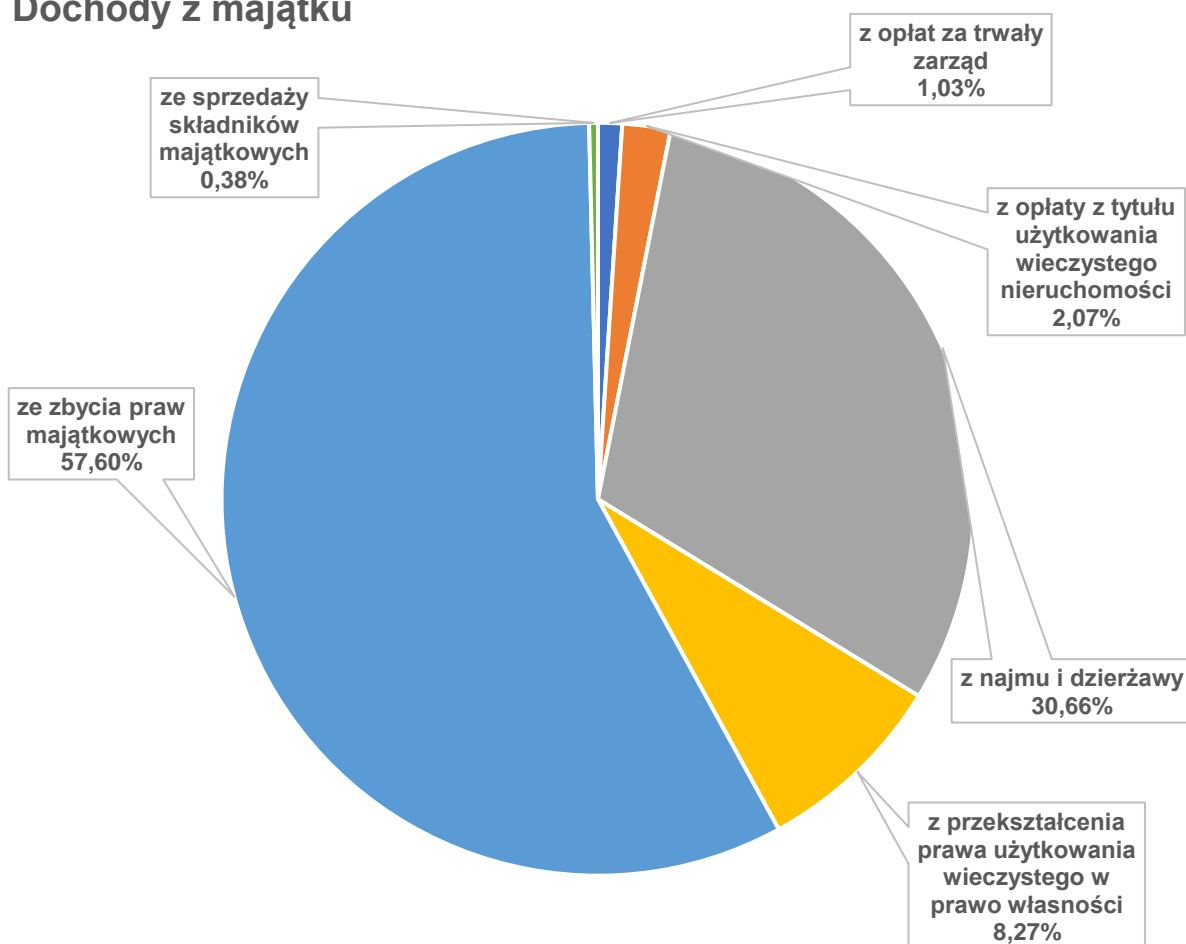


Tabela Nr 23

Jednostka budżetowa	Wartość środka trwałego	Ogółem	Grunty (grupa 0)	Budynki i lokale (grupa 1)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 2)	Maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	Środki transportu (grupa 7)	Narzędzia, przyrządy, ruchom. i wypos. (grupa 8)
Urząd Miejski w Sulejowie	Brutto na początek roku	80 798 878,28	19 966 212,61	6 497 026,91	51 803 981,52	565 229,59	1 416 793,51	549 634,14
	<i>likwidacja (-)</i>	38 130,00				38 130,00		
	<i>sprzedaż (-)</i>	374 861,95	96 309,00	278 552,95				
	<i>przekazanie (-)</i>	815 357,27			771 777,19			43 580,08
	<i>nakłady inwestycyjne (+)</i>	3 029 419,78	717 216,85		1 854 313,54			457 889,39
	<i>otrzymanie (+)</i>	33 948,00				33 948,00		
	Brutto na koniec roku	82 633 896,84	20 587 120,46	6 218 473,96	52 886 517,87	561 047,59	1 416 793,51	963 943,45
	<i>Umorzenie łączne</i>	24 269 667,16		2 231 371,26	19 643 053,12	480 578,71	1 358 890,31	555 773,76
	<i>- umorzone w 100%</i>	2 743 521,31		239 713,93	621 422,11	96 213,46	1 305 092,09	481 079,72
Netto na koniec roku	58 364 229,68	20 587 120,46	3 987 102,70	33 243 464,75	80 468,88	57 903,20	408 169,69	
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Brutto na początek roku	24 364,62				24 364,62		
	Brutto na koniec roku	24 364,62	0,00	0,00	0,00	24 364,62	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	24 364,62				24 364,62		
	<i>- umorzone w 100%</i>	24 364,62				24 364,62		
	Netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sulejowie	Brutto na początek roku	3 672 811,88	223 781,63	3 330 205,20		71 804,12		47 020,93
	Brutto na koniec roku	3 672 811,88	223 781,63	3 330 205,20	0,00	71 804,12	0,00	47 020,93
	<i>Umorzenie łączne</i>	1 434 067,49		1 334 124,36		67 014,05		32 929,08
	<i>- umorzone w 100%</i>	394 626,25		384 479,00		10 147,25		
	Netto na koniec roku	2 238 744,39	223 781,63	1 996 080,84	0,00	4 790,07	0,00	14 091,85
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sulejowie	Brutto na początek roku	1 234 780,71		1 218 356,80				16 423,91
	Brutto na koniec roku	1 234 780,71	0,00	1 218 356,80	0,00	0,00	0,00	16 423,91
	<i>Umorzenie łączne</i>	534 863,88		521 724,76				13 139,12
	Netto na koniec roku	699 916,83	0,00	696 632,04	0,00	0,00	0,00	3 284,79
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Brutto na początek roku	498 294,95	11 037,20	440 177,93		39 720,31		7 359,51
	<i>likwidacja (-)</i>	15 178,74		5 854,00		9 324,74		
	<i>otrzymanie (+)</i>	623 023,29		623 023,29				
	Brutto na koniec roku	1 106 139,50	11 037,20	1 057 347,22	0,00	30 395,57	0,00	7 359,51
	<i>Umorzenie łączne</i>	187 218,43		161 488,66		19 842,17		5 887,60
	<i>- umorzone w 100%</i>	63 274,57		52 067,00		11 207,57		
