



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

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

FB.3022.3.2021.MK

***INFORMACJA
GMINY SULEJÓW
o przebiegu wykonania budżetu za
pierwsze półrocze 2021 roku oraz
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej.***



Sulejów, 10 sierpnia 2021 roku

SPIS TREŚCI:

<i>Dochody budżetowe</i>	4
<i>Wydatki budżetowe</i>	25
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	66
<i>Wieloletnia Prognoza Finansowa</i>	75
<i>Należności i zobowiązania</i>	81
<i>Wynik budżetu - przychody i rozchody</i>	86
<i>Rezerwa budżetowa</i>	88
<i>Zadania zlecone</i>	89
<i>Dotacje celowe</i>	99
<i>Fundusz sołecki</i>	104
<i>Inne zadania ustawowo nałożone na gminę</i>	110
<i>Dotacje podmiotowe i celowe</i>	112
<i>Jednostki budżetowe</i>	116
<i>Oświata</i>	119
<i>Usługi komunalne</i>	127
<i>Pomoc społeczna</i>	129
<i>Instytucje kultury</i>	130
<i>Dochody z mienia gminy</i>	131

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 16.093 osób (stan na dzień 30.06.2021 roku).

Budżet gminy Sulejów na rok 2021 został przyjęty Uchwałą Nr XXX/275/2020 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych, Burmistrz Sulejowa składa informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku do Rady Miejskiej w Sulejowie oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. W celu jego sporządzenia posiłkowano się danymi z systemu księgowego oraz sprawozdaniami budżetowymi.

W trakcie pierwszego półrocza 2021 roku Rada Miejska w Sulejowie podjęła 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021. Zmiany poprzez wydanie stosownego zarządzenia na podstawie nadanych mu upoważnień dokonał 9 razy Burmistrz Sulejowa. W 2021 roku zmieniała się również Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy na lata 2021-2030. Zmiany dokonała 3 razy tylko Rada Miejska w Sulejowie.

Informacja zawiera ogólne dane opisowe oraz dane szczegółowe w formie załączników 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. Te z kolei zostały przedstawione w rozbiciu zgodnym z tabelą planu wydatków w uchwale budżetowej.

Informacja 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 100.090.088,33 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 82.261.643,52 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 17.828.444,81 zł. Półroczny plan finansowy dochodów gminy zamknął się w wysokości 100.645.117,56 zł, z czego plan dochodów bieżących stanowił 82.446.982,75 zł, a dochodów majątkowych wyniósł 18.198.134,81 zł.

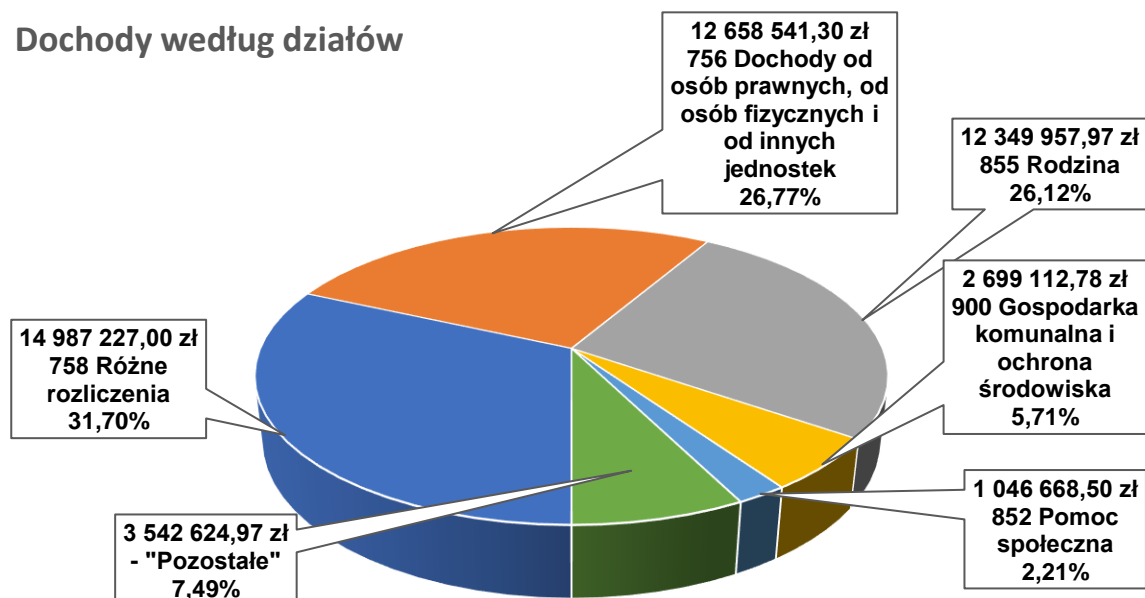
Gmina Sulejów zrealizowała planowane dochody w wysokości 47.284.132,52 zł, co stanowi 46,98 % planu, w tym:

- dochody bieżące 44.081.237,29 zł, co stanowi 53,47 % planu,
- dochody majątkowe 3.202.895,23 zł, co stanowi 17,60 % planu.

Najwyższy procent wykonania planu stanowi dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - po 100,00 %. Kolejnymi działami są: 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (83,05 %) oraz 750 „Administracja publiczna” (64,09 %). Brakiem wykonania planu (tj. 0,00 %) legitymuje się dział 020 „Leśnictwo” oraz 752 „Obrona narodowa”. Działami o małym wykonaniu planu jest dział 600 „Transport i łączność” (2,45 %) oraz 801 „Oświata i wychowanie” (8,22 %). Planowane dochody zostaną wykonane w II półroczu 2021 roku.

Z kolei wśród działów generujących najwyższe dochody budżetowe są: 758 „Różne rozliczenia” (subwencja ogólna i wyrównawcza) w kwocie 14.987.227,00 zł (31,70 % wykonania budżetu gminy), dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w kwocie 12.658.541,30 zł (26,77 % wykonania budżetu gminy) oraz 855 „Rodzina” (m.in. 500+) w kwocie 12.349.957,97 zł (26,12 % wykonania budżetu gminy).

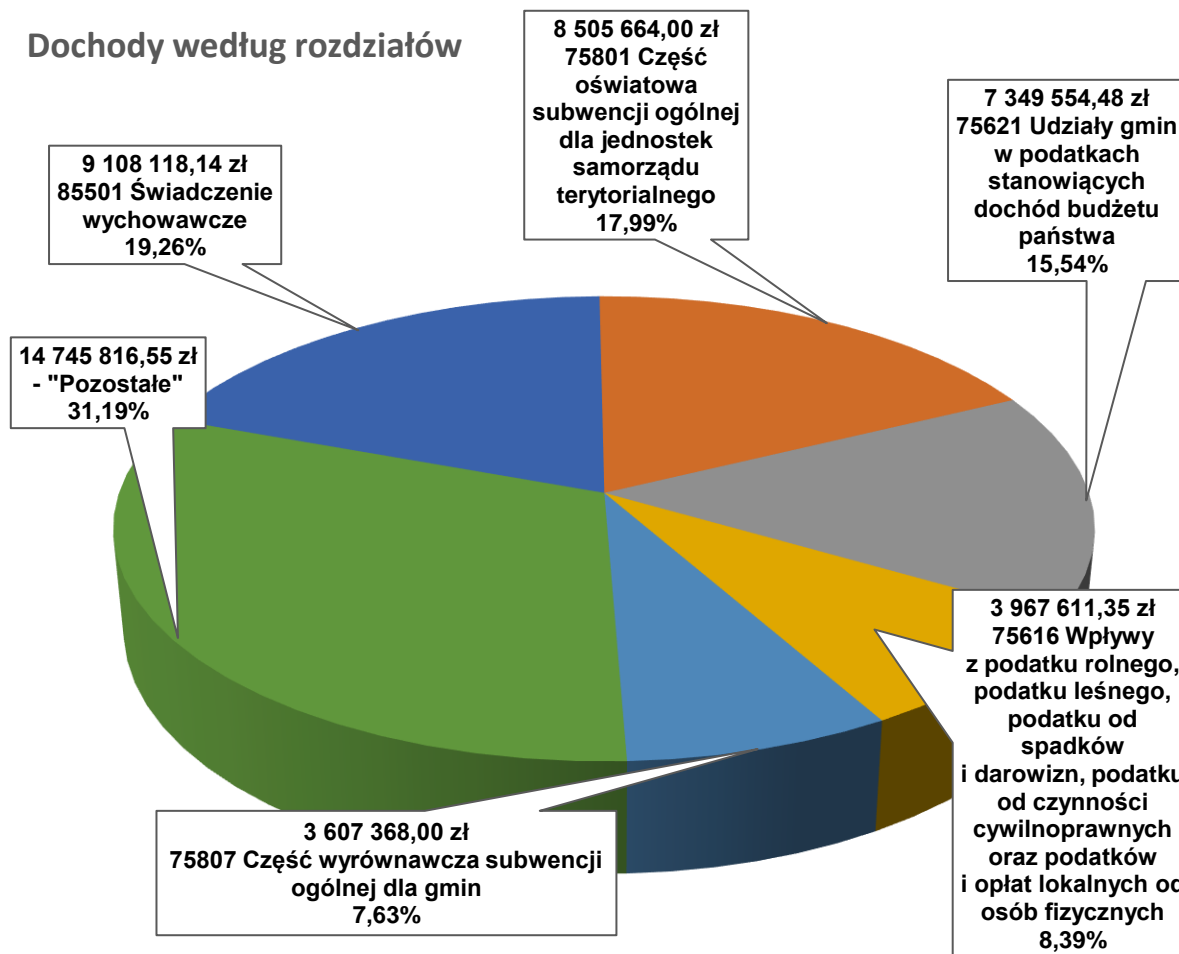
Dochody według działów



Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 85501 „Świadczenie wychowawcze” – 9.108.118,14 zł, co stanowi 19,26 % wykonania budżetu gminy,
- 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” – 8.505.664,00 zł, co stanowi 17,99 % wykonania budżetu gminy,
- 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – 7.349.554,48 zł, co stanowi 15,54 % 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 informacji.

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

Tabela Nr 1

DOCHODY					100 645 117,56	47 284 132,52	46,98%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						82 446 982,75	44 081 237,29	53,47%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>						14 946 267,00	7 296 484,00	48,82%
<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>						80 000,00	53 070,48	66,34%
<i>z subwencji ogólnej</i>						21 036 440,00	12 113 032,00	57,58%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						27 903 376,40	14 550 149,98	52,14%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>						12 332 228,00	7 482 900,06	60,68%
<i>z podatku od nieruchomości</i>						5 026 004,00	3 457 733,27	68,80%
<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>						18 198 134,81	3 202 895,23	17,60%
<i>ze sprzedaży majątku</i>						360 000,00	257 968,40	71,66%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>						17 820 034,81	2 930 944,49	16,45%
<i>inne dochody majątkowe</i>						18 100,00	13 982,34	77,25%
010		Rolnictwo i łowiectwo				212 194,97	212 194,97	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						212 194,97	212 194,97	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						212 194,97	212 194,97	100,00%
01095		Pozostała działalność				212 194,97	212 194,97	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						212 194,97	212 194,97	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						212 194,97	212 194,97	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	212 194,97	212 194,97	100,00%
020		Leśnictwo				8 000,00	0,00	0,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						8 000,00	0,00	0,00%
02095		Pozostała działalność				8 000,00	0,00	0,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						8 000,00	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	8 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 530 000,00	869 541,96	34,37%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		2 530 000,00	869 541,96	34,37%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	123,37	
40002	Dostarczanie wody	2 530 000,00	869 541,96	34,37%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		2 530 000,00	869 541,96	34,37%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		0,00	123,37	
	0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	123,37	
	0830 Wpływy z usług	2 350 000,00	801 951,13	34,13%
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 265,85	
	0970 Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	65 201,61	36,22%
600	Transport i łączność	5 616 789,20	137 426,87	2,45%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		225 368,00	137 426,87	60,98%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		105 368,00	13 021,74	12,36%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		120 000,00	120 862,87	100,72%
<i>Dochody majątkowe</i>		5 391 421,20	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		5 391 421,20	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	5 511 421,20	124 405,13	2,26%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		120 000,00	124 405,13	103,67%
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		120 000,00	120 862,87	100,72%
<i>Dochody majątkowe</i>		5 391 421,20	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		5 391 421,20	0,00	0,00%
	0690 Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 862,87	100,72%
	0830 Wpływy z usług	0,00	433,00	
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 109,26	
	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	4 838 556,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

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	403 175,20	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	149 690,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	105 368,00	13 021,74	12,36%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>105 368,00</i>	<i>13 021,74</i>	<i>12,36%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>105 368,00</i>	<i>13 021,74</i>	<i>12,36%</i>
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	54 712,80	0,00	0,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 655,20	0,00	0,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	41 000,00	13 021,74	31,76%
630	Turystyka	0,00	56 749,49	
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>56 749,49</i>	
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>0,00</i>	<i>56 749,49</i>	
63095	Pozostała działalność	0,00	56 749,49	
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>56 749,49</i>	
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>0,00</i>	<i>56 749,49</i>	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	56 749,49	
700	Gospodarka mieszkaniowa		981 008,00	621 956,66	63,40%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>602 908,00</i>	<i>350 005,92</i>	<i>58,05%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>39 000,00</i>	<i>24 141,61</i>	<i>61,90%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>378 100,00</i>	<i>271 950,74</i>	<i>71,93%</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>		<i>360 000,00</i>	<i>257 968,40</i>	<i>71,66%</i>
	<i>inne dochody majątkowe</i>		<i>18 100,00</i>	<i>13 982,34</i>	<i>77,25%</i>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 008,00	621 956,66	63,40%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>602 908,00</i>	<i>350 005,92</i>	<i>58,05%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>39 000,00</i>	<i>24 141,61</i>	<i>61,90%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>378 100,00</i>	<i>271 950,74</i>	<i>71,93%</i>
	<i>ze sprzedaży majątku</i>		<i>360 000,00</i>	<i>257 968,40</i>	<i>71,66%</i>
	<i>inne dochody majątkowe</i>		<i>18 100,00</i>	<i>13 982,34</i>	<i>77,25%</i>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 300,00	6 116,10	83,78%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 700,00	17 979,95	56,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,56	
	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	562 908,00	307 621,19	54,65%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 100,00	13 982,34	77,25%
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	360 000,00	257 968,40	71,66%
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 281,63	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 116,34	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 845,15	884,52%
710	Działalność usługowa		1 055 000,00	543 903,85	51,55%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>1 055 000,00</i>	<i>543 903,85</i>	<i>51,55%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		100 000,00	0,00	0,00%
71035	Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		100 000,00	0,00	0,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		100 000,00	0,00	0,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	955 000,00	543 903,85	56,95%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		955 000,00	543 903,85	56,95%
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	520 000,00	202 326,37	38,91%
0830	Wpływy z usług	279 000,00	233 956,10	83,86%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	499,66	
0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00	107 121,72	68,67%
750	Administracja publiczna	187 917,35	120 434,52	64,09%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		187 917,35	120 434,52	64,09%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		184 938,00	107 714,00	58,24%
75011	Urzędy wojewódzkie	164 512,35	87 281,00	53,05%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		164 512,35	87 281,00	53,05%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		164 505,00	87 281,00	53,06%
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	164 505,00	87 281,00	53,06%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,35	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	9 690,52	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		0,00	9 690,52	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 755,05	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 935,47	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

75056	Spis powszechny i inne		20 433,00	20 433,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			20 433,00	20 433,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			20 433,00	20 433,00	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	20 433,00	20 433,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2 972,00	3 030,00	101,95%
Dochody bieżące, z tego:			2 972,00	3 030,00	101,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 972,00	3 030,00	101,95%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		9 926,00	8 244,00	83,05%
Dochody bieżące, z tego:			9 926,00	8 244,00	83,05%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			9 926,00	8 244,00	83,05%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 362,00	1 680,00	49,97%
Dochody bieżące, z tego:			3 362,00	1 680,00	49,97%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			3 362,00	1 680,00	49,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 362,00	1 680,00	49,97%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		6 564,00	6 564,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			6 564,00	6 564,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			6 564,00	6 564,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	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	6 564,00	6 564,00	100,00%
752		Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	75295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	22 496 467,00	12 658 541,30	56,27%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>22 496 467,00</i>	<i>12 658 541,30</i>	<i>56,27%</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>14 946 267,00</i>	<i>7 296 484,00</i>	<i>48,82%</i>
		<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>53 070,48</i>	<i>66,34%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>264 336,65</i>	<i>528,67%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>7 355 400,00</i>	<i>5 005 222,19</i>	<i>68,05%</i>
		<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>5 026 004,00</i>	<i>3 457 733,27</i>	<i>68,80%</i>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 416,89	80,56%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 416,89</i>	<i>80,56%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 339,09</i>	<i>77,97%</i>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 339,09	77,97%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	77,80	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 564,00	1 109 479,44	62,84%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 765 564,00</i>	<i>1 109 479,44</i>	<i>62,84%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>1 760 764,00</i>	<i>1 105 686,11</i>	<i>62,80%</i>
		<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 514 004,00</i>	<i>967 723,29</i>	<i>63,92%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 514 004,00	967 723,29	63,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	9 680,00	5 496,50	56,78%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	217 680,00	116 202,00	53,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 400,00	15 262,92	78,67%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	943,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,40	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	3 793,33	79,03%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 391 636,00	3 967 611,35	73,59%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>5 391 636,00</i>	<i>3 967 611,35</i>	<i>73,59%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>50 000,00</i>	<i>264 336,65</i>	<i>528,67%</i>
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>5 281 636,00</i>	<i>3 668 347,85</i>	<i>69,45%</i>
		<i>z podatku od nieruchomości</i>	<i>3 512 000,00</i>	<i>2 490 009,98</i>	<i>70,90%</i>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 512 000,00	2 490 009,98	70,90%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	730 060,00	472 507,87	64,72%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	57 240,00	37 432,39	65,40%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00	142 734,91	34,81%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 600,00	38 199,19	83,77%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	50,00	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	276,01	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 800,00	4 950,12	29,47%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	475 425,53	95,09%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 936,00	6 761,85	68,05%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	34 926,85	58,21%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 000,00	264 336,65	528,67%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00	229 479,14	74,03%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>310 000,00</i>	<i>229 479,14</i>	<i>74,03%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	<i>310 000,00</i>	<i>228 849,14</i>	<i>73,82%</i>
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	35 380,00	88,45%
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	193 469,14	71,66%
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	630,00	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 026 267,00	7 349 554,48	48,91%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>15 026 267,00</i>	<i>7 349 554,48</i>	<i>48,91%</i>
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>14 946 267,00</i>	<i>7 296 484,00</i>	<i>48,82%</i>
	<i>dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>53 070,48</i>	<i>66,34%</i>
	0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 946 267,00	7 296 484,00	48,82%
	0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	53 070,48	66,34%
758	Różne rozliczenia	23 910 635,00	14 987 227,00	62,68%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>21 036 440,00</i>	<i>12 113 032,00</i>	<i>57,58%</i>
	<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>21 036 440,00</i>	<i>12 113 032,00</i>	<i>57,58%</i>
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 874 195,00</i>	<i>2 874 195,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>2 874 195,00</i>	<i>2 874 195,00</i>	<i>100,00%</i>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 821 708,00	8 505 664,00	61,54%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>13 821 708,00</i>	<i>8 505 664,00</i>	<i>61,54%</i>
	<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>13 821 708,00</i>	<i>8 505 664,00</i>	<i>61,54%</i>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 821 708,00	8 505 664,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 214 732,00	3 607 368,00	50,00%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>7 214 732,00</i>	<i>3 607 368,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>z subwencji ogólnej</i>	<i>7 214 732,00</i>	<i>3 607 368,00</i>	<i>50,00%</i>
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 214 732,00	3 607 368,00	50,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

75816		Wpływy do rozliczenia	2 874 195,00	2 874 195,00	100,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	2 874 195,00	2 874 195,00	100,00%
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	2 874 195,00	2 874 195,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 874 195,00	2 874 195,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	9 348 653,91	768 305,72	8,22%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	1 545 052,00	768 305,72	49,73%
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	812 548,00	467 613,52	57,55%
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	320 000,00	165 506,40	51,72%
		<i>Dochody majątkowe</i>	7 803 601,91	0,00	0,00%
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	7 803 601,91	0,00	0,00%
80101		Szkoły podstawowe	7 816 105,91	8 920,15	0,11%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	12 504,00	8 920,15	71,34%
		<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>	0,00	81,00	
		<i>Dochody majątkowe</i>	7 803 601,91	0,00	0,00%
		<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	7 803 601,91	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
	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	5 400,00	3 552,93	65,80%
	0830	Wpływy z usług	7 104,00	1 705,32	24,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 580,90	
	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	7 803 601,91	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 318,00	42 664,00	50,01%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	85 318,00	42 664,00	50,01%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		85 318,00	42 664,00	50,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 318,00	42 664,00	50,01%
80104	Przedszkola	656 887,00	308 496,55	46,96%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>656 887,00</i>	<i>308 496,55</i>	<i>46,96%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>436 887,00</i>	<i>218 445,00</i>	<i>50,00%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>100 000,00</i>	<i>39 478,90</i>	<i>39,48%</i>
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	39 478,90	39,48%
0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	50 572,65	42,14%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 887,00	218 445,00	50,00%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000,00	201 720,50	40,34%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>500 000,00</i>	<i>201 720,50</i>	<i>40,34%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>220 000,00</i>	<i>125 946,50</i>	<i>57,25%</i>
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	125 946,50	57,25%
0830	Wpływy z usług	280 000,00	75 774,00	27,06%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 343,00	190 342,52	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>190 343,00</i>	<i>190 342,52</i>	<i>100,00%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>190 343,00</i>	<i>190 342,52</i>	<i>100,00%</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 343,00	190 342,52	100,00%
80195	Pozostała działalność	100 000,00	16 162,00	16,16%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>100 000,00</i>	<i>16 162,00</i>	<i>16,16%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		100 000,00	16 162,00	16,16%
2170	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	100 000,00	16 162,00	16,16%
851	Ochrona zdrowia	0,00	17 201,06	
Dochody bieżące, z tego:		0,00	17 201,06	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 913,06	
Dochody bieżące, z tego:		0,00	1 913,06	
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 913,06	
85195	Pozostała działalność	0,00	15 288,00	
Dochody bieżące, z tego:		0,00	15 288,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 288,00	
852	Pomoc społeczna	1 795 718,43	1 046 668,50	58,29%
Dochody bieżące, z tego:		1 795 718,43	1 046 668,50	58,29%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1 731 678,43	1 011 387,31	58,41%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		6 000,00	0,00	0,00%
85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące, z tego:		6 000,00	0,00	0,00%
pozostałe dochody bieżące, w tym:		6 000,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	22 478,00	37,46%
Dochody bieżące, z tego:		60 000,00	22 478,00	37,46%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		60 000,00	22 478,00	37,46%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	22 478,00	37,46%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 955,00	238 072,00	57,24%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>415 955,00</i>	<i>238 072,00</i>	<i>57,24%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>412 955,00</i>	<i>237 371,00</i>	<i>57,48%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	701,00	23,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	412 955,00	237 371,00	57,48%
85215		Dodatki mieszkaniowe	182,00	136,00	74,73%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>182,00</i>	<i>136,00</i>	<i>74,73%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>182,00</i>	<i>136,00</i>	<i>74,73%</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	182,00	136,00	74,73%
85216		Zasiłki stałe	569 177,00	284 501,28	49,98%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>569 177,00</i>	<i>284 501,28</i>	<i>49,98%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>555 177,00</i>	<i>275 017,00</i>	<i>49,54%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	9 484,28	67,74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 177,00	275 017,00	49,54%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 716,00	138 516,00	61,10%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>226 716,00</i>	<i>138 516,00</i>	<i>61,10%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>226 716,00</i>	<i>138 516,00</i>	<i>61,10%</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	50 316,00	50 316,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 400,00	88 200,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	24 055,91	60,14%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>40 000,00</i>	<i>24 055,91</i>	<i>60,14%</i>
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	23 906,91	59,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	149,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	182 616,00	86 769,00	47,51%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>182 616,00</i>	<i>86 769,00</i>	<i>47,51%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>181 576,00</i>	<i>85 729,00</i>	<i>47,21%</i>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,00	1 040,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 576,00	85 729,00	47,21%
85295		Pozostała działalność	295 072,43	252 140,31	85,45%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>295 072,43</i>	<i>252 140,31</i>	<i>85,45%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>295 072,43</i>	<i>252 140,31</i>	<i>85,45%</i>
	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	248 887,53	234 949,33	94,40%
	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	42 584,90	13 594,89	31,92%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 600,00	3 596,09	99,89%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		160 000,00	160 000,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			160 000,00	160 000,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			160 000,00	160 000,00	100,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		160 000,00	160 000,00	100,00%
Dochody bieżące, z tego:			160 000,00	160 000,00	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			160 000,00	160 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
855	Rodzina		24 700 163,00	12 349 957,97	50,00%
Dochody bieżące, z tego:			24 700 163,00	12 349 957,97	50,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			24 536 723,00	12 271 777,79	50,01%
85501	Świadczenie wychowawcze		18 249 918,00	9 108 118,14	49,91%
Dochody bieżące, z tego:			18 249 918,00	9 108 118,14	49,91%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			18 245 618,00	9 106 890,00	49,91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	228,14	76,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	25,00%
	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	18 245 618,00	9 106 890,00	49,91%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 275 480,00	3 168 414,34	50,49%
Dochody bieżące, z tego:			6 275 480,00	3 168 414,34	50,49%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			6 227 540,00	3 141 594,00	50,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	120,23	24,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 294,99	28,69%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	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	6 227 540,00	3 141 594,00	50,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 440,00	24 405,12	61,88%
85503	Karta Dużej Rodziny		251,00	150,00	59,76%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>251,00</i>	<i>150,00</i>	<i>59,76%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>251,00</i>	<i>150,00</i>	<i>59,76%</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	251,00	150,00	59,76%
85504	Wspieranie rodziny		2 274,00	1 073,79	47,22%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>2 274,00</i>	<i>1 073,79</i>	<i>47,22%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>1 074,00</i>	<i>1 073,79</i>	<i>99,98%</i>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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	1 074,00	1 073,79	99,98%
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		26 720,00	22 070,00	82,60%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>26 720,00</i>	<i>22 070,00</i>	<i>82,60%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			<i>26 720,00</i>	<i>22 070,00</i>	<i>82,60%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

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	26 720,00	22 070,00	82,60%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 520,00	50 131,70	34,45%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>145 520,00</i>	<i>50 131,70</i>	<i>34,45%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>35 520,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
0830	Wpływy z usług	60 000,00	20 952,50	34,92%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	29 179,20	58,36%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 520,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 622 644,70	2 699 112,78	35,41%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>5 871 828,00</i>	<i>2 699 112,78</i>	<i>45,97%</i>
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>33 860,00</i>	
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>4 491 828,00</i>	<i>2 167 043,62</i>	<i>48,24%</i>
<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1 750 816,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>1 750 816,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 380 000,00	490 476,69	35,54%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>1 380 000,00</i>	<i>490 476,69</i>	<i>35,54%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>0,00</i>	<i>75,23</i>	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,23	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	0,00%
0830	Wpływy z usług	1 350 000,00	489 019,78	36,22%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 381,68	
90002	Gospodarka odpadami	4 476 828,00	2 160 492,08	48,26%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>4 476 828,00</i>	<i>2 160 492,08</i>	<i>48,26%</i>
<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>4 476 828,00</i>	<i>2 159 562,42</i>	<i>48,24%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 469 868,00	2 153 370,92	48,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 960,00	6 191,50	88,96%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	929,66	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		0,00	6 878,04	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>6 878,04</i>	
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 878,04	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	7 405,97	49,37%
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>15 000,00</i>	<i>7 405,97</i>	<i>49,37%</i>
	<i>pozostałe dochody bieżące, w tym:</i>		<i>15 000,00</i>	<i>7 405,97</i>	<i>49,37%</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	7 405,97	49,37%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		0,00	33 860,00	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>33 860,00</i>	
	<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>33 860,00</i>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 860,00	
90095	Pozostała działalność		1 750 816,70	0,00	0,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>		<i>1 750 816,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>		<i>1 750 816,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	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	1 750 816,70	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	26 665,87	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>26 665,87</i>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	170,00	
	<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		<i>0,00</i>	<i>170,00</i>	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	
92116		Biblioteki	0,00	26 495,87	
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			<i>0,00</i>	<i>26 495,87</i>	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	26 495,87	

WYDATKI BUDŻETOWE

Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków budżetowych gminy w wysokości 113.081.838,33 zł, z czego wydatki bieżące w wysokości 78.159.083,69 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 34.922.754,64 zł. Półroczny plan finansowy wydatków gminy zamknął się w wysokości 119.122.506,66 zł, z czego plan wydatków bieżących stanowił 78.636.524,06 zł, a wydatków majątkowych wyniósł 40.485.982,60 zł.

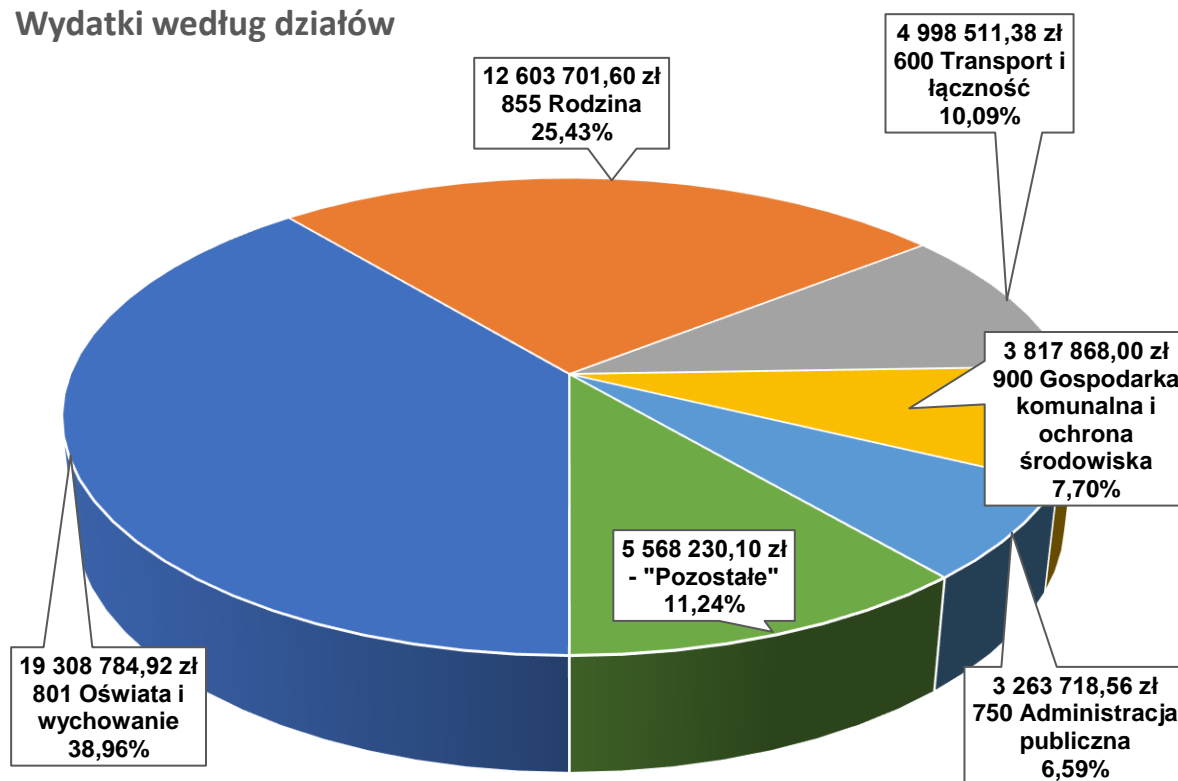
Gmina Sulejów zrealizowała planowane wydatki w wysokości 49.560.814,56 zł, co stanowi 41,60 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 38.096.807,84 zł, co stanowi 48,45 % planu,
- wydatki majątkowe 11.464.006,72 zł, co stanowi 28,32 % planu.

Najwyższym wykonaniem procentowym legitymują się działy: 630 „Turystyka” wynoszącym 99,49 % planu oraz 852 „Pomoc społeczna” wynoszącym 50,20 % planu. Na drugim biegunie znajdują się działy: 752 „Obrona narodowa” – 0,00 %, 757 „Obsługa długu publicznego” – 11,80 %, 600 „Transport i łączność” – 22,22 % planu.

Najwyższa wartość wykonania planu występuje w dziale: 801 „Oświata i wychowanie” w kwocie 19.308.784,92 zł, co stanowi 38,96 % wykonania budżetu gminy, 855 „Rodzina” w kwocie 12.603.701,60 zł, co stanowi 25,43 % wykonania budżetu gminy, 600 „Transport i łączność” w kwocie 4.998.511,38 zł co stanowi 10,09 % wykonania budżetu gminy.

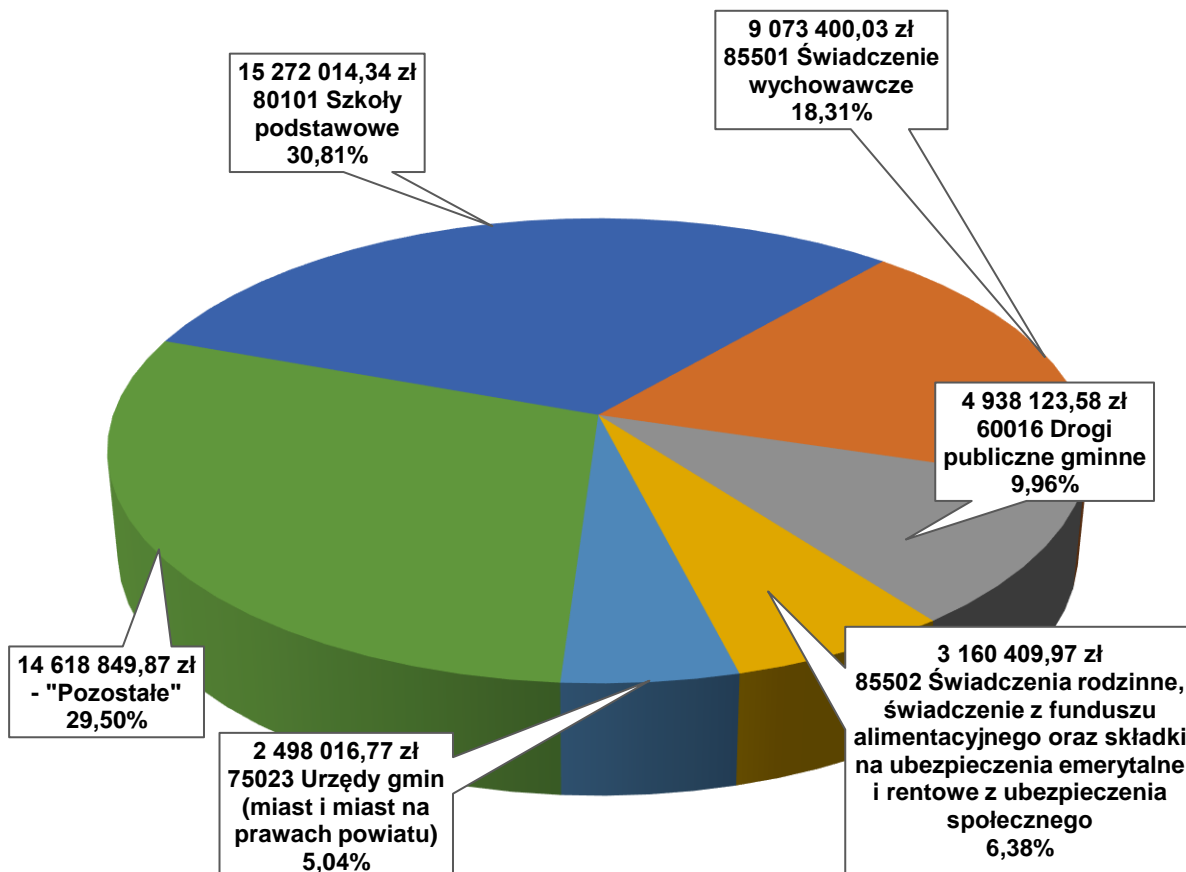
Wydatki według działów



Wykonanie w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- 80101 „Szkoły podstawowe” – 30,81 % planu budżetu gminy,
- 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 18,31 % planu budżetu gminy,
- 60016 „Drogi publiczne gminne” – 9,96 % planu 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 informacji.

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

Tabela Nr 2

WYDATKI					119 122 506,66	49 560 814,56	41,60%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						78 636 524,06	38 096 807,84	48,45%
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						48 373 761,14	23 121 782,78	47,80%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						31 116 739,30	16 038 311,81	51,54%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						17 257 021,84	7 083 470,97	41,05%
<i>dotacje</i>						3 157 564,27	1 723 980,84	54,60%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						26 309 358,22	13 061 403,72	49,65%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>						355 840,43	137 724,76	38,70%
<i>obsługa długu publicznego</i>						440 000,00	51 915,74	11,80%
<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>						40 485 982,60	11 464 006,72	28,32%
<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>						29 552 258,20	9 445 889,14	31,96%
010 Rolnictwo i łowiectwo						1 163 194,97	264 994,96	22,78%
<i>Wydatki bieżące</i>						243 194,97	227 194,96	93,42%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						228 194,97	212 194,96	92,99%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						228 194,97	212 194,96	92,99%
<i>dotacje</i>						15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>						920 000,00	37 800,00	4,11%
01008 Melioracje wodne						15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						15 000,00	15 000,00	100,00%
<i>dotacje</i>						15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						920 000,00	37 800,00	4,11%
<i>Wydatki majątkowe</i>						920 000,00	37 800,00	4,11%
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	37 800,00	4,11%
01030 Izby rolnicze						16 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						16 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						16 000,00	0,00	0,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						16 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność		212 194,97	212 194,96	100,00%
	Wydatki bieżące		212 194,97	212 194,96	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych		212 194,97	212 194,96	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		212 194,97	212 194,96	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 160,68	4 160,67	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	208 034,29	208 034,29	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 329 025,99	1 045 470,91	44,89%
	Wydatki bieżące		2 269 025,99	1 045 470,91	46,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 212 239,60	630 271,42	51,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 051 146,39	412 284,91	39,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 640,00	2 914,58	51,68%
	Wydatki majątkowe		60 000,00	0,00	0,00%
40002	Dostarczanie wody		2 329 025,99	1 045 470,91	44,89%
	Wydatki bieżące		2 269 025,99	1 045 470,91	46,08%
	wydatki jednostek budżetowych		2 263 385,99	1 042 556,33	46,06%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 212 239,60	630 271,42	51,99%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 051 146,39	412 284,91	39,22%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 640,00	2 914,58	51,68%
	Wydatki majątkowe		60 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 640,00	2 914,58	51,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 481,26	457 313,88	50,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 607,24	70 680,07	85,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 086,68	91 677,07	52,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 652,20	8 148,96	34,45%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 257,50	1 577,41	69,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 168,97	79 143,13	34,38%
	4220	#N/D	270,00	21,93	8,12%
	4260	Zakup energii	360 000,00	122 541,63	34,04%
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	6 849,03	27,62%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 305,85	56,78%
4300	Zakup usług pozostałych	196 462,50	116 714,17	59,41%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 528,42	20,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	3 130,85	54,93%
4410	Podróże służbowe krajowe	21 874,56	8 910,67	40,74%
4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	940,00	21,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 113,26	24 959,19	69,11%
4480	Podatek od nieruchomości	11 400,00	10 912,00	95,72%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 279,00	99,36%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	399,60	399,60	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 072,03	59,56%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 479,91	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 932,31	2 451,44	20,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	22 496 122,72	4 998 511,38	22,22%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 119 106,14</i>	<i>412 451,04</i>	<i>36,86%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>497 080,03</i>	<i>262 648,17</i>	<i>52,84%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>547 268,11</i>	<i>145 376,99</i>	<i>26,56%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>70,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 390,00</i>	<i>925,88</i>	<i>17,18%</i>
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>	<i>64 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>21 377 016,58</i>	<i>4 586 060,34</i>	<i>21,45%</i>
	<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>12 594 464,34</i>	<i>2 772 642,49</i>	<i>22,01%</i>
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	3 500,00	70,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>70,00%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>70,00%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 500,00	70,00%
60014	Drogi publiczne powiatowe		137 500,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe			137 500,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00	0,00	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne		21 796 626,32	4 938 123,58	22,66%
Wydatki bieżące			717 109,74	352 063,24	49,09%
wydatki jednostek budżetowych			711 719,74	351 137,36	49,34%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			305 652,67	227 738,22	74,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			406 067,07	123 399,14	30,39%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 390,00	925,88	17,18%
Wydatki majątkowe			21 079 516,58	4 586 060,34	21,76%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			12 594 464,34	2 772 642,49	22,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	925,88	17,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 382,80	169 306,05	74,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 854,64	21 504,57	94,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 963,93	32 725,90	74,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 019,66	4 201,70	69,80%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	492,50	492,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 093,43	66 751,02	31,77%
	4220	Zakup środków żywności	90,00	7,30	8,11%
	4260	Zakup energii	1 500,00	469,35	31,29%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	701,01	4,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	340,95	35,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	153 591,24	37 890,29	24,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	851,65	85,17%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4410	Podróże służbowe krajowe	3 279,72	1 945,10	59,31%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	505,00	50,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 386,98	6 708,76	90,82%
4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00	6 000,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	133,20	133,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	603,01	19,77%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 021,94	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 409,70	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 485 052,24	1 813 417,85	21,37%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 017 687,20	1 471 949,18	24,46%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 576 777,14	1 300 693,31	19,78%
60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki majątkowe</i>		<i>160 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	396 996,40	56 887,80	14,33%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>396 996,40</i>	<i>56 887,80</i>	<i>14,33%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>332 628,40</i>	<i>56 887,80</i>	<i>17,10%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>191 427,36</i>	<i>34 909,95</i>	<i>18,24%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>141 201,04</i>	<i>21 977,85</i>	<i>15,56%</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>		<i>64 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	370,00	367,32	99,28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 769,60	25 217,61	16,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 203,50	4 120,21	57,20%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 145,67	5 201,57	18,48%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,09	370,56	9,63%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	10,50%
4300	Zakup usług pozostałych	59 630,00	9 512,58	15,95%
4307	Zakup usług pozostałych	54 712,80	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	4309	Zakup usług pozostałych	9 655,20	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	1 162,70	18,75%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70 000,00	10 830,25	15,47%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 354,45	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	108,05	0,00	0,00%
630		Turystyka	15 300,00	15 221,92	99,49%
		Wydatki bieżące	15 300,00	15 221,92	99,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	15 221,92	99,49%
	63095	Pozostała działalność	15 300,00	15 221,92	99,49%
		Wydatki bieżące	15 300,00	15 221,92	99,49%
		wydatki jednostek budżetowych	15 300,00	15 221,92	99,49%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00	15 221,92	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	15 221,92	99,49%
700		Gospodarka mieszkaniowa	801 014,30	226 861,01	28,32%
		Wydatki bieżące	751 014,30	226 861,01	30,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 184,13	104 585,92	47,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	529 420,17	122 114,60	23,07%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00	160,49	11,38%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	701 014,30	199 452,07	28,45%
		Wydatki bieżące	651 014,30	199 452,07	30,64%
		wydatki jednostek budżetowych	649 604,30	199 291,58	30,68%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 184,13	104 585,92	47,50%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 420,17	94 705,66	22,05%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 410,00	160,49	11,38%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 410,00	160,49	11,38%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 411,32	74 937,45	44,76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 837,52	12 837,52	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 984,89	15 145,56	48,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 234,00	1 665,39	39,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 970,00	4 463,37	14,41%
4260	Zakup energii	47 600,00	5 191,30	10,91%
4270	Zakup usług remontowych	58 300,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00%
4300	Zakup usług pozostałych	134 890,00	12 558,57	9,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	1 071,24	35,60%
4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	7 456,49	14,28%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,29	2 325,39	30,00%
4480	Podatek od nieruchomości	31 260,00	24 286,00	77,69%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 171,10	90,79%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 000,00	27 704,91	98,95%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	517,29	10,35%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 592,02	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 124,38	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	100 000,00	27 408,94	27,41%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100 000,00</i>	<i>27 408,94</i>	<i>27,41%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>27 408,94</i>	<i>27,41%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	<i>27 408,94</i>	<i>27,41%</i>
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	27 408,94	27,41%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

710	Działalność usługowa	1 834 102,01	800 395,10	43,64%
	Wydatki bieżące	1 834 102,01	800 395,10	43,64%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 646,59	590 052,44	46,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 335,42	207 595,67	38,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 120,00	2 746,99	33,83%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	9 269,00	18,54%
	Wydatki bieżące	50 000,00	9 269,00	18,54%
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	9 269,00	18,54%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	9 269,00	18,54%
	4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 269,00	18,54%
71035	Cmentarze	130 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	0,00	0,00%
	4270 Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00%
71095	Pozostała działalność	1 654 102,01	791 126,10	47,83%
	Wydatki bieżące	1 654 102,01	791 126,10	47,83%
	wydatki jednostek budżetowych	1 645 982,01	788 379,11	47,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 646,59	590 052,44	46,07%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 335,42	198 326,67	54,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 120,00	2 746,99	33,83%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 120,00	2 746,99	33,83%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 391,31	425 217,78	43,91%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 979,48	65 659,48	87,57%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	183 346,94	85 155,30	46,44%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	25 044,52	10 063,68	40,18%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 245,00	1 964,86	87,52%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	169 198,69	94 012,03	55,56%
	4220 Zakup środków żywności	340,00	27,61	8,12%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4260	Zakup energii	12 000,00	10 696,74	89,14%
4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	15 110,14	64,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 127,70	53,70%
4300	Zakup usług pozostałych	88 185,80	36 733,49	41,65%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	2 635,82	36,61%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 920,40	3 843,07	55,53%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 115,00	21,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 092,33	27 571,35	70,53%
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	503,20	503,20	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	985,66	32,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 589,73	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 294,61	3 956,20	29,76%
750	Administracja publiczna	6 847 099,36	3 263 718,56	47,67%
	<i>Wydatki bieżące</i>	6 847 099,36	3 263 718,56	47,67%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 120 918,81	2 505 795,42	48,93%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 395 622,55	595 922,35	42,70%
	<i>dotacje</i>	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	320 558,00	152 000,79	47,42%
75011	Urzędy wojewódzkie	164 505,00	42 641,76	25,92%
	<i>Wydatki bieżące</i>	164 505,00	42 641,76	25,92%
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	164 505,00	42 641,76	25,92%
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 012,00	42 451,76	53,06%
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 493,00	190,00	0,22%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 098,31	35 069,61	53,06%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 302,81	5 996,90	53,06%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 619,41	859,21	53,06%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 493,00	190,00	0,22%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	991,47	526,04	53,06%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 000,00	81 500,84	44,05%
		Wydatki bieżące	185 000,00	81 500,84	44,05%
		wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	0,00	0,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 000,00	81 500,84	46,84%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	174 000,00	81 500,84	46,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 186 205,58	2 498 016,77	48,17%
		Wydatki bieżące	5 186 205,58	2 498 016,77	48,17%
		wydatki jednostek budżetowych	5 173 955,58	2 487 473,82	48,08%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 306 295,31	2 083 158,58	48,37%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	867 660,27	404 315,24	46,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 250,00	10 542,95	86,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 250,00	10 542,95	86,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 453,69	1 521 487,56	46,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 120,00	242 941,54	96,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 938,71	287 520,37	48,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106 612,95	31 078,29	29,15%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	44 742,52	26,32%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 885,01	57,70%
	4260	Zakup energii	71 400,00	47 844,99	67,01%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	807,96	1,62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 240,00	32,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	320 948,75	205 400,69	64,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	11 087,28	50,40%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	8 377,99	16,76%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	210,00	0,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 511,52	68 405,30	88,25%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	13 313,50	44,38%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 169,96	130,82	0,21%
75056	Spis powszechny i inne	20 433,00	5 437,00	26,61%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>20 433,00</i>	<i>5 437,00</i>	<i>26,61%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>565,00</i>	<i>565,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>565,00</i>	<i>565,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>19 868,00</i>	<i>4 872,00</i>	<i>24,52%</i>
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 868,00	4 872,00	24,52%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 800,00	115 737,21	48,06%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>240 800,00</i>	<i>115 737,21</i>	<i>48,06%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>240 800,00</i>	<i>115 737,21</i>	<i>48,06%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 683,00</i>	<i>36 768,30</i>	<i>66,03%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 117,00</i>	<i>78 968,91</i>	<i>42,66%</i>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866,00	3 561,10	45,27%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	510,20	45,27%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	32 697,00	71,08%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 800,00	31 946,70	54,33%
	4220 Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	96 317,00	25 022,21	25,98%
	4430 Różne opłaty i składki	28 000,00	22 000,00	78,57%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	581 620,56	334 733,55	57,55%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>581 620,56</i>	<i>334 733,55</i>	<i>57,55%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>580 580,56</i>	<i>334 248,55</i>	<i>57,57%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>484 387,00</i>	<i>269 958,23</i>	<i>55,73%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>96 193,56</i>	<i>64 290,32</i>	<i>66,83%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 040,00</i>	<i>485,00</i>	<i>46,63%</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	485,00	46,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 074,22	199 024,48	54,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 697,78	27 697,78	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 660,00	33 514,13	53,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 655,00	3 577,03	41,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	5 700,00	43,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 482,58	95,11%
	4260	Zakup energii	7 700,00	6 645,31	86,30%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 323,06	44,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	952,53	47,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 462,00	2 308,67	42,27%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 301,56	6 976,17	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	858,00	858,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 972,00	4 744,00	79,44%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	444,81	8,72%
75095		Pozostała działalność	468 535,22	185 651,43	39,62%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>468 535,22</i>	<i>185 651,43</i>	<i>39,62%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>345 135,22</i>	<i>121 051,43</i>	<i>35,07%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 541,50	73 458,55	37,76%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 593,72	47 592,88	31,60%
	dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 400,00	54 600,00	48,15%
	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%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 400,00	54 600,00	48,15%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	9 635,23	14,34%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 925,38	96,27%
	4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	38 718,00	58,66%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 541,00	3 260,68	17,59%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 312,50	148,06	6,40%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 180,00	19 771,20	53,18%
	4300 Zakup usług pozostałych	139 000,00	47 592,88	34,24%
	4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 593,72	0,00	0,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 308,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 926,00	4 380,73	44,13%
	Wydatki bieżące	9 926,00	4 380,73	44,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453,00	283,00	62,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 818,00	1 547,73	26,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 362,00	800,73	23,82%
	Wydatki bieżące	3 362,00	800,73	23,82%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