	Netto na koniec roku	918 921,07	11 037,20	895 858,56	0,00	10 553,40	0,00	1 471,91

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Brutto na początek roku	5 166 574,22	19 000,00	5 000 452,59		93 055,98		54 065,65
	Brutto na koniec roku	5 166 574,22	19 000,00	5 000 452,59	0,00	93 055,98	0,00	54 065,65
	<i>Umorzenie łączne</i>	2 438 258,66		2 341 987,80		88 441,67		7 829,19
	<i>- umorzone w 100%</i>	1 091 623,43		1 034 639,81		56 983,62		
	Netto na koniec roku	2 728 315,56	19 000,00	2 658 464,79	0,00	4 614,31	0,00	46 236,46
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Brutto na początek roku	1 854 221,58	12 800,00	1 776 616,18		25 582,28		39 223,12
	<i>otrzymanie (+)</i>	2 670 360,32		2 575 415,52		94 944,80		
	Brutto na koniec roku	4 524 581,90	12 800,00	4 352 031,70	0,00	120 527,08	0,00	39 223,12
	<i>Umorzenie łączne</i>	870 306,98		822 201,87		16 726,63		31 378,48
	<i>- umorzone w 100%</i>	7 290,00		7 290,00				
Netto na koniec roku	3 654 274,92	12 800,00	3 529 829,83	0,00	103 800,45	0,00	7 844,64	
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Brutto na początek roku	322 629,61		307 100,98		10 612,78		4 915,85
	Brutto na koniec roku	322 629,61	0,00	307 100,98	0,00	10 612,78	0,00	4 915,85
	<i>Umorzenie łączne</i>	91 765,03		77 341,76		10 612,78		3 810,49
	<i>- umorzone w 100%</i>	10 612,78				10 612,78		
	Netto na koniec roku	230 864,58	0,00	229 759,22	0,00	0,00	0,00	1 105,36
Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	Brutto na początek roku	344 175,39		250 320,43		10 074,96		83 780,00
	<i>likwidacja (-)</i>	5 999,96				5 999,96		
	Brutto na koniec roku	338 175,43	0,00	250 320,43	0,00	4 075,00	0,00	83 780,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	143 132,11		74 396,61		1 711,50		67 024,00
	<i>- umorzone w 100%</i>	13 784,16		13 784,16				
Netto na koniec roku	195 043,32	0,00	175 923,82	0,00	2 363,50	0,00	16 756,00	
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Brutto na początek roku	668 067,79		663 567,79		4 500,00		
	Brutto na koniec roku	668 067,79	0,00	663 567,79	0,00	4 500,00	0,00	0,00
	<i>Umorzenie łączne</i>	51 657,57		49 767,57		1 890,00		
	Netto na koniec roku	616 410,22	0,00	613 800,22	0,00	2 610,00	0,00	0,00
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Brutto na początek roku	46 724 440,20		42 922 089,37		1 222 423,08	2 432 981,11	146 946,64
	<i>sprzedaż (-)</i>	24 441,32		21 822,57			2 618,75	
	<i>otrzymanie (+)</i>	111 334,15					111 334,15	
	Brutto na koniec roku	46 811 333,03	0,00	42 900 266,80	0,00	1 222 423,08	2 541 696,51	146 946,64
	<i>Umorzenie łączne</i>	23 534 546,46		20 173 637,80		1 039 958,71	2 174 003,31	146 946,64
	<i>- umorzone w 100%</i>	6 421 975,70		4 376 764,04		770 237,33	1 128 027,69	146 946,64
	Netto na koniec roku	23 276 786,57	0,00	22 726 629,00	0,00	182 464,37	367 693,20	0,00