wydatki jednostek budżetowych		3 362,00	800,73	23,82%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 362,00	800,73	23,82%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	800,73	23,82%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 564,00	3 580,00	54,54%
Wydatki bieżące		6 564,00	3 580,00	54,54%
wydatki jednostek budżetowych		2 909,00	1 030,00	35,41%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		453,00	283,00	62,47%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 456,00	747,00	30,42%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 655,00	2 550,00	69,77%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,94	236,72	62,47%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64,78	40,48	62,49%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9,28	5,80	62,50%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00	747,00	50,75%
	4300 Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	0,00%
752	Obrona narodowa	10 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00%
75295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 000,00	0,00	0,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 961,53	249 270,89	45,16%
Wydatki bieżące		477 322,76	192 632,12	40,36%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73 841,00	35 596,28	48,21%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		353 481,76	143 550,84	40,61%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		50 000,00	13 485,00	26,97%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Wydatki majątkowe		74 638,77	56 638,77	75,88%
75403	Jednostki terenowe Policji	30 000,00	26 000,00	86,67%
	Wydatki bieżące	30 000,00	26 000,00	86,67%
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	26 000,00	86,67%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	26 000,00	86,67%
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	26 000,00	86,67%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	395 322,76	180 012,65	45,54%
	Wydatki bieżące	345 322,76	148 012,65	42,86%
	wydatki jednostek budżetowych	295 322,76	134 527,65	45,55%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 841,00	35 596,28	48,21%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 481,76	98 931,37	44,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	13 485,00	26,97%
	Wydatki majątkowe	50 000,00	32 000,00	64,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	13 485,00	26,97%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	2 703,71	25,92%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 495,00	172,17	11,52%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	32 720,40	53,64%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	142 481,76	57 381,92	40,27%
	4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4260 Zakup energii	12 809,11	12 809,11	100,00%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	3 600,00	36,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	40 190,89	18 590,34	46,26%
	4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	6 550,00	43,67%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	32 000,00	64,00%
75414		Obrona cywilna	2 000,00	22,00	1,10%
		Wydatki bieżące	2 000,00	22,00	1,10%
		wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	22,00	1,10%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	22,00	1,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	22,00	1,10%
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	18 597,47	18,60%
		Wydatki bieżące	100 000,00	18 597,47	18,60%
		wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	18 597,47	18,60%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	18 597,47	18,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	14 697,47	16,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 900,00	39,00%
75495		Pozostała działalność	9 638,77	9 638,77	100,00%
		Wydatki majątkowe	9 638,77	9 638,77	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 638,77	9 638,77	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	440 000,00	51 915,74	11,80%
		Wydatki bieżące	440 000,00	51 915,74	11,80%
		obsługa długu publicznego	440 000,00	51 915,74	11,80%
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	440 000,00	51 915,74	11,80%
		Wydatki bieżące	440 000,00	51 915,74	11,80%
		obsługa długu publicznego	440 000,00	51 915,74	11,80%
	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	340 000,00	51 915,74	15,27%
758		Różne rozliczenia	564 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	564 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		564 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	564 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		564 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		564 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		564 000,00	0,00	0,00%
	4810 Rezerwy	564 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	38 609 275,63	19 308 784,92	50,01%
Wydatki bieżące		24 237 854,00	12 635 538,27	52,13%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 512 105,65	9 723 684,05	52,53%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 512 220,27	1 672 846,30	47,63%
dotacje		1 684 068,40	981 773,84	58,30%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		529 459,68	257 234,08	48,58%
Wydatki majątkowe		14 371 421,63	6 673 246,65	46,43%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 371 421,63	6 673 246,65	46,43%
80101	Szkoły podstawowe	30 329 235,81	15 272 014,34	50,35%
Wydatki bieżące		16 138 394,18	8 598 897,69	53,28%
wydatki jednostek budżetowych		15 211 402,50	8 099 397,32	53,25%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 695 734,32	7 276 709,00	53,13%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 515 668,18	822 688,32	54,28%
dotacje		547 643,20	311 771,78	56,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		379 348,48	187 728,59	49,49%
Wydatki majątkowe		14 190 841,63	6 673 116,65	47,02%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 190 841,63	6 673 116,65	47,02%
	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	547 643,20	311 771,78	56,93%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	379 348,48	187 728,59	49,49%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 543 690,55	5 349 201,31	50,73%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	801 681,49	757 107,69	94,44%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 982 293,40	1 052 548,21	53,10%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	228 168,88	111 206,76	48,74%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 027,18	69 815,19	35,08%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	3 356,73	19,18%
4260	Zakup energii	559 363,00	319 406,73	57,10%
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 914,00	2 220,00	28,05%
4300	Zakup usług pozostałych	156 684,00	50 473,88	32,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 084,66	40,68%
4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	1 014,00	3,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521 400,00	370 942,13	71,14%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 700,00	375,00	4,87%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 900,00	6 645,03	4,75%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 658 189,66	3 349 900,05	71,91%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 532 651,97	3 323 216,60	34,86%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 325,04	507 817,02	49,48%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 026 325,04</i>	<i>507 817,02</i>	<i>49,48%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>869 059,76</i>	<i>467 880,61</i>	<i>53,84%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>834 823,76</i>	<i>448 899,33</i>	<i>53,77%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 236,00</i>	<i>18 981,28</i>	<i>55,44%</i>
	<i>dotacje</i>	<i>132 509,28</i>	<i>27 630,88</i>	<i>20,85%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>24 756,00</i>	<i>12 305,53</i>	<i>49,71%</i>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 509,28	27 630,88	20,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 756,00	12 305,53	49,71%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 381,52	331 716,12	51,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 330,26	43 967,41	87,36%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 068,73	66 252,87	53,83%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 473,25	5 938,23	41,03%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	732,00	9,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	636,00	80,00	12,58%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	18 169,28	70,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 570,00	1 024,70	11,96%
80104		Przedszkola	4 145 499,16	2 203 307,43	53,15%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 964 919,16</i>	<i>2 203 177,43</i>	<i>55,57%</i>
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>2 912 113,04</i>	<i>1 537 066,65</i>	<i>52,78%</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 274 266,28</i>	<i>1 160 632,32</i>	<i>51,03%</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>637 846,76</i>	<i>376 434,33</i>	<i>59,02%</i>
		<i>dotacje</i>	<i>1 003 915,92</i>	<i>642 371,18</i>	<i>63,99%</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>48 890,20</i>	<i>23 739,60</i>	<i>48,56%</i>
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>180 580,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,07%</i>
		<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>180 580,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,07%</i>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 915,92	642 371,18	63,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 890,20	23 739,60	48,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 268,77	866 784,02	49,69%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 875,70	113 396,81	88,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 363,71	162 347,48	48,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 758,10	17 890,16	46,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 003,76	24 699,92	45,74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	4 727,09	39,72%
	4260	Zakup energii	70 420,00	37 361,79	53,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	550,00	25,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 603,00	19 429,51	50,33%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	224 668,88	62,41%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 273,89	44,59%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	62 723,25	71,11%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	213,85	0,89%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 100,00	89,84	0,07%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 480,00	40,16	0,07%
80113	Dowożenie uczniów do szkół		255 000,00	104 055,76	40,81%
	Wydatki bieżące		255 000,00	104 055,76	40,81%
	wydatki jednostek budżetowych		180 000,00	71 021,87	39,46%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180 000,00	71 021,87	39,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00	33 033,89	44,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	33 033,89	44,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	71 021,87	39,46%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		45 500,00	6 537,00	14,37%
	Wydatki bieżące		45 500,00	6 537,00	14,37%
	wydatki jednostek budżetowych		45 500,00	6 537,00	14,37%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 500,00	6 537,00	14,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	6 537,00	14,37%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 313 006,81	586 431,72	44,66%
	Wydatki bieżące		1 313 006,81	586 431,72	44,66%
	wydatki jednostek budżetowych		1 311 641,81	586 005,25	44,68%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		747 263,81	368 061,70	49,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		564 378,00	217 943,55	38,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 365,00	426,47	31,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 365,00	426,47	31,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 460,00	275 487,26	47,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 844,71	37 627,53	85,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 785,90	50 425,71	47,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 413,20	4 521,20	33,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 406,00	10 683,59	55,05%
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00	184 840,53	36,97%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	4260	Zakup energii	10 000,00	1 292,00	12,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	972,00	90,00	9,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 597,00	35,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	17 440,43	72,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 760,00	0,00	0,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania		78 230,00	39 008,06	49,86%
	Wydatki bieżące		78 230,00	39 008,06	49,86%
	wydatki jednostek budżetowych		78 230,00	39 008,06	49,86%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		78 230,00	39 008,06	49,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	32 627,40	49,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 300,00	5 579,28	49,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	801,38	49,16%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących		822 820,00	411 136,02	49,97%
	Wydatki bieżące		822 820,00	411 136,02	49,97%
	wydatki jednostek budżetowych		822 820,00	411 136,02	49,97%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		822 820,00	411 136,02	49,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 070,00	343 903,02	49,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 700,00	58 807,50	49,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 050,00	8 425,50	49,42%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		190 343,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		190 343,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych		190 343,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		190 343,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,01	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 457,99	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	403 315,81	178 477,57	44,25%
Wydatki bieżące		403 315,81	178 477,57	44,25%
wydatki jednostek budżetowych		403 215,81	178 477,57	44,26%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58 967,48	19 237,62	32,62%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		344 248,33	159 239,95	46,26%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 583,64	7 355,47	25,73%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	698,36	698,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 559,28	2 792,60	32,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,20	191,19	15,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	8 200,00	41,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 191,05	5,67%
4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	2 000,00	1 894,14	94,71%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00%
4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	8 113,99	8,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 048,33	147 940,77	70,43%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	121,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	346 509,42	133 399,58	38,50%
Wydatki bieżące		346 509,42	133 399,58	38,50%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 070,00	36 370,20	56,77%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		185 439,42	30 029,38	16,19%
dotacje		97 000,00	67 000,00	69,07%
85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące		3 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		3 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 509,42	126 399,58	38,71%
<i>Wydatki bieżące</i>		326 509,42	126 399,58	38,71%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		236 509,42	66 399,58	28,07%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		64 070,00	36 370,20	56,77%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		172 439,42	30 029,38	17,41%
<i>dotacje</i>		90 000,00	60 000,00	66,67%
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	40 000,00	80,00%
	2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	1 801,49	54,76%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	480,00	81,71	17,02%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	34 487,00	57,48%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 830,00	3 361,81	13,02%
	4220 Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	16,67%
	4260 Zakup energii	9 600,00	5 759,83	60,00%
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	122 509,42	18 909,74	15,44%
	4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	1 498,00	29,96%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
85195	Pozostała działalność	17 000,00	7 000,00	41,18%
<i>Wydatki bieżące</i>		17 000,00	7 000,00	41,18%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		10 000,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00	0,00	0,00%
dotacje		7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	100,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	3 621 841,92	1 818 341,97	50,20%
Wydatki bieżące		3 621 841,92	1 818 341,97	50,20%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 063 757,09	536 565,19	50,44%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		876 664,78	421 224,40	48,05%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 389 947,62	722 827,62	52,00%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych		291 472,43	137 724,76	47,25%
85202	Domy pomocy społecznej	700 000,00	320 022,72	45,72%
Wydatki bieżące		700 000,00	320 022,72	45,72%
wydatki jednostek budżetowych		700 000,00	320 022,72	45,72%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700 000,00	320 022,72	45,72%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	320 022,72	45,72%
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	60 000,00	21 579,21	35,97%
Wydatki bieżące		60 000,00	21 579,21	35,97%
wydatki jednostek budżetowych		60 000,00	21 579,21	35,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	21 579,21	35,97%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	21 579,21	35,97%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 955,00	266 508,67	53,20%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Wydatki bieżące		500 955,00	266 508,67	53,20%
wydatki jednostek budżetowych		3 000,00	701,00	23,37%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000,00	701,00	23,37%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		497 955,00	265 807,67	53,38%
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	701,00	23,37%
3110	Świadczenia społeczne	497 955,00	265 807,67	53,38%
85215	Dodatki mieszkaniowe	45 182,00	21 416,21	47,40%
Wydatki bieżące		45 182,00	21 416,21	47,40%
wydatki jednostek budżetowych		3,64	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3,64	0,00	0,00%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 178,36	21 416,21	47,40%
3110	Świadczenia społeczne	45 178,36	21 416,21	47,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,64	0,00	0,00%
85216	Zasiłki stałe	569 177,00	280 612,01	49,30%
Wydatki bieżące		569 177,00	280 612,01	49,30%
wydatki jednostek budżetowych		14 000,00	9 484,28	67,74%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 000,00	9 484,28	67,74%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		555 177,00	271 127,73	48,84%
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	14 000,00	9 484,28	67,74%
3110	Świadczenia społeczne	555 177,00	271 127,73	48,84%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	939 038,26	538 202,29	57,31%
Wydatki bieżące		939 038,26	538 202,29	57,31%
wydatki jednostek budżetowych		886 477,00	485 993,88	54,82%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		800 256,90	425 923,86	53,22%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		86 220,10	60 070,02	69,67%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		52 561,26	52 208,41	99,33%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 761,33	92,04%
3110	Świadczenia społeczne	49 561,26	49 447,08	99,77%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 667,00	305 333,09	51,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 021,34	49 622,82	91,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 854,99	60 973,33	57,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 863,65	6 094,62	41,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	3 900,00	17,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 187,98	5 544,41	60,34%
4260	Zakup energii	9 500,00	9 428,99	99,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	87,50%
4300	Zakup usług pozostałych	40 460,00	22 396,58	55,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	1 548,06	40,31%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	163,64	16,36%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 052,86	16 859,08	98,86%
4480	Podatek od nieruchomości	1 279,26	1 279,26	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 649,92	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	273 301,23	115 561,41	42,28%
<i>Wydatki bieżące</i>		273 301,23	115 561,41	42,28%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		272 301,23	115 372,41	42,37%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		259 900,19	107 045,24	41,19%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		12 401,04	8 327,17	67,15%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		1 000,00	189,00	18,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	189,00	18,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 660,00	79 443,62	40,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 393,96	13 796,58	75,01%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 374,02	12 704,33	33,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 244,21	1 100,71	20,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 649,50	44,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	5 557,67	89,62%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 228,00	0,00	0,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235 116,00	111 744,00	47,53%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>235 116,00</i>	<i>111 744,00</i>	<i>47,53%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>1 040,00</i>	<i>1 040,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>234 076,00</i>	<i>110 704,00</i>	<i>47,29%</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	1 040,00	1 040,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	234 076,00	110 704,00	47,29%
85295	Pozostała działalność	299 072,43	142 695,45	47,71%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>299 072,43</i>	<i>142 695,45</i>	<i>47,71%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>3 600,00</i>	<i>3 596,09</i>	<i>99,89%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>3 600,00</i>	<i>3 596,09</i>	<i>99,89%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>4 000,00</i>	<i>1 374,60</i>	<i>34,37%</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków obcych</i>		<i>291 472,43</i>	<i>137 724,76</i>	<i>47,25%</i>
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 846,20	0,00	0,00%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,80	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 374,60	34,37%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 002,25	3 000,00	99,93%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 784,15	75 925,43	47,82%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 839,48	15 150,60	49,13%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 821,17	11 875,75	92,63%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 862,83	667,66	23,32%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524,19	523,80	99,93%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 470,00	15 094,09	53,02%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 529,52	2 735,59	49,47%
4120	Składki na Fundusz Pracy	73,56	72,29	98,27%
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 049,00	2 130,50	52,62%
4129	Składki na Fundusz Pracy	786,40	386,38	49,13%
4287	Zakup usług zdrowotnych	142,02	0,00	0,00%
4289	Zakup usług zdrowotnych	57,98	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	34 538,20	9 865,33	28,56%
4309	Zakup usług pozostałych	1 941,80	554,67	28,56%
4417	Podróże służbowe krajowe	8 236,79	3 161,05	38,38%
4419	Podróże służbowe krajowe	463,09	177,71	38,37%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	437 167,31	184 166,40	42,13%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>437 167,31</i>	<i>184 166,40</i>	<i>42,13%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>217 372,11</i>	<i>108 607,33</i>	<i>49,96%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 670,00</i>	<i>7 949,05</i>	<i>54,19%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>205 125,20</i>	<i>67 610,02</i>	<i>32,96%</i>
85401	Świetlice szkolne	237 167,31	119 106,30	50,22%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>237 167,31</i>	<i>119 106,30</i>	<i>50,22%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>232 042,11</i>	<i>116 556,38</i>	<i>50,23%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>217 372,11</i>	<i>108 607,33</i>	<i>49,96%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 670,00</i>	<i>7 949,05</i>	<i>54,19%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 125,20</i>	<i>2 549,92</i>	<i>49,75%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 125,20	2 549,92	49,75%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 900,00	82 970,66	49,71%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 726,47	8 463,63	72,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 792,34	15 915,27	50,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 553,30	947,06	20,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	7 949,05	55,20%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	310,71	12,95%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	65 060,10	32,53%
		Wydatki bieżące	200 000,00	65 060,10	32,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	65 060,10	32,53%
	3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00	65 060,10	32,53%
855		Rodzina	25 391 735,26	12 603 701,60	49,64%
		Wydatki bieżące	25 301 735,26	12 603 701,60	49,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 315 614,71	673 711,97	51,21%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	213 527,83	95 548,96	44,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 772 592,72	11 834 440,67	49,78%
		Wydatki majątkowe	90 000,00	0,00	0,00%
	85501	Świadczenie wychowawcze	18 249 918,00	9 073 400,03	49,72%
		Wydatki bieżące	18 249 918,00	9 073 400,03	49,72%
		wydatki jednostek budżetowych	157 880,62	75 015,68	47,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 256,57	71 232,82	48,70%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 624,05	3 782,86	32,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 092 037,38	8 998 384,35	49,74%
	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	4 000,00	1 000,00	25,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	54,00	27,00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 091 837,38	8 998 330,35	49,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 610,76	50 400,67	45,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 854,24	8 854,24	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,19	10 280,46	48,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,40	1 451,75	49,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 109,53	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 034,72	65,63%
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	300,00	228,14	76,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	220,00	24,44%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 806,98	245,70	13,60%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 300 529,18	3 160 409,97	50,16%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>6 300 529,18</i>	<i>3 160 409,97</i>	<i>50,16%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>620 973,84</i>	<i>324 380,65</i>	<i>52,24%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>584 977,66</i>	<i>310 505,18</i>	<i>53,08%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>35 996,18</i>	<i>13 875,47</i>	<i>38,55%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		<i>5 679 555,34</i>	<i>2 836 029,32</i>	<i>49,93%</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	8 000,00	2 294,99	28,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	108,00	27,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 679 155,34	2 835 921,32	49,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 782,54	91 037,49	55,58%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 476,67	14 476,67	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 677,26	202 090,98	50,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 367,30	2 516,64	57,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 476,18	47,17%
4260	Zakup energii	5 195,40	3 405,31	65,54%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 778,76	81,25%
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	500,00	120,23	24,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 673,89	383,40	14,34%
85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	141,32	56,30%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>251,00</i>	<i>141,32</i>	<i>56,30%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>251,00</i>	<i>141,32</i>	<i>56,30%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>251,00</i>	<i>141,32</i>	<i>56,30%</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	141,32	56,30%
85504	Wspieranie rodziny	50 893,74	25 069,63	49,26%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 893,74</i>	<i>25 069,63</i>	<i>49,26%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50 793,74</i>	<i>25 042,63</i>	<i>49,30%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>46 769,48</i>	<i>22 784,60</i>	<i>48,72%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 024,26</i>	<i>2 258,03</i>	<i>56,11%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100,00</i>	<i>27,00</i>	<i>27,00%</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	1 000,00	0,00	0,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	27,00	27,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 800,00	16 046,67	46,11%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 776,00	2 877,54	76,21%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 726,37	3 286,54	48,86%
4120	Składki na Fundusz Pracy	945,11	463,65	49,06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	21,54	10,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 162,70	75,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	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	200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	522,00	110,20	21,11%
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	26 720,00	21 541,68	80,62%
		<i>Wydatki bieżące</i>	26 720,00	21 541,68	80,62%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	26 720,00	21 541,68	80,62%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 720,00	21 541,68	80,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 720,00	21 541,68	80,62%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	763 423,34	323 138,97	42,33%
		<i>Wydatki bieżące</i>	673 423,34	323 138,97	47,98%
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	672 523,34	323 138,97	48,05%
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	537 611,00	269 189,37	50,07%
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	134 912,34	53 949,60	39,99%
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	900,00	0,00	0,00%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	90 000,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 695,50	192 711,93	48,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 893,50	26 893,50	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 540,00	37 277,90	48,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 882,00	4 206,04	38,65%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	8 100,00	49,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	5 169,27	48,31%
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	16 057,29	26,76%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4260	Zakup energii	27 420,00	15 423,09	56,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	3 570,12	27,25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	590,26	40,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 185,31	39,51%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 952,34	10 464,26	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 490,00	87,65%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 711 695,14	3 817 868,00	32,60%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 551 322,91</i>	<i>3 807 747,04</i>	<i>44,53%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 527 716,58</i>	<i>830 140,42</i>	<i>54,34%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 016 146,33</i>	<i>2 973 099,02</i>	<i>42,38%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>7 460,00</i>	<i>4 507,60</i>	<i>60,42%</i>
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3 160 372,23</i>	<i>10 120,96</i>	<i>0,32%</i>
	<i>na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 586 372,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 993 650,51	1 212 711,99	60,83%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 993 650,51</i>	<i>1 212 711,99</i>	<i>60,83%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 987 670,51</i>	<i>1 208 245,01</i>	<i>60,79%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 174 795,20</i>	<i>612 880,18</i>	<i>52,17%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>812 875,31</i>	<i>595 364,83</i>	<i>73,24%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>5 980,00</i>	<i>4 466,98</i>	<i>74,70%</i>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 980,00	4 466,98	74,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 118,11	438 915,66	49,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 890,62	68 763,20	87,16%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 491,93	88 766,30	53,32%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 750,78	10 558,54	46,41%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 915,00	1 744,23	91,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 228,85	74 918,45	54,20%
4220	Zakup środków żywności	300,00	24,35	8,12%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4260	Zakup energii	459 000,00	356 125,42	77,59%
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 437,69	97,19%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	550,50	36,70%
4300	Zakup usług pozostałych	138 094,20	101 713,53	73,66%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	2 412,66	58,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 031,88	2 328,81	57,76%
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 351,38	24 668,49	78,68%
4480	Podatek od nieruchomości	10 250,00	10 250,00	100,00%
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	444,00	444,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	746,70	53,34%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 928,20	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 615,56	5 876,48	50,59%
90002	Gospodarka odpadami	5 196 448,00	2 011 892,79	38,72%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 196 448,00</i>	<i>2 011 892,79</i>	<i>38,72%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 196 448,00</i>	<i>2 011 892,79</i>	<i>38,72%</i>
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>178 581,00</i>	<i>76 466,35</i>	<i>42,82%</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 017 867,00</i>	<i>1 935 426,44</i>	<i>38,57%</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 320,00	56 160,00	50,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00	0,00	0,00%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	8 037,10	25,12%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 726,00	10 363,00	50,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	1 485,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 011 765,00	1 935 426,44	38,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00	421,25	25,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 213,85	65 567,40	83,83%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>78 213,85</i>	<i>65 567,40</i>	<i>83,83%</i>
	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>78 133,85</i>	<i>65 526,78</i>	<i>83,86%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24 933,85	20 568,54	82,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		53 200,00	44 958,24	84,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych		80,00	40,62	50,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80,00	40,62	50,78%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 890,00	16 903,79	89,49%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 915,91	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 348,52	2 997,04	89,50%
4120	Składki na Fundusz Pracy	466,94	414,15	88,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	35 157,59	82,72%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 350,65	67,53%
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	450,00	64,29%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,74	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	283,74	253,56	89,36%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 306,95	19 383,84	40,13%
Wydatki bieżące		48 306,95	19 383,84	40,13%
wydatki jednostek budżetowych		48 306,95	19 383,84	40,13%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 206,95	4 048,00	96,22%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44 100,00	15 335,84	34,78%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 409,74	3 367,42	98,76%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,37	597,04	97,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,54	83,54	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	4 089,05	18,59%
4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	11 246,79	50,89%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,15	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51,15	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	201 000,00	67 262,27	33,46%
Wydatki bieżące		201 000,00	67 262,27	33,46%
wydatki jednostek budżetowych		201 000,00	67 262,27	33,46%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		201 000,00	67 262,27	33,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	122,69	12,27%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	67 139,58	33,57%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 157 703,60	426 542,91	36,84%
Wydatki bieżące			923 703,60	420 761,91	45,55%
wydatki jednostek budżetowych			922 303,60	420 761,91	45,62%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			145 199,58	116 177,35	80,01%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			777 104,02	304 584,56	39,19%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 400,00	0,00	0,00%
Wydatki majątkowe			234 000,00	5 781,00	2,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 929,17	84 179,27	79,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 614,43	12 232,87	96,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 442,25	15 871,88	77,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 793,29	2 193,24	78,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 590,00	59 853,55	40,83%
	4260	Zakup energii	600 000,00	224 596,72	37,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	1 586,17	16,71%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 134,02	3 100,52	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	15 090,00	15 067,00	99,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	230,60	32,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,10	357,28	20,89%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 710,34	1 342,81	78,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	5 781,00	2,47%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		50 000,00	0,00	0,00%
Wydatki bieżące			50 000,00	0,00	0,00%
wydatki jednostek budżetowych			50 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			50 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		15 000,00	78,00	0,52%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Wydatki bieżące		15 000,00	78,00	0,52%
wydatki jednostek budżetowych		15 000,00	78,00	0,52%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15 000,00	78,00	0,52%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	78,00	0,78%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	2 971 372,23	14 428,80	0,49%
Wydatki bieżące		45 000,00	10 088,84	22,42%
wydatki jednostek budżetowych		45 000,00	10 088,84	22,42%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		45 000,00	10 088,84	22,42%
Wydatki majątkowe		2 926 372,23	4 339,96	0,15%
na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 586 372,23	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	4 700,00	2 503,50	53,27%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 445,34	18,61%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	140,00	46,67%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	4 339,96	1,28%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 769,23	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 603,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 290 001,71	533 948,59	41,39%
Wydatki bieżące		1 260 001,71	533 948,59	42,38%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 740,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137 765,84	9 741,59	7,07%
dotacje		1 116 495,87	524 207,00	46,95%
Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	590 730,59	238 577,34	40,39%
Wydatki bieżące		560 730,59	238 577,34	42,55%
wydatki jednostek budżetowych		100 730,59	9 364,34	9,30%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 740,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		94 990,59	9 364,34	9,86%
dotacje		460 000,00	229 213,00	49,83%
Wydatki majątkowe		30 000,00	0,00	0,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	229 213,00	49,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	4120	Składki na Fundusz Pracy	119,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 763,09	1 576,84	3,60%
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 575,70	28,62%
	4270	Zakup usług remontowych	27 966,30	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 261,20	5 211,80	36,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki		576 495,87	294 994,00	51,17%
	Wydatki bieżące		576 495,87	294 994,00	51,17%
	dotacje		576 495,87	294 994,00	51,17%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	576 495,87	294 994,00	51,17%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		80 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące		80 000,00	0,00	0,00%
	dotacje		80 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność		42 775,25	377,25	0,88%
	Wydatki bieżące		42 775,25	377,25	0,88%
	wydatki jednostek budżetowych		42 775,25	377,25	0,88%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 775,25	377,25	0,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,78	139,11	1,84%
	4220	Zakup środków żywności	14 742,12	238,14	1,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 490,35	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna		652 533,39	239 862,30	36,76%
	Wydatki bieżące		300 000,00	139 722,30	46,57%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000,00	17 222,30	26,50%
	dotacje		230 000,00	122 500,00	53,26%
	Wydatki majątkowe		352 533,39	100 140,00	28,41%
92601	Obiekty sportowe		30 000,00	7 330,92	24,44%

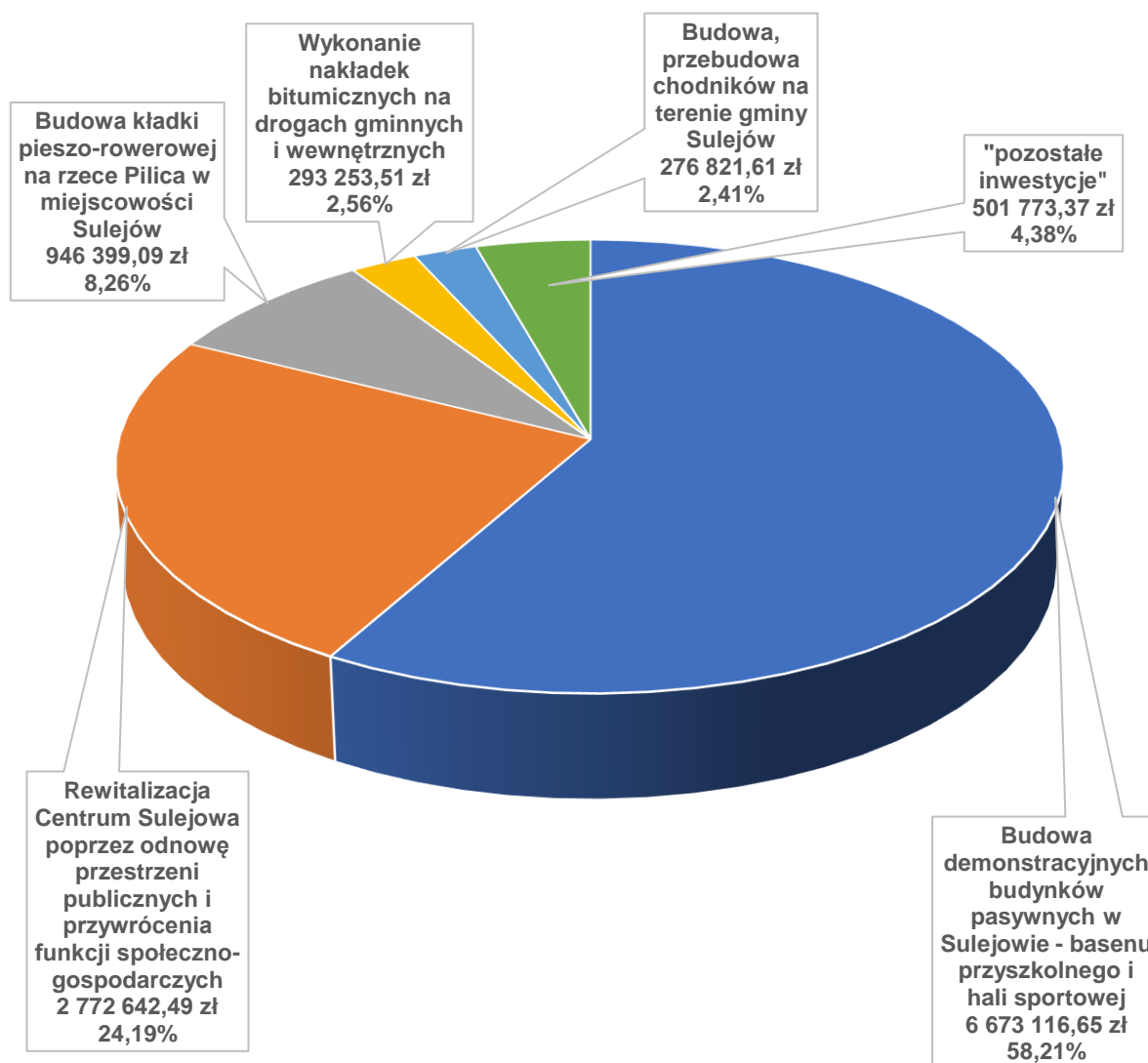
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Wydatki bieżące		30 000,00	7 330,92	24,44%
wydatki jednostek budżetowych		30 000,00	7 330,92	24,44%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	7 330,92	24,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	325,90	3,26%
4260	Zakup energii	5 000,00	488,09	9,76%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 516,93	43,45%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	122 500,00	53,26%
Wydatki bieżące		230 000,00	122 500,00	53,26%
dotacje		230 000,00	122 500,00	53,26%
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	230 000,00	122 500,00	53,26%
92695	Pozostała działalność	392 533,39	110 031,38	28,03%
Wydatki bieżące		40 000,00	9 891,38	24,73%
wydatki jednostek budżetowych		40 000,00	9 891,38	24,73%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 000,00	9 891,38	28,26%
Wydatki majątkowe		352 533,39	100 140,00	28,41%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 914,05	35,10%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 451,33	16,34%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 526,00	63,15%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 533,39	100 140,00	28,41%

WYDATKI INWESTYCYJNE

W 2021 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.

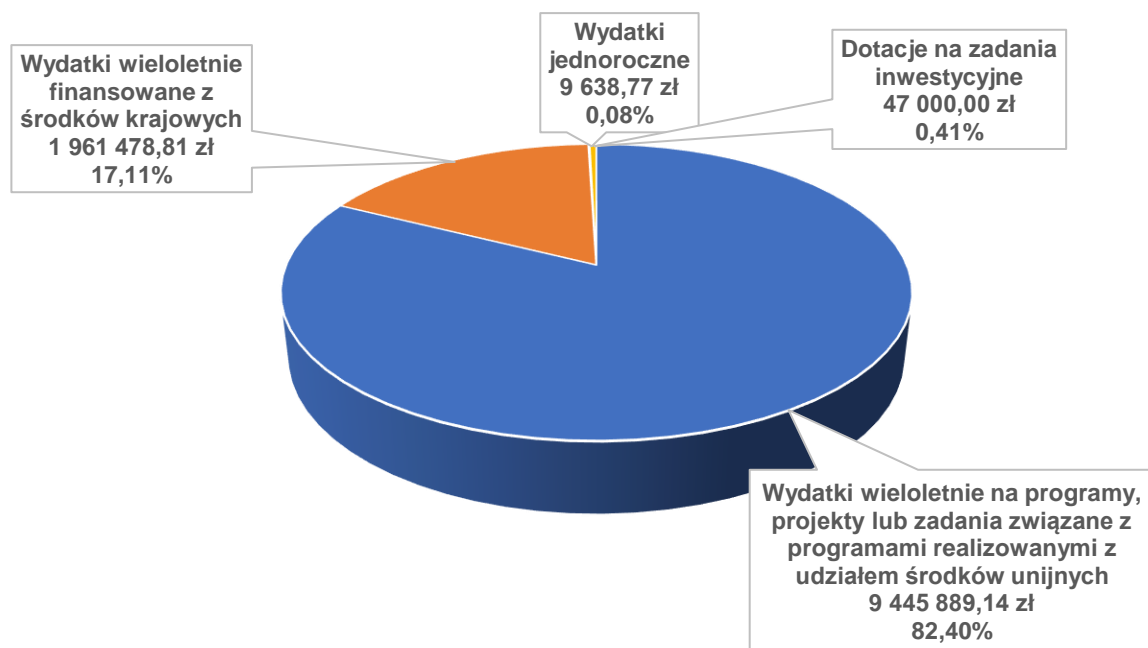
Uchwała budżetowa przewidywała plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy w wysokości 34.922.754,64 zł. Półroczny plan finansowy wydatków inwestycyjnych gminy zamknął się w wysokości 40.485.982,60 zł. W większości planowane zadania są na etapie realizacji, a ich faktyczny wydatek nastąpi w II półroczu 2021 roku. W okresie I półrocza 2021 roku gmina Sulejów poniosła wydatki (majątkowe) w wysokości 11.464.006,72 zł, co stanowi 28,32 % planu.



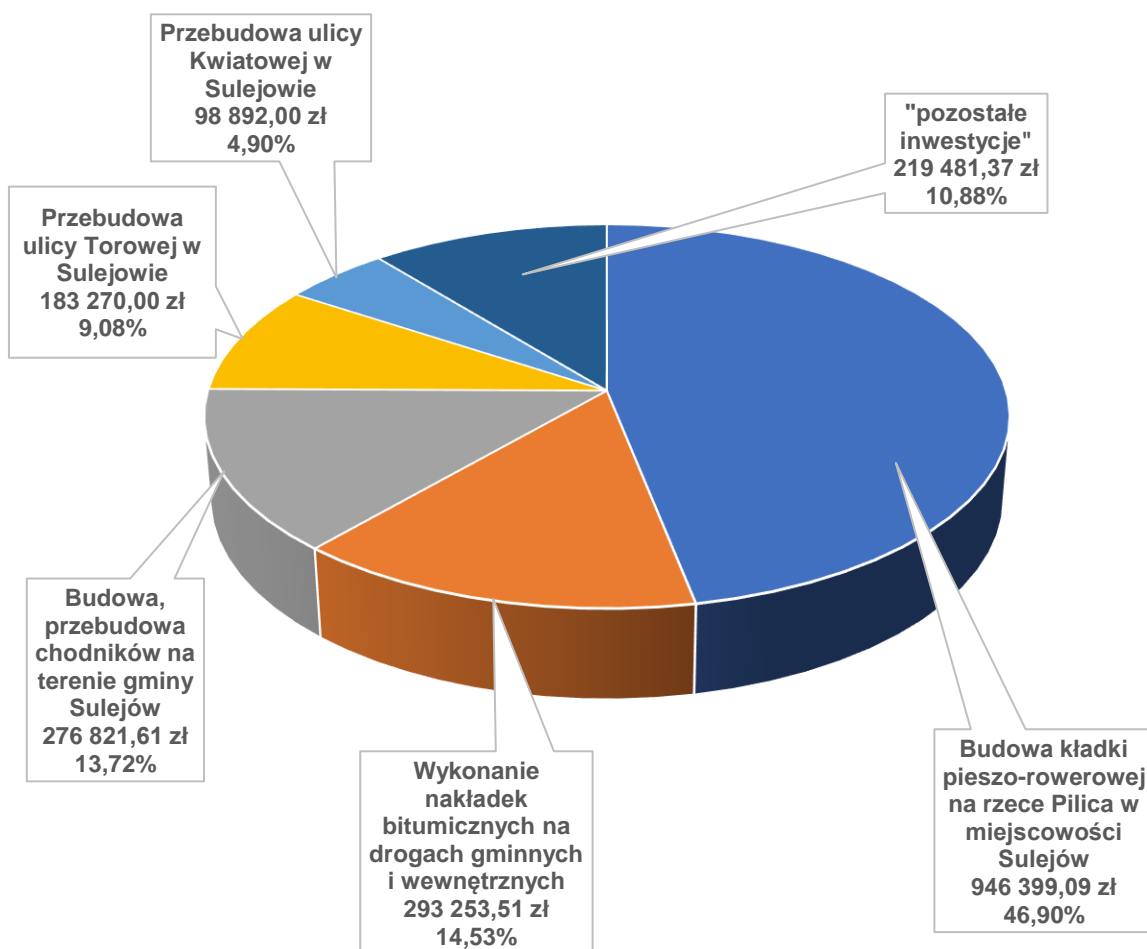
Wśród inwestycji, których okres realizacji dotyczy roku 2021 są zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych. Na dzień 30.06.2021 roku gmina Sulejów, na podstawie podpisanych umów z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, ma zagwarantowane środki na realizację następujących przedsięwzięć:

- projekt unijny "Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy" z okresem realizacji 2017-2021 - 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) – kwoty z umowy. Po stronie gminy Sulejów planowana wartość projektu 2.706.409,55 zł, z czego środki unijne 1.814.802,43 zł, wkład własny 891.607,12 zł; w 2021 roku nie wydatkowano żadnych wydatków na to zadanie,
- projekt unijny "Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych" na okres realizacji 2016-2021 – planowana wartość projektu 22.225.432,86 zł (projekt o dofinansowanie 14.971.246,99 zł) realizowany ze środków: unijnych 10.054.871,00 zł, budżet państwa 828.048,20 zł, zaplanowany wkład własny 11.342.513,66 zł; łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę 2.772.642,49 zł, co stanowi 22,01 % planu zadania,
- projekt unijny „Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej” na okres realizacji 2016-2021 – planowana wartość projektu 20.006.524,62 zł, z czego środki unijne 8.040.365,74 zł oraz wkład własny gminy 11.966.158,88 zł; w 2018 roku została podpisana umowa na realizację ww. projektu, który został wprowadzony do budżetu gminy w 2019 roku; w I połowie 2020 roku podpisano z wyłonionymi z przetargów wykonawcami odrębnie mającymi wykonać budowę sali i basenu pasywnego; łącznie w 2021 roku wydatkowano kwotę 6.673.116,65 zł, co stanowi 47,02 % planu zadania,
- w 2020 roku gmina Sulejów podpisała umowę na realizację zadania „Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów” na okres realizacji 2016-2021; wartość projektu 5.847.035,00 zł, z czego środki budżetu państwa 3.220.000,00 zł; na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 946.399,09 zł, co stanowi 38,69 % planu tego roku,
- projekt unijny „Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie” na okres realizacji 2019-2022 (umowa z dnia 17 listopada 2020 roku); łączny plan inwestycji 8.610.541,70 zł, z czego środki unijne 5.382.883,51 zł, na dzień 30.06.2021 roku wydatkowano kwotę 130,00 zł, co stanowi 0,07 % planu tego roku; inwestycja jest na etapie zlecenia projektu budowlanego.

Rodzaje wydatków inwestycyjnych



Wydatki w 2021 r. na zadania wieloletnie finansowane z środków krajowych



Szczegółowy wykaz realizowanych w 2021 roku zadań inwestycyjnych przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	920 000,00	36 814,06	4,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	920 000,00	36 814,06	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	36 814,06	4,00%
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	220 000,00	36 814,06	16,73%
			Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie gminy Sulejów	350 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	350 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	60 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
			Zakup średniego samochodu transportowego dla brygady Wod-Kan	60 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	21 377 016,58	4 586 060,34	21,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	137 500,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	137 500,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	37 500,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków Tryb.-Godaszewice w m Koło	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 079 516,58	4 586 060,34	21,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 485 052,24	1 813 417,85	21,37%
			Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	549 690,00	57,90	0,01%
			Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów	2 445 865,40	946 399,09	38,69%
			Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	2 530 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	87 500,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	230 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	14 622,00	14 622,00	100,00%
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	726 986,72	276 821,61	38,08%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie	100 592,00	98 892,00	98,31%
	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	14 820,30	0,00	0,00%
	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	185 070,00	183 270,00	99,03%
	Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	352 000,00	75,87	0,02%
	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	1 037 905,82	293 253,51	28,25%
	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie	210 000,00	25,87	0,01%
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 017 687,20	1 471 949,18	24,46%
	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	6 017 687,20	1 471 949,18	24,46%
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	6 576 777,14	1 300 693,31	19,78%
	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych	6 576 777,14	1 300 693,31	19,78%
60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00	0,00	0,00%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	160 000,00	0,00	0,00%
	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulejowie	160 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00%
6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	50 000,00	0,00	0,00%
	Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 638,77	56 638,77	75,88%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
6170	<i>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wsparcie finansowe na zakup lekkiego samochodu specjalnego dla KMPSP w Piotrkowie Tryb.	15 000,00	15 000,00	100,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	32 000,00	64,00%
6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	50 000,00	32 000,00	64,00%
	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w jednostkach OSP z terenu gminy Sulejów	50 000,00	32 000,00	64,00%
75495	Pozostała działalność	9 638,77	9 638,77	100,00%
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	9 638,77	9 638,77	100,00%
	Wykonanie monitoringu wiejskiego w Wójtostwie	9 638,77	9 638,77	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

801	Oświata i wychowanie	14 371 421,63	6 673 246,65	46,43%
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>14 190 841,63</i>	<i>6 673 116,65</i>	<i>47,02%</i>
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>4 658 189,66</i>	<i>3 349 900,05</i>	<i>71,91%</i>
	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	4 658 189,66	3 349 900,05	71,91%
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>9 532 651,97</i>	<i>3 323 216,60</i>	<i>34,86%</i>
	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej	9 532 651,97	3 323 216,60	34,86%
80104	<i>Przedszkola</i>	<i>180 580,00</i>	<i>130,00</i>	<i>0,07%</i>
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>124 100,00</i>	<i>89,84</i>	<i>0,07%</i>
	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	124 100,00	89,84	0,07%
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>56 480,00</i>	<i>40,16</i>	<i>0,07%</i>
	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	56 480,00	40,16	0,07%
855	Rodzina	90 000,00	0,00	0,00%
85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	90 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 160 372,23	11 106,90	0,35%
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>234 000,00</i>	<i>5 781,00</i>	<i>2,47%</i>
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>234 000,00</i>	<i>5 781,00</i>	<i>2,47%</i>
	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	234 000,00	5 781,00	2,47%
90095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 926 372,23</i>	<i>5 325,90</i>	<i>0,18%</i>
6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>340 000,00</i>	<i>5 325,90</i>	<i>1,57%</i>
	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów	340 000,00	5 325,90	1,57%
6057	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 780 769,23</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	1 780 769,23	0,00	0,00%
6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>805 603,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy	805 603,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	0,00%
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Budowa świetlicy wiejskiej w Klementynowie	30 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	352 533,39	100 140,00	28,41%
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	<i>352 533,39</i>	<i>100 140,00</i>	<i>28,41%</i>
		6050 <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>352 533,39</i>	<i>100 140,00</i>	<i>28,41%</i>
		Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	352 533,39	100 140,00	28,41%
Razem			40 485 982,60	11 464 006,72	28,32%

Uszczegółowienie wydatków w zadaniach wspólnych.

Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie gminy Sulejów (01010 § 6050):

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa Witów-Witów Kolonia – w trakcie realizacji (BG),
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa Biała-Krzewiny – w trakcie realizacji (BG).

Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów (60016 § 6050):

- droga gminna w Sulejowie (ul. Południowa) – 57,90 zł – w trakcie realizacji (DD/BG).

Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów (60016 § 6050):

- chodnik w Kurnędzu – 173.964,46 zł – w trakcie realizacji (RFIL),
- projekt chodnika w Przygłowie (ul. Rolnicza) – 12.300,00 zł – w trakcie realizacji (FS),
- chodnik w Sulejowie (ul. K. Barskich) – w trakcie realizacji (RFIL),
- chodnik w Sulejowie (ul. Słoneczna) – w trakcie realizacji (RFIL/BG),
- chodnik w Zalesicach – 90.557,15 zł – w trakcie realizacji (RFIL).

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych (60016 § 6050):

- droga w Białej – trakcie realizacji (RFIL),
- droga we Włodzimierzowie (ul. Jarzębinowa) – 47.863,62 zł (RFIL),
- droga w Sulejowie (ul. Krótka) – w trakcie realizacji (RFIL),
- droga we Włodzimierzowie (ul. Leśna) – 63.818,56 zł (RFIL),
- droga w Łęcznie – 98.021,97 zł (RFIL),
- droga we Włodzimierzowie (ul. Południowa) – 83.549,36 zł (RFIL).

Nabywanie gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (70005 § 6060):

- brak zadań.

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

- projekt: Sulejów (ul. Góra Strzelecka) – w trakcie realizacji (BG),
- Sulejów (ul. Handlowa) – 5.781,00 zł – w trakcie realizacji (BG),
- Korytnica – w trakcie realizacji (FS/BG),
- projekt: Sulejów (ul. Torowa) – w trakcie realizacji (BG).

Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów (90095 § 6050):

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. Dobra Woda – ul. Nadradońka – w trakcie realizacji (BG),
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa ul. W. Jagiełły – w trakcie realizacji (BG).

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

- koncepcja: Jor-Polana Sulejów – 33.210,00 zł – w trakcie realizacji (BG),
- plac zabaw w Barkowicach – 1.400,00 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),

- plac zabaw w Bilskiej Woli – 1.400,00 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),
- plac zabaw w Kludzicach – 43.835,00 zł – w trakcie realizacji (FS/BG),
- doposażenie pum-tracka w Barkowicach – 20.295,00 zł (BG),
- dokumentacja projektowa terenu przyszkolnego we Włodzimierzowie – w trakcie realizacji (BG).

Źródło finansowania inwestycji:

- BG (budżet gminy),
- FS (fundusz sołecki),
- RFIL (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- DD (dotacja na drogi dojazdowe do pól).

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)

DOCHODY (75816 § 6290):

Plan: 2.874.195,00 zł

Wykonanie: 2.874.195,00 zł

Procent wykonania: 100,00 %

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
			Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	220 000,00		0,00%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 654 195,00	840 038,86	31,65%
			Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	230 000,00		0,00%
			Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	618 000,00	264 521,61	42,80%
			Przebudowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie	100 592,00	98 892,00	98,31%
			Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	185 070,00	183 270,00	99,03%
			Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	352 000,00	75,87	0,02%
			Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	958 533,00	293 253,51	30,59%
			Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie	210 000,00	25,87	0,01%
Razem				2 874 195,00	840 038,86	29,23%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Sulejów na lata 2021-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/274/2020 Rady Miejskiej w Sulejowie z dnia 29 grudnia 2020 roku. Prognoza od początku przewidywała konieczność zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 2021 w kwocie 18.000.000,00 zł. W wyniku wprowadzania do tegorocznego budżetu gminy nadwyżki budżetowej oraz wolnych środków z roku 2020 wzrósł deficyt budżetowy, który ostatecznie planuje się pokryć zaciągniętym kredytem.

Dla zrównoważenia budżetu w roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 14.000.000,00 zł, a w roku 2022 w kwocie 6.700.000,00 zł. Ostateczna spłata zaciągniętych dotychczas oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów nastąpi w roku 2028.

W 2021 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 2021 roku wynosiła 34.809.031,75 zł. Pierwsze półrocze 2021 roku zostało zamknięte planem wynoszącym 40.041.343,83 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, realizowała w 2021 roku planowane przedsięwzięcia. Ich przebieg i realizacja, limity i zaangażowanie przedstawia Tabela Nr 5. Kolumna „Zaangażowanie” to suma poniesionych na dzień 31.12.2020 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	100 645 117,56	47 284 132,52	46,98%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	82 446 982,75	44 081 237,29	53,47%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 946 267,00	7 296 484,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00	53 070,48	66,34%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 036 440,00	12 113 032,00	57,58%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 853 376,40	14 285 813,33	51,29%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 530 899,35	10 332 837,48	55,76%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 026 004,00	3 457 733,27	68,80%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	18 198 134,81	3 202 895,23	17,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	360 000,00	257 968,40	71,66%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 820 034,81	2 930 944,49	16,45%
2	Wydatki ogółem	119 122 506,66	49 560 814,56	41,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	78 636 524,06	38 096 807,84	48,45%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 785 091,84	16 027 498,02	52,06%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	440 000,00	51 915,74	11,80%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	40 485 982,60	11 464 006,72	28,32%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	40 485 982,60	11 464 006,72	28,32%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 500,00	32 000,00	17,07%
3	Wynik budżetu	-18 477 389,10	-2 276 682,04	12,32%
4	Przychody budżetu	23 485 639,10	13 185 639,10	56,14%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 000 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	785 639,10	3 376 363,57	429,76%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 700 000,00	9 809 275,53	112,75%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 477 389,10	2 276 682,04	50,85%
5	Rozchody budżetu	5 008 250,00	2 504 125,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 008 250,00	2 504 125,00	50,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 496 763,87	1 496 763,87	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 496 763,87	1 496 763,87	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 810 458,69	5 984 429,45	157,05%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	13 296 097,79	19 170 068,55	144,18%
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	355 840,43	248 544,22	69,85%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	355 840,43	248 544,22	69,85%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 600,33	234 949,33	77,39%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	14 796 149,81	56 749,49	0,38%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	14 796 149,81	56 749,49	0,38%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	14 392 974,61	56 749,49	0,39%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	355 840,43	137 724,76	38,70%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	355 840,43	137 724,76	38,70%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	303 600,33	118 052,15	38,88%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 552 258,20	9 445 889,14	31,96%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	29 552 258,20	9 445 889,14	31,96%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 580 746,09	4 821 939,07	38,33%
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	40 041 343,83	11 407 367,95	28,49%
10.1.2	majątkowe	40 041 343,83	11 407 367,95	28,49%

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	§	L.p. WPF	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Zrealizowano do 31.12.2020r.	Limit 2021	Limit zobowiązań	Zaangażowanie
					od	do					
X	X	X	1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			74 391 246,58	11 750 851,05	40 041 343,83	36 798 325,91	37 592 920,67
X	X	X	1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	X	X	1.b	- wydatki majątkowe			74 391 246,58	11 750 851,05	40 041 343,83	36 798 325,91	37 592 920,67
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:			47 666 206,40	7 714 896,50	29 552 258,20	18 416 304,30	29 249 902,10
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			47 666 206,40	7 714 896,50	29 552 258,20	18 416 304,30	29 249 902,10
600	60016	6057	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 7	2016	2021	6 017 687,20	0,00	6 017 687,20	2 059 188,44	3 958 498,76
600	60016	6059	1.1.2.1	Rewitalizacja Centrum Sulejowa poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenia funkcji społeczno-gospodarczych - 9	2016	2021	6 826 716,42	249 939,28	6 576 777,14	1 834 570,06	4 992 146,36
801	80101	6057	1.1.2.2	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej - 7	2016	2021	8 040 365,74	3 382 176,08	4 658 189,66	0,00	8 040 365,74
801	80101	6059	1.1.2.2	Budowa demonstracyjnych budynków pasywnych w Sulejowie - basenu przyszkolnego i hali sportowej - 9	2016	2021	13 464 979,79	3 932 327,82	9 532 651,97	1 536 121,87	11 928 857,92
900	90095	6057	1.1.2.3	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 7	2017	2021	1 814 802,43	34 033,20	1 780 769,23	1 780 769,23	34 033,20
900	90095	6059	1.1.2.3	Magia Pilicy - ochrona przyrody obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Pilicy - 9	2017	2021	901 113,12	95 510,12	805 603,00	805 603,00	95 510,12
801	80104	6057	1.1.2.3	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - 7	2019	2022	5 382 883,51	0,00	124 100,00	5 258 783,51	124 100,00
801	80104	6059	1.1.2.3	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie - 9	2019	2022	3 227 658,19	20 910,00	56 480,00	3 151 268,19	76 390,00
710	71095	6057	1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 7	2021	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

710	71095	6059	1.1.2.4	Przebudowa targowiska miejskiego w Sulejowie wraz z urządzeniami budowlanymi - "Mój Rynek" - 9	2021	2022	990 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00
x	x	x	1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	x	x	1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			26 725 040,18	4 035 954,55	10 489 085,63	18 382 021,61	8 343 018,57
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			26 725 040,18	4 035 954,55	10 489 085,63	18 382 021,61	8 343 018,57
010	01010	6050	1.3.2.1	Budowa ujęcia wody na terenie gminy Sulejów	2019	2025	4 650 000,00	150 000,00	220 000,00	4 408 980,00	241 020,00
010	01010	6050	1.3.2.2	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie gminy Sulejów	2021	2030	2 150 000,00	0,00	350 000,00	2 126 630,00	23 370,00
010	01010	6050	1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury ujęcia wody "Barbara" w Sulejowie	2019	2022	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
600	60014	6050	1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków - Golesze w miejscowości Koło	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6050	1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523E w zakresie przebudowy chodnika w miejscowości Poniatów, ul. Lipowa	2018	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	1.3.2.6	Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	2020	2021	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00
600	60016	6050	1.3.2.7	Budowa dróg dojazdowych do pól na terenie gminy Sulejów	2020	2030	1 449 690,00	0,00	549 690,00	1 449 632,10	57,90
600	60016	6050	1.3.2.8	Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Pilica w miejscowości Sulejów	2016	2021	5 700 000,00	3 254 134,60	2 445 865,40	626 693,95	5 073 306,05
600	60016	6050	1.3.2.9	Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)	2016	2025	2 567 933,33	37 933,33	2 530 000,00	2 502 079,00	65 854,33
600	60016	6050	1.3.2.10	Budowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie	2011	2025	224 732,38	137 232,38	87 500,00	785,00	223 947,38
600	60016	6050	1.3.2.11	Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji Nr 85 w kierunku wschodnim)	2016	2025	242 628,00	12 628,00	230 000,00	220 160,00	22 468,00
600	60016	6050	1.3.2.12	Budowa ulicy Leśnej w Sulejowie	2010	2025	259 331,16	259 331,16	0,00	0,00	259 331,16
600	60016	6050	1.3.2.13	Budowa ulicy Podwłodzimierzów w Sulejowie na odcinku od ulicy Polanka do drogi krajowej DK12	2017	2025	76 095,20	61 473,20	14 622,00	0,00	76 095,20
600	60016	6050	1.3.2.14	Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów	2016	2030	1 632 616,06	5 629,34	726 986,72	996 062,13	636 553,93

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

600	60016	6050	1.3.2.15	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Sulejowie	2020	2021	100 592,00	0,00	100 592,00	0,00	100 592,00
600	60016	6050	1.3.2.16	Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem	2018	2025	24 414,30	9 594,00	14 820,30	14 820,30	9 594,00
600	60016	6050	1.3.2.17	Przebudowa ulicy Torowej w Sulejowie	2018	2021	188 514,00	3 444,00	185 070,00	0,00	188 514,00
600	60016	6050	1.3.2.18	Rozbudowa ulicy Topolowej w Przygłowie wraz z odwodnieniem	2019	2021	374 140,00	22 140,00	352 000,00	2 052,59	372 087,41
600	60016	6050	1.3.2.19	Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych	2020	2030	1 937 905,82	0,00	1 037 905,82	1 452 860,18	485 045,64
600	60016	6050	1.3.2.20	Wykonanie przebudowy ulicy Nadradońki (150mb) w Sulejowie	2017	2025	224 637,00	14 637,00	210 000,00	1 269,62	223 367,38
801	80101	6050	1.3.2.21	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Uszczynie	2018	2025	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	42 435,00
801	80104	6050	1.3.2.22	Budowa Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działki nr ewid. 81 przy ul. Opoczyńskiej w Sulejowie	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	6050	1.3.2.23	Odwodnienie terenu przyległego do Żłobka Samorządowego w Sulejowie poprzez wybudowanie kanalizacji ściekowej	2018	2021	92 583,00	2 583,00	90 000,00	80 529,00	12 054,00
900	90015	6050	1.3.2.24	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów	2013	2030	1 155 652,54	21 652,54	234 000,00	1 055 533,35	100 119,19
900	90095	6050	1.3.2.25	Budowa, przebudowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej na terenie miasta Sulejów	2021	2030	2 140 000,00	0,00	340 000,00	2 117 860,00	22 140,00
921	92109	6050	1.3.2.26	Budowa świetlicy wiejskiej w Klemetynowie	2020	2022	301 107,00	1 107,00	30 000,00	282 780,00	18 327,00
926	92695	6050	1.3.2.27	Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów	2014	2030	802 533,39	0,00	352 533,39	655 794,39	146 739,00

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Przedstawiane sprawozdanie uwzględnia również stan należności i zobowiązań gminy. Na podstawie sprawozdań jednostkowych za okres II kwartału 2021 roku 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 I półrocze 2021 roku, legitymując się posiadanymi środkami pieniężnymi (gotówka i depozyty) w wysokości 7.287.272,32 zł. Zgodnie ze sprawozdaniami (Rb-N i Rb-27s) gmina posiada należności wymagalne w wysokości 4.183.327,54 zł, w tym od:

- jednostek sektora finansów publicznych 43.506,69 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych 399.866,59 zł,
- gospodarstw domowych 3.738.478,65 zł,
- instytucji niekomercyjnych 1.475,61 zł.