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Sulejów za 2019 rok

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie	Brutto na początek roku	885 505,12	42 097,40	676 967,09		51 882,41		114 558,22
	Brutto na koniec roku	885 505,12	42 097,40	676 967,09	0,00	51 882,41	0,00	114 558,22
	Umorzenie łączne	403 913,94		270 339,77		51 882,41		81 691,76
	- umorzone w 100%	53 177,41				51 882,41		1 295,00
	Netto na koniec roku	481 591,18	42 097,40	406 627,32	0,00	0,00	0,00	32 866,46
Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	Brutto na początek roku	289 959,06		60 885,94		34 402,25		194 670,87
	otrzymanie (+)	48 258,14						48 258,14
	Brutto na koniec roku	338 217,20	0,00	60 885,94	0,00	34 402,25	0,00	242 929,01
	Umorzenie łączne	267 865,77		5 574,64		26 102,12		236 189,01
	- umorzone w 100%	242 048,37				15 719,36		226 329,01
Netto na koniec roku	70 351,43	0,00	55 311,30	0,00	8 300,13	0,00	6 740,00	
Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	Brutto na początek roku	887 949,35				15 650,63		872 298,72
	likwidacja (-)	5 226,71				2 800,00		2 426,71
	nakłady inwestycyjne (+)	57 148,97						57 148,97
	Brutto na koniec roku	939 871,61	0,00	0,00	0,00	12 850,63	0,00	927 020,98
	Umorzenie łączne	937 785,86				10 764,88		927 020,98
	- umorzone w 100%	936 360,84				9 339,86		927 020,98
	Netto na koniec roku	2 085,75	0,00	0,00	0,00	2 085,75	0,00	0,00
Gmina Sulejów	Brutto na początek roku	143 372 652,76	20 274 928,84	63 143 767,21	51 803 981,52	2 169 303,01	3 849 774,62	2 130 897,56
	likwidacja (-)	64 535,41	0,00	5 854,00	0,00	56 254,70	0,00	2 426,71
	sprzedaż (-)	399 303,27	96 309,00	300 375,52	0,00	0,00	2 618,75	0,00
	przekazanie (-)	815 357,27	0,00	0,00	771 777,19	0,00	0,00	43 580,08
	nakłady inwestycyjne (+)	3 086 568,75	717 216,85	0,00	1 854 313,54	0,00	0,00	515 038,36
	otrzymanie (+)	3 486 923,90	0,00	3 198 438,81	0,00	128 892,80	111 334,15	48 258,14
	Brutto na koniec roku	148 666 949,46	20 895 836,69	66 035 976,50	52 886 517,87	2 241 941,11	3 958 490,02	2 648 187,27
	Umorzenie łączne	55 189 413,96	0,00	28 063 956,86	19 643 053,12	1 839 890,25	3 532 893,62	2 109 620,11
	- umorzone w 100%	12 002 659,44	0,00	6 108 737,94	621 422,11	1 056 708,26	2 433 119,78	1 782 671,35
	Netto na koniec roku	93 477 535,50	20 895 836,69	37 972 019,64	33 243 464,75	402 050,86	425 596,40	538 567,16