Gmina posiada również należności niewymagalne z tytułu dostaw i usług oraz podatków i składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 6.781.428,40 zł, w tym od:

- jednostek sektora finansów publicznych 13.117,59 zł,
- przedsiębiorstw niefinansowych 979.632,55 zł,
- gospodarstw domowych 5.787.425,86 zł,
- instytucji niekomercyjnych 1.252,40 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 4.614.115,68 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 2.023.132,03 zł.

Gmina Sulejów na koniec I półrocza 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych (Rb-28s).

Na dzień 30.06.2021 roku gmina Sulejów posiada niespłacone kredyty bankowe w wysokości 14.673.875,00 zł (Rb-Z).

Gmina osiąga dochody (należności) z tytułu wprowadzanych uchwałami stawek podatków i opłat lokalnych. Jednym z największych wpływów jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Planowany dochód roczny wynosi 3.512.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021 r. wykonano dochód w wysokości 2.490.009,98 zł, co stanowi 70,90 % 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 2.954.252,44 zł, z czego należności wymagalne wynoszą 1.515.929,61 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem gmina posiada również nadpłatę w wysokości 50.306,57 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 30.06.2021 roku, a nadpłatami.

Tabela Nr 6

Obszar terytorialny	Podatek od nieruchomości (75616 § 0310)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	2 090 666,63	1 018 653,62	48,72%	1 072 013,01
Barkowice	212 477,37	112 048,10	52,73%	100 429,27
Biała	444 444,14	45 561,36	10,25%	398 882,78
Bilska Wola	9 479,93	6 035,00	63,66%	3 444,93
Bilska Wola - Kolonia	61 033,39	4 537,00	7,43%	56 496,39
Kałek	49 773,74	26 938,40	54,12%	22 835,34
Klementynów	52 507,92	27 533,48	52,44%	24 974,44
Kłudzice	122 071,76	64 598,20	52,92%	57 473,56
Koło	159 201,87	84 891,25	53,32%	74 310,62
Krzewiny	7 453,00	4 582,00	61,48%	2 871,00
Korytnica	66 673,00	28 551,90	42,82%	38 121,10
Kurnędz	48 809,09	25 900,90	53,07%	22 908,19
Łazy Dąbrowa	15 761,72	8 918,80	56,59%	6 842,92
Łęczno	45 115,60	25 718,15	57,01%	19 397,45
Barkowice Mokre	112 219,45	69 254,75	61,71%	42 964,70
Podlubień	7 773,00	4 466,00	57,46%	3 307,00
Poniatów	336 095,17	158 632,82	47,20%	177 462,35
Przyglów	232 162,75	120 250,38	51,80%	111 912,37
Uszczyn	147 321,34	84 220,40	57,17%	63 100,94
Witów - Kolonia	179 906,70	88 532,48	49,21%	91 374,22
Witów	58 138,07	22 250,40	38,27%	35 887,67
Włodzimierzów	850 512,52	412 181,41	48,46%	438 331,11
Zalesice - Kolonia	34 560,80	18 780,00	54,34%	15 780,80
Zalesice	26 418,28	13 507,17	51,13%	12 911,11
Nowa Wieś	20 654,80	11 496,00	55,66%	9 158,80
Wójtostwo	2 704,81	1 960,19	72,47%	744,62
grunty Nadleśnictwa	19,00	9,82	51,68%	9,18
Razem	5 393 955,85	2 490 009,98	46,16%	2 903 945,87

Drugim, co do wysokości podatkiem lokalnym od osób fizycznych, jest podatek rolny. Gmina zaplanowała zebranie dochodów z tego tytułu w kwocie 730.060,00 zł. W I półroczu 2021 roku zebrano tego podatku 472.507,87 zł, co stanowi 64,72 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 478.315,08 zł, z czego należności wymagalne 205.728,55 zł. Nadpłat z tego tytułu było 10.364,04 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	81 381,42	43 097,72	52,96%	38 283,70
Barkowice	33 907,70	18 411,54	54,30%	15 496,16
Biała	77 378,96	44 064,91	56,95%	33 314,05
Bilska Wola	11 744,00	6 922,50	58,94%	4 821,50
Bilska Wola - Kolonia	22 173,00	8 819,00	39,77%	13 354,00
Kałek	31 296,24	12 827,25	40,99%	18 468,99
Klementynów	5 113,60	2 800,00	54,76%	2 313,60
Kłudzice	58 349,93	28 890,40	49,51%	29 459,53
Koło	51 862,06	29 134,40	56,18%	22 727,66
Krzewiny	46 558,67	19 197,15	41,23%	27 361,52
Korytnica	12 960,10	8 093,10	62,45%	4 867,00
Kurnędz	43 216,80	22 017,60	50,95%	21 199,20
Łazy Dąbrowa	22 711,80	13 452,80	59,23%	9 259,00
Łęczno	45 544,87	24 464,97	53,72%	21 079,90
Barkowice Mokre	9 572,20	6 268,00	65,48%	3 304,20
Podlubień	20 336,40	5 303,00	26,08%	15 033,40
Poniatów	18 572,25	12 466,20	67,12%	6 106,05
Przyglów	74 417,59	35 395,23	47,56%	39 022,36
Uszczyn	53 095,49	27 385,79	51,58%	25 709,70
Witów - Kolonia	23 478,04	13 021,93	55,46%	10 456,11
Witów	80 098,58	27 827,56	34,74%	52 271,02
Włodzimierzów	15 263,23	10 026,64	65,69%	5 236,59
Zalesice - Kolonia	27 910,80	16 053,00	57,52%	11 857,80
Zalesice	44 383,98	20 972,18	47,25%	23 411,80
Nowa Wieś	16 088,80	7 458,00	46,36%	8 630,80
Wójtostwo	10 538,40	6 074,00	57,64%	4 464,40
grunty Nadleśnictwa	2 504,00	2 063,00	82,39%	441,00
Razem	940 458,91	472 507,87	50,24%	467 951,04

Zdecydowanie najmniejszym dochodem dla gminy z tych trzech podatków jest podatek leśny od osób fizycznych. Gmina zaplanowała zebranie dochodów z tego tytułu w kwocie 57.240,00 zł. W trakcie I półrocza zebrano 37.432,39 zł, co stanowi 65,40 % planu. Zgodnie z danymi księgowymi gmina posiada należności w wysokości 55.818,30 zł, z czego należności wymagalne 38.141,30 zł. Nadpłat z tego tytułu było 1.257,05 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	3 414,73	2 358,17	69,06%	1 056,56
Barkowice	1 056,82	689,00	65,20%	367,82
Biała	6 414,82	3 853,22	60,07%	2 561,60
Bilska Wola	3 669,54	979,00	26,68%	2 690,54

Bilska Wola - Kolonia	1 578,39	265,00	16,79%	1 313,39
Kałek	3 321,14	1 792,00	53,96%	1 529,14
Klementynów	5 591,00	2 546,00	45,54%	3 045,00
Kłudzice	1 545,00	1 274,00	82,46%	271,00
Koło	456,60	349,00	76,43%	107,60
Krzewiny	6 876,20	2 811,50	40,89%	4 064,70
Korytnica	108,00	62,00	57,41%	46,00
Kurnędz	3 806,00	1 452,50	38,16%	2 353,50
Łazy Dąbrowa	11 177,23	4 263,00	38,14%	6 914,23
Łęczno	14 687,59	3 675,00	25,02%	11 012,59
Barkowice Mokre	1 162,20	793,00	68,23%	369,20
Podlubień	4 927,67	1 971,00	40,00%	2 956,67
Poniatów	27,00	5,00	18,52%	22,00
Przyglów	12 051,58	4 128,25	34,25%	7 923,33
Uszczyń	188,00	116,00	61,70%	72,00
Witów - Kolonia	239,00	130,00	54,39%	109,00
Witów	151,00	76,00	50,33%	75,00
Włodzimierzów	8 694,13	3 377,75	38,85%	5 316,38
Zalesice - Kolonia	46,00	24,00	52,17%	22,00
Zalesice	241,00	119,00	49,38%	122,00
Nowa Wieś	262,00	158,00	60,31%	104,00
Wójtostwo	301,00	165,00	54,82%	136,00
grunty Nadleśnictwa	0,00	0,00	---	0,00
Razem	91 993,64	37 432,39	40,69%	54 561,25

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 I półrocze 2021 rok wykazuje zrealizowane opłaty z tego tytułu w wysokości 2.153.370,92 zł, co stanowi 48,18 % ustalonego planu (4.469.868,00 zł).

Gmina posiada naliczone należności w wysokości 3.396.718,97 zł (wraz z odsetkami i kosztami upomnień), z czego należności wymagalne wynoszą 1.053.000,67 zł. Sprawozdanie wykazuje również nadpłaty w wysokości 21.637,54 zł (wraz z kosztami upomnień i odsetkami).

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

Tabela Nr 9

Miejscowość zgłaszanego	Opłata za odpady komunalne (90002 § 0490, 0690, 0910)			
	Naliczenia	Wykonanie	% wykon.	Należności
Sulejów	1 905 264,46	741 141,60	38,90%	1 164 122,86
Adelinów	2 988,60	1 165,24	38,99%	1 823,36
Barkowice	148 074,73	67 779,40	45,77%	80 295,33
Barkowice Mokre	59 213,57	25 954,40	43,83%	33 259,17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

<i>Biała</i>	139 846,54	57 760,40	41,30%	82 086,14
<i>Bilska Wola</i>	52 594,72	17 063,37	32,44%	35 531,35
<i>Bilska Wola-Kolonia</i>	77 887,78	27 058,50	34,74%	50 829,28
<i>Dorotów</i>	28 291,80	9 750,10	34,46%	18 541,70
<i>Kałek</i>	100 358,08	42 152,39	42,00%	58 205,69
<i>Karolinów</i>	17 508,60	5 888,10	33,63%	11 620,50
<i>Klementynów</i>	9 837,60	4 505,60	45,80%	5 332,00
<i>Kłudzice</i>	125 294,56	46 953,00	37,47%	78 341,56
<i>Koło</i>	126 501,72	61 139,02	48,33%	65 362,70
<i>Korytnica</i>	33 794,70	16 215,00	47,98%	17 579,70
<i>Krzewiny</i>	68 548,31	29 149,41	42,52%	39 398,90
<i>Kurnędz</i>	114 224,00	38 689,70	33,87%	75 534,30
<i>Łazy-Dąbrowa</i>	82 394,69	20 126,70	24,43%	62 267,99
Łącznie	151 071,62	51 836,80	34,31%	99 234,82
<i>Mikołajów</i>	6 904,00	2 142,00	31,03%	4 762,00
<i>Nowa Wieś</i>	56 095,50	20 629,60	36,78%	35 465,90
<i>Piotrów</i>	14 772,60	4 603,60	31,16%	10 169,00
<i>Podkałek</i>	58 772,40	27 184,40	46,25%	31 588,00
<i>Podlubień</i>	60 886,80	16 867,64	27,70%	44 019,16
<i>Poniatów</i>	344 481,28	140 269,03	40,72%	204 212,25
<i>Przyglów</i>	323 417,91	120 182,76	37,16%	203 235,15
<i>Salkowszczyzna</i>	5 633,20	1 869,20	33,18%	3 764,00
<i>Uszczyn</i>	246 367,67	101 099,50	41,04%	145 268,17
<i>Winduga</i>	6 673,60	3 354,60	50,27%	3 319,00
<i>Witów</i>	133 605,20	44 210,40	33,09%	89 394,80
<i>Witów-Kolonia</i>	179 307,82	75 076,70	41,87%	104 231,12
<i>Włodzimierzów</i>	645 641,77	256 284,82	39,69%	389 356,95
<i>Wójtostwo</i>	30 340,20	12 576,20	41,45%	17 764,00
<i>Zalesice</i>	98 011,02	37 766,90	38,53%	60 244,12
<i>Zalesice-Kolonia</i>	80 918,00	32 046,00	39,60%	48 872,00
Razem	5 535 525,05	2 160 492,08	39,03%	3 375 032,97

WYNIK BUDŻETU - PRZYCHODY I ROZCHODY

Pierwotnie przewidywany w uchwale budżetowej deficyt budżetowy wynosił 12.991.750,00 zł i miał być pokryty z zaciągniętego kredytu (18 mln zł). Na dzień 30.06.2021 roku planowany deficyt wynosi 18.477.389,10 zł i ma być pokryty z zaciągniętego kredytu (14 mln zł) oraz wolnych środków z 2020 roku (4.477.389,10 zł).

Gmina w I połowie 2021 roku osiągnęła dochody budżetowe na poziomie 47.284.132,52 zł. Wydatki budżetowe w tym okresie wyniosły 49.560.814,56 zł. Na dzień 30.06.2021 roku gmina Sulejów odnotowała deficyt budżetowy, który wyniósł 2.276.682,04 zł.

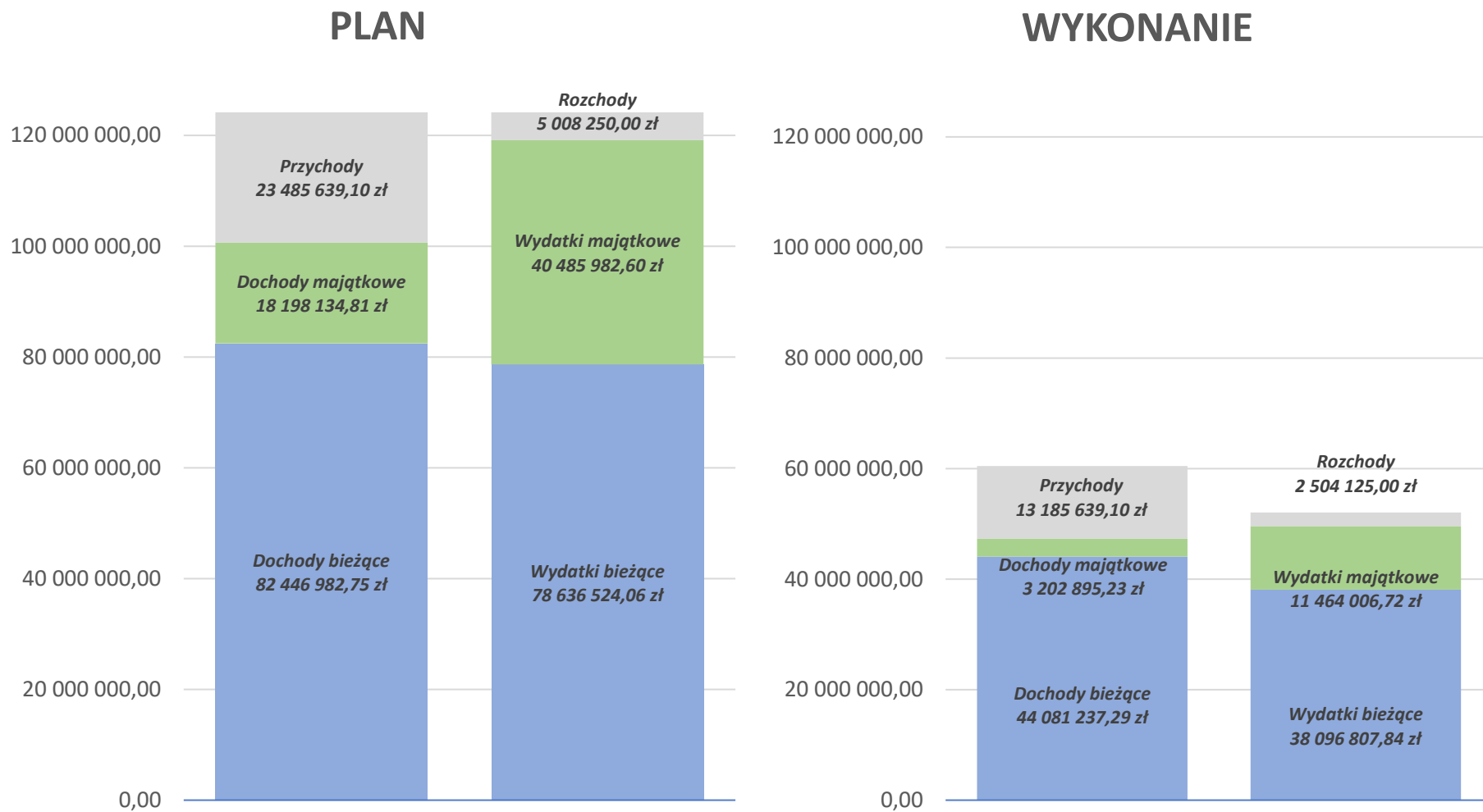
Wśród dochodów majątkowych są dochody pochodzące ze sprzedaży majątku. Przy planowanej wysokości sprzedaży na poziomie 360.000,00 zł, gmina osiągnęła dochody w wysokości 257.968,40 zł, co stanowi 71,66 % planu.

Do planu budżet wprowadzono wolne środków z 2020 roku w wysokości 8.700.000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 785.639,10 zł. W I półroczu 2021 roku gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu.

Rozchody budżetu stanowią łączną wartość spłaconych kredytów zaciągniętych w ubiegłych latach w wysokości 2.504.125,00 zł, z planowanych do spłacenia na 2021 rok w wysokości 5.008.250,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

Budżet gminy jest realizowany 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 wynosi 3.810.458,69 zł, zaś faktyczna różnica wynosi za I półrocze 2021 roku 5.984.429,45 zł.

Stosunek planowanych do wykonania w 2021 roku dochodów majątkowych do dochodów ogółem wynosi 18,08 %. W I półroczu 2021 roku dochody majątkowe stanowiły 6,77 % łącznie zrealizowanych dochodów budżetowych. Z kolei stosunek planowanych do realizacji w 2021 roku wydatków majątkowych do wydatków ogółem wynosi 33,99 %. W I półroczu 2021 roku wydatki inwestycyjne stanowiły 23,13 % łącznie poniesionych wydatków budżetowych.



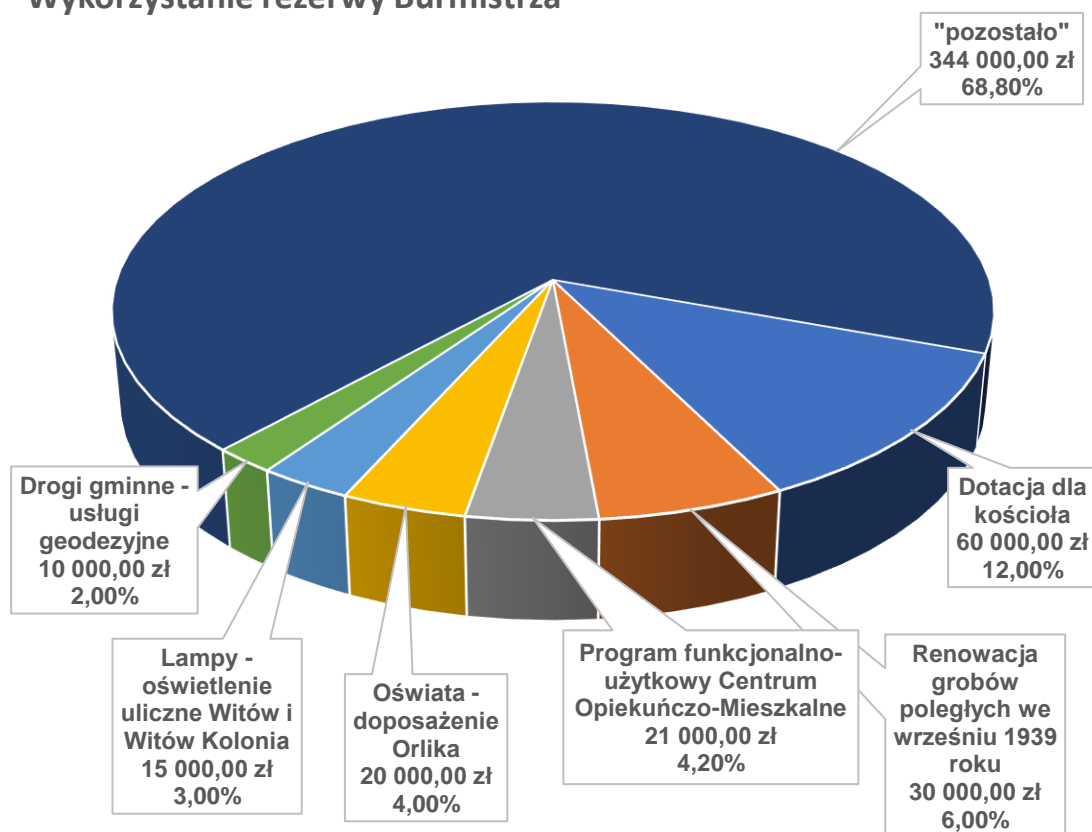
REZERWA BUDŻETOWA

W uchwale budżetowej na 2021 rok została ustalona rezerwa ogólna w wysokości 500.000,00 zł oraz rezerwa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 250.000,00 zł. Burmistrz Sulejowa w I półroczu 2021 roku rozdzielił 156.000,00 zł rezerwy ogólnej. Z kolei rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wykorzystana w wysokości 30.000,00 zł.

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

- dotacja dla kościoła – 60.000,00 zł,
- renowacja grobów poległych we wrześniu 1939 roku – 30.000,00 zł,
- Program funkcjonalno-użytkowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne – 21.000,00 zł,
- doposażenie obiektu sportowego Orlik – 20.000,00 zł,
- zakup ulicznych lamp oświetleniowych – 15.000,00 zł,
- wyznaczenie granic geodezyjnych na drogach gminnych – 10.000,00 zł.

Wykorzystanie rezerwy Burmistrza



Rozdysponowanie rezerwy na zarządzanie kryzysowe:

- zapomogi losowe dla poszkodowanych przez gradobicie – 25.000,00 zł,
- zakup materiałów dla OSP na wypadek gradobicia – 5.000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE

W trakcie I półrocza 2021 roku gmina Sulejów wykonywała szereg zadań zleconych, w szczególności z zakresu:

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

Łączna wartość planowanych środków na realizację zadań zleconych wynosiła 25.149.102,97 zł. Gmina zrealizowała dochody na kwotę 12.840.725,28 zł, co stanowi 51,06 % planu oraz wydatki na kwotę 12.516.879,64 zł, co stanowi 49,77 % planu.

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

Przekazane i wykorzystane dotacje na zadania zleczone

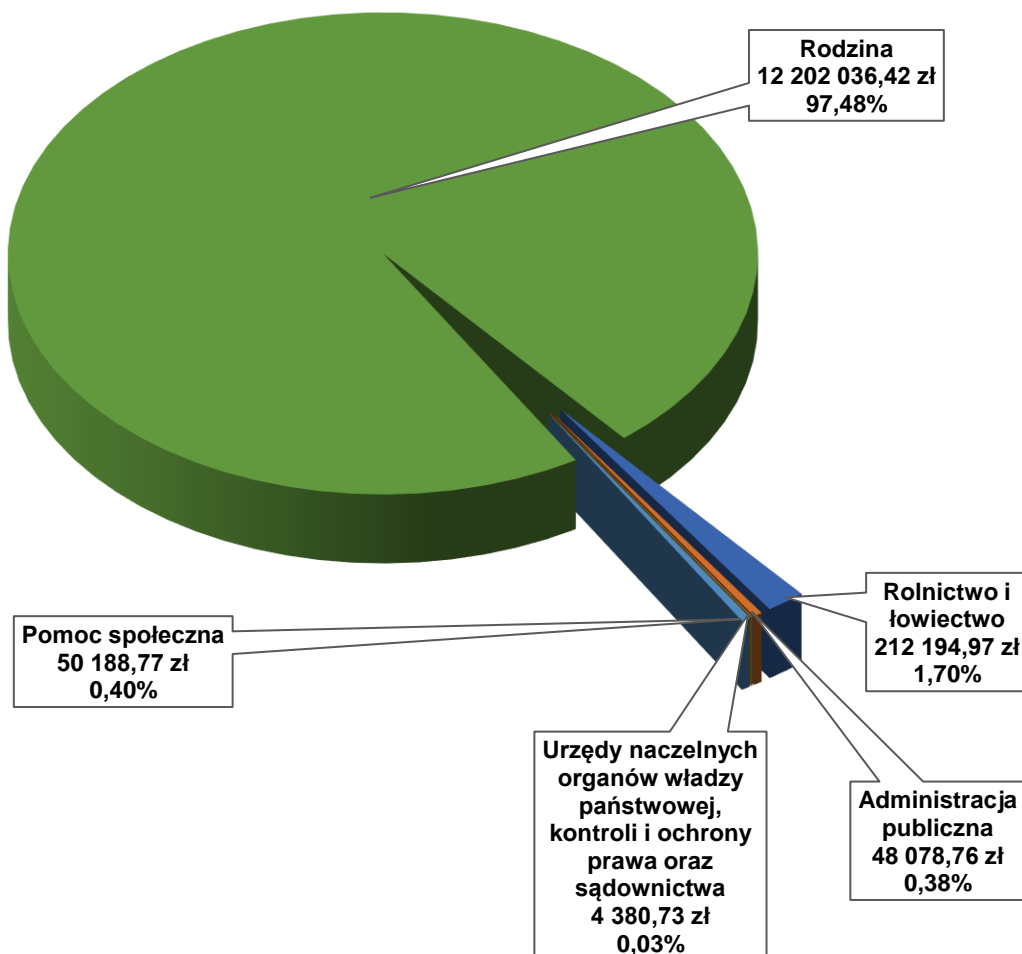


Tabela Nr 10

DOCHODY					25 149 102,97	12 840 725,28	51,06%	
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						25 149 102,97	12 840 725,28	51,06%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						25 149 102,97	12 840 725,28	51,06%
010		Rolnictwo i łowiectwo				212 194,97	212 194,97	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						212 194,97	212 194,97	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						212 194,97	212 194,97	100,00%
01095		Pozostała działalność				212 194,97	212 194,97	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						212 194,97	212 194,97	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						212 194,97	212 194,97	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	212 194,97	212 194,97	100,00%
750		Administracja publiczna				184 938,00	107 714,00	58,24%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						184 938,00	107 714,00	58,24%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						184 938,00	107 714,00	58,24%
75011		Urzędy wojewódzkie				164 505,00	87 281,00	53,06%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						164 505,00	87 281,00	53,06%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						164 505,00	87 281,00	53,06%
		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	164 505,00	87 281,00	53,06%
75056		Spis powszechny i inne				20 433,00	20 433,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>						20 433,00	20 433,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>						20 433,00	20 433,00	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	20 433,00	20 433,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 926,00	8 244,00	83,05%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		9 926,00	8 244,00	83,05%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		9 926,00	8 244,00	83,05%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 362,00	1 680,00	49,97%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		3 362,00	1 680,00	49,97%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		3 362,00	1 680,00	49,97%
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 362,00	1 680,00	49,97%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 564,00	6 564,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		6 564,00	6 564,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		6 564,00	6 564,00	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	6 564,00	6 564,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	190 343,00	190 342,52	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		190 343,00	190 342,52	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		190 343,00	190 342,52	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 343,00	190 342,52	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>		190 343,00	190 342,52	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>		190 343,00	190 342,52	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	190 343,00	190 342,52	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

852	Pomoc społeczna		50 498,00	50 452,00	99,91%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			50 498,00	50 452,00	99,91%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			50 498,00	50 452,00	99,91%
85215	Dodatki mieszkaniowe		182,00	136,00	74,73%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			182,00	136,00	74,73%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			182,00	136,00	74,73%
	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	182,00	136,00	74,73%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		50 316,00	50 316,00	100,00%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			50 316,00	50 316,00	100,00%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			50 316,00	50 316,00	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	50 316,00	50 316,00	100,00%
855	Rodzina		24 501 203,00	12 271 777,79	50,09%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			24 501 203,00	12 271 777,79	50,09%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			24 501 203,00	12 271 777,79	50,09%
85501	Świadczenie wychowawcze		18 245 618,00	9 106 890,00	49,91%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			18 245 618,00	9 106 890,00	49,91%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			18 245 618,00	9 106 890,00	49,91%
	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	18 245 618,00	9 106 890,00	49,91%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6 227 540,00	3 141 594,00	50,45%
<i>Dochody bieżące, z tego:</i>			6 227 540,00	3 141 594,00	50,45%
<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>			6 227 540,00	3 141 594,00	50,45%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

	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	6 227 540,00	3 141 594,00	50,45%
85503		Karta Dużej Rodziny	251,00	150,00	59,76%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>251,00</i>	<i>150,00</i>	<i>59,76%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>251,00</i>	<i>150,00</i>	<i>59,76%</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	251,00	150,00	59,76%
85504		Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>1 074,00</i>	<i>1 073,79</i>	<i>99,98%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>1 074,00</i>	<i>1 073,79</i>	<i>99,98%</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	1 074,00	1 073,79	99,98%
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	26 720,00	22 070,00	82,60%
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	<i>26 720,00</i>	<i>22 070,00</i>	<i>82,60%</i>
		<i>z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>26 720,00</i>	<i>22 070,00</i>	<i>82,60%</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	26 720,00	22 070,00	82,60%

Tabela Nr 11

WYDATKI						25 149 102,97	12 516 879,64	49,77%
Suma	Dział	Rozdział	§	kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Wydatki bieżące, z tego:</i>						25 149 102,97	12 516 879,64	49,77%
<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym na:</i>						1 304 247,63	625 596,89	47,97%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						748 760,31	375 136,01	50,10%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						555 487,32	250 460,88	45,09%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						23 844 855,34	11 891 282,75	49,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo					212 194,97	212 194,96	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						212 194,97	212 194,96	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						212 194,97	212 194,96	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						212 194,97	212 194,96	100,00%
	01095	Pozostała działalność				212 194,97	212 194,96	100,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						212 194,97	212 194,96	100,00%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						212 194,97	212 194,96	100,00%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						212 194,97	212 194,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 160,68	4 160,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki			208 034,29	208 034,29	100,00%
750	Administracja publiczna					184 938,00	48 078,76	26,00%
<i>Wydatki bieżące</i>						184 938,00	48 078,76	26,00%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						80 012,00	42 451,76	53,06%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						85 058,00	755,00	0,89%
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>						19 868,00	4 872,00	24,52%
	75011	Urzędy wojewódzkie				164 505,00	42 641,76	25,92%
<i>Wydatki bieżące</i>						164 505,00	42 641,76	25,92%
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>						164 505,00	42 641,76	25,92%
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>						80 012,00	42 451,76	53,06%
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>						84 493,00	190,00	0,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			66 098,31	35 069,61	53,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			11 302,81	5 996,90	53,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 619,41	859,21	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			84 493,00	190,00	0,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			991,47	526,04	53,06%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

75056	Spis powszechny i inne	20 433,00	5 437,00	26,61%
	Wydatki bieżące	20 433,00	5 437,00	26,61%
	wydatki jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565,00	565,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 868,00	4 872,00	24,52%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 868,00	4 872,00	24,52%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 926,00	4 380,73	44,13%
	Wydatki bieżące	9 926,00	4 380,73	44,13%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453,00	283,00	62,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 818,00	1 547,73	26,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 362,00	800,73	23,82%
	Wydatki bieżące	3 362,00	800,73	23,82%
	wydatki jednostek budżetowych	3 362,00	800,73	23,82%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 362,00	800,73	23,82%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	800,73	23,82%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 564,00	3 580,00	54,54%
	Wydatki bieżące	6 564,00	3 580,00	54,54%
	wydatki jednostek budżetowych	2 909,00	1 030,00	35,41%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453,00	283,00	62,47%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 456,00	747,00	30,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	2 550,00	69,77%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,94	236,72	62,47%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64,78	40,48	62,49%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	9,28	5,80	62,50%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 472,00	747,00	50,75%
	4300 Zakup usług pozostałych	984,00	0,00	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

801	Oświata i wychowanie	190 343,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	190 343,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 343,00	0,00	0,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 343,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	190 343,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	190 343,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 343,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 885,01	0,00	0,00%
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	188 457,99	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	50 498,00	50 188,77	99,39%
	Wydatki bieżące	50 498,00	50 188,77	99,39%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	758,38	741,69	97,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 739,62	49 447,08	99,41%
85215	Dodatki mieszkaniowe	182,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	182,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych	3,64	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3,64	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178,36	0,00	0,00%
	3110 Świadczenia społeczne	178,36	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3,64	0,00	0,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	50 316,00	50 188,77	99,75%
	Wydatki bieżące	50 316,00	50 188,77	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych	754,74	741,69	98,27%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754,74	741,69	98,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 561,26	49 447,08	99,77%
	3110 Świadczenia społeczne	49 561,26	49 447,08	99,77%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	754,74	741,69	98,27%
855	Rodzina	24 501 203,00	12 202 036,42	49,80%
	Wydatki bieżące	24 501 203,00	12 202 036,42	49,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 295,31	332 401,25	49,74%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 314,97	35 221,50	57,44%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 771 592,72	11 834 413,67	49,78%
85501	Świadczenie wychowawcze	18 245 618,00	9 072 171,89	49,72%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>18 245 618,00</i>	<i>9 072 171,89</i>	<i>49,72%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>153 580,62</i>	<i>73 787,54</i>	<i>48,04%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>146 256,57</i>	<i>71 232,82</i>	<i>48,70%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>7 324,05</i>	<i>2 554,72</i>	<i>34,88%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 092 037,38	8 998 384,35	49,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	54,00	27,00%
3110	Świadczenia społeczne	18 091 837,38	8 998 330,35	49,74%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 610,76	50 400,67	45,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 854,24	8 854,24	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 033,19	10 280,46	48,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,40	1 451,75	49,19%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 514,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 109,53	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 034,72	65,63%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	220,00	24,44%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 806,98	245,70	13,60%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 227 540,00	3 107 107,74	49,89%
<i>Wydatki bieżące</i>		<i>6 227 540,00</i>	<i>3 107 107,74</i>	<i>49,89%</i>
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>		<i>547 984,66</i>	<i>271 078,42</i>	<i>49,47%</i>
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		<i>522 038,74</i>	<i>261 168,43</i>	<i>50,03%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		<i>25 945,92</i>	<i>9 909,99</i>	<i>38,19%</i>
świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 679 555,34	2 836 029,32	49,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	108,00	27,00%
3110	Świadczenia społeczne	5 679 155,34	2 835 921,32	49,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 942,54	49 644,00	44,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 476,67	14 476,67	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 626,02	195 412,01	50,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 097,22	1 570,95	50,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 476,18	47,17%
4260	Zakup energii	5 195,40	3 405,31	65,54%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 228,50	71,88%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 896,29	64,80	3,42%
85503	Karta Dużej Rodziny	251,00	141,32	56,30%
	Wydatki bieżące	251,00	141,32	56,30%
	wydatki jednostek budżetowych	251,00	141,32	56,30%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251,00	141,32	56,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	141,32	56,30%
85504	Wspieranie rodziny	1 074,00	1 073,79	99,98%
	Wydatki bieżące	1 074,00	1 073,79	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych	1 074,00	1 073,79	99,98%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 074,00	1 073,79	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,00	1 073,79	99,98%
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	26 720,00	21 541,68	80,62%
	Wydatki bieżące	26 720,00	21 541,68	80,62%
	wydatki jednostek budżetowych	26 720,00	21 541,68	80,62%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 720,00	21 541,68	80,62%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 720,00	21 541,68	80,62%

DOTACJE CELOWE

Gmina Sulejów otrzymała w 2021 roku dotacje celowe od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego 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 planowanej wartości 18.245.618,00 zł, co stanowi 66,70 % ogólnej wartości planowanych dotacji od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Krajowego Biura Wyborczego oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Drugą najwyższą dotację stanowią środki na zasiłki rodzinne (85502 § 2010), których plan wynosi 6.227.540,00 zł (22,77 % sumy 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 13.477.592,78 zł, co stanowi 49,45 % planu, z czego w rozbiciu na rodzaj dotacji:

- (§ 2010) – kwota 3.444.707,75 zł, co stanowi 49,90 % planu,
- (§ 2030) – kwota 960.713,14 zł, co stanowi 45,66 % planu,
- (§ 2060) – kwota 9.072.171,89 zł, co stanowi 49,72 % 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.

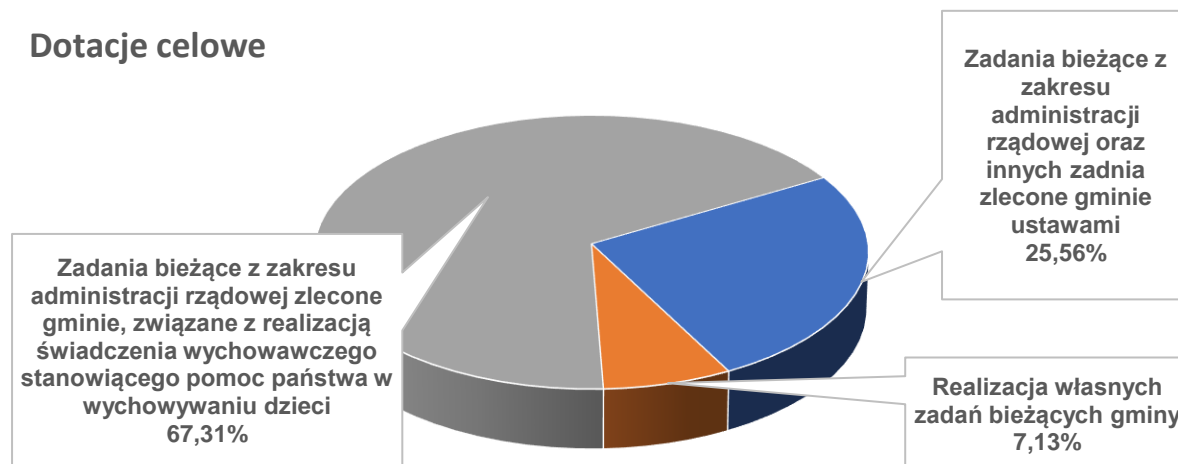


Tabela Nr 12

Razem ->			27 352 935,97	13 970 629,28	13 477 592,78	51,08%	
Rozdział	§	Nazwa dotacji	Plan	Dotacja wykonana (Rb-27s)	Dotacja zrealizowana (Rb-28s)	% realizacji (dochody)	Opis (wykonanie i zaangażowanie)
01095	2010	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	212 194,97	212 194,97	212 194,96	100,00%	Wypłata dla 276 rolników wiosną.
71035	2020	Dofinansowanie remontu cywilnych kwater ofiar niemieckich bombardowań we wrześniu 1939 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dotacja będzie wykorzystana w II półroczu 2021 roku.
75011	2010	Zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	164 505,00	87 281,00	42 641,76	53,06%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75056	2010	Zadania z zakresu spisów powszechnych	20 433,00	20 433,00	5 437,00	100,00%	Dotacja dotyczy spisu powszechnego w 2021 roku.
75101	2010	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	3 362,00	1 680,00	800,73	49,97%	Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
75109	2010	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych	6 564,00	6 564,00	3 580,00	100,00%	Dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

80103	2030	<i>Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	85 318,00	42 664,00	42 512,60	50,01%	<i>Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla oddziałów zerowych przy niepublicznych szkołach podstawowych.</i>
80104	2030	<i>Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego</i>	436 887,00	218 445,00	178 879,26	50,00%	<i>Całość dotacji została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz na pokrycie części dotacji dla niepublicznych przedszkoli.</i>
80153	2010	<i>Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	190 343,00	190 342,52	0,00	100,00%	<i>Dotacja będzie wykorzystana w II półroczu 2021 roku.</i>
85213	2030	<i>Składki zdrowotne od podopiecznych</i>	60 000,00	22 478,00	21 579,21	37,46%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 84 osób.</i>
85214	2030	<i>Zasiłki okresowe</i>	412 955,00	237 371,00	230 123,76	57,48%	<i>Wyplacono zasiłki okresowe dla 151 osób.</i>
85215	2010	<i>Zasiłek emerytalny</i>	182,00	136,00	0,00	74,73%	<i>Wsparciem nie objęto żadnej rodziny z terenu miasta Sulejów.</i>
85216	2030	<i>Zasiłki stałe</i>	555 177,00	275 017,00	271 127,73	49,54%	<i>Wyplacono zasiłki stałe dla 97 osób.</i>
85219	2010	<i>Opiekun prawny</i>	50 316,00	50 316,00	50 188,77	100,00%	<i>Wyplacono wynagrodzenie dla 10 opiekunów osób ubezwłasnowolnionych.</i>
85219	2030	<i>Pracownik socjalny - wynagrodzenia</i>	176 400,00	88 200,00	88 200,00	50,00%	<i>Wydatki związane z zatrudnieniem 6 pracowników.</i>
85230	2030	<i>Pomoc Państwa w zakresie dożywiania</i>	181 576,00	85 729,00	76 242,50	47,21%	<i>Liczba osób objętych programem ogółem 302, z czego na wsi 162 osoby.</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

85415	2030	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	160 000,00	52 048,08	100,00%	Plan środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym: 200.000,00 zł, w tym 40.000,00 zł – środki własne. Wykorzystano 65.060,10 zł w tym 52.048,08 zł z dotacji oraz 13.012,02 zł środków własnych. Z pomocy skorzystało 144 uczniów zamieszkujących Gminę Sulejów.
85501	2060	Zasiłek wychowawczy (500+)	18 245 618,00	9 106 890,00	9 072 171,89	49,91%	Wsparcie uzyskało 2.049 rodzin w tym 3.141 dzieci.
85502	2010	Zasiłek rodzinny	6 227 540,00	3 141 594,00	3 107 107,74	50,45%	zasiłki rodzinne dla 888 świadczeniobiorców na łączną kwotę 580.081,27 zł; dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 31 świadczeniobiorców na łączną kwotę 56.651,35 zł; dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 46 świadczeniobiorców na łączną kwotę 47.290,16 zł; dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka dla 21 świadczeniobiorców na łączną kwotę 21.126,51 zł; dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dla 69 świadczeniobiorców na łączną kwotę 41.352,99 zł; dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 39 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.113,04 zł; dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania dla 190 świadczeniobiorców na łączną kwotę 73.968,73 zł; dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 144 świadczeniobiorców na łączną kwotę 74.529,61 zł; zasiłek pielęgnacyjny dla 373 świadczeniobiorców na łączną kwotę 467.999,86 zł; świadczenie pielęgnacyjne dla 89 świadczeniobiorców na łączną kwotę 1.049.979,00 zł; świadczenia z F A dla 96 świadczeniobiorców na łączną kwotę 226.230,00 zł; składki na ubezpieczenie emeryt. i rent. dla 69 świadczeniobiorców na łączną kwotę 184.260,82 zł; koszty obsługi 3% faktycznie wyk. wydatków na łączną kwotę 86.925,60 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 45 świadczeniobiorców na łączną kwotę 45.000,00 zł; zasiłek dla opiekunów dla 3 świadczeniobiorców na łączną kwotę 11.160,00 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 świadczeniobiorców na łączną kwotę 26.040,00 zł; o świadczenia rodzicielskie dla 29 świadczeniobiorców na łączną kwotę 113.398,80 zł; zasiłek za życiem dla 0 świadczeniobiorców na łączną kwotę 0 zł
85503	2010	Karta dużej rodziny	251,00	150,00	141,32	59,76%	Pokryto koszty wydania 23 karty dużej rodziny.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

85504	2010	<i>Dobry Start (300+)</i>	1 074,00	1 073,79	1 073,79	99,98%	<i>W ramach programu pokryto koszty dla 0 dzieci. Usługa przeszła do ZUS. MOPS poniósł tylko wstępne koszty administracyjne.</i>
85513	2010	<i>Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka</i>	26 720,00	22 070,00	21 541,68	82,60%	<i>Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie składek zdrowotnych z pomocy społecznej dla 24 osób.</i>
85516	2030	<i>Dotacja przeznaczona na realizację zadań własnych w zakresie opieki żłobka</i>	35 520,00	0,00	0,00	0,00%	<i>Przyznano dotację, jednak jeszcze nie wpłynęły środki. Całość dotacji zostanie wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników.</i>

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 656.995,05 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku sołectwa zgłaszały zmiany przeznaczenia poszczególnych części ich funduszu. Ostatecznie sołectwa wydatkowały środki funduszu na kwotę 138.451,36 zł, co stanowi 21,07 % planu funduszu.

Najwyższe wykonanie planu występuje w sołectwie Kłudzice (100,00 %), Wójtostwo (70,24 %) oraz Kurnędz (53,45 %). Spośród wszystkich sołectw 11 nie rozpoczęło realizacji funduszu.

Najwięcej środków na zadanie pn. „zakup urządzeń i wyposażenia na działkę 108/3 przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe” w kwocie 32.320,30 zł przeznaczyło sołectwo Poniatów.

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

Wykorzystanie Funduszu Sołeckiego

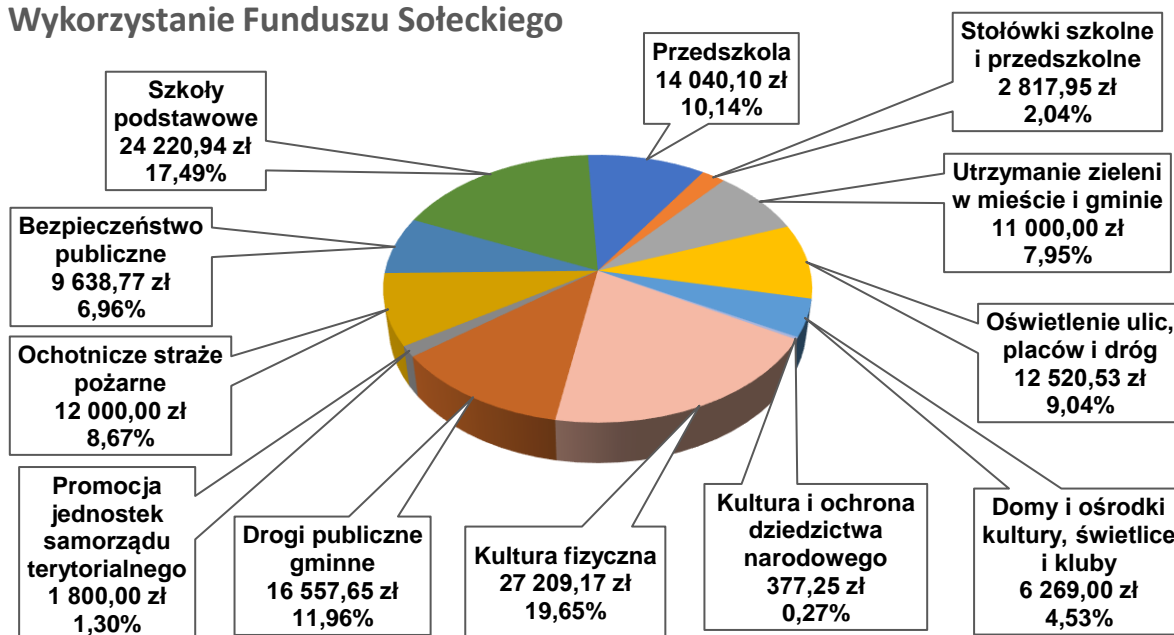


Tabela Nr 13

Sołectwo	Fundusz	Nazwa zadania	Plan po zmianie	Rozdział	Paragraf	Wykonanie	%	Wykonanie Sołectwo	% wykon.
Barkowice	28 865,38	zakup wyposażenia bojowego dla OSP w Barkowicach	5 000,00	75412	4210	5 000,00	100,00%	6 242,63	21,63%
Barkowice		zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	865,38	80104	4210	865,38	100,00%		
Barkowice		zakup wyposażenia dla klas I-III dla Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	2 000,00	80101	4210		0,00%		
Barkowice		zakup art. spożywczych na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców	1 900,00	92195	4220	238,14	12,53%		
Barkowice		zakup materiałów na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców	300,00	92195	4210	139,11	46,37%		
Barkowice		wynajem dmuchańca na spotkanie integracyjne mieszkańców	800,00	92195	4300		0,00%		
Barkowice		zakup urządzeń na plac zabaw i boisko w Barkowicach (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	15 000,00	92695	6050		0,00%		
Barkowice		zakup lamp oświetleniowych na ul. Spacerowej w Barkowicach	3 000,00	90015	4210		0,00%		
Barkowice Mokre	15 568,38	zakup kruszywa na drogi gminne	2 000,00	60016	4210		0,00%	568,38	3,65%
Barkowice Mokre		wykonanie nakładki asfaltowej w sołectwie Nowa Wieś (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	13 000,00	60016	6050		0,00%		
Barkowice Mokre		zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	568,38	80104	4210	568,38	100,00%		
Biała	31 373,36	zakup materiałów do wymiany podłóg w Szkole Podstawowej w Łęczynie	2 500,00	80101	4210	2 500,00	100,00%	4 499,00	14,34%
Biała		zakup laptopa do Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	2 000,00	80104	4240	1 999,00	99,95%		
Biała		zakup kruszywa na drogi dojazdowe do pól	8 873,36	60016	4210		0,00%		
Biała		zakup materiałów do promocji sołectwa	3 000,00	75075	4210		0,00%		
Biała		zakup systemu selektywnego powiadamiania OSP w Białej	10 000,00	75412	4210		0,00%		
Biała		zakup materiałów i art. spożywczych na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	3 000,00	92195	4220		0,00%		
Biała		zakup usług zewnętrznych na organizację spotkania integracyjnego dla mieszkańców sołectwa	2 000,00	92195	4300		0,00%		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Bilska Wola		zakup garażu metalowego na działkę przy Sali OSP i drzwi do budynku OSP w Bilskiej Woli	9 022,76	75412	4210		0,00%		
Bilska Wola	19 022,76	utworzenie terenu rekreacyjnego w Bilskiej Woli-Kolonii - zakup urządzeń (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	10 000,00	92695	6050		0,00%	0,00	0,00%
Bilska Wola Kolonia		zakup lamp oświetleniowych	8 000,00	90015	4210		0,00%		
Bilska Wola Kolonia	19 874,53	utworzenie terenu rekreacyjnego w Bilskiej Woli-Kolonii - zakup urządzeń (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	11 874,53	92695	6050		0,00%	0,00	0,00%
Kątek		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - art. spożywcze	4 200,00	92195	4220		0,00%		
Kątek		organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców Sołectwa - zakup usług	1 500,00	92195	4300		0,00%		
Kątek	24 701,20	zakup lamp oświetleniowych	10 000,00	90015	4210		0,00%		
Kątek		zakup wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Kałku	4 000,00	92109	4210	1 267,80	31,70%		
Kątek		wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kałku	5 001,20	92109	4300	5 001,20	100,00%		
Klementynów	20 300,41	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Klementynów	20 300,41	60016	4210		0,00%	0,00	0,00%
Kłudzice	27 209,17	utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Kłudzicach (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	27 209,17	92695	6050	27 209,17	100,00%	27 209,17	100,00%
Koło		remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Kole	7 966,30	92109	4270		0,00%		
Koło	27 966,30	ocieplenie i malowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Kole	20 000,00	92109	4270		0,00%	0,00	0,00%
Korytnica		zakup art. spożywczych na organizację festynu rodzinnego	2 000,00	92195	4220		0,00%		
Korytnica		zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	524,46	92195	4210		0,00%		
Korytnica	22 524,46	zakup materiałów do wykonania oświetlenia na odcinkach Podkałek-Korytnica i Podkałek-Krokus (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	20 000,00	90015	6050		0,00%	0,00	0,00%
Krzewiny		zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygłowie	1 000,00	80104	4210	116,34	11,63%		
Krzewiny	20 678,97	zakup materiałów do wymiany podłóg w Szkole Podstawowej w Łęcznie	2 000,00	80101	4210	2 000,00	100,00%	2 116,34	10,23%
Krzewiny		wymiana podłogi w OSP w Krzewinach	17 678,97	92109	4210		0,00%		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Kurnędz		zakup stołów do sali OSP w Kurnędzu	7 800,00	75412	4210		0,00%					
Kurnędz		zakup lamp oświetleniowych	12 600,00	90015	4210	12 520,53	99,37%					
Kurnędz		zakup art. spożywczych na organizację festynu rodzinnego	1 300,00	92195	4220		0,00%					
Kurnędz	25 978,84	zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	700,00	92195	4210		0,00%	13 885,76	53,45%			
Kurnędz		usługa animatora, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny	1 000,00	92195	4300		0,00%					
Kurnędz		wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Łęczynie	1 500,00	80101	4300	1 365,23	91,02%					
Kurnędz		zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Łęczynie	1 078,84	80101	4210		0,00%					
Łazy Dąbrowa		18 218,32	zakup butli tlenowych dla OSP w Łazach Dąbrowie	8 000,00	75412	4210				0,00%	0,00	0,00%
Łazy Dąbrowa			zakup systemu szybkiego powiadamiania dla OSP w Łazach Dąbrowie	7 500,00	75412	4210				0,00%		
Łazy Dąbrowa			zakup materiałów na organizację spotkania integracyjnego mieszkańców Sołectwa	2 718,32	92195	4210				0,00%		
Łęczno	30 190,35	zakup materiałów do wymiany podłóg w Szkole Podstawowej w Łęczynie	3 000,00	80101	4210	3 000,00	100,00%	3 000,00	9,94%			
Łęczno		zakup doposażenie kuchni w budynku OSP w Łęczynie w sprzęt AGD	13 000,00	92109	4210		0,00%					
Łęczno		zakup materiałów do promocji sołectwa	1 000,00	75075	4210		0,00%					
Łęczno		usługa animatora, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny	3 190,35	92195	4300		0,00%					
Łęczno		zakup art. spożywczych na organizację festynu rodzinnego	700,00	92195	4220		0,00%					
Łęczno		zakup materiałów na organizację festynu rodzinnego	300,00	92195	4210		0,00%					
Łęczno		ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Łęczynie	9 000,00	75412	4300		0,00%					
Nowa Wieś	16 372,82	wykonanie nakładki asfaltowej w sołectwie Nowa Wieś (Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych i wewnętrznych)	16 372,82	60016	6050		0,00%	0,00	0,00%			
Podlubień	16 751,39	zagospodarowanie działki na miejsce sportowo-rekreacyjne (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	16 751,39	92695	6050		0,00%	0,00	0,00%			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Poniatów	47 320,30	zakup urządzeń i wyposażenia na działkę 108/3 przeznaczoną na cele rekreacyjno-sportowe (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	32 320,30	92695	6050		0,00%	9 991,00	21,11%
Poniatów		zakup mebli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	5 000,00	80104	4210	4 991,00	99,82%		
Poniatów		zakup mebli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	5 000,00	80101	4210	5 000,00	100,00%		
Poniatów		zakup selektywnego powiadamiania dla OSP w Uszczynie	5 000,00	75412	4210		0,00%		
Przyglów	47 320,30	wykonanie projektu chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Rolniczej w Przyglowie (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	27 320,30	60016	6050	12 300,00	45,02%	12 300,00	25,99%
Przyglów		zakup projektu i materiałów do wykonania oświetlenia ul. Przyglów Las (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	20 000,00	90015	6050		0,00%		
Uszczyn	40 364,22	zakup mebli do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	10 364,22	80101	4210	10 355,71	99,92%	13 173,66	32,64%
Uszczyn		zakup sprzętu AGD do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Uszczynie	3 000,00	80148	4210	2 817,95	93,93%		
Uszczyn		zakup selektywnego powiadamiania dla OSP w Uszczynie	7 000,00	75412	4210		0,00%		
Uszczyn		zakup lamp oświetleniowych	6 000,00	90015	4210		0,00%		
Uszczyn		zakup kruszywa na drogę gminną Uszczyn-Korytnica	7 000,00	60016	4210		0,00%		
Uszczyn		zakup garaży przy Sali OSP w Uszczynie i oświetlenia do sali OSP w Uszczynie	7 000,00	75412	4210		0,00%		
Witów	22 713,74	zakup wyposażenia na plac zabaw przy Sali OSP w Witowie (Zagospodarowanie nieruchomości na cele sportowe i rekreacyjne gminy Sulejów)	4 000,00	92695	6050		0,00%	0,00	0,00%
Witów		wykonania klimatyzacji w sali OSP	7 000,00	92109	4300		0,00%		
Witów		zakup sprzętu AGD do kuchni w Sali OSP w Witowie	2 000,00	92109	4210		0,00%		
Witów		zakup materiałów na spotkanie integracyjne mieszkańców Sołectwa	3 000,00	92195	4210		0,00%		
Witów		wykonanie odwodnienia drogi w Witowie	6 713,74	60016	4300		0,00%		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Witów Kolonia	31 042,12	zakup kruszywa na drogi gminne	3 600,00	60016	4210		0,00%	12 800,00	41,23%
Witów Kolonia		zakup materiałów do utrzymania parku	4 000,00	90004	4210		0,00%		
Witów Kolonia		zakup materiałów do promocji sołectwa	1 800,00	75075	4210	1 800,00	100,00%		
Witów Kolonia		wykonanie projektu oświetlenia w Witowie-Kolonii (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	7 000,00	90015	6050		0,00%		
Witów Kolonia		zakup art. spożywczych na festyn rodzinny	1 642,12	92195	4220		0,00%		
Witów Kolonia		usługa animatora, wynajem dmuchańca na festyn rodzinny	2 000,00	92195	4300		0,00%		
Witów Kolonia		równanie zielonych terenów gminnych	11 000,00	90004	4300	11 000,00	100,00%		
Włodzimierzów	47 320,30	zakup szafek do Szkoły Podstawowej we Włodzimierzowie	10 000,00	80101	4210		0,00%	16 757,65	35,41%
Włodzimierzów		zakup materiałów do promocji sołectwa	3 000,00	75075	4210		0,00%		
Włodzimierzów		zakup kruszywa na utwardzenie drogi gminnej we wsi Włodzimierzów	7 000,00	60016	4210	4 257,65	60,82%		
Włodzimierzów		zakup wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Przygotowie	5 500,00	80104	4210	5 500,00	100,00%		
Włodzimierzów		zakup ubrań bojowych dla OSP w Przygotowie	7 000,00	75412	4210	7 000,00	100,00%		
Włodzimierzów		zakup gruntów na poszerzenie drogi Południowej we Włodzimierzowie (Przebudowa ulicy Południowej we Włodzimierzowie wraz z oświetleniem)	14 820,30	60016	6050		0,00%		
Wójtostwo	13 722,89	wykonanie monitoringu wiejskiego w Wójtostwie	9 638,77	75495	6050	9 638,77	100,00%	9 638,77	70,24%
Wójtostwo		zakup sprzętu AGD i RTV do świetlicy wiejskiej w Wójtostwie	4 084,12	92109	4210		0,00%		
Zalesice	22 666,42	zakup mebli do Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	1 000,00	80101	4210		0,00%	0,00	0,00%
Zalesice		zakup materiałów do wykonania chodnika na ul. Południową w Zalesicach (Budowa, przebudowa chodników na terenie gminy Sulejów)	21 666,42	60016	6050		0,00%		
Zalesice Kolonia	18 928,12	zakup projektu i materiałów do wykonania oświetlenia w Zalesicach-Kolonii (Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulejów)	17 000,00	90015	6050		0,00%	0,00	0,00%
Zalesice Kolonia		zakup materiałów remontowych do Szkoły Podstawowej w Witowie-Kolonii	1 928,12	80101	4210		0,00%		
Razem			656 995,05			138 451,36	21,07%	138 451,36	21,07%
<i>Wydatki bieżące</i>			<i>373 021,05</i>			<i>89 303,42</i>	<i>23,94%</i>	<i>%</i>	<i>64,50%</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>			<i>283 974,00</i>			<i>49 147,94</i>	<i>17,31%</i>	<i>funduszu</i>	<i>35,50%</i>

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.

Zakładany plan dochodów na to zadanie w 2021 roku nie uległ zmianie i wynosi 270.000,00 zł. Z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina Sulejów zebrała w I półroczu 2021 roku dochody w wysokości 193.469,14 zł, co stanowi 71,66 % planu. Uległ zmianie plan wydatków, który na 30 czerwca 2021 roku wynosił 329.509,42 zł. Zwiększone środki to nadwyżka na tym zadaniu z lat ubiegłych. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dotychczas kosztował gminę 126.399,58 zł, co stanowi 38,36 % planu.

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 15.000,00 zł. Plan dochodów pochodzących z otrzymanych opłat i kar za korzystanie ze środowiska ustalono w tej samej wysokości, tj. 15.000,00 zł. Gmina w I półroczu 2021 roku zrealizowała dochody w wysokości 7.405,97 zł, co stanowi 49,37 % planu oraz wydała 78,00 zł, co stanowi 0,52 % planu.

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

W budżecie na rok 2021 przewidziane zostały środki na realizację zadania pod nazwą „Gospodarowanie odpadami komunalnymi” w kwocie 5.196.448,00 zł oraz ustalone zostały dochody w wysokości 4.469.868,00 zł z tytułu innych opłat lokalnych (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). W pierwszym półroczu 2021 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do gminnej kasy wpłynęły środki w wysokości 2.153.370,92 zł, co stanowi 48,18 % planu. Wydatki zrealizowano w wysokości 2.011.892,79 zł, co stanowi 38,72 % planu. Z rachunku bankowego zostały zapłacone faktury za odbiór odpadów komunalnych za miesiące grudzień 2020 r. – kwiecień 2021 r. Nie została opłacona faktura za miesiąc maj, która opiewa na wartość 454.445,32 zł. Z kolei koszty utrzymania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zostaną przeksięgowane w rozliczeniu rocznym (dane MZK w Sulejowie).

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.	75618	0480	270 000,00	193 469,14	85153	4210	2 000,00	0,00
					85153	4300	1 000,00	0,00
					85154	2360	50 000,00	40 000,00
					85154	2800	40 000,00	20 000,00
					85154	4110	3 290,00	1 801,49
					85154	4120	480,00	81,71
					85154	4170	60 000,00	34 487,00
					85154	4210	25 830,00	3 361,81
					85154	4220	3 000,00	500,00
					85154	4260	9 600,00	5 759,83
					85154	4270	5 000,00	0,00
					85154	4300	122 509,42	18 909,74
					85154	4430	5 000,00	1 498,00
					85154	4700	1 500,00	0,00
				85154	4710	300,00	0,00	
	Razem		270 000,00	193 469,14	Razem		329 509,42	126 399,58
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.	90019	0690	15 000,00	7 405,97	90019	4210	10 000,00	78,00
					90019	4300	5 000,00	0,00
	Razem		15 000,00	7 405,97	Razem		15 000,00	78,00
Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.	90002	0490	4 469 868,00	2 153 370,92	90002	4010	112 320,00	56 160,00
					90002	4040	8 880,00	0,00
					90002	4100	32 000,00	8 037,10
					90002	4110	20 726,00	10 363,00
					90002	4120	2 970,00	1 485,00
					90002	4210	3 000,00	0,00
					90002	4300	5 011 765,00	1 935 426,44
					90002	4440	3 102,00	0,00
					90002	4710	1 685,00	421,25
	Razem		4 469 868,00	2 153 370,92	Razem		5 196 448,00	2 011 892,79

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 3.079.221,44 zł. W trakcie I półrocza 2021 roku stosownymi uchwałami plan dotacji uległ zmianie i ostatecznie wyniósł 3.345.064,27 zł, w tym:

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.036.495,87 zł,
 - dotacje celowe 182.500,00 zł.
2. Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych:
 - dotacje podmiotowe 1.684.068,40 zł,
 - dotacje celowe 442.000,00 zł.

W 2021 roku gmina Sulejów udzieliła dotacji wypłacając środki dla różnych podmiotów, tj.:

- niepubliczne jednostki systemu oświaty 981.773,84 zł,
- gminne instytucje kultury 544.207,00 zł,
- kluby sportowe 162.500,00 zł.

W I połowie 2021 roku gmina na podstawie podpisanych umów i porozumień przekazała dotacje o łącznej wartości 1.755.980,84 zł, co stanowi 52,49 % planu dotacji. Największe dotacje otrzymały podmioty z sektora oświaty niepublicznej. Cztery niepubliczne jednostki oświatowe otrzymały dotacje w wysokości 981.773,84 zł, co stanowi 29,35 % ogólnego planu wszystkich dotacji oraz 58,30 % planu dotacji dla tych jednostek.

Gmina Sulejów przekazała dotacje podmiotowe w wysokości 1.505.980,84 zł co stanowi 55,36 % planu oraz przekazała dotacje celowe w wysokości 250.000,00 zł co stanowi 40,03 % 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	1 684 068,40	981 773,84	58,30%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>547 643,20</i>	<i>311 771,78</i>	<i>56,93%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>547 643,20</i>	<i>311 771,78</i>	<i>56,93%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	311 771,78	311 771,78	100,00%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>132 509,28</i>	<i>27 630,88</i>	<i>20,85%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>132 509,28</i>	<i>27 630,88</i>	<i>20,85%</i>
			Szkoła Podstawowa SPSK w Klementynowie	27 630,88	27 630,88	100,00%
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1 003 915,92</i>	<i>642 371,18</i>	<i>63,99%</i>
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>1 003 915,92</i>	<i>642 371,18</i>	<i>63,99%</i>
			Niepubliczne Przedszkole w Poniatowie	284 996,80	284 996,80	100,00%
			Niepubliczne Przedszkole we Włodzimierzowie	357 374,38	357 374,38	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 036 495,87	524 207,00	50,57%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>460 000,00</i>	<i>229 213,00</i>	<i>49,83%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>460 000,00</i>	<i>229 213,00</i>	<i>49,83%</i>
			Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	460 000,00	229 213,00	49,83%
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>576 495,87</i>	<i>294 994,00</i>	<i>51,17%</i>
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>576 495,87</i>	<i>294 994,00</i>	<i>51,17%</i>
			Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie	576 495,87	294 994,00	51,17%
Razem				2 720 564,27	1 505 980,84	55,36%

Tabela Nr 16

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01008		<i>Melioracje wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</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>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
600			Spółka Wodna w Sulejowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Transport i łączność	142 500,00	3 500,00	2,46%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>70,00%</i>
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 500,00</i>	<i>70,00%</i>
			Gmina Wolbórz - dofinansowanie kosztów dowozu publicznego	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>137 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>137 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
			Dofinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 3106E w m. Sulejów ul. Klasztorna i ul. Jagiełły	37 500,00	0,00	0,00%
			Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1522E Piotrków Tryb.-Godaszewice w m Koło	100 000,00	0,00	0,00%
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>
			Euro-Centrum - punkt informacyjny na terenie Gminy Sulejów	10 000,00	10 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	32 000,00	64,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>50 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>64,00%</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>50 000,00</i>	<i>32 000,00</i>	<i>64,00%</i>
			OSP w Kole	32 000,00	32 000,00	100,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

851	Ochrona zdrowia		97 000,00	67 000,00	69,07%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	60 000,00	66,67%
		2360 <i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	50 000,00	40 000,00	80,00%
		LKS LUCIAŻA Przyglów	15 000,00	15 000,00	100,00%
		UKS FUKS Sulejów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Tri-Aktywni	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2800 <i>Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	40 000,00	20 000,00	50,00%
		Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie	40 000,00	20 000,00	50,00%
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	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>	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Diabetyków w Sulejowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00%
		2720 <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	80 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna		230 000,00	122 500,00	53,26%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	122 500,00	53,26%
		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>	230 000,00	122 500,00	53,26%
		LKS LUCIAŻA Przyglów	30 000,00	15 000,00	50,00%
		MGKS SKALNIK Sulejów	130 000,00	65 000,00	50,00%
		UKS FUKS Sulejów	35 000,00	17 500,00	50,00%
		LUKS START Przyglów	20 000,00	20 000,00	100,00%
		BOXING TEAM Sulejów	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			624 500,00	250 000,00	40,03%

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

W celu realizacji zadań statutowych zostały utworzone na terenie gminy Sulejów jednostki budżetowe. W skład gminnych jednostek organizacyjnych, realizujących budżet w 2021 roku, wchodzi:

1. Urząd Miejski w Sulejowie,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie,
4. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie,
5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie,
6. Szkoła Podstawowa w Łęcznie,
7. Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie,
8. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie-Kolonii,
9. Samorządowe Przedszkole w Sulejowie,
10. Samorządowe Przedszkole w Przygłowie,
11. Żłobek Samorządowy w Sulejowie,
12. Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie,
13. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie.

W 2021 roku jednostkami realizującymi zadania inwestycyjne są: Urząd Miejski w Sulejowie, Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie. W Urzędzie Miejskim w Sulejowie są ewidencjonowane wszelkie dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa. Urząd Miejski w Sulejowie, jako jednostka główna, realizuje ponadto zadania związane z funduszem sołeckim, udzielanymi dotacjami, dysponowaniem rezerwy ogólnej i rezerwy na zarządzanie kryzysowe, a także obsługuje dług publiczny.

Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie, jako samorządowe centrum usług wspólnych, jest jednostką obsługującą dla podmiotów wymienionych w poz. 4-11 oraz 13. Biuro prowadzi dla tych jednostek sprawy księgowe i sprawozdawcze, a także nalicza i wypłaca wynagrodzenia pracownicze.

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	94 033 529,13	76 055 394,32	17 978 134,81	68 884 426,16	25 149 102,97
	Wykonanie	44 376 091,63	41 393 196,40	2 982 895,23	31 535 366,35	12 840 725,28
	% wykonania	47,19%	54,43%	16,59%	45,78%	51,06%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	373 112,43	373 112,43	0,00	373 112,43	0,00
	Wykonanie	315 469,98	315 469,98	0,00	315 469,98	0,00
	% wykonania	84,55%	84,55%	0,00%	84,55%	0,00%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	222 972,00	222 972,00	0,00	222 972,00	0,00
	Wykonanie	69 578,65	69 578,65	0,00	69 578,65	0,00
	% wykonania	31,21%	31,21%	0,00%	31,21%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wykonanie	33 977,43	33 977,43	0,00	33 977,43	0,00
	% wykonania	33,98%	33,98%	0,00%	33,98%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	7 104,00	7 104,00	0,00	7 104,00	0,00
	Wykonanie	197,90	197,90	0,00	197,90	0,00
	% wykonania	2,79%	2,79%	0,00%	2,79%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wykonanie	29 588,82	29 588,82	0,00	29 588,82	0,00
	% wykonania	29,59%	29,59%	0,00%	29,59%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00
	% wykonania	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00
	Wykonanie	72 915,90	72 915,90	0,00	72 915,90	0,00
	% wykonania	52,08%	52,08%	0,00%	52,08%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przygłowie	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
	Wykonanie	57 798,00	57 798,00	0,00	57 798,00	0,00
	% wykonania	57,80%	57,80%	0,00%	57,80%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
	Wykonanie	50 131,70	50 131,70	0,00	50 131,70	0,00
	% wykonania	45,57%	45,57%	0,00%	45,57%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	5 293 000,00	5 073 000,00	220 000,00	5 293 000,00	0,00
	Wykonanie	2 222 555,01	2 002 555,01	220 000,00	2 222 555,01	0,00
	% wykonania	41,99%	39,47%	100,00%	41,99%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyźnie	Plan	165 400,00	165 400,00	0,00	165 400,00	0,00
	Wykonanie	55 079,50	55 079,50	0,00	55 079,50	0,00
	% wykonania	33,30%	33,30%	0,00%	33,30%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	100 645 117,56	82 446 982,75	18 198 134,81	75 496 014,59	25 149 102,97
	Wykonanie	47 284 132,52	44 081 237,29	3 202 895,23	34 443 407,24	12 840 725,28
	% wykonania	46,98%	53,47%	17,60%	45,62%	51,06%

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	56 750 693,11	17 744 710,51	39 005 982,60	56 343 634,14	407 058,97
	Wykonanie	18 814 612,04	7 392 745,28	11 421 866,76	18 549 957,59	264 654,45
	% wykonania	33,15%	41,66%	29,28%	32,92%	65,02%
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulejowie	Plan	28 250 153,84	28 250 153,84	0,00	3 698 452,84	24 551 701,00
	Wykonanie	14 098 904,60	14 098 904,60	0,00	1 846 679,41	12 252 225,19
	% wykonania	49,91%	49,91%	0,00%	49,93%	49,90%
Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie	Plan	1 554 354,89	1 554 354,89	0,00	1 543 709,37	10 645,52
	Wykonanie	750 332,17	750 332,17	0,00	750 332,17	0,00
	% wykonania	48,27%	48,27%	0,00%	48,61%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulejowie	Plan	5 765 469,98	5 605 469,98	160 000,00	5 714 351,72	51 118,26
	Wykonanie	2 971 449,04	2 971 449,04	0,00	2 971 449,04	0,00
	% wykonania	51,54%	53,01%	0,00%	52,00%	0,00%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulejowie	Plan	1 772 414,98	1 772 414,98	0,00	1 756 474,00	15 940,98
	Wykonanie	922 445,87	922 445,87	0,00	922 445,87	0,00
	% wykonania	52,04%	52,04%	0,00%	52,52%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Łęcznie	Plan	1 919 129,45	1 919 129,45	0,00	1 897 101,95	22 027,50
	Wykonanie	1 007 683,39	1 007 683,39	0,00	1 007 683,39	0,00
	% wykonania	52,51%	52,51%	0,00%	53,12%	0,00%
Szkoła Podstawowa we Włodzimierzowie	Plan	5 133 887,43	5 133 887,43	0,00	5 088 799,86	45 087,57
	Wykonanie	2 673 673,00	2 673 673,00	0,00	2 673 673,00	0,00
	% wykonania	52,08%	52,08%	0,00%	52,54%	0,00%
Szkoła Podstawowa w Witowie-Kolonii	Plan	2 221 554,47	2 221 554,47	0,00	2 196 095,63	25 458,84
	Wykonanie	1 121 809,08	1 121 809,08	0,00	1 121 809,08	0,00
	% wykonania	50,50%	50,50%	0,00%	51,08%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Sulejowie	Plan	1 575 883,07	1 575 883,07	0,00	1 575 883,07	0,00
	Wykonanie	831 664,32	831 664,32	0,00	831 664,32	0,00
	% wykonania	52,77%	52,77%	0,00%	52,77%	0,00%
Samorządowe Przedszkole w Przyglowie	Plan	985 618,58	985 618,58	0,00	985 618,58	0,00
	Wykonanie	455 639,67	455 639,67	0,00	455 639,67	0,00
	% wykonania	46,23%	46,23%	0,00%	46,23%	0,00%
Żłobek Samorządowy w Sulejowie	Plan	673 423,34	673 423,34	0,00	673 423,34	0,00
	Wykonanie	323 138,97	323 138,97	0,00	323 138,97	0,00
	% wykonania	47,98%	47,98%	0,00%	47,98%	0,00%
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie	Plan	9 793 967,84	8 473 967,84	1 320 000,00	9 793 967,84	0,00
	Wykonanie	4 192 573,56	4 150 433,60	42 139,96	4 192 573,56	0,00
	% wykonania	42,81%	48,98%	3,19%	42,81%	0,00%
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczyźnie	Plan	2 725 955,68	2 725 955,68	0,00	2 705 891,35	20 064,33
	Wykonanie	1 396 888,85	1 396 888,85	0,00	1 396 888,85	0,00
	% wykonania	51,24%	51,24%	0,00%	51,62%	0,00%
Gmina Sulejów	Plan	119 122 506,66	78 636 524,06	40 485 982,60	93 973 403,69	25 149 102,97
	Wykonanie	49 560 814,56	38 096 807,84	11 464 006,72	37 043 934,92	12 516 879,64
	% wykonania	41,60%	48,45%	28,32%	39,42%	49,77%

OŚWIATA

Gminna oświata składa się z 5 publicznych szkół podstawowych, 2 publicznych przedszkoli, 1 publicznego zespołu szkolno-przedszkolnego, 1 niepublicznej szkoły podstawowej oraz 2 niepublicznych przedszkoli. W kwietniu 2021 roku przeprowadzony był spis ewidencyjny powyższych jednostek. Na dzień 31.03.2021 roku w gminie było 1.870 uczniów/wychowanków. Z kolei liczba oddziałów wynosiła 99. Statystyki szczegółowe przedstawia tabela Nr 19.

Tabela Nr 20 pokazuje faktyczne wydatki i dochody publicznych jednostek oświatowych w I półroczu 2021 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. wydatek (z innych źródeł) na jednego ucznia, na jeden etat nauczyciela czy jeden oddział szkolny.

W pierwszym półroczu 2021 roku, w sektorze publicznym, nie było jednostek „samofinansujących się”. Szkołą „najtańszą” była Szkoła Podstawowa w Łęcznie. Istnieją zmienne mające znamienny wpływ na przedstawione wskaźniki. Część wydatków ponoszonych przez gminę na rzecz szkoły nie jest umiejscowionych w powyższych tabelach. Biuro Obsługi Jednostek Oświatowych w Sulejowie jest samorządowym centrum usług wspólnych, które wykonuje obsługę finansowo-księgową na rzecz wszystkich gminnych szkół publicznych. To tu ponoszone są koszty związane z zatrudnieniem personelu księgowego. W tejże jednostce ponoszone są również koszty związane z dowozem dzieci do szkół, co w głównej mierze dotyczy wymienionych placówek. Wysokość subwencji stanowi 7/13 planu rocznego, a wysokość dotacji to faktycznie poniesione „dotowane” wydatki.

Gmina ponosi najwięcej wydatków (z innych źródeł) miesięcznie na jedno dziecko w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie w wysokości 480,21 zł oraz na jednego wychowanka w Samorządowym Przedszkolu w Sulejowie w wysokości 940,09 zł. Na wskaźniki mają zdecydowany wpływ czynniki tj. średnia liczba dzieci na oddział oraz nieujęta w poniższych tabelach struktura zatrudnienia nauczycieli pod kątem stopnia awansu zawodowego oraz nauczyciele przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia. Dokonując analizy struktury wydatków należy również brać pod uwagę budowę arkuszy organizacyjnych pod kątem jednorazowego dodatku uzupełniającego.

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

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		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SP1	4			3	65	2	32	2	45	2	40	2	40	2	35	3	58	4	74	2	35	22	424
SP2	5			1	25	1	19	1	12	1	8	1	11	1	11	1	16	1	23	1	14	9	139
SPŁ	6			1	23	1	18	1	20	1	16	1	20	1	14	1	22	1	31	1	19	9	183
SPP	8			2	32	2	49	2	29	2	44	2	43	1	16	2	45	3	64	2	32	18	354
SPW	10			1	24	1	25	1	24	1	22	1	17	1	9	1	17	2	39	1	23	10	200
PSUL	13	5	119																			5	119
PPRZ	14	3	66																			3	66
ZSPU	18	2	36	1	9	1	15	1	24	1	15	1	21	1	10	1	28	1	19	1	17	11	194
Suma ->		10	221	9	178	8	158	8	154	8	145	8	152	7	95	9	186	12	250	8	140	87	1 679
Ośw.niepubl.		poniż. "0"		klasa "0"		klasa I		klasa II		klasa III		klasa IV		klasa V		klasa VI		klasa VII		klasa VIII		Razem	
Szkoła	Kod	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci	I.oddz.	I.dzieci
SPSK				1	16	1	2	1	7	1	7	1	8			1	10	1	12	1	5	8	67
NPW		1	67																			1	67
NPP		3	57																			3	57
NPS																						0	0
Suma ->		4	124	1	16	1	2	1	7	1	7	1	8	0	0	1	10	1	12	1	5	12	191
RAZEM ->		14	345	10	194	9	160	9	161	9	152	9	160	7	95	10	196	13	262	9	145	99	1 870

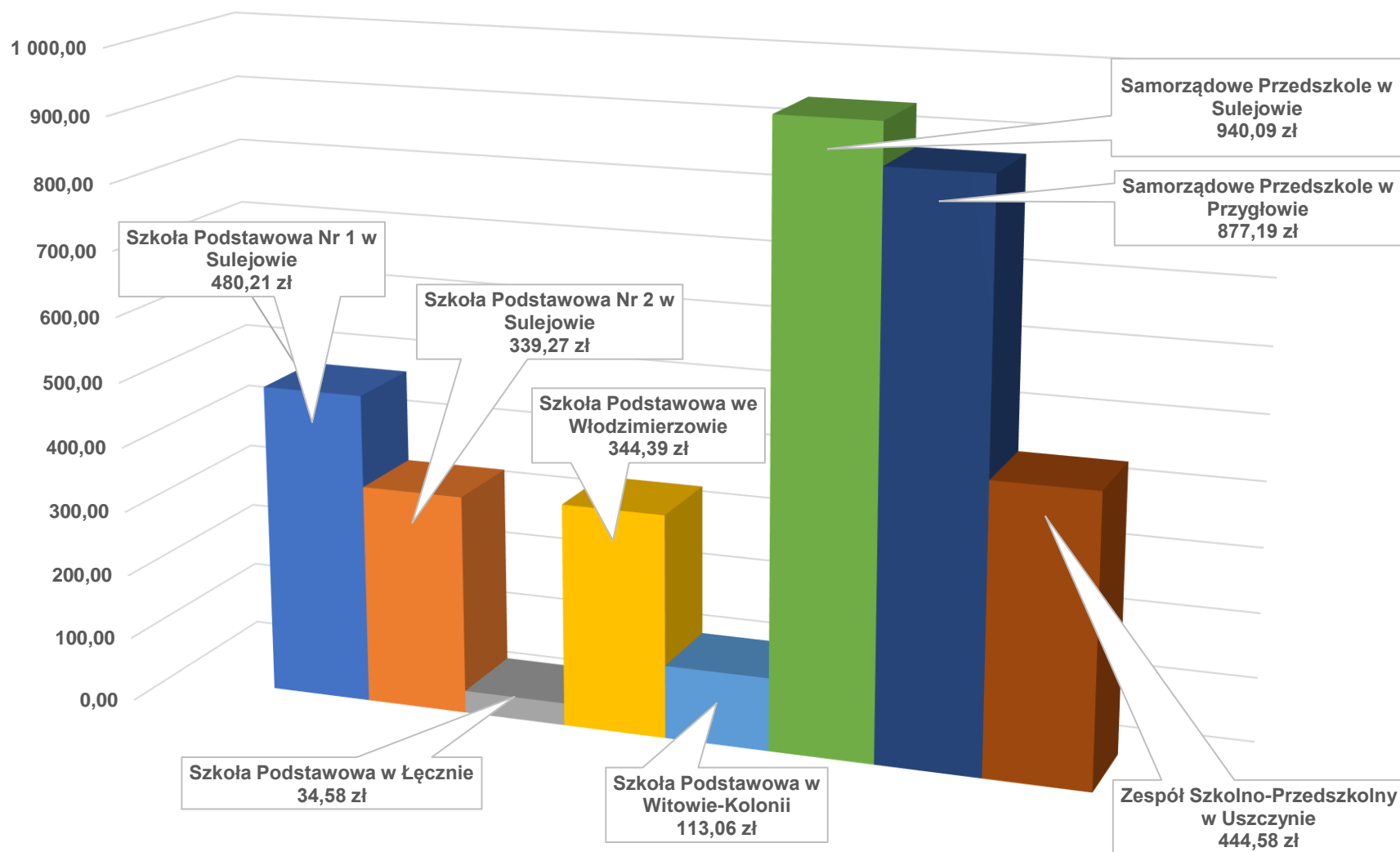
Tabela Nr 20

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>	250 305,55	250 305,55	0,00	11 381 253,22	11 381 253,22	0,00	6 991 881,13	194 174,39
SP nr 1 w Sulejowie	33 977,43	33 977,43	0,00	2 971 449,04	2 971 449,04	0,00	1 709 207,88	6 619,54
SP nr 2 w Sulejowie	154,00	154,00	0,00	922 445,87	922 445,87	0,00	633 453,42	5 884,02
SP w Łęcznie	197,90	197,90	0,00	1 007 683,39	1 007 683,39	0,00	965 101,74	4 412,97
SP we Włodzimierzowie	29 588,82	29 588,82	0,00	2 673 673,00	2 673 673,00	0,00	1 906 722,25	5 886,30
SP w Witowie-Kolonii	594,00	594,00	0,00	1 121 809,08	1 121 809,08	0,00	975 978,81	9 561,53
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	<i>64 512,15</i>	<i>64 512,15</i>	<i>0,00</i>	<i>8 697 060,38</i>	<i>8 697 060,38</i>	<i>0,00</i>	<i>6 190 464,10</i>	<i>32 364,36</i>
Przedszkole w Sulejowie	72 915,90	72 915,90	0,00	831 664,32	831 664,32	0,00	0,00	87 524,52
Przedszkole w Przygłowie	57 798,00	57 798,00	0,00	455 639,67	455 639,67	0,00	6 344,36	44 130,00
<i>Razem przedszkola samorządowe</i>	<i>130 713,90</i>	<i>130 713,90</i>	<i>0,00</i>	<i>1 287 303,99</i>	<i>1 287 303,99</i>	<i>0,00</i>	<i>6 344,36</i>	<i>131 654,52</i>
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczyńie (ZSPU)	55 079,50	55 079,50	0,00	1 396 888,85	1 396 888,85	0,00	795 072,67	30 155,51
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	<i>55 079,50</i>	<i>55 079,50</i>	<i>0,00</i>	<i>1 396 888,85</i>	<i>1 396 888,85</i>	<i>0,00</i>	<i>795 072,67</i>	<i>30 155,51</i>

Tabela Nr 21

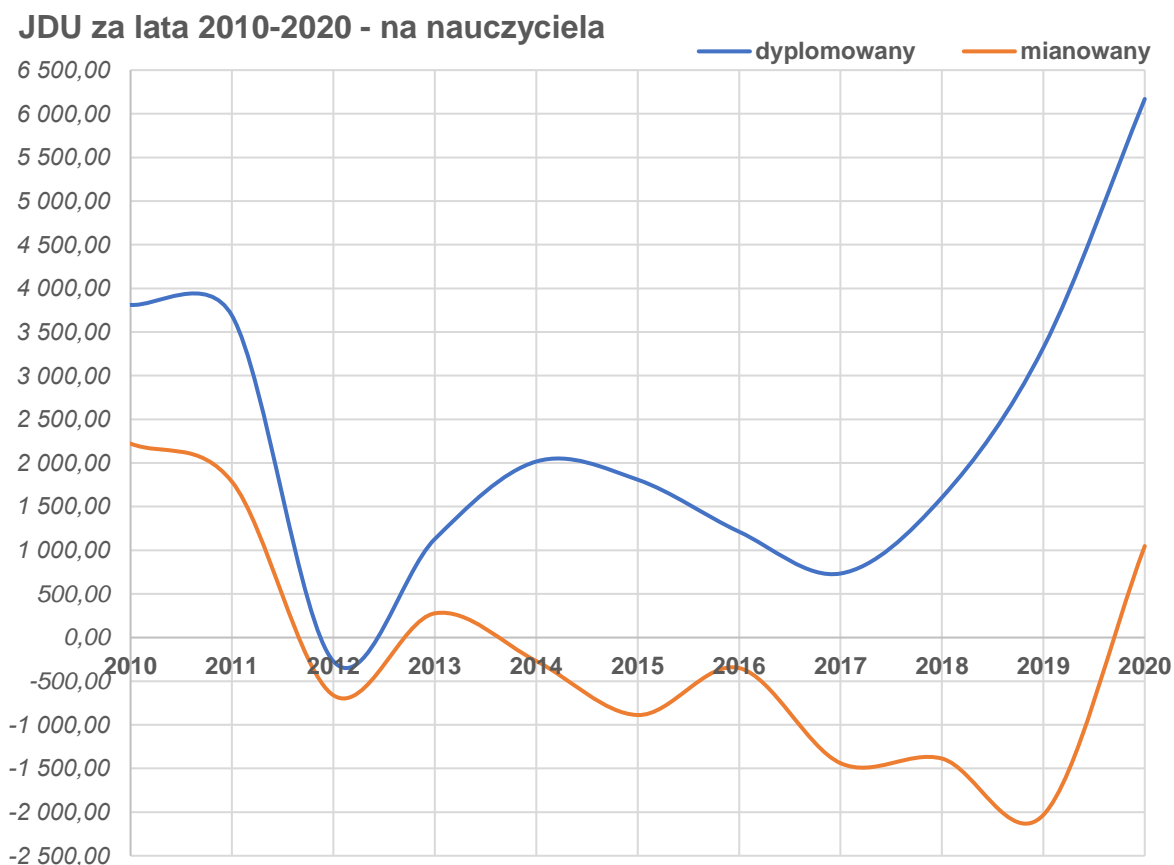
Jednostka budżetowa (publ.jedn.ośw.)	Wydatki netto			Wyd.bież./dziecko		Wyd.bież./oddział		Wyd.bież./etat.naucz.		l.ucz/ et.naucz.	l.ucz /oddz.	l.et.nauc z. /oddz.
	Ogółem	bieżące	majątkowe	l.dzieci	wyd/dz/mc	l.oddziałów	wyd/oddz/mc	l.et.(JDU)	wyd/et/mc			
<i>Ogółem (szkoły i przedszkola)</i>	3 944 892,15	3 944 892,15	0,00	1 678,66	391,67	87,00	7 557,26	169,36	3 882,16	9,91	19,29	1,95
SP nr 1 w Sulejowie	1 221 644,19	1 221 644,19	0,00	424,00	480,21	22,00	9 254,88	46,05	4 421,68	9,21	19,27	2,09
SP nr 2 w Sulejowie	282 954,43	282 954,43	0,00	139,00	339,27	9,00	5 239,90	15,56	3 030,79	8,93	15,44	1,73
SP w Łęcznie	37 970,78	37 970,78	0,00	183,00	34,58	9,00	703,16	15,67	403,94	11,68	20,33	1,74
SP we Włodzimierzowie	731 475,63	731 475,63	0,00	354,00	344,39	18,00	6 772,92	39,73	3 068,21	8,91	19,67	2,21
SP w Witowie-Kolonii	135 674,74	135 674,74	0,00	200,00	113,06	10,00	2 261,25	17,86	1 265,98	11,20	20,00	1,79
<i>Razem szkoły podstawowe</i>	2 409 719,77	2 409 719,77	0,00	1 300,00	308,94	68,00	5 906,18	134,87	2 977,83	9,64	19,12	1,98
Przedszkole w Sulejowie	671 223,90	671 223,90	0,00	119,00	940,09	5,00	22 374,13	9,58	11 678,54	12,42	23,80	1,92
Przedszkole w Przygłowie	347 367,31	347 367,31	0,00	66,00	877,19	3,00	19 298,18	6,39	9 061,36	10,33	22,00	2,13
<i>Razem przedszkola samorz.</i>	1 018 591,21	1 018 591,21	0,00	185,00	917,65	8,00	21 220,65	15,97	10 631,37	11,59	23,13	2,00
Zespół Szkol.-Przed. w Uszczynie (ZSPU)	516 581,17	516 581,17	0,00	193,66	444,58	11,00	7 826,99	18,52	4 648,44	10,46	17,61	1,68
<i>Razem zespoły szkol.-przed.</i>	516 581,17	516 581,17	0,00	193,66	444,58	11,00	7 826,99	18,52	4 648,44	10,46	17,61	1,68

Ile gmina dokłada miesięcznie na jedno dziecko



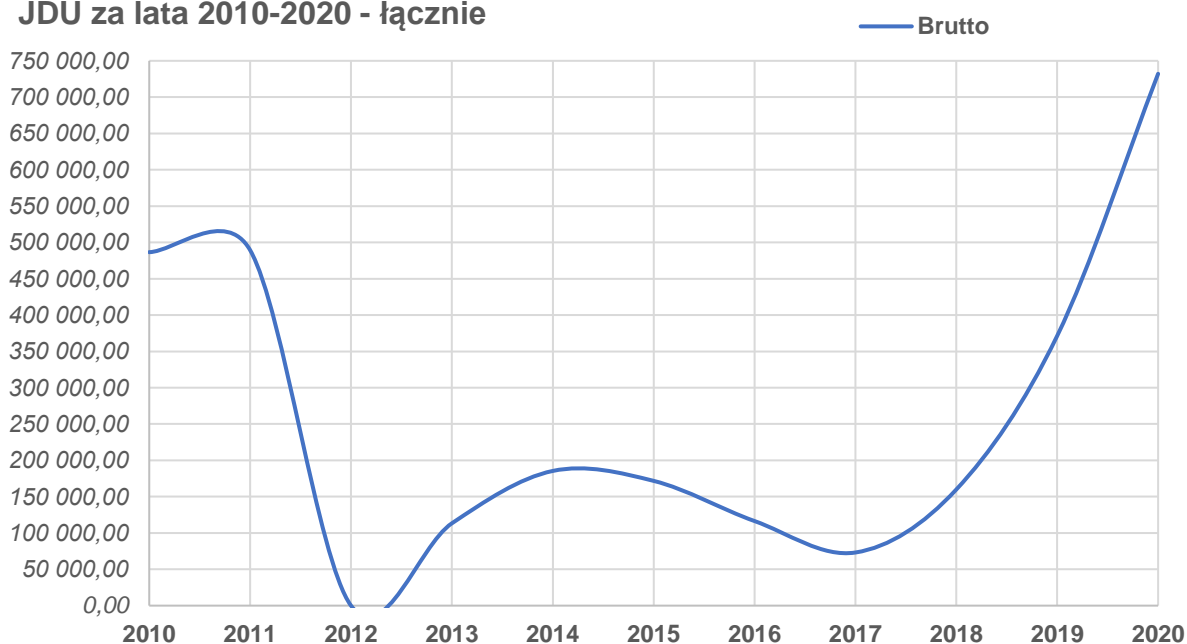
Do końca stycznia każda gmina musi wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający (JDU) nauczycielom, którzy nie osiągnęli w poprzednim roku kalendarzowym średniego wynagrodzenia określonego w Karcie Nauczyciela. Nauczyciel nabywa prawo do JDU w przypadku wystąpienia różnicy między wydatkami poniesionymi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

Po raz pierwszy JDU został w gminie Sulejów wyliczony i wypłacony za rok 2010. Analiza wypłaconych wynagrodzeń wykazała konieczność dopłaty dla każdego nauczyciela z poszczególnych stopni awansu zawodowego. Korekta arkuszy organizacyjnych oraz analiza zatrudnienia to czynniki mające znamieny wpływ na wysokość JDU. Na jego wysokość mają również wpływ świadczenia nieperiodyczne, tj. nagrody jubileuszowe oraz odprawy nauczycielskie. Niemniej jednak znamienym czynnikiem regulującym jego wysokość jest liczba przydzielonych godzin ponadwymiarowych. W ciągu ostatnich lat gminna oświata przechodziła zmiany podyktowane uchwałami Rady Miejskiej w Sulejowie (np. likwidacja szkoły w 2012 roku) jak i narzuconymi przez państwo reformami (likwidacja gimnazjów). Poniższy wykres przedstawia historię ponoszonych dopłat/nadpłat przez gminę Sulejów w ostatnich latach na jeden etat nauczyciela dyplomowanego i nauczyciela mianowanego.



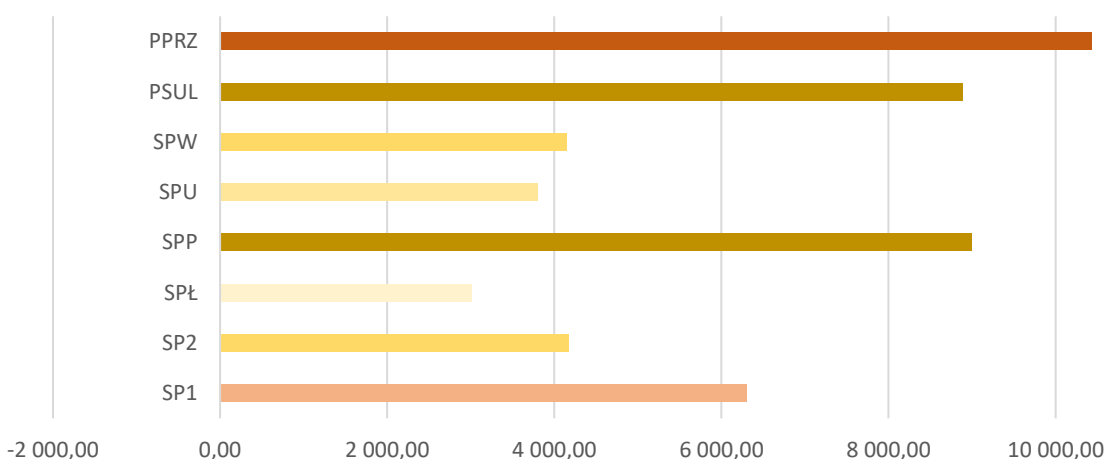
JDU w gminie Sulejów można podzielić na dwa okresy. W latach 2010-2017 następowało stopniowe obniżanie wypłacanych z tego tytułu środków finansowych. Od 2017 roku wysokość dodatku diametralnie zaczęła wzrastać; w stosunku do roku poprzedniego za 2018 rok nastąpił wzrost o 118,59 %, za 2019 rok nastąpił wzrost o 132,31 %, za 2020 rok nastąpił wzrost o 97,08 %. Wysokość wypłaconego dodatku spadała od 2010 roku z kwoty 486.604,99 zł do 73.156,59 zł w 2017 roku, by następnie wzrosnąć za 2020 rok do wysokości 731.150,56 zł. Do wymienionych kwot należy dodać pochodne w postaci składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

JDU za lata 2010-2020 - łącznie



W 2021 roku wypłacono JDU za 2020 rok. Dodatek jest średnią gminną wszystkich szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina. Analizę JDU w rozbiciu na poszczególne szkoły za 2020 rok dla nauczycieli dyplomowanych przedstawia poniższy wykres.

JDU na etat nauczyciela dyplomowanego za 2020 rok



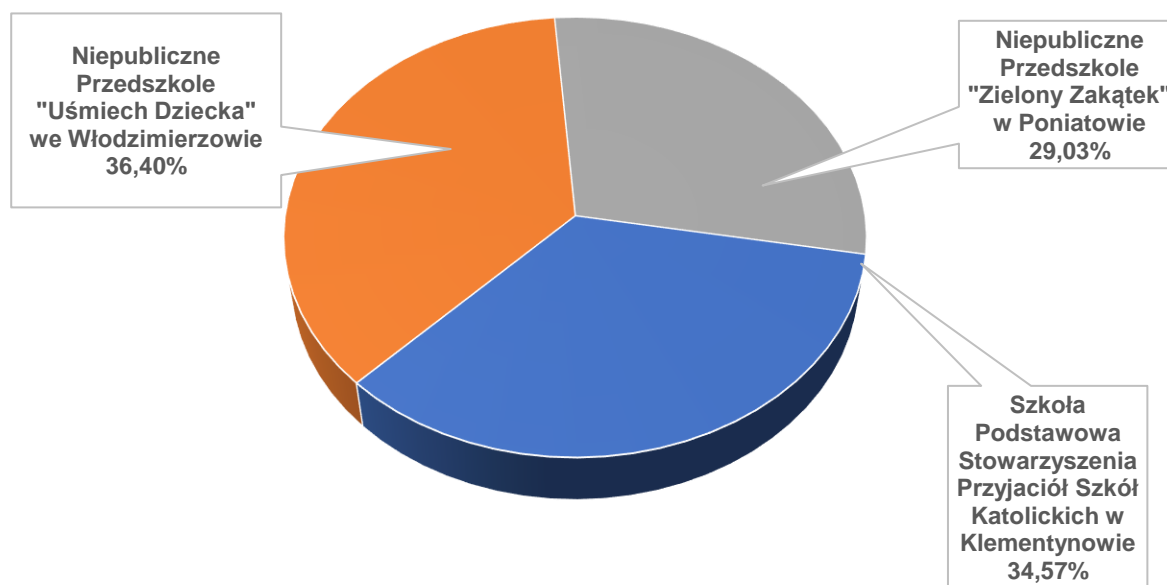
W gminnym systemie oświaty funkcjonują również podmioty spoza sektora finansów publicznych. W 2021 roku są to:

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

Gmina w I połowie 2021 roku udzieliła dotacji podmiotowych na łączną kwotę 981.773,84 zł, z czego najwięcej dla SPSK w Klementynowie, tj. 339.402,66 zł.

W systemie oświaty niepublicznej zaewidencjonowano (według spisu SIO) na dzień 31.03.2021 roku 191 uczniów i wychowanków uczęszczających do 12 oddziałów.

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.

Pierwsza połowa 2021 roku została zamknięta łącznymi dochodami w wysokości 2.222.555,01 zł (41,99 % planu) oraz łącznymi wydatkami w wysokości 4.192.573,56 zł (42,81 % planu). 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 I połowie 2021 roku dołożyła 1.895.425,36 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. Ponadto dział „Dostarczanie wody” stanowi wartość ujemną ze względu na niezrealizowane wydatki, a zrealizowane dochody.

Wynik finansowy MZK - ile gmina dokłada

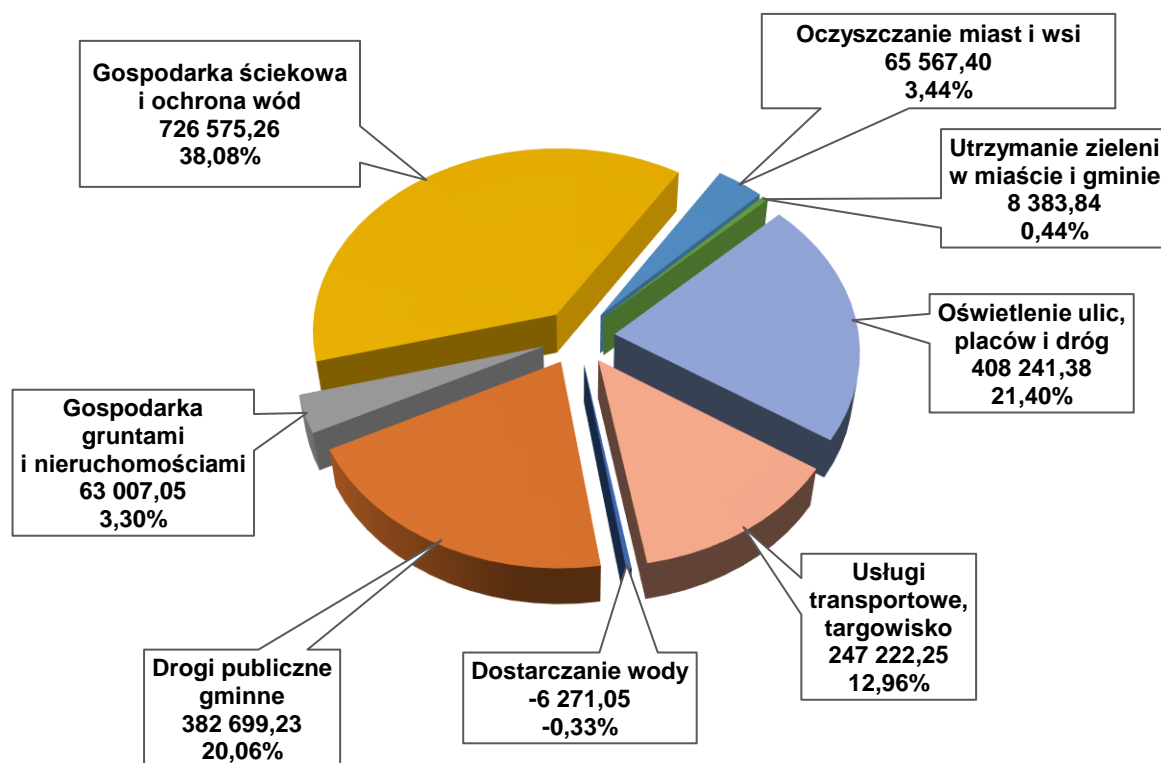


Tabela Nr 22

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	37 800,00	37 800,00	-37 800,00
40002	Dostarczanie wody	869 541,96	869 541,96	1 045 470,91	1 045 470,91	-175 928,95
60016	Drogi publiczne gminne	124 405,13	8 972,42	4 938 123,58	347 805,59	-338 833,17
60095	Pozostała działalność	13 021,74	13 021,74	56 887,80	56 887,80	-43 866,06
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	621 956,66	76 638,35	199 452,07	139 645,40	-63 007,05
71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	543 903,85	543 903,85	791 126,10	791 126,10	-247 222,25
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	2 874 195,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	490 476,69	490 476,69	1 212 711,99	1 212 711,99	-722 235,30
90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	65 567,40	65 567,40	-65 567,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	19 383,84	8 383,84	-8 383,84
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	426 542,91	408 241,38	-408 241,38
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	14 428,80	4 339,96	-4 339,96
Razem		5 537 501,03	2 222 555,01	8 807 495,40	4 117 980,37	-1 895 425,36

POMOC SPOŁECZNA

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

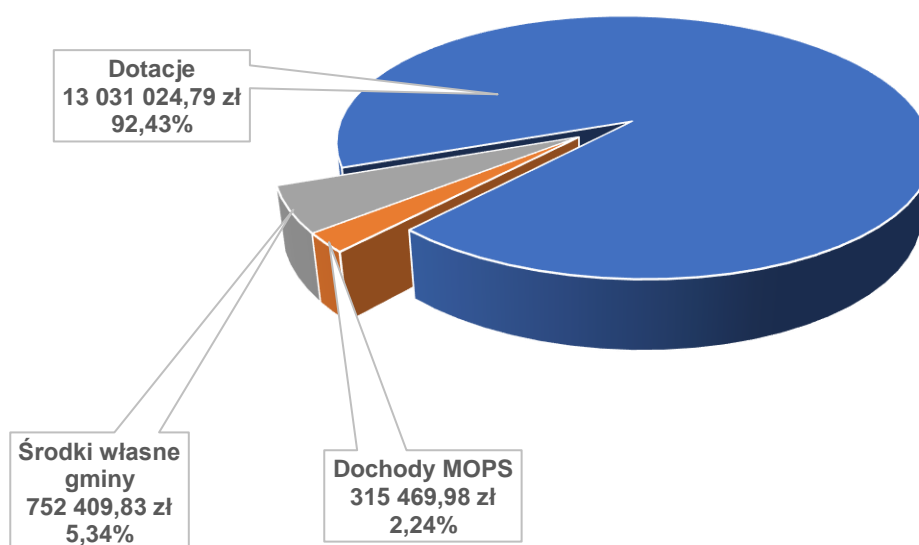
- przyznawanie zasiłków,
- świadczenie usług opiekuńczych,
- ochrona dzieci i rodzin.

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

- świadczenia wychowawcze (500+),
- świadczenia rodzinne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Prócz państwowej pomocy publicznej i społecznej, gmina Sulejów z racji ustawowo nałożonych obowiązków, wnosi w pomoc społeczną wkład własny pochodzący z podatków i opłat lokalnych. W pierwszym półroczu 2021 roku MOPS zrealizował dochody w wysokości 315.469,98 zł, co stanowi 84,55 % planu. Z kolei wydatki zamknęły się kwotą 14.098.904,60 zł, co stanowi 49,91 % planu. Zaznaczyć należy iż dotacje „państwowe” otrzymywane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego są ewidencjonowane w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Sulejowie (UM).

Środki na świadczenia socjalne



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 zaplanowano następujące dotacje:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie (MBP) – 550.000,00 zł,
- Miejski Ośrodek Kultury w Sulejowie (MOK) – 450.000,00 zł.

W trakcie roku do planu MBP zostały dołożone dodatkowe środki w wysokości 26.495,87 zł. Na rok 2021 MOK otrzymał również dotację celową w ramach realizacji zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej w wysokości 40.000,00 zł.

Gminne instytucje kultury składają do Burmistrza Sulejowa półroczne sprawozdanie z wykonania powierzonych zadań, do którego dołączają plan finansowy. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejowie w okresie I półrocza 2021 roku osiągnęła przychody w wysokości 256.907,67 zł, na które prócz wymienionej dotacji składały się odsetki od środków na rachunku bankowym oraz dary książkowe. MBP poniosła koszty łącznie w wysokości 233.295,78 zł, na które składały się, m.in.:

- zużycie materiałów i energii – 15.492,24 zł,
- usługi obce – 54.060,61 zł,
- wynagrodzenia – 133.129,09 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 29.067,20 zł.

Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosły 300.161,56 zł. Prócz wymienionej dotacji MOK osiągnął przychód m.in. z: opłaty za zajęcia w MOK, udział w festynach, czy wynajmu sali. Koszty MOK wyniosły 248.002,17 zł i składały się m.in. z:

- zużycie materiałów i energii – 15.605,23 zł,
- usługi obce – 19.534,29 zł,
- wynagrodzenia – 176.910,76 zł,
- ubezpieczenia społeczne – 31.711,64 zł.

Zarówno u jednej, jak i u drugiej gminnej instytucji na dzień 30.06.2021 roku nie występowały należności i zobowiązania wymagalne. Stan środków w gotówce i na rachunkach bankowych wyniósł odpowiednio 69.039,50 zł i 73.558,49 zł.

DOCHODY Z MIENIA GMINY

Gmina Sulejów w I połowie 2021 roku osiągnęła dochody z majątku w wysokości 809.547,28 zł, z czego:

- z opłat za trwałe zarząd – 6.116,10 zł,
- z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 17.979,95 zł,
- z najmu i dzierżawy – 513.500,49 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 13.982,34 zł,
- ze zbycia praw majątkowych – 257.968,40 zł.

Dochody z majątku